

浙江交通科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 可转换公司债券相关情况.....	42
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	44
第十节 公司债相关情况.....	45
第十一节 财务报告.....	46
第十二节 备查文件目录.....	198

释义

释义项	指	释义内容
浙江交科、原浙江江山化工股份有限公司、公司、本公司	指	浙江交通科技股份有限公司
浙江省国资委、实际控制人	指	浙江省国有资产监督管理委员会
浙江交通集团、交投集团公司、控股股东	指	浙江省交通投资集团有限公司
实际控制人	指	浙江省国有资产监督管理委员会
浙江交工、交工集团	指	浙江交工集团股份有限公司
浙铁江宁、江宁公司	指	宁波浙铁江宁化工有限公司
浙铁大风、大风公司	指	宁波浙铁大风化工有限公司
江山化工	指	浙江江山化工有限公司（原浙江浙铁江化新材料有限公司）
财务公司	指	浙江省交通投资集团财务有限责任公司
DMF	指	二甲基甲酰胺
DMAC	指	二甲基乙酰胺
顺酐	指	顺丁烯二酸酐
PC	指	聚碳酸酯
一带一路	指	（英文：The Belt and Road，缩写 B&R）是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。陆上依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国—中亚—西亚、中国—中南半岛等国际经济合作走廊；海上以重点港口为节点，共同建设通畅安全高效的运输大通道
EPC 项目	指	EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责
BT 项目	指	是指根据项目发起人通过与投资者签订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报
PPP 项目	指	PPP（Public-Private-Partnership）模式，是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果

报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
-----	---	---------------------------------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	13,368,548,493.82	11,477,191,541.50	16.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	273,790,563.30	233,983,247.38	17.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	259,293,139.76	221,560,572.62	17.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,096,136.86	-449,972,409.99	-92.87%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.17	17.65%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.17	11.76%
加权平均净资产收益率	3.47%	3.23%	0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	34,010,276,220.25	33,798,055,234.94	0.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,985,476,783.04	7,724,705,140.34	3.38%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	400,956.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,354,804.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,411,418.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	93,536.57	
减：所得税影响额	931,030.12	
少数股东权益影响额（税后）	9,426.04	

合计	14,497,423.54	--
----	---------------	----

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

报告期内，公司主营业务为基建工程业务和化工业务。基建工程业务主要包括道路、桥梁、隧道、地下工程等交通基础设施的承揽施工、养护及工程项目管理业务。化工业务主要产品包括DMF、DMAC、顺酐和聚碳酸酯（PC）。

（二）经营模式：

1、基建工程业务经营模式：

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

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

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

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

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

2、化工业务经营模式包括：

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

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

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

（三）主要业绩驱动因素

报告期内，公司基建工程板块受新冠肺炎疫情疫情影响，春节后项目复工时间与往年相比推迟，但受季节性因素影响一季度往往是施工企业传统淡季，且随着复工复产力度不断加大，公司基建工程业务生产经营趋于正常化，截至6月底各主要财务指标已较上年同期有所增长。化工板块前期受新冠肺炎疫情疫情影响导致下游需求不足化工板块产品销售不畅，报告期内化工板块仍处于亏损状态。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较年初增长 11695 万元，主要为对联营企业对杭州下沙路隧道有限公司投资 2581 万元，对德清交水建筑工业化有限公司投资 2400 万元，对丽水交投建筑工业化制造有限公司投资 1160 万元，对义乌市交旅建筑工业化科技有限公司投资 1360 万元，对广西交投建筑工业化有限公司投资 1800 万元，对德清县德安公路建设有限责任公司投资 433 万元。
固定资产	固定资产与年初相比减少 24921 万元，主要是专用设备正常折旧以及化工板块固定资产转持有待售所致。
无形资产	无形资产与年初相比减少 1721 万元，主要是土地使用权和非专利技术的正常摊销所致。
在建工程	在建工程与年初相比增加 6575 万元，主要是富阳自建厂房办公楼土地前期项目增加 1311 万投入，募集资金投资聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目投入增加 2307 万所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术与资质优势

基建工程方面，公司基建工程业务方面具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质，同时具有公路工程专业一级资质、市政工程施工总承包一级资质及港航工程施工总承包、咨询、试验检测、交安设施、养护等专业资质。公司在2019年度“中国承包商80强”排行榜中位列第32位，连续四年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”。

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

2、经营管理优势

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

灵活的激励机制，不断吸引更多的科技和管理人才加入企业的发展行列，为企业发展奠定重要的人才基础。

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

3、品牌品质优势

公司建设工程业务在行业内树立了良好的品牌形象，承建工程先后获得李春奖、鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、公路交通优质工程奖、华东地区优质工程奖、全国科学大会奖、浙江省科学技术奖、天府杯、白玉兰杯、钱江杯、黄果树杯、浙江省市政金奖等各类省级及以上奖项500余项，并先后获得全国建筑业先进企业、全国优秀施工企业、全国交通企业百强、中国建筑业竞争力百强企业、全国交通系统先进集体、公路建设行业优秀企业、浙江省先进建筑施工企业等荣誉称号。2019年成功承办沥青路面品质工程现场会、机制砂生产及混凝土应用品质工程规范会。

多年来，公司化工业务始终坚持在产品质量方面严格把关，拥有清晰的质量标准及检测流程，建立了贯穿采购、生产、销售各个环节的一体化质量管理体系，顺酐及PC等产品各项指标均已达到国际同类产品领先水平，在行业中树立了良好的品牌形象，是顺酐产品国家标准的牵头修订单位和“浙江制造”的顺酐产品标准的第一起草单位，并受邀参与PC产品国家标准的编制。凭借突出的品牌品质优势，公司化工业务产品生产线满负荷开工状态。

4、市场优势

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

顺酐业务，公司引领国内顺酐从苯法工艺转向更加环保的正丁烷法工艺及从消费固酐转为更环保的液酐，长期占据国内约12%的市场份额，已发展成为国内顺酐行业中极具竞争力的代表企业；PC业务，我国PC行业市场准入门槛较高，新进入企业装置建设及产品稳定获取下游用户认可的周期较长，目前公司PC产品持续开展创新升级，在下游各领域应用不断拓展并得到高度认可。

5、循环经济优势

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

6、业务体系优势

公司建设工程业务逐步培育与壮大勘探设计、公路养护等上下一体的完善工程施工产业链，着力打造“路桥、地下和水上”三个设计施工总承包平台，开拓建养一体化业务模式，各环节发挥协同效应，形成鲜明竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全国上下众志成城、共克时艰。疫情发生以来,公司一手有力抓疫情防控,一手有效抓复工复产,专题研究梳理疫情影响及保增长举措,通过抢抓机遇、挖潜增效、精准施策,实现主要经济指标平稳增长。

基建工程方面,公司新签合同额167.16亿元,业务量总体保持平稳。深入推进公司属地化、区域化发展,成立国内外子分公司、驻外营销机构、海外代表,落地多个省份新项目。实现水处理及环境工程新业务拓展,承接EPC,推进建筑工业化基地建设。梳理确定生产管理重点监控项目、“四类”重点项目,紧盯节点项目,确保重点项目顺利实施。加强成本控制,规范成本管控要求,梳理止损、创效、节约清单。同时,公司推进地材自加工,不断提升创效水平。

化工业务方面,报告期内,公司与江山市政府协商落实收储补偿事宜,江山基地生产装置已全面完成关停,积极做好员工安置工作。受疫情影响,宁波生产基地PC、顺酐产品价格延续下行走势,导致产品与原材料剪刀差进一步缩减,化工板块继续亏损。

公司主要财务数据变动情况及原因如下:

单位:元

	2020年1-6月	2019年1-6月	同比增减
营业收入	13,368,548,493.82	11,477,191,541.50	16.48%
营业成本	12,453,971,031.23	10,615,346,501.24	17.32%
期间费用	527,745,451.13	531,614,367.33	-0.73%
归属于上市公司股东净利润	273,790,563.30	233,983,247.38	17.01%
经营活动产生的现金净额	-32,096,136.86	-449,972,409.99	-92.87%

报告期内,公司实现营业收入133.69亿元,同比增长16.48%;营业成本124.54亿元,同比增长17.32%;期间费用5.28亿元,较去年同期下降0.73%,其中管理费用2.45亿元、销售费用0.40亿元、财务费用1.07亿元、研发投入1.36亿元;经营活动产生的现金净额-0.32亿元,经营活动产生的现金流量净额好于上年同期,归属于上市公司股东净利润较上年同期增长17.01%,主要系公司基建板块不断挖潜增效,加强成本管控,效益稳定增长所致。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	13,368,548,493.82	11,477,191,541.50	16.48%	
营业成本	12,453,971,031.23	10,615,346,501.24	17.32%	

销售费用	39,680,036.26	51,108,513.77	-22.36%	
管理费用	245,061,358.75	221,935,469.18	10.42%	
财务费用	107,243,580.76	107,679,792.33	-0.41%	
所得税费用	133,197,599.47	126,946,797.27	4.92%	
研发投入	135,760,475.40	150,890,592.05	-10.03%	
经营活动产生的现金流量净额	-32,096,136.86	-449,972,409.99	-92.87%	经营活动产生的现金流量净额好于上年同期，主要系公司效益稳定增长，经营收回现金所致。
投资活动产生的现金流量净额	-318,799,628.40	-161,351,264.16	97.58%	投资活动产生的现金流量净额变化主要是因为增加对参股公司投资以及购建固定资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,896,315,093.52	-470,613,277.66	-502.95%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是发行可转债募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	1,545,878,453.12	-1,077,814,407.80	-243.43%	主要是以上综合影响的结果。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	13,368,548,493.82	100%	11,477,191,541.50	100%	16.48%
分行业					
建筑施工行业	11,811,460,857.31	88.35%	9,358,898,330.30	81.54%	6.81%
化工行业	1,466,788,612.95	10.97%	2,025,284,169.83	17.65%	-6.67%
其他	90,299,023.56	0.68%	93,009,041.37	0.81%	-0.13%
分产品					
路桥工程及养护施工	11,811,460,857.31	88.35%	9,358,898,330.30	81.54%	6.81%
化工产品	1,466,788,612.95	10.97%	2,025,284,169.83	17.65%	-6.67%
其他	90,299,023.56	0.68%	93,009,041.37	0.81%	-0.13%

分地区					
境内	12,876,703,822.32	96.32%	11,097,580,424.84	96.69%	-0.37%
境外	491,844,671.50	3.68%	379,611,116.66	3.31%	0.37%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
建筑施工行业	11,811,460,857.3 1	11,030,223,401.3 8	6.61%	26.21%	27.42%	-0.89%
化工行业	1,466,788,612.95	1,343,070,448.83	8.43%	-27.58%	-28.37%	1.02%
分产品						
路桥工程及养护 施工	11,811,460,857.3 1	11,030,223,401.3 8	6.61%	26.21%	27.42%	-0.89%
化工产品	1,466,788,612.95	1,343,070,448.83	8.43%	-27.58%	-28.37%	1.02%
分地区						
境内	12,876,703,822.3 2	12,007,440,669.4 0	6.75%	16.03%	16.94%	-0.73%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例		
货币资金	6,956,302,633.08	20.45%	3,598,726,083.92	12.53%	7.92%	
应收账款	1,791,718,067.17	5.27%	3,913,263,937.00	13.63%	-8.36%	

存货	1,196,942,704.71	3.52%	9,690,418,491.54	33.75%	-30.23%	因实行新收入准则所致
投资性房地产	10,070,531.65	0.03%	11,194,216.29	0.04%	-0.01%	
长期股权投资	605,635,883.08	1.78%	191,964,760.09	0.67%	1.11%	
固定资产	3,416,682,367.72	10.05%	3,589,604,779.71	12.50%	-2.45%	
在建工程	317,923,797.98	0.93%	259,084,814.54	0.90%	0.03%	
短期借款	3,758,445,435.80	11.05%	3,945,000,000.00	13.74%	-2.69%	
长期借款	1,114,460,649.60	3.28%	936,703,517.00	3.26%	0.02%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	98,138,286.81	无法随时支取的保证金、定期存款及结构性存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
一年内到期的非流动资产	51,760,524.00	枣庄浙通基础设施投资建设有限公司将其PPP项目合同项下应收账款质押给银行
长期应收款	1,231,366,385.33	浙江衢通交通投资开发有限公司将其对351国道龙游横山至开化华埠段公路工程（衢江区、柯城区段）PPP项目合同》应收账款的96.7%用于银行借款质押；浙江瓯通交通投资开发有限公司将其PPP项目合同项下3亿应收账款质押给银行
应收款项融资	72,146,705.61	用于开立银行承兑汇票及银行贷款提供质押担保
合计	1,453,411,901.75	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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。

6、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

募集资金总额	410,865.45
报告期投入募集资金总额	6,649.11
已累计投入募集资金总额	134,996.8
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

1.2017 年度发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 84,725.46 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 399.97 万元，以前年度收到闲置募集资金理财收益 1,191.11 万元；2020 年 1-6 月实际使用募集资金 2,222.45 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 22.80 万元，2020 年 1-6 月收到闲置募集资金理财收益 185.54 万元；累计已使用募集资金 86,947.91 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 422.77 万元，累计收到闲置募集资金理财收益 1,376.65 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 6,574.51 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银

行手续费等的净额，不包括期末公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品 5,000.00 万元)

2.2018 年度发行股票募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 43,622.23 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 382.27 万元；2020 年度实际使用募集资金 4,426.66 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 119.46 万元；累计已使用募集资金 48,048.89 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 501.73 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 17,152.84 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

3.2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

2020 年 1-6 月已支付与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 16.98 万元，2020 年 1-6 月实际使用募集资金 0 万元，2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 186.88 万元；累计已使用募集资金 0 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 186.88 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 249,764.24 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.支付对价	否	14,508.45	14,508.45		14,508.45	100.00%			不适用	否
2.支付中介费用及交易税费	否	3,000	3,000		2,085.08	69.50%			不适用	否
3.聚碳酸酯产品多元化开发改造项目	否	9,629	9,629		9,630.61	100.02%	2016年08月01日	-986.13	否	否
4.聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	否	21,224.05	21,224.05	2,222.45	12,362.27	58.25%			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	否
1.施工机械装备升级更新购置项目	否	62,382.04	62,382.04	4,426.66	45,730.93	73.31%		3,340.97	不适用	否
2.支付中介费用及交易税费	否	2,317.96	2,317.96	0	2,317.96	100.00%			不适用	否
1、施工机械装备升级更新购置项目	否	100,000	100,000	0	0				不适用	否

2、104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目	否	94,442.45	94,442.45	0	0				不适用	否
3、补充营运资金	否	55,000	55,000	0	0				不适用	否
承诺投资项目小计	--	410,865.45	410,865.45	6,649.11	134,996.8	--	--	2,354.84	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	410,865.45	410,865.45	6,649.11	134,996.8	--	--	2,354.84	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内，受化工行业周期性变化影响，PC 产品价格同比下降幅度较大，导致聚碳酸酯产品多元化开发改造项目 2019 年度实现的效益未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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> <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了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和发行费用共计 23,077.08 万元。截至本公告日，置换工作还在进行中。</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</p>									

	<p>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及第七届监事会第三十二次会议，审议通过了《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。截至本公告日，补充工作还在进行中。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募投项目情况说明

1、2017年非公开发行股票聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目

截至2020年6月30日，该工程累计投资占预算总额的58.25%，原因系该项目技术开发合作耗时较长，行政许可审批手续繁杂等，开工较晚。

2、2018年非公开发行股票施工机械装备升级更新购置项目

(1) 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。

(2) 截至2020年6月30日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目静态回收期及内部收益率。

3、2020年公开发行可转换公司债券募投情况说明

本次公开发行可转换公司债券发行总额为人民币250,000.00万元，坐扣承销和保荐费用405.66万元（不含税）后的募集资金为249,594.34万元，另减除律师费、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）后，实际募集资金净额为人民币249,442.45万元。

(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。

(5) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁波浙铁江宁化工有限公司	子公司	化工	700,000,000.00	1,330,884,249.37	425,924,127.09	399,121,042.15	-27,587,135.49	-27,552,863.08
宁波浙铁大风化工有限公司	子公司	化工	1,210,000,000.00	2,035,972,755.20	1,690,908,526.82	660,389,919.58	-66,498,846.69	-67,250,756.66
宁波浙铁江化贸易有限公司	子公司	贸易	10,000,000.00	12,992,014.52	12,984,870.13	6,200,017.69	154,930.15	148,185.89
浙江江山化工有限公司	子公司	新材料技术开发	5,000,000.00	5,119,039.07	5,119,039.06	0.00	13,883.89	13,883.89
浙江交工集团股份有限公司	子公司	交通工程施工	1,428,000,000.00	27,529,568,295.32	5,389,390,301.73	11,876,029,724.59	452,560,558.64	325,077,875.99

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济、外部市场与政策影响

2020年，受新冠疫情，宏观经济及外部环境存在不确定因素，公司化工板块产品价格存在波动风险。

2、原材料价格波动风险

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

公司化工板块顺酐产品的主要原材料液化气占产品成本的比重较大，PC产品的主要原材料双酚A和环氧丙烷均属于石化下游产品，上述大宗原材料商品受宏观经济影响，周期性波动比较明显，若未来原材料价格大幅波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

3、安全风险

化工生产及销售方面，部分原材料、半成品及产成品为易燃易爆、腐蚀性或有毒物质，可能对人体产生伤害。产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作需求较高，可能导致生产安全事故。建设工程方面，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。报告期内，公司虽然未发生重大生产安全事故，但不排除因生产操作不当或设备故障等其他因素，导致意外事故发生风险。从而影响公司生产经营的正常进行。公司高度重视安全生产工作，不断强化安全生产意识，加强各层级的安全培训，公司设置了专业的安全生产管理部门，建立了健全的安全生产管理制度，引入SCORE项目管理模式促进企业安全发展，同时运用了先进的自动控制系统，保障生产安全运行。

4、环保风险

化工企业的许多中间体、产品、原料大都属于易燃、易爆或有毒的危险品，对土壤、水、大气等环境容易产生污染。报告期内，国家继续加大环保督查整治力度，先后颁布实施《环境保护税法》（2018年修订）、《水污染防治法》、《生态环境损害赔偿制度改革方案》等，公司化工板块将严格执行相关法律法规政策，加大环保投入力度，严控环保风险。

5、工程施工风险

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

6、海外业务风险

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	60.62%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	(http://www.cninfo.com.cn/new/index 公告编号: 2020-065)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.80%	2020 年 06 月 30 日	2020 年 07 月 01 日	(http://www.cninfo.com.cn/new/index 公告编号: 2020-082)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项	6,171.81	否	不适用	不适用	不适用		
因 PC 项目工程总承包合同纠纷, EPC 总承包人中建安工程有限公司于 2018 年 2 月向浙江省高级人民法院起诉宁波浙铁大风化工有限公司要求支付剩余工程款及利息	41,193.24	否	已判决并执行完毕	不适用	不适用	2020 年 04 月 30 日	(http://www.cninfo.com.cn/new/index 公告编号: 2020-060)

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

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

2.与省交投集团财务公司的关联交易详见《金融服务协议》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于公司 2020 年日常关联交易预计的公告》	2020 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 公告 编号: 2020-051
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	2019 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/new/index) 公告

的公告	编号：2019-025
-----	-------------

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江宁化工	2018年02月14日	161,450	2019年01月15日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2018年02月14日	161,450	2019年01月17日	2,500	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2018年02月14日	161,450	2019年01月23日	950	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2018年02月14日	161,450	2019年01月31日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2018年02月14日	161,450	2019年03月08日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2019年03月22日	182,150	2019年03月22日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2019年03月22日	182,150	2019年10月30日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2019年03月22日	182,150	2019年10月30日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2019年03月22日	182,150	2019年11月15日	950	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2019年03月22日	182,150	2019年12月19日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2019年03月22日	182,150	2020年01月13日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2019年03月22日	182,150	2020年01月14日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2019年03月22日	182,150	2020年01月17日	950	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2019年03月22日	182,150	2020年02月11日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
江宁化工	2019年03月22日	182,150	2020年03月06日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2019年03月22日	182,150	2020年03月11日	1,100	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2019年03月22日	182,150	2020年03月11日	900	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2019年03月22日	182,150	2020年03月19日	1,000	连带责任保证	1年	否	是

江宁化工	2019年03月22日	182,150	2020年03月19日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2020年03月22日	182,150	2020年03月27日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2020年03月22日	182,150	2020年04月07日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2020年04月10日	237,349	2020年05月11日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
江宁化工	2020年04月10日	237,349	2020年05月25日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			237,349	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				19,950
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			237,349	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				18,950
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			237,349	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				19,950
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			237,349	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				18,950
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								2.37%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）								0
上述三项担保金额合计（D+E+F）								0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	9,000	5,000	0
合计		9,000	5,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引 (如有)
光大银行	银行	2019 年对公结构性存款定制第八期产品 126	4,000	暂时闲置募集资金	2019 年 08 月 07 日	2020 年 02 月 07 日	低风险	低风险	3.85%	77	77	77		是	是	公司于 2019 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及全资子公司
光大银行	银行	2019 年对公结构性存款定制第十一期产品 207	4,000	暂时闲置募集资金	2019 年 11 月 12 日	2020 年 04 月 12 日	低风险	低风险	3.75%	62.53	62.53	62.53		是	是	同上
浦发银行	银行	利多多稳利 20JG6196 期人民币对公结构性存款	5,000	暂时闲置募集资金	2020 年 02 月 27 日	2020 年 04 月 15 日	低风险	低风险	3.77%	25.66	25.66	25.66		是	是	同上
浦发银行	银行	公司稳利固定持有期	5,000	暂时闲置募集资金	2020 年 04 月 16 日	2020 年 07 月 15 日	低风险	低风险	3.75%	46.35	0	0		是	是	同上

		JG6004 期（90 天）														
浦发银 行	银行	公司稳利 固定持有 期 JG6003 期（90 天）	3,000	暂时闲 置募集 资金	2020 年 04 月 17 日	2020 年 05 月 17 日	低风险	低风险	3.55%	9.17	9.17	9.17		是	是	同上
民生银 行	银行	挂钩利率 结构性存 款	3,000	暂时闲 置募集 资金	2020 年 05 月 21 日	2020 年 06 月 30 日	低风险	低风险	3.40%	11.18	11.18	11.18		是	是	同上
合计			24,000	--	--	--	--	--	--	231.89	185.54	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名	主要污染物及特	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
---------	---------	------	-------	---------	------	----------	------	---------	--------

称	征污染物的名称					标准			
浙江交通科技股份有限公司	COD、氨氮、pH	连续	1	公司废水总排放口	COD≤500mg/ 氨氮≤35mg/l pH: 6-9	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	2020 年上半年 COD 排放总量: 9.74 吨; 氨氮排放总量: 0.16 吨。	COD 核定排放总量: 93.66 吨/年; 氨氮核定排放总量: 37.04 吨/年。	无
浙江交通科技股份有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	连续	1	热电烟囱	热电烟气排放浓度: 二氧化硫 ≤200mg/m ³ 、氮氧化物 ≤200mg/m ³ 、烟尘 ≤30mg/m ³ 。	热电烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)。	2020 年上半年二氧化硫排放总量: 5.27 吨; 烟尘排放总量: 0.55 吨	二氧化硫核定排放总量: 650 吨/年; 氮氧化物核定排放总量: 650 吨/年。	无
浙江交通科技股份有限公司	二氧化硫、氮氧化物、烟尘	连续	1	废气锅炉烟囱	废气锅炉烟气排放浓度: 二氧化硫 ≤400mg/m ³ 、氮氧化物 ≤400mg/m ³ 、烟尘 ≤80mg/m ³ 。	废气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。	2020 年上半年二氧化硫排放总量: 5.88 吨; 氮氧化物排放总量: 27.97 吨。烟尘排放总量: 3.56 吨	二氧化硫核定排放总量: 650 吨/年; 氮氧化物核定排放总量: 650 吨/年。	无
宁波浙铁大风化工有限公司	COD、氨氮、pH	废水	1	公司废水总排放口	COD≤1000mg/l 氨氮≤60mg/l pH: 6-9	华清污水处理厂入网标准	2020 年上半年 COD 排放总量: 3.48 吨;	COD 核定排放总量: 8.12 吨/年; 氨氮核定排放总量: 2.37 吨/年。	无
宁波浙铁大风化工有限公司	甲醇、苯酚、环氧丙烷、颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物	废气	1	焚烧炉总排放口	甲醇≤190mg/m ³ 苯酚≤100mg/m ³ 氮氧化物 ≤500mg/m ³ 颗粒物≤80mg/m ³ 非甲烷总烃	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001); 非甲烷总烃符合《合成树脂工业污染物排放标准》	2020 年上半年氮氧化物排放总量: 2.4 吨; 甲醇 ≤0.3mg/m ³ ; 苯酚 < 0.30mg/m ³ ; 颗粒物	氮氧化物核定排放总量: 67.6 吨 颗粒物核定排放总量: 23.18 吨 VOC 核定排放总量: 43.868 吨	无

					≤60mg/m ³	(GB31572-2015)	颗粒物排放总量 2.51 吨; VOC 排放总量 1 吨 ³		
宁波浙铁大风化工有限公司	甲醇、苯酚、环氧丙烷、颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物	废气	1	粗酯罐罐出口	环氧丙烷≤5ppm	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)	此排口已取消	无	无
宁波浙铁大风化工有限公司	甲醇、苯酚、环氧丙烷、颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物	废气	1	布袋除尘器出口	颗粒物 ≤30mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)	颗粒物< 20mg/m ³	无	无
宁波浙铁大风化工有限公司	甲醇、苯酚、环氧丙烷、颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物	废气	1	催化焚烧炉出口	非甲烷总烃 ≤60mg/m ³ 酚 类≤15mg/m ³	《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)	此排口已取消	无	无
宁波浙铁大风化工有限公司	甲醇、苯酚、环氧丙烷、颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物	废气	1	导热油炉出口	颗粒物 ≤30mg/m ³ 氮氧化物 ≤150mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	2020 年上半年颗粒物排放总量 1.17 吨 氮氧化物排放总量: 35 吨	氮氧化物核定排放总量: 67.6 吨 颗粒物核定排放总量	无
宁波浙铁江宁化工有限公司	COD、氨氮、pH	废水	1	公司废水总排放口	COD≤120mg/l 氨氮≤25mg/l pH: 6-9	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 二级标准/	2020 年 1-6 月 COD 排放总量: 5.2 吨; 氨氮排放总量: 1.3 吨。	COD 核定排放总量: 20.18 吨/年; 氨氮核定排放总量: 4.2 吨/年。	无
宁波浙铁江宁化工有限公司	氮氧化物	废气	1	焚烧炉排放口	氮氧化物 ≤500mg/l	《危险废物焚烧污染控制标准》 (GB18484-2001)	2020 年 1-6 月氮氧化物排放总量: 11.02 吨。	氮氧化物核定排放总量: 24.86 吨/年。	无

防治污染设施的建设和运行情况

2020年4月止，浙江交科本级已建有环保治理设施近50套，均正常运行。5月后根据公司永久性停车计划，部分环保治理设施与生产装置同步停运，至6月底公司污水处理站仍正常运行处理关停生产装置清洗置换废水。

子公司浙铁大风各污染防治设施正常运行。

子公司浙铁江宁污水站、焚烧炉、火炬等环保设施年内正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2020年上半年，浙江交科本级内无新建项目。

子公司浙铁江宁5万吨/年甲醇钠技改项目委托仁欣环科院进行环境影响评价,2020年3月份取得环评批复，目前该项目已投入试运行。

突发环境事件应急预案

浙江交科本级《突发环境事件应急预案》、《环境风险评估报告》、《环境应急物资调查报告》于2018年完成修订，并于同年8月通过专家评审报送江山环保局备案。2019年10月23日结合危化事故组织了一次综合演练。2020年上半年尚未组织综合演练，各生产厂、班组按要求组织了多次现场处置演练。

子公司浙铁江宁在报告期内修订完善了应急预案并在环保局备案。

环境自行监测方案

浙江交科本级制定有自行监测方案，2020年上半年按方案要求进行自行监测及数据上报。

其他应当公开的环境信息

浙江交科本级江山基地根据计划要求，于5月初开始组织永久性停车，至6月止除污水处理站仍正常运行处理永久性停车生产装置清洗置换废水外，其他装置全部停运。部分固废在清理处置中。

其他环保相关信息

无。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

子公司浙江交工结对四川省仪陇县杨桥镇，将继续落实修建产业便道、“爱心助学圆梦、决胜脱贫攻坚”助学活动；子公司浙江交工通过浙江省慈善总会向丽水市云和县紧水滩镇大源村捐赠善款，用于脱贫工作；子公司浙铁江宁积极响应宁波市石化开发区“慈善一日捐”活动，将捐赠善款用于慈善救助支持，扶持社会生活困难弱势群体；

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	6
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	42
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

下一步，浙江交科要以习近平总书记关于扶贫工作的重要论述为根本遵循，积极承担社会责任，根据企业自身情况，认真扎实完成帮扶工作，为早日实现脱贫工作做贡献。

十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司完成25亿可转债发行上市工作。根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]524号），公司于2020年4月22日公开发行2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，

并于2020年5月22日在深圳证券交易所上市交易（债券简称“交科转债”，债券代码“128107”），可转债相关内容详见《2020年半年度报告》第八节“可转换公司债券相关情况”。

2、江山基地关停进展。公司2020年第一次临时股东大会及七届三十六次董事会审议通过了《关于关停化工板块江山基地暨签订<关停及收储补偿协议>的议案》，同意公司与江山市政府签订《关停及收储补偿协议》。截至5月27日，江山基地生产装置完成全面永久性停产，后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2020年3月，子公司浙江交工集团股份有限公司下属广州新白云国际机场第二高速公路北段工程SG03标项目经理部因在开挖基坑施工过程中，抽取基坑中黄泥水通过已满的沉淀池过滤时溢出，通过机场的排洪渠口流入流溪河，排入水域的排放量60立方米，收到广州市花都区城市管理和综合执法局“处罚人民币伍万元整”的行政处罚决定书（穗综花处字（2019）1300173号）。收到处罚书后，浙江交工广州机场二高项目部立即上缴处罚款，并认真总结教训：1）加强对《广州市水域市容环境卫生管理条例》的学习，严格按照相关规范落实；2）完善深基坑开挖过程中黄泥水等废水排放处置的流程规范；3）增设污水排放沉淀池。

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

3、2019年10月22日，浙江省环境监测中心工作人员到宁波浙铁大风化工有限公司气液焚烧炉废气排放口采样，废气样品中颗粒物浓度687mg/m³，超过国家排放标准。2020年4月，大风公司收到宁波市生态环境局“处罚人民币拾玖万贰仟元整”的行政处罚决定书（甬镇环罚字（2020）35号），收到处罚书后，大风公司立即上缴处罚款，并立即召开事故分析调查会分析了事故原因，对相关部门事件责任人进行了考核，并制定了整改措施：1)加强焚烧炉的运行控制，与焚烧炉有关的所有检修工作和例行检查都要书面通知环保专业；2)针对焚烧炉运行中颗粒物浓度超标现场，研究制定优化方案，提高焚烧炉的处理能力；3)加强焚烧炉在线监测系统运维的监督，保证在线数据的真实有效。

4、大风公司PC产品于2015年投产，为国内本土首套PC规模化生产装置，前期大风公司通过首发优势取得较好的经济效益，近两年随着宏观经济下行和同行业产能释放，大风公司经济效益下降，直至亏损，2016年至2019年大风公司累计实现扣非净利润5.2亿元。新冠疫情的爆发，对全球PC行业造成较大冲击，大风公司积极采取技术改造等措施，努力降低各项成本，2020年上半年大幅缩小亏损幅度，2016年至2020年6月，大风公司累计实现扣非净利润45389万元（未经审计）。大风公司目前正加速技术改造创新，提升产品品质、拓宽应用领域、提升产品附加值，但是下游新客户、新市场需要试用期、适应期，加之目前整体PC行业萎靡不振，给大风公司下半年实现扭亏增加了难度，给大风公司五年实现4.5亿元净利润的业绩承诺带来不确定性。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	604,932,413	43.97%				-1,687	-1,687	604,930,726	43.97%
1、国家持股	592,058,489	43.04%						592,058,489	43.04%
3、其他内资持股	12,873,924	0.94%				-1,687	-1,687	12,872,237	0.94%
其中：境内法人持股	12,873,924	0.94%				-1,687	-1,687	12,872,237	0.94%
二、无限售条件股份	770,706,585	56.03%				1,687	1,687	770,708,272	56.03%
1、人民币普通股	770,706,585	56.03%				1,687	1,687	770,708,272	56.03%
三、股份总数	1,375,638,998	100.00%				0	0	1,375,638,998	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股	本期增加限售股	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

		数	数			
其他	1,687	1,687	0	0	高管锁定股	2020年5月，原高管限售1687股全部解除限售。
合计	1,687	1,687	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
交科转债	2020年04月22日	面值100元/张	25,000,000	2020年05月22日	25,000,000	2026年04月22日	www.cninfo.com.cn	2020年05月19日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524号文核准，公司于2020年4月22日公开发行了2,500万张可转债，每张面值100元，发行总额25亿元。经深交所“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”。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,793	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	57.15%	786,220,976	0	547,005,663	239,215,313		
浙江海港资产管理有限公司	国有法人	4.86%	66,880,790	0	0	66,880,790		
浙江省中医药健康产业集团有限公司	国有法人	2.51%	34,544,562	0	0	34,544,562		
中航国际成套设备有限公司	国有法人	2.34%	32,180,589	0	12,872,237	19,308,352		

浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	2.34%	32,180,589	0	32,180,589	0		
宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	15,988,604	0	6,395,442	9,593,162		
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	1.12%	15,422,485	0	6,476,795	8,945,690		
绍兴市城市建设投资集团有限公司	国有法人	1.06%	14,581,066	0	0	14,581,066		
五矿资本控股有限公司	国有法人	0.53%	7,290,533	0	0	7,290,533		
江山市经济建设发展公司	国有法人	0.39%	5,409,366	0	0	5,409,366		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江省交通投资集团有限公司	239,215,313	人民币普通股	239,215,313					
浙江海港资产管理有限公司	66,880,790	人民币普通股	66,880,790					
浙江省中医药健康产业集团有限公司	34,544,562	人民币普通股	34,544,562					
中航国际成套设备有限公司	19,308,352	人民币普通股	19,308,352					
绍兴市城市建设投资集团有限公司	14,581,066	人民币普通股	14,581,066					
宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	9,593,162	人民币普通股	9,593,162					
宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	8,945,690	人民币普通股	8,945,690					
五矿资本控股有限公司	7,290,533	人民币普通股	7,290,533					

江山市经济建设发展公司	5,409,366	人民币普通股	5,409,366
杭州炬元资产管理有限公司—炬元鑫兴九号私募基金	5,145,800	人民币普通股	5,145,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司未知各股东是否参与融资融券业务。		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

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

（ $P1=P0-D=5.48\text{元/股}-0.12\text{元/股}=5.36\text{元/股}$ ），调整后的转股价格自2020年6月3日（除权除息日）起生效。“交科转债”转股期为2020年10月28日至2026年4月22日。

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	9,554,994	955,499,400.00	38.22%
2	国信证券股份有限公司	国有法人	1,126,316	112,631,600.00	4.51%
3	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	其他	817,334	81,733,400.00	3.27%
4	中国银行股份有限公司—华泰保兴尊合债券型证券投资基金	其他	499,992	49,999,200.00	2.00%
5	富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	326,166	32,616,600.00	1.30%
6	上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕丰回报债券型证券投资基金	其他	320,489	32,048,900.00	1.28%
7	全国社保基金二一五组合	其他	303,142	30,314,200.00	1.21%
8	易方达稳健回报固定收益型养老金产品—交通银行股份有限公司	其他	285,930	28,593,000.00	1.14%
9	上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	269,970	26,997,000.00	1.08%
10	工银瑞信添丰可转债固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	247,257	24,725,700.00	0.99%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	127.33%	110.29%	17.04%
资产负债率	74.13%	74.81%	-0.67%
速动比率	51.59%	50.54%	1.05%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	4.61	4.20	9.75%
贷款偿还率	100%	100%	0
利息偿付率	100%	100%	0

上海新世纪评级在对公司经营状况、行业发展情况等进行分析与评估的基础上，于2020年6月24日出具了《2020年浙江交通科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，跟踪评级结果为：公司主体信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”；维持“交科转债”债券信用等级为“AA+”，公司现金流稳定，本次债券还本付息安全性很强。具体内容详见公司于2020年6月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宣玉仙	监事会主席	离任	2020 年 04 月 26 日	因退休原因，主动离职。
毛建国	监事	离任	2020 年 04 月 26 日	因退休原因，主动离职。
吕江英	监事会主席	被选举	2020 年 05 月 19 日	2019 年年度股东大会选举吕江英女士为监事，七届三十一一次监事会选举吕江英女士为第七届监事会主席。
朱淑燕	监事	被选举	2020 年 05 月 19 日	2019 年年度股东大会选举朱淑燕女士为监事。

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江交通科技股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,956,302,633.08	5,383,181,841.50
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	23,895,990.02	7,869,962.75
应收账款	1,791,718,067.17	4,516,144,473.98
应收款项融资	282,861,788.13	471,504,802.01
预付款项	365,599,570.02	77,099,148.59
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	1,889,473,752.50	1,631,285,213.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		0.00
存货	1,196,942,704.71	11,085,392,253.19

合同资产	13,087,945,378.85	
持有待售资产	106,739,710.19	0.00
一年内到期的非流动资产	357,670,889.35	1,204,482,911.04
其他流动资产	952,058,515.67	1,831,468,161.02
流动资产合计	27,011,208,999.69	26,208,428,767.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,836,508,787.75	2,404,796,351.58
长期股权投资	605,635,883.08	488,687,228.34
其他权益工具投资	124,670,000.00	64,853,200.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	10,070,531.65	10,651,105.46
固定资产	3,416,682,367.72	3,665,891,674.53
在建工程	317,923,797.98	252,174,239.32
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产		
无形资产	590,545,087.89	607,752,278.75
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	26,210,965.25	27,263,146.64
递延所得税资产	70,819,799.24	67,557,242.82
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	6,999,067,220.56	7,589,626,467.44
资产总计	34,010,276,220.25	33,798,055,234.94
流动负债：		
短期借款	3,758,445,435.80	3,684,673,023.19
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		
应付票据	995,720,000.00	990,579,689.20

应付账款	12,654,170,884.39	12,702,107,304.41
预收款项	25,869,868.27	3,157,817,475.01
合同负债	834,184,718.39	
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	96,225,639.96	98,139,350.62
应交税费	200,363,938.17	269,371,482.15
其他应付款	1,458,513,554.71	1,340,509,290.98
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	31,381,561.17	550,645,847.98
其他流动负债	1,158,326,948.46	968,407,910.84
流动负债合计	21,213,202,549.32	23,762,251,374.38
非流动负债：		
保险合同准备金		0.00
长期借款	1,114,460,649.60	984,476,738.00
应付债券	2,762,392,450.68	416,212,000.00
其中：优先股		
永续债	404,374,666.67	416,212,000.00
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,927,695.22	
递延收益	46,604,261.38	50,000,909.31
递延所得税负债	72,750,460.67	70,665,588.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,000,135,517.55	1,521,355,235.32
负债合计	25,213,338,066.87	25,283,606,609.70
所有者权益：		

股本	1,375,638,998.00	1,375,638,998.00
其他权益工具	152,057,759.16	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,979,441,931.85	2,979,441,931.85
减：库存股		0.00
其他综合收益	-164,676.66	-164,676.66
专项储备		0.00
盈余公积	307,954,750.01	307,954,750.01
一般风险准备		0.00
未分配利润	3,170,548,020.68	3,061,834,137.14
归属于母公司所有者权益合计	7,985,476,783.04	7,724,705,140.34
少数股东权益	811,461,370.34	789,743,484.90
所有者权益合计	8,796,938,153.38	8,514,448,625.24
负债和所有者权益总计	34,010,276,220.25	33,798,055,234.94

法定代表人：邵文年

主管会计工作负责人：李文明

会计机构负责人：俞跃兵

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,857,840,233.68	423,067,944.62
交易性金融资产		0.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	592,077.96	7,934,853.08
应收款项融资	112,160,182.64	233,521,548.20
预付款项	23,541.92	400,390.85
其他应收款	378,890.33	114,608.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,479,675.89	47,279,404.24
合同资产		
持有待售资产	106,739,710.19	0.00

49

一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	534,753,427.22	499,664,462.50
流动资产合计	3,617,967,739.83	1,211,983,212.21
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	4,949,711,064.82	4,949,711,064.82
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产	1,367,715.32	1,581,266.37
固定资产	3,779,485.68	117,339,546.19
在建工程		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产		0.00
无形资产	46,291,548.37	47,234,533.00
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	3,536,514.92	3,135,548.80
其他非流动资产		0.00
非流动资产合计	5,004,686,329.11	5,119,001,959.18
资产总计	8,622,654,068.94	6,330,985,171.39
流动负债：		
短期借款		0.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		
应付票据		29,620,000.00
应付账款	8,578,911.34	79,656,466.21
预收款项	770,707.42	68,761,122.92
合同负债		
应付职工薪酬	17,253,764.64	19,395,416.78
应交税费	4,654,727.08	11,171,550.02

其他应付款	4,678,792.64	6,015,144.18
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
其他流动负债		0.00
流动负债合计	35,936,903.12	214,619,700.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,358,017,784.01	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,966,254.34	6,506,464.14
递延所得税负债	1,161,877.46	1,241,382.89
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	2,365,145,915.81	7,747,847.03
负债合计	2,401,082,818.93	222,367,547.14
所有者权益：		
股本	1,375,638,998.00	1,375,638,998.00
其他权益工具	152,057,759.16	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,030,602,838.56	4,030,602,838.56
减：库存股		0.00
其他综合收益		0.00
专项储备		0.00
盈余公积	267,099,144.38	267,099,144.38
未分配利润	396,172,509.91	435,276,643.31
所有者权益合计	6,221,571,250.01	6,108,617,624.25
负债和所有者权益总计	8,622,654,068.94	6,330,985,171.39

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	13,368,548,493.82	11,477,191,541.50
其中：营业收入	13,368,548,493.82	11,477,191,541.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,016,521,742.62	11,179,207,246.37
其中：营业成本	12,453,971,031.23	10,615,346,501.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,805,260.26	32,246,377.80
销售费用	39,680,036.26	51,108,513.77
管理费用	245,061,358.75	221,935,469.18
研发费用	135,760,475.36	150,890,592.05
财务费用	107,243,580.76	107,679,792.33
其中：利息费用	120,380,736.14	121,122,606.69
利息收入	24,869,646.45	17,496,131.27
加：其他收益	16,805,378.52	12,922,558.82
投资收益（损失以“-”号填列）	47,019,955.18	61,441,252.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,610,404.74	-994,656.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,140,921.33	-3,550,455.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,131,353.73	-6,137,185.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)		204,459.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	408,579,809.84	362,864,924.60
加: 营业外收入	1,603,459.83	5,035,870.09
减: 营业外支出	2,577,221.45	5,229,319.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	407,606,048.22	362,671,475.29
减: 所得税费用	133,197,599.47	126,946,797.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	274,408,448.75	235,724,678.02
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	227,437,712.43	176,491,441.74
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46,970,736.32	59,233,236.28
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	273,790,563.30	233,983,247.38
2.少数股东损益	617,885.45	1,741,430.64
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	274,408,448.75	235,724,678.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	273,790,563.30	233,983,247.38
归属于少数股东的综合收益总额	617,885.45	1,741,430.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.17
（二）稀释每股收益	0.19	0.17

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：邵文年

主管会计工作负责人：李文明

会计机构负责人：俞跃兵

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	503,491,080.66	814,062,617.39
减：营业成本	397,695,807.35	681,040,859.72
税金及附加	5,519,652.39	4,462,666.94
销售费用	13,036,191.67	21,197,421.98
管理费用	29,992,467.48	17,045,627.39
研发费用	14,253,369.07	23,330,998.77
财务费用	9,963,769.64	-1,285,246.73
其中：利息费用	15,651,014.87	248,325.00
利息收入	3,321,809.32	1,775,111.46

加：其他收益	5,308,987.68	1,321,505.86
投资收益（损失以“-”号填列）	93,255,318.18	93,500,254.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	259,966.84	-83,002.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19,834.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		194,459.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,873,929.91	163,369,511.47
加：营业外收入	3,250.00	48,900.18
减：营业外支出	30,305.31	61,218.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,846,874.60	163,357,192.95
减：所得税费用	5,874,328.24	12,877,984.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,972,546.36	150,479,208.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,001,810.04	91,245,972.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,970,736.32	59,233,236.28
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	125,972,546.36	150,479,208.68
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,654,186,912.50	11,034,624,741.67
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	14,644,999.05	8,967,551.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,437,445,237.75	2,064,671,997.76
经营活动现金流入小计	14,106,277,149.30	13,108,264,290.57
购买商品、接受劳务支付的现金	11,132,089,777.36	9,942,448,887.70
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	667,793,459.54	662,785,928.26
支付的各项税费	564,428,407.43	381,298,263.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,774,061,641.83	2,571,703,620.76
经营活动现金流出小计	14,138,373,286.16	13,558,236,700.56
经营活动产生的现金流量净额	-32,096,136.86	-449,972,409.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,435,200.00
取得投资收益收到的现金	112,609,988.78	156,479,677.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	993,994.43	-219,503.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	254,018,074.00	150,000,000.00
投资活动现金流入小计	367,622,057.21	310,695,373.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,054,385.61	252,631,637.29
投资支付的现金	153,367,300.00	59,393,750.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	270,000,000.00	160,021,250.42
投资活动现金流出小计	686,421,685.61	472,046,637.71

投资活动产生的现金流量净额	-318,799,628.40	-161,351,264.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,100,000.00	400,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,100,000.00	0.00
取得借款收到的现金	1,928,483,911.60	1,422,842,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,495,943,396.23	0.00
筹资活动现金流入小计	4,445,527,307.83	1,822,842,900.00
偿还债务支付的现金	2,244,272,080.00	2,004,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,572,267.85	287,516,277.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36,367,866.46	1,939,900.00
筹资活动现金流出小计	2,549,212,214.31	2,293,456,177.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,896,315,093.52	-470,613,277.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	459,124.86	4,122,544.01
五、现金及现金等价物净增加额	1,545,878,453.12	-1,077,814,407.80
加：期初现金及现金等价物余额	5,175,404,879.44	4,488,893,673.16
六、期末现金及现金等价物余额	6,721,283,332.56	3,411,079,265.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	216,530,942.84	282,644,226.94
收到的税费返还	3,234,589.98	3,225,604.32
收到其他与经营活动有关的现金	26,005,252.12	41,714,132.85
经营活动现金流入小计	245,770,784.94	327,583,964.11
购买商品、接受劳务支付的现金	54,110,668.97	142,595,279.70
支付给职工以及为职工支付的现金	57,786,282.41	52,831,272.85
支付的各项税费	35,043,008.99	52,429,341.85
支付其他与经营活动有关的现金	36,424,316.24	61,820,940.67

经营活动现金流出小计	183,364,276.61	309,676,835.07
经营活动产生的现金流量净额	62,406,508.33	17,907,129.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	93,012,614.84	93,501,946.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	276,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	325,000,000.00	
投资活动现金流入小计	418,012,614.84	93,777,946.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,343,975.83	2,000,345.83
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	360,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	361,343,975.83	52,000,345.83
投资活动产生的现金流量净额	56,668,639.01	41,777,600.75
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,495,943,396.23	
筹资活动现金流入小计	2,495,943,396.23	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,060,502.38	164,805,793.54
支付其他与筹资活动有关的现金	243,396.23	
筹资活动现金流出小计	165,303,898.61	164,805,793.54
筹资活动产生的现金流量净额	2,330,639,497.62	-134,805,793.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,606,032.07	67,003.01
五、现金及现金等价物净增加额	2,452,320,677.03	-75,054,060.74
加：期初现金及现金等价物余额	375,519,556.65	348,602,406.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,827,840,233.68	273,548,345.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,375,638,998.00	0.00	0.00	0.00	2,979,441,931.85	0.00	-164,676.66	0.00	307,954,750.01	0.00	3,061,834,137.14	0.00	7,724,705,140.34	789,743,484.90	8,514,448,625.24	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,375,638,998.00	0.00	0.00	0.00	2,979,441,931.85	0.00	-164,676.66	0.00	307,954,750.01	0.00	3,061,834,137.14	0.00	7,724,705,140.34	789,743,484.90	8,514,448,625.24	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				152,057.75							108,713,883.54		260,771,642.70	21,717,885.44	282,489,528.14	
（一）综合收益总额											273,790,563.30		273,790,563.30	617,885.44	274,408,448.74	
（二）所有者投入和减少资本				152,057.75							0.00		152,057,759.16	21,100,000.00	173,157,759.16	
1. 所有者投入的普通股														21,100,000.00	21,100,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本				152,057.75									152,057,759.16		152,057,759.16	

(六) 其他																
四、本期期末余额	1,375,638,998.00	0.00	0.00	152,057.75	2,979,441.93	0.00	-164,676.66	0.00	307,954,750.01	0.00	3,170,548,020.68	0.00	7,985,476.78	811,461,370.34	8,796,938.15	3.38

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,375,638,998.00				2,937,201.04		-68,141.48		258,331,020.71		2,554,098,125.22		7,125,201.04	381,118,806.71	7,506,319,855.06	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,375,638,998.00				2,937,201.04		-68,141.48		258,331,020.71		2,554,098,125.22		7,125,201.04	381,118,806.71	7,506,319,855.06	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											68,929,128.84		68,929,128.84	401,741,430.64	470,670,559.48	
（一）综合收益总额											233,983,247.38		233,983,247.38	1,741,430.64	235,724,678.02	
（二）所有者投入和减少资本														400,000,000.00	400,000,000.00	
1. 所有者投入																

								6,697.52				6,697.52	78.62	,276.14
2. 本期使用								178,606,697.52				178,606,697.52	7,932,578.62	186,539,276.14
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,375,638,998.00			2,937,201,045.90		-68,141.48	258,331,020.71		2,623,027,254.06		7,194,130,177.19	782,860,237.35	7,976,990,414.54	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,375,638,998.00				4,030,602,838.56				267,099,144.38	435,276,643.31		6,108,617,624.25
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,375,638,998.00				4,030,602,838.56				267,099,144.38	435,276,643.31		6,108,617,624.25
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				152,057,759.16						-39,104,133.40		112,953,625.76
（一）综合收益总额										125,972,546.36		125,972,546.36
（二）所有者投入和减少资本				152,057,759.16								152,057,759.16
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				152,057,759.16								152,057,759.16
(三) 利润分配										-165,076,679.76		-165,076,679.76
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-165,076,679.76		-165,076,679.76
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								4,059,968.07				4,059,968.07
2. 本期使用								-4,059,968.07				-4,059,968.07

								68.07				.07
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,375,638,998.00			152,057,759.16	4,030,602,838.56				267,099,144.38	396,172,509.91		6,221,571,250.01

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,375,638,998.00				4,030,602,838.56				217,475,415.08	401,858,405.90		6,025,575,657.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,375,638,998.00				4,030,602,838.56				217,475,415.08	401,858,405.90		6,025,575,657.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-14,574,909.86		-14,574,909.86
(一)综合收益总额										150,479,208.68		150,479,208.68
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三)利润分配										-165,054,118.54		-165,054,118.54
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-165,054,118.54		-165,054,118.54
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取								4,255,072.64				4,255,072.64
2. 本期使用								-4,255,072.64				-4,255,072.64
(六)其他												
四、本期期末余额	1,375,638,998.00				4,030,602,838.56				217,475,415.08	387,283,496.04		6,011,000,747.68

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1,375,638,998.00元，股份总数1,375,638,998股(每股面值1元)，其中有限售条件的股份604,930,726股，无限售条件股份770,708,272股。公司股票已于2006年8月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本公司将宁波浙铁江宁化工有限公司（以下简称浙铁江宁公司）、宁波浙铁江化贸易有限公司（以下简称江化贸易公司）、浙江江山化工有限公司（以下简称江山化工公司）、宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称浙铁大风公司）、浙江交工集团股份有限公司（以下简称交工集团公司）、浙江交工路桥建设有限公司、浙江交工国际工程有限公司、浙江省宏途交通建设有限公司、浙江交工金筑交通建设有限公司、浙江顺畅高等级公路养护有限公司(以下简称顺畅养护公司)、浙江交工高等级公路养护有限公司(以下简称交工养护公司)、浙江沪杭甬养护工程有限公司（以下简称沪杭甬养护公司）、浙江交科供应链管理有限公司（原名浙江中基建设工程管理有限公司）、浙江国际工程贸易有限公司、浙江港通交通投资开发有限公司、浙江国际工程建设赞比亚有限公司、浙江交工交通科技发展有限公司、枣庄浙通基础设施投资建设有限公司、浙江交工新材料有限公司（原名浙江宏途交通工程科技有限公司）、浙江宏途混凝土工程有限公司、浙江交工喀麦隆有限公司、西藏浙交路桥建设有限公司、浙江衢通交通投资开发有限公司、浙江交工巴布亚新几内亚有限公司、浙江甬通交通投资开发有限公司、浙江交工马来西亚有限公司、浙江交工柬埔寨有限公司、浙江交工建材码头有限公司和浙江交工蒙古有限公司等29家子孙公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本报告期为自公历1月1日起至6月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照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、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账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——承诺补偿款	浙江省交通投资集团有限公司（以下简称交投集团公司）承诺补偿款	

建筑施工行业公司（交工集团公司及其子公司）：

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

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

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	15.00
2-3年	35.00
3年以上	100.00

建筑施工行业公司（交工集团公司及其子公司）：

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
组合1：应收账款——未到期质量保证金组合	工程缺陷责任期未届满的质量保证金	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
组合2：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
组合3：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

2) 应收账款——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

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

13、应收款项融资

参见金融工具政策

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见金融工具政策

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。公司拥有的无条件(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单独列示。

公司对合同资产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。

17、合同成本

1. 合同履约成本

公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则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）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

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。增量成本是指公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资

产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

公司对长期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。

22、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专有技术	3-25
排污使用权	5
管理软件	2-5

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

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

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的永续债（例如长期限含权中期票据）等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

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

39、收入

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

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

1. 收入确认一般原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该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，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(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的商品；(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。否则，公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2. 收入确认的具体方法

(1) 建造合同收入

公司与客户之间的建造合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制公司履约过程中在建的商品，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 销售商品收入

公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。公司以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(3) 提供劳务收入

公司与客户之间的提供服务合同主要为工程设计等履约义务，由于公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，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入款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

3. 收入确认的特殊情况

(1) 可变对价

合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最有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。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。

(2) 重大融资成分

对于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控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

(3) 合同变更

公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

a、如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

b、如果合同变更不属于上述第(1)种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

c、如果合同变更不属于上述第(1)种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(4) 特许经营合同(“BOT合同”)

BOT 合同项下的特许经营活动通常包括建设、运营及移交。于建设阶段，按照上文建造合同的会计政策确认建造服务的合同收入。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

a、合同规定基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，在确认收入的同时确认金融资产；

b、合同规定公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取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，公司在确认收入的同时确认无形资产，并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用车流量法摊销。

公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。于运营阶段，当提供劳务时，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。

合同规定公司为使有关基础设施保持一定服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出中公司承担的现时义务部分确认为一项预计负债。

(5) 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，按照上文建造合同的会计政策确认相关建造服务合同收入，建造合同收入按应收对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，采用实际利率法，按摊余成本计量，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

40、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(一) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组

成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

（三）其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次执行新收入准则	公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	
执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号--收入〉的通知》	经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则 调整影响	2020年1月1日
应收账款	4,516,144,473.98	-2,609,436,817.86	1,906,707,656.12
存货	11,085,392,253.19	-10,153,301,927.22	932,090,325.97
合同资产	0	11,089,666,852.70	11,089,666,852.70
其他流动资产	1,831,468,161.02	-843,540,644.90	987,927,516.12
预收款项	3,157,817,475.01	-3,055,965,249.22	101,852,225.79
合同负债	0	530,613,590.47	530,613,590.47
预计负债	0.00	8,739,121.47	8,739,121.47

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,383,181,841.50	5,383,181,841.50	0.00
结算备付金	0.00		0.00
拆出资金	0.00		0.00
交易性金融资产	0.00		0.00
衍生金融资产	0.00		0.00
应收票据	7,869,962.75	7,869,962.75	0.00
应收账款	4,516,144,473.98	1,906,707,656.12	-2,609,436,817.86
应收款项融资	471,504,802.01	471,504,802.01	0.00
预付款项	77,099,148.59	77,099,148.59	0.00
应收保费	0.00		0.00
应收分保账款	0.00		0.00
应收分保合同准备金	0.00		0.00
其他应收款	1,631,285,213.42	1,631,285,213.42	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产	0.00		0.00
存货	11,085,392,253.19	932,090,325.97	-10,153,301,927.22
合同资产		11,089,666,852.70	11,089,666,852.70
持有待售资产	0.00		0.00
一年内到期的非流动资产	1,204,482,911.04	1,204,482,911.04	0.00
其他流动资产	1,831,468,161.02	987,927,516.12	-843,540,644.90
流动资产合计	26,208,428,767.50	23,691,816,230.22	-2,516,612,537.28
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
其他债权投资			0.00

长期应收款	2,404,796,351.58	2,404,796,351.58	0.00
长期股权投资	488,687,228.34	488,687,228.34	0.00
其他权益工具投资	64,853,200.00	64,853,200.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00		0.00
投资性房地产	10,651,105.46	10,651,105.46	0.00
固定资产	3,665,891,674.53	3,665,891,674.53	0.00
在建工程	252,174,239.32	252,174,239.32	0.00
生产性生物资产	0.00		0.00
油气资产	0.00		0.00
使用权资产			0.00
无形资产	607,752,278.75	607,752,278.75	0.00
开发支出	0.00		0.00
商誉	0.00		0.00
长期待摊费用	27,263,146.64	27,263,146.64	0.00
递延所得税资产	67,557,242.82	67,557,242.82	0.00
其他非流动资产	0.00		0.00
非流动资产合计	7,589,626,467.44	7,589,626,467.44	0.00
资产总计	33,798,055,234.94	31,281,442,697.66	-2,516,612,537.28
流动负债：			
短期借款	3,684,673,023.19	3,684,673,023.19	0.00
向中央银行借款	0.00		0.00
拆入资金	0.00		0.00
交易性金融负债	0.00		0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	990,579,689.20	990,579,689.20	0.00
应付账款	12,702,107,304.41	12,702,107,304.41	0.00
预收款项	3,157,817,475.01	101,852,225.79	-3,055,965,249.22
合同负债		530,613,590.47	530,613,590.47
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	98,139,350.62	98,139,350.62	0.00
应交税费	269,371,482.15	269,371,482.15	0.00

其他应付款	1,340,509,290.98	1,340,509,290.98	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动 负债	550,645,847.98	550,645,847.98	0.00
其他流动负债	968,407,910.84	968,407,910.84	0.00
流动负债合计	23,762,251,374.38	21,236,899,715.63	-2,525,351,658.75
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00		0.00
长期借款	984,476,738.00	984,476,738.00	0.00
应付债券	416,212,000.00	416,212,000.00	0.00
其中：优先股			0.00
永续债	416,212,000.00	416,212,000.00	0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债		8,739,121.47	8,739,121.47
递延收益	50,000,909.31	50,000,909.31	0.00
递延所得税负债	70,665,588.01	70,665,588.01	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	1,521,355,235.32	1,530,094,356.79	8,739,121.47
负债合计	25,283,606,609.70	22,766,994,072.42	-2,516,612,537.28
所有者权益：			
股本	1,375,638,998.00	1,375,638,998.00	0.00
其他权益工具	0.00		0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	2,979,441,931.85	2,979,441,931.85	0.00
减：库存股	0.00		0.00
其他综合收益	-164,676.66	-164,676.66	0.00
专项储备	0.00		0.00

盈余公积	307,954,750.01	307,954,750.01	0.00
一般风险准备	0.00		0.00
未分配利润	3,061,834,137.14	3,061,834,137.14	0.00
归属于母公司所有者权益合计	7,724,705,140.34	7,724,705,140.34	0.00
少数股东权益	789,743,484.90	789,743,484.90	0.00
所有者权益合计	8,514,448,625.24	8,514,448,625.24	0.00
负债和所有者权益总计	33,798,055,234.94	31,281,442,697.66	-2,516,612,537.28

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	423,067,944.62	423,067,944.62	0.00
交易性金融资产	0.00		
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	7,934,853.08	7,934,853.08	0.00
应收款项融资	233,521,548.20	233,521,548.20	0.00
预付款项	400,390.85	400,390.85	0.00
其他应收款	114,608.72	114,608.72	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	47,279,404.24	47,279,404.24	0.00
合同资产			
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	499,664,462.50	499,664,462.50	0.00
流动资产合计	1,211,983,212.21	1,211,983,212.21	0.00
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	4,949,711,064.82	4,949,711,064.82	0.00

其他权益工具投资	0.00		
其他非流动金融资产	0.00		
投资性房地产	1,581,266.37	1,581,266.37	0.00
固定资产	117,339,546.19	117,339,546.19	0.00
在建工程	0.00		
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
使用权资产	0.00		
无形资产	47,234,533.00	47,234,533.00	0.00
开发支出	0.00		
商誉	0.00		
长期待摊费用	0.00		
递延所得税资产	3,135,548.80	3,135,548.80	0.00
其他非流动资产	0.00		
非流动资产合计	5,119,001,959.18	5,119,001,959.18	0.00
资产总计	6,330,985,171.39	6,330,985,171.39	0.00
流动负债：			
短期借款	0.00		
交易性金融负债	0.00		
衍生金融负债			
应付票据	29,620,000.00	29,620,000.00	0.00
应付账款	79,656,466.21	79,656,466.21	0.00
预收款项	68,761,122.92	68,761,122.92	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	19,395,416.78	19,395,416.78	0.00
应交税费	11,171,550.02	11,171,550.02	0.00
其他应付款	6,015,144.18	6,015,144.18	0.00
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		
其他流动负债	0.00		
流动负债合计	214,619,700.11	214,619,700.11	0.00

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

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、9%、10%、13%、16%、19.25% [注]
消费税	无	
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、24%、25%、30%、33%、35%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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%

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

3、其他

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的规定，自2016年5月1日起，交工集团公司被认定为增值税一般纳税人，营改增前已在建的项目按3%征收率简易征收增值税，营改增后开始建造的项目按11%税率征收增值税；根据财政部、税务总局、海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署2019年第39号)，自2019年4月1日起，发生增值税应税销售行为原适用16%税率的，税率调整为13%，原适用10%税率的，税率调整为9%；浙江宏途混凝土工程有限公司增值税税率为3%，浙江交工喀麦隆有限公司增值税率为19.25%，2019年度浙江交工柬埔寨有限公司增值税率为10.00%，2020年度浙江交工蒙古有限公司增值税率为10.00%。

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
浙铁江宁公司	15.00%
浙铁大风公司	15.00%
江山化工公司和江化贸易公司	20.00%
浙江国际工程贸易有限公司	30.00%
浙江国际工程建设赞比亚有限公司	35.00%
浙江交工喀麦隆有限公司	33.00%
浙江交工巴布亚新几内亚有限公司	30.00%

浙江交工马来西亚有限公司	24.00%
浙江交工柬埔寨有限公司	20.00%
浙江交工蒙古有限公司	20.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,556,507.44	3,055,526.92
银行存款	6,747,540,667.08	5,207,112,243.32
其他货币资金	202,205,458.56	173,014,071.26
合计	6,956,302,633.08	5,383,181,841.50
其中：存放在境外的款项总额	37,606,529.38	46,858,542.98
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	98,138,286.81	207,776,962.06

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	23,895,990.02	7,869,962.75
合计	23,895,990.02	7,869,962.75

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	23,895,990.02	100.00%	0.00	0.00%	23,895,990.02	8,291,345.90	100.00%	421,383.15	5.08%	7,869,962.75
其中：										
合计	23,895,990.02	100.00%	0.00	0.00%	23,895,990.02	8,291,345.90	100.00%	421,383.15	5.08%	7,869,962.75

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,983,554,559.64	100.00%	191,836,492.47	9.67%	1,791,718,067.17	2,102,175,391.16	100.00%	195,467,735.04	9.30%	1,906,707,656.12

其中：										
按信用风险特征组 合计提坏账准备	1,983,55 4,559.64	100.00%	191,836, 492.47	9.67%	1,791,718 ,067.17	2,102,175 ,391.16	100.00%	195,467,7 35.04	9.30%	1,906,707,6 56.12
合计	1,983,55 4,559.64	100.00%	191,836, 492.47	9.67%	1,791,718 ,067.17	2,102,175 ,391.16	100.00%	195,467,7 35.04	9.30%	1,906,707,6 56.12

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,150,351.32

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
化工行业账龄组合	23,007,026.43	1,150,351.32	5.00%
合计	23,007,026.43	1,150,351.32	--

确定该组合依据的说明：

A. 化工行业公司

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	23,007,026.43	1,150,351.32	5
其中：1年以内（含1年）	23,007,026.43	1,150,351.32	5
小 计	23,007,026.43	1,150,351.32	5

按组合计提坏账准备：190,686,141.15

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
建筑施工行业公司账龄组合	1,960,547,533.21	190,686,141.15	9.73%
合计	1,960,547,533.21	190,686,141.15	--

确定该组合依据的说明：

B. 建筑施工行业公司

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	1,960,547,533.21	190,686,141.15	9.73
其中：6个月以内	1,258,799,811.69		
6个月-1年	192,289,162.02	9,614,458.10	5.00
1-2年	222,820,281.34	22,282,028.14	10.00

2-3年	84,172,960.52	16,834,592.10	20.00
3-4年	82,439,810.72	32,975,924.29	40.00
4-5年	55,231,842.03	44,185,473.63	80.00
5年以上	64,793,664.89	64,793,664.89	100.00
小 计	1,960,547,533.21	190,686,141.15	10.00

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,474,096,000.14
化工行业:	
1 年以内	23,007,026.43
建筑施工行业:	
6 个月以内	1,258,799,811.69
6 个月-1 年	192,289,162.02
1 至 2 年	222,820,281.34
2 至 3 年	84,172,960.52
3 年以上	202,465,317.64
3 至 4 年	82,439,810.72
4 至 5 年	55,231,842.03
5 年以上	64,793,664.89
合计	1,983,554,559.64

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备计提	195,467,735.04	1,111,057.83	4,742,300.40	0.00	0.00	191,836,492.47
合计	195,467,735.04	1,111,057.83	4,742,300.40	0.00	0.00	191,836,492.47

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
浙江金温铁道开发有限公司	30,354.70	收款
浙江省地矿建设有限公司	20,000.00	收款
丽水市 330 国道莲缙段 50 省道莲都段改建工程指挥部	540,804.00	收款
湖南省大浏高速公路项目部	2,053,140.40	收款
湖南省郴宁高速公路建设开发有限公司	1,394,200.00	收款
中交第二公路工程局有限公司	398,631.70	收款
安徽皖通高速公路股份有限公司	97,703.08	收款
浙江金华甬金高速公路有限公司	8,699.72	收款
浙江台州甬台温高速公路有限公司	42,328.90	收款
长兴交通投资集团有限公司	50,000.00	收款
宁波交通工程建设集团有限公司	29,916.70	收款
浙江美亿生态建设有限公司	6,044.40	收款
浙江舟山跨海大桥有限公司	6,823.20	收款
鲲鹏建设集团有限公司	499.95	收款
浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司金华管理处	6,318.20	收款
浙江杭新景高速公路有限公司杭新景管理处	635.00	收款
浙江凌宇建设有限公司	16,969.60	收款
浙江良和交通建设有限公司	12,677.25	收款
杭州市交通工程集团有限公司	7,250.50	收款
宁波甬金高速公路有限公司	2,873.10	收款
浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司金华管理处	445.00	收款
浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司金华管理处	3,656.00	收款
中交一公局中朝鸭绿江界河公路大桥 LM-2 合同项目经理部	3,834.40	收款
中交一公局中朝鸭绿江界河公路大桥	8,494.60	收款

LM-2 合同项目经理部		
合计	4,742,300.40	--

(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	149,686,067.35	7.55%	22,001,047.50
单位 2	79,025,733.00	3.98%	
单位 3	74,906,454.00	3.78%	3,547,469.70
单位 4	69,868,984.35	3.52%	6,213,804.84
单位 5	67,918,251.27	3.42%	
合计	441,405,489.97	22.25%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	282,861,788.13	471,504,802.01
合计	282,861,788.13	471,504,802.01

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

(2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资			
项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	282,861,788.13		
小 计	282,861,788.13		
(3) 本期无实际核销的应收款项融资。			
(4) 期末公司已质押的应收票据情况			
项 目	期末已质押金额		
银行承兑汇票	72,146,705.61		
小 计	72,146,705.61		
(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况			
项 目	期末终止		
	确认金额		
银行承兑汇票	339,451,082.25		
小 计	339,451,082.25		

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	358,876,387.00	98.16%	71,916,988.23	93.27%
1 至 2 年	5,233,178.63	1.43%	3,034,888.56	3.95%
2 至 3 年	790,860.39	0.22%	2,147,271.80	2.78%
3 年以上	699,144.00	0.19%		
合计	365,599,570.02	--	77,099,148.59	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 本期计提坏账准备金额 821,343.72 元。

(3) 本期无实际核销的预付账款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
单位1	51,360,400.00	14.05%	
单位2	12,375,302.89	3.38%	
单位3	12,318,683.57	3.37%	
单位4	10,000,000.00	2.74%	
单位5	6,416,106.92	1.75%	
合计	92,470,493.38	25.29%	

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	1,889,473,752.50	1,631,285,213.42
合计	1,889,473,752.50	1,631,285,213.42

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位: 元

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

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按组合计提坏账准备	1,989,725,932.63	1,723,362,104.94
合计	1,989,725,932.63	1,723,362,104.94

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,202,090.94	18,128,733.77	69,746,066.81	92,076,891.52
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,100,981.67	801,841.26	6,290,724.08	8,193,547.01
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	18,258.40	18,258.40
2020 年 6 月 30 日余额	5,303,072.61	18,930,575.03	76,018,532.49	100,252,180.13

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,521,963,093.14
化工行业公司：	
1 年以内	725,740.40
1-2 年	7,500.00
2-3 年	0.00
3 年以上	3,065,000.00
建筑施工行业公司	
6 个月以内	1,412,851,641.12
6 个月-1 年	105,313,211.62
1 至 2 年	189,305,750.23
2 至 3 年	215,884,269.95
3 年以上	62,572,819.31
3 至 4 年	51,512,620.35
4 至 5 年	9,442,842.92
5 年以上	1,617,356.04
合计	1,989,725,932.63

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	92,076,891.52	8,193,547.01	0.00	18,258.40	0.00	100,252,180.13
合计	92,076,891.52	8,193,547.01	0.00	18,258.40	0.00	100,252,180.13

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

103

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	18,258.40

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
徐建红	其他	18,258.40	无法收回	办公会议	否
合计	--	18,258.40	--	--	--

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
单位 1	往来款	61,563,952.25	6 个月以内（含，下同）	3.09%	
单位 1	往来款	23,447,630.11	6 个月-1 年	1.18%	1,172,381.51
单位 1	往来款	37,019,688.88	1-2 年	1.86%	3,701,968.89
单位 1	往来款	124,570,218.52	2-3 年	6.26%	24,914,043.70
单位 1	往来款	39,999,330.87	3-4 年	2.01%	15,999,732.35
单位 2	往来款	100,209,050.44	6 个月以内（含，下同）	5.04%	0.00
单位 2	往来款	10,966,371.20	6 个月-1 年	0.55%	548,318.56
单位 2	往来款	54,973,820.82	1-2 年	2.76%	5,497,382.08
单位 3	押金保证金	46,435,000.00	1-2 年	0.15%	
单位 3	押金保证金	45,182,500.00	2-3 年	4.45%	
单位 4	押金保证金	40,000.00	6 个月以内	0.00%	
单位 4	押金保证金	80,634,501.00	6 个月-1 年	4.05%	
单位 5	押金保证金	28,400,000.00	6 个月以内	1.43%	
			--		
合计	--	653,442,064.09	--	32.83%	51,833,827.09

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：

其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
承诺补偿款	0.00	55,550,284.11
备用金	6,165,245.57	2,644,302.99
押金保证金	896,485,601.58	813,839,029.09
出口退税	0.00	2,576,989.04
往来款	979,106,362.65	771,939,002.94
应收暂付款	107,968,722.83	76,812,496.77
合计	1,989,725,932.63	1,723,362,104.94

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	726,438,633.99	0.00	726,438,633.99	633,650,637.03		633,650,637.03
在产品	3,576,342.38	0.00	3,576,342.38	31,022,699.61	521,789.50	30,500,910.11
库存商品	240,758,016.07	2,310,010.05	238,448,006.02	83,018,624.74	4,707,619.17	78,311,005.57
周转材料	218,998,926.77	0.00	218,998,926.77	176,157,784.30		176,157,784.30
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00			
建造合同形成的 已完工未结算资 产	0.00	0.00	0.00			
发出商品	0.00	0.00	0.00	2,204,637.70		2,204,637.70

包装物	729,021.35	0.00	729,021.35	489,225.75		489,225.75
低值易耗品	8,751,774.20	0.00	8,751,774.20	10,776,125.51		10,776,125.51
其他周转材料	0.00	0.00	0.00			
合计	1,199,252,714.76	2,310,010.05	1,196,942,704.71	937,319,734.64	5,229,408.67	932,090,325.97

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在产品	521,789.50	0.00	0.00	521,789.50	0.00	0.00
库存商品	4,707,619.17	2,310,010.05	0.00	4,707,619.17	0.00	2,310,010.05
周转材料		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合同履约成本		0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	5,229,408.67	2,310,010.05	0.00	5,229,408.67	0.00	2,310,010.05

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销 存货跌价准备的原因
在产品和库存商品	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期保留金	3,114,895,893.53	0.00	3,114,895,893.53	2,609,436,817.86	0.00	2,609,436,817.86

已完工未决算工程款	8,956,503,249.61	0.00	8,956,503,249.61	7,636,689,389.94	0.00	7,636,689,389.94
待转销项税	1,016,546,235.71	0.00	1,016,546,235.71	843,540,644.90	0.00	843,540,644.90
合计	13,087,945,378.85		13,087,945,378.85	11,089,666,852.70		11,089,666,852.70

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋建筑物	25,350,151.45	0.00	25,350,151.45	0.00	0.00	
设备	81,389,558.74	0.00	81,389,558.74	0.00	0.00	
合计	106,739,710.19	0.00	106,739,710.19			--

其他说明：

根据公司关于关停化工板块江山基地暨签订《关停及收储补偿协议》的公告（公告编号：2020-059），江山基地部分资产转为持有待售

根据持有待售相关准则规定：划分为持有待售应同时满足以下条件：

1. 出售极可能发生，预计在一年内完成
2. 已就出售计划取得确定的购买承诺，即公司与其他方签订的具有法律效力的具体购买协议

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
义乌疏港高速公路 BT 工程（建设-移交）项目[注]	0.00	790,493,380.75
兰州新区纬五十四路 II 标道路工程[注]	189,433,444.43	190,433,444.43

兰州新区纬十三路西段道路工程[注]	116,476,920.92	116,476,920.92
浙江交工集团第十四届省运会主场馆周边配套道路工程项目[注]	0.00	33,470,836.94
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目[注]	51,760,524.00	73,608,328.00
合计	357,670,889.35	1,204,482,911.04

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

[注]：系长期应收款预计在1年内收回的款项

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	578,674,058.13	694,683,351.82
待转销项税额		
预缴增值税	368,914,541.84	285,784,156.94
预缴企业所得税		
预缴其他税费	4,316,468.88	6,179,199.31
预付保险费	153,446.82	1,257,583.07
房租费		23,224.98
合计	952,058,515.67	987,927,516.12

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
义乌疏港高速公路工程 BT 项目	84,916,624.52	0.00	84,916,624.52	990,205,759.71		990,205,759.71	
兰州新区纬十三路西段道路工程	43,708,699.76	0.00	43,708,699.76	1,067,428.63		1,067,428.63	
义乌至兰溪公路兰溪段工程 BT 项目	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
104 国道西过境平阳段改建工程 PPP 项目	342,348,729.66	0.00	342,348,729.66	176,506,666.10		176,506,666.10	
351 国道龙游横山至开化华埠段公路工程 PPP 项目	693,061,441.87	0.00	693,061,441.87	596,499,508.34		596,499,508.34	
浙江交工集团铜仁市普通国省干线公路建养一体化第 TRSJYYT1 标项目	383,652,211.00	0.00	383,652,211.00	369,707,465.00		369,707,465.00	
浙江交工集团 G352 印江至两河口公路改扩建工程项目	84,355,773.00	0.00	84,355,773.00	74,853,310.00		74,853,310.00	
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目	204,465,307.94	0.00	204,465,307.94	195,956,213.80		195,956,213.80	
合计	1,836,508,787.75		1,836,508,787.75	2,404,796,351.58		2,404,796,351.58	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江省嘉 维交通科 技发展有 限公司	20,753,57 6.00	0.00	0.00	-8,592.62						20,744,98 3.38	
浙江京安 爆破工程 有限公司		0.00	0.00							0.00	
杭州富阳 城发建设 发展有限 公司	41,379,03 9.88	0.00	0.00	-116,292. 61						41,262,74 7.27	
杭州城投 基础设施 投资管理 有限公司	4,051,634 .20	0.00	0.00	-201,866. 53						3,849,767 .67	
绍兴市城 投建筑工 业化制造 有限公司	43,995,97 7.34	0.00	0.00	17,231,50 2.76						61,227,48 0.10	
德清县德 安公路建 设有限责 任公司	65,210,93 2.97	4,328,250 .00	0.00	3,169,346 .09						72,708,52 9.06	
杭州下沙 路隧道有 限公司	64,500,00 0.00	25,810,00 0.00	0.00							90,310,00 0.00	

金华交投 建筑工业 化有限公 司	39,000,00 0.00	0.00	0.00							39,000,00 0.00	
德清交水 建筑工业 化有限公 司	24,000,00 0.00	24,000,00 0.00	0.00							48,000,00 0.00	
绍兴市上 虞区交通 产业发展 有限公司	125,000,0 00.00	0.00	0.00							125,000,0 00.00	
衢州交通 建筑工业 化有限公 司	28,800,00 0.00	0.00	0.00	5,463.84						28,805,46 3.84	
丽水交投 建筑工业 化制造有 限公司	11,600,89 6.22	11,600,00 0.00	0.00	-134,225. 98						23,066,67 0.24	
义乌市交 旅建筑工 业化科技 有限公司	20,395,17 1.73	13,600,00 0.00	0.00	-1,473.52						33,993,69 8.21	
广西交投 建筑工业 化有限公 司		18,000,00 0.00	0.00	-333,456. 69						17,666,54 3.31	
小计	488,687,2 28.34	97,338,25 0.00		19,610,40 4.74						605,635,8 83.08	
合计	488,687,2 28.34	97,338,25 0.00		19,610,40 4.74						605,635,8 83.08	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	1,950,000.00	1,500,000.00
杭州富阳城发项目管理有限公司	63,353,200.00	63,353,200.00

杭州秦望工程建设运营有限公司	29,366,800.00	0.00
广西交投贰期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	0.00
合计	124,670,000.00	64,853,200.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	长期持有	
杭州富阳城发项目管理有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	长期持有	
杭州秦望工程建设运营有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	长期持有	
广西交投贰期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	0.00	0.00	0.00	0.00	长期持有	

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
合计	0.00	

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	21,272,694.13	9,178,538.89		30,451,233.02

2.本期增加金额				0.00
（1）外购				0.00
（2）存货\固定资产\在建工程转入				0.00
（3）企业合并增加				0.00
3.本期减少金额	1,252,151.00			1,252,151.00
（1）处置	0.00			0.00
（2）其他转出	1,252,151.00			1,252,151.00
4.期末余额	20,020,543.13	9,178,538.89		29,199,082.02
二、累计折旧和累计摊销				0.00
1.期初余额	16,227,755.64	3,545,015.65		19,772,771.29
2.本期增加金额	430,121.20	113,843.52		543,964.72
（1）计提或摊销	430,121.20	113,843.52		543,964.72
3.本期减少金额	1,188,185.64	0.00		1,188,185.64
（1）处置	0.00	0.00		0.00
（2）其他转出	1,188,185.64	0.00		1,188,185.64
4.期末余额	15,469,691.20	3,658,859.17		19,128,550.37
三、减值准备				0.00
1.期初余额	27,356.27			27,356.27
2.本期增加金额				0.00
（1）计提				0.00
3、本期减少金额	27,356.27			27,356.27
（1）处置	0.00			0.00
（2）其他转出	27,356.27			27,356.27
4.期末余额				0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,550,851.93	5,519,679.72		10,070,531.65
2.期初账面价值	5,017,582.22	5,633,523.24		10,651,105.46

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,416,682,367.72	3,665,891,674.53
合计	3,416,682,367.72	3,665,891,674.53

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,019,449,265.01	306,408,910.91	5,330,538,092.62	366,416,661.55	7,022,812,930.09
2.本期增加金额	24,748,645.10	18,748,398.41	68,727,221.21	34,003,511.07	146,227,775.79
(1) 购置	12,374,545.00	18,748,398.41	58,197,410.87	28,405,511.07	117,725,865.35
(2) 在建工程转入			10,529,810.34	5,598,000.00	16,127,810.34
(3) 企业合并增加					
(4) 暂估调整	12,374,100.10				12,374,100.10
3.本期减少金额	121,248,858.40	14,471,865.62	698,691,753.40	5,016,630.13	839,429,107.55
(1) 处置或报废	10,177.00	6,112,889.73	33,290,581.83	5,016,630.13	44,430,278.69
(2) 其他减少	121,238,681.40	8,358,975.89	665,401,171.57		794,998,828.86
4.期末余额	922,949,051.71	310,685,443.70	4,700,573,560.43	395,403,542.49	6,329,611,598.33
二、累计折旧					
1.期初余额	322,710,650.73	144,209,130.95	2,497,468,273.00	205,187,303.79	3,169,575,358.47

2.本期增加金额	17,585,956.73	11,822,003.19	226,259,126.46	30,239,840.19	285,906,926.57
(1) 计提	17,585,956.73	11,822,003.19	226,259,126.46	30,239,840.19	285,906,926.57
(2) 其他减少					
3.本期减少金额	93,829,684.26	11,917,983.14	611,402,510.50	4,489,172.90	721,639,350.80
(1) 处置或报废	7,475.58	5,713,340.90	31,390,838.27	4,489,172.90	41,600,827.65
(2) 其他减少	93,822,208.68	6,204,642.24	580,011,672.23		680,038,523.15
4.期末余额	246,466,923.20	144,113,151.00	2,112,324,888.96	230,937,971.08	2,733,842,934.24
三、减值准备					
1.期初余额	59,262,644.77	29,707.73	128,012,600.16	40,944.43	187,345,897.09
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他增加					
3.本期减少金额	2,105,326.47	29,707.73	6,124,566.52		8,259,600.72
(1) 处置或报废	2,396.11				2,396.11
(2) 其他减少	2,102,930.36	29,707.73	6,124,566.52		8,257,204.61
4.期末余额	57,157,318.30		121,888,033.64	40,944.43	179,086,296.37
四、账面价值					
1.期末账面价值	619,324,810.21	166,572,292.70	2,466,360,637.83	164,424,626.98	3,416,682,367.72
2.期初账面价值	637,475,969.51	162,170,072.23	2,705,057,219.46	161,188,413.33	3,665,891,674.53

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	77,588,518.88	15,356,061.03	9,573,856.08	52,658,601.77	
专用设备	253,182,068.14	100,217,901.97	25,371,421.10	127,592,745.07	
小计	330,770,587.02	115,573,963.00	34,945,277.18	180,251,346.84	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宁波江宁公司办公楼和厂房	5,376,837.16	办证材料暂未收齐
浙铁大风公司生产综合楼和中控分析楼	18,190,184.58	未办妥竣工决算
交工集团公司厂房、库房和办公楼	1,004,249.51	办证材料暂未收齐
小计	24,571,271.25	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	317,864,364.96	252,118,891.22
工程物资	59,433.02	55,348.10
合计	317,923,797.98	252,174,239.32

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	46,684,075.27	0.00	46,684,075.27	33,337,792.79	0.00	33,337,792.79
富阳自建厂房办公楼土地前期项目	52,919,328.19	0.00	52,919,328.19	39,805,671.11	0.00	39,805,671.11
拌合楼改造升级	47,077,028.07	0.00	47,077,028.07	40,763,597.69	0.00	40,763,597.69

零星工程	112,242,476.23	0.00	112,242,476.23	102,337,283.57	0.00	102,337,283.57
聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	58,941,457.20	0.00	58,941,457.20	35,874,546.06	0.00	35,874,546.06
合计	317,864,364.96		317,864,364.96	252,118,891.22		252,118,891.22

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
预付设备款	0.00	33,337,792.79	30,209,311.48	14,748,500.00	2,114,529.00	46,684,075.27			0.00	0.00	0.00%	其他
富阳自建厂房办公楼土地前期项目	144,500,000.00	39,805,671.11	13,113,657.08	0.00	0.00	52,919,328.19	36.62%	36.62%	0.00	0.00	0.00%	其他
拌合楼改造升级	67,402,600.00	40,763,597.69	7,370,293.44	0.00	1,056,863.06	47,077,028.07	69.84%	69.84%	0.00	0.00	0.00%	其他
零星工程		102,337,283.57	11,284,503.00	1,379,310.34	0.00	112,242,476.23			0.00	0.00	0.00%	其他
聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	222,470,000.00	35,874,546.06	23,066,911.14	0.00	0.00	58,941,457.20	60.89%	60.89%	0.00	0.00	0.00%	募股资金
合计	434,372,600.00	252,118,891.22	85,044,676.14	16,127,810.34	3,171,392.06	317,864,364.96	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

(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	59,433.02		59,433.02	55,348.10		55,348.10
合计	59,433.02		59,433.02	55,348.10		55,348.10

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目		合计

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	排污费	合计
一、账面原值						
1.期初余额	461,754,392.90	0.00	393,121,178.30	13,628,834.46	3,315,850.00	871,820,255.66
2.本期增加 金额				263,539.16		263,539.16
(1) 购置				263,539.16		263,539.16
(2) 内部						

119

研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	461,754,392.90	0.00	393,121,178.30	13,892,373.62	3,315,850.00	872,083,794.82
二、累计摊销						
1. 期初余额	74,292,854.18		152,642,386.88	9,155,509.46	2,957,165.83	239,047,916.35
2. 本期增加金额	4,924,809.91	0.00	11,648,923.64	880,198.46	16,798.01	17,470,730.02
(1) 计提	4,924,809.91	0.00	11,648,923.64	880,198.46	16,798.01	17,470,730.02
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	79,217,664.09	0.00	164,291,310.52	10,035,707.92	2,973,963.84	256,518,646.37
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	0.00	25,020,060.56	0.00	0.00	25,020,060.56
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	0.00	0.00	25,020,060.56	0.00	0.00	25,020,060.56
四、账面价值						
1. 期末账面价值	382,536,728.81	0.00	203,809,807.22	3,856,665.70	341,886.16	590,545,087.89
2. 期初账面价值	387,461,538.72	0.00	215,458,730.86	4,473,325.00	358,684.17	607,752,278.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	8,693,108.26	1,739,340.93	2,044,783.47	0.00	8,387,665.72
租赁费	6,234,302.79	0.00	772,201.56	0.00	5,462,101.23
其他	12,335,735.59	1,827,872.74	1,802,410.03	0.00	12,361,198.30
合计	27,263,146.64	3,567,213.67	4,619,395.06	0.00	26,210,965.25

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	210,218,653.74	51,100,590.33	214,880,307.70	52,125,851.12
内部交易未实现利润	0.00	0.00	77,722.46	11,658.37
可抵扣亏损	0.00	0.00		
递延收益	8,312,764.24	1,246,914.64	8,806,791.07	1,321,018.67
预提费用性质的负债	49,260,310.68	11,515,077.66	30,075,206.95	7,141,498.05
账面价值与计税基础不一致的固定资产折旧	46,381,444.05	6,957,216.61	46,381,444.05	6,957,216.61
合计	314,173,172.71	70,819,799.24	300,221,472.23	67,557,242.82

(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	293,635,937.29	72,634,399.35	285,508,461.10	70,549,526.69
应收结构性存款利息	773,742.13	116,061.32	773,742.14	116,061.32
合计	294,409,679.42	72,750,460.67	286,282,203.24	70,665,588.01

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		70,819,799.24	67,557,242.82	67,557,242.82
递延所得税负债		72,750,460.67	70,665,588.01	70,665,588.01

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

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

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,017,986.11	45,059,812.50
抵押借款	0.00	
保证借款	0.00	
信用借款	3,743,427,449.69	3,639,613,210.69
合计	3,758,445,435.80	3,684,673,023.19

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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		3,000,000.00
银行承兑汇票	995,720,000.00	987,579,689.20
合计	995,720,000.00	990,579,689.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
劳务款	2,706,362,334.71	2,834,932,967.66
工程款	1,842,465,258.78	2,053,406,993.04
设备租赁款	2,283,290,971.92	2,274,969,335.88

材 料	5,351,260,330.28	4,833,612,486.31
其 他	470,791,988.70	705,185,521.52
合计	12,654,170,884.39	12,702,107,304.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

账龄 1 年以上的应付账款主要系正处于结算期内的应付款项。

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	25,869,868.27	101,852,225.79
合计	25,869,868.27	101,852,225.79

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款	834,184,718.39	530,613,590.47
合计	834,184,718.39	530,613,590.47

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	87,021,657.65	620,019,297.89	610,862,542.85	96,178,412.69
二、离职后福利-设定提存计划	11,117,692.97	31,957,239.49	43,027,705.19	47,227.27
合计	98,139,350.62	651,976,537.38	653,890,248.04	96,225,639.96

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	71,544,659.80	481,464,744.05	473,504,020.93	79,505,382.92
2、职工福利费	8,128.09	51,704,457.10	51,704,457.10	8,128.09
3、社会保险费	4,352,901.33	23,798,716.99	26,311,842.02	1,839,776.30
其中：医疗保险费	3,766,086.55	22,749,028.96	24,675,339.21	1,839,776.30
工伤保险费	143,221.20	832,191.28	975,412.48	0.00
生育保险费	443,593.58	217,496.75	661,090.33	0.00
4、住房公积金		54,474,103.00	54,445,395.00	28,708.00
5、工会经费和职工教育经费	11,115,968.43	8,577,276.75	4,896,827.80	14,796,417.38
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划		0.00	0.00	0.00
合计	87,021,657.65	620,019,297.89	610,862,542.85	96,178,412.69

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,969,843.80	27,531,769.52	31,457,163.96	44,449.36
2、失业保险费	142,972.02	938,892.00	1,079,086.11	2,777.91
3、企业年金缴费	7,004,877.15	3,486,577.97	10,491,455.12	0.00
合计	11,117,692.97	31,957,239.49	43,027,705.19	47,227.27

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	9,023,502.90	10,900,971.97
消费税	0.00	0.00
企业所得税	124,026,288.71	182,294,353.66
个人所得税	5,666,654.93	13,258,440.38
城市维护建设税	25,848,442.62	23,094,066.36
营业税	7,587,092.11	7,603,630.26
房产税	1,110,904.83	1,829,921.04
土地使用税	3,001,506.24	2,253,819.08
印花税	890,186.27	972,449.61
教育费附加	14,130,762.88	11,717,789.91
地方教育附加	8,870,257.33	7,734,914.64
地方水利建设基金	134,779.67	134,779.67
资源税	24,181.52	24,181.52
环境保护税	49,378.16	101,152.26
其他税费	0.00	7,451,011.79
合计	200,363,938.17	269,371,482.15

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,458,513,554.71	1,340,509,290.98
合计	1,458,513,554.71	1,340,509,290.98

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	946,183,705.63	845,354,371.53
经营风险金		
应付暂收款	187,261,018.77	193,208,704.81
往来款	230,750,514.70	204,642,807.97
其他	94,318,315.61	97,303,406.67
合计	1,458,513,554.71	1,340,509,290.98

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	31,381,561.17	550,645,847.98
合计	31,381,561.17	550,645,847.98

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,158,326,948.46	968,407,910.84
合计	1,158,326,948.46	968,407,910.84

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	695,460,649.60	556,476,738.00
抵押借款	0.00	
保证借款	0.00	80,000,000.00
信用借款	419,000,000.00	348,000,000.00
合计	1,114,460,649.60	984,476,738.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
永续债票面金额	400,000,000.00	400,000,000.00
永续债应付利息	4,374,666.67	16,212,000.00
可转换公司债券	2,358,017,784.01	0.00
合计	2,762,392,450.68	416,212,000.00

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	发行费用	权益成分	期末余额
交科可转债	2,500,000,000.00	2020-4-22	6年	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	1,863,013.70	13,788,001.17	0.00	5,575,471.71	152,057,759.16	2,358,017,784.00
合计	--	--	--									

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524号核准。本次发行人民币25亿元可转债，期限6年。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(T+4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，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

根据2019年年度股东大会决议，公司以总股本1,375,638,998股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。公司2019年年度权益分派股权登记日为2020年6月2日，除权除息日为2020年6月3日。根据“交科转债”转股价格调整的相关规定，“交科转债”转股价格将由5.48元/股调整为5.36元/股（ $P1=P0-D=5.48\text{元/股}-0.12\text{元/股}=5.36\text{元/股}$ ），调整后的转股价格自2020年6月3日（除权除息日）起生效。“交科转债”转股期为2020年10月28日至2026年4月22日。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
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

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

(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	3,927,695.22	8,739,121.47	
合计	3,927,695.22	8,739,121.47	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	50,000,909.31	800,000.00	4,196,647.93	46,604,261.38	与资产相关
合计	50,000,909.31	800,000.00	4,196,647.93	46,604,261.38	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	1,375,638,998.00						1,375,638,998.00
------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换债券 权益成分	0	0.00	25,000,000	152,057,759.16	0	0.00	25,000,000	152,057,759.16
合计			25,000,000	152,057,759.16	0	0.00	25,000,000	152,057,759.16

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：

本公司发行的可转债债券属于复合金融工具。发行的可转换公司债券，在初始确认时将其包含的负债成分和权益成分进行分拆，将负债成分确认为应付债券，将权益成分确认为其他权益工具。发行可转换公司债券发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自的相对公允价值进行分摊。公司于2020年4月22日公开发行了2500万张可转换公司债券，每张面值100元，共计发行面值25000000元。其中发行费用5575471.7元，考虑发行费用后负债成分为2342366769.14元，权益成分的金额为152057759.16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）	2,949,155,654.26			2,949,155,654.26
其他资本公积	30,286,277.59			30,286,277.59
合计	2,979,441,931.85			2,979,441,931.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

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	-164,676.66						-164,676.66
外币财务报表折算差额	-164,676.66						-164,676.66
其他综合收益合计	-164,676.66						-164,676.66

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		223,248,986.90	223,248,986.90	
合计		223,248,986.90	223,248,986.90	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件精神，以及财政部《企业会计准则解释第3号》（财会〔2009〕8号）的相关规定，公司本期计提安全生产费223,248,986.90元，并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备223,248,986.90元。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	233,421,475.20			233,421,475.20
任意盈余公积	74,533,274.81			74,533,274.81
合计	307,954,750.01			307,954,750.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,061,834,137.14	2,554,098,125.22
调整后期初未分配利润	3,061,834,137.14	2,554,098,125.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	273,790,563.30	233,983,247.38
应付普通股股利	165,076,679.76	165,054,118.54
期末未分配利润	3,170,548,020.68	2,623,027,254.06

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	13,278,249,470.26	12,373,293,850.21	11,384,182,500.13	10,531,732,544.89
其他业务	90,299,023.56	80,677,181.02	93,009,041.37	83,613,956.35
合计	13,368,548,493.82	12,453,971,031.23	11,477,191,541.50	10,615,346,501.24

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

截止2020年6月30日，公司剩余履约合同义务主要与公司建造合同有关。期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务将于相应建造合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

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 64,041,865,499.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,449,016.32	12,239,671.74
教育费附加	6,823,498.54	5,745,906.39
资源税	0.00	534,253.78
房产税	1,390,660.16	1,175,890.59
土地使用税	3,369,484.79	2,183,251.39
车船使用税	113,991.24	104,212.02
印花税	3,853,959.80	4,354,037.61
地方教育附加	4,639,598.52	3,940,587.01
其他税费	1,165,050.89	1,968,567.27
合计	34,805,260.26	32,246,377.80

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	2,052,094.59	1,802,736.43
贮装费	577,697.50	132,354.32
运输费	24,706,444.52	33,196,667.90
包装物	7,608,677.46	8,571,370.75
产品出口费用	4,286,562.08	6,110,902.29
其他费用	448,560.11	1,294,482.08
合计	39,680,036.26	51,108,513.77

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	159,695,246.21	139,069,814.74
资产折旧与摊销	27,481,872.48	25,451,243.11
停工损失	11,072,785.67	11,364,444.27
行政经费	18,652,051.54	15,063,543.40
专项经费	1,373,221.62	3,199,846.93
业务招待费	6,632,613.60	8,289,946.40
排污费	2,254,626.82	1,589,838.52
差旅费	2,117,925.48	3,834,985.24
中介结构费	3,834,987.79	3,110,702.10
其他	11,946,027.54	10,961,104.47
合计	245,061,358.75	221,935,469.18

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	45,856,844.63	46,917,393.73
资产折旧与摊销	8,461,948.18	8,774,970.62
直接投入费用	56,254,611.03	80,827,881.81
其他	25,187,071.52	14,370,345.89
合计	135,760,475.36	150,890,592.05

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	120,380,736.14	121,122,606.69
利息收入	-24,869,646.45	-17,511,794.44
票据贴现利息	0.00	463,860.59
汇兑损益	2,548,456.51	-4,741,086.23
手续费	8,714,997.13	7,534,091.79
担保费	147,200.00	492,913.21
其他	321,837.43	319,200.72
合计	107,243,580.76	107,679,792.33

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
个税手续费返还	487,273.77	20,933.96
与资产相关的政府补助[注]	4,196,647.93	4,169,728.52
与收益相关的政府补助[注]	12,121,456.82	8,731,896.34
小计	16,805,378.52	12,922,558.82

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	19,610,404.75	-994,656.93
BT 项目利息收入	28,288,001.06	62,435,909.20
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
票据贴现利息支出	-1,241,477.58	
定期存款和结构性存款利息收入	363,026.95	
合计	47,019,955.18	61,441,252.27

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00

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
其他应收款坏账损失	-8,175,288.65	-6,448,652.76
债权投资减值损失	0.00	
其他债权投资减值损失	0.00	
长期应收款坏账损失	0.00	
合同资产减值损失	0.00	
应收账款坏账损失	4,034,367.32	3,023,862.58
预付账款坏账损失		-125,665.17
合计	-4,140,921.33	-3,550,455.35

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	-821,343.68	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,310,010.05	-6,137,185.64
合计	-3,131,353.73	-6,137,185.64

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		204,459.37

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	36,700.00	122,700.00	36,700.00
非流动资产毁损报废利得	704,150.50	1,544,648.85	704,150.50
罚没收入	153,650.00	159,918.00	153,650.00

其 他	708,959.33	3,208,603.24	708,959.33
合计	1,603,459.83	5,035,870.09	1,603,459.83

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	405,000.00	2,020,000.00	405,000.00
非流动资产毁损报废损失	303,282.52	2,088,219.66	303,282.52
地方水利建设基金	43,636.22	48,735.12	0.00
罚款支出	997,735.86	54,162.12	997,735.86
其他	827,566.85	1,018,202.50	827,566.85
合计	2,577,221.45	5,229,319.40	2,533,585.23

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	134,375,283.23	126,271,697.32
递延所得税费用	-1,177,683.76	675,099.95
合计	133,197,599.47	126,946,797.27

(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	407,606,048.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	118,749,056.22
子公司适用不同税率的影响	-16,881.41

调整以前期间所得税的影响	3,688,047.97
非应税收入的影响	-12,375,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,298,098.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,854,278.69
所得税费用	133,197,599.47

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
收到不符合现金等价物定义的各类经营性保证金	1,091,090,541.13	1,479,686,071.72
房屋租赁收入	132,006.60	4,541,344.35
利息收入	25,238,257.13	18,300,950.20
政府补助	10,327,441.54	8,105,585.00
往来款	310,656,991.35	473,014,106.40
其他		81,023,940.09
合计	1,437,445,237.75	2,064,671,997.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付不符合现金等价物定义的各类经营性保证金	1,069,028,635.75	1,515,800,490.96
经营性期间费用支出	161,810,526.31	171,018,899.03
往来款	537,410,207.76	647,647,126.40
其他	5,812,272.01	237,237,104.37

合计	1,774,061,641.83	2,571,703,620.76
----	------------------	------------------

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	210,000,000.00	150,000,000.00
集团补偿款（资本公积部分）	44,018,074.00	
合计	254,018,074.00	150,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存出结构性存款	270,000,000.00	160,000,000.00
处置长期股权投资支付的相关税费		21,250.42
合计	270,000,000.00	160,021,250.42

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可转换公司债券	2,495,943,396.23	0.00
合计	2,495,943,396.23	0.00

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
支付的担保费	874,200.00	1,939,900.00
利息支出	35,250,270.23	
支付发行费用	243,396.23	
合计	36,367,866.46	1,939,900.00

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	274,408,448.75	235,724,678.02
加：资产减值准备	7,272,275.06	9,687,640.99
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	286,043,443.29	247,216,103.41
无形资产摊销	17,470,730.02	17,682,216.79
长期待摊费用摊销	4,619,395.06	6,926,768.97
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-204,459.37
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	-400,956.48	543,570.81
财务费用（收益以“-”号填列）	112,112,615.47	107,679,792.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,019,955.18	-61,441,252.27
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-3,262,556.42	-767,695.89
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	2,084,872.66	1,442,795.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-278,595,940.76	89,058,568.22
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-532,293,763.04	212,657,618.39
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	125,465,254.71	-1,331,924,712.58
其他		15,745,956.35
经营活动产生的现金流量净额	-32,096,136.86	-449,972,409.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	6,721,283,332.56	3,411,079,265.36
减：现金的期初余额	5,175,404,879.44	4,488,893,673.16
现金及现金等价物净增加额	1,545,878,453.12	-1,077,814,407.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,721,283,332.56	5,175,404,879.44
其中：库存现金	6,556,507.44	3,055,526.92
可随时用于支付的银行存款	6,714,726,825.11	5,172,349,352.52
三、期末现金及现金等价物余额	6,721,283,332.56	5,175,404,879.44

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	98,138,286.81	无法随时支取的保证金，定期存款、结构性存款。
一年内到期的非流动资产	51,760,524.00	枣庄浙通基础设施投资建设有限公司将

		其 PPP 项目合同项下应收账款质押给银行
长期应收款	1,231,366,385.33	浙江衢通交通投资开发有限公司将其对 351 国道龙游横山至开化华埠段公路工程（衢江区、柯城区段）PPP 项目合同》应收账款的 96.7% 用于银行借款质押；浙江甬通交通投资开发有限公司将其 PPP 项目合同项下 3 亿应收账款质押给银行
应收款项融资	72,146,705.61	用于开立银行承兑汇票及银行贷款提供质押担保
合计	1,453,411,901.75	--

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	--	--	168,056,151.32
其中：美元	21,004,846.60	7.08	148,663,654.84
欧元			
港币			
马拉维克瓦查	51,956,914.88	0.01	498,786.38
其中：赞比亚克瓦查	3,160,163.92	0.39	1,233,095.96
马来西亚林吉特	5,337,066.82	1.65	8,822,705.16
南非兰特	920.00	0.41	377.29
刚果中非共同体法郎	82,640,106.00	0.01	988,679.52
基纳	100,243.83	2.06	206,803.02
纳米比亚纳元	4,295,707.47	0.41	1,761,669.63
坦桑尼亚先令	32,918,718.33	0.00	98,756.15
蒙古图格里克	19,177,952.97	0.00	56,477.80
欧元	500.00	7.94	3,970.70
尼泊尔卢比	3,085.00	0.06	179.55
迪拉姆	2,968,398.97	1.93	5,720,995.32
应收账款	--	--	54,830,389.33
其中：美元	7,582,657.83	7.08	53,681,426.14

欧元			
港币			
赞比亚克瓦查	2,000.00	0.39	780.40
马来西亚林吉特	482,235.07	1.65	797,182.79
刚果中非共同体法郎	30,000,000.00	0.01	351,000.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			45,209,687.42
其中：美元	4,171,977.03	7.08	29,535,511.38
马来西亚林吉特	5,465,292.08	1.65	9,034,674.34
马拉维克瓦查	80,339,778.43	0.01	771,261.87
赞比亚克瓦查	5,615,156.27	0.39	2,191,033.98
纳米比亚纳元	8,966,607.77	0.41	3,677,205.85

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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关政府补助	4,196,647.93	其他收益	4,196,647.93
与收益相关政府补助	12,121,456.82	其他收益	12,121,456.82
政府补助	36,700.00	营业外收入	36,700.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初	本期新增补 助	本期摊销	期末	本期摊销 列报项目
	递延收益			递延收益	
DMF蒸发系统余热利用节能技 改项目补助	158,969.94		16,280.98	142,688.96	其他收益
高浓度有机氮废水清洁生产国债 项目补助					其他收益
化工联产系统的防腐技术补助	320,000.00		24,000.00	296,000.00	其他收益
环保局LDAR体系建设项目补助	130,125.00		10,410.00	119,715.00	其他收益
甲胺萃取塔余热利用节能技改项 目补助	186,083.33		14,500.00	171,583.33	其他收益
甲酰胺二塔余热利用节能技改 项目补助	95,801.27		22,061.12	73,740.15	其他收益
江山市财政局2017年上半年创新 驱动项目补助	385,383.33		24,340.00	361,043.33	其他收益
江山市财政局付江化危险品储槽 SIS系统改造项目专项补助	200,000.00		12,500.00	187,500.00	其他收益
清洁生产示范项目补助	140,000.00		20,000.00	120,000.00	其他收益
热电厂3#机组75MV抽汽被压式 汽轮机节能改造工程项目补助	794,066.80		56,500.00	737,566.80	其他收益
热电厂锅炉超低排放改造项目补助	475,000.00		30,000.00	445,000.00	其他收益
热电厂锅炉烟气脱硫脱硝除尘提标 改造项目补助	1,651,729.91		110,494.04	1,541,235.87	其他收益
生产线综合节能技术改造项目补 助	700,000.00		100,000.00	600,000.00	其他收益
污染源综合整治项目补助	204,133.20		26,600.00	177,533.20	其他收益
重点污染源刷卡排污建设项目补 助	25,141.82		8,919.08	16,222.74	其他收益
重点污染源在线监控运维项目补 助	211,997.43		13,252.66	198,744.77	其他收益
甲胺精馏系统优化改造项目补助	604,367.93		35,071.16	569,296.77	其他收益
变压吸附脱碳节能改造项目补助	223,664.18		15,280.76	208,383.42	其他收益
聚碳酸酯联合装置工程补助	33,130,009.75		2,798,500.02	30,331,509.73	其他收益
安全生产物联网公共服务平台示 范工程奖励	5,785,714.34	-	578,571.42	5,207,142.92	其他收益
宁波市智慧城市财政补助	252,000.00	-	21,000.00	231,000.00	其他收益
节能降耗项目政府补助	628,583.25	-	39,700.02	588,883.33	其他收益
VOCs在线监控建设项目补助	677,520.00	-	39,087.72	638,432.31	其他收益
2018顺酐提升改造项目补助	953,191.71	-	53,449.98	899,741.67	其他收益

宁波市工业投资(技术改造)专项项目补助	1,959,925.00	-	106,905.00	1,853,020.00	其他收益
雨污分流改造项目补助	107,501.12	-	3,839.34	103,661.70	其他收益
顺酐装置提升改造项目摊销	-	800,000.00	15,384.63	784,615.38	其他收益
小计	50,000,909.31	800,000.00	4,196,647.93	46,604,261.38	

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
节能环保补助	431,233.50	其他收益
浙江有机胺工程技术研究绩效奖	450,000.00	其他收益
19年第二批工业政策补助	1,410,000.00	其他收益
社保返还	1,503,418.80	其他收益
19年外向型经济补助第一批	619,200.00	其他收益
19年外向型经济补助第二批	195,800.00	其他收益
江山科技局19年涉企科技创新奖	100,000.00	其他收益
镇海区研发经费投入补助	250,000.00	其他收益
宁波人社局稳岗补贴	180,868.00	其他收益
宁波石化区管委会疫情期工资补贴	804	其他收益
镇海区促进品牌标准战略补助	100,000.00	其他收益
宁波石化区战略性新兴产业奖励	1,000,000.00	其他收益
资源综合利用蒸汽产品即征即退增	3,101,042.72	其他收益
2018年度研发经费补助	150,000.00	其他收益
企业稳岗补贴	259,010.00	其他收益
宁波石化协会技能竞赛、职称评定补贴	6,150.00	其他收益
2020年镇海区第一批专利补助	5,000.00	其他收益
宁波绿色石化产业集群发展建设项目专项资金补助	500,000.00	其他收益
2018年度石化区战略性新兴产业和技术改造奖励资金	1,000,000.00	其他收益
化工区2018年度节能考核奖励	20,000.00	其他收益
化工区2019年度节能改造奖励	50,000.00	其他收益
市监局【2019】33号补助	4,900.00	其他收益
杭州市滨江区财政局汇入专利补助	15,000.00	其他收益
下城区表彰天水街道重点企业贡献奖励	10,000.00	其他收益
杭州就业服务中心DSF稳岗社保费	583,646.00	其他收益
疫情期间工人返岗包车财政补助金	5,500.00	其他收益
浙江省交通运输厅施工指南编制财政补贴	169,811.32	其他收益
税务局附加税返还	72.48	其他收益
丽水开发区管委会复工电费补贴款	11,700.00	营业外收入
杭州市机动车排气污染防治服务中心补贴款	25,000.00	营业外收入
小计	12,158,156.82	

(4) 本期计入当期损益的政府补助金额为16354804.75元。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

其他原因的合并范围变动

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江交工建材码头有限公司	新设	2020年1月20日	20,400,000.00	51.00%
浙江交工蒙古有限公司	新设	2020年1月13日	704,750.00	100.00%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙铁江宁公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00%		投资设立
江化贸易公司	浙江宁波	浙江宁波	商业	100.00%		投资设立
江山化工公司	浙江江山	浙江江山	制造业	100.00%		投资设立
浙铁大风公司	浙江宁波	浙江宁波	制造业	100.00%		同一控制 企业合并
交工集团公司	浙江杭州	浙江杭州	建筑业	100.00%		同一控制 企业合并
浙江交工金筑交通建设有限公司	浙江	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
浙江交工路桥建设有限公司	浙江	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
浙江交工国际工程有限公司	浙江	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
浙江交工宏途交通建设有限公司	浙江、贵州	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
交工养护公司	浙江	浙江杭州	建筑业	51.00%		投资设立
顺畅养护公司	浙江	浙江杭州	建筑业	51.00%		投资设立
沪杭甬养护公司	浙江	浙江杭州	建筑业	51.00%		同一控制 企业

						合并
浙江港通交通投资开发有限公司	浙江	浙江金华	建筑业	100.00%		投资设立
浙江国际工程贸易有限公司	非洲	非洲	建筑业	100.00%		投资设立
浙江国际工程建设赞比亚有限公司	非洲	非洲	建筑业	100.00%		投资设立
浙江交工交通科技发展有限公司	浙江	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
枣庄浙通基础设施投资建设有限公司	山东	山东枣庄	建筑业	99.00%		投资设立
浙江交工新材料有限公司	浙江	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
浙江交工喀麦隆有限公司	非洲	非洲	建筑业	100.00%		投资设立
浙江交科供应链管理有限公司	浙江	浙江杭州	建筑业	100.00%		投资设立
浙江宏途混凝土工程有限公司	浙江	浙江衢州	建筑业	100.00%		投资设立
西藏浙交路桥建设有限公司	西藏	西藏拉萨	建筑业	100.00%		投资设立
浙江衢通交通投资开发有限公司	浙江	浙江衢州	建筑业	60.00%		投资设立
浙江交工巴布亚新几内亚有限公司	大洋洲	大洋洲	建筑业	100.00%		投资设立
浙江瓯通交通投资开发有限公司	浙江	浙江温州	建筑业	95.00%		投资设立
浙江交工马来西亚有限公司	马来西亚	马来西亚	建筑业	100.00%		投资设立
浙江交工柬埔寨有限公司	柬埔寨	柬埔寨	建筑业	100.00%		投资设立
浙江交工建材码头有限公司	浙江	浙江绍兴	港口码头	51.00%		投资设立
浙江交工蒙古有限公司	蒙古国	蒙古国乌兰巴托市	建筑业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江交工高等级公路养护有限公司	49.00%	8,867,530.13		55,149,638.53
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	49.00%	6,430,794.99		65,972,103.90
浙江沪杭甬养护工程有限公司	49.00%	-14,458,386.64		22,754,668.95
浙江衢通交通投资开发有限公司	40.00%	-199,439.01		241,110,560.99
浙江瓯通交通投资开发有限公司	5.00%			6,257,012.00
枣庄浙通基础设施投资建设有限公司	1.00%			640,000.00
浙江交工建材码头有限公司	49.00%	-22,614.02		19,577,385.98
合计		617,885.45		411,461,370.35

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	672,476,077.77	117,104,181.04	789,580,258.81	618,304,862.53	0.00	618,304,862.53	538,338,707.19	119,664,498.02	658,003,205.21	504,824,809.19	0.00	504,824,809.19
顺畅养护公司	658,442,127.30	122,392,239.98	780,834,367.28	617,711,478.22	0.00	617,711,478.22	542,833,194.71	124,930,391.31	667,763,586.02	517,764,768.36		517,764,768.36
沪杭甬	349,009,	77,452.0	426,461,	378,187,	421,791.	378,609,	428,843,	78,337.7	507,181,	429,822,		429,822,

养护公司	795.85	68.07	863.92	738.38	44	529.82	957.96	35.56	693.52	447.91		447.91
浙江衢通交通投资开发有限公司	246,878,848.99	693,106,221.22	939,985,070.21	10,850,767.73	326,342,900.00	337,193,667.73	324,973,421.83	596,551,191.47	921,524,613.30	7,891,713.30	310,342,900.00	318,234,613.30
浙江瓯通交通投资开发有限公司	67,086,204.53	342,404,390.93	409,490,595.46	61,366,442.56	222,983,911.60	284,350,354.16	27,017,478.36	176,570,074.69	203,587,553.05	8,447,311.75	100,000,000.00	108,447,311.75
浙江交工建材码头有限公司	27,389,503.94	12,564,345.00	39,953,848.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
交工养护公司	481,482,506.74	18,097,000.26	18,097,000.26	-142,567,979.45	321,721,430.90	11,083,494.92	11,083,494.92	-183,051,915.66
顺畅养护公司	439,521,821.68	13,124,071.40	13,124,071.40	-86,798,147.86	367,124,426.02	9,491,522.80	9,491,522.80	-83,620,258.04
沪杭甬养护公司	120,000,070.63	-29,506,911.51	-29,506,911.51	-112,620,713.77	154,189,318.23	-14,173,380.67	-14,173,380.67	-69,267,879.25
浙江衢通交通投资开发有限公司	0.00	-498,597.52	-498,597.52	-104,187,758.18	0.00	0.00	0.00	301,898,492.44
浙江瓯通交通投资开发有限公司	0.00	0.00	0.00	-109,887,551.08	0.00	0.00	0.00	-22,784,810.67
浙江交工建材码头有限公司	0.00	-46,151.06	-46,151.06	-293,691.06	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江省嘉维交通科技发展有限公司	浙江	杭州	工程病害处置、检测、设计、咨询和施工	45.06%		权益法核算
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	浙江	绍兴	装配式桥梁预制构件、地下构筑物用预制构件、装配式混凝土制品、混凝土预制构件的制造、安装、研发、技术咨询服务	40.00%		权益法核算
德清县德安公路建设有限责任公司	浙江	湖州	公路的建设、管理、养护、设计、技术咨询、汽车拯救	19.90%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	浙江省嘉维交通科技发展有限公司	绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	德清县德安公路建设有限公司	浙江省嘉维交通科技发展有限公司	绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	德清县德安公路建设有限公司
流动资产	52,043,986.85	266,122,738.08	728,814,162.00	52,893,154.55	154,574,110.50	30,904,200.29
非流动资产		84,931,789.72	560,067.72		66,378,841.43	687,174,540.35
资产合计	52,043,986.85	351,054,527.80	729,374,229.72	52,893,154.55	220,952,951.93	718,078,740.64
流动负债	6,004,681.32	182,033,549.99	21,403,889.61	6,834,779.74	110,963,008.61	143,358,464.46
非流动负债		151,120,260.88	342,600,847.34			247,027,145.71
负债合计	6,004,681.32	197,145,576.07	364,004,736.95	6,834,779.74	110,963,008.61	390,385,610.17
归属于母公司股东权益	46,039,305.53	153,068,700.23	365,369,492.77	46,058,374.81	109,989,943.32	327,693,130.47
按持股比例计算的净资产份额	20,744,983.38	61,227,480.09	72,708,529.07	20,753,576.00	43,995,977.33	65,210,932.97
调整事项						
对联营企业权益投资的账面价值	20,744,983.38	61,227,480.09	72,708,529.07	20,753,576.00	43,995,977.33	65,210,932.97
营业收入	-32,176.00	164,405,907.24	40,921,515.01	0	0	118,451,910.30
净利润	-19,069.28	43,078,756.91	15,926,362.30	8,610.57	-4,733,440.61	5,736,614.04
综合收益总额	-19,069.28	43,078,756.91	15,926,362.30	8,610.57	-4,733,440.61	5,736,614.04

(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	450,954,890.54	358,726,742.04
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-781,851.49	
--综合收益总额	-781,851.49	

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司不存在重大的信用集中风险

(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	4,904,287,646.57	5,288,844,320.79	3,891,978,918.99	797,199,097.81	599,666,303.99
应付票据	995,720,000.00	995,720,000.00	995,720,000.00	0	0
应付账款	12,654,170,884.39	12,654,170,884.39	12,654,170,884.39	0	0
其他应付款	1,458,513,554.71	1,458,513,554.71	1,458,513,554.71	0	0
应付债券	2,762,392,450.68	3,328,820,000.00	33,160,000.00	463,160,000.00	2,832,500,000.00
小 计	22,775,084,536.35	23,726,068,759.89	19,033,543,358.09	1,260,359,097.81	3,432,166,303.99

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	5,219,795,609.17	5,558,469,821.55	4,370,696,303.40	785,004,797.16	402,768,720.99
应付票据	990,579,689.20	990,579,689.20	990,579,689.20		
应付账款	12,702,107,304.41	12,702,107,304.41	12,702,107,304.41		
其他应付款	1,340,509,290.98	1,340,509,290.98	1,340,509,290.98		
应付债券	416,212,000.00	492,640,000.00	23,160,000.00	46,320,000.00	423,160,000.00
小 计	20,669,203,893.76	21,084,306,106.14	19,427,052,587.99	831,324,797.16	825,928,720.99

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利

率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

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

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	--	--	--	--
应收款项融资			282,861,788.13	282,861,788.13
其他权益工具			124,670,000.00	124,670,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			407,531,788.13	407,531,788.13
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。

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、在其他主体中的权益。

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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

中航国际成套设备有限公司	本公司之股东
浙江温州甬台温高速公路有限公司	母公司参股 15%
浙江杭浦高速公路有限公司	母公司参股 20%
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	同受母公司控制
浙江高速物流有限公司	同受母公司控制
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	同受母公司控制
浙江嘉兴高速公路有限责任公司	同受母公司控制
浙江交通资源投资有限公司	同受母公司控制
浙江交投绿城物业服务有限公司	同受母公司控制
浙江省交通规划设计研究院有限公司	同受母公司控制
浙江省交通集团检测科技有限公司	同受母公司控制
浙江中拓融资租赁有限公司	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
浙商中拓集团股份有限公司	同受母公司控制
浙江高速信息工程技术有限公司	同受母公司控制
浙江浙交检测有限公司	同受母公司控制
浙江金丽温高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江杭新景高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江杭徽高速公路有限公司	同受母公司控制
杭州都市高速公路有限公司	同受母公司控制
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	同受母公司控制
金华市东永高速投资有限公司	同受母公司控制
浙江杭海城际铁路有限公司	同受母公司控制
浙江乐清湾高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江临金高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江上三高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	同受母公司控制
浙江舟山北向大通道有限公司	同受母公司控制
浙江台州甬台温高速公路有限公司	同受母公司控制
湘潭金基投资有限公司	同受母公司控制
浙江舟山跨海大桥有限公司	同受母公司控制
浙江金华甬金高速公路有限公司	同受母公司控制

浙江金温铁道开发有限公司	同受母公司控制
浙江新昌南互通投资有限公司	同受母公司控制
温州市文泰高速公路有限公司	同受母公司控制
衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
浙江台金高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江交投新能源投资有限公司	同受母公司控制
浙江省经济建设投资有限公司	同受母公司控制
浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江景文高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江交投丽新矿业有限公司	同受母公司控制
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	同受母公司控制
德清县杭绕高速有限公司	同受母公司控制
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	同受母公司控制
杭州三通道南接线工程有限公司	同受母公司控制
浙江高速石油发展有限公司	同受母公司控制
浙江交投嵊兴矿业有限公司	同受母公司控制
浙江省交投地产集团有限公司	同受母公司控制
浙江省商业物资有限公司	同受母公司控制
浙商财产保险股份有限公司	同受母公司控制
浙江杭绍甬高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江交投资产管理有限公司	同受母公司控制
浙江交投浦新矿业有限公司	同受母公司控制
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	同受母公司控制
浙江黄衢南高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江杭宣高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江诸永高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江义东高速公路有限公司	同受母公司控制
浙江交投富台建材有限公司	同受母公司控制
浙江交投矿业有限公司	同受母公司控制
浙江省商业工业有限公司	同受母公司控制

温州市瑞文高速公路有限公司	同受母公司控制
嘉兴公路建设投资有限公司	同受母公司控制
浙江杭温铁路有限公司	同受母公司控制
德清县德安公路建设有限责任公司	同受母公司控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江高速物流有限公司	材料	584,970.91	4,000,000.00		2,384,039.83
浙江高速信息工程技术有限公司	信息服务		5,100,000.00		
浙江交通资源投资有限公司	商品	238,035,131.31	1,486,000,000.00		118,775,015.22
浙江交投富台建材有限公司	材料	2,459,372.52	0.00		
浙江交投丽新矿业有限公司	材料	54,427,794.04	240,000,000.00		1,717,884.51
浙江交投绿城物业服务集团有限公司	物业费、水电费	2,422,544.35	5,000,000.00		530,359.79
浙江交投嵊兴矿业有限公司	材料	7,606,238.13	61,000,000.00		
浙江交投新能源投资有限公司	材料	4,257,492.11	37,000,000.00		
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	商品	173,255.62	0.00		
浙江省交通规划设计研究院有限公司	检测费	1,172,349.07	10,000,000.00		
浙江省交通集团检测科技有限公司	劳务	573,490.57	1,000,000.00		
浙江省商业工业有限公司	材料	47,345.14	0.00		
浙江省商业物资有限公司	材料	13,031,685.22	10,000,000.00		

浙江浙商琨润有限公司	材料	36,191,891.60	57,000,000.00		
浙江中拓供应链管理有限公司	材料	200,073,660.81	897,000,000.00		232,340,040.57
浙商财产保险股份有限公司	保险费	2,038,347.68	20,000,000.00		
浙商中拓集团股份有限公司	材料	275,761,095.23	1,651,000,000.00		81,617,969.89
浙江交投矿业有限公司	采购材料		216,000,000.00		
浙江交投浦新矿业	采购材料		216,000,000.00		
浙江高速石油发展有限公司	采购材料		5,000,000.00		
杭州三通道南接线工程有限公司	采购材料		1,000,000.00		
浙江杭徽高速公路有限公司	接受劳务		2,000,000.00		
浙江省交通投资集团有限公司	培训费		100,000.00		
浙江交投资产管理	土地租费		200,000.00		
浙江中拓融资租赁有限公司	设备租赁		500,000.00		
小计		838,856,664.31	4,924,900,000.00		437,365,309.81

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
德清县德安公路建设有限责任公司	建筑施工	97,021,039.00	136,868,708.78
德清县杭绕高速有限公司	工程施工	274,281,960.17	463,957,123.82
杭州都市高速公路有限公司	工程施工	741,404,992.78	1,029,451,629.69
杭州三通道南接线工程有限公司	工程施工	892,594.53	
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	提供劳务	8,214,965.78	27,804,871.97
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	建筑施工	115,320,012.84	126,321,110.64

金华市东永高速投资有限公司	工程施工、提供劳务	2,632,350.48	
衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	工程施工、提供劳务	2,311,665.28	
衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	工程施工、提供劳务	5,238,977.70	
衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	工程施工、提供劳务	33,771,245.44	
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	工程施工、提供劳务	66,435,771.05	49,524,771.01
衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	工程施工、提供劳务	12,904,441.22	
温州市瑞文高速公路有限公司	工程施工、提供劳务	2,642,391.50	
温州市文泰高速公路有限公司	工程施工	222,182,525.14	399,935,711.18
浙江高速信息工程技术有限公司	工程施工	370,061.48	0.00
浙江杭海城际铁路有限公司	提供劳务	97,125,814.18	227,119,951.20
浙江杭徽高速公路有限公司	工程施工、提供劳务	8,969,524.58	
浙江杭绍甬高速公路有限公司	工程施工、提供劳务	141,117,216.96	
浙江杭新景高速公路有限公司	工程施工、提供劳务	4,790,681.74	32,924,946.55
浙江杭宣高速公路有限公司	工程施工	502,846,080.44	
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	建筑施工	552,425,645.49	188,513,354.08
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	提供劳务	25,742,664.46	51,917,530.51
浙江嘉兴高速公路有限责任公司	工程施工、提供劳务	6,928,170.46	
浙江交通资源投资有限公司	提供劳务	7,016,187.13	54,673,279.14
浙江交投丽新矿业有限公司	工程施工	530,883.94	
浙江交投浦新矿业有限公司	工程施工	6,637,211.93	
浙江金华甬金高速公路有限公司	工程养护	4,018,215.43	0.00
浙江金丽温高速公路有限公司	提供劳务	31,192,112.98	51,086,939.09
浙江金温铁道开发有限公司	工程施工、提供劳务	-2,547,449.22	47,015,387.26
浙江景文高速公路有限公司	建筑施工	520,794,179.25	37,480,123.40
浙江乐清湾高速公路有限公司	提供劳务	1,518,432.14	1,719,573.93
浙江临金高速公路有限公司	工程施工	246,010,018.23	480,539,390.95

浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	建筑施工	28,258,108.61	36,910,583.37
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	建筑施工	9,582,446.52	9,977,794.76
浙江上三高速公路有限公司	提供劳务	13,888,445.14	
浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	工程施工	21,423,106.01	
浙江省交通规划设计研究院有限公司	工程施工、提供劳务	217,744,795.15	
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	建筑施工	19,378,497.97	5,798,497.57
浙江省交通投资集团有限公司	工程施工	973,334,012.66	197,746,374.69
浙江省经济建设投资有限公司	工程施工	300,580.32	
浙江台州甬台温高速公路有限公司	工程施工、设计	18,766,892.10	48,891,554.10
浙江温州甬台温高速公路有限公司	工程施工	3,732,522.91	5,982,703.32
浙江新昌南互通投资有限公司	工程施工	3,988,450.56	
浙江义东高速公路有限公司	工程施工	98,323,496.49	
浙江舟山北向大通道有限公司	工程施工	155,432,084.48	332,045,956.91
浙江舟山跨海大桥有限公司	工程施工、设计	13,207,659.24	11,482,390.03
浙江诸永高速公路有限公司	工程施工	11,585,491.50	
中航国际成套设备有限公司	工程施工	76,733,762.71	111,723,554.19
浙江杭温铁路有限公司	工程施工		
小计		5,406,420,936.88	4,167,413,812.14

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江高速石油发展有限公司	皮卡车租赁	34,380.53	
小 计		34,380.53	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江中拓融资租赁有限公司	车辆	210,840.71	437,207.26
浙江中拓融资租赁有限公司	机械		
浙江交投资产管理有限公司	房屋	28,571.43	
浙江交投资产管理有限公司	土地		
浙江交通资源投资有限公司	拌合楼设备	6,851,946.91	1,507,857.03
浙江交通资源投资有限公司	热再生机组	6,314,656.64	
浙江交通资源投资有限公司	机械		
杭州三通道南接线工程有限公司	场地	55,714.29	
小 计		13,461,729.98	1,945,064.29

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

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

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	40,000,000.00	2019年07月30日	2020年07月30日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2019年10月28日	2020年11月28日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	25,000,000.00	2019年10月29日	2020年10月29日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2020年01月13日	2021年01月13日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2020年03月24日	2021年03月24日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2020年04月21日	2021年04月21日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2020年05月27日	2021年05月27日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2019年09月04日	2020年09月03日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	45,000,000.00	2019年10月29日	2020年10月28日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2019年11月05日	2020年11月05日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2019年11月18日	2020年11月17日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2020年03月20日	2021年03月19日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2020年05月27日	2021年05月26日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2020年06月19日	2021年06月18日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2019年12月06日	2020年12月04日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	140,000,000.00	2020年01月08日	2021年01月08日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	70,000,000.00	2020年02月26日	2021年02月26日	

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	25,000,000.00	2020 年 04 月 24 日	2021 年 04 月 23 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	45,000,000.00	2020 年 06 月 05 日	2021 年 06 月 04 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2019 年 07 月 04 日	2020 年 07 月 03 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2019 年 08 月 09 日	2020 年 08 月 07 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2019 年 10 月 18 日	2020 年 10 月 16 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	25,000,000.00	2020 年 01 月 07 日	2021 年 01 月 07 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2020 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 20 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	25,000,000.00	2020 年 04 月 13 日	2021 年 04 月 13 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	35,000,000.00	2020 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2020 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 08 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2020 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 29 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,000,000.00	2018 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 28 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2019 年 10 月 25 日	2022 年 10 月 24 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2020 年 04 月 24 日	2021 年 04 月 23 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	60,000,000.00	2020 年 05 月 25 日	2021 年 05 月 25 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2019 年 08 月 30 日	2020 年 08 月 30 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2019 年 09 月 29 日	2020 年 09 月 29 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2020 年 03 月 31 日	2021 年 03 月 31 日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2020 年 06 月 04 日	2021 年 06 月 04 日	

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2020年03月06日	2021年03月05日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	200,000,000.00	2019年10月24日	2020年10月23日	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2020年05月15日	2021年05月14日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,326,724.40	4,256,524.40

(8) 其他关联交易

(1) 公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司的关联交易

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

存款方	期初数	本期增加	本期减少	期末数	利息收入
本公司	219,909,089.25	335,285,037.39	415,001,722.42	140,192,404.22	1,032,862.00
浙铁江宁公司	48,536,536.64	265,509,990.02	297,812,466.65	16,234,060.01	52,216.02
浙铁大风公司	145,307,834.16	134,523,373.42	263,040,768.70	16,790,438.88	223,373.42
江化贸易公司	10332178.88	8,281,946.93	7,488,785.00	11,125,340.81	28,646.93
交工集团公司	2,006,310,063.41	11,473,364,121.67	12,241,338,996.51	1,238,335,188.57	7,521,420.41
小计	2,430,395,702.34	12,216,964,469.43	13,224,682,739.28	1,422,677,432.49	8,858,518.78

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

期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	手续费
322,272,639.70	359,746,824.65	170,158,023.70	511,861,440.65	180,996.03

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	13,113,193.40	2019/7/12	2021/12/21	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	240,056.00	2019/10/22	2020/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	25,202,201.00	2020/3/16	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	188,500.00	2016/11/15	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	109,282.80	2019/3/8	2021/4/30	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,732.00	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	16,103.90	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	22,893.60	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	37,814.40	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	28,641.00	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	24,816.20	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	33,256.30	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	18,654.10	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	39,438.30	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,590.50	2019/3/8	2021/4/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	133,545.00	2020/4/27	2021/5/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	68,620.00	2020/4/27	2021/5/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	28,500.00	2020/4/27	2021/5/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,200.00	2020/5/28	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	8,100.00	2020/5/28	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	32,675.00	2020/5/28	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	30,760.00	2020/5/28	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	12,374.00	2020/5/28	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	212,458.00	2020/6/8	2021/5/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	45,978,173.00	2020/6/12	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	27,544,222.00	2020/6/12	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	196,597.00	2019/1/16	2021/1/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	12,014,050.00	2019/4/9	2020/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,839,164.00	2019/4/9	2020/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,184,223.00	2019/4/22	2020/9/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	748,630.00	2019/4/22	2020/9/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	230,948.00	2019/4/22	2020/10/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	13,829,136.00	2019/4/22	2020/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,455,281.00	2019/4/22	2020/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	223,720.00	2019/4/22	2020/12/12	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	152,324.00	2019/4/26	2020/11/6	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2019/5/8	2020/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2019/5/13	2020/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2019/5/16	2020/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	540,000.00	2019/5/16	2020/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	168,226.00	2019/7/10	2020/12/25	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	770,464.00	2019/7/26	2020/9/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,218,640.00	2019/9/6	2021/1/10	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	179,000.00	2019/10/22	2020/12/24	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,774,048.00	2019/12/25	2020/9/30	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,324,543.00	2019/12/25	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,298,318.00	2019/12/25	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,032,926.00	2020/1/3	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,253,350.00	2020/1/3	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,214,623.00	2020/1/3	2023/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,431,132.00	2020/1/8	2023/1/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	593,084.00	2020/3/6	2021/8/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	688,240.00	2020/3/6	2021/8/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,271,662.00	2020/3/6	2020/7/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,749,911.00	2020/3/6	2020/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,689,640.00	2020/3/6	2020/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,574,499.00	2020/3/6	2020/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,144,945.00	2020/3/6	2020/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,694,220.00	2020/3/6	2020/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	10,371,852.00	2020/3/6	2020/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,091,461.00	2020/3/6	2020/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	134,144.00	2020/3/6	2021/3/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,035,114.00	2020/3/18	2020/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	155,288.00	2020/3/18	2021/12/12	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	711,764.00	2020/3/18	2021/8/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,429,490.00	2020/4/15	2020/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,509,938.00	2020/4/15	2020/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,098,634.00	2020/4/15	2020/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	92,233.00	2020/4/15	2020/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	870,945.00	2020/4/15	2020/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,722,838.00	2020/4/29	2020/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	8,590,358.00	2020/4/29	2020/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,997,399.00	2020/4/29	2020/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,658,942.00	2020/4/29	2020/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	180,293.00	2020/4/29	2021/12/23	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,692,895.00	2020/5/13	2020/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	185,352.00	2020/5/13	2020/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	246,756.00	2020/5/20	2020/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	976,770.00	2020/6/22	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	206,161.00	2020/6/22	2020/9/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,154,806.00	2020/6/22	2020/11/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,177,846.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,627,680.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,917,087.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,749,479.00	2019/12/30	2022/12/31	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,924,946.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,544,161.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,492,107.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,106,269.00	2019/12/30	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,112,727.00	2020/4/8	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	235,092.00	2020/4/8	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,560,844.00	2020/4/8	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	8,972,976.00	2020/4/8	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,470,490.00	2020/4/8	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,248,516.00	2020/4/8	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	564,221.00	2020/4/8	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	608,123.00	2020/4/8	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,119,480.00	2020/5/13	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	447,793.00	2020/5/13	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	8,687,321.00	2020/5/13	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,800,933.00	2020/5/13	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	8,092,412.00	2020/5/13	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,074,706.00	2020/5/13	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,158,330.00	2020/5/13	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	17,091,383.00	2020/5/13	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,939,226.00	2018/7/19	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	150,891.00	2018/8/28	2022/8/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,299,166.00	2018/11/16	2020/12/15	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	638,587.00	2018/12/14	2020/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	447,730.00	2018/12/14	2020/12/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	9,380,073.20	2019/4/26	2020/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,555,962.00	2019/8/23	2021/3/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,995,991.00	2019/8/23	2021/3/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	18,831,399.00	2019/9/12	2026/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,523,299.00	2019/9/12	2021/1/9	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,687,500.00	2019/11/21	2021/8/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	294,196.00	2019/11/21	2020/11/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	548,929.00	2019/11/21	2020/11/17	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,286,944.00	2019/11/21	2021/5/26	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	804,917.00	2019/11/21	2021/5/26	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,922,619.00	2019/11/21	2021/10/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	449,288.80	2019/12/17	2020/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	34,483.00	2019/12/25	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	578,673.00	2019/12/25	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,772,607.00	2019/12/31	2022/12/31	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,210,111.00	2019/12/31	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,650,220.00	2019/12/31	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,602,283.00	2019/12/31	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,968,969.00	2019/12/31	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,668,100.00	2019/12/31	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,526,708.00	2019/12/31	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,149,214.00	2020/1/1	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	327,525.00	2020/1/1	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	166,303.00	2020/1/1	2022/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	174,144.00	2020/4/1	2021/11/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,035,055.00	2020/4/1	2020/10/30	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,130,458.50	2020/4/17	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,919,208.10	2020/4/17	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,192,520.10	2020/4/17	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,596,849.90	2020/4/17	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,283,838.50	2020/4/17	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,888,671.20	2020/4/17	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	170,209.10	2020/4/17	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,176,229.00	2020/5/19	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,405,759.00	2020/5/19	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,560,396.00	2020/5/19	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,281,442.00	2020/5/19	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,867,540.00	2020/5/19	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	9,311,754.00	2020/5/19	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,350,169.00	2020/5/19	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,946,381.00	2020/5/19	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,366,010.50	2019/12/17	2020/10/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,938,152.45	2020/6/24	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	501,832.00	2020/6/24	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	324,207.80	2020/6/24	2020/12/31	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	12,000,000.00	2019/9/12	2020/12/31	否
小 计	511,861,440.65			

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

期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	手续费
215,110,028.25	144,900,000.00	209,110,028.25	150,900,000.00	31,540.00

尚未履行完毕的银行承兑汇票情况如下：

票据承兑人	票据金额	出票日	到期日	是否到期
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	16,000,000.00	2019/8/20	2020/8/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	15,000,000.00	2020/5/27	2020/11/27	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	8,900,000.00	2020/5/29	2020/11/29	否

浙江省交通投资集团财务有限责任公司	11,500,000.00	2020/5/29	2020/11/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,002,300.00	2020/4/14	2020/7/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	7,373,435.55	2020/4/14	2020/7/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,624,264.45	2020/4/14	2020/7/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2020/4/14	2020/7/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2020/4/14	2020/7/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/4/14	2020/7/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/4/14	2020/7/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2020/4/14	2020/7/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2020/4/14	2020/7/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2020/4/14	2020/7/14	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/5/20	2020/8/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/5/20	2020/8/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2020/5/20	2020/8/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	500,000.00	2020/5/20	2020/8/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2020/5/20	2020/8/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2020/5/20	2020/8/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,000,000.00	2020/5/20	2020/8/20	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2020/6/22	2020/9/22	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2020/6/22	2020/9/22	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/6/22	2020/9/22	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/6/22	2020/9/22	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/6/22	2020/9/22	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/6/22	2020/9/22	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/6/22	2020/9/22	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/6/22	2020/9/22	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2020/6/22	2020/9/22	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,589,179.40	2020/4/1	2020/7/1	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,492,000.00	2020/4/1	2020/7/1	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	13,918,820.60	2020/4/1	2020/7/1	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,000,000.00	2020/4/29	2020/7/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	3,000,000.00	2020/4/29	2020/7/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,000,000.00	2020/4/29	2020/7/29	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	6,000,000.00	2020/5/28	2020/8/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,500,000.00	2020/6/28	2020/9/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2020/6/28	2020/9/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,500,000.00	2020/6/28	2020/9/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,500,000.00	2020/6/28	2020/9/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	8,585,170.00	2020/6/28	2020/9/28	否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	1,414,830.00	2020/6/28	2020/9/28	否

小 计	150,900,000.00			
-----	----------------	--	--	--

4) 本期公司作为委托人通过受托人交投财务公司发放贷款情况:

委托方	委托借款金额	借款起始日	借款到期日	借款人	手续费(不含税)	受托人
本公司	30,000,000.00	2020/5/15	2021/5/14	浙铁江宁公司	1,500.00	交投财务公司
合 计	30,000,000.00				1,500.00	

(2) 公司计提交投集团公司担保费用情况:

支付方	年平均担保金额[注]	担保费率	担保费(不含税)
浙铁江宁公司	29,440,000	0.5%	147,200
小 计	29,440,000		147,200

[注]: 年平均担保金额根据每月担保余额加权计算。

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					
	杭州都市高速公路有限公司	9,340,000.00		174,939,382.00	0.00
	杭州三通道南接线工程有限公司	111,782.00		850,494.00	0.00
	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	2,329,841.62		1,757,436.96	0.00
	金华市东永高速投资有限公司	3,548,723.50	1,192,988.80	4,762,329.11	0.00
	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	400,000.00		0.00	0.00
	衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	11,794,958.00		9,370,022.00	0.00
	衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	12,195,477.00			
	温州市瑞文高速公路有限公司	1,268,793.00			
	湘潭金基投资有限公司	8,261,020.38	826,102.04	8,261,020.38	1,917,839.35
	浙江高速信息工程技术有限公司	765,200.00		20,000.00	0.00

	浙江杭海城际铁路有限公司	67,918,251.27	5,197,601.75	78,745,955.67	0.00
	浙江杭徽高速公路有限公司	3,240,723.04	591,519.00	5,363,331.40	726,068.00
	浙江杭新景高速公路有限公司	22,399,370.70	2,127,232.67	29,896,248.05	1,142,386.20
	浙江杭宣高速公路有限公司	79,025,733.00			
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	5,621,104.80		12,746,741.00	0.00
	浙江黄衢南高速公路有限公司	826,960.00	32,838.00	826,960.00	0.00
	浙江嘉兴高速公路有限责任公司	2,218,689.00		8,527,635.00	0.00
	浙江交通资源投资有限公司	0.00		75,625.00	0.00
	浙江交投丽新矿业 有限公司	14,500.00			
	浙江交投浦新矿业 有限公司	7,234,561.00		492,000.00	0.00
	浙江金华甬金高速公路有限公司	1,349,920.50	2,138.88	10,822,347.50	15,262.05
	浙江金丽温高速公路有限公司	3,056,463.00	146,748.78	21,825,980.81	107,432.30
	浙江金温铁道开发有限公司	1,183,700.00		13,168,174.24	0.00
	浙江景文高速公路有限公司	33,854,051.00		0.00	0.00
	浙江乐清湾高速公路有限公司	829,978.00	22,950.00	19,871,975.31	0.00
	浙江临金高速公路有限公司	2,883,295.97		7,933,183.97	0.00
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	2,104,426.00	2,924.00	26,073,787.94	59,674.00
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	1,167,315.00	47,876.00	2,464,837.00	51,718.30
	浙江上三高速公路有限公司	4,868,015.13	5,025.00	16,152,296.25	5,025.00

	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	2,328,611.00		6,264,920.26	0.00
	浙江省交通规划设计研究院有限公司	383,828.00	65,790.80	2,895.40	2,895.40
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	31,427.10	1,571.36	9,699,913.10	0.00
	浙江省交通投资集团有限公司	22,378,783.05	2,791.21	10,908.25	10,908.25
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	10,308,151.00	263,343.85	17,243,169.00	132,427.30
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	2,708,725.18	374,032.00	8,487,153.37	374,032.00
	浙江舟山跨海大桥有限公司	1,131,407.82	174,358.58	11,856,523.07	2,524,791.38
	中航国际成套设备有限公司	27,405,409.60		36,467,681.44	0.00
	浙江舟山北向大通道有限公司			21,092,860.00	0.00
	浙江交投新能源投资有限公司			43,034.30	0.00
	衢州江山沿江美丽公路投资有限公司			3,403,539.00	0.00
	浙江省经济建设投资有限公司			2,767,247.00	0.00
	德清县德安公路建设有限责任公司			70,702,342.00	0.00
	衢州开化沿江美丽公路投资有限公司			5,821,106.00	0.00
	浙江杭浦高速公路有限公司			1,032,247.71	0.00
	浙江新昌南互通投资有限公司			11,677,396.26	0.00
	小计	356,489,195.66	11,077,832.71	661,520,699.75	7,070,459.53
其他应收款	德清县杭绕高速公路有限公司	502,828.50			
	杭州都市高速公路有限公司	8,406,724.00	105,000.00	5,550,000.00	0.00

	杭州三通道南接线 工程有限公司	86,657.00		86,657.00	0.00
	嘉兴公路建设投资 有限公司	11,156.00			
	嘉兴市嘉萧高速公 路投资开发有限公 司	2,156,800.00			
	金华市东永高速投 资有限公司	20,000.00		0.00	0.00
	衢州柯城沿江美丽 公路投资有限公司	170,000.00		170,000.00	0.00
	衢州龙游沿江美丽 公路投资有限公司	360,000.00		800.00	0.00
	衢州衢江沿江美丽 公路投资有限公司	380,459.52			
	浙江高速物流有限 公司	7,761,000.00		5,125,000.00	0.00
	浙江高速信息工程 技术有限公司	0.00		120,000.00	0.00
	浙江杭海城际铁路 有限公司	200,000.00		350,000.00	0.00
	浙江杭徽高速公路 有限公司	37,736.00		32,689.00	0.00
	浙江沪杭甬高速公 路股份有限公司	1,240,000.00		1,243,554.00	0.00
	浙江省交通投资集 团有限公司	13,656,031.00		64,490,542.11	0.00
	浙江交通资源投资 有限公司	12,788,607.75	141,990.50	11,800,719.49	0.00
	浙江交投富台建材 有限公司	187,718.39			
	浙江交投矿业有限 公司	0.00			
	浙江交投嵊兴矿业 有限公司	72,000.00		72,000.00	0.00
	浙江金华甬金高速 公路有限公司	200,000.00		999,300.00	0.00
	浙江金丽温高速公 路有限公司	1,196,400.00		104,000.00	0.00

	浙江金温铁道开发有限公司	220,000.00		220,000.00	0.00
	浙江景文高速公路有限公司	7,066,000.00	3,100.00	3,027,000.00	0.00
	浙江乐清湾高速公路有限公司	5,000.00		5,000.00	0.00
	浙江临金高速公路有限公司	4,003,000.00			
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	357,600.00		250,000.00	0.00
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	49,500.00		49,500.00	0.00
	浙江上三高速公路有限公司			99,263.00	0.00
	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	72,000.00		72,000.00	0.00
	浙江省交通规划设计研究院有限公司	7,404,533.00		7,404,533.00	0.00
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	100,000.00		100,000.00	0.00
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	88,000.00		958,362.00	0.00
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	1,000.00		1,000.00	0.00
	温州市文泰高速公路有限公司	3,310,400.00		3,610,400.00	100,220.00
	浙江新昌南互通投资有限公司	2,626,955.88	158,077.58	2,352,343.75	138,657.38
	浙江义东高速公路有限公司	3,000,000.00			
	浙江中拓融资租赁有限公司	76,000.00		106,200.00	0.00
	浙江舟山北向大通道有限公司	1,239,989.60		1,200,000.00	0.00
	浙江舟山跨海大桥有限公司	20,000.00		15,000.00	0.00
	浙江诸永高速公路有限公司	2,434,261.80			

	中航国际成套设备有限公司	707,950.00		697,620.00	0.00
	小计	82,216,308.44	408,168.08	110,313,483.35	238,877.38
预付款项	杭州三通道南接线工程有限公司	0.00		55,714.29	
	浙江交通资源投资有限公司	10,000,000.00			
	浙江交投绿城物业服务集团有限公司	382,378.79		147,629.92	
	浙江交投资产管理有限公司	20,000.00		20,000.00	
	浙江省交通规划设计研究院有限公司	1,063,196.22		527,933.00	
	浙江中拓供应链管理有限公司	6,365,397.65			
	衢州开化沿江美丽公路投资有限公司			4,907,452.00	
	浙商中拓集团股份有限公司			3,069,000.00	
	小计	17,830,972.66	0.00	8,727,729.21	
合同资产	德清县杭绕高速公路有限公司	27,334,572.00			
	杭州都市高速公路有限公司	338,665,076.00			
	杭州三通道南接线工程有限公司	809,917.00			
	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	1,786,979.23			
	金华市东永高速公路投资有限公司	2,789,893.00			
	衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	18,315,737.00			
	衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	23,371,769.00			
	温州市文泰高速公路有限公司	27,930,504.00			
	浙江杭海城际铁路有限公司	78,618,104.63			

	浙江杭徽高速公路有限公司	5,658,810.00			
	浙江杭新景高速公路有限公司	8,668,623.10			
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	8,888,608.00			
	浙江嘉兴高速公路有限责任公司	4,624,838.00			
	浙江交投新能源投资有限公司	43,034.30			
	浙江金华甬金高速公路有限公司	3,615,268.00			
	浙江金丽温高速公路有限公司	13,468,355.00			
	浙江金温铁道开发有限公司	37,300.00			
	浙江景文高速公路有限公司	1,144,805.00			
	浙江乐清湾高速公路有限公司	18,843,582.31			
	浙江临金高速公路有限公司	108,847,553.00			
	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	15,583,430.00			
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	344,575.00			
	浙江上三高速公路有限公司	8,747,312.25			
	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	1,880,503.00			
	浙江省交通规划设计研究院有限公司	3,422,660.00			
	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	5,510,062.00			
	浙江省交通投资集团有限公司	83,134,073.07			
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	3,979,176.00			

	浙江温州甬台温高速公路有限公司	4,237,463.02			
	浙江新昌南互通投资有限公司	12,922,045.29			
	浙江舟山北向大通道有限公司	55,327,874.05			
	浙江舟山跨海大桥有限公司	4,277,219.95			
	浙江诸永高速公路有限公司	21,642,569.05			
	中航国际成套设备有限公司	53,688,188.88			
	小计	968,160,480.13			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	浙江交通资源投资有限公司	88,430,000.00	172,979,660.95
	浙江交投丽新矿业有限公司	4,000,000.00	8,000,000.00
	浙江交投嵊兴矿业有限公司	1,000,000.00	9,000,000.00
	浙江省商业物资有限公司	3,000,000.00	0.00
	浙江中拓供应链管理有限公司	164,140,000.00	139,260,000.00
	浙商中拓集团股份有限公司	16,500,000.00	0.00
	小计	277,070,000.00	329,239,660.95
应付账款	浙江高速石油发展有限公司	97,876.20	
	浙江高速物流有限公司	4,939,720.57	18,159,913.80
	浙江高速信息工程技术有限公司	4,984,158.85	7,765,377.88
	浙江交通资源投资有限公司	307,413,496.50	152,643,284.61
	浙江交投丽新矿业有限公司	66,180,464.04	16,526,266.16
	浙江交投绿城物业服务服务有限公司	115,686.29	
	浙江交投嵊兴矿业有限公司	29,343,970.72	11,852,251.97
	浙江交投新能源投资有限公司	6,032,965.22	1,307,608.47

	浙江省交通规划设计研究院有限公司	2,582,286.28	2,051,511.52
	浙江省交通集团检测科技有限公司	328,000.00	230,000.00
	浙江省交通投资集团有限公司	865,800.00	27,230.00
	浙江省商业工业有限公司	37,000.00	
	浙江省商业物资有限公司	10,589,635.65	16,336,914.71
	浙江浙商琨润有限公司	15,965,191.87	
	浙江中拓供应链管理有限公司	305,105,908.28	257,338,735.67
	浙江中拓融资租赁有限公司		456,676.92
	浙商财产保险股份有限公司	405,925.46	651,879.82
	浙商中拓集团股份有限公司	45,922,078.47	53,124,398.49
	小计	800,910,164.40	538,472,050.02
预收款项	浙江省交通投资集团有限公司		381,298,467.91
	衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司		10,115,956.00
	温州市文泰高速公路有限公司		13,523,830.00
	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司		81,992,106.00
	德清县杭绕高速有限公司		61,407,418.00
	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司		412,800,000.00
	浙江杭宣高速公路有限公司		342,223,116.00
	浙江杭绍甬高速公路有限公司		28,121,614.50
	浙江景文高速公路有限公司		358,251,402.00
	浙江省交通规划设计研究院有限公司		64,696,037.28
	小计		1,754,429,947.69
其他应付款	浙江高速物流有限公司	70,000.00	1,525,876.27
	浙江高速信息工程技术有限公司	542,960.00	42,960.00
	浙江杭海城际铁路有限公司	482,920.00	334,993.00

	浙江交通资源投资有限公司	10,380,146.66	11,734,910.83
	浙江交投矿业有限公司	100,000.00	
	浙江交投丽新矿业有限公司	919,366.34	
	浙江交投嵊兴矿业有限公司	723,445.12	575,824.69
	浙江交投新能源投资有限公司	119,804.81	
	浙江省商业物资有限公司	0.00	273,015.00
	温州市文泰高速公路有限公司	3,200,000.00	1,500,000.00
	浙江浙商琨润有限公司	90,135.00	
	浙江中拓供应链管理有限公司	10,067,602.88	250,000.00
	浙商中拓集团股份有限公司	19,879,461.54	16,418,201.00
	浙江中拓融资租赁有限公司		9,600.00
	浙江省交通投资集团有限公司	147,200.00	874,200.00
	小计	46,723,042.35	33,539,580.79
合同负债	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	1,213,647.37	
	衢州江山沿江美丽公路投资有限公司	1,320,579.25	
	衢州开化沿江美丽公路投资有限公司	1,274,396.41	
	浙江杭徽高速公路有限公司	11,003.69	
	浙江杭绍甬高速公路有限公司	30,564,685.43	
	浙江杭宣高速公路有限公司	47,469,134.35	
	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	11,207,281.92	
	浙江金华甬金高速公路有限公司	3,964,249.06	
	浙江金丽温高速公路有限公司	1,507,180.27	
	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	4,129,154.06	
	浙江上三高速公路有限公司	5,324,077.08	
	浙江省交通投资集团高速公	305,459.99	

	路管理有限公司		
	浙江省交通投资集团有限公司	9,672,861.26	
	浙江台州甬台温高速公路有限公司	7,825,114.07	
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	2,578,063.43	
	浙江义东高速公路有限公司	49,372,654.25	
	浙江舟山北向大通道有限公司	3,637,193.00	
	浙江舟山跨海大桥有限公司	158,290.16	
	中航国际成套设备有限公司	57,181.80	
	小计	181,592,206.85	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

根据《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）、《集体合同规定》（劳动和社会保障部令第22号）、《企业年金试行办法》（劳动和社会保障部令第20号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第11号）等法律、法规及政策，公司决定从2017年1月1日起参加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
江山基地	503,491,080.66	52,739,444.91	53,460,936.32	6,490,200.00	46,970,736.32	46,970,736.32

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	境内	境外	化工行业	建筑施工行业	分部间抵销	合计
主营业务收入	12,786,404,798.76	491,844,671.50				13,278,249,470.26
主营业务成本	11,926,763,488.38	446,530,361.83				12,373,293,850.21
主营业务收入			1,466,788,612.95	11,811,460,857.31		13,278,249,470.26
主营业务成本			1,343,070,448.83	11,030,223,401.38		12,373,293,850.21
资产总额			6,480,707,924.93	27,529,568,295.32		34,010,276,220.25
负债总额			3,073,160,073.28	22,140,177,993.59		25,213,338,066.87

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,951,184.28	100.00%	1,359,106.32	69.66%	592,077.96	9,568,625.27	100.00%	1,633,772.19	17.07%	7,934,853.08
其中：										
合计	1,951,184.28	100.00%	1,359,106.32	69.66%	592,077.96	9,568,625.27	100.00%	1,633,772.19	17.07%	7,934,853.08

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,359,106.32

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	1,951,184.28	1,359,106.32	69.66%
合计	1,951,184.28	1,359,106.32	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	159,641.15
1 至 2 年	134,185.00
2 至 3 年	502,094.80
3 年以上	1,155,263.33
3 至 4 年	1,155,263.33
合计	1,951,184.28

(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
单位 1	1,938,308.63	99.34%	1,358,462.54
单位 2	8,172.00	0.42%	235.18
单位 3	4,703.65	0.24%	408.60
合计	1,951,184.28	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	378,890.33	114,608.72
合计	378,890.33	114,608.72

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	8,200.00	19,500.00
应收暂付款	391,421.40	101,140.76
合计	399,621.40	120,640.76

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

192

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	6,032.04			6,032.04
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,125.00	1,125.00		0.00
本期计提	14,699.03			14,699.03
2020 年 6 月 30 日余额	19,606.07	1,125.00		20,731.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	392,121.40
1 至 2 年	7,500.00
合计	399,621.40

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	应收暂付款	216,981.40	1 年以内	54.30%	10,849.07
单位 2	应收暂付款	100,000.00	1 年以内	25.02%	5,000.00
单位 3	应收暂付款	29,329.80	1 年以内	7.34%	1,466.49
单位 4	应收暂付款	21,272.95	1 年以内	5.32%	1,063.65
单位 5	押金保证金	12,000.00	1 年以内	3.00%	600.00
合计	--	379,584.15	--	94.99%	18,979.21

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	4,949,711,064.82		4,949,711,064.82	4,949,711,064.82		4,949,711,064.82
合计	4,949,711,064.82		4,949,711,064.82	4,949,711,064.82		4,949,711,064.82

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙铁江宁公司	1,020,354,131.21					1,020,354,131.21	

江山化工公司	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	2,777,497,940.61					2,777,497,940.61	
合计	4,949,711,064.82					4,949,711,064.82	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	499,444,616.30	395,541,214.26	810,850,532.28	678,621,906.16
其他业务	4,046,464.36	2,154,593.09	3,212,085.11	2,418,953.56
合计	503,491,080.66	397,695,807.35	814,062,617.39	681,040,859.72

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
其中：			
境内	449,374,006.20		449,374,006.20
境外	54,117,074.46		54,117,074.46
其中：			
其中：			

其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	82,491,750.00	82,491,750.00
委托贷款利息收入	10,400,541.23	11,008,504.90
定期存款利息收入	363,026.95	
合计	93,255,318.18	93,500,254.90

6、其他

研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	5,252,458.21	7,242,145.45
资产折旧与摊销	413,175.00	740,917.23
直接投入费用	8,581,561.60	14,704,541.93
其他	6,174.26	643,394.16
合计	14,253,369.07	23,330,998.77

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	400,956.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	16,354,804.75	

受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,411,418.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	93,536.57	
减：所得税影响额	931,030.12	
少数股东权益影响额	9,426.04	
合计	14,497,423.54	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.47%	0.20	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.29%	0.19	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

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