

# 浙江交通科技股份有限公司

## 关于因同一控制下企业合并追溯调整 2020-2022 年度 财务报表数据的专项说明

### 一、浙江交通科技股份有限公司财务报表追溯调整的原因

2023 年 1 月 17 日，浙江交通科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司浙江交工收购浙江交通资源投资集团有限公司部分资产暨关联交易的议案》，决议收购浙江交投富台建材有限公司（以下简称富台建材公司）、浙江交投金属新材料科技有限公司（以下简称金属新材料公司）、黄山路畅新材料科技有限公司（以下简称黄山路畅公司）。富台建材公司、金属新材料公司、黄山路畅公司分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 6 日、2023 年 6 月 5 日完成了工商变更登记，变更完成后公司持有富台建材公司 51% 的股权、金属新材料公司 75.5% 的股权、黄山路畅公司 51% 的股权，并将富台建材公司、金属新材料公司、黄山路畅公司纳入了合并范围。本公司与富台建材公司、金属新材料公司、黄山路畅公司合并前后均受同一实际控制人浙江省交通投资集团有限公司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对富台建材公司、金属新材料公司、黄山路畅公司的合并为同一控制下企业合并。有鉴于此，且根据本公司本次向不特定对象公开发行证券的需要，本公司需按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整 2020-2022 年度财务报表数据。

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》《企业会计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，

相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

## 二、追溯调整事项对 2020-2022 年度合并财务报表的财务状况、经营成果和现金流量的影响

因上述同一控制下合并范围变化调整，公司相应对 2020-2022 年度合并财务报表进行了追溯调整，相关科目的影响具体如下：

### （一）2022 年度

#### 1. 对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表项目的影响如下：

单位：人民币元

项目	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	11,197,153,616.40	138,152,373.27	11,335,305,989.67
交易性金融资产	400,000,000.00		400,000,000.00
应收票据	9,660,010.02		9,660,010.02
应收账款	5,762,676,159.87	50,798,430.37	5,813,474,590.24
应收款项融资	69,085,000.00		69,085,000.00
预付款项	297,916,452.73	3,695,976.87	301,612,429.60
其他应收款	1,719,147,753.70	942,460.16	1,720,090,213.86
存货	1,488,209,543.21	191,047,841.34	1,679,257,384.55
合同资产	22,233,610,553.02	-21,761,628.41	22,211,848,924.61
一年内到期的非流动资产	527,782,744.69		527,782,744.69
其他流动资产	1,686,247,412.30	11,693,696.83	1,697,941,109.13
流动资产合计	45,391,489,245.94	374,569,150.43	45,766,058,396.37
<b>非流动资产：</b>			
长期应收款	440,409,611.85		440,409,611.85
长期股权投资	1,631,542,357.99	-7,110,537.56	1,624,431,820.43
其他权益工具投资	865,572,000.00		865,572,000.00
投资性房地产	6,768,676.92		6,768,676.92
固定资产	2,165,730,840.42	145,181,557.33	2,310,912,397.75
在建工程	779,667,807.56		779,667,807.56
使用权资产	117,849,965.78	17,627,222.59	135,477,188.37
无形资产	277,992,694.26	22,498,994.19	300,491,688.45
长期待摊费用	113,296,651.50	1,796,243.22	115,092,894.72
递延所得税资产	152,967,434.50	30,857,474.59	183,824,909.09
其他非流动资产	6,435,716,659.34	1,249,501.83	6,436,966,161.17
非流动资产合计	12,987,514,700.12	212,100,456.19	13,199,615,156.31
资产总计	58,379,003,946.06	586,669,606.62	58,965,673,552.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,245,953,605.83	263,308,844.44	5,509,262,450.27
应付票据	1,254,525,161.19	55,000,000.00	1,309,525,161.19

应付账款	24,439,408,681.98	69,254,848.61	24,508,663,530.59
合同负债	1,156,391,314.15	1,005,338.17	1,157,396,652.32
应付职工薪酬	126,025,479.05	21,285.26	126,046,764.31
应交税费	532,772,573.88	4,913,418.03	537,685,991.91
其他应付款	2,764,865,889.06	-51,754,544.53	2,713,111,344.53
一年内到期的非流动负债	1,403,422,370.63	36,114,245.42	1,439,536,616.05
其他流动负债	2,622,378,903.85	357,608.72	2,622,736,512.57
流动负债合计	39,545,743,979.62	378,221,044.12	39,923,965,023.74
非流动负债：			
长期借款	4,715,734,498.89	121,442,413.84	4,837,176,912.73
租赁负债	62,126,366.48	13,530,085.66	75,656,452.14
长期应付职工薪酬	50,010,765.35		50,010,765.35
预计负债	8,030,777.75		8,030,777.75
递延所得税负债	104,850,797.92	32,744,466.69	137,595,264.61
非流动负债合计	4,940,753,206.39	167,716,966.19	5,108,470,172.58
负债合计	44,486,497,186.01	545,938,010.31	45,032,435,196.32
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	1,856,527,072.00		1,856,527,072.00
资本公积	5,100,829,135.94	48,960,000.00	5,149,789,135.94
其他综合收益	-574,442.90		-574,442.90
盈余公积	429,541,573.79		429,541,573.79
未分配利润	5,813,398,000.84	-30,878,770.67	5,782,519,230.17
归属于母公司所有者权益合计	13,199,721,339.67	18,081,229.33	13,217,802,569.00
少数股东权益	692,785,420.38	22,650,366.98	715,435,787.36
所有者权益合计	13,892,506,760.05	40,731,596.31	13,933,238,356.36
负债和所有者权益总计	58,379,003,946.06	586,669,606.62	58,965,673,552.68

2. 对 2022 年度合并利润表项目的影 响如下：

单位：人民币元

项目	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
一、营业收入	46,469,582,526.83	114,245,222.53	46,583,827,749.36
减：营业成本	42,697,547,330.15	91,647,713.92	42,789,195,044.07
税金及附加	126,724,042.64	2,091,754.38	128,815,797.02
销售费用	18,902,315.41		18,902,315.41
管理费用	662,085,006.86	7,790,316.45	669,875,323.31
研发费用	1,051,007,706.95	18,857,354.92	1,069,865,061.87
财务费用	91,245,921.38	21,575,547.31	112,821,468.69
加：其他收益	20,784,947.60	253,477.52	21,038,425.12
投资收益	328,834,528.43	5,991,157.00	334,825,685.43
公允价值变动收益	-4,168,388.32		-4,168,388.32
信用减值损失	-104,309,286.26	-256,635.96	-104,565,922.22
资产减值损失	-49,631,155.67	-12,380,316.60	-62,011,472.27
资产处置收益	138,038,179.30		138,038,179.30
二、营业利润	2,151,619,028.52	-34,109,782.49	2,117,509,246.03
加：营业外收入	8,872,470.80	3,632.32	8,876,103.12
减：营业外支出	2,755,867.86	2,542.09	2,758,409.95
三、利润总额	2,157,735,631.46	-34,108,692.26	2,123,626,939.20
减：所得税费用	407,558,802.46	81,625.46	407,640,427.92
四、净利润	1,750,176,829.00	-34,190,317.72	1,715,986,511.28
归属母公司的净利润	1,578,212,880.53	-24,338,683.45	1,553,874,197.08
少数股东损益	171,963,948.47	-9,851,634.27	162,112,314.20

3. 对 2022 年度合并现金流量表项目的影 响如下：

单位：人民币元

项目	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金	45,340,348,035.39	127,503,193.80	45,467,851,229.19
收到的税费返还	392,178,466.36	31,293,978.63	423,472,444.99
收到其他与经营活动有关的现金	2,661,553,973.25	23,882,929.04	2,685,436,902.29
经营活动现金流入小计	48,394,080,475.00	182,680,101.47	48,576,760,576.47
购买商品、接受劳务支付的现金	40,744,641,630.47	171,877,506.68	40,916,519,137.15
支付给职工以及为职工支付的现金	2,477,727,085.30	10,133,599.73	2,487,860,685.03
支付的各项税费	1,138,568,185.16	13,927,777.37	1,152,495,962.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,980,387,132.02	17,584,902.95	2,997,972,034.97
经营活动现金流出小计	47,341,324,032.95	213,523,786.73	47,554,847,819.68
经营活动产生的现金流量净额	1,052,756,442.05	-30,843,685.26	1,021,912,756.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	379,400,000.00		379,400,000.00
取得投资收益收到的现金	26,614,430.22		26,614,430.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,400,886.53		16,400,886.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,080,130,595.71		2,080,130,595.71
收到其他与投资活动有关的现金	2,010,000,000.00		2,010,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,512,545,912.46		4,512,545,912.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	862,063,726.47	9,786,179.70	871,849,906.17
投资支付的现金	930,090,329.00		930,090,329.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,610,000,000.00		1,610,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,402,154,055.47	9,786,179.70	3,411,940,235.17
投资活动产生的现金流量净额	1,110,391,856.99	-9,786,179.70	1,100,605,677.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	49,000,000.00		49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000,000.00		49,000,000.00
取得借款收到的现金	8,012,348,525.00	313,000,000.00	8,325,348,525.00
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00		60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,121,348,525.00	313,000,000.00	8,434,348,525.00
偿还债务支付的现金	7,353,193,276.93	200,000,000.00	7,553,193,276.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	798,086,270.95	17,186,094.01	815,272,364.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	55,745,955.16		55,745,955.16
支付其他与筹资活动有关的现金	125,870,025.53	2,679,551.79	128,549,577.32
筹资活动现金流出小计	8,277,149,573.41	219,865,645.80	8,497,015,219.21
筹资活动产生的现金流量净额	-155,801,048.41	93,134,354.20	-62,666,694.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,199,411.22		6,199,411.22
五、现金及现金等价物净增加额	2,013,546,661.85	52,504,489.24	2,066,051,151.09
加：期初现金及现金等价物余额	8,908,949,258.90	77,638,884.03	8,986,588,142.93
六、期末现金及现金等价物余额	10,922,495,920.75	130,143,373.27	11,052,639,294.02

## （二）2021 年度

1.对 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表项目的影响如下：

单位：人民币元

项目	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
流动资产：			
货币资金	9,214,390,835.15	77,638,884.03	9,292,029,719.18
交易性金融资产	804,168,388.32		804,168,388.32
应收票据	29,611,650.38		29,611,650.38
应收账款	4,608,217,072.19	132,937,148.49	4,741,154,220.68
应收款项融资	382,872,938.19	47,712,120.21	430,585,058.40
预付款项	324,855,749.67	5,593,308.27	330,449,057.94
其他应收款	1,494,973,718.00	11,618,795.77	1,506,592,513.77

存货	1,898,732,974.18	159,990,714.56	2,058,723,688.74
合同资产	21,583,901,182.89	-10,941,518.85	21,572,959,664.04
一年内到期的非流动资产	395,632,348.40		395,632,348.40
其他流动资产	1,886,162,747.13	26,575,523.10	1,912,738,270.23
流动资产合计	42,623,519,604.50	451,124,975.58	43,074,644,580.08
非流动资产：			
债权投资	29,400,000.00		29,400,000.00
长期应收款	742,018,131.26		742,018,131.26
长期股权投资	1,075,574,233.40	-13,101,694.56	1,062,472,538.84
其他权益工具投资	456,319,600.00		456,319,600.00
投资性房地产	7,403,431.10		7,403,431.10
固定资产	3,336,905,377.50	159,827,331.62	3,496,732,709.12
在建工程	870,288,090.57	125,471.70	870,413,562.27
使用权资产	230,934,802.68	2,965,451.78	233,900,254.46
无形资产	527,848,563.53	22,330,870.92	550,179,434.45
长期待摊费用	122,400,303.68	1,929,801.15	124,330,104.83
递延所得税资产	147,066,451.80	52,997,179.32	200,063,631.12
其他非流动资产	2,575,484,888.04	5,589,800.96	2,581,074,689.00
非流动资产合计	10,121,643,873.56	232,664,212.89	10,354,308,086.45
资产总计	52,745,163,478.06	683,789,188.47	53,428,952,666.53
流动负债：			
短期借款	4,787,046,607.24	150,184,097.22	4,937,230,704.46
应付票据	2,758,527,043.63		2,758,527,043.63
应付账款	21,789,154,621.33	259,088,620.66	22,048,243,241.99
合同负债	839,862,466.18	88,418.82	839,950,885.00
应付职工薪酬	111,117,688.53		111,117,688.53
应交税费	575,707,935.53	1,785,794.66	577,493,730.19
其他应付款	2,337,100,216.52	-11,889,621.68	2,325,210,594.84
一年内到期的非流动负债	529,147,371.93	10,616,961.78	539,764,333.71
其他流动负债	2,013,445,748.86	11,446.90	2,013,457,195.76
流动负债合计	35,741,109,699.75	409,885,718.36	36,150,995,418.11
非流动负债：			
长期借款	3,373,734,351.41	141,442,413.84	3,515,176,765.25
应付债券	2,892,148,414.18		2,892,148,414.18
租赁负债	123,868,872.00	2,656,995.94	126,525,867.94
长期应付职工薪酬	57,595,109.16		57,595,109.16
预计负债	7,108,162.75		7,108,162.75
递延收益	42,468,264.97		42,468,264.97
递延所得税负债	111,562,119.50	54,882,146.30	166,444,265.80
非流动负债合计	6,608,485,293.97	198,981,556.08	6,807,466,850.05
负债合计	42,349,594,993.72	608,867,274.44	42,958,462,268.16
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	1,375,702,619.00		1,375,702,619.00
其他权益工具	152,037,042.80		152,037,042.80
资本公积	2,979,728,850.40	48,960,000.00	3,028,688,850.40
其他综合收益	-814,023.31		-814,023.31
盈余公积	349,311,412.27		349,311,412.27
未分配利润	4,590,555,156.12	-6,540,087.22	4,584,015,068.90
归属于母公司所有者权益合计	9,446,521,057.28	42,419,912.78	9,488,940,970.06
少数股东权益	949,047,427.06	32,502,001.25	981,549,428.31
所有者权益合计	10,395,568,484.34	74,921,914.03	10,470,490,398.37
负债和所有者权益总计	52,745,163,478.06	683,789,188.47	53,428,952,666.53

2.对 2021 年度合并利润表项目的影晌如下：

单位：人民币元

项目	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
一、营业收入	46,057,964,738.04	-35,695,117.31	46,022,269,620.73
减：营业成本	42,112,102,309.65	-40,939,067.81	42,071,163,241.84
税金及附加	120,155,502.09	1,231,206.54	121,386,708.63
销售费用	31,447,075.52		31,447,075.52
管理费用	683,958,847.30	7,846,407.04	691,805,254.34
研发费用	1,159,099,154.58		1,159,099,154.58
财务费用	282,056,279.62	1,094,318.91	283,150,598.53
加：其他收益	29,059,539.75	5,114.18	29,064,653.93
投资收益	103,220,142.01	1,598,305.44	104,818,447.45
公允价值变动收益	4,248,783.66		4,248,783.66
信用减值损失	-108,871,953.58		-108,871,953.58
资产减值损失	-242,726,210.11	-3,882,725.98	-246,608,936.09
资产处置收益	-5,831,969.34		-5,831,969.34
二、营业利润	1,448,243,901.67	-7,207,288.35	1,441,036,613.32
加：营业外收入	5,387,886.58	16.95	5,387,903.53
减：营业外支出	11,242,741.75	5,174.52	11,247,916.27
三、利润总额	1,442,389,046.50	-7,212,445.92	1,435,176,600.58
减：所得税费用	411,271,231.20	1,473,831.21	412,745,062.41
四、净利润	1,031,117,815.30	-8,686,277.13	1,022,431,538.17
归属于母公司的净利润	968,439,347.18	-7,448,051.35	960,991,295.83
少数股东损益	62,678,468.12	-1,238,225.78	61,440,242.34

3.对 2021 年度合并现金流量表项目的影晌如下:

单位：人民币元

项目	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
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	43,341,351,647.70	-338,261,852.84	43,003,089,794.86
收到的税费返还	37,533,225.24		37,533,225.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,679,104,657.46	8,786,193.12	1,687,890,850.58
经营活动现金流入小计	45,057,989,530.40	-329,475,659.72	44,728,513,870.68
购买商品、接受劳务支付的现金	39,249,012,672.65	-193,887,605.56	39,055,125,067.09
支付给职工以及为职工支付的现金	2,302,301,308.75	7,410,590.78	2,309,711,899.53
支付的各项税费	1,032,770,048.53	2,131,526.36	1,034,901,574.89
支付其他与经营活动有关的现金	2,099,152,839.52	14,086,691.83	2,113,239,531.35
经营活动现金流出小计	44,683,236,869.45	-170,258,796.59	44,512,978,072.86
经营活动产生的现金流量净额	374,752,660.95	-159,216,863.13	215,535,797.82
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金	25,508,810.51		25,508,810.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,148,842.96		3,148,842.96
收到其他与投资活动有关的现金	376,619,229.00		376,619,229.00
投资活动现金流入小计	405,276,882.47		405,276,882.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,137,920,843.24	157,240,380.07	1,295,161,223.31
投资支付的现金	765,465,366.76	-14,700,000.00	750,765,366.76
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,903,386,210.00	142,540,380.07	3,045,926,590.07
投资活动产生的现金流量净额	-2,498,109,327.53	-142,540,380.07	-2,640,649,707.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	30,570,000.00	45,300,000.00	75,870,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,570,000.00	45,300,000.00	75,870,000.00
取得借款收到的现金	7,773,947,684.40	301,442,413.84	8,075,390,098.24
收到其他与筹资活动有关的现金	40,340,745.00		40,340,745.00

筹资活动现金流入小计	7,844,858,429.40	346,742,413.84	8,191,600,843.24
偿还债务支付的现金	4,525,466,240.14		4,525,466,240.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	506,711,604.42	3,035,670.35	509,747,274.77
支付其他与筹资活动有关的现金	174,195,705.95	417,964.27	174,613,670.22
筹资活动现金流出小计	5,206,373,550.51	3,453,634.62	5,209,827,185.13
筹资活动产生的现金流量净额	2,638,484,878.89	343,288,779.22	2,981,773,658.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,929,956.13		-18,929,956.13
五、现金及现金等价物净增加额	496,198,256.18	41,531,536.02	537,729,792.20
加：期初现金及现金等价物余额	8,412,751,002.72	36,107,348.01	8,448,858,350.73
六、期末现金及现金等价物余额	8,908,949,258.90	77,638,884.03	8,986,588,142.93

### (三) 2020 年度

1.对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表项目的影响如下：

单位：人民币元

项目	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
流动资产：			
货币资金	8,854,434,409.95	36,107,348.01	8,890,541,757.96
应收票据	80,326,567.67		80,326,567.67
应收账款	2,303,845,581.12	2,169,201.80	2,306,014,782.92
应收款项融资	269,765,891.38		269,765,891.38
预付款项	175,954,481.48	10,396.91	175,964,878.39
其他应收款	1,523,549,711.45	-15,707.00	1,523,534,004.45
存货	1,399,316,594.68	1,195,227.40	1,400,511,822.08
合同资产	12,999,409,535.96		12,999,409,535.96
一年内到期的非流动资产	421,724,561.31		421,724,561.31
其他流动资产	1,384,529,471.41	708,192.52	1,385,237,663.93
流动资产合计	29,412,856,806.41	40,174,659.64	29,453,031,466.05
非流动资产：			
长期应收款	2,295,779,683.78		2,295,779,683.78
长期股权投资	662,569,269.40		662,569,269.40
其他权益工具投资	125,120,000.00		125,120,000.00
投资性房地产	8,932,303.60		8,932,303.60
固定资产	3,535,232,739.33	17,722,682.90	3,552,955,422.23
在建工程	394,758,703.13		394,758,703.13
无形资产	531,290,248.35		531,290,248.35
长期待摊费用	87,037,381.33	2,009,935.07	89,047,316.40
递延所得税资产	115,015,898.04		115,015,898.04
其他非流动资产	4,240,163,656.25		4,240,163,656.25
非流动资产合计	11,995,899,883.21	19,732,617.97	12,015,632,501.18
资产总计	41,408,756,689.62	59,907,277.61	41,468,663,967.23
流动负债：			
短期借款	3,774,334,621.32		3,774,334,621.32
交易性金融负债	80,395.34		80,395.34
应付票据	1,554,983,870.73		1,554,983,870.73
应付账款	17,578,728,061.63	17,036,979.95	17,595,765,041.58
预收款项			
合同负债	528,726,504.81	18,177.75	528,744,682.56
应付职工薪酬	96,566,552.56		96,566,552.56
应交税费	411,922,581.36	1,003,539.67	412,926,121.03
其他应付款	1,770,049,565.33	2,779,504.34	1,772,829,069.67
一年内到期的非流动负债	37,247,536.57		37,247,536.57
其他流动负债	1,560,211,869.66	211,469.73	1,560,423,339.39

流动负债合计	27,312,851,559.31	21,049,671.44	27,333,901,230.75
非流动负债:			
长期借款	1,488,394,628.67		1,488,394,628.67
应付债券	2,816,534,366.02		2,816,534,366.02
长期应付职工薪酬	66,430,219.40		66,430,219.40
预计负债	15,334,212.83		15,334,212.83
递延收益	40,217,516.61		40,217,516.61
递延所得税负债	97,464,139.60		97,464,139.60
其他非流动负债	1,713,556.67		1,713,556.67
非流动负债合计	4,526,088,639.80		4,526,088,639.80
负债合计	31,838,940,199.11	21,049,671.44	31,859,989,870.55
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	1,375,647,760.00		1,375,647,760.00
其他权益工具	152,054,894.39		152,054,894.39
资本公积	2,979,481,121.86	18,360,000.00	2,997,841,121.86
其他综合收益	3,656.08		3,656.08
盈余公积	333,778,488.49		333,778,488.49
未分配利润	3,802,608,052.76	1,457,379.14	3,804,065,431.90
归属于母公司所有者权益合计	8,643,573,973.58	19,817,379.14	8,663,391,352.72
少数股东权益	926,242,516.93	19,040,227.03	945,282,743.96
所有者权益合计	9,569,816,490.51	38,857,606.17	9,608,674,096.68
负债和所有者权益总计	41,408,756,689.62	59,907,277.61	41,468,663,967.23

2.对 2020 年度合并利润表项目的影晌如下:

单位:人民币元

项目	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
一、营业收入	36,737,717,660.62	24,189,045.32	36,761,906,705.94
减:营业成本	33,729,265,519.47	18,929,551.02	33,748,195,070.49
税金及附加	80,398,174.28	19,549.78	80,417,724.06
销售费用	22,004,459.40		22,004,459.40
管理费用	705,198,767.00	1,477,703.22	706,676,470.22
研发费用	807,873,336.58		807,873,336.58
财务费用	220,769,289.58	-60,457.45	220,708,832.13
加:其他收益	40,261,245.20		40,261,245.20
投资收益	103,151,940.88		103,151,940.88
公允价值变动收益	-80,395.34		-80,395.34
信用减值损失	-65,503,997.83		-65,503,997.83
资产减值损失	-10,015,999.13		-10,015,999.13
资产处置收益	15,378,530.63		15,378,530.63
二、营业利润	1,255,399,438.72	3,822,698.75	1,259,222,137.47
加:营业外收入	146,716,395.54		146,716,395.54
减:营业外支出	7,245,576.55	8.24	7,245,584.79
三、利润总额	1,394,870,257.71	3,822,690.51	1,398,692,948.22
减:所得税费用	345,962,131.23	962,736.74	346,924,867.97
四、净利润	1,048,908,126.48	2,859,953.77	1,051,768,080.25
归属母公司的净利润	997,414,578.88	1,458,576.42	998,873,155.30
少数股东损益	51,493,547.60	1,401,377.35	52,894,924.95

3.对 2020 年度合并现金流量表项目的影晌如下:

单位:人民币元

项目	重述前金额	累积影响金额	重述后金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	34,688,010,171.76	23,178,884.73	34,711,189,056.49
收到的税费返还	28,366,318.45		28,366,318.45
收到其他与经营活动有关的现金	2,818,825,087.07	4,186,684.47	2,823,011,771.54

经营活动现金流入小计	37,535,201,577.28	27,365,569.20	37,562,567,146.48
购买商品、接受劳务支付的现金	30,475,449,634.84	14,433,123.61	30,489,882,758.45
支付给职工以及为职工支付的现金	1,956,744,097.20	963,897.09	1,957,707,994.29
支付的各项税费	748,039,511.57	12,641.78	748,052,153.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,191,233,449.56	474,004.02	2,191,707,453.58
经营活动现金流出小计	35,371,466,693.17	15,883,666.50	35,387,350,359.67
经营活动产生的现金流量净额	2,163,734,884.11	11,481,902.70	2,175,216,786.81
二、投资活动产生的现金流量：			
取得投资收益收到的现金	112,609,988.78		112,609,988.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,261,042.48		48,261,042.48
收到其他与投资活动有关的现金	300,182,678.52		300,182,678.52
投资活动现金流入小计	461,053,709.78		461,053,709.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	849,192,969.30	6,481,207.09	855,674,176.39
投资支付的现金	173,705,962.00	-12,240,000.00	161,465,962.00
支付其他与投资活动有关的现金	537,619,229.00		537,619,229.00
投资活动现金流出小计	1,560,518,160.30	-5,758,792.91	1,554,759,367.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,099,464,450.52	5,758,792.91	-1,093,705,657.61
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	45,506,203.00	11,760,000.00	57,266,203.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,506,203.00	11,760,000.00	57,266,203.00
取得借款收到的现金	5,112,872,432.24		5,112,872,432.24
收到其他与筹资活动有关的现金	2,558,872,780.38		2,558,872,780.38
筹资活动现金流入小计	7,717,251,415.62	11,760,000.00	7,729,011,415.62
偿还债务支付的现金	5,066,726,779.00		5,066,726,779.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424,310,929.80		424,310,929.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,996,903.13		35,996,903.13
支付其他与筹资活动有关的现金	37,434,864.27		37,434,864.27
筹资活动现金流出小计	5,528,472,573.07		5,528,472,573.07
筹资活动产生的现金流量净额	2,188,778,842.55	11,760,000.00	2,200,538,842.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,703,152.86		-15,703,152.86
五、现金及现金等价物净增加额	3,237,346,123.28	29,000,695.61	3,266,346,818.89
加：期初现金及现金等价物余额	5,175,404,879.44	7,106,652.40	5,182,511,531.84
六、期末现金及现金等价物余额	8,412,751,002.72	36,107,348.01	8,448,858,350.73

### 三、履行的程序

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于因同一控制下企业合并追溯调整 2020-2022 年度财务报表数据的议案》。董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和本公司章程的规定。

公司独立董事就《关于因同一控制下企业合并追溯调整 2020-2022 年度财务报表数据的议案》发表如下独立意见：公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。本次追溯调整财务数据事

项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

公司第八届监事会第二十一次会议审议通过《关于因同一控制下企业合并追溯调整 2020-2022 年度财务报表数据的议案》。监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和本公司章程的规定。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日