

浙江省交通投资集团有限公司

2022 年度审计报告



审计报告

中汇会审[2023]5098号

浙江省交通投资集团有限公司：

一、 审计意见

我们审计了浙江省交通投资集团有限公司(以下简称交通集团)财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

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

二、 形成审计意见的基础

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

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

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



在编制财务报表时，管理层负责评估交通集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算交通集团、终止运营或别无其他现实的选择。

交通集团治理层(以下简称治理层)负责监督交通集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对交通集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要



求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致交通集团不能持续经营。

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

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

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



中国注册会计师：任成 

中国注册会计师：祝小 

中国注册会计师：李晓晓 

报告日期：2023年4月26日





合并资产负债表

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审核专用章

企财01表
金额单位:元

编制单位: 浙江交通投资集团有限公司		2022年12月31日		项目		
行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:			流动资产:	74		
货币资金	82,051,417,674.13	66,240,058,019.04	短期借款	75	16,976,324,287.84	11,832,556,998.44
△结算备付金	6,230,279,651.16	5,782,067,011.43	△向中央银行借款	76		
拆出资金		925,000,000.00	△拆入资金	77	700,000,000.00	500,000,000.00
☆交易性金融资产	51,578,738,224.76	53,697,906,442.20	☆交易性金融负债	78	1,488,707,200.53	5,096,335,294.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79		
衍生金融资产	1,006,996,318.17	622,532,968.09	衍生金融负债	80	869,437,718.34	801,506,924.07
应收票据	462,776,673.60	472,986,555.19	应付票据	81	11,825,769,201.27	11,027,691,458.19
应收账款	11,715,870,657.92	11,873,516,396.01	应付账款	82	57,484,040,607.96	54,166,625,328.86
☆应收款项融资	728,550,738.72	1,459,877,004.88	预收款项	83	181,077,060.22	771,879,223.09
预付款项	11,181,018,612.75	6,944,579,880.89	☆合同负债	84	9,841,032,715.01	10,213,119,089.90
△应收保费	115,254,360.92	121,988,771.78	△卖出回购金融资产款	85	23,825,241,897.62	25,250,426,197.13
△应收分保账款	170,292,380.52	168,409,861.38	△吸收存款及同业存放	86	71,763,631.54	63,076,215.22
△应收分保合同准备金	196,478,695.31	132,012,626.11	△代理买卖证券款	87	20,817,834,466.82	20,013,757,387.90
其他应收款	11,285,128,435.05	12,244,528,950.41	△代理承销证券款	88		
△买入返售金融资产	7,766,208,495.17	11,010,464,021.86	应付职工薪酬	89	3,195,002,833.84	2,730,280,229.91
存货	20,292,641,328.75	19,868,857,781.77	其中: 应付工资	90	1,742,607,996.79	1,363,733,611.30
其中: 原材料	1,585,670,252.80	1,832,162,378.54	应付福利费	91	20,184,429.33	17,652,308.87
库存商品(产成品)	6,227,967,802.21	6,911,860,775.70	#其中: 职工奖励及福利基金	92		
☆合同资产	24,935,144,469.71	24,138,325,012.24	应交税费	93	4,107,598,263.52	5,879,767,014.55
持有待售资产		1,000,000,000.00	其中: 应交税金	94	4,032,791,077.57	5,800,373,827.32
一年内到期的非流动资产	6,583,128,686.50	4,078,318,056.49	其他应付款	95	24,999,466,846.16	17,735,481,898.03
其他流动资产	32,778,852,997.92	31,282,640,227.70	△应付手续费及佣金	96	32,376,659.82	24,963,429.91
流动资产合计	269,078,778,401.06	252,064,069,587.47	△应付分保账款	97	139,023,790.87	151,641,902.31
非流动资产:			持有待售负债	98		
△发放贷款及垫款	69,697,250.00	7,800,000.00	一年内到期的非流动负债	99	29,987,266,495.51	26,616,476,496.63
☆债权投资	939,456,699.62	672,709,211.00	其他流动负债	100	43,148,290,269.14	44,935,591,837.40
可供出售金融资产			流动负债合计	101	249,690,253,916.01	235,811,176,923.96
☆其他债权投资	820,940,330.00		非流动负债:	102		
持有至到期投资			△保险合同准备金	103	2,812,060,148.83	2,823,534,100.32
长期应收款	40,046,097,966.99	38,382,945,320.79	长期借款	104	176,089,519,630.60	146,840,134,362.61
长期股权投资	27,417,108,923.58	20,279,615,849.07	应付债券	105	30,691,621,073.02	25,611,975,182.69
☆其他权益工具投资	27,515,663,252.93	22,981,122,577.87	其中: 优先股	106		
☆其他非流动金融资产	162,192,295.89	365,148,677.64	永续债	107		
投资性房地产	4,160,957,865.23	4,337,988,978.40	☆租赁负债	108	1,990,193,863.41	3,528,662,947.33
固定资产	272,180,724,423.41	216,680,595,098.19	长期应付款	109	346,907,018.54	243,826,963.02
在建工程	42,545,388,776.65	64,077,544,734.02	长期应付职工薪酬	110	50,010,765.35	57,695,109.16
生产性生物资产			预计负债	111	79,520,061.33	102,544,935.01
油气资产			递延收益	112	3,687,009,182.61	3,036,211,231.91
☆使用权资产	2,497,386,362.62	2,398,961,432.10	递延所得税负债	113	1,339,643,450.94	1,364,690,746.14
无形资产	85,777,326,531.70	74,650,878,376.49	其他非流动负债	114	95,212,307,538.12	84,104,220,037.68
开发支出	5,709,482.44	3,523,575.36	其中: 特准储备基金	115		
商誉	5,776,863,858.88	6,243,278,874.59	非流动负债合计	116	312,298,792,732.75	267,513,395,617.87
长期待摊费用	2,129,579,333.18	916,785,005.31	负债合计	117	561,989,046,678.76	503,324,572,541.83
递延所得税资产	2,793,654,333.09	2,871,699,588.10	所有者权益(或股东权益):	118		
其他非流动资产	56,580,341,544.13	40,053,904,800.20	实收资本(股本)	119	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00
其中: 特准储备物资	47		国家资本	120	28,440,000,000.00	28,440,000,000.00
非流动资产合计	671,419,089,230.34	494,874,502,099.13	国有法人资本	121	3,160,000,000.00	3,160,000,000.00
			集体资本	122		
			民营资本	123		
			外商资本	124		
			#减: 已归还投资	125		
			实收资本(或股本)净额	126	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00
			其他权益工具	127		
			其中: 优先股	128		
			永续债	129		
			资本公积	130	66,965,597,239.80	59,355,529,078.51
			减: 库存股	131		
			其他综合收益	132	-34,592,124.37	-79,498,241.65
			其中: 外币报表折算差额	133	-35,188,042.09	-37,992,995.28
			专项储备	134	30,556,512.84	18,586,645.87
			盈余公积	135	4,296,811,890.77	3,738,122,861.45
			其中: 法定公积金	136	4,296,811,890.77	3,738,122,861.45
			任意公积金	137		
			#储备基金	138		
			#企业发展基金	139		
			#利润归还投资	140		
			△一般风险准备	141		
			未分配利润	142	35,423,227,886.42	31,951,010,172.87
			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143	138,281,601,405.46	126,583,750,517.05
			#少数股东权益	144	140,227,219,547.18	117,030,248,627.72
			所有者权益(或股东权益)合计	145	278,508,820,952.64	243,613,999,144.77
资产总计	940,497,867,631.40	746,938,571,686.60	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146	840,497,867,631.40	746,938,571,686.60

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为已执行新金融工具准则、新租赁准则企业专用。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



合并利润表

中汇会计师事务所(普通合伙)
审核专用章

企财02表
金额单位:元

行次	项目	本期金额	上期金额	行次	本期金额	上期金额
1	营业收入	313,578,114,073.00	297,238,511,995.39	37	361,313,873.83	278,705,027.54
2	减:营业外支出	304,117,644,958.86	287,641,324,191.82	38	13,110,325,686.65	14,687,764,813.67
3	营业总收入	2,686,642,628.80	2,654,343,479.88	39	3,894,947,479.88	4,287,502,434.17
4	减:所得税费用	3,037,470,775.47	2,863,184,979.53	40	9,215,378,206.77	10,400,262,379.50
5	营业利润	3,736,355,709.87	4,169,659,344.16	41		
6	加:营业外收入	307,470,335,387.47	286,381,635,551.83	42	5,774,711,410.30	5,745,149,412.19
7	营业总收入	285,602,553,792.16	266,652,846,167.95	43	3,440,666,796.47	4,655,112,967.31
8	减:营业成本	752,717,383.11	732,648,635.03	44		
9	营业毛利	453,097,426.03	436,327,666.04	45	9,029,696,119.78	10,426,579,226.47
10	加:其他收益			46	185,682,086.99	-26,316,846.97
11	减:资产减值损失	2,020,490,683.24	2,182,665,656.95	47	22,984,436.58	1,933,417,753.21
12	加:公允价值变动收益	113,278,957.86	-123,809,048.65	48	8,556,735.38	1,921,918,874.12
13	加:其他综合收益	-20,850,046.95	-34,128,653.99	49	489,819.66	1,917,261,195.35
14	营业利润	2,109,001,989.67	1,837,905,191.34	50		
15	加:营业外收入	2,947,253,213.89	2,777,977,179.70	51	-938,152.17	4,949,895.80
16	减:营业外支出	3,293,381,886.81	2,991,046,462.27	52	1,427,971.83	1,912,311,299.55
17	营业总收入	1,514,040,487.64	1,444,668,230.74	53		
18	减:营业成本	8,694,389,614.01	7,683,488,064.45	54		
19	营业毛利	10,235,622,407.47	8,608,847,483.46	55	8,066,915.72	4,657,678.77
20	加:其他收益	1,763,152,448.93	983,100,368.09	56	6,872,581.18	26,888,610.31
21	减:资产减值损失	90,112,513.42	-103,944,002.46	57	-1,835,129.58	
22	加:公允价值变动收益			58		
23	加:其他综合收益	1,898,063,885.44	353,608,935.68	59		
24	营业利润	6,629,894,666.54	5,741,256,408.25	60		
25	加:营业外收入	2,936,585,066.76	2,153,099,561.73	61	224,510.93	
26	减:营业外支出	-18,811,042.16	-101,426,981.77	62		
27	营业总收入	-227,780,761.68	231,191,432.32	63	2,804,953.19	-22,230,331.54
28	减:营业成本			64		
29	营业毛利	-485,347,157.56	-184,555,707.98	65	14,427,701.20	11,498,879.09
30	加:其他收益	-262,474,975.60	-119,799,862.63	66	9,238,362,643.35	12,333,680,132.71
31	减:资产减值损失	-646,633,419.65	-2,187,492,133.29	67	5,783,268,145.68	7,667,068,286.31
32	加:公允价值变动收益	179,420,848.78	213,335,886.26	68	3,455,094,497.67	4,666,611,846.40
33	加:其他综合收益	13,192,921,771.90	14,724,421,102.17	69		
34	营业利润	278,717,788.58	242,048,739.04	70		
35	加:营业外收入	3,448,140.00	1,925,359.72	71		
36	营业总收入			72		

注:表中带*科目为合并会计报表专用;带△科目为金融类企业专用;带☆科目为已执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

李强

俞俊

李强



合并现金流量表

企财03表
金额单位：元

浙江中汇会计师事务所(普通合伙)
审核专用章

2022年度

行次	本期金额	上期金额	项目	本期金额	上期金额
1			一、经营活动产生的现金流量：		
2	308,642,782,669.62	300,490,274,511.54	收到投资收到的现金	54,134,384,916.54	51,121,954,729.55
3	508,409,681.67	9,409,072.88	取得投资收益收到的现金	1,264,646,757.63	2,323,231,429.87
4			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,610,098.47	132,253,162.19
5			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,299,267,290.41	-1,137,990,908.22
6	3,337,277,942.80	3,176,549,178.66	收到其他与投资活动有关的现金	14,745,673,154.92	8,881,553,790.70
7	-18,606,308.74	-46,906,589.10	投资活动现金流入小计	74,587,582,217.97	61,321,002,204.09
8			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,950,130,685.34	52,435,984,055.67
9	1,140,717,290.82		投资支付的现金	65,616,868,693.16	62,264,865,709.04
10	8,252,991,561.07	8,200,797,217.11	质押贷款净增加额		
11	200,000,000.00	100,000,000.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-473,312,159.02	-2,190,175,295.84
12	-1,425,198,700.00	13,718,908,100.00	支付其他与投资活动有关的现金	20,136,155,830.99	9,029,323,009.82
13	623,461,855.36	4,511,052,554.51	投资活动现金流出小计	129,229,843,050.47	121,539,997,478.69
14	3,121,278,454.10	-3,591,897,099.99	投资活动产生的现金流量净额	-54,642,260,832.50	-60,218,995,274.60
15	2,833,998,040.67	1,016,395,871.48	三、筹资活动产生的现金流量：		
16	40,269,160,209.10	27,880,144,221.77	吸收投资收到的现金	14,761,841,760.37	30,190,958,008.75
17	367,486,282,696.47	355,464,727,038.86	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,020,585,953.22	11,815,743,387.39
18	280,012,470,212.21	269,238,468,278.49	取得借款所收到的现金	160,208,867,110.19	188,797,117,976.11
19	-275,717,846.24	-40,557,286.74	收到其他与筹资活动有关的现金	15,085,146,918.81	10,140,350,841.92
20	-1,826,302,566.32	4,358,071,928.95	筹资活动现金流入小计	190,055,855,789.37	229,128,426,826.78
21	292,935,608.46	-523,252,188.30	偿还债务所支付的现金	125,402,201,008.33	151,848,865,388.98
22	2,036,617,141.26	2,153,300,895.54	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,502,325,466.79	14,454,498,486.91
23	-1,000,000,000.00	500,000,000.00	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,837,445,855.37	1,983,926,536.34
24	1,205,115,135.23	1,084,091,907.66	支付其他与筹资活动有关的现金	9,779,249,641.42	9,709,118,664.64
25	669,172,484.30	17,353,077,491.33	筹资活动现金流出小计	151,683,776,116.54	176,012,482,540.53
26			筹资活动产生的现金流量净额	38,372,079,672.83	53,115,944,286.25
27	12,823,460,573.21	11,931,364,146.88	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112,189,674.34	57,807,127.03
28	10,922,525,692.91	8,162,094,834.49	五、现金及现金等价物净增加额	7,703,627,157.70	3,692,046,286.86
29	38,540,008,289.74	30,510,776,882.38	加：期初现金及现金等价物余额	49,003,743,679.39	45,311,697,392.53
30	343,400,284,704.76	344,727,436,890.68	六、期末现金及现金等价物余额	56,707,370,837.09	49,003,743,679.39
31	24,085,997,991.71	10,737,290,148.18			

注：表中带*科目为合并会计报表专用，带△科目为金融类企业专用。

法定代表人：俞敏

主管会计工作的负责人：俞敏

会计机构负责人：李晨





合并所有者权益变动表

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审核专用章

金额单位：元

	本期金额																								
	实收资本 (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		小计		少数股东权益		所有者权益合计		
次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
一、上年年末余额	31,600,000.00	—	—	—	59,355,529.07	—	-79,498,241.65	—	3,738,122,861.45	—	—	126,583,790.51	117,030,248.87	243,613,999.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
加：会计差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年期初余额	31,600,000.00	—	—	—	59,355,529.07	—	-79,498,241.65	—	3,738,122,861.45	—	—	126,583,790.51	117,030,248.87	243,613,999.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	—	—	—	—	58,355,529.07	—	44,900,117.28	—	538,689,029.32	—	—	31,951,010.17	3,472,217,713.55	23,196,970,919.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(一)综合收益总额	—	—	—	—	7,610,068.16	—	8,556,735.38	—	538,689,029.32	—	—	5,774,711,410.30	3,455,094,497.67	22,542,046,232.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(二)所有者投入和减少资本	—	—	—	—	7,610,068.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.所有者投入资本	—	—	—	—	7,610,068.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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)专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(四)利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
盈余及储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
专项归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
△2.提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.对所有者(或股东)的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(五)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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	31,600,000.00	—	—	—	66,965,597.23	—	-34,598,124.37	—	4,296,811,890.77	—	—	138,281,601.45	140,227,215.47	278,508,820.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：表中所有者权益项目为按照企业会计准则规定列示，其中少数股东权益项目为按照企业会计准则规定列示。

企业法定代表人

五岳审计项目负责人

会计师姓名

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



合并所有者权益变动表

2022年度

上期金额

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审核专用章

金额单位:元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
一、上年年末余额	31,600,000.00		2,000,000.00		49,667,640.43		-466,478.96	19,411,692.11	3,472,551,917.63		25,779,781.89	112,072,906,972.19	71,941,381,690.50	190,014,288,662.69
二、本年年初余额	31,600,000.00		2,000,000.00		49,667,640.43		-466,478.96	19,411,692.11	3,472,551,917.63		25,779,781.89	112,072,906,972.19	71,941,381,690.50	190,014,288,662.69
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)														
(一)综合收益总额														
1.所有者投入资本														
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														
(二)所有者投入资本														
1.所有者投入资本														
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)专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
(四)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.对所有者(或股东)的分配														
3.其他														
(五)所有者权益结转														
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														
四、本年年末余额	31,600,000.00		2,000,000.00		49,667,640.43		-466,478.96	19,411,692.11	3,472,551,917.63		25,779,781.89	112,072,906,972.19	71,941,381,690.50	190,014,288,662.69

会计机构负责人: 李永

注册会计师: 俞利

注册会计师: 俞利

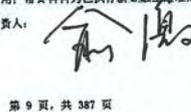
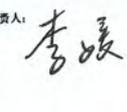


母公司资产负债表

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审核专用章 金标01表
金额单位: 元

编制单位: 浙江杭洲国际物流股份有限公司		2022年12月31日		金标01表	
项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次
流动资产:				流动负债:	74
货币资金	2	3,861,884,829.74	6,050,036,448.36	短期借款	75
结算备付金	3			△向中央银行借款	76
拆出资金	4			△拆入资金	77
交易性金融资产	5	49,142,074.60	56,687,882.60	☆交易性金融负债	78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	79
衍生金融资产				衍生金融负债	80
应收票据	8			应付票据	81
应收账款	9	188,916,400.40	392,836,775.32	应付账款	82
☆应收款项融资	10			预收款项	83
预付款项	11	32,667,983.43	69,366,171.95	☆合同负债	84
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	85
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	86
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	87
其他应收款	15	9,776,282,853.82	6,507,670,527.09	△代理承销证券款	88
△买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	89
存货	17	265,547.31	345,545.35	其中: 应付工资	90
其中: 原材料	18	265,547.31	345,545.35	应付福利费	91
库存商品(产成品)	19			#其中: 职工奖励及福利基金	92
☆合同资产	20			应交税费	93
持有待售资产	21		1,000,000,000.00	其中: 应交税金	94
一年内到期的非流动资产	22			其他应付款	95
其他流动资产	23	7,025,560.51	321,622.36	△应付手续费及佣金	96
流动资产合计	24	13,416,185,249.81	14,077,264,973.03	△应付分保账款	97
非流动资产:	25			持有待售负债	98
△发放贷款及垫款	26			一年内到期的非流动负债	99
☆债权投资	27			其他流动负债	100
可供出售金融资产	28			流动负债合计	101
☆其他债权投资	29			非流动负债:	102
持有至到期投资	30			△保险合同准备金	103
长期应收款	31			长期借款	104
长期股权投资	32	154,605,297,060.09	133,916,833,351.52	应付债券	105
☆其他权益工具投资	33	25,202,277,565.70	20,999,803,523.50	其中: 优先股	106
☆其他非流动金融资产	34			永续债	107
投资性房地产	35	532,859,451.62	564,007,621.70	☆租赁负债	108
固定资产	36	29,969,355,949.93	20,252,148,728.43	长期应付款	109
在建工程	37	372,457,369.87	7,701,781,732.26	长期应付职工薪酬	110
生产性生物资产	38			预计负债	111
油气资产	39			递延收益	112
☆使用权资产	40			递延所得税负债	113
无形资产	41	2,778,095,618.60	3,033,388,374.00	其他非流动负债	114
开发支出	42			其中: 特准储备基金	115
商誉	43	56,891,464.66	63,212,738.62	非流动负债合计	116
长期待摊费用	44	90,251,693.47	6,316,977.13	负债合计	117
递延所得税资产	45			所有者权益(或股东权益):	118
其他非流动资产	46	25,940,753,753.19	24,614,851,730.17	实收资本(股本)	119
其中: 特准储备物资	47			国家资本	120
非流动资产合计	48	239,548,239,927.13	211,152,344,777.33	国有法人资本	121
	49			集体资本	122
	50			民营资本	123
	51			外商资本	124
	52			#减: 已归还投资	125
	53			实收资本(或股本)净额	126
	54			其他权益工具	127
	55			其中: 优先股	128
	56			永续债	129
	57			资本公积	130
	58			减: 库存股	131
	59			其他综合收益	132
	60			其中: 外币报表折算差额	133
	61			专项储备	134
	62			盈余公积	135
	63			其中: 法定公积金	136
	64			任意公积金	137
	65			#储备基金	138
	66			#企业发展基金	139
	67			#利润归还投资	140
	68			△一般风险准备	141
	69			未分配利润	142
	70			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	143
	71			#少数股东权益	144
	72			所有者权益(或股东权益)合计	145
资产总计	73	252,964,425,176.94	225,229,609,750.36	负债和所有者权益(或股东权益)总计	146

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为已执行新金融工具准则、新租赁准则企业专用。

法定代表人:  主管会计工作的负责人:  会计机构负责人: 



母公司利润表

2022年度

金额单位：元

中汇会计师事务所(普通合伙)
审核专用章

行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
1	5,308,555,031.48	5,744,058,339.47	一、营业收入	37	10,611,840.11	48,942,021.63
2	5,308,555,031.48	5,744,058,339.47	其中：营业收入	38	5,577,346,690.77	1,210,542,549.67
3			△利息收入	39	3,853,939.76	5,298,845.02
4			△手续费及佣金收入	40	5,573,492,751.01	1,205,243,704.65
5			△手续费及佣金收入	41		
6	5,410,717,909.23	5,447,390,016.77	二、营业总成本	42	5,573,492,751.01	1,205,243,704.65
7	2,680,052,532.37	3,023,148,588.18	其中：营业成本	43		
8			△利息支出	44		
9			△手续费及佣金支出	45	5,573,492,751.01	1,205,243,704.65
10			△手续费及佣金支出	46		
11			△退保金	47		
12			△赔付支出净额	48	-59,278,110.65	1,882,462,411.63
13			△提取保险责任准备金净额	49	-59,278,110.65	1,882,462,411.63
14			△保单红利支出	49	-69,353,965.02	1,884,784,092.40
15	32,998,152.54	37,345,291.22	△公允价值变动收益	50		
16			税金及附加	51	-938,152.17	4,949,895.80
17	279,711,132.58	223,374,455.44	销售费用	52	-68,415,812.85	1,879,834,196.60
18	22,806,624.32	10,445,565.85	管理费用	53		
19	2,395,149,467.42	2,153,076,116.08	研发费用	54		
20	2,717,433,611.06	2,468,487,083.29	财务费用	55	10,075,854.37	-2,321,680.77
21	264,364,535.21	218,770,723.66	其中：利息支出	56	10,075,854.37	-2,321,680.77
22	-32,377,746.54	-79,097,967.95	利息收入	57		
23			汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	58		
24	1,514,970,890.36	16,256,934.55	其他	59		
25	4,089,861,685.31	906,461,622.36	加：其他收益	60		
26	561,932,553.49	580,279,319.65	投资收益(损失以“-”号填列)	61		
27			其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62		
28			△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	63		
29			△汇兑收益(损失以“-”号填列)	64		
30	-7,545,808.00	7,121,356.30	△净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	65		
31	52,754,721.17	1,987,004.68	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	66	5,514,214,640.36	3,087,706,116.28
32	-6,321,273.96	-6,321,273.96	△信用减值损失(损失以“-”号填列)	67	5,514,214,640.36	3,087,706,116.28
33	16,128.23	92,908.32	资产减值损失(损失以“-”号填列)	68		
34	5,541,573,465.38	1,222,276,874.95	资产处置收益(损失以“-”号填列)	69		
35	46,385,065.50	37,207,696.35	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	70		
36			加：营业外收入	71		
			其中：政府补助	72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融工具准则企业专用。

法定代表人：李俊

主管会计工作的负责人：李俊

会计机构负责人：李俊



母公司现金流量表

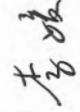
编制单位：浙江金安投资管理集团有限公司 2022年度 金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	二、投资活动产生的现金流量：	32	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,648,753,622.34	5,720,319,959.34	收回投资收到的现金	33	182,420,332.88	1,983,148,529.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			取得投资收益收到的现金	34	3,672,710,665.42	2,952,727,146.54
△向中央银行借款净增加额	4			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35	116,354.00	338,277.46
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36		
△收到再保险合同保费取得的现金	6			收到其他与投资活动有关的现金	37	5,098,406,495.30	6,815,700,735.44
△收到原保险合同保费取得的现金	7			投资活动现金流入小计	38	8,953,653,847.60	11,751,914,688.44
△收到再保险业务现金净额	8			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	2,255,783,198.36	3,447,985,251.29
△收到以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			投资支付的现金	40	24,288,896,056.03	17,683,017,294.49
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			△质押贷款净增加额	41		
△拆入资金净增加额	11			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42		
△回购业务资金净增加额	12			支付其他与投资活动有关的现金	43	7,930,300,000.00	4,345,008,632.45
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动现金流出小计	44	34,474,979,254.39	25,476,011,178.23
△返售业务资金净减少额	14			投资活动产生的现金流量净额	45	-25,521,325,406.79	-13,724,096,489.79
收到的税费返还	15			三、筹资活动产生的现金流量：	46	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	16	12,018,750,571.19	3,212,966,414.51	吸收投资收到的现金	47	394,128,555.74	4,016,013,331.29
经营活动现金流入小计	17	17,667,504,193.53	8,933,286,373.85	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48		
购买商品、接受劳务支付的现金	18	285,692,089.07	864,181,896.74	取得借款所收到的现金	49	206,125,037,200.00	110,961,500,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	19			收到其他与筹资活动有关的现金	50		
△融出资金净增加额	20			筹资活动现金流入小计	51	206,519,165,755.74	114,977,513,331.29
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			偿还债务所支付的现金	52	185,102,236,384.84	110,779,824,624.59
△支付原保险合同赔付款项的现金	22			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	53	4,526,940,774.04	4,258,742,076.75
△拆出资金净增加额	23			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54		
△支付利息、手续费及佣金的现金	24			支付其他与筹资活动有关的现金	55	19,348,314.88	215,031,392.06
△为交易目的而持有的金融资产净增加额	25			筹资活动现金流出小计	56	189,648,525,473.76	115,253,598,093.40
△支付保单红利的现金	26			筹资活动产生的现金流量净额	57	16,870,640,281.98	-276,084,762.11
支付给职工以及为职工支付的现金	27	577,776,133.84	512,101,280.57	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58	70,839.02	-44,175.22
支付的各项税费	28	217,296,780.44	234,600,657.97	五、现金及现金等价物净增加额	59	-2,688,151,618.62	-8,895,263,773.62
支付其他与经营活动有关的现金	29	10,624,276,523.01	2,217,440,885.07	加：期初现金及现金等价物余额	60	6,041,609,589.20	14,936,873,362.82
经营活动现金流出小计	30	11,705,041,526.36	3,828,324,720.35	六、期末现金及现金等价物余额	61	3,353,457,970.58	6,041,609,589.20
经营活动产生的现金流量净额	31	5,962,462,667.17	5,104,961,653.50				

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用。

法定代表人： 

主管会计工作的负责人： 

会计机构负责人： 



母公司所有者权益变动表

金额单位：元

2022年度

项目	本期金额													
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益						所有者权益合计	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
一、上年年末余额	31,600,000.00	—	—	—	55,741,670.24	—	88,691,775.12	—	3,738,122,861.45	—	21,743,924,928.88	112,912,409,806.54	—	112,912,409,806.54
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	31,600,000.00	—	—	—	55,741,670.24	—	88,691,775.12	—	3,738,122,861.45	—	21,743,924,928.88	112,912,409,806.54	—	112,912,409,806.54
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	—	—	—	1,477,337,474.94	—	-22,996,646.90	—	558,889,029.32	—	3,271,066,972.41	5,284,096,829.77	—	5,284,096,829.77
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	-59,278,110.65	—	—	—	5,573,492,751.01	5,514,214,640.36	—	5,514,214,640.36
（二）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	1,477,337,474.94	—	—	—	—	—	—	1,477,337,474.94	—	1,477,337,474.94
1.所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	1,477,337,474.94	—	—	—	—	—	—	1,477,337,474.94	—	1,477,337,474.94
（三）专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-2,314,883,566.55	-1,757,134,291.45	—	-1,757,134,291.45
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-557,349,275.10	-557,349,275.10	—	-557,349,275.10
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-557,349,275.10	-557,349,275.10	—	-557,349,275.10
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*利润分配还贷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*利润分配还贷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Δ2.提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-1,757,134,291.45	-1,757,134,291.45	—	-1,757,134,291.45
4.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	36,281,463.75	—	1,339,754.22	—	12,057,767.95	49,679,005.92	—	49,679,005.92
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	—	—	—	—	—	—	36,281,463.75	—	-3,628,146.38	—	-32,653,317.37	49,679,005.92	—	49,679,005.92
6.其他	—	—	—	—	—	—	—	—	4,957,900.50	—	44,711,105.32	49,679,005.92	—	49,679,005.92
四、本年年末余额	31,600,000.00	—	—	—	57,219,007,716.03	—	65,695,128.22	—	4,295,811,890.77	—	25,014,991,901.29	118,195,505,636.31	—	118,195,505,636.31

注：表中“*”科目为合并报表专用，加“心”具体项目为金融企业专用，加“*”科目为外商投资企业专用。

企业法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 



母公司所有者权益变动表

中汇会计师事务所(普通合伙)
审核专用章

金额单位: 元

2022年度

行次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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	小计	所有者权益				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	31,600,000.00	46,797,064.503.52	2,000,000.000.00	281,480,343.70	3,402,593,710.23	69,958,207.40	20,045,807,519.32	102,126,946,376.77	102,126,946,376.77			102,126,946,376.77		
二、本年年初余额	31,600,000.00	46,797,064.503.52	2,000,000.000.00	-524,686,555.50	3,472,551,917.63	3,472,551,917.63	20,675,431,985.92	102,301,841,895.27	102,301,841,895.27			102,301,841,895.27		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				331,897,986.92	8,944,605,737.57	8,944,605,737.57	1,068,493,242.96	10,610,587,911.27	10,610,587,911.27			10,610,587,911.27		
(一)综合收益总额				1,882,462,411.63			1,205,243,704.65		3,087,706,116.28			3,087,706,116.28		
(二)所有者投入和减少资本					8,944,605,737.57				8,944,605,737.57			8,944,605,737.57		
1.所有者投入资本														
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					8,944,605,737.57				8,944,605,737.57			8,944,605,737.57		
(三)专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
(四)利润分配														
1.提取盈余公积														
其中:法定公积金														
任意公积金														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
△2.提取一般风险准备														
△3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(五)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														
四、本年年末余额	31,600,000.00	55,741,670,241.09	2,000,000.00	88,691,775.12	3,738,122,861.45	3,738,122,861.45	21,763,924,928.88	112,912,409,806.54	112,912,409,806.54			112,912,409,806.54		

注册会计师: 俞良
 注册会计师: 李强
 主审会计工作负责人: 俞良
 会计机构负责人: 李强

注:表中科目为外币会计折算,如△项目为外币折算,如△项目为外币折算企业专用。



浙江省交通投资集团有限公司

财务报表附注

2022 年度

一、公司基本情况

浙江省交通投资集团有限公司(以下简称公司或本公司)是经浙江省政府批准组建并授权经营的省级交通类国有资产营运机构。前身为浙江省高等级公路投资有限公司,系省政府直属国有独资公司,于1996年7月成立。2001年,根据《中共浙江省委、浙江省人民政府关于印发〈浙江省国有资产管理体制改革和省级营运机构组建方案〉的通知》(浙委[2000]26号)及《浙江省人民政府关于组建浙江省交通投资集团有限公司的通知》(浙政发[2001]42号),在原浙江省高等级公路投资有限公司的基础上,吸收浙江省交通厅所属其他企业的国有资产,设立本公司。本公司于2001年12月29日在浙江省工商行政管理局注册,现持有统一社会信用代码为91330000734530895W的营业执照。公司注册地:浙江省杭州市文晖路303号。法定代表人:俞志宏。

本公司初始注册资本人民币50亿元,由浙江省人民政府以浙江省高等级公路投资有限公司及浙江省交通厅其他所属企业的国有净资产出资,并经浙江天健会计师事务所以浙天会验[2001]第174号验资报告验资。经历次股权变更后,本公司现注册资本人民币316亿元,其中:浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出资284.4亿元,占注册资本的90%;浙江省财务开发有限责任公司出资31.6亿元,占注册资本的10%。

本公司属投资与资产管理行业。经营范围为:交通基础设施投资、经营、维护及收费,交通工程物资经营,交通运输及物流服务,实业投资,培训服务,交通工程的施工,高速公路的养护、管理,仓储服务(不含危险品),旅游项目的投资开发,车辆清洗,车辆救援服务,建筑材料、花木、文化用品的销售,经济信息咨询服务。以下限分支机构凭许可证经营:汽车修理,住宿,卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售,定型包装食品的销售,中式餐供应。

本公司的最终控制方为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 持续经营能力评价

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

三、主要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司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。

(二) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，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。公司取得的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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，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。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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；对于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。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12 个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起 12 个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关

情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将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，在合并财务报表中，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或留存收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，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. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量

和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买

方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外,其余一并转入当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注三(三十)“长期股权投资”或本附注三(十一)“金融工具”。

5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,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。

不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额,作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注三(三十)3(2)“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

1. 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
2. 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、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。

(九) 外币业务折算和外币报表的折算

1. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后

的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益或其他综合收益。

3. 外币报表折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算；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；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

(十) 客户交易结算资金

公司收到的客户交易结算资金存放在存管银行的专门账户上，与自有资金分开管理，为代理客户证券交易而进行资金清算与交收的款项存入交易所指定的清算代理机构，在结算备付金中核算。公司在收到代理客户买卖证券款的同时确认为资产及负债，公司代理客户买卖证券的款项在与清算代理机构清算时，按规定缴纳的经手费、证管费、证券结算风险基金等相关费用确认为手续费支出，按规定向客户收取的手续费，在与客户办理买卖证券款项清算时确认为手续费收入。

(十一) 金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本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。对于以常规方式购买

金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注三(五十二)的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为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金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上

可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。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。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述 1)、2) 情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、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、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

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。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。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。

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

该类金融负债按照本附注三(十一)2 金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

3) 财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述 1) 或 2) 情形的财务担保合同，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按照本附注三(十一)5 金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注三(五十二)的收入确认方法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

除上述 1)、2)、3) 情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

金融负债与权益工具的区分：

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务。
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(5) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于初始确认时以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具(即主合同)中的衍生工具。对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用本公司关于金融资产分类的会计政策。若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本公司将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征及风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。
- 2) 与该嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本公司无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确

定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本公司将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本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，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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)被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之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，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之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的,按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例,对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

4. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注三(十二)。

5. 金融工具的减值

本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、合同资产、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、租赁应收款以及本附注三(十一)1(3)3所述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,是指本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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项或合同资产,本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工具,本公司按照一般方法计量损失准备,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。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有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,确定金融工具预计存续期内发生违约风险

的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日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。

本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务工具投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(十二) 公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本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，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；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：活跃市场中有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益和收益率曲线等；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、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(十三) 应收票据减值

本公司按照本附注三(十一)5所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

(十四) 应收账款减值

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照本附注三(十一)5所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款
低信用风险组合	(1) 与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金； (2) 因经营、开发项目需要以工程款作抵押的施工借款；

组合名称	确定组合的依据
	(3) 员工备用金。
应收通行费组合	根据款项性质划分的应收高速公路通行费

(十五) 应收款项融资减值

本公司按照本附注三(十一)5 所述的一般方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收款项融资的信用损失。当单项应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票	由信用风险较低的商业银行承兑的银行承兑汇票

(十六) 其他应收款减值

本公司按照本附注三(十一)5 所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款
低信用风险组合	(1) 与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金，以及应收政府部门的款项； (2) 因经营、开发项目需要以工程款作抵押的施工借款； (3) 员工备用金。
关联方组合	指应收本公司关联方款项，关联方单位财务状况良好
代收通行费组合	根据款项性质划分的代收高速公路通行费

(十七) 证券承销业务

公司证券承销的方式包括余额包销和代销。在余额包销方式下，对发行期结束后未售出的证券按约定的发行价格转为交易性金融资产等。

公司将发行项目立项之前的相关费用计入当期损益。项目立项之后，将可单独辨认的发行费用记入待转承销费用科目，待项目成功发行后，结转损益。所有已确认不能成功发行的项目费用记入当期损益。

(十八) 买入返售及卖出回购交易

买入返售交易是指按照合同或协议约定，以一定的价格向交易对方买入债券、票据等资产，合同或协议约定到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表“买入返售金融资产”项目列示。

卖出回购交易是指按照合同或协议约定，以一定的价格将债券、票据等相关资产卖给交易对方，合同或协议约定到期日再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表“卖出回购金融资产款”项目列示。卖出的金融产品仍按原分类列于资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的买卖差价，在返售或回购期间内按实际利率法确认利息收支。

(十九) 客户资产管理

公司客户资产管理业务分为定向资产管理业务、集合资产管理业务、专项资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。

公司对所管理的不同资产管理计划以每个产品为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务报告。不同资产管理计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。对集合资产管理业务产品的会计核算，比照证券投资基金会计核算办法进行，并于每个估值日对集合资产计划按公允价值进行会计估值。

除按规定纳入合并财务报表范围的资产管理业务外，其他资产管理业务形成的资产和负债不在公司资产负债表内反映，在财务报表附注中列示，详见本财务报表附注十一(四)3(1)3)之说明。

(二十) 融资融券业务

融资融券业务，是指公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。公司发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

融资业务，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理。公司融出的资金，确认应收债权，并确认相应利息收入。

融券业务，融出的证券按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》有关规定，不终止确认该证券，并确认相应利息收入。

公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

公司根据借出资金及违约概率情况，合理预计未来可能发生的损失，充分反映应承担的借出资金及证券的履约风险情况。

(二十一) 转融通业务

公司通过中国证券金融股份有限公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由公司享有或承担，不将其计入资产负债表。

(二十二) 发起设立或发行产品业务核算方法

公司发起设立资产管理分级产品，并以自有资金认购次级部分，依据管理层持有意图，通过相关金融资产科目核算自有资金认购部分，并根据承担风险的程度，确认相应的预计负债。

向客户发行的各类产品（非资产管理产品），通过产品销售合同等文件或交易模式等方法，承诺或保证本金安全的，判断该项业务的实质，如属于融资业务的，纳入资产负债表核算。

(二十三) 存货

1. 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、在途物资和委托加工物资等。

2. 企业取得存货按实际成本计量。(1) 外购存货的成本即为该存货的采购成本，通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。(2) 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以放弃债权的公允价值和使该存货达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该存货的相关税

费为基础确定其入账价值。(3)在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。(4)以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3. 企业发出存货的成本计量

(1) 房地产企业：

1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法；

2) 发出开发产品按可售面积平均法核算；

3) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销；

4) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按受益比例计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(2) 本公司之子公司浙江浙商金控有限公司（以下简称浙商金控）和本公司之孙公司浙商证券股份有限公司（以下简称浙商证券）及其下属公司发出存货采用个别计价法。

(3) 本公司之子公司浙江省海运集团有限公司（以下简称省海运集团）发出存货采用移动加权平均法。

(4) 本公司之子公司浙江数智交院科技股份有限公司（以下简称数智交院）工程咨询项目按照单个项目为核算对象归集成本，原材料、周转材料领用时采用加权平均法计价。

(5) 本公司之子公司浙商中拓集团股份有限公司（以下简称浙商中拓）发出存货采用移动加权平均法、个别认定法计价。

除上述外其他公司均采用月末一次加权平均法。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

包装物按照一次转销法进行摊销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；

(2) 需要经过加工的材料存货，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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

(二十四) 合同资产

1. 合同资产是指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。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

2. 合同资产的减值

本公司按照本附注三(十一)5所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。

(二十五) 合同成本

1. 合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司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规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2) 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3) 该成本预期能够收回。

2. 与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

3. 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其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的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，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的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。

(二十六) 持有待售的非流动资产或处置组

1. 划分为持有待售类别的条件

公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,在满足下列条件时,将其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,即公司已经就一项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。有关规定要求相关权力机构或者监督部门批准后方可出售的,公司已经获得批准。确定的购买承诺,是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,当拟出售的子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的,公司停止将其划分为持有待售类别。部分资产或负债从持有待售的处置组中移除的,处置组中剩余资产或负债新组成的处置组仍满足持有待售划分条件的,公司将新组成的处置组划分为持有待售类别,否则将满足持有待售类别划分条件的非流动资产单独划分为持有待售类别。

对于当期首次满足持有待售类别划分条件的非流动资产或处置组,不调整可比会计期间的资产负债表。

2. 持有待售类的非流动资产或处置组的初始计量及后续计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,公司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。除公司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。

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。在初始计量或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。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的负债的利息和其他费用应继续予以确认。

公司对持有待售的处置组确认资产减值损失金额时，先抵减处置组商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称第 42 号准则）计量规定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。公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中不适用第 42 号准则计量规定的资产和负债的账面价值，再按照上述相关规定进行会计处理。

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，以前减记的金额应当予以恢复，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得转回。

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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用第 42 号准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额依据处置组中除商誉外的适用第 42 号准则计量规定的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，同时将转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值以及划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

3. 划分为持有待售类别的终止确认和计量

非流动资产或处置组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。

公司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。

(二十七) 债权投资减值

本公司按照本附注三（十一）5 所述的一般方法确定债权投资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项债权投资应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量债权投资的信用损失。

(二十八) 其他债权投资减值

本公司按照本附注三（十一）5 所述的一般方法确定其他债权投资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项其他债权投资应收取的合同现金流量与预期收取的现

现金流量之间的差额的现值计量其他债权投资的信用损失。

(二十九) 长期应收款减值

本公司对租赁应收款和由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的长期应收款项按照本附注三(十一)5 所述的简化计量方法确定预期信用损失，对其他长期应收款按照本附注三(十一)5 所述的一般方法确定预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按单项长期应收款应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量长期应收款的信用损失。

(三十) 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

1. 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1) 同一控制下的合并形成的，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现金、转让的非现金资产、所承担债务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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

(3) 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：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，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支

付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值

损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

(三十一) 投资性房地产

1. 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值、或者两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

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。如与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投

资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

3. 对成本模式计量的投资性房地产，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。

4. 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产、无形资产或存货转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

5. 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

(三十二) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

2. 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值计入固定资产成本。

3. 固定资产分类及折旧计提方法

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同的方式为企业经济利益，则选择不同折旧率和折旧方法，分别计提折旧。各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

(1)公路及构筑物采用车流量法计提折旧，不预留残值。①30年经营权的公路从全线投入使用起第1年折旧率为2%，以后每年递增0.09195%，第30年折旧率4.66667%，30年的折旧率

合计为 100%；② 25 年经营权的公路从全线投入使用起第 1 年折旧率为 2%，以后每年递增 0.16667%，第 25 年折旧率为 5.99908%，25 年的折旧率合计为 100%；③ 15 年经营权的公路公司从全线投入使用起第 1 年折旧率为 2%，以后每年递增 0.66667%，第 15 年折旧率为 11.333%，15 年的折旧率合计为 100%。

(2) 建造和购买的新船折旧年限为 22 年；如购买的船舶为旧船，则其折旧年限以新船折旧年限 22 年减去购入时该船舶已使用年限并同时考虑尚可使用年限合理确定。如购入的旧船船龄已超过 22 年的，则根据其尚可使用年限确定折旧年限。

(3) 利用专项储备支出形成的固定资产，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。

(4) 专用设备中的盾构机采用工作量法计提折旧，工作量总额为 10 公里，工作量系数为实际开挖的公里数。

(5) 除上述资产以外的其他固定资产类别计提方法如下：

固定资产类别	折旧方法	折旧年限(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
公路及构筑物	年限平均法	8-25	0-5	3.80-12.50
铁路及构筑物	年限平均法	5-105	1-7	0.89-19.80
房屋及建筑物	年限平均法	3.5-50	0-9	1.82-28.57
运输工具	年限平均法	1-30	0-10	3.00-100.00
机器设备	年限平均法	2-50	0-6	1.88-50.00
通用设备	年限平均法	0.33-20	0-6	4.70-100.00
专用设备	年限平均法	0.83-35	0-5	2.71-100.00
办公设备	年限平均法	3-14	0-5	6.79-33.33
电子设备及其他	年限平均法	3-10	0-10	9.00-33.33

说明：

(1) 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

(2) 已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算折旧率。

(3) 公司至少年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改

变则作为会计估计变更处理。

4. 其他说明

(1)因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

(2)若固定资产处于处置状态, 或者预期通过使用或处置不能产生经济利益, 则终止确认, 并停止折旧和计提减值。

(3)固定资产出售、转让、报废或者毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(4)本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用, 有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分, 计入固定资产成本, 不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间, 照提折旧。

(三十三) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。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结算的, 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。

(三十四) 借款费用

借款费用, 包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1)当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) 暂停资本化：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。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

(3) 停止资本化：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者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

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(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(三十五) 无形资产

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出

资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命依据	期限(年)
软件	预计受益期限	1-10
土地使用权	土地使用权可使用年限	20-50
非专利技术	按授权使用年限	3-25
排污权	排污许可证有效期限	5
采矿权	采矿许可证有效期限	2.50-22.50
PPP项目特许权	预计受益期限	20-30
公路经营权	按授权使用期限	25、28、30

项目	预计使用寿命依据	期限(年)
交易席位权	预计受益期限	10
专利权	按授权使用期限	10
地下停车位使用权	按授权使用期限	10
商标权	按授权使用期限	10
海域使用权	海域使用权证登记使用期限	10-15

对使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据是：

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理；预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

3. 内部研究开发项目支出的确认和计量

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(三十六) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产和固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见本附注三(十二)；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

(三十七) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。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。其中：

租入的固定资产发生的改良支出，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期限平均摊销。

租入的固定资产发生的装修费用，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间与租赁资产剩余使用寿命中较短的期限平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命三者中较短的期限平均摊销。

(三十八) 合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

(三十九) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“其他非流动负债”项目。

1. 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公

允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(1) 设定提存计划

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴纳制度企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或者相关资产成本。

(2) 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

1) 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

2) 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

3) 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。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，本公司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。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第 1) 和 2) 项计入当期损益；第 3) 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在计算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3. 辞退福利的会计处理方法

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本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。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

(四十) 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1. 该义务是承担的现时义务；2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出；3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事

项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(四十一) 股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

4. 股份支付的会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，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，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，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若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；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具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

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，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。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

5. 涉及本公司合并范围内各企业之间、本公司与本公司实际控制人或其他股东之间或者本公司与本公司所在集团内其他企业之间的股份支付交易，按照《企业会计准则解释第4号》第七条集团内股份支付相关规定处理。

(四十二) 股份回购

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

(四十三) 应付债券

1. 一般公司债券

以公允价值计量且其变动计入当期损益的应付债券按其公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益，并按公允价值进行后续计量。

对于其他类别的应付债券按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，并采用摊余成本进行后续计量。溢价或折价是对应付债券存续期间内的利息费用调整，在债券存续期间内采用实际利率法进行摊销。

2. 可转换公司债券

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将其包含的负债成份和权益成份进行分拆，将负债成份确认为应付债券，将权益成份确认为资本公积。在进行分拆时，先对负债成份的未来现金流量进行折现确定负债成份的初始确认金额，再按发行价格总额扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。发行可转换公司债券发生的交易费用，在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。

(四十四) 优先股、永续债

根据金融工具相关准则和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出

或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

(四十五) 保险合同定义

保险合同是指保险人与投保人约定保险权利义务关系，并承担源于被保险人保险风险的协议。保险合同分为原保险合同和再保险合同。发生保险合同约定的保险责任范围内的事故可能导致本公司承担赔付保险金责任的，则本公司承担了保险风险。

本公司与投保人签订的合同，如本公司承担了保险风险，则属于保险合同。如果本公司与投保人签订的合同使本公司既承担保险风险又承担其他风险的，应按下列情况进行处理：

1. 保险风险部分和其他风险部分能够区分，并且能够单独计量的，可以将保险风险部分和其他风险部分进行分拆。保险风险部分，确定为原保险合同；其他风险部分，不确定为原保险合同。

2. 保险风险部分和其他风险部分不能够区分，或者虽能够区分但不能单独计量的，应当将整个合同确定为原保险合同。只承担保险风险以外的其他风险的合同，整个合同视为投资合同。

(四十六) 未到期责任准备金

未到期责任准备金是指公司作为保险人为尚未终止的非寿险业务保险责任提取的准备金。

未到期责任准备金以未赚保费法进行计量。按照未赚保费法，公司于保险合同初始确认时，以合同约定的保费为基础，在减去手续费、税金及附加、保险保障基金、监管费用及其他增量成本后计提本准备金。初始确认后，非寿险未到期责任准备金按三百六十五分之一法进行后续计量。公司在资产负债表日对保险合同准备金进行充足性测试。公司按照精算方法重新计算确定的相关准备金金额超过充足性测试日已提取的相关准备金余额的，按照其差额补提相关保费不足准备金，计入当期损益；反之，不调整相关准备金。

(四十七) 未决赔款准备金

未决赔款准备金是指公司作为保险人为非寿险保险事故已发生未结案的赔案提取的准备金，包括已发生已报案未决赔款准备金、已发生未报案未决赔款准备金和理赔费用准备金。

已发生已报案未决赔款准备金是指公司为非寿险保险事故已发生并已向公司提出索赔但尚

未结案的赔案提取的准备金。公司按最高不超过该保单对该保险事故所承诺的保险金额，采用逐案估计法、案均赔款法等方法，以最终赔付的合理估计金额为基础，同时考虑边际因素，计量已发生已报案未决赔款准备金。

已发生未报案未决赔款准备金是指公司为非寿险保险事故已发生、尚未向公司提出索赔的赔案提取的准备金。公司根据保险风险的性质和分布、赔款发展模式、经验数据等因素，采用链梯法、Bornhuetter-Ferguson 及案均赔款法等方法，以最终赔付的合理估计金额为基础，同时考虑边际因素，计量已发生未报案未决赔款准备金。

理赔费用准备金是指公司为非寿险保险事故已发生尚未结案的赔案可能发生的律师费、诉讼费、损失检验费、相关理赔人员薪酬等费用提取的准备金。公司采用逐案预估法和比率分摊法，以未来必需发生的理赔费用的合理估计金额为基础，同时考虑边际因素，计量理赔费用准备金。

(四十八) 再保险

1. 分出业务

公司于日常业务过程中进行分入和分出再保险业务。已分出的再保险安排并不能使公司免除对保单持有人的责任。在确认原保险合同保费收入的当期，公司按照相关再保险合同的约定，计算确定分出保费及应向再保险接受人摊回的分保费用，计入当期损益。在提取原保险合同未到期责任准备金、未决赔款准备金的当期，公司按照相关再保险合同的约定，计算确定应向再保险接受人摊回的相应准备金，确认为相应的应收分保准备金资产。在确定支付赔付款项金额或实际发生理赔费用而冲减原保险合同相应准备金余额的当期，公司冲减相应的应收分保准备金余额；同时，公司按照相关再保险合同的约定，计算确定应向再保险接受人摊回的赔付成本，计入当期损益。在原保险合同提前解除的当期，公司按照相关再保险合同的约定，计算确定分出保费、摊回分保费用的调整金额，计入当期损益；同时，转销相关应收分保准备金余额。对纯益手续费而言，公司根据相关再保险合同的约定，在能够计算确定应向再保险接受人收取的纯益手续费时，将该项纯益手续费作为摊回分保费用，计入当期损益。

作为再保险分出人，公司将再保险合同形成的资产与有关原保险合同形成的负债在资产负债表中分别列示，不相互抵销；将再保险合同形成的收入或费用与有关原保险合同形成的费用或收入在利润表中也分别列示，不相互抵销。

2. 分入业务

公司在确认分保费收入的当期，根据约定计算确定分保费用，计入当期损益。本公司在收到分保业务账单时，按照账单标明的金额对相关分保费收入、分保费用进行调整，调整金额计入当期损益。

(四十九) 期货客户保证金的管理与核算方法

期货客户缴存的保证金全额存入公司指定的结算银行，单独立户管理，按每一客户开设保证金账户进行明细核算。对客户委托的交易，控制在客户存入保证金所允许的风险范围内，并根据当日结算的浮动盈亏，调整客户保证金存款账户余额。

(五十) 期货质押品的管理与核算方法

接受客户因追加保证金而缴入的质押品，其中上市流通的国债按市值折价的比率不低于10%折价。在客户发生损失而客户不能及时追加保证金时，公司按协议规定强制平仓，并依法处置质押品，其处置质押品所得收入，用以弥补损失后，多余部分返还客户。

(五十一) 期货实物交割的管理与核算方法

在期货合约到期时，根据各期货交易所制订的规则和程序进行实物交割，分别按照买入交割和卖出交割的实际发生额核算。

(五十二) 收入

1. 收入的总确认原则

公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(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。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。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。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

2. 本公司收入的具体确认原则

(1) 通行费收入

在车辆过境且实际收到通行费或取得了收款的证据时，确认营业收入的实现。

(2) 手续费及佣金收入

1) 经纪业务手续费收入

代理买卖证券手续费收入、期货经纪业务手续费收入在交易日确认收入。

2) 投资银行业务收入

证券承销业务收入，按承销方式分别确认收入：①采用全额包销方式的，将证券转售给投资者时，按发行价格抵减承购价确认收入；②采用余额包销、代销方式的，代发行证券的手续

费收入在发行期结束后，与发行人结算发行价款时确认。

保荐业务和财务顾问业务在履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品控制权时确认收入。

3) 资产管理和基金管理业务收入

受托客户资产管理业务和基金管理业务，在资产管理合同到期或基金到期或者定期与委托单位结算收益或损失时，按合同规定收益分成方式和比例计算的应该享有的收益或承担的损失，确认为受托投资管理手续费及佣金收入。

4) 投资咨询业务收入

投资咨询业务在履行了合同中的履约义务，客户取得相关商品控制权时确认收入。

5) 代兑付债券业务收入

公司接受委托对委托方发行的债券到期进行兑付时，在代兑付债券业务提供的相关服务完成时确认收入。

6) 商场经营收入

当商品交付给客户，本公司以商品控制权转移给顾客确认收入。若本公司的履约义务为安排另一方提供商品，则本公司为代理人，公司按预期有权收取的佣金或手续费（即净额法）确认收入。

(3) 利息收入

对于所有以摊余成本计量的金融工具及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产中计息的金融工具，公司按照实际利率法确认利息收入。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。实际利率的计算需要考虑金融资产或金融负债所有合同条款（例如提前还款权）并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括预期信用损失。

公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入并列报为“利息收入”，但下列情况除外：1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本（即，账面余额扣除预期信用损失准备之后的净额）和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定

之后发生的某一事件相联系，转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

经信用调整的实际利率，是指将购入或源生的已发生信用减值的金融资产在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产摊余成本的利率。在确定经信用调整的实际利率时，公司需要在考虑金融资产的所有合同条款（例如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）以及初始预期信用损失的基础上估计预期现金流量。

(4) 船舶业务收入

1) 船舶货物运输收入

公司在资产负债表日以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，确认劳务收入的实现。公司非远洋运输收入在船舶航次运行结束，并将货物卸载后确认。远洋运输收入如航次在同一会计期间内开始并完成的，在航次结束时确认船舶运输收入的实现；如航次的开始和完成分别属于不同的会计期间，则在航次的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照航行开始日至资产负债表日的已航行天数占航行总天数的比例确定完工程度，按照完工百分比法确认船舶运输收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

2) 船舶及货运代理服务收入

公司货运代理于船舶离港（出口）或到港（进口）且取得收款依据后确认收入的实现；船舶代理于船舶离港且取得收款依据后确认收入的实现。

(5) 建造合同收入

1) 基础设施建设业务合同

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

格的可变对价金额。

2) PPP 项目合同

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

政策规定进行会计处理。于运营阶段，当提供劳务服务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

3) 建设和移交合同（BT 合同）

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

(6) 租赁收入

公司提供租赁服务参照《企业会计准则第 21 号——租赁》第四十五条：在租赁期内各个期间，出租人应当采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。其他系统合理的方法能够更好地反映因使用租赁资产所产生经济利益的消耗模式的，出租人应当采用该方法。

公司按租赁合同、协议约定的承租日期与金额确认租赁收入。

(7) 保险业务收入

保费收入及分保费收入于保险合同成立并承担相应保险责任，与保险合同相关的经济利益

很可能流入，并与保险合同相关的净收入能够可靠计量时予以确认。非寿险原保险合同，根据原保险合同约定的保费总额确定保费收入金额。寿险原保险合同，分期收取保费的，根据当期应收取的保费确定保费收入金额；一次性收取保费的，根据一次性应收取的保费确定保费收入金额。

分入业务根据相关再保险合同的约定，计算确定分保费收入金额。

(8) 工程项目收入

1) 勘察设计、规划咨询收入

公司提供的勘察设计、规划咨询类业务，主要属于在某一时段内履行的履约义务。由于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，公司将其识别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。公司按照产出法确定提供服务的履约进度，向客户提交工作成果并取得成果确认文件（包括工作量确认函或相关第三方的批准文件等）后，依据履约进度确认收入。

2) 试验检测、工程管理收入

公司提供的试验检测及工程管理业务，主要属于在某一时段内履行的履约义务。由于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，公司将此类业务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。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。

3) 工程承包服务

公司提供的工程承包服务属于在某一时段内履行的履约义务，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。公司按照产出法确定提供服务的履约进度。

对于不满足某一时段内履行的履约义务，即属于某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

(9) 商品销售收入

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

认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

其中子公司镇洋发展销售烧碱等化工原料产品，属于在某一时点履行履约义务，在客户取得商品控制权时点确认收入。鉴于各类产品不同的配送方式，分别采用不同的计量方法和确认形式：1)客户自提的配送方式下，由客户前往公司厂区提货，产品装车过磅后，经客户或客户委托的运输公司在公司的发货单上签字时确认收入；2)公司直接配送的方式下，根据与客户签订的合同约定将产品发运至客户指定地点，取得客户签收的单据时确认收入；3)通过管道输送的配送方式下，产品直接通过管道流入下游企业，月末根据双方认可的流量表数据以及双方约定的价格计算销售金额并确认收入。

(10) 劳务收入

本公司在劳务已提供，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入。

1) 服务性收入

收入来源包括餐饮、理发、停车、会议服务、洗车等。除餐饮服务收入在服务提供结束的时点确认，其他服务性收入均于提供服务的会计期间确认收入，销售商品的收入于商品控制权转让予客户时确认为收入。

2) 招标代理业务

提供代理采购服务，销售标书等，按月结算确认收入。

3) 培训服务收入

培训服务，根据不同培训项目向客户收取培训费，培训项目完成后确认收入。

4) 物业管理收入

本公司与客户签订物业服务合同，提供物业服务，根据履约进度确认物业管理收入。

5) 酒店业务收入

收入来源包括客房、餐饮、商品销售、商务中心、健身娱乐、电话服务、洗衣等。除餐饮服务收入在服务提供结束的时点确认，其他酒店经营业务的服务收入均于提供服务的会计期间确认收入。

(11) 使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(12) 铁路运营收入

根据铁路运输收入分成确认。

(五十三) 政府补助

1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1) 政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2) 根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失，划分为与收益相关的政府补助。

(3) 若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到;

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况,应满足的其他相关条件(如有)。

3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的,按收到或应收的金额计量;为非货币性资产的,按公允价值计量;非货币性资产公允价值不能可靠取得的,按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法,具体会计处理如下:

与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益;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,将相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:

(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企业提供贷款的,本公司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本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的,在需要退回的当期分以下情况进行会计处理:

(1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;

(2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;

(3)属于其他情况的,直接计入当期损益。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常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；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(五十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。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；(3)按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具的股利支出，按照税收政策可在企业所得税税前扣除且所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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。

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。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。

2. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(五十五) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，承租人和出租人将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1. 承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

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

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

2. 出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注三(十一)“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回交易

公司按照本附注三(五十二)“收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注三(十一)“金融工具”。

(2) 出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述出租人的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注三(十一)“金融工具”。

(五十六) 证券化业务的会计处理方法

本公司将部分应收账款证券化，一般将这些资产出售给发行方，然后再由其向投资者发行证券。本公司根据在被转让资产中保留的风险和收益程度，部分或整体终止确认该类金融资产。金融资产终止确认的前提条件参见本附注三(十一)“金融工具”。所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，终止确认部分的账面价值与其对价之间的差额计入当期损益。

(五十七) 终止经营

1. 终止经营的条件

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(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。

2. 终止经营的列报

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的，自停止使用日起作为终止经营列报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并报表中列报相关终止经营损益；在利润表中将终止经营处置损益的调整金额作为终止经营损益列报。

非流动资产或处置组不再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的，公司在当期利润表中将非流动资产或处置组的账面价值调整金额作为持续经营损益列报。公司的子公司、共同经营、合营企业、联营企业以及部分对合营企业或联营企业的投资不再继续划分为持有待售类别或从持有待售的处置组中移除的，公司在当期财务报表中相应调整各个划分为持有待售类别后可比会计期间的比较数据。

不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失或转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失或转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

(五十八) 重要会计政策和会计估计变更说明

1. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	备注
财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号，以下简称“解释 15 号”)，本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定。	[注 1]
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”)，本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。	[注 2]

[注 1] (1) 关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下统称试运行销售)的会计处理，解释 15 号规定应当按照《企业会计准则第 14 号

——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定，并对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整，可比期间财务报表已重新表述，受重要影响的报表项目和金额如下：

受重要影响的报表项目	合并报表影响金额	母公司报表影响金额
2021 年 12 月 31 日资产负债表项目		
固定资产	1,006,613.98	
递延所得税负债	616,091.21	
未分配利润	217,208.76	
少数股东权益	173,314.01	
2021 年度利润表项目		
营业收入	73,392,751.77	
营业成本	72,386,137.79	
所得税费用	616,091.21	
归属于母公司所有者的净利润	217,208.76	
少数股东损益	173,314.01	

(2)关于亏损合同的判断，解释 15 号规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。

本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释 15 号中“关于亏损合同的判断”的规定，该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。

[注 2] (1)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，解释 16 号规定对于企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定，该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。

(2)关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理，解释 16 号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，该项会计政策变更对本公司财务报表无影响。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税[注1]	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	按0%、1%、3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%、18%、19.25%等税率计缴。
消费税	应纳税销售额(量)	5%、10%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额；对预售房款根据房地产所在地规定的预缴率预缴。	实行四级超率累进税率(30%-60%)计缴；预缴率适用房地产所在地具体规定。
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除20%或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%
城市维护建设税	应缴流转税税额、实缴流转税额	7%、5%、1%

税 种	计税依据	税 率
教育费附加	应缴流转税税额、实缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额、实缴流转税额	2%
城镇土地使用税	实际占用的土地面积	2、4、5、6、8、9、10、12元/平米
资源税	按原矿销售额或原矿销售量或选矿销售额	4%、3%、2%、1.5%或5元/立方米
企业所得税[注2]	应纳税所得额	0%、2.5%、10%、15%、16.5%、20%、24%、25%、30%

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

[注 2] 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率	备注
本公司	25%	
杭州聚金嘉为投资管理合伙企业（有限合伙）	0%	浙江沪杭甬之孙公司
温州铁龙铁路餐饮有限公司	2.5%	铁路发展集团之孙公司
浙江铁投商旅开发有限公司	2.5%	铁路发展集团之孙公司
浙江交科建设投资有限公司（原浙江江山化工有限公司）	10%	浙江交科之孙公司
浙江交工蒙古有限公司	10%	浙江交科之境外孙公司
浙江高信技术股份有限公司	15%	本公司之子公司
浙江杉工智能科技有限公司	15%	高信技术之子公司
浙江数智交院科技股份有限公司	15%	本公司之子公司
浙江省交通集团检测科技有限公司	15%	数智交院之子公司
湖南中拓信息科技有限公司	15%	浙商中拓之子公司
浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司	15%	浙商中拓之孙公司
浙商中拓集团（海南）有限公司	15%	浙商中拓之子公司
浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司	15%	浙商中拓之子公司

纳税主体名称	所得税税率	备注
浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司	15%	浙商中拓之子公司
浙江交工新材料有限公司	15%	浙江交科之子公司
北京富润成照明系统工程有限公司	15%	浙江交科之子公司
浙江交工宏途交通建设有限公司	15%	浙江交科之子公司
浙江交工装备工程有限公司	15%	浙江交科之子公司
浙江交投丽新矿业有限公司	15%	交通资源公司之子公司
浙商国际金融控股有限公司	16.50%	浙江沪杭甬之孙公司
浙商国际资产管理有限公司	16.50%	浙江沪杭甬之孙公司
浙江海运（香港）有限公司	16.50%	省海运集团之子公司
香港利信国际有限公司	16.50%	浙江交控之孙公司
裕启林国际（香港）有限公司	16.50%	浙江交控之孙公司
浙江省海运集团船务管理有限公司	20%	省海运集团之子公司
浙江省海运集团温州船员培训有限公司	20%	省海运集团之子公司
浙江海运宁波国际物流有限公司	20%	省海运集团之子公司
浙江远洋温州国际货运有限公司	20%	省海运集团之子公司
浙江西铁交控房地产开发有限公司	20%	浙江交控之子公司
浙江省浙经房地产有限公司	20%	浙江交控之子公司
宁波市镇海众利化工有限公司	20%	镇洋发展之子公司
台州市高翔化工有限公司	20%	镇洋发展之子公司
杭州本创科技有限公司	20%	数智交院之子公司
邵阳市三维出租车有限公司	20%	浙商中拓之孙公司
益阳市三维出租车有限公司	20%	浙商中拓之孙公司
吉首市三维出租车有限公司	20%	浙商中拓之孙公司
郴州市三维出租车有限公司	20%	浙商中拓之孙公司
永州市三维出租车有限公司	20%	浙商中拓之孙公司
衡阳市三维出租车有限公司	20%	浙商中拓之子公司

纳税主体名称	所得税税率	备注
湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	20%	浙商中拓之子公司
湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	20%	浙商中拓之子公司
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	20%	浙商中拓之子公司
浙江交工柬埔寨有限公司	20%	浙江交科之境外孙公司
浙江浙商至樽酒业有限公司	20%	浙商食品之子公司
浙江财盛贸易有限公司	20%	浙商食品之子公司
浙商糖酒集团浙江酒业有限公司	20%	浙商食品之子公司
浙江浙商拍卖有限公司	20%	浙商金控之子公司
浙江交投智能交通科技有限公司	20%	省经投之子公司
浙江交投沥青科技有限公司	20%	交通资源公司之子公司
黄山路畅新材料科技有限公司	20%	交通资源公司之子公司
浙江交投富台建材有限公司	20%	交通资源公司之子公司
浙江交工马来西亚有限公司	24%	浙江交科之境外孙公司
浙江国际工程贸易有限公司	30%	浙江交科之境外孙公司
浙江国际工程建设赞比亚有限公司	30%	浙江交科之境外孙公司
浙江交工巴布亚新几内亚有限公司	30%	浙江交科之境外孙公司
浙江交工塞内加尔有限公司	30%	浙江交科之境外孙公司
浙江工程咨询有限公司	30%	浙江交科之境外孙公司
浙江交工喀麦隆有限公司	33%	浙江交科之境外孙公司
境外纳税主体	按注册地法律规定计缴	浙商中拓之下属子公司
除上述以外的其他纳税主体	25%	

(二) 税收优惠及批文

1、增值税

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号), 软件产品销售增值税实际税负超过 3% 部分享受即征即退政策。高信公司适用该税收优惠政策。

(2) 根据《浙江省财政厅关于印发浙江省 2016 年政府非税收入项目目录的通知》(浙财综

(2016) 33 号)，用于政府还贷的车辆通行费属于非税收入项目。台州甬台温、宁波甬台温、杭新景高速、高速公路管理公司、乐清湾高速、临金高速、北向大通道、文泰高速、都市高速、德清杭绕高速、杭甬复线三期公司系本公司设立的专门管理政府还贷高速公路的子公司，所取得的通行费收入属于非税收入项目，无需缴纳增值税，适用该税收优惠政策。

(3)根据根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）附件 2《营业税改征增值税试点有关事项的规定》，经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人，提供融资租赁服务、融资性售后回租服务，以取得的全部价款和价外费用，扣除支付的借款利息（包括外汇借款和人民币借款利息）、发行债券利息后的余额为销售额。浙商金控适用该税收优惠政策。

(4)根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》的规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。另根据根据财政部、国家税务总局《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（2022 年第 11 号），财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年 39 号）第七条和财政部、税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2019 年第 87 号）规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。浙商中拓之子公司湖南中拓信息科技有限公司、湖南省湘南物流有限公司、浙商中拓集团物流科技有限公司和数智交院及其子公司浙江省交通集团检测科技有限公司、浙江浙交检测技术有限公司、杭州科威交通技术服务有限公司适用该税收优惠政策。

(5)根据财政部、国家税务总局印发的《关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》（财税〔2021〕11 号），自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对月销售额 15 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税。镇洋发展之子公司宁波市镇海众利化工有限公司适用该税收优惠政策。

(6)根据财政部、税务总局《关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财税〔2022〕15 号），自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。交通资源集团及杭新景高速下属浙江杭新景高速公路有限公司杭新景管理处系小规模纳税人，适用该税收优惠政策。

(7)根据财政部、税务总局《关于出口货物保险增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 37 号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第（十）项和《关于明确养老机构免征增值税等政策的通知》（财税〔2019〕20 号），浙商保险出口货运险、农业险、一年期以上返还性人身保险收入免征增值税。

(8)根据国家发展改革委等部门《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》的通知（发改财金〔2022〕271 号）的规定，延续服务业增值税加计抵减政策，2022 年对生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额继续分别按 10%和 15%加计抵减应纳税额。省海运集团之子公司浙江远洋温州国际货运有限公司、浙江省海运集团温州船员培训有限公司、浙江海运宁波国际物流有限公司、浙江省海运集团船务管理有限公司享受该加计抵减政策。

2、企业所得税

(1)经国家税务总局以国税发[2009]80 号文，从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。其中第一笔生产经营收入，是指公共基础设施项目建成并投入运营(包括试运营)后所取得的第一笔主营业务收入。杭海城际适用该税收优惠政策。

(2)根据香港特区政府《2018 年税务(修订)(第 3 号)条例》(《修订条例》)实施“利得税两级制”，200 万元港币的利得税税率降至 8.25%，其后的利润则继续按 16.5%征税。企业于某一课税年度所蒙受的亏损，可予结转并用以抵消该公司随后任何年度的利润。省海运集团之子公司浙江海运（香港）有限公司按应纳税所得额以 16.5%的税率计缴；若以离岸方式进行公司运营，所有业务均不在香港本地生产，所产生利润无需纳税。

(3)根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策基础

上，再减半征收企业所得税。以上公告执行期限为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税[2022]13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公司符合符合小型微利企业条件的子公司享受此项税收优惠政策。

(4) 根据财政部、税务总局、科技部《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号）“一、高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100% 加计扣除”。数智交院及其子公司检测科技适用该税收优惠政策。

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

1) 高信公司于 2020 年 12 月 1 日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR2020033007787），有效期为 2020 年至 2022 年，申报期内按 15% 的税率计缴企业所得税。

2) 高信公司之子公司浙江杉工智能科技有限公司（以下简称杉工智能公司）于 2020 年 12 月 1 日取得宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202033100040），有效期为 2020 年至 2022 年，申报期内按 15% 的税率计缴企业所得税。

3) 浙商中拓之子公司湖南中拓信息科技有限公司于 2021 年 12 月 15 日取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202143004389），有效期三年，享受高新技术企业税收优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

4) 数智交院于 2022 年 12 月 24 日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202233007920），有效期三年，享受高新技术企业税收优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

5) 数智交院之子公司浙江省交通集团检测科技有限公司于 2021 年 12 月 16 日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为 GR202133009989），有效期三年，享受高新技术企业税收优惠政策，按 15% 的税率计缴

企业所得税。

6) 浙江交科之子公司浙江交工新材料有限公司于 2020 年 12 月通过高新技术企业申请，取得证书编号为 GR202033004105 的《高新技术企业证书》，有效期至 2023 年 12 月 1 日，享受高新技术企业税收优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

7) 浙江交科之子公司北京富润成照明系统工程有限公司于 2020 年 10 月 21 日通过高新技术企业认定，取得证书编号为 GR202011002992 的《高新技术企业证书》，有效期至 2023 年 10 月 21 日，享受高新技术企业税收优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

8) 浙江交科之子公司浙江交工宏途交通建设有限公司于 2022 年 12 月通过高新技术企业申请，取得证书编号为 GR202233007725 的《高新技术企业证书》，有效期至 2025 年 12 月 24 日，享受高新技术企业税收优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

9) 浙江交科之子公司浙江交工装备工程有限公司于 2022 年 12 月通过高新技术企业申请，取得证书编号为 GR202233001759 的《高新技术企业证书》，有效期至 2025 年 12 月 24 日，享受高新技术企业税收优惠政策，按 15% 的税率计缴企业所得税。

10) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于宁波市 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕245 号），浙江交科之子公司浙铁江宁公司和浙铁大风通过高新技术企业备案，享受高新技术企业税收优惠政策，自 2020 年 1 月 1 日起的 3 年内减按 15% 计缴企业所得税。

3、其他税种

(1) 根据财政部、国家税务总局《关于股改及合资铁路运输企业房产税、城镇土地使用税有关政策的通知》（财税〔2009〕132 号），为支持铁路股份制改革和合资铁路发展，经国务院批准，现对股改铁路运输企业和合资铁路运输公司房产税、城镇土地使用税有关政策明确如下“对股改铁路运输企业及合资铁路运输公司自用的房产、土地暂免征收房产税和城镇土地使用税”。铁路发展集团属于铁路运输行业，适用该税收优惠政策

(2) 根据财政部《关于调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2019〕46 号）、《浙江省财政厅国家税务总局浙江省税务局关于降低文化事业建设费有关事项的通知》（浙财综〔2019〕20 号），自 2019 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日的文化事业建设费，按应缴费额的 50% 减征。浙江轨道集团适用该税收优惠。

(3) 根据财政部、税务总局公布《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》

（财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。浙江轨道集团和省海运集团之子公司浙江远洋温州国际货运有限公司、浙江省海运集团温州船员培训有限公司、浙江海运宁波国际物流有限公司、浙江省海运集团船务管理有限公司适用该税收优惠。

五、 企业合并及合并财务报表

（一）本期纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	企业简称	级次	企业类型	注册地	业务性质
1	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司[注 1]	浙江沪杭甬	2	境内非金融子企业	浙江杭州	公路经营
2	浙江台州甬台温高速公路有限公司	台州甬台温	2	境内非金融子企业	浙江台州	公路经营
3	浙江宁波甬台温高速公路有限公司[注 2]	宁波甬台温	2	境内非金融子企业	浙江宁波	公路经营
4	浙江交投高速公路运营管理有限公司	浙高运公司	2	境内非金融子企业	浙江杭州	公路经营
5	浙江省海运集团有限公司[注 3]	省海运集团	2	境内非金融子企业	浙江杭州	水路货运
6	浙江高信技术股份有限公司	高信公司	2	境内非金融子企业	浙江杭州	机电设备
7	浙江路产城发展集团有限公司	路产城公司	2	境内非金融子企业	浙江杭州	资产管理
8	浙江杭新景高速公路有限公司	杭新景高速	2	境内非金融子企业	浙江衢州	公路经营
9	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	高速公路管理公司	2	境内非金融子企业	浙江杭州	公路经营
10	浙江乐清湾高速公路有限公司	乐清湾高速	2	境内非金融子企业	浙江玉环	公路经营
11	浙江临金高速公路有限公司	临金高速	2	境内非金融子企业	浙江杭州	公路经营
12	浙江省交通投资集团财务有限责任公司[注 4]	财务公司	2	境内金融子企业	浙江杭州	金融业
13	浙江高速物流有限公司	高速物流公司	2	境内非金融子企业	浙江杭州	商业服务
14	浙江交通资源投资集团有限公司	交通资源公司	2	境内非金融子企业	浙江杭州	投资
15	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓	2	境内非金融子企业	浙江杭州	商业
16	浙江交通科技股份有限公司	浙江交科	2	境内非金融子企业	浙江江山	工程施工

序号	企业名称	企业简称	级次	企业类型	注册地	业务性质
17	浙江省经济建设投资有限公司	省经投公司	2	境内非金融子企业	浙江杭州	投资
18	浙江省交投控股集团有限公司	浙江交控	2	境内非金融子企业	浙江杭州	房地产开发
19	浙江镇洋发展股份有限公司	镇洋发展	2	境内非金融子企业	浙江宁波	化工
20	信加（香港）有限公司	信加香港	2	境外子企业	香港	投资
21	香港浙经有限公司	香港浙经	2	境外子企业	香港	投资
22	浙江舟山北向大通道有限公司	北向大通道	2	境内非金融子企业	浙江舟山	公路经营
23	温州市瑞文高速公路有限公司	瑞文高速	2	境内非金融子企业	浙江温州	公路经营
24	温州市文泰高速公路有限公司	文泰高速	2	境内非金融子企业	浙江温州	公路经营
25	金华市东永高速投资有限公司	东永高速	2	境内非金融子企业	浙江金华	公路经营
26	杭州都市高速公路有限公司[注 5]	都市高速	2	境内非金融子企业	浙江杭州	公路经营
27	浙江数智交院科技股份有限公司	数智交院	2	境内非金融子企业	浙江杭州	服务业
28	浙江杭宣高速公路有限公司	杭宣高速	2	境内非金融子企业	浙江杭州	公路经营
29	浙江杭海城际铁路有限公司	杭海城际	2	境内非金融子企业	浙江杭州	公路经营
30	浙江省轨道交通运营管理集团有限公司	浙江轨道集团	2	境内非金融子企业	浙江杭州	城际铁路旅客运输
31	浙江交投太平交通基础设施股权投资基金（有限合伙）[注 6]	太平基金	2	境内非金融子企业	浙江杭州	投资
32	浙江景文高速公路有限公司	景文高速	2	境内非金融子企业	浙江杭州	公路经营
33	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司[注 7]	杭甬复线一期公司	2	境内非金融子企业	浙江宁波	公路经营
34	德清县杭绕高速有限公司	德清杭绕高速	2	境内非金融子企业	浙江德清	公路经营
35	浙江义东高速公路有限公司	义东高速	2	境内非金融子企业	浙江东阳	公路经营
36	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	嘉萧高速	2	境内非金融子企业	浙江嘉兴	公路经营
37	浙江杭绍甬高速公路有限公司[注 8]	杭绍甬公司	2	境内非金融子企业	浙江萧山	公路经营
38	浙江浙商金控有限公司	浙商金控	2	境内非金融子企业	浙江杭州	投资
39	浙江省商业集团有限公司	浙江商业集团	2	境内非金融子企业	浙江杭州	投资
40	浙江温州市域铁路一号线有限公司[注 9]	温州市域一号线	2	境内非金融子企业	浙江温州	交通运输
41	浙江衢丽铁路有限公司	衢丽铁路公司	2	境内非金融子企业	浙江丽水	铁路运输
42	浙江杭温铁路有限公司	浙江杭温铁路公司	2	境内非金融子企业	浙江杭州	铁路运输

序号	企业名称	企业简称	级次	企业类型	注册地	业务性质
43	浙江交投高速公路建设管理有限公司	浙高建公司	2	境内非金融子企业	浙江杭州	公路经营
44	浙江诸永高速公路有限公司	诸永高速	2	境内非金融子企业	浙江杭州	公路经营
45	浙商食品集团有限公司	浙商食品	2	境内非金融子企业	浙江杭州	商业
46	浙江杭宁高速公路有限责任公司[注 10]	杭宁高速	2	境内非金融子企业	浙江湖州	公路经营
47	嘉兴公路建设投资有限公司	嘉兴公路	2	境内非金融子企业	浙江嘉兴	公路经营
48	温州瑞平苍高速公路有限公司	瑞平苍高速	2	境内非金融子企业	浙江温州	公路经营
49	浙江省铁路发展控股集团有限责任公司	铁路发展集团	2	境内非金融子企业	浙江杭州	铁路运输
50	浙商财产保险股份有限公司[注 11]	浙商保险	2	境内金融子企业	浙江杭州	保险业
51	绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司[注 12]	杭金衢联络线	2	境内非金融子企业	浙江绍兴	公路经营
52	浙江省长三角投资有限公司	省长三角公司	2	境内非金融子企业	浙江嘉兴	投资
53	浙江交投交通建设管理有限公司	浙交建设	2	境内非金融子企业	浙江杭州	工程管理
54	浙江省轨道交通建设管理集团有限公司	轨道建设集团	2	境内非金融子企业	浙江杭州	工程管理
55	浙江台州沈海高速公路有限公司	沈海高速	2	境内非金融子企业	浙江台州	公路经营
56	浙江甬舟复线一期高速公路有限公司[注 13]	甬舟复线一期	2	境内非金融子企业	浙江舟山	公路经营
57	浙江沪平盐铁路有限公司[注 14]	沪平盐铁路公司	2	境内非金融子企业	浙江嘉兴	铁路运输
58	浙江金华甬金衢上高速公路有限公司	甬金衢高速	2	境内非金融子企业	浙江金华	公路经营
59	浙江衢松铁路有限公司	衢松铁路公司	2	境内非金融子企业	浙江衢州	铁路运输
60	浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司	杭甬复线三期公司	2	境内非金融子企业	浙江宁波	公路经营

续上表:

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股比例%	表决权 比例%	投资额 (万元)	取得方式
1	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司[注 1]	434,311.45	68.04	68.04	692,420.31	投资设立
2	浙江台州甬台温高速公路有限公司	110,000.00	71.77	71.77	114,101.83	投资设立
3	浙江宁波甬台温高速公路有限公司[注 2]	156,008.77	80.45	80.45	138,700.00	投资设立
4	浙江交投高速公路运营管理有限公司	420,000.00	85.97	85.97	398,419.00	非同一控制下的企业合并
5	浙江省海运集团有限公司[注 3]	56,727.00	100.00	100.00	278,644.28	投资设立
6	浙江高技术股份有限公司	15,337.89	65.85	65.85	11,156.07	投资设立

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股比 例%	表决权 比例%	投资额 (万元)	取得方式
7	浙江路产城发展集团有限公司	34,001.00	100.00	100.00	183,492.87	其他
8	浙江杭新景高速公路有限公司	71,153.66	57.68	57.68	212,324.02	投资设立
9	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	3,417.72	90.00	90.00	216,939.83	其他
10	浙江乐清湾高速公路有限公司	10,000.00	100.00	100.00	430,700.00	投资设立
11	浙江临金高速公路有限公司	10,000.00	60.00	60.00	231,033.00	投资设立
12	浙江省交通投资集团财务有限责任公司[注4]	523,000.00	93.58	100.00	645,281.29	投资设立
13	浙江高速物流有限公司	110,000.00	100.00	100.00	112,400.00	投资设立
14	浙江交通资源投资集团有限公司	609,094.34	100.00	100.00	612,672.62	投资设立
15	浙商中拓集团股份有限公司	68,823.30	45.28	45.28	95,698.31	非同一控制下的企业合并
16	浙江交通科技股份有限公司	185,652.71	42.35	42.35	143,233.80	非同一控制下的企业合并
17	浙江省经济建设投资有限公司	293,720.00	100.00	100.00	295,462.18	非同一控制下的企业合并
18	浙江省交投控股集团有限公司	260,000.00	100.00	100.00	488,756.55	投资设立
19	浙江镇洋发展股份有限公司	43,480.00	55.62	55.62	24,475.33	非同一控制下的企业合并
20	信加(香港)有限公司	美元0.13	100.00	100.00	0.84	非同一控制下的企业合并
21	香港浙经有限公司	港币780.00	100.00	100.00	6,325.07	非同一控制下的企业合并
22	浙江舟山北向大通道有限公司	50,000.00	60.00	60.00	400,800.00	投资设立
23	温州市瑞文高速公路有限公司	240,000.00	65.05	65.05	213,576.17	非同一控制下的企业合并
24	温州市文泰高速公路有限公司	50,000.00	60.00	60.00	428,760.00	非同一控制下的企业合并
25	金华市东永高速投资有限公司	104,500.00	67.00	67.00	79,483.34	非同一控制下的企业合并
26	杭州都市高速公路有限公司[注5]	778,950.00	60.79	100.00	1,166,553.15	非同一控制下的企业合并
27	浙江数智交院科技股份有限公司	24,000.00	55.08	55.08	3,976.48	非同一控制下的企业合并
28	浙江杭宣高速公路有限公司	20,000.00	100.00	100.00	635,200.00	投资设立
29	浙江杭海城际铁路有限公司	680,000.00	45.00	45.00	306,000.00	投资设立
30	浙江省轨道交通运营管理集团有限公司	44,805.00	91.82	91.82	40,848.01	投资设立
31	浙江交投太平交通基础设施股权投资基金(有限合伙)[注6]	100,100.00	19.98	20.00	20,020.00	投资设立
32	浙江景文高速公路有限公司	10,000.00	69.25	69.25	453,239.10	投资设立

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股比 例%	表决权 比例%	投资额 (万元)	取得方式
33	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司 [注 7]	45,000.00	33.93	34.00	153,000.00	投资设立
34	德清县杭绕高速有限公司	50,000.00	60.00	60.00	261,154.95	非同一控制下的 企业合并
35	浙江义东高速公路有限公司	110,000.00	60.00	60.00	158,700.00	投资设立
36	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	85,821.00	70.00	70.00	60,074.70	非同一控制下的 企业合并
37	浙江杭绍甬高速公路有限公司[注 8]	60,000.00	35.94	36.00	203,640.00	投资设立
38	浙江浙商金控有限公司	500,000.00	100.00	100.00	555,347.13	投资设立
39	浙江省商业集团有限公司	150,000.00	100.00	100.00	146,671.94	非同一控制下的 企业合并
40	浙江温州市域铁路一号线有限公司[注 9]	50,000.00	62.18	65.00	175,500.00	投资设立
41	浙江衢丽铁路有限公司	301,500.00	70.00	70.00	211,000.00	投资设立
42	浙江杭温铁路有限公司	337,315.00	61.60	61.60	191,805.00	投资设立
43	浙江交投高速公路建设管理有限公司	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
44	浙江诸永高速公路有限公司	20,000.00	65.00	65.00	130,017.18	非同一控制下的 企业合并
45	浙商食品集团有限公司	11,635.00	100.00	100.00	19,180.40	同一控制下的 企业合并
46	浙江杭宁高速公路有限责任公司[注 10]	10,000.00	56.12	65.70	552,051.38	非同一控制下的 企业合并
47	嘉兴公路建设投资有限公司	20,000.00	100.00	100.00	0.0001	其他
48	温州瑞平苍高速公路有限公司	20,000.00	60.00	60.00	152,160.00	非同一控制下的 企业合并
49	浙江省铁路发展控股集团有限责任公司	5,664,714.00	36.32	36.32	2,527,632.05	非同一控制下的 企业合并
50	浙商财产保险股份有限公司[注 11]	500,000.00	58.11	60.10	300,500.00	同一控制下的 企业合并
51	绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司 [注 12]	19,000.00	30.34	30.63	57,641.68	投资设立
52	浙江省长三角投资有限公司	186,500.00	51.00	51.00	108,100.00	投资设立
53	浙江交投交通建设管理有限公司	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
54	浙江省轨道交通建设管理集团有限公司	50,000.00	100.00	100.00	50,000.00	投资设立
55	浙江台州沈海高速公路有限公司	20,000.00	75.00	75.00	165,490.00	投资设立
56	浙江甬舟复线一期高速公路有限公司[注 13]	48,893.68	26.93	27.25	52,824.74	投资设立
57	浙江沪平盐铁路有限公司[注 14]	100,000.00	51.00	51.00	74,002.58	投资设立
58	浙江金华甬金衢上高速公路有限公司	50,000.00	60.00	60.00	60,000.00	投资设立

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股比 例%	表决权 比例%	投资额 (万元)	取得方式
59	浙江衢松铁路有限公司	181,800.00	60.00	60.00	109,100.00	投资设立
60	浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司	1,200.00	60.00	60.00	1,200.00	投资设立

[注 1] 本公司直接持有浙江沪杭甬 66.99%的股权，通过全资子公司香港浙经持有该公司 1.05%的股权，故本公司合计持有该公司 68.04%的股权。

[注 2] 宁波甬台温于 2004 年 4 月 26 日由本公司和宁波市交通投资开发公司(现已更名为宁波交通投资控股有限公司，以下简称宁波交控)在甬台温高速公路宁波二期管理委员会的基础上共同投资设立。宁波甬台温原注册资本 12.2 亿元，其中：本公司出资 9.15 亿元，占注册资本的 75%；宁波交控出资 3.05 亿元，占注册资本的 25%。根据本公司与宁波交控、标的公司宁波甬台温于 2017 年签订的《协议书》，同意对宁波甬台温增资并按约定实施分红，由宁波甬台温作为主体收购杭州三通道南接线工程有限公司（以下简称三通道公司）全部股权。宁波甬台温 100%股权按照 2016 年度财务审计报告确定的所有者权益作价，由本公司对宁波甬台温增资 4.72 亿元，宁波交控放弃该次增资。增资完成后，宁波甬台温注册资本从 1,220,000,000.00 元增至 1,560,087,735.13 元。本公司持股比例由 75%调整为 80.45%，宁波交控持股比例由 25%调整为 19.55%。增资后，由宁波甬台温收购三通道公司 100%股权，收购资金以本公司对宁波甬台温 4.72 亿元增资以及宁波甬台温通过融资渠道方式筹资的资金解决。上述增资及收购三通道公司的权益、责任、风险等一切相关事宜均由本公司享有和承担，与宁波交控无关。

自 2017 年度开始，宁波甬台温每年对剔除上述增资和收购三通道公司两项因素后的业务进行模拟核算，确定模拟税后净利润。以每个年度宁波甬台温经专项审计的模拟税后净利润为基数，按照 25%比例计算应对宁波交控分红额度；然后将整合（即指该协议约定的增资和对三通道公司股权收购）后的经审计确定的宁波甬台温实际可分配利润（按照法定计提盈余公积后），扣减应对宁波交控分红额度后的金额作为应对本公司分红额度。

[注 3] 本公司直接持有省海运集团 95%的股权，通过全资子公司省经投公司持有该公司 5%的股权，故本公司合计持有该公司 100%的股权。

[注 4] 本公司直接持有财务公司 79.92%的股权，通过控股子公司浙江沪杭甬持有该公司 20.08%的股权，故本公司对该公司合计持股比例为 93.58%，合计表决权比例为 100%。

[注 5] 本公司直接持有都市高速 91.4%的股权，通过控股子公司太平基金持有该公司 8.6%的股权，故本公司对该公司合计持股比例为 60.79%，合计表决权比例为 100%。

[注 6] 本公司直接持有太平基金 19.9998%的股权,通过控股孙公司浙江浙商资本管理有限公司持有该公司 0.0002%的股权,故本公司对该公司合计持股比例为 19.98%,合计表决权比例为 20%。

[注 7] 本公司直接持有杭甬复线一期公司 33.87%的股权,通过控股子公司数智交院持有该公司 0.07%的股权,通过控股孙公司浙江交工集团股份有限公司持有该公司 0.07%的股权,故本公司对该公司合计持股比例为 33.93%,合计表决权比例为 34.00%。

[注 8] 本公司直接持有杭绍甬公司 35.88%的股权,通过控股子公司高信公司持有该公司 0.06%的股权,通过控股孙公司浙江交工集团股份有限公司持有该公司 0.06%的股权,故本公司对该公司合计持股比例为 33.93%,合计表决权比例为 34.00%。

[注 9] 本公司直接持有温州市域一号线 57.42%的股权,通过全资子公司省经投公司持有该公司 0.58%的股权,通过控股孙公司浙江幸福轨道交通运营管理有限公司持有该公司 7.00%的股权,故本公司对该公司合计持股比例为 62.18%,合计表决权比例为 65.00%。

[注 10] 本公司直接持有杭宁高速 35.70%的股权,通过控股子公司浙江沪杭甬持有该公司 30.00%的股权,故本公司对该公司合计持股比例为 56.12%,合计表决权比例为 65.70%。

[注 11] 本公司直接持有浙商保险 30.00%的股权,通过全资子公司浙江商业集团持有该公司 15.30%的股权,通过全资子公司省经投公司持有该公司 10.00%的股权,通过控股孙公司浙江国大集团有限责任公司持有该公司 4.80%的股权,故本公司对该公司合计持股比例为 58.11%,合计表决权比例为 60.10%。

[注 12] 本公司直接持有杭金衢联络线 30.12%的股权,通过控股孙公司浙江交工集团股份有限公司持有该公司 0.51%的股权,故本公司对该公司合计持股比例为 30.34%,合计表决权比例为 30.63%。

[注 13] 本公司直接持有甬舟复线一期 26.65%的股权,通过控股子公司高信公司持有该公司 0.12%的股权,通过控股孙公司浙江交工集团股份有限公司持有该公司 0.45%的股权,通过控股孙公司浙江交工路桥建设有限公司持有该公司 0.03%的股权,故本公司对该公司合计持股比例为 26.93%,合计表决权比例为 27.25%。

[注 14] 本公司直接持有沪平盐铁路 50.6%的股权,通过全资子公司轨道建设集团持有该公司 0.40%的股权,故本公司合计持有该公司 51.00%的股权。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例%	表决权比例%	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
1	浙商中拓集团股份有限公司	45.28	45.28	68,823.30	95,698.31	2	本公司作为浙商中拓的第一大股东，有权决定其财务和经营决策，对其具有控制权
2	浙江交通科技股份有限公司	42.35	42.35	137,570.26	143,233.80	2	本公司作为浙江交科的第一大股东，有权决定其财务和经营决策，对其具有控制权
3	浙江杭海城际铁路有限公司	45.00	45.00	680,000.00	306,000.00	2	本公司作为项目牵头人，全过程负责
4	浙江交投太平交通基础设施股权投资基金(有限合伙)	19.98	20.00	100,100.00	20,020.00	2	本公司作为普通合伙人，有权决定其财务和经营决策，对其具有控制权
5	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	33.93	34.00	48,893.68	153,000.00	2	本公司作为项目牵头人，全过程负责
6	浙江杭绍甬高速公路有限公司	35.94	36.00	60,000.00	203,640.00	2	本公司作为项目牵头人，全过程负责
7	浙江省铁路发展控股集团有限责任公司	36.62	36.62	5,788,361.00	2,527,632.05	2	本公司作为铁路发展集团的第一大股东，有权决定其财务和经营决策，对其具有控制权
8	绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司	30.34	30.63	19,000.00	57,641.68	2	本公司作为项目牵头人，全过程负责
9	浙江甬舟复线一期高速公路有限公司	26.93	27.25	60,000.00	60,000.00	2	本公司作为项目牵头人，全过程负责
10	浙江铁建绿城房地产开发有限公司	37.50	37.50	10,000.00	3,750.00	3	董事长、财务总监由浙江交控委派，资金管理、财务决策由浙江交控控制
11	上海浙铁绿城房地产开发有限公司	50.00	50.00	5,000.00	2,500.00	3	股东双方签订的战略合作协议：董事会由5名董事组成，其中浙江交控委派3名，上海绿城泓盛建设发展有限公司委派2名
12	浙江交投绿城投资有限公司	50.00	50.00	8,000.00	4,000.00	3	董事长、财务总监由浙江交控委派，资金管理、

序号	企业名称	持股比例%	表决权比例%	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范围原因
							财务决策由浙江交控控制
13	浙江西铁交控房地产开发有限公司	49.00	49.00	30,000.00	2,205.00	3	董事长、总理由浙江交控委派，资金管理、财务决策由浙江交控控制
14	台州畅行轨道交通运营管理有限公司	40.00	40.00	10,000.00	4,000.00	3	实际经营管理由轨道运营集团控制
15	杭州浙石东恒加油站有限公司	50.00	100.00	100.00	533.33	4	合作协议约定由浙江高速石油发展有限公司负责加油站的经营管理
16	杭州笕桥联营加油站	50.00	100.00	70.00	133.00	4	
17	宁波市海曙东亚加油站有限公司	50.00	100.00	50.00	25.00	4	
18	浙江高速能源发展有限公司	50.00	50.00	5,000.00	2,500.00	3	董事会人数 5 名，商业集团委派 3 名，有权决定其财务和经营决策

(三) 母公司拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例%	表决权比例%	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	未纳入合并范围的原因
1	永康翡翠城房地产开发有限公司	80.00	44.00	10,000.00	8,000.00	3	董事会人数 5 名，浙江交控委派 2 名，享有 44%表决权，杭州浙崇企业管理有限公司委派 3 名，享有 56%表决权
2	宁波浙坤置业有限公司	70.00	49.00	10,000.00	7,000.00	3	董事会人数 5 名，浙江交控委派 2 名，享有 49%表决权，杭州浙坤企业管理有限公司委派 3 名，享有 51%表决权
3	义乌绿城交投房地产开发有限公司	51.00	25.50	10,000.00	5,100.00	3	董事会人数 7 名，交投地产委派 2 名，享有 25.5%表决权，杭州耀衡投资有限公司委派 5 名，享有 74.5%表决权

(四) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例%	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	浙江沪杭甬	31.96	1,731,319,888.60	522,422,263.57	10,298,968,260.30
2	浙商中拓	54.72	569,243,043.03	148,724,265.62	2,343,358,741.42
3	浙江交科	57.65	839,626,193.27	148,328,956.50	7,609,510,173.80

2. 主要财务信息

项 目	本期数		
	浙江沪杭甬	浙商中拓	浙江交科
流动资产	146,283,433,460.80	23,696,749,826.95	45,391,489,245.94
非流动资产	40,431,415,379.32	2,374,641,950.60	12,987,514,700.12
资产合计	186,714,848,840.12	26,071,391,777.55	58,379,003,946.06
流动负债	101,432,083,740.14	17,967,783,731.24	39,545,743,979.62
非流动负债	32,922,286,739.02	337,390,376.92	4,940,753,206.39
负债合计	134,354,370,479.16	18,305,174,108.16	44,486,497,186.01
营业收入	20,584,433,011.27	193,604,755,386.80	46,469,582,526.83
净利润	6,438,304,955.77	1,284,429,831.63	1,750,176,829.00
综合收益总额	6,453,396,046.57	1,295,935,149.45	1,750,416,409.41
经营活动现金流量	7,088,108,126.84	-3,810,561,790.79	1,052,756,442.05

续上表：

项 目	上年数		
	浙江沪杭甬	浙商中拓	浙江交科
流动资产	131,232,815,800.87	20,848,128,242.60	42,623,519,604.50
非流动资产	45,377,380,318.46	2,245,987,022.51	10,121,643,873.56
资产合计	176,610,196,119.33	23,094,115,265.11	52,745,163,478.06
流动负债	97,822,241,161.18	16,455,683,347.82	35,741,109,699.75
非流动负债	31,992,885,203.47	259,007,854.79	6,608,485,293.97
负债合计	129,815,126,364.65	16,714,691,202.61	42,349,594,993.72
营业收入	19,786,381,857.45	178,270,158,782.64	46,057,964,738.04
净利润	6,336,398,143.06	1,004,785,466.62	1,031,117,815.30

项 目	上年数		
	浙江沪杭甬	浙商中拓	浙江交科
综合收益总额	6,375,042,004.02	1,005,786,495.30	1,030,300,135.91
经营活动现金流量	8,513,124,480.97	2,438,267,472.64	374,752,660.95

(五)本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	期末净资产	本期净利润	股权取得方式
浙江省轨道交通建设管理集团有限公司	511,553,074.53	11,553,074.53	新设
浙江台州沈海高速公路有限公司	1,783,200,000.00		新设
浙江甬舟复线一期高速公路有限公司	1,233,533,414.19	2,391,214.19	新设
浙江沪平盐铁路有限公司	1,405,520,800.00		新设
浙江金华甬金衢上高速公路有限公司	800,000,000.00		新设
浙江衢松铁路有限公司	1,818,000,000.00		新设
浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司	12,000,000.00		新设
浙江海运（新加坡）有限公司	711,044.15		新设
湖北楚新矿业有限公司	448,710,950.00	-1,289,050.00	新设
浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司	47,752,141.52	-2,247,858.48	新设
浙商中拓华盛纳（浙江）五金科技有限公司	19,994,848.28	-5,151.72	新设
PT. Top Power Resources Indonesia（中文名：浙商中拓印尼金属矿产资源有限公司）			新设
江苏新拓供应链有限公司	-1,661,499.49	-1,661,499.49	新设
河北中拓津城供应链有限公司	85,872,590.74	4,972,590.74	新设
浙江交工集团（厦门）建设有限公司	15,325,135.40	-674,864.60	新设
湖州交控嘉湖置业有限公司	82,619,084.26	32,309,716.66	非同一控制下的企业合并
湖州交控房地产开发有限公司	145,944,765.28	273,049,319.27	非同一控制下的企业合并
浙江交控嘉南房地产开发有限公司	168,815,241.19	-1,399,675.62	非同一控制下的企业合并
浙江交控嘉秀房地产开发有限公司	17,429,542.38	-2,992,349.13	非同一控制下的企业合并

名 称	期末净资产	本期净利润	股权取得方式
浙江交控嘉湖置业有限公司	49,355,438.93	-323,387.45	非同一控制下的企业合并
浙江海宁轨道交通运营管理有限公司	18,867,916.07	8,867,916.07	新设
台州畅行轨道交通运营管理有限公司	51,539,932.28	1,539,932.28	新设
龙泉市中碳科技有限公司	5,602,662.11	2,662.11	新设
杭州浙高油加油站有限公司	5.01	5.01	新设
浙江交投富春湾碳科技有限公司			新设
浙江摘金酒业有限公司	44,953,175.85	-1,698,686.42	新设
杭黄铁路（浙江）有限公司	11,116,808,707.19	-151,822,989.17	非同一控制下的企业合并

[注] 本期净利润系指新纳入合并范围的子公司自成立日或合并日至期末实现的净利润。

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润	不再纳入合并范围的原因
宁波浙铁江宁化工有限公司[注1]	1,517,574,528.00	-2,279,328.01	对外转让
宁波浙铁大风化工有限公司[注1]	618,862,282.86	34,029,333.98	对外转让
宁波浙铁江化贸易有限公司[注5]	13,870,583.65	112,870.00	注销
浙江铁建绿城房地产开发有限公司[注5]	183,159,911.05	-7,465,864.92	注销
浙江宝诚汇泰商贸有限公司[注5]		109,946,068.24	注销
浙江百诚翡翠珠宝有限公司[注5]		22,285,920.87	注销
香港利信国际有限公司[注5]		128,516.66	注销
浙江申嘉湖杭高速公路有限公司[注2]	1,061,737,952.30	-42,992,687.83	对外转让
浙江嘉兴高速公路有限责任公司[注3]			合并范围内吸收合并
浙江景宁上标水力发电有限责任公司[注4]	81,007,406.36	5,545,374.09	对外转让
浙江省交通厅物资管理站[注5]		-30,467,646.20	注销

[注1] 2021年12月17日，子公司浙江交科与中石化宁波镇海炼化有限公司（以下简称镇海炼化）签署《股权转让协议》，浙江交科将其持有的宁波浙铁江宁化工有限公司100%股权和宁波浙铁大风化工有限公司100%股权作价225,969.599546万元转让给中石化宁波镇海炼化有

限公司。宁波浙铁江宁化工有限公司和宁波浙铁大风化工有限公司已于 2022 年 2 月 28 日完成工商变更登记手续。

[注 2] 2022 年 12 月 2 日，子公司浙江沪杭甬与中国国际金融股份有限公司(代表中金-浙江沪杭甬-申嘉湖杭高速公路资产支持专项计划)签订的《浙江申嘉湖杭高速公路有限公司 100% 股权交易合同》及《关于浙江申嘉湖杭高速公路有限公司产权交易合同之补充合同》，浙江沪杭甬将其持有的浙江申嘉湖杭高速公路有限公司 100%股权转让给中金-浙江沪杭甬-申嘉湖杭高速公路资产支持专项计划（以下简称专项计划），双方约定股权转让款支付完毕之日为股权转让交割日。专项计划于 2022 年 12 月 2 日支付股权转让款 29.43 亿元。对于上述股权转让事项，浙江申嘉湖杭高速公路有限公司于 2023 年 1 月 12 日完成工商变更登记手续。

[注 3] 2022 年，浙江沪杭甬子公司浙江龙丽丽龙高速公路有限公司吸收合并浙江沪杭甬原子公司浙江嘉兴高速公路有限责任公司，浙江嘉兴高速公路有限责任公司于 2022 年 1 月 20 日完成工商注销登记。

[注 4] 2022 年 12 月 21 日，子公司省经投公司与景宁畲族自治县国有资产控股集团有限公司签订股权交易合同，省经投公司将其持有的浙江景宁上标水力发电有限责任公司（以下简称景宁上标公司）17%股权转让给景宁畲族自治县国有资产控股集团有限公司，并于当月收到全部股权转让款。股权转让后，省经投公司剩余持有景宁上标公司 34%股权，不再拥有控制权，故景宁上标公司自 2022 年末起不再纳入合并范围。对于上述股权转让事项，景宁上标公司于 2023 年 1 月 16 日办妥工商变更。

[注 5] 子公司浙江省交通厅物资管理站以及孙公司宁波浙铁江化贸易有限公司、浙江铁建绿城房地产开发有限公司、浙江宝诚汇泰商贸有限公司、浙江百诚翡翠珠宝有限公司、香港利信国际有限公司均已于 2022 年注销，故自注销之日起不再纳入合并范围。

(六) 本年发生的非同一控制下企业合并情况

公司名称	合并日	账面净资产	可辨认净资产公允价值	
			金额	确定方法
湖州交控嘉湖置业有限公司	2022 年 5 月 31 日[注 1]	130,809,367.60	133,431,068.82	[注 1]
湖州交控房地产开发有限公司	2022 年 5 月 31 日[注 2]	162,395,446.01[注 3]	472,193,292.35	[注 2]
浙江交控嘉南房地产开发有限公司				

公司名称	合并日	账面净资产	可辨认净资产公允价值	
			金额	确定方法
浙江交控嘉秀房地产开发有限公司				
浙江交控嘉湖置业有限公司				
杭黄铁路（浙江）有限公司	2022年9月30日	1,127,225.54	1,279,049.68	评估

续上表：

公司名称	交易对价（万元）	商誉	
		金额	确定方法
湖州交控嘉湖置业有限公司	2,500.00		[注1]
湖州交控房地产开发有限公司			
浙江交控嘉南房地产开发有限公司			
浙江交控嘉秀房地产开发有限公司			
浙江交控嘉湖置业有限公司	9,250.00		[注2]
杭黄铁路（浙江）有限公司	127.90		

[注 1] 本公司所属浙江交控与祥生地产集团有限公司于 2022 年 6 月 3 日签订的《股权转让协议》，浙江交控扣减分配给祥生地产集团有限公司 4,025 万元后，以 2,500 万元受让祥生地产集团有限公司持有的湖州交控嘉湖置业有限公司 50% 股权。为便于核算，将 2022 年 5 月 31 日确定为购买日，自 2022 年 6 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。购买日湖州交控嘉湖置业有限公司的可辨认净资产公允价值依据万邦资产评估有限公司按资产基础法估值的结果确定。

[注 2] 本公司所属浙江交控与祥生地产集团有限公司于 2022 年 6 月 3 日签订的《股权转让协议》，浙江交控扣减分配给祥生地产集团有限公司 14,475 万元后，以 9,250 万元受让祥生地产集团有限公司持有的湖州交控房地产开发有限公司 50% 股权。为便于核算，将 2022 年 5 月 31 日确定为购买日，自 2022 年 6 月 1 日起将其纳入合并财务报表范围。购买日湖州交控房地产开发有限公司的可辨认净资产公允价值依据万邦资产评估有限公司按资产基础法估值的结果确定。

由于上述两项股权合并成本的公允价值小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 312,180.59 元，并在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后无误，故将该差额计入本期损益。

[注3] 湖州交控房地产开发有限公司合并报表账面净资产为 162,395,446.01 元,浙江交控嘉南房地产开发有限公司、浙江交控嘉秀房地产开发有限公司和浙江交控嘉湖置业有限公司为湖州交控房地产开发有限公司全资子公司。

(七) 纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关信息

本公司所属浙江沪杭甬根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》，将浙江沪杭甬或其子公司作为管理人且可变回报重大的结构化主体纳入合并报表范围。浙江沪杭甬综合评估浙江沪杭甬或其子公司因持有的份额而享有的回报以及作为资产管理计划管理人的管理人报酬是否将使浙江沪杭甬或其子公司面临可变回报的影响重大，并据此判断浙江沪杭甬或其子公司是否为资产管理计划的主要责任人。

本期新纳入合并范围的结构化主体包括：浙商期货融畅13号单一资产管理计划、浙商期货融畅14号单一资产管理计划、浙商期货融畅15号单一资产管理计划、浙商期货幻方精选FOF3号资产管理计划、浙商期货精选2号集合资产管理计划、浙商期货期权FOF1号集合资产管理计划、浙商期货精选FOF11号集合资产管理计划。

上期纳入合并范围的结构化主体中：浙商金惠添鑫1号8期集合资产管理计划、浙商金惠添鑫1号9期集合资产管理计划、浙商金惠添鑫1号10期集合资产管理计划、浙商金惠添鑫1号13期集合资产管理计划、浙商金惠添鑫1号19期集合资产管理计划、浙商金惠添鑫1号21期集合资产管理计划、浙商金惠瑞成1号2期集合资产管理计划、浙商期货景上源5号集合资产管理计划因自持比例下降等，不再纳入合并范围；徽杭私募基金、徽杭专项计划、浙商聚金惠利1号集合资产管理计划、浙商聚金同创1号集合资产管理计划、浙商金惠恒天季季聚利2号集合资产管理计划、浙商期货闪九州2号集合资产管理计划在2022年已清算，不再纳入合并范围。

浙江沪杭甬本期将下列结构化主体纳入合并范围：杭徽基金、杭徽专项计划、浙商期货墨白12号集合资产管理计划、浙商期货融畅1号单一资产管理计划、浙商期货融畅2号单一资产管理计划、浙商期货融畅3号单一资产管理计划、浙商期货融畅4号单一资产管理计划、浙商期货融畅5号单一资产管理计划、浙商期货融畅6号单一资产管理计划、浙商期货融畅7号单一资产管理计划、浙商期货融畅8号单一资产管理计划、浙商期货融畅9号单一资产管理计划、浙商期货融畅10号单一资产管理计划、浙商期货融畅11号单一资产管理计划、浙商期货融畅12号单一资产管理计划、浙商期货融畅13号单一资产管理计划、浙商期货融畅14号单一资产管理计划、浙

商期货融畅15号单一资产管理计划、证券行业支持民企发展系列之浙商证券1号FOF单一资产管理计划、证券行业支持民企发展系列之浙商证券3号FOF单一资产管理计划、浙商聚金瑞鑫1号定向资产管理计划、浙商期货幻方精选FOF3号资产管理计划、浙商期货精选2号集合资产管理计划、浙商期货期权FOF1号集合资产管理计划、浙商期货精选FOF11号集合资产管理计划、浙商聚银1号银江股份股票收益权1号专项资产管理计划、浙商聚银1号银江股份股票收益权2号专项资产管理计划、浙商聚银1号银江股份股票收益权3号专项资产管理计划。

(八) 母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况

1. 子公司浙商中拓回购注销限制性股票、部分限制性股票解禁以及股权激励对象期权行权，本公司对浙商中拓的持股比例由 46.50%变更为 45.28%。

2. 本年“交科转债”转换为浙江交科股票 480,824,453 股，本公司对浙江交科的持股比例由 57.15%变更为 42.35%。

3. 本年本公司对铁路发展集团增资扩股以及无偿受让原省计经委委托原省铁路投资集团代持的浙江金温铁道开发有限公司 4,986.963 万元股权，本公司对铁路发展集团的持股比例由 41.75%变更为 36.32%。

4. 本年子公司香港浙经买卖浙江沪杭甬流通股，本公司对浙江沪杭甬的持股比例由 67.67%变更为 68.04%。

六、 合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2022 年 1 月 1 日，期末系指 2022 年 12 月 31 日；本期系指 2022 年度，上年系指 2021 年度。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	1,092,767.07	4,943,233.60
银行存款	73,989,606,280.72	57,779,662,890.27
其他货币资金	2,963,649,021.42	2,932,212,784.70
未到期应收利息	262,840,716.35	245,451,061.70

项 目	期末数	期初数
存放中央银行款项	2,622,440,999.49	2,331,203,990.57
存放同业及其他金融机构款项	2,211,787,889.08	2,946,584,058.20
合 计	82,051,417,674.13	66,240,058,019.04
其中：存放在境外的款项总额	1,937,190,092.79	696,290,960.67

2. 受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数
中央银行法定存款准备金	2,622,208,434.75
公募基金风险准备金	40,403,354.17
银行承兑汇票、信用证、履约、保函、外汇期权、期货等各类保证金	2,253,196,984.53
售房款、住房基金及维修基金	29,958,859.02
用于担保的定期存款或通知存款	800,000.00
定期存款	26,015,514,192.08
冻结资金	44,769,667.68
尚未上缴通行费	6,710,337.80
土地复绿复垦及治理费款项	126,743,373.45
偿债准备金	151,258,882.96
长期不动户	
共管资金账户	15,150,014.95
与银行代理保险业务合作纠纷受限资金	
其他	5,946,500.85
合 计	31,312,660,602.24

3. 外币货币资金明细情况详见本附注六(九十二)“外币货币性项目”之说明。

(二) 结算备付金

明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

项 目	期末数	期初数
客户普通备付金	3,434,882,596.74	3,648,100,377.35
客户信用备付金	233,163,858.02	153,510,986.50
客户股票期权备付金	76,907,711.17	59,568,935.90
客户备付金小计	3,744,954,165.93	3,861,180,299.75
公司普通备付金	1,790,885,619.52	1,314,501,093.46
公司信用备付金	669,468,272.20	588,625,906.85
公司股票期权备付金	24,971,593.51	17,759,711.37
公司备付金小计	2,485,325,485.23	1,920,886,711.68
合 计	6,230,279,651.16	5,782,067,011.43

(三) 拆出资金

明细情况

项 目	期末数	期初数
拆放境内其他银行		1,000,000,000.00
拆放非银行金融机构		
账面余额小计		1,000,000,000.00
减：减值准备		75,000,000.00
账面余额合计		925,000,000.00

(四) 交易性金融资产

明细情况

项 目	期末数	期初数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	51,578,738,224.76	53,697,906,442.20
其中：债务工具投资	33,608,255,232.95	35,563,530,076.95
权益工具投资	2,862,465,506.35	4,450,859,788.45
基金投资	6,617,735,818.90	5,581,440,373.20
资管产品	4,426,238,354.70	3,765,656,233.68

项 目	期末数	期初数
信托计划	507,996,816.27	522,978,188.44
理财产品	445,692,784.56	976,644,000.00
商品期货、期权合约	180,674,276.28	30,031,032.14
远期结售汇		4,168,388.32
外汇合约	226,228,937.80	79,730,623.62
其他	2,703,450,496.95	2,722,867,737.40
合 计	51,578,738,224.76	53,697,906,442.20

(五) 衍生金融资产、衍生金融负债

1. 明细情况

项 目	期末数		
	非套期工具		
	名义金额	公允价值	
资产		负债	
利率衍生工具			
国债期货合约	3,480,330,000.00		
小 计	3,480,330,000.00		
权益衍生工具			
可转换公司债券		6,239,905.17	314,505,647.28
权益期权合约	60,907,168,234.90	590,510,625.57	328,570,875.11
股指期货合约	8,727,113,240.00		52,380.00
小 计	69,634,281,474.90	596,750,530.74	643,128,902.39
其他衍生工具			
权益互换	6,238,751,128.74	221,864,934.06	122,368,268.82
利率互换	3,780,000,000.00	1,193,250.33	
其他期权合约	1,858,477,186.20	34,716,514.10	13,153,843.83
商品期货合约	62,326,522,902.66	152,471,088.94	90,786,703.30

项 目	期末数		
	非套期工具		
	名义金额	公允价值	
资产		负债	
小 计	74,203,751,217.60	410,245,787.43	226,308,815.95
合 计	147,318,362,692.50	1,006,996,318.17	869,437,718.34

续上表：

项 目	期初数		
	非套期工具		
	名义金额	公允价值	
资产		负债	
利率衍生工具			
国债期货合约	3,778,671,900.00		
小 计	3,778,671,900.00		
权益衍生工具			
可转换公司债券	8,815,219.56	8,815,219.56	349,031,944.42
权益期权合约	68,768,576.46	68,768,576.46	91,823,612.90
股指期货合约			
小 计	77,583,796.02	77,583,796.02	440,855,557.32
其他衍生工具			
权益互换	8,183,476,925.50	420,161,522.62	239,853,336.50
利率互换	4,380,000,000.00	2,175,289.61	
其他期权合约	855,210,211.00	3,855,299.84	1,106,630.25
商品期货合约	19,208,410,260.00	118,757,060.00	119,691,400.00
小 计	32,627,097,396.50	544,949,172.07	360,651,366.75
合 计	36,483,353,092.52	622,532,968.09	801,506,924.07

2. 已抵销的衍生金融工具

项目	抵销前总额	抵销金额	抵销后净额
期货合约[注]	-26,462,970.00	26,462,970.00	

[注] 浙商证券于本年末所持有当日无负债结算制度下的期货合约产生的持仓损益,已经结算并包括在结算备付金中,衍生金融工具项下合约形成的金融资产或金融负债与相关业务的暂收暂付款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为零列示。

(六) 应收票据

1. 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	397,802,366.51	121,140,585.60
商业承兑汇票	74,649,112.42	359,660,876.01
账面余额小计	472,451,478.93	480,801,461.61
减:坏账准备	9,674,805.33	7,814,906.42
账面价值合计	462,776,673.60	472,986,555.19

2. 按坏账计提方法分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	472,451,478.93	100.00	9,674,805.33	2.00	462,776,673.60
合计	472,451,478.93	100.00	9,674,805.33	2.00	462,776,673.60

续上表:

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	480,801,461.61	100.00	7,814,906.42	1.63	472,986,555.19

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	480,801,461.61	100.00	7,814,906.42	1.63	472,986,555.19

3. 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收票据

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	397,802,366.51	7,308,507.23	1.84
商业承兑汇票	74,649,112.42	2,366,298.10	3.17
小计	472,451,478.93	9,674,805.33	2.05

4. 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

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	7,814,906.42	1,859,898.91			9,674,805.33	
小计	7,814,906.42	1,859,898.91			9,674,805.33	

5. 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	30,722,050.06
商业承兑汇票	19,640,000.00
小计	50,362,050.06

6. 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,221,526.00
商业承兑汇票	55,275,000.00
小计	58,496,526.00

7. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项 目	期末转应收账款金额
商业承兑汇票[注]	18,599,631.30
小 计	18,599,631.30

[注] 浙江交科因出票人恒大地产集团票据未履约期末转应收账款 18,509,143.35 元。

(七) 应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	10,118,178,783.00	10,678,998,130.58
1-2 年	1,297,788,048.61	1,055,149,760.48
2-3 年	695,484,707.71	355,139,763.28
3-4 年	223,201,849.74	202,717,516.75
4-5 年	101,811,905.99	142,971,672.38
5 年以上	920,953,883.22	850,200,446.40
账面余额小计	13,357,419,178.27	13,285,177,289.87
减：坏账准备	1,641,548,520.35	1,411,660,893.86
账面价值合计	11,715,870,657.92	11,873,516,396.01

2. 按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	892,035,407.49	6.68	833,361,962.51	93.42	58,673,444.98
按组合计提坏账准备	12,465,383,770.78	93.32	808,186,557.84	6.48	11,657,197,212.94
合 计	13,357,419,178.27	100.00	1,641,548,520.35	12.29	11,715,870,657.92

续上表：

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	794,232,505.88	5.98	683,924,417.85	86.11	110,308,088.03
按组合计提坏账准备	12,490,944,783.99	94.02	727,736,476.01	5.83	11,763,208,307.98
合计	13,285,177,289.87	100.00	1,411,660,893.86	10.63	11,873,516,396.01

3. 坏账准备计提情况

(1) 期末按单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
香港泽信资源有限公司	146,263,042.08	146,263,042.08	100.00	无法收回
上海道宽贸易有限公司	19,257,037.35	19,257,037.35	100.00	无法收回
成都金鑫贸易有限责任公司	67,944,220.77	54,355,376.61	80.00	详见[注1]
成都浦兴商贸有限责任公司	30,228,847.27	24,183,077.82	80.00	详见[注1]
长沙人健商贸有限公司	10,147,777.45	10,147,777.45	100.00	预计无法收回
柞水县百川生态农业旅游开发有限公司[注2]	916,854.51	916,854.51	100.00	业主资金短缺, 预计已无力支付
恒大地产集团[注3]	36,470,307.97	9,117,576.99	25.00	恒大地产出现财务困难
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司(以下简称德龙铸业公司)	198,163,379.29	198,163,379.29	100.00	详见本财务报表附注十一、其他重要事项(四)2(1)2)之说明
SOMIERES AZORIN, S.L.	586,972.01	586,972.01	100.00	对方失联, 预计难以收回
上海兴袤贸易有限公司	48,541.56	48,541.56	100.00	账龄较长, 预计难以收回
第一先锋控股有限公司	47,062,204.92	47,062,204.92	100.00	对方为境外公司, 起诉困难, 款项预计难以收回
CAYDEN HOLDINGS LTD	87,789,701.49	87,789,701.49	100.00	对方为境外公司, 起诉困难, 款项预计难以收回
衢州市钢都贸易有限公司	32,064.86	32,064.86	100.00	账龄较长, 预计难以收回
湖北惠联商贸有限责任公司	1,833,154.54	1,833,154.54	100.00	对方已注销, 预计难以收回
武汉市双星物资有限公司	625,865.99	625,865.99	100.00	对方已被吊销, 预计难以收回
武汉市文超物资公司	289,280.03	289,280.03	100.00	对方已注销, 难以收回
浙江艾柏克燃料有限公司	4,484,095.63	4,484,095.63	100.00	详见本财务报表附注十一、其他重要事项(四)2(1)13)之说明
大唐电力燃料有限公司山西分公司	93,882,865.89	93,882,865.89	100.00	起诉中, 预计难以收回
绍兴集翔化工有限公司	128,792.16	128,792.16	100.00	预计无法收回

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
浙江伊斯浩进出口有限公司	117,121,200.00	117,121,200.00	100.00	预计无法收回
兰溪市山田房地产开发有限公司	11,542,495.99	2,593,322.80	22.47	应收单位已破产，按资产的预计可收回金额与账面价值的差额计提减值准备
苏岳	436,927.20			已对应收单位起诉，按资产的预计可收回金额与账面价值的差额计提减值准备
杭州妙果科技有限公司	2,300,000.00			后续进行股权债权置换，已签订还款及担保协议
浙江朝兴国贸发展有限公司	6,012,190.83	6,012,190.83	100.00	案件已胜诉，对方无财产可执行
祐康食品（杭州）有限公司	8,410,087.70	8,410,087.70	100.00	企业已破产清算，预计无法收回
杭州益围铝业有限公司	57,500.00	57,500.00	100.00	预计无法收回
小 计	892,035,407.49	833,361,962.51	93.42	

[注 1] 子公司浙商中拓与成都金鑫贸易有限责任公司、成都浦兴商贸有限责任公司自 2017 年以来长期开展业务合作，向其销售钢材等产品，前期合作情况一直良好。后因其下游客户受国家政策调控等原因影响回款不畅，导致其对浙商中拓所欠货款逾期未能按时履约。经 2022 年度催收后暂未收到款项，预计回款周期将会较长，基于谨慎性考虑，本期新增计提坏账准备 29,451,920.40 元，累计计提坏账准备 78,538,454.43 元。

[注 2] 子公司浙江交科对柞水县百川生态农业旅游开发有限公司的应收款项，双方于 2020 年 12 月 7 日签订和解协议，协议约定于 2021 年 1 月 31 日前归还 180.00 万元，2021 年 5 月 1 日前归还 200.00 万元，2021 年 10 月 1 日前归还 200.00 万元，2022 年归还剩余款项。截至本财务报表批准报出日，柞水县百川生态农业旅游开发有限公司剩余仍有 91.69 万元未归还，因考虑对方的还款能力有限，故将剩余应收款全额计提坏账准备。

[注 3] 截至 2022 年 12 月 31 日，子公司浙江交科应收恒大地产集团各子公司的款项合计 3,647.03 万元，浙江交科综合考虑恒大地产集团的历史信用损失经验、经营模式、当前及未来状况的预测，确定相应坏账准备计提比例为 25%，金额 911.76 万元。

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	12,186,634,353.33	808,109,647.28	6.63
低风险组合	38,027,766.69		

应收通行费组合	240,721,650.76	76,910.56	0.03
小 计	12,465,383,770.78	808,186,557.84	6.48

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	9,967,033,139.20	67,033,421.73	0.67
1-2年	1,062,865,051.85	130,321,793.96	12.26
2-3年	574,146,279.61	167,690,673.66	29.21
3-4年	207,234,839.09	84,792,823.35	40.92
4-5年	104,133,096.66	87,048,987.66	83.59
5年以上	271,221,946.92	271,221,946.92	100.00
小 计	12,186,634,353.33	808,109,647.28	6.63

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1) 本期计提坏账准备情况

种 类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	683,924,417.85	142,567,682.62	7,126,023.39		13,995,885.43	833,361,962.51
按组合计提坏账准备	727,736,476.01	87,116,367.85		2,677,262.95	-3,989,023.07	808,186,557.84
小 计	1,411,660,893.86	229,684,050.47	7,126,023.39	2,677,262.95	10,006,862.36	1,641,548,520.35

(2) 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	收回方式
柞水县百川生态农业旅游开发有限公司	6,900,000.00	还款

5. 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	2,677,262.95

其中重要的应收账款核销情况：

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
中宅建设集团有限公司	货款	1,365,191.64	无法收回	已审批

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
浙江天宇交通建设集团有限公司等	应收暂付款	912,740.10	无法收回	管理层审批
小 计		2,277,931.74		

6. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项 目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
浙江交科供应链管理有限公司	保理	130,916,782.94	-1,547,292.74
江西省交通工程集团有限公司	保理	26,850,000.00	-660,000.00
东方日升（常州）进出口有限公司	保理	23,750,000.00	
连云港赣榆奥杰贸易有限公司	保理	80,000,000.00	-2,000,000.00
思宇集团有限责任公司	保理	50,387,841.32	-1,259,696.03
中电建路桥集团有限公司	保理	22,602,625.76	-803,245.83
中铁十五局集团有限公司	保理	22,097,374.24	
浙江交工集团股份有限公司	保理	20,584,140.55	-237,289.40
响水恒生不锈钢铸造有限公司	保理	110,000,000.00	-1,512,500.00
泰州中来光电科技有限公司	保理	30,000,000.00	
中国电建集团贵州工程有限公司	保理	20,000,000.00	
杭州南都动力科技有限公司	保理	4,750,000.00	
浙江晴电建设有限公司	保理	2,850,000.00	
北京中铁天瑞机械设备有限公司	保理	10,000,000.00	-175,472.22
洛阳恒源隧物资有限公司	保理	15,650,233.81	-363,965.37
天津开物供应链管理有限公司	保理	1,716,120.64	-30,449.22
郑州兴邦钢铁有限公司	保理	853,004.12	-13,764.17
中国建筑第六工程局有限公司	保理	4,913,237.61	-107,733.52
中国水利水电第三工程局有限公司物资贸易公司	保理	1,000,000.00	-1,861.11
中交天津工贸有限公司	保理	4,171,429.64	-42,627.33
中企云商科技股份有限公司	保理	1,000,000.00	-30,316.67
中铁十二局集团有限公司	保理	1,370,120.80	-43,113.14
中铁十九局集团轨道交通工程有限公司	保理	1,220,000.00	-42,914.83

项 目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
中铁四局集团物资工贸有限公司西安分公司	保理	648,361.07	-8,450.24
中铁物资集团华东有限公司	保理	7,191,127.96	-64,730.17
小 计		594,522,400.46	-8,945,421.99

7. 期末外币应收账款情况详见本附注六(九十二)“外币货币性项目”之说明。

(八) 应收款项融资

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	728,550,738.72	1,459,877,004.88
合 计	728,550,738.72	1,459,877,004.88

2. 期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	11,642,828,997.69
小 计	11,642,828,997.69

(九) 预付款项

1. 账龄分析

账 龄	期末数			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)		
1年以内	10,564,583,633.80	77.72	95,805,297.99	10,468,778,335.81
1-2年	97,769,163.71	0.72		97,769,163.71
2-3年	27,422,873.51	0.20		27,422,873.51
3年以上	2,903,461,774.24	21.36	2,316,413,534.52	587,048,239.72
合 计	13,593,237,445.26	100.00	2,412,218,832.51	11,181,018,612.75

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额		坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)		
1 年以内	6,265,547,537.74	67.41	452,078.52	6,265,095,459.22
1-2 年	40,862,775.02	0.44	58,241.29	40,804,533.73
2-3 年	35,154,530.96	0.38		35,154,530.96
3 年以上	2,953,502,134.82	31.77	2,349,976,777.84	603,525,356.98
合 计	9,295,066,978.54	100.00	2,350,487,097.65	6,944,579,880.89

2. 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	期末数	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
迁安市成勇福商贸有限公司	957,338,445.70	1 年以内	7.02	合同未结算
响水巨合金属制品有限公司	569,941,461.15	1 年以内	4.18	合同未结算
山西通才工贸有限公司	554,380,023.27	1 年以内	4.06	合同未结算
河北龙达实业有限公司	518,090,385.12	1 年以内	3.80	合同未结算
响水龙拓实业有限公司	491,606,851.07	1 年以内	3.60	合同未结算
小 计	3,091,357,166.31		22.66	

3. 账龄超过 1 年且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	金 额	未及时结算的原因
宁波盈展精密薄板有限公司	8,500,000.00	对方经营困难，难以收回
唐山市丰南区华彤钢铁有限公司	7,877,849.80	对方经营困难，难以收回
唐山赤也焦化有限公司	1,407,018.00	对方经营困难，难以收回
秦皇岛龙汇工贸集团有限公司(以下简称龙汇工贸公司)	20,803,935.92	详见本财务报表附注十一、其他重要事项(四)2(1)2)之说明
青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司	424,948,420.67	
秦皇岛龙汇工贸集团有限公司	154,187,556.30	
青龙满族自治县华鑫矿业有限公司	72,332,249.14	
青龙满族自治县宏泰矿业有限公司	50,000,000.00	
秦皇岛首秦龙汇矿业有限公司	30,000,000.00	

秦皇岛金港物流有限公司	7,611,242.81	
秦皇岛永卓商贸有限公司	7,488,983.88	
青龙满族自治县龙汇矿业有限公司	7,000,000.00	
青龙满族自治县鼎益矿业有限公司	5,000,000.00	
唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司	53,582,472.38	详见本财务报表附注十一、其他重要事项（四）2(1)3)之说明
唐山旺齐贸易有限公司	20,601,864.70	
唐山市勤悦商贸有限公司	16,000,000.00	
唐山江通商贸有限公司	7,307,788.90	
唐山市丰润区金航钢铁有限公司	242,836,000.00	详见本财务报表附注十一、其他重要事项（四）2(1)4)之说明
唐山建源钢铁有限公司	128,860,257.03	详见本财务报表附注十一、其他重要事项（四）2(1)5)之说明
唐山市丰润区兴辰商贸有限公司	32,000,000.00	
迁安市宏奥工贸有限公司	14,931,097.50	
江阴市双宏钢业有限公司	91,398,877.72	详见本财务报表附注十一、其他重要事项（四）2(1)6)之说明
山西省焦炭集团长治焦炭运销股份有限公司	106,043,882.58	详见本财务报表附注十一、其他重要事项（四）2(1)7)之说明
上海中燃石油化工有限公司	55,000,000.00	详见本财务报表附注十一、其他重要事项（四）2(1)8)之说明
唐山市丰润区大丰钢铁有限公司	53,000,000.00	详见本财务报表附注十一、其他重要事项（四）2(1)9)之说明
上海宝起实业发展有限公司	16,499,260.80	详见本财务报表附注十一、其他重要事项（四）2(1)10)之说明
北京古道宏盛物流有限公司(曾用名中信信通国际物流有限公司)	9,023,277.48	详见本财务报表附注十一、其他重要事项（四）2(1)11)之说明
浙江杭钢工贸有限公司	7,861,476.64	年限较长,预计款项难以收回
济南国铁能源有限公司	201,469,480.12	详见本财务报表附注十一、其他重要事项（四）2(1)14)之说明
山东震启农业科技有限公司	55,000,000.00	
山西曜鑫煤焦有限公司	87,869,554.43	详见本财务报表附注十一、其他重要事项（四）2(1)15)之说明
鄂尔多斯市巴音孟克纳汇煤炭有限责任公司	5,136,415.01	对方法人失联,预计难以收回
GREATWALL IRON&STEEL GROUP (HK) LIMITED	7,079,515.90	详见本财务报表附注十一、其他重要事项（四）2(1)19)之说明
成渝钒钛科技有限公司	104,697,631.74	[注]
丹阳龙江钢铁有限公司	2,154,057.58	合同纠纷,无法履约
小计	2,115,510,167.03	

[注] 2014 年浙商中拓与成渝钒钛科技有限公司（以下简称成渝钒钛）签署协议，向其采购相关产品，后因成渝钒钛原因，未能完全履行供货义务。尽管自 2017 年度起成渝钒钛生产经营情况有所好转并开始还款，但考虑其还款进度与所欠款项相比较慢，能否全额收回款项存在较大不确定性。出于谨慎性考虑，全额计提坏账准备。截至 2022 年 12 月 31 日，预付账款余额 104,697,631.74 元，累计计提坏账准备 104,697,631.74 元。

(十) 应收保费

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收保费	118,375,435.21	124,302,886.17
减：坏账准备	3,121,074.29	2,314,114.39
合 计	115,254,360.92	121,988,771.78

2. 按账龄分类

账 龄	期末数	期初数
3 个月以内（含 3 个月）	102,935,627.25	113,330,841.09
3 个月到 6 个月（含 6 个月）	3,528,303.23	8,264,558.38
6 个月到 1 年（含 1 年）	9,559,367.40	1,327,113.25
1 年以上	2,352,137.33	1,380,373.45
小 计	118,375,435.21	124,302,886.17
减：坏账准备	3,121,074.29	2,314,114.39
合 计	115,254,360.92	121,988,771.78

3. 按险种分类

险 种	期末数	期初数
企业财产保险	11,592,518.46	10,557,194.74
货物运输保险	379,524.36	647,476.80
责任保险	17,101,622.38	13,583,535.00
意外伤害保险	7,794,384.70	12,728,319.52

险 种	期末数	期初数
家庭财产保险	936,731.27	402,111.70
工程保险	71,482,724.80	69,277,358.09
船舶保险	2,014,151.26	1,768,512.68
健康保险	1,568,098.58	1,474,799.42
农业保险	5,198,332.95	13,130,752.68
保证保险	307,346.45	732,825.54
小 计	118,375,435.21	124,302,886.17
减：坏账准备	3,121,074.29	2,314,114.39
合 计	115,254,360.92	121,988,771.78

(十一) 应收分保账款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
分入保费	92,011,181.59	84,735,944.18
摊回分保费用	30,483,516.74	32,853,293.34
摊回赔付支出	48,822,530.66	51,816,462.90
小 计	171,317,228.99	169,405,700.42
减：坏账准备	1,024,848.47	995,839.04
合 计	170,292,380.52	168,409,861.38

2. 按账龄分类

账 龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	109,111,121.62	98,443,979.79
1年至3年(含3年)	32,118,371.12	47,907,706.95
3年以上	30,087,736.24	23,054,013.68
小 计	171,317,228.98	169,405,700.42
减：坏账准备	1,024,848.47	995,839.04

账龄	期末数	期初数
合计	170,292,380.51	168,409,861.38

3. 期末大额应收分保账款情况

公司名称	期末数
史带财产保险股份有限公司	10,195,935.95
中国大地财产保险股份有限公司	6,649,397.76
中华联合财产保险股份有限公司	23,160,904.62
中国太平洋财产保险股份有限公司	7,929,966.34
紫金财产保险股份有限公司	6,112,531.93
小计	54,048,736.60

4. 按险种分类

险种	期末数	期初数
企业财产保险	65,389,690.09	70,109,557.03
货运险	1,403,746.55	1,153,376.70
机动车辆保险	176,147.57	177,380.67
责任保险	35,903,828.08	29,268,335.11
工程保险	58,538,182.92	60,249,030.22
意外伤害险	2,985,889.87	2,926,567.60
保证保险	1,493,326.60	127,078.17
家庭财产保险	299,625.94	5,735.94
健康险	782,894.46	977,546.51
船舶保险	4,343,896.91	4,411,092.47
小计	171,317,228.99	169,405,700.42
减：坏账准备	1,024,848.47	995,839.04
合计	170,292,380.52	168,409,861.38

(十二) 应收分保合同准备金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收分保未到期责任准备金	76,065,260.21	80,444,192.61
应收分保未决赔款准备金	120,413,435.10	51,568,433.50
合 计	196,478,695.31	132,012,626.11

2. 应收分保未到期责任准备金

险 种	期末数	期初数
企业财产保险	26,735,892.01	30,825,460.38
货物运输保险	592,863.96	590,304.06
机动车辆保险		857,819.57
责任保险	7,215,611.16	5,699,573.89
意外伤害保险	295,923.77	216,670.39
保证保险	1,103,655.48	164,436.36
家庭财产保险	155,769.63	10,089.14
工程保险	36,841,231.05	40,244,403.73
船舶保险	3,124,313.15	1,835,435.09
合 计	76,065,260.21	80,444,192.61

3. 应收分保未决赔款准备金

险 种	期末数	期初数
企业财产保险	74,815,778.86	27,270,979.25
货物运输保险	1,221,541.94	656,908.84
责任保险	4,654,632.00	3,216,693.47
意外伤害保险	402,430.48	202,427.13
家庭财产保险	121,089.25	68,966.87
工程保险	31,753,269.51	15,853,023.85
船舶保险	6,811,620.57	4,299,434.09

险 种	期末数	期初数
保证保险	633,072.49	
合 计	120,413,435.10	51,568,433.50

(十三) 其他应收款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息	7,037,869.78	7,037,869.78		7,044,033.23	7,037,869.78	6,163.45
应收股利	44,289.53		44,289.53	9,043,187.32		9,043,187.32
其他应收款	18,674,090,822.32	7,389,006,676.80	11,285,084,145.52	19,669,133,514.71	7,433,653,915.07	12,235,479,599.64
合 计	18,681,172,981.63	7,396,044,546.58	11,285,128,435.05	19,685,220,735.26	7,440,691,784.85	12,244,528,950.41

2. 应收利息

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
资金拆借利息	7,037,869.78	7,044,033.23
账面余额小计	7,037,869.78	7,044,033.23
减：坏账准备	7,037,869.78	7,037,869.78
账面价值小计		6,163.45

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额			7,037,869.78	7,037,869.78
2021 年 1 月 1 日余额在 本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期收回或转回				
本期转销或核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额			7,037,869.78	7,037,869.78

3. 应收股利

明细情况

项 目	期末数	期初数
应收开放式基金股利	44,289.53	127,822.00
交易性金融资产		160,650.00
浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金		3,549,765.42
敦和峰云 1 号私募基金		5,204,949.90
账面余额小计	44,289.53	9,043,187.32
减：坏账准备		
账面价值小计	44,289.53	9,043,187.32

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	9,210,489,681.92	7,546,875,874.56
1-2 年	2,097,215,928.17	2,369,381,475.58
2-3 年	855,051,404.76	370,449,633.97
3-4 年	157,202,765.18	384,637,551.32
4-5 年	152,535,050.82	339,642,142.33

账 龄	期末数	期初数
5 年以上	6,201,595,991.47	8,658,146,836.95
账面余额小计	18,674,090,822.32	19,669,133,514.71
减：坏账准备	7,389,006,676.80	7,433,653,915.07
账面价值小计	11,285,084,145.52	12,235,479,599.64

(2) 按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	8,265,473,927.93	44.26	7,025,740,580.23	85.00	1,239,733,347.70
按组合计提坏账准备	10,408,616,894.39	55.74	363,266,096.57	3.49	10,045,350,797.82
合 计	18,674,090,822.32	100.00	7,389,006,676.80	39.57	11,285,084,145.52

1) 期末按单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
浙江远洋运输股份有限公司(已注销)	3,603,395,447.95	3,603,395,447.95	100.00	已注销,无法收回
湖州市交通投资集团有限公司	400,000,000.00			国开专项基金转借款,预计可收回
丽水市城市建设投资有限责任公司	115,907,326.00			国开专项基金转借款,预计可收回
浙江嘉悦石化有限公司(已注销)	107,788,249.97	107,788,249.97	100.00	已注销,无法收回
西湖文化广场指挥部	77,974,400.00			预计可收回
李国安	47,634,402.40	47,634,402.40	100.00	预计无法收回
杭州户晓运输有限公司(已注销)	2,480,000.00	2,480,000.00	100.00	已注销,无法收回
浙江省海运集团温州海运有限公司(已注销)	850,512,589.73	850,512,589.73	100.00	已注销,无法收回
浙江省海运集团台州海运有限公司(已注销)	636,800,382.08	636,800,382.08	100.00	已注销,无法收回
浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司(已注销)	519,785,945.28	519,785,945.28	100.00	已注销,无法收回
代位追偿款	455,090,368.35	4,971.29		预估可能产生损失
保证保险垫付款项	339,033,448.63	339,033,448.63	100.00	预计无法收回

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
深圳天旻财富管理有限公司	246,000,000.00	246,000,000.00	100.00	预计无法收回
江山市土地储备中心 [注]	200,365,028.08	10,018,251.40	5.00	预估可能产生损失
上海海博鑫惠国际贸易有限公司	163,723,086.31	163,723,086.31	100.00	对方已无可执行财产
天津中储物流有限公司	98,563,903.12	98,563,903.12	100.00	预计无法收回
上海裕融投资管理有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	对方已吊销, 预计难以收回
山东莱芜信发钢铁有限公司	52,870,200.66	52,870,200.66	100.00	预计无法收回
无锡振兴仓储有限公司	41,132,254.68	41,132,254.68	100.00	预计无法收回
杭州奥士玛数控设备有限公司 (已注销)	36,754,359.10	36,754,359.10	100.00	已注销, 无法收回
龙游浙远房地产开发有限公司 (已注销)	34,227,000.00	34,227,000.00	100.00	已注销, 无法收回
浙江伊斯浩进出口有限公司	28,595,078.57	28,595,078.57	100.00	涉诉
湖南聚楷鑫经贸有限公司	26,000,000.00	26,000,000.00	100.00	预估可能产生损失
上海天瑞投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	对方已吊销, 预计难以收回
恒信证券有限责任公司	17,169,691.13	17,169,691.13	100.00	对方已吊销, 破产清算, 预计难以收回
浙江裕凯矿业有限公司 (已注销)	15,269,929.54	15,269,929.54	100.00	已注销, 无法收回
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	9,416,778.89	9,416,778.89	100.00	企业破产清算中
山西焦炭产业投资控股有限公司	8,137,904.19	8,137,904.19	100.00	对方已无可执行财产
上海星岛鱼港餐饮有限公司	8,098,702.90	8,098,702.90	100.00	预计无法收回
张富明	4,768,581.99	4,768,581.99	100.00	对方已无可执行财产
上海丰阳金属材料有限公司	4,490,202.93	4,490,202.93	100.00	预计无法收回
湖南张家界铝业有限公司	4,360,690.87	4,360,690.87	100.00	预估可能产生损失
杭州九昌机电有限公司	4,163,853.41	4,163,853.41	100.00	对方已无可执行财产
德清奥士玛数控设备有限公司 (已注销)	4,144,769.25	4,144,769.25	100.00	已注销, 无法收回
中达建设集团股份有限公司 (原杭州千岛湖远洋置业有限公司)	3,884,404.65	3,884,404.65	100.00	预计无法收回

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
湖州永益金属材料有限公司 (已注销)	3,598,725.55	3,598,725.55	100.00	已注销,无法收回
遵义天嘉工贸有限责任公司	2,962,784.76	2,962,784.76	100.00	预计无法收回
沧州龙道钢管有限公司	2,141,022.10	2,141,022.10	100.00	涉诉
杭州国大食品有限公司	1,838,850.00	1,838,850.00	100.00	已吊销,预计无法收回
杭州宏久实业有限公司	1,727,416.48	1,727,416.48	100.00	已吊销,预计无法收回
杭州基帝弗斯电子商务有限公司	1,300,329.98	1,300,329.98	100.00	已吊销,预计无法收回
香港泽信资源有限公司	1,208,256.31	1,208,256.31	100.00	涉诉
张孙飞	659,910.52	659,910.52	100.00	预计无法收回
江苏长江石化交易市场股份有限公司	343,871.00	343,871.00	100.00	预计无法收回
唐山市丰润区建设工程交易中心	310,000.00	310,000.00	100.00	预估可能产生损失
中国糖业酒类集团公司	300,000.00	300,000.00	100.00	预计无法收回
通联支付网络服务股份有限公司浙江分公司	199,847.69	80,399.73	40.23	预估可能产生损失
杭州大地通信技术有限公司	24,371.00	24,371.00	100.00	预计无法收回
个人社保	312,061.88	12,061.88	3.87	预估可能产生损失
中国邮政集团有限公司杭州市河坊街支局	6,000.00	6,000.00	100.00	预计无法收回
杭州保俶路邮局	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
杭州文二路邮局	500.00	500.00	100.00	预计无法收回
小 计	8,265,473,927.93	7,025,740,580.23	85.00	

[注] 子公司浙江交科于2020年4月28日与江山市政府就公司化工板块江山生产基地(以下简称江山基地)政策性关停及收储补偿事项签订《浙江交通科技股份有限公司江山基地关停及收储补偿协议》(以下简称《关停及收储补偿协议》)。根据协议,江山市人民政府全权委托江山市土地储备中心对公司江山生产基地予以关停收储补偿,补偿总额为105,000.00万元,江山市土地储备中心分批分次拨付补偿费用。截至2022年12月31日,浙江交科将已发生的关停江山生产基地成本与收储补偿收入的差额20,036.50万元计入其他应收款,同时由于收储补偿款收回周期较长、金额较大,浙江交科结合历史回收率对收储补偿款进行单项计提坏账准备。

2) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	4,733,180,666.02	363,265,880.04	7.67
低风险及无风险组合	1,161,337,446.30		
关联方组合	4,513,421,069.02		
代收通行费组合	677,713.05	216.53	0.03
小 计	10,408,616,894.39	363,266,096.57	3.49

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	3,862,191,330.13	24,711,537.60	0.64
1-2年	335,311,056.44	20,395,929.59	6.08
2-3年	161,195,813.43	45,673,236.85	28.33
3-4年	135,451,572.94	55,807,508.66	41.20
4-5年	129,978,049.67	107,624,823.93	82.80
5年以上	109,052,843.41	109,052,843.41	100.00
小 计	4,733,180,666.02	363,265,880.04	7.67

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	101,127,147.92	30,336,125.87	7,302,190,641.28	7,433,653,915.07
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-3,924,223.83	3,924,223.83		
—转入第三阶段	-100.00	-15,110,198.35	15,110,298.35	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-204,682.10	21,397,851.02	78,266,872.41	99,460,041.33
本期收回或转回	43,042.02	24,538.63	127,536,561.07	127,604,141.72

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
本期转销或核销	3,224,902.59	75,327.41	9,796,058.69	13,096,288.69
其他变动	43,223.68		-3,450,072.87	-3,406,849.19
2021 年 12 月 31 日余额	93,773,421.06	40,448,136.33	7,254,785,119.41	7,389,006,676.80

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

1) 本期计提坏账准备情况

种 类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	7,126,333,038.90	36,529,433.20	125,111,244.38	8,565,542.49	-3,445,105.00	7,025,740,580.23
按组合计提坏账准备	307,320,876.17	62,930,608.13	2,492,897.34	4,530,746.20	38,255.81	363,266,096.57
小 计	7,433,653,915.07	99,460,041.33	127,604,141.72	13,096,288.69	-3,406,849.19	7,389,006,676.80

[注] 其他变动主要系子公司浙江交科本期出售转让其原子公司宁波浙铁江宁化工有限公司、宁波浙铁大风化工有限公司，相应转出坏账准备共计 3,071,776.32 元。

2) 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位名称	转回或收回原因	收回方式	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
乐清市人民政府	[注]	无偿划转	单项金额重大计提坏账	63,000,000.00	63,000,000.00
嘉兴市人民政府	对方支付欠款	现金收款	单项金额重大计提坏账	52,981,585.00	52,981,585.00
李国安	对方支付欠款	现金收款	单项金额重大计提坏账	4,888,700.00	4,888,700.00
银联卡资金	股东承担损失	现金收款	单项金额重大计提坏账	3,770,000.00	3,770,000.00
嘉兴市交通局(嘉湖二标)	对方支付欠款	现金收款	5 年以上长期挂账款全额计提坏账	1,231,864.30	1,231,864.30
小 计				125,872,149.30	125,872,149.30

[注] 经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会文件批复（浙国资产权【2022】43号），将乐清市人民政府债权划无偿转至乐清市高速公路湖雾岭隧道建设开发有限公司。

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

项 目	转销或核销金额
实际核销的其他应收款	13,096,288.69

其中重要的应收账款核销情况:

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	是否因关联交易产生
METINVESTINTERNATIONALS. A.	应收及暂付款	2,945,346.85	网络诈骗	内部报备流程	否
浙江物产燃料集团进出口有限公司	应收及暂付款	2,718,204.00	因焦煤跌价未继续履行合同,导致保证金损失	内部报备流程	否
江苏一言商品钢筋有限公司	应收及暂付款	812,480.32	该单位已处于非营业状态且已被列入失信被执行人,无法收回	内部报备流程	否
330 国道建德段改建工程建设指挥部	工程款项	501,369.41	借款超诉讼时效,无法收回	《法律意见书》结论为借款已过诉讼时效,通过诉讼手段收回风险较大,经集团办公会议讨论予以核销	否
小 计		6,977,400.58			

(6) 应收政府补助款项

单位名称	政府补助名称	期末数	账龄	预计收取的时间、金额及依据
杭州市萧山钱江世纪城市管理委员会	2021 年度优质经营管理补助	18,348,575.46	1 年以内	已于 2023 年 2 月 16 日收到
小 计		18,348,575.46		

(7) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项的性质或内容
绿城房地产集团有限公司	1,956,730,006.25	关联方借款本金及利息
嘉兴市交控安高房地产开发有限公司	541,598,330.50	关联方借款本金及利息
海通证券股份有限公司	474,992,805.00	场外期权保证金
惠州侨兴电信工业有限公司、惠州侨兴电讯工业有限公司及“侨兴债”担保人追偿款	455,000,000.00	应收追偿款
湖州市交通投资集团有限公司	400,000,000.00	商合杭铁路国开专项基金借款
国信证券股份有限公司	358,924,300.00	场外期权保证金
保证保险代垫款项	339,033,448.63	应收代垫款
杭州南茂房地产开发有限公司	321,749,109.76	关联方借款本金及利息

单位名称	期末数	款项的性质或内容
广发证券股份有限公司	310,999,960.50	收益互换保证金
嘉兴交控秀湖房地产开发有限公司	300,475,000.00	关联方借款本金及利息
中国路桥工程有限责任公司	202,527,742.59	海外项目相关
江山市土地储备中心	200,365,028.08	收储补偿款
西南证券股份有限公司	165,390,000.00	场外期权保证金
中地海外集团有限公司	143,664,661.95	海外项目相关
兴业证券股份有限公司	131,480,000.00	场外期权保证金收益互换保证金
丽水市城市建设投资有限责任公司	115,907,326.00	衢宁铁路国开专项基金借款
浙江嘉悦石化有限公司（已注销）	107,788,249.97	交工集团转入应收款
诸暨市越兴矿业有限公司	60,610,259.47	借款
中交第三航务工程局有限公司	46,715,263.84	海外项目相关
中建三局第二建设工程有限公司	42,528,222.70	海外项目相关
杭州奥士玛数控设备有限公司	36,754,359.10	拆借资金
浙江伊斯浩进出口有限公司	28,595,078.57	往来款
浙江省财政厅非税收入结算分户	27,705,695.22	财政返还
浙江交投富春新材料科技有限公司	26,314,799.99	借款
杭州市萧山钱江世纪城管理委员会	18,348,575.46	政府补助
小 计	6,814,198,223.58	

(十四) 买入返售金融资产

1. 明细情况-按业务类别列示

项 目	期末数	期初数
约定购回式证券	46,658,768.81	5,508,197.27
股票质押式回购	3,873,085,337.91	2,684,885,713.85
债券质押式回购	2,267,124,366.17	4,812,353,959.56
债券买断式回购	1,725,035,000.00	3,720,147,500.00

项 目	期末数	期初数
账面余额小计	7,911,903,472.89	11,222,895,370.68
减：减值准备	145,694,977.72	212,431,348.82
账面价值合计	7,766,208,495.17	11,010,464,021.86

2. 明细情况-按金融资产种类列示

项 目	期末数	期初数
股票	3,919,744,106.72	2,690,393,911.12
债券	3,992,159,366.17	8,532,501,459.56
账面余额小计	7,911,903,472.89	11,222,895,370.68
减：减值准备	145,694,977.72	212,431,348.82
账面价值合计	7,766,208,495.17	11,010,464,021.86

3. 担保物情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
担保物	14,199,107,956.99	14,087,037,417.86

4. 质押回购融出资金按剩余期限分类情况

(1) 股票质押回购融出资金

剩余期限	期末数	期初数
已逾期[注]	94,471,244.22	96,412,026.22
1个月内	8,284,093.69	9,423,687.63
1个月至3个月内	663,200,000.00	517,840,000.00
3个月至1年内	2,918,130,000.00	2,051,210,000.00
1年以上	189,000,000.00	10,000,000.00
小 计	3,873,085,337.91	2,684,885,713.85

[注] 浙商证券与中新产业集团有限公司(以下简称中新集团)开展股票质押式回购交易,浙商证券融出本金余额 1.8 亿元,中新集团以其拥有的*ST 中新 41,152,497 股质押,中新集团股东江珍慧与陈德松为上述交易提供连带责任保证担保。2019 年 5 月,交易履约保障比例低于追保线,中新产业集团未按双方签署协议约定采取相应履约保障措施,上述全部股票质押式回购交易发生违约,2020 年浙商证券对逾期融出本金全额计提减值准备。台州椒江区法院于 2020

年 2 月 27 日出具《民事调解书》((2019)浙 1002 民初 3601 号及 3646 号), 双方达成协议, 约定中新集团于 2020 年 3 月 27 日前支付浙商证券 1.8 亿元本金、利息及相关案件受理费。因中新集团、江珍慧与陈德松拒不履行上述调解协议, 浙商证券于 2020 年 5 月向台州市椒江区法院提交强制执行申请。台州市中级人民法院已裁定受理中新产业集团有限公司破产清算一案, 并指定了管理人。浙商证券已根据法院及管理人要求申报债权, 管理人已确认公司债权。截至 2022 年 12 月 31 日, 浙商证券已收回 85,528,755.78 元(其中本期收回 1,940,782.00 元), 剩余 94,471,244.22 元已全额计提减值准备。

(2) 债券质押回购融出资金

剩余期限	期末数	期初数
1 个月内	2,267,124,366.17	4,812,353,959.56
小 计	2,267,124,366.17	4,812,353,959.56

(十五) 存货

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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
在途物资	190,529,712.29		190,529,712.29	815,095,093.48		815,095,093.48
原材料	1,600,097,840.01	14,427,587.21	1,585,670,252.80	1,834,798,311.82	2,635,933.28	1,832,162,378.54
自制半成品及 在产品	9,914,942,659.83	4,108,489.45	9,910,834,170.38	7,826,243,649.87	4,108,489.45	7,822,135,160.42
其中:在建房地 地产开发产品	9,890,252,176.04	4,108,489.45	9,886,143,686.59	7,807,719,412.82	4,108,489.45	7,803,610,923.37
库存商品	6,305,947,691.89	77,979,889.68	6,227,967,802.21	7,001,155,469.10	89,294,693.40	6,911,860,775.70
其中:已完工房 地产开发产品	365,538,491.06	11,788,448.39	353,750,042.67	1,844,026,919.70		1,844,026,919.70
周转材料(包装 物、低值易耗品 等)	443,748,595.80		443,748,595.80	333,194,808.31		333,194,808.31
发出商品	1,578,860,578.31	8,128,545.54	1,570,732,032.77	1,821,046,765.62	8,169,946.49	1,812,876,819.13
委托加工物资	3,854,864.99		3,854,864.99	16,980,574.05		16,980,574.05
合同履约成本	360,424,761.15	1,120,863.64	359,303,897.51	324,744,453.59	192,281.45	324,552,172.14

项 目	期末数			期初数		
	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
合 计	20,398,406,704.27	105,765,375.52	20,292,641,328.75	19,973,259,125.84	104,401,344.07	19,868,857,781.77

2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

增减变动情况

类 别	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	89,294,693.40	66,230,345.82		68,838,325.45	8,706,824.09	77,979,889.68
原材料	2,635,933.28	13,898,748.69		2,107,094.76		14,427,587.21
发出商品	8,169,946.49	5,815,256.79		5,856,657.74		8,128,545.54
自制半成品及在 产品	4,108,489.45					4,108,489.45
合同履约成本	192,281.45	928,582.19				1,120,863.64
小 计	104,401,344.07	86,872,933.49		76,802,077.95	8,706,824.09	105,765,375.52

(十六) 合同资产

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算 资产	20,425,859,909.82	202,859,731.55	20,223,000,178.27	20,156,933,153.52	159,712,412.21	19,997,220,741.31
已投入未计量 工程款	2,860,668.00		2,860,668.00	3,407,708.00		3,407,708.00
未到期质量保 证金组合	2,164,382,499.73	175,872.13	2,164,206,627.60	1,725,097,035.26	81,612.59	1,725,015,422.67
应收其他公司 款项	2,559,502,367.62	401,652,916.15	2,157,849,451.47	2,044,491,690.07	356,925,818.81	1,687,565,871.26
PPP 项目未结 算收入	387,227,544.37		387,227,544.37	725,115,269.00		725,115,269.00
合 计	25,539,832,989.54	604,688,519.83	24,935,144,469.71	24,655,044,855.85	516,719,843.61	24,138,325,012.24

2. 本期合同资产计提减值准备情况

项 目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
已完工未结算资产	43,147,319.34			
未到期质量保证金组合	94,259.54			
应收其他公司款项	44,727,097.34			
小 计	87,968,676.22			

(十七) 持有待售资产

明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
之江新实业有限公司股权				1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
合 计				1,000,000,000.00		1,000,000,000.00

(十八) 一年内到期的非流动资产

明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的 债权投资				99,090,000.00		99,090,000.00
一年内到期的 长期应收款	5,978,114,955.86	142,784,703.28	5,835,330,252.58	3,305,884,899.98	54,497,948.69	3,251,386,951.29
发放贷款和垫 款	69,594,377.70	695,943.78	68,898,433.92	63,576,873.94	635,768.74	62,941,105.20
应收棚改项目 款	678,900,000.00		678,900,000.00	664,900,000.00		664,900,000.00
合 计	6,726,609,333.56	143,480,647.06	6,583,128,686.50	4,133,451,773.92	55,133,717.43	4,078,318,056.49

(十九) 其他流动资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
增值税留抵税额及预缴税费	3,087,171,668.15		3,087,171,668.15	3,328,873,309.06		3,328,873,309.06
待认证进项税额	293,725,108.53		293,725,108.53	335,327,006.35		335,327,006.35
预付租赁费等待摊费用	15,932,977.69		15,932,977.69	27,602,925.08		27,602,925.08
融出资金及利息	17,568,948,015.25	11,679,754.06	17,557,268,261.19	19,407,330,166.26	13,200,387.86	19,394,129,778.40
存出保证金	11,774,366,998.42	707,726.02	11,773,659,272.40	8,166,416,796.19		8,166,416,796.19
应收共保账款	34,252,246.69	20,123.15	34,232,123.54	20,929,940.23		20,929,940.23
合同取得成本	6,473,826.69		6,473,826.69	4,565,079.56		4,565,079.56
其他	10,389,759.73		10,389,759.73	4,795,392.83		4,795,392.83
合计	32,791,260,601.15	12,407,603.23	32,778,852,997.92	31,295,840,615.56	13,200,387.86	31,282,640,227.70

2. 合同取得成本

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
销售佣金	4,565,079.56	1,908,747.13			6,473,826.69

(二十) 发放贷款和垫款

1. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末数	期初数
发放贷款和垫款		
以摊余成本计量	71,710,000.00	8,000,000.00
小计	71,710,000.00	8,000,000.00
应计利息		
贷款损失准备		
以摊余成本计量	2,012,750.00	200,000.00
贷款损失准备小计	2,012,750.00	200,000.00
贷款和垫款净额	69,697,250.00	7,800,000.00

2. 按担保方式分类

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

信用贷款		
承诺贷款	71,320,000.00	8,000,000.00
附担保物贷款		
其中：抵押贷款		
质押贷款		
贴现资产	390,000.00	
贷款和垫款总额	71,710,000.00	8,000,000.00
应计利息		
减：贷款损失准备	2,012,750.00	200,000.00
贷款和垫款账面价值	69,697,250.00	7,800,000.00

3. 贷款损失准备情况

以摊余成本计量的贷款和垫款的损失准备变动

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	200,000.00			200,000.00
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,812,750.00			1,812,750.00
本期收回或转回				
本期转销或核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	2,012,750.00			2,012,750.00

(二十一) 债权投资

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债券投资	259,529,223.17	2,000,000.00	257,529,223.17	305,486,229.42	2,000,000.00	303,486,229.42
资产管理产品	681,927,476.45		681,927,476.45	339,822,981.58		339,822,981.58
委托借款				29,400,000.00		29,400,000.00
合 计	941,456,699.62	2,000,000.00	939,456,699.62	674,709,211.00	2,000,000.00	672,709,211.00

2. 重要的债权投资

债权项目	期末数				期初数			
	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
21 湖经 01	80,000,000.00	4.80	4.80	2026/9/28	80,000,000.00	4.80	4.80	2026/9/28
浙江交工江欣矿业有限公司					29,400,000.00	5.50	5.50	2022/6/15
小 计	80,000,000.00				109,400,000.00			

3. 减值准备计提情况

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	2,000,000.00			2,000,000.00
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期收回或转回				
本期转销或核销				

其他变动			
2022年12月31日余额	2,000,000.00		2,000,000.00

(二十二) 其他债权投资

1. 明细情况

项 目	期初数	本期变动				期末数
		成本	公允价值	应计利息	利息调整	
企业债		20,000,000.00	-760,840.00	110,820.00		19,349,980.00
公司债		129,079,800.00	-2,579,800.00	2,028,920.00		128,528,920.00
中期票据		399,772,130.00	-4,050,350.00	7,191,730.00		402,913,510.00
其他		269,639,010.00	-1,664,300.00	2,173,210.00		270,147,920.00
合 计		818,490,940.00	-9,055,290.00	11,504,680.00		820,940,330.00

续上表：

项 目	期末成本	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
企业债	20,000,000.00	-760,840.00		
公司债	129,079,800.00	-2,579,800.00		
中期票据	399,772,130.00	-4,050,350.00		
其他	269,639,010.00	-1,664,300.00		
合 计	818,490,940.00	-9,055,290.00		

2. 重要的其他债权投资

其他债权项目	期末数				期初数			
	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
22 重庆水务 MTN002	30,000,000.00	3.10	3.10	2027-08-10				
22 中铝 MTN001	50,000,000.00	3.00	3.00	2025-01-27				
22 中化股 MTN007	50,000,000.00	3.24	3.24	2027-07-25				
22 招金 MTN001	50,000,000.00	2.75	2.75	2025-09-23				
22 甬镇发小微债	20,000,000.00	3.16	3.16	2025-10-28				

其他债权项目	期末数				期初数			
	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
22 宿州交旅 CP002	50,000,000.00	4.43	4.43	2023-12-01				
22 宿迁经开 SCP002	60,000,000.00	3.95	3.95	2023-08-27				
22 宿迁城投 PPN003	50,000,000.00	3.20	3.20	2026-04-28				
22 苏通 CP001	30,000,000.00	2.77	2.77	2023-11-02				
22 首钢 MTN001	50,000,000.00	3.09	3.09	2025-01-18				
22 鲁高速股 MTN001	30,000,000.00	2.74	2.74	2025-10-28				
22 江北新区 MTN001	30,000,000.00	3.20	3.20	2025-04-22				
22 嘉善经开 SCP002	50,000,000.00	3.80	3.80	2023-08-27				
22 昌平科技 MTN002	10,000,000.00	3.43	3.43	2025-05-05				
21 吴中城投 PPN003	30,000,000.00	3.55	3.55	2024-08-12				
21 高科 01	30,000,000.00	4.45	4.45	2026-04-28				
20 首创集 MTN002	50,000,000.00	3.79	3.79	2023-10-20				
19 椒江 01	100,000,000.00	4.59	4.59	2024-08-23				
19 汾湖投资 MTN001	50,000,000.00	5.00	5.00	2024-03-25				
小 计	820,000,000.00							

3. 减值准备计提情况

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额				
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,107,830.00			1,107,830.00

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
本期收回或转回				
本期转销或核销				
其他变动				
2022 年 12 月 31 日余额	1,107,830.00			1,107,830.00

(二十三) 长期应收款

明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	10,884,507,729.83	183,445,049.55	10,701,062,680.28
其中：未实现融资收益	2,620,186,350.37		2,620,186,350.37
减：一年内到期的融资租赁款	4,236,666,258.21	109,846,311.92	4,126,819,946.29
应收棚改项目款	21,366,960,268.21		21,366,960,268.21
义乌疏港高速公路工程 BT 项目	98,580,680.91		98,580,680.91
浙江交工集团 G352 印江至两河口公路改扩建工程项目	48,180,004.69		48,180,004.69
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目	84,880,894.40		84,880,894.40
杭海城际、衢州美丽路 PPP 项目	10,636,789,448.94		10,636,789,448.94
常台高速公路增设新昌南互通立交工程 PPP 项目	298,100,515.88		298,100,515.88
镇海至安吉公路德清对河口至矮部里段工程 PPP 项目	939,773,079.59	1,409,659.62	938,363,419.97
合 计	40,121,106,364.24	75,008,397.25	40,046,097,966.99

续上表：

项 目	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	6,676,634,528.80	66,612,701.77	6,610,021,827.03

其中：未实现融资收益	1,595,268,933.47		1,595,268,933.47
减：一年内到期的融资租赁款	2,728,970,577.38	28,823,476.12	2,700,147,101.26
应收棚改项目款	22,170,792,575.63		22,170,792,575.63
义乌疏港高速公路工程 BT 项目	93,115,058.28		93,115,058.28
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	417,107,723.00		417,107,723.00
浙江交工集团 G352 印江至两河口公路改扩建工程项目	91,801,026.00		91,801,026.00
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项目	124,084,784.98		124,084,784.98
嘉兴港区道路改造总承包项目	15,909,539.00		15,909,539.00
杭海城际、衢州美丽路 PPP 项目	11,225,409,914.79		11,225,409,914.79
常台高速公路增设新昌南互通立交工程 PPP 项目	334,849,973.34		334,849,973.34
镇海至安吉公路德清对河口至矮部里段工程 PPP 项目			
合 计	38,420,734,546.44	37,789,225.65	38,382,945,320.79

(二十四) 长期股权投资

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对合营企业投资	776,013,377.93		776,013,377.93	723,945,493.35		723,945,493.35
对联营企业投资	26,732,464,413.19	91,368,867.54	26,641,095,545.65	19,650,289,223.26	94,618,867.54	19,555,670,355.72
对其他企业投资	1,007,490,355.39	1,007,490,355.39		975,974,983.52	975,974,983.52	
合 计	28,515,968,146.51	1,098,859,222.93	27,417,108,923.58	21,350,209,700.13	1,070,593,851.06	20,279,615,849.07

2. 对联营、合营企业及其他企业投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
(1) 合营企业						

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	373,469,512.37	440,574,041.97			49,770,563.30	
浙江交投普洛斯物流发展有限公司	72,000,000.00	71,702,346.34			-2,799,293.07	
浙江临昌交通新材料有限公司	20,000,000.00	21,226,978.93			-1,037,949.24	
浙江交投富春新材料科技有限公司	25,000,000.00	22,635,585.39			13,620,826.11	
浙江建投发展房地产开发有限公司	100,000,000.00	18,378,193.02			-5,239,464.69	
上海浙交绿泓商业管理有限责任公司	2,500,000.00	3,785,368.35			3,393,465.52	
湖州交控嘉湖置业有限公司	25,000,000.00	62,180,011.55			3,224,672.25	
湖州交控房地产开发有限公司	25,000,000.00	83,462,967.80			-2,265,244.79	
浙江交控城市发展有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00		-2,697,268.68	
嘉兴交控秀湖房地产开发有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00		-4,653,555.92	
嘉兴交控闻川房地产开发有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00		-2,646,459.40	
(2) 联营企业						
杭州机场高铁有限公司	1,298,000,000.00	150,000,000.00	1,148,000,000.00			
物产中大集团股份有限公司	3,985,984,500.00	6,002,935,063.39			662,013,471.54	9,137,702.20
浙江乐清湾铁路有限公司	1,112,850,000.00	985,541,728.29	31,500,000.00		-101,889,914.41	
浙江丝路产业基金有限公司	6,000,000.00	19,944,113.77			1,808,996.36	
上海农村商业银行股份有限公司	3,242,819,474.57	4,544,694,474.52	4,999,533.24		532,019,299.93	-735,687.62
长江联合金融租赁有限公司	265,555,019.30	421,248,682.27			61,480,461.18	
浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙)	400,654,683.58	612,459,124.78		14,557,490.82	-40,992,957.68	

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
杭州协安实业投资有限公司	2,485,723.59	71,822,983.51			-22,728,069.52	
太平科技保险股份有限公司	75,000,000.00	26,744,378.73			-5,540,198.96	
中金-浙江沪杭甬-申嘉湖杭高速公路资产支持专项计划[注1]	75,000,000.00		75,000,000.00		-16,216,172.82	
浙商基金管理有限公司	75,000,000.00	28,352,628.52			12,685,474.33	
浙江浙商创新资本管理有限公司	40,000,000.00	54,447,048.17			773,588.25	
浦江聚金丰安投资管理合伙企业(有限合伙)[注2]		14,263,953.63		10,557,041.47	-3,706,912.16	
浙江省海运集团浙海海运有限公司	132,137,520.86	337,670,034.97			32,867,767.16	
宁波智酷云集建筑科技有限公司	375,000.00	458,129.33			-42,508.69	
诸暨市越兴矿业有限公司	37,500,000.00	33,733,239.56			-3,105,419.02	
浙江嵊兴交通建材有限公司	9,800,000.00	13,734,415.52			495,756.14	
安徽中池新材料有限公司	120,000,000.00		120,000,000.00		35,333.91	
中建材新材料有限公司	1,131,538,915.10		1,131,538,915.10		19,156,584.12	
杭州中车车辆有限公司	147,000,000.00	232,466,869.68			26,965,014.71	
杭州中车时代电气设备有限公司	22,000,000.00	42,696,497.88			7,587,855.28	
华睿交通科技股份有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00			1,690,709.87	
加西贝拉压缩机有限公司	168,252,000.00	436,376,966.66			59,223,726.08	
山东朗进科技股份有限公司	96,000,000.00	149,497,017.23			-7,488,480.82	
万美通管业(杭州)股份有限公司	4,122,222.00	3,853,517.12			-855,471.76	
温州动车所项目有限公司	280,000,000.00		280,000,000.00		-827.55	
永安期货股份有限公司	193,008,470.00	1,003,476,187.75			63,169,107.33	-2,710,468.64

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
浙江中铁工程装备有限公司	16,000,000.00	27,612,124.38			9,069,670.16	
浙江景宁上标水力发电有限责任公司	16,039,672.68					
浙江景宁瑞逸小额贷款股份有限公司	10,000,000.00	11,139,302.49			-210,395.56	
浙江景宁银座村镇银行股份有限公司	5,000,000.00	24,377,294.80			977,031.08	
浙江中交信通网络科技有限公司	9,800,000.00	13,283,093.65			3,033,713.26	
杭州京宏房地产开发有限公司	20,000,000.00	9,560,920.96			10,688,101.72	
浙江综合交通大数据中心有限公司	8,000,000.00	1,394,353.64			-169,901.36	
太仓浙通名力房地产开发有限公司	52,500,000.00	186,484,317.07			-5,159,094.53	
杭州绿城交投锦溪置业有限公司	24,500,000.00	84,241,362.84			149,256,964.88	
杭州千岛湖浙远房地产开发有限公司	154,426,705.09	146,154,771.77			-676,261.12	
杭州临安金基房地产开发有限公司	61,740,000.00	184,123,349.48			221,483,907.90	
嘉兴悦秀交投房地产开发有限公司	45,000,000.00	26,471,644.96			177,502,388.18	
上海德交置业有限公司	40,000,000.00	27,133,525.62			-451,697.10	
永康交投绿城房地产开发有限公司	44,000,000.00	42,062,935.37			13,553,383.43	
浙江钱塘良辰健康养老服务有限公司	9,500,000.00	9,167,053.80			-11,106,937.85	
浙江交投德信商业管理有限公司	4,500,000.00	4,773,276.68			523,476.70	
嘉兴市交控安高房地产开发有限公司	98,000,000.00	97,303,118.82			-5,590,520.93	

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
杭州钱慧置业有限公司	69,404,877.50		69,404,877.50		-365,837.53	
杭州嘉腾交控西站有限公司	1,250,000,000.00		1,250,000,000.00		-2,693,156.99	
杭州南茂房地产开发有限公司	144,000,000.00		144,000,000.00		-3,713,299.45	
永康翡翠城房地产开发有限公司	80,000,000.00	71,891,850.02			361,918,376.72	
宁波浙坤置业有限公司	70,000,000.00	52,299,769.84			403,730,344.03	
义乌绿城交投房地产开发有限公司	51,000,000.00	287,887,337.76			49,297,094.26	
嘉兴融鹏交控置业有限公司	132,300,000.00	131,958,252.06			-1,646,263.86	
浙江风盛传媒股份有限公司	18,434,800.00	21,032,640.00			-4,844,459.96	
浙江国大海美迪科医疗管理有限责任公司	15,450,000.00	9,372,960.48			-352,905.00	
上海镕晖投资中心（有限合伙）	10,000,000.00	9,997,827.90			-4,201.54	
北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）	11,083,200.29	8,865,359.94		10,177,777.78	3,035,868.16	
浙江浙商未来科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00		-4,681,262.88	
杭州融崇胜投资管理合伙企业（有限合伙）	24,383,334.00	24,089,467.64			-23,973,901.14	
杭州汇明泓利股权投资合伙企业（有限合伙）	12,836,734.68	3,325,354.14		1,428,571.43	-165,565.62	
衢州海邦晟融投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	50,272,507.00			1,319.83	
浙江省轨道检测科技服务有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00		-264,547.56	
杭州东恒衢州路加油站有限公司	14,365,000.00	17,687,593.92			263,190.97	
杭州东恒吉鸿加油站有限公司	14,315,000.00	13,920,780.08			-643,642.18	

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
杭州浙石钱塘加油站有限公司	2,120,696.02	2,120,696.02				
四川交投蜀越高速公路服务区经营管理有限公司	10,500,000.00	11,189,535.11			-4,568,158.70	
浙江交投慕仁文化创意有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00		24.31	
长三角一体化示范区新发展建设有限公司	1,500,000,000.00	1,503,670,259.57			25,663,335.49	
德清交运中拓再生资源有限公司	24,500,000.00	26,169,184.49			154,241.57	
杭州富浙国证合创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	90,000,000.00	92,530,358.43			8,570,089.12	
江西嘉拓再生资源有限公司	14,700,000.00	7,106,496.48			4,650,834.78	
浙江易企融供应链管理有限公司	2,450,000.00	2,529,855.54			162,414.61	
德清联拓环保科技有限公司	9,800,000.00	10,190,225.19			26,803.82	
铜陵大江开拓供应链管理有限公司	440,000.00	399,788.89			-3,874.67	
安徽港航中拓供应链有限公司	20,000,000.00	10,799,636.60	10,000,000.00		2,149,189.85	
山东新金拓再生资源有限公司	11,700,000.00	11,677,323.71			213,153.16	
宁波弥链数字科技有限公司	10,000,000.00	7,996,548.26	2,000,000.00		-286,440.97	
青岛邦拓新材料科技有限公司	100,000,000.00	98,841,171.33			-1,251,895.28	
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	3,250,000.00					
安庆港航中拓供应链有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00		5,308,529.82	
衢州和正建设有限公司	14,649,322.76	24,093,464.31			20,214,168.39	

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
长三角一体化示范区（浙江嘉善）善筑建设工程有限公司	4,900,000.00		4,900,000.00		-265,837.38	
新昌交投交通工程建设有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
嘉兴卓宏交工工程技术有限公司	4,900,000.00	3,657,952.33			12,046,672.48	
新昌县大业建设工程有限公司	5,600,912.00	8,784,043.13			3,457,906.19	
浙江畅阳交通科技有限公司	12,040,000.00	12,052,933.60			646,479.21	
浙江缙畅交通建设有限公司	11,720,000.00	11,811,100.73			123,143.83	
广西桂畅新材料科技有限公司	9,800,000.00		9,800,000.00			
丽水市交投交通工程有限公司	8,820,000.00		8,820,000.00		117,215.82	
绍兴市越畅新型建材科技有限公司	11,400,000.00		11,400,000.00		1,973,259.38	
绍兴市上虞区交通产业发展有限公司	125,000,000.00	147,857,836.53			17,042,819.84	
杭州下沙路隧道有限公司	129,010,000.00	129,007,200.00			13,482,958.98	
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	40,000,000.00	95,602,910.99			8,540,625.54	
浙江交工江欣矿业有限公司	98,000,000.00	97,681,792.21			-822,541.66	
河南省济新高速公路有限公司	94,090,000.00	94,090,000.00				
德清交水建筑工业化有限公司	48,000,000.00	41,837,359.88			-7,174,044.75	
杭州富阳城发建设发展有限公司	41,467,000.00	40,825,373.99			4,644,976.96	
金华交投建筑工业化有限公司	39,000,000.00	38,061,434.21			2,420,822.47	
上饶市饶建装配式建材有限	55,125,000.00	36,591,963.71	18,375,000.00		1,237,148.16	

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
公司						
义乌市交旅建筑工业化科技有限公司	34,000,000.00	34,011,702.23			-1,397,665.49	
衢州交通建筑工业化有限公司	28,800,000.00	36,110,132.94			2,780,508.73	
杭州临安兴晟建设投资有限公司	420,500,000.00	29,441,444.00	391,058,556.00			
丽水交投建筑工业化制造有限公司	23,200,000.00	22,986,233.50			488,593.21	
广西交投建筑工业化有限公司	18,000,000.00	18,745,696.68			-2,391,241.59	
湖北智通建筑工业化制造有限公司	10,500,000.00	10,285,967.71			-136,257.27	
晋江交发科技有限公司	5,625,000.00	5,564,916.46			-254,332.17	
杭州城投基础设施投资管理有限公司	4,000,000.00	4,796,614.57			65,751.07	
兰溪交科产业发展有限公司	12,250,000.00	12,250,000.00			-2,966,069.62	
绍兴市柯桥区金柯资源再生科技有限公司	19,600,000.00		19,600,000.00		5,895.14	
慈溪交工养护新材料有限公司	11,400,000.00		11,400,000.00		8,607.30	
东阳东顺绿色交通科技有限公司	980,000.00		980,000.00			
浙江青创建设发展有限公司	4,900,000.00		4,900,000.00			
(3) 其他企业						
浙江博达投资有限责任公司	5,888,408.91					
浙江远洋运输股份有限公司	390,107,694.57					
浙江省交通厅物资管理站	33,861,553.65					
北京智度德普投资中心(有限合伙)	60,000,000.00					

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
杭州奥士玛数控设备有限公司	43,395,000.00					
杭州君通投资有限公司	24,990,000.00					
金华诸永高速公路投资有限公司	10,000,000.00					
绍兴诸永高速公路投资管理有限公司	10,000,000.00					
温州诸永高速公路投资有限公司	10,000,000.00					
台州诸永高速公路投资有限公司	10,000,000.00					
浙江诸永高速公路运营管理有限公司	10,000,000.00					
浙江省海运集团温州海运有限公司	66,903,368.41					
浙江省海运集团台州海运有限公司	35,307,921.01					
浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司	10,000,000.00					
龙游浙远房地产开发有限公司	45,778,363.94					
临安浙远房地产开发有限公司	94,467,121.64					
浙江裕凯矿业有限公司	10,200,000.00					
杭州千岛湖远洋置业有限公司	129,993,670.90					
浙江宝诚汇泰商贸有限公司	3,397,252.36					
浙江东方糖酒有限公司	3,200,000.00					
小计	20,587,360,651.78	20,279,615,849.07	5,000,176,881.84	36,720,881.50	2,780,375,292.99	5,691,545.94

续上表:

被投资单位名称	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
(1) 合营企业						
浙江绍兴嵊新高速公路有限公司		50,000,000.00			440,344,605.27	
浙江交投普洛斯物流发展有限公司					68,903,053.27	
浙江临昌交通新材料有限公司					20,189,029.69	
浙江交投富春新材料科技有限公司					36,256,411.50	
浙江建投发展房地产开发有限公司					13,138,728.33	
上海浙交绿泓商业管理有限责任公司					7,178,833.87	
湖州交控嘉湖置业有限公司				-65,404,683.80		
湖州交控房地产开发有限公司				-81,197,723.01		
浙江交控城市发展有限公司					147,302,731.32	
嘉兴交控秀湖房地产开发有限公司					20,346,444.08	
嘉兴交控闻川房地产开发有限公司					22,353,540.60	
(2) 联营企业						
杭州机场高铁有限公司					1,298,000,000.00	
物产中大集团股份有限公司	49,296,426.45	142,781,533.60			6,580,601,129.98	
浙江乐清湾铁路有限公司					915,151,813.88	
浙江丝路产业基金有限公司		2,000,000.00			19,753,110.13	
上海农村商业银行股份有限公司		140,235,606.30		3,988,135.68	4,944,730,149.45	
长江联合金融租赁有限公司		14,034,800.00			468,694,343.45	
浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙)		4,029,309.07			552,879,367.21	
杭州协安实业投资有限公司					49,094,913.99	
太平科技保险股份有限公司	22,061,558.17				43,265,737.94	
中金-浙江沪杭甬-申嘉湖杭高速公路资产支持专项计划[注1]					58,783,827.18	

被投资单位名称	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
浙商基金管理有限公司					41,038,102.85	
浙江浙商创新资本管理有限公司		12,000,000.00			43,220,636.42	
浦江聚金丰安投资管理合伙企业(有限合伙) [注 2]						
浙江省海运集团浙海海运有限公司		15,797,399.84			354,740,402.29	
宁波智酷云集建筑科技有限公司					415,620.64	
诸暨市越兴矿业有限公司					30,627,820.54	
浙江嵊兴交通建材有限公司					14,230,171.66	
安徽中池新材料有限公司					120,035,333.91	
中建材新材料有限公司					1,150,695,499.22	
杭州中车车辆有限公司	6,149,055.53	22,520,400.00			243,060,539.92	
杭州中车时代电气设备有限公司	562,196.46	10,000,000.00			40,846,549.62	
华睿交通科技股份有限公司	-23,533,375.53				8,157,334.34	
加西贝拉压缩机有限公司		20,030,000.00			475,570,692.74	
山东朗进科技股份有限公司	-25,785,673.19				116,222,863.22	
万美通管业(杭州)股份有限公司					2,998,045.36	
温州动车所项目有限公司					279,999,172.45	
永安期货股份有限公司	97,360,286.84	38,833,123.56			1,122,461,989.72	
浙江中铁工程装备有限公司		1,737,623.48			34,944,171.06	
浙江景宁上标水力发电有限责任公司				62,430,800.00	62,430,800.00	
浙江景宁瑞逸小额贷款股份有限公司				-10,928,906.93		
浙江景宁银座村镇银行股份有限公司		300,000.00		-25,054,325.88		
浙江中交信通网络科技有限公司					16,316,806.91	
杭州京宏房地产开发有限公司					20,249,022.68	
浙江综合交通大数据中心有限公司					1,224,452.28	

被投资单位名称	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
太仓浙通名力房地产开发有限公司		3,500,000.00			177,825,222.54	
杭州绿城交投锦溪置业有限公司					233,498,327.72	
杭州千岛湖浙远房地产开发有限公司		78,400,000.00			67,078,510.65	80,662,917.08
杭州临安金基房地产开发有限公司		64,000,000.00			341,607,257.38	
嘉兴悦秀交投房地产开发有限公司					203,974,033.14	
上海德交置业有限公司					26,681,828.52	
永康交投绿城房地产开发有限公司					55,616,318.80	
浙江钱塘良辰健康养老服务有限公司					-1,939,884.05	
浙江交投德信商业管理有限公司		151,830.00			5,144,923.38	
嘉兴市交控安高房地产开发有限公司					91,712,597.89	
杭州钱慧置业有限公司					69,039,039.97	
杭州嘉腾交控西站有限公司					1,247,306,843.01	
杭州南茂房地产开发有限公司					140,286,700.55	
永康翡翠城房地产开发有限公司					433,810,226.74	
宁波浙坤置业有限公司					456,030,113.87	
义乌绿城交投房地产开发有限公司					337,184,432.02	
嘉兴融鹏交控置业有限公司					130,311,988.20	
浙江风盛传媒股份有限公司		730,300.00			15,457,880.04	
浙江国大海美迪科医疗管理有限责任公司					9,020,055.48	
上海镭暄投资中心(有限合伙)					9,993,626.36	
北京浙控金诚股权投资中心(有限合伙)					1,723,450.32	
浙江浙商未来科技有限公司					15,318,737.12	
杭州融崇胜投资管理合伙企业(有限合伙)					115,566.50	

被投资单位名称	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
杭州汇明泓利股权投资合伙企业(有限合伙)					1,731,217.09	10,705,950.46
衢州海邦晟融投资合伙企业(有限合伙)					50,273,826.83	
浙江省轨道检测科技服务有限公司					2,235,452.44	
杭州东恒衢州路加油站有限公司					17,950,784.89	
杭州东恒吉鸿加油站有限公司					13,277,137.90	
杭州浙石钱塘加油站有限公司					2,120,696.02	
四川交投蜀越高速公路服务区经营管理有限公司		592,753.54			6,028,622.87	
浙江交投慕仁文化创意有限公司					5,000,024.31	
长三角一体化示范区新发展建设有限公司					1,529,333,595.06	
德清交运中拓再生资源有限公司					26,323,426.06	
杭州富浙国证合创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)		298,856.16			100,801,591.39	
江西嘉拓再生资源有限公司					11,757,331.26	
浙江易企融供应链管理有限公司					2,692,270.15	
德清联拓环保科技有限公司					10,217,029.01	
铜陵大江开拓供应链管理有限公司					395,914.22	
安徽港航中拓供应链有限公司					22,948,826.45	
山东新金拓再生资源有限公司					11,890,476.87	
宁波弥链数字科技有限公司					9,710,107.29	
青岛邦拓新材料科技有限公司					97,589,276.05	
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司						
安庆港航中拓供应链有限公司					25,308,529.82	
衢州和正建设有限公司					44,307,632.70	

被投资单位名称	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
长三角一体化示范区（浙江嘉善）善筑建设工程有限公司					4,634,162.62	
新昌交投交通工程建设有限公司					5,000,000.00	
嘉兴卓宏交工工程技术有限公司					15,704,624.81	
新昌县大业建设工程有限公司					12,241,949.32	
浙江畅阳交通科技有限公司					12,699,412.81	
浙江缙畅交通建设有限公司					11,934,244.56	
广西桂畅新材料科技有限公司					9,800,000.00	
丽水市交投交通工程有限公司					8,937,215.82	
绍兴市越畅新型建材科技有限公司					13,373,259.38	
绍兴市上虞区交通产业发展有限公司					164,900,656.37	
杭州下沙路隧道有限公司					142,490,158.98	
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司					104,143,536.53	
浙江交工江欣矿业有限公司					96,859,250.55	
河南省济新高速公路有限公司					94,090,000.00	
德清交水建筑工业化有限公司					34,663,315.13	
杭州富阳城发建设发展有限公司					45,470,350.95	
金华交投建筑工业化有限公司					40,482,256.68	
上饶市饶建装配式建材有限公司					56,204,111.87	
义乌市交旅建筑工业化科技有限公司					32,614,036.74	
衢州交通建筑工业化有限公司					38,890,641.67	
杭州临安兴晟建设投资有限公司					420,500,000.00	
丽水交投建筑工业化制造有限公司					23,474,826.71	
广西交投建筑工业化有限公司					16,354,455.09	
湖北智通建筑工业化制造有限公司					10,149,710.44	

被投资单位名称	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
晋江交发科技有限公司					5,310,584.29	
杭州城投基础设施投资管理有限公司					4,862,365.64	
兰溪交科产业发展有限公司					9,283,930.38	
绍兴市柯桥区金柯资源再生科技有限公司					19,605,895.14	
慈溪交工养护新材料有限公司					11,408,607.30	
东阳东顺绿色交通科技有限公司					980,000.00	
浙江青创建设发展有限公司					4,900,000.00	
(3)其他企业						
浙江博达投资有限责任公司						5,888,408.91
浙江远洋运输股份有限公司						390,107,694.57
浙江省交通厅物资管理站						33,861,553.65
北京智度德普投资中心(有限合伙)						60,000,000.00
杭州奥士玛数控设备有限公司						43,395,000.00
杭州君通投资有限公司						24,990,000.00
金华诸永高速公路投资有限公司						10,000,000.00
绍兴诸永高速公路投资管理有限公司						10,000,000.00
温州诸永高速公路投资有限公司						10,000,000.00
台州诸永高速公路投资有限公司						10,000,000.00
浙江诸永高速公路运营管理有限公司						10,000,000.00
浙江省海运集团温州海运有限公司						66,903,368.41
浙江省海运集团台州海运有限公司						35,307,921.01
浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司						10,000,000.00
龙游浙远房地产开发有限公司						45,778,363.94
临安浙远房地产开发有限公司						94,467,121.64

被投资单位名称	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
浙江裕凯矿业有限公司						10,200,000.00
杭州千岛湖远洋置业有限公司						129,993,670.90
浙江宝诚汇泰商贸有限公司						3,397,252.36
浙江东方糖酒有限公司						3,200,000.00
小 计	126,110,474.73	621,973,535.55		-116,166,703.94	27,417,108,923.58	1,098,859,222.93

[注1] 中金-浙江沪杭甬-申嘉湖杭高速公路资产支持专项计划募集总规模 63.17 亿元，其中优先级资产支持证券募集规模为 60.67 亿元，权益级资产支持证券募集规模 2.5 亿元，子公司浙江沪杭甬认购权益级资产支持证券 30% 份额，在权益级资产支持证券持有大会中享有 30% 表决权，故采用权益法核算。

[注2] 孙公司浙江浙商资本管理有限公司在浦江聚金丰安投资管理合伙企业(有限合伙)中担任执行事务合伙人，同时在其投资决策委员会中委派了委员，能够参与其财务和经营决策，故采用权益法核算。本期浦江聚金丰安投资管理合伙企业(有限合伙)投资项目完成退出，并将出资额及剩余收益返还给各合伙人。

3. 重要合营企业的主要财务信息

项 目	本期数			上期数		
	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	浙江交控城市发展有限公司	浙江交投普洛斯物流发展有限公司	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	湖州交控房地产开发有限公司	浙江交投普洛斯物流发展有限公司
流动资产	134,330,318.31	2,726,237,419.58	17,271,545.52	208,469,365.67	4,271,549,216.83	17,249,990.34
非流动资产	1,320,172,877.33	2,029,471.96	196,162,539.39	1,479,723,174.78	79,740,652.34	203,189,650.65
资产合计	1,454,503,195.64	2,728,266,891.54	213,434,084.91	1,688,192,540.45	4,351,289,869.17	220,439,640.99
流动负债	37,948,652.50	1,733,661,428.89	11,554,736.40	54,570,957.43	4,114,363,933.58	9,138,265.30
非流动负债	643,000,000.00	700,000,000.00	64,073,241.96	873,000,000.00	70,000,000.00	67,896,683.00
负债合计	680,948,652.50	2,433,661,428.89	75,627,978.36	927,570,957.43	4,184,363,933.58	77,034,948.30
净资产	773,554,543.14	294,605,462.65	137,806,106.55	760,621,583.02	166,925,935.59	143,404,692.69
按持股比例计算的净资产份额	386,777,271.57	147,302,731.32	68,903,053.27	380,310,791.55	83,462,967.80	71,702,346.34
调整事项	53,567,333.70			60,263,250.42		

项 目	本期数			上期数		
	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	浙江交控城市发展有限公司	浙江交投普洛斯物流发展有限公司	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	湖州交控房地产开发有限公司	浙江交投普洛斯物流发展有限公司
对合营企业权益投资的账面价值	440,344,605.27	147,302,731.32	68,903,053.27	440,574,041.97	83,462,967.80	71,702,346.34
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	484,656,797.15		9,128,185.26	514,029,497.32	2,259,589,856.75	4,765,503.32
财务费用	29,406,748.56		2,702,261.69	41,323,074.68	-10,330,094.58	2,156,981.22
所得税费用	37,516,432.56			41,969,303.46	55,918,465.94	
净利润	112,549,297.66	-5,394,537.35	-5,598,586.14	125,907,910.37	166,755,354.01	-4,433,754.02
其他综合收益						
综合收益总额	112,549,297.66	-5,394,537.35	-5,598,586.14	125,907,910.37	166,755,354.01	-4,433,754.02
企业本期收到的来自合营企业的股利	50,000,000.00					

4. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
	上海农村商业银行股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司
总资产	1,281,399,121,000.00	1,158,415,018,000.00
归属于母公司的净资产	101,833,968,000.00	93,765,887,000.00
按持股比例计算的净资产份额	4,944,730,149.45	4,544,694,474.52
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	4,944,730,149.45	4,544,694,474.52
营业收入	25,627,270,000.00	24,147,977,000.00
利润总额	13,668,974,000.00	12,175,204,000.00
归属于母公司的净利润	10,974,377,000.00	9,695,650,000.00
企业本期收到的来自联营企业的股利	140,235,606.30	121,160,000.00

续上表：

项 目	本期数			上期数		
	物产中大集团股份有 限公司	长三角一体化示范区新 发展建设有限公司	杭州机场高铁有限公司	物产中大集团股份有 限公司	长三角一体化示范区新 发展建设有限公司	杭州机场高铁有限公 司
流动资产	102,044,376,195.96	5,030,160,837.43	3,285,640,641.14	89,987,350,341.39	4,563,636,570.34	57,578,532.73
非流动资产	42,941,119,620.03	64,995,822.68	2,103,087,568.60	39,462,335,262.47	2,302,998.08	448,199,958.42
资产合计	144,985,495,815.99	5,095,156,660.11	5,388,728,209.74	129,449,685,603.86	4,565,939,568.42	505,778,491.15
流动负债	86,254,538,023.27	14,595,347.94	15,528,209.74	82,947,435,441.21	5,529,929.77	5,778,491.15
非流动负债	12,713,934,528.93	2,571,889.71	500,000,000.00	7,202,543,289.64	308,021.10	
负债合计	98,968,472,552.20	17,167,237.65	515,528,209.74	90,149,978,730.85	5,837,950.87	5,778,491.15
净资产	46,017,023,263.79	5,077,989,422.46	4,873,200,000.00	39,299,706,873.01	4,560,101,617.55	500,000,000.00
按持股比例 计算的净资 产份额	5,603,883,448.70	1,529,333,595.06	1,461,960,000.00	5,026,217,382.11	1,503,670,259.57	150,000,000.00
调整事项	976,717,681.28		-163,960,000.00	976,717,681.28		
对联营企业 权益投资的 账面价值	6,580,601,129.98	1,529,333,595.06	1,298,000,000.00	6,002,935,063.39	1,503,670,259.57	150,000,000.00
存在公开报 价的权益投 资的公允价 值	4,292,369,853.85			5,282,916,743.20		
营业收入	579,233,281,294.28			562,537,895,945.50		
净利润	6,003,039,152.95	74,649,116.83		5,765,969,315.40	11,101,617.55	
其他综合收 益	51,834,951.82			8,193,118.94		
综合收益总 额	6,054,874,104.77	74,649,116.83		5,774,162,434.34	11,101,617.55	
企业本期收 到的来自联 营企业的股 利	142,781,533.60			178,476,917.00		

5. 长期股权投资减值准备的计提原因和依据说明

(1) 下列被投资单位已注销，长期股权投资账面价值均已减记为0，由于投资损失尚未取得浙江省国资委核销批复，故账面尚未作财务核销。

被投资单位名称	初始投资成本	减值准备期末余额	注销日期
龙游浙远房地产开发有限公司	45,778,363.94	45,778,363.94	2017-06-19
临安浙远房地产开发有限公司	94,467,121.64	94,467,121.64	2018-06-07

被投资单位名称	初始投资成本	减值准备期末余额	注销日期
浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2019-07-05
浙江远洋运输股份有限公司	390,107,694.57	390,107,694.57	2019-08-09
浙江省海运集团温州海运有限公司	66,903,368.41	66,903,368.41	2019-09-29
杭州奥士玛数控设备有限公司	43,395,000.00	43,395,000.00	2019-10-10
浙江东方糖酒有限公司	3,200,000.00	3,200,000.00	2019-12-27
浙江省海运集团台州海运有限公司	35,307,921.01	35,307,921.01	2020-01-19
浙江博达投资有限责任公司	5,888,408.91	5,888,408.91	2020-12-11
杭州千岛湖远洋置业有限公司	129,993,670.90	129,993,670.90	2021-09-29
浙江裕凯矿业有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00	2021-12-27
浙江宝诚汇泰商贸有限公司	3,397,252.36	3,397,252.36	2022-12-13
浙江省交通厅物资管理站	33,861,553.65	33,861,553.65	2022年

(2) 金华诸永高速公路投资有限公司、绍兴诸永高速公路投资管理有限公司、温州诸永高速公路投资有限公司、台州诸永高速公路投资有限公司和浙江诸永高速公路运营管理有限公司股权处于司法冻结状态，相关公司无实际可回收资产，子公司浙江诸永高速公路有限公司对其全额计提长期股权投资减值准备。

(3) 杭州君通投资有限公司和北京智度德普投资中心（有限合伙）的股权投资已列入刑事追缴范围，子公司浙江诸永高速公路有限公司对其全额计提长期股权投资减值准备。

(4) 2017年，孙公司杭州浙商汇融合盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称汇融合盈企业）、北京浙控金诚资产管理有限公司（以下简称北京浙控公司）等10名合伙人共同出资设立杭州汇明泓利股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称汇明泓利合伙企业），其中汇融合盈企业认缴出资1,500万元，出资比例为30.61225%；北京浙控公司认缴出资100万元，出资比例为2.04082%。截至2022年12月31日，汇明泓利合伙企业对外投资3个项目，累计投资总成本4,792.83万元，其中2个项目出现减值迹象，对应投资成本为3,292.83万元，经人民法院（2021）浙0110执6374号、（2021）津0116执12460号执行后仍无法收回本息。本公司对汇明泓利合伙企业2022年12月31日的净资产作减值调整后，按出资比例计算归属汇融合盈企业和北京浙控公司的份额，已显著低于长期股权投资账面价值。截至2022年12月31日，汇融合盈企业对汇明泓利合伙企业的长期股权投资计提减值准备10,033,806.80元，北京浙控

公司对汇明泓利合伙企业的长期股权投资计提减值准备 672,143.66 元，合计计提减值准备 10,705,950.46 元。

(二十五) 其他权益工具投资

1. 明细情况

项 目	期末数
财通证券	309,058,146.16
北京正善台州一期契约型股权投资基金	1,114,000,000.00
萧甬铁路有限责任公司	4,146,460,000.00
浙江大学创新技术研究院有限公司	15,000,000.00
杭州铁路枢纽建设有限公司	1,069,440,000.00
新长铁路有限责任公司	
杭衢铁路有限公司	1,151,363,900.00
宁杭铁路有限责任公司	1,532,294,173.00
杭甬铁路客运专线有限责任公司	1,283,400,000.00
杭绍台铁路有限公司	1,681,504,000.00
浙江富浙投资有限公司	1,500,000,000.00
百盛联合杭温铁路有限公司	2,574,000,000.00
沿海铁路浙江有限公司	841,500,000.00
沪杭铁路客运专线股份有限公司	2,396,900,000.00
浙江温州甬台温高速公路有限公司	502,244,962.27
浙江杭浦高速公路有限公司	649,471,527.00
宁波市铁路和西枢纽建设中心	1,579,000,000.00
浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	301,090,857.27
甬台温高铁筹建工作协调小组办公室	5,000,000.00
衢丽铁路衢州至松阳段筹建办公室	4,000,000.00
宁波铁路枢纽项目	97,200,000.00
金华地区铁路枢纽扩能改造工程筹建办公室	40,000,000.00

项 目	期末数
诸暨白门至大路杨公路建设工程有限公司	300,000,000.00
浙江四港联动发展有限公司	50,000,000.00
甬舟铁路筹建协调小组	1,917,600,000.00
杭州富阳城发项目管理有限公司	63,353,200.00
杭州秦望工程建设运营有限公司	83,366,800.00
广西交投贰期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	24,000,000.00
杭州富阳城发建设管理有限责任公司	17,500,000.00
广西交投拾肆期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	441,690,000.00
河南省郑许高速公路有限公司	68,506,400.00
新疆那巴高速公路发展有限责任公司	56,288,000.00
杭州富春湾宝富建设管理有限公司	60,000,000.00
杭州富阳城冶开发建设有限公司	5,000,000.00
贵州贵安高速公路有限公司	32,268,000.00
贵州安盘高速公路有限责任公司	600,000.00
云上城轨（浙江）供应链有限公司	500,000.00
浙江产权交易所有限公司	18,450,413.00
常州嘉业投资有限公司	9,364,256.00
苏州嘉业房地产开发有限公司	
国改双百发展基金管理有限公司	952,500.00
国改双百发展基金合伙企业（有限合伙）	931,026,724.15
杭州富浙国证合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	600,000,000.00
浙江惠丰投资发展有限公司	5,751,695.77
浙江杭宁石油发展有限公司	2,092,300.00
深圳中小财联投资有限责任公司	6,000,000.00
厦门建发恒稳贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00
浙江省商业集团幼儿园	3,325,398.31

项 目	期末数
浙江省商业总会	100,000.00
合 计	27,515,663,252.93

2. 期末重要的其他权益工具情况

项目名称	本期确认的股利收入	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因	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
财通证券	15,359,415.20			本公司基于长期持有的投资目的，对外进行股权投资，且被投资方将获得的本公司投资作为权益工具，因此本公司该部分权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
北京正善台州一期契约型股权投资基金				
萧甬铁路有限责任公司				
浙江大学创新技术研究院有限公司	240,000.00			
杭州铁路枢纽建设有限公司				
新长铁路有限责任公司				
杭衢铁路有限公司				
宁杭铁路有限责任公司				
杭甬铁路客运专线有限责任公司				
杭绍台铁路有限公司				
浙江富浙投资有限公司	140,481,000.00			
百盛联合杭温铁路有限公司				
沿海铁路浙江有限公司				
沪杭铁路客运专线股份有限公司				
浙江温州甬台温高速公路有限公司	129,884,005.80			
浙江杭浦高速公路有限公司				
宁波市铁路和西枢纽建设中心				
浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00			
甬台温高铁筹建工作协调小组办公室				
衢丽铁路衢州至松阳段筹建办公室				
宁波铁路枢纽项目				

项目名称	本期确认的股利收入	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因	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
金华地区铁路枢纽扩能改造工程筹建办公室				
诸暨白门至大路杨公路建设工程有限公司				
浙江四港联动发展有限公司				
杭黄铁路（浙江）有限公司		-36,281,463.75	本公司将持有的杭黄铁路（浙江）有限公司股权对浙江省铁路发展控股集团有限责任公司增资	
甬舟铁路筹建协调小组				
杭州富阳城发项目管理有限公司				
杭州秦望工程建设运营有限公司				
广西交投贰期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）				
杭州富阳城发建设管理有限责任公司				
广西交投拾肆期交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）				
河南省郑许高速公路有限公司				
新疆那巴高速公路发展有限责任公司				
杭州富春湾宝富建设管理有限公司				
杭州富阳城冶开发建设有限公司				
贵州贵安高速公路有限公司				
贵州安盘高速公路有限责任公司				
云上城轨（浙江）供应链有限公司				
浙江产权交易所有限公司	1,012,666.62			
常州嘉业投资有限公司				
苏州嘉业房地产开发有限公司				
国改双百发展基金管理有限公司				
国改双百发展基金合伙企业（有限合伙）	28,597,266.23			
杭州富浙国证合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	44,723,287.67			

项目名称	本期确认的股利收入	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因	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
浙江惠丰投资发展有限公司				
浙江杭宁石油发展有限公司	500,000.00			
深圳中小财联投资有限责任公司				
厦门建发恒稳贰号股权投资合伙企业（有限合伙）				
浙江省商业集团幼儿园				
浙江省商业总会				
四川自贡鸿鹤化工股份有限公司		-150,000.00	浙商中拓对其作核销处理	
合计	361,797,641.52	-36,431,463.75		

(二十六) 其他非流动金融资产

明细情况

项目	期末数	期初数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[预期持有1年以上]	162,192,295.89	365,148,677.64
其中：债务工具投资	1,000,000.00	
权益工具投资	161,192,295.89	365,148,677.64
合计	162,192,295.89	365,148,677.64

(二十七) 投资性房地产

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		外购	存货/固定资产/在建工程转入	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
(1) 账面原值								
房屋及建筑物	4,532,742,141.32	2,290,703.32	4,309,419.90		1,481,594.90	19,858,094.55		4,520,965,764.89
土地使用权	890,319,252.14		1,511,338.39			2,919,839.18		888,910,751.35
合计	5,423,061,393.46	2,290,703.32	5,820,758.29		1,481,594.90	22,777,933.73		5,409,876,516.24

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		外购	存货/固定资产/ 在建工程转入	企业合 并增加	其他	处 置	其他转出	
(2) 累计折旧/ 摊销		计提/摊销						
房屋及建筑物	905,128,234.85	150,156,449.30	1,346,981.64		616,343.60	13,396,330.96		1,043,851,678.43
土地使用权	163,339,903.65	26,091,707.65	540,592.94			1,509,508.22		188,462,696.02
合 计	1,068,468,138.50	176,248,156.95	1,887,574.58		616,343.60	14,905,839.18		1,232,314,374.45
(3) 减值准备		计提						
房屋及建筑物	16,604,276.56							16,604,276.56
土地使用权								
合 计	16,604,276.56							16,604,276.56
(4) 账面价值								
房屋及建筑物	3,611,009,629.91							3,460,509,809.90
土地使用权	726,979,348.49							700,448,055.33
合 计	4,337,988,978.40							4,160,957,865.23

[注] 本期其他减少原值共 22,777,933.73 元，累计折旧共 14,905,839.18 元，系：(1) 子公司浙江沪杭甬将德胜收费站后勤用房等房产转为自用，相应减少原值 10,941,780.54 元，减少累计折旧 6,840,283.86 元；(2) 子公司浙江交科房屋及建筑物转为自用，相应减少原值 5,739,701.01 元，累计折旧 5,336,808.85 元；(3) 孙公司宁波市镇海众利化工有限公司土地使用权转为自用，相应减少原值 2,919,839.18 元，累计折旧 1,509,508.22 元；(4) 子公司浙江商业集团房屋及建筑物转为自用，相应减少原值 3,176,613.00 元，累计折旧 1,219,238.25 元。

2. 未办妥产权证书的投资性房地产情况说明

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日，子公司浙江交控部分楼盘清盘前对外出租，尚未办妥产权证，涉及账面原值 102,151,953.27 元，账面价值 42,699,515.74 元；部分房屋及建筑物因日照不达标无法办出产权证，涉及账面原值 1,994,073.40 元，账面价值 1,139,886.98 元。

(2) 子公司浙商金控下属单位浙江浙商典当有限责任公司于 2018 年 6 月司法裁定取得位于桐乡市振东新区世纪大道 235 号桐乡世贸中心的 1 幢房产。截至 2022 年 12 月 31 日，该房产尚未办妥过户手续，涉及账面原值 20,000,000.00 元，账面价值 17,149,999.89 元。

(3) 截至 2022 年 12 月 31 日，子公司路产城公司所属机场路里街 48 号的钱锦大楼、上海市复兴东路 248 号 A 幢 709、710 房产、温州市鹿城区康乐坊 87 号房产、温州市灰桥浦至会展中心端防洪堤滨水景观工程-西向候船厅土地房产及配套设施、温州市龙湾区状元街道瓯江沿岸、状元水闸以西状元码头土地房产及配套设施等物业资产，由于历史遗留问题，尚未办妥权证。

(二十八) 固定资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	272,180,465,116.74	216,675,407,177.27
固定资产清理	259,306.67	5,187,920.92
合 计	272,180,724,423.41	216,680,595,098.19

2. 固定资产

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	企业合并增加	其他	处置或报废	其他	
(1) 账面原值								
公路及构筑物	180,738,515,748.26	842,048.67	25,570,619,360.17		-182,144,936.92	119,928,731.17	9,486,304.00	205,998,417,185.01
铁路及构筑物	45,159,593,078.18	637,673.63	16,127,940,023.46	15,166,511,425.26		60,379,473.76	3,555,417.53	76,390,747,309.24
房屋及建筑物	22,160,289,297.32	101,578,769.73	5,044,289,875.52	919,451,518.82	141,056,351.79	162,708,165.03	1,430,721,419.94	26,773,236,228.21
运输工具	2,492,518,866.20	306,432,968.41	317,214,356.37	54,427,761.47	-154,952.07	176,892,418.24	11,986,307.01	2,981,560,275.13
机器设备	15,349,804,893.66	464,471,913.64	1,446,124,615.67	1,572,347,147.58	2,357,806.01	414,909,442.80	317,010,453.05	18,103,186,480.71
通用设备	767,316,412.41	43,133,122.36	12,310,482.21		-466,499.15	18,093,307.48	10,941,668.50	793,258,541.85
专用设备	11,828,842,498.85	550,002,591.39	881,047,258.70	7,450,052.69	63,419,607.46	244,876,355.29	3,156,108,952.88	9,929,776,700.92
办公设备	415,594,440.55	42,794,060.94	310,503,710.48		11,587,341.45	39,035,231.28	318,438.00	741,125,884.14
电子设备及其他	755,923,226.92	147,784,932.64	735,251,453.26	475,425.26		4,508,507.17	97,286,052.00	1,537,640,478.91
小 计	279,668,398,462.35	1,657,678,081.41	50,445,301,135.84	17,720,663,331.08	35,654,718.57	1,241,331,632.22	5,037,415,012.91	343,248,949,084.12
(2) 累计折旧		计提						

类 别	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	企业合并增加	其他	处置或报废	其他	
公路及构筑物	37,501,633,497.22	6,521,917,592.37				49,738,371.92		43,973,812,717.67
铁路及构筑物	2,560,419,481.23	701,485,509.02		605,631,733.83		35,391,293.70		3,832,145,430.38
房屋及建筑物	6,879,417,068.05	849,008,560.46		71,853,555.22	13,396,330.96	113,841,382.15	532,039,894.93	7,167,794,237.61
运输工具	1,065,452,649.71	252,544,033.20		20,324,372.77	-288,691.73	135,034,070.74	8,728,648.36	1,194,269,644.85
机器设备	7,591,016,709.07	1,305,568,266.93		453,957,491.54	225,238.73	363,948,998.01	215,976,038.67	8,770,842,669.59
通用设备	421,134,537.08	80,810,653.26				16,957,133.48	8,787,043.74	476,201,013.12
专用设备	5,174,895,209.68	854,441,641.17		2,683,008.23		227,958,922.78	1,751,515,594.60	4,052,545,341.70
办公设备	294,201,824.05	40,394,965.16				38,394,271.06		296,202,518.15
电子设备及其他	121,903,309.97	95,784,978.03		361,716.94		4,113,885.51	7,380,321.19	206,555,798.24
小 计	61,610,074,286.06	10,701,956,199.60		1,154,811,878.53	13,332,877.96	985,378,329.35	2,524,427,541.49	69,970,369,371.31
(3)减值准备		计提						
公路及构筑物	987,461,623.34							987,461,623.34
铁路及构筑物								
房屋及建筑物	98,900,100.80	5,951,431.69					95,494,676.28	9,356,856.21
运输工具	98,753,954.25							98,753,954.25
机器设备	1,639,080.91							1,639,080.91
通用设备								
专用设备	196,162,239.72						195,259,158.36	903,081.36
办公设备								
电子设备及其他								
小 计	1,382,916,999.02	5,951,431.69					290,753,834.64	1,098,114,596.07
(4)账面价值								
公路及构筑物	142,249,420,627.70							161,037,142,844.00
铁路及构筑物	42,599,173,596.95							72,558,601,878.86
房屋及建筑物	15,181,972,128.47							19,596,085,134.39
运输工具	1,328,312,262.24							1,688,536,676.03

类 别	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	企业合并增加	其他	处置或报废	其他	
机器设备	7,757,149,103.68							9,330,704,730.21
通用设备	346,181,875.33							317,057,528.73
专用设备	6,457,785,049.45							5,876,328,277.86
办公设备	121,392,616.50							444,923,365.99
电子设备及其他	634,019,916.95							1,331,084,680.67
固定资产装修								
小 计	216,675,407,177.27							272,180,465,116.74

[注] 固定资产本期其他减少原值 5,037,415,012.91 元，累计折旧 2,524,427,541.49 元，其中包含：①浙江沪杭甬因处置浙江申嘉湖杭高速公路有限公司，相应转出固定资产原值 799,188,861.26 元，累计折旧 392,612,509.77 元。②浙江交科因出售子公司宁波浙铁江宁化工有限公司和宁波浙铁大风化工有限公司，相应转出固定资产原值 3,829,909,170.68 元，累计折旧 1,910,476,105.00 元。③省经投公司因期末浙江景宁上标水力发电有限责任公司不纳入合并范围，相应转出固定资产原值 62,488,354.99 元，累计折旧 47,188,190.31 元。

(2) 经营租赁租出的固定资产

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	34,651,703.38	15,961,496.15		18,690,207.23
运输工具	756,820.87	642,131.64		114,689.23
专用设备	833,292,035.14	166,650,502.98		666,641,532.16
小 计	868,700,559.39	183,254,130.77		685,446,428.62

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况说明

项 目	账面原值	账面价值	未办妥产权证书原因
公路及构筑物	68,641,224,382.29	32,475,699,496.40	权证手续尚在办理
房屋及建筑物	4,823,015,501.15	3,934,577,289.07	权证手续尚在办理
房屋及建筑物	843,157,296.50	631,352,387.10	历史遗留问题，无法办妥产权证书
运输工具	1,497,792.00	44,933.76	历史遗留问题，无法办妥产权证书

项 目	账面原值	账面价值	未办妥产权证书原因
土地资产	1,112,277.96	1,112,277.96	权证手续尚在办理
专用设备	900,842.03	27,025.27	权证手续尚在办理
小 计	74,310,908,091.93	37,042,813,409.56	

[注]截至2022年12月31日，沪杭甬高速公路、上三高速公路、甬金高速公路、杭徽高速公路、龙丽丽龙高速公路、乍嘉苏高速公路、舟山跨海大桥沿线、杭金衢高速公路、云景高速公路、申苏浙皖高速公路及黄衢南高速公路部分公路资产及沿线服务区的权属登记手续尚未办妥；浙商证券位于北京和平里小黄庄的房产系农村集体土地，尚未办妥产权证；浙商证券重庆中山一路营业部的房产所有权人仍为浙商证券前身浙商证券有限责任公司，尚未办妥更名手续。

3. 固定资产清理

明细情况

项 目	期末数	期初数	转入清理原因
房屋及建筑物		1,904,930.28	待处置
机器设备	225,891.11	2,726,210.28	待处置
通用设备		34,632.36	待处置
运输工具	25,589.18	477,235.59	待处置
专用设备		1,740.00	待处置
办公设备	7,826.38	43,172.41	待处置
小 计	259,306.67	5,187,920.92	

(二十九) 在建工程

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	42,503,448,402.63	480,000.00	42,502,968,402.63	64,065,587,255.16	700,000.00	64,064,887,255.16
工程物资	42,420,374.02		42,420,374.02	12,657,478.86		12,657,478.86
合 计	42,545,868,776.65	480,000.00	42,545,388,776.65	64,078,244,734.02	700,000.00	64,077,544,734.02

2. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临金高速公路临安至建德段工程	9,720,346,966.60		9,720,346,966.60	10,358,260,899.21		10,358,260,899.21
杭州至温州铁路工程项目（杭州至义乌段）	5,257,144,488.54		5,257,144,488.54	2,128,723,817.73		2,128,723,817.73
瑞苍高速公路龙丽温至甬台温项目	5,257,132,957.85		5,257,132,957.85	2,480,980,727.27		2,480,980,727.27
义东高速公路东阳（江北至南市、南市至南马段）工程	4,850,934,474.10		4,850,934,474.10	2,634,698,110.44		2,634,698,110.44
铁路发展集团金建项目	3,783,214,273.88		3,783,214,273.88	1,880,709,236.43		1,880,709,236.43
衢州至丽水铁路工程项目	2,538,018,174.81		2,538,018,174.81	1,609,875,908.08		1,609,875,908.08
金华至台州铁路工程项目	1,424,616,007.22		1,424,616,007.22	1,290,772,439.64		1,290,772,439.64
矿区建设项目	1,279,632,522.35		1,279,632,522.35	2,875,542,349.96		2,875,542,349.96
湖州至杭州西至杭黄高铁连接线项目	1,044,169,953.72		1,044,169,953.72	22,267,095,492.65		22,267,095,492.65
化工及配套项目	890,475,496.09		890,475,496.09	122,431,639.09		122,431,639.09
扩宽改扩建工程	750,276,843.78		750,276,843.78	7,337,510,828.31		7,337,510,828.31
交通集团金融中心	708,829,191.85		708,829,191.85	7,337,169.75		7,337,169.75
台州南铁路物流基地工程项目	494,913,053.69		494,913,053.69	28,390,163.68		28,390,163.68
临安科研基地建设项目	487,054,966.23		487,054,966.23	190,643,422.76		190,643,422.76
甬金衢上高速公路金华城区段工程	427,325,825.23		427,325,825.23			
滨海互通建设项目	346,890,000.00		346,890,000.00	346,890,000.00		346,890,000.00
建筑设备安装工程	323,929,786.97		323,929,786.97	125,624,008.11		125,624,008.11
杭甬复线三期工程项目	292,106,635.37		292,106,635.37			
机电系统升级改造项目	284,773,067.53		284,773,067.53	132,632,837.86		132,632,837.86
浙商中拓杭州总部大楼	223,601,516.39		223,601,516.39	111,388,368.67		111,388,368.67

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高速公路护栏改造提升工程	156,234,224.00		156,234,224.00	119,646,932.00		119,646,932.00
河北工业综合服务体项目	147,142,024.76		147,142,024.76	1,412,514.03		1,412,514.03
宁海养护应急救援中心项目	91,890,374.72		91,890,374.72	78,252,204.72		78,252,204.72
公路管理升级工程	84,300,571.40		84,300,571.40	45,090,924.78		45,090,924.78
路基桥隧等养护专项工程	83,791,552.00		83,791,552.00	15,343,580.00		15,343,580.00
光伏项目工程	75,812,010.90		75,812,010.90	15,256,666.41		15,256,666.41
浙江商业集团服务区改造工程	66,738,314.41		66,738,314.41	107,946,461.56		107,946,461.56
杭新景高速（衢州段）改造工程	59,401,736.02		59,401,736.02	42,618,799.99		42,618,799.99
建金高速公路改造工程	51,311,829.11		51,311,829.11	3,349,477.83		3,349,477.83
诸永高速服务区整体改造项目	46,781,545.60		46,781,545.60	39,664,338.50		39,664,338.50
舟山基地基建项目	37,846,039.99		37,846,039.99	333,378,995.26		333,378,995.26
服务区工程	34,887,326.96		34,887,326.96	65,160,331.68		65,160,331.68
台金高速公路和甬台温高速公路二期路段改造工程	26,267,644.14		26,267,644.14	11,189,534.80		11,189,534.80
大唐物流园区（一期）	25,203,955.20		25,203,955.20	28,491,453.28		28,491,453.28
杭宁高速公路改造工程	24,802,924.91		24,802,924.91	44,465,071.37		44,465,071.37
东阳至永康高速公路改造工程	20,882,451.37		20,882,451.37	3,669,089.31		3,669,089.31
杭甬养护中心生产基地工程	18,269,598.98		18,269,598.98	76,505,237.34		76,505,237.34
杭州北管理中心综合应急保障基地一期建设工程	16,848,095.00		16,848,095.00	2,521,600.00		2,521,600.00
数智交院生产能力提升及创新研究中心建设项目	12,537,811.87		12,537,811.87			
路段整治工程	6,924,463.18		6,924,463.18	6,924,463.18		6,924,463.18
黄衢南车道增加工程	5,877,332.40		5,877,332.40	11,746,445.75		11,746,445.75
富阳自建厂房办公楼土地前期项目	664,873.47		664,873.47	3,861,512.49		3,861,512.49

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
5.1 万吨散货船DY4092				31,216,000.00		31,216,000.00
5.1 万吨散货船DY4093				31,216,000.00		31,216,000.00
聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目				159,681,194.38		159,681,194.38
溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江景宁至文成段工程				6,300,825,647.86		6,300,825,647.86
其他零星工程	1,023,645,500.04	480,000.00	1,023,165,500.04	556,645,359.00	700,000.00	555,945,359.00
小 计	42,503,448,402.63	480,000.00	42,502,968,402.63	64,065,587,255.16	700,000.00	64,064,887,255.16

(2) 重大在建工程增减变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
临金高速公路临安至建德段工程	2,064,800.00	10,358,260,899.21	4,297,093,313.39	4,935,007,246.00		9,720,346,966.60
杭州至温州铁路工程项目(杭州至义乌段)	947,998.00	2,128,723,817.73	3,352,642,880.36	224,222,209.55		5,257,144,488.54
瑞苍高速公路龙丽温至甬台温项目	1,595,252.40	2,480,980,727.27	2,776,152,230.58			5,257,132,957.85
义东高速公路东阳(江北至南市、南市至南马段)工程	1,008,093.65	2,634,698,110.44	2,216,236,363.66			4,850,934,474.10
铁路发展集团金建项目	1,296,800.00	1,880,709,236.43	1,919,252,909.39	4,629,927.76	12,117,944.18	3,783,214,273.88
衢州至丽水铁路工程项目	2,671,848.00	1,609,875,908.08	928,142,266.73			2,538,018,174.81
金华至台州铁路工程项目		1,290,772,439.64	133,843,567.58			1,424,616,007.22
矿区建设项目		2,875,542,349.96	1,292,549,748.88	17,841,444.81	2,870,619,480.00	1,279,631,174.03
湖州至杭州西至杭黄高铁连接线项目	2,919,714.00	22,267,095,492.65	3,273,272,028.31	19,117,705,898.05	5,378,491,669.19	1,044,169,953.72
化工及配套项目	233,110.00	122,431,639.09	861,019,385.24	92,975,528.24		890,475,496.09
扩宽改扩建工程	2,695,457.65	7,337,510,828.31	4,350,269,413.04	10,937,503,397.57		750,276,843.78
交通集团金融中心	223,500.00	7,337,169.75	701,492,022.10			708,829,191.85
台州南铁路物流基地工程项目	119,000.00	28,390,163.68	466,522,890.01			494,913,053.69

工程名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
临安科研基地建设项目	99,929.00	190,643,422.76	296,411,543.47			487,054,966.23
甬金衢上高速公路金华城区段工程	1,162,835.58		427,325,825.23			427,325,825.23
滨海互通建设项目	34,689.00	346,890,000.00				346,890,000.00
建筑设备安装工程	5,663.00	125,624,008.11	253,748,470.77	55,134,676.51	308,015.40	323,929,786.97
杭甬复线三期工程项目	2,210,000.00		292,106,635.37			292,106,635.37
机电系统升级改造项目	21,921.95	132,632,837.86	525,098,313.06	370,977,846.07	1,980,237.32	284,773,067.53
浙商中拓杭州总部大楼	48,076.00	111,388,368.67	112,213,147.72			223,601,516.39
高速公路护栏改造提升工程	101,422.98	119,646,932.00	1,033,615,139.30	937,562,035.30	59,465,812.00	156,234,224.00
河北工业综合服务体项目	27,065.54	1,412,514.03	161,054,094.81	15,324,584.08		147,142,024.76
宁海养护应急救援中心项目	9,836.17	78,252,204.72	13,638,170.00			91,890,374.72
公路管理升级工程	14,046.94	45,090,924.78	56,980,815.78	17,415,099.08	356,070.08	84,300,571.40
路基桥隧等养护专项工程	10,167.47	15,343,580.00	233,932,350.00	59,945,785.00	105,538,593.00	83,791,552.00
光伏项目工程	35,229.35	15,256,666.41	146,553,428.43	85,998,083.94		75,812,010.90
浙江商业集团服务区改造工程	27,335.36	107,946,461.56	157,700,611.56	178,509,998.40	20,398,760.31	66,738,314.41
杭新景高速(衢州段)改造工程		42,618,799.99	20,715,584.43	3,932,648.40		59,401,736.02
建金高速公路改造工程		3,349,477.83	49,161,644.73	940,622.45	258,671.00	51,311,829.11
诸永高速服务区整体改造项目		39,664,338.50	61,373,490.10	54,256,283.00		46,781,545.60
舟山基地基建项目	39,607.92	333,378,995.26	120,712,534.00	416,245,489.27		37,846,039.99
服务区工程	15,291.80	65,160,331.68	90,626,291.32	120,899,296.04		34,887,326.96
台金高速公路和甬台温高速公路二期路段改造工程		11,189,534.80	233,254,130.99	146,642,664.65	71,533,357.00	26,267,644.14
大唐物流园区(一期)	5,966.66	28,491,453.28	39,186,286.88	42,473,784.96		25,203,955.20
杭宁高速公路改造工程	147,259,200.00	44,465,071.37	203,405,247.33	223,067,393.79		24,802,924.91
东阳至永康高速公路改造工程		3,669,089.31	18,404,650.13	655,555.95	535,732.12	20,882,451.37
杭甬养护中心生产基地工程	11,667.20	76,505,237.34	1,394,260.88	58,369,053.24	1,260,846.00	18,269,598.98

工程名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
杭州北管理中心综合应急保障基地一期建设工程		2,521,600.00	16,806,827.00	2,480,332.00		16,848,095.00
数智交院生产能力提升及创新研究中心建设项目			12,537,811.87			12,537,811.87
路段整治工程	1,130.53	6,924,463.18	1,583,732.00	1,583,732.00		6,924,463.18
黄衢南车道增加工程	1,142.85	11,746,445.75	-1,332,511.35	4,536,602.00		5,877,332.40
富阳自建厂房办公楼土地前期项目	796.00	3,861,512.49	2,788,313.98	5,984,953.00		664,873.47
5.1 万吨散货船DY4092	15,608.00	31,216,000.00	125,904,329.00	139,633,271.57	17,487,057.43	
5.1 万吨散货船DY4093	15,608.00	31,216,000.00	125,993,177.00	139,712,231.03	17,496,945.97	
聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	21,224.05	159,681,194.38	6,804,487.86		166,485,682.24	
溧阳至宁德高速公路(G4012)浙江景宁至文成段工程	1,370,582.54	6,300,825,647.86	5,068,355,865.15	11,369,181,513.01		
其他零星工程	66,045.72	556,645,359.00	1,297,620,738.58	663,951,949.12	166,667,300.10	1,023,646,848.36
小 计	168,407,663.31	64,065,587,255.16	37,774,164,456.65	50,445,301,135.84	8,891,002,173.34	42,503,448,402.63

[注] 在建工程本期其他减少 8,891,002,173.34 元, 其中包含: ①浙江沪杭甬因处置浙江申嘉湖杭高速公路有限公司, 相应转出在建工程 58,086,464.85 元。②浙江交科因出售子公司宁波浙铁江宁化工有限公司和宁波浙铁大风化工有限公司, 相应转出在建工程 193,673,698.24 元。③省经投公司因期末浙江景宁上标水力发电有限责任公司不再纳入合并范围, 相应转出在建工程 220,000.00 元。

3. 工程物资

明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	42,420,374.02		42,420,374.02	11,112,376.97		11,112,376.97
专用设备				1,545,101.89		1,545,101.89
合 计	42,420,374.02		42,420,374.02	12,657,478.86		12,657,478.86

(三十) 使用权资产

明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		租赁	其他	租赁到期	其他	
(1) 账面原值						
其中：房屋及建筑物	1,584,876,848.07	550,936,688.82		134,431,373.09	530,425.59	2,000,851,738.21
土地	36,598,709.15	75,459,768.96		2,898,462.09		109,160,016.02
运输工具	2,564,883,166.96	606,262,810.53	65,503,131.96	470,099,638.55		2,766,549,470.90
专用设备	149,445,848.36	3,873,683.99		1,432,461.75	26,277,816.80	125,609,253.80
机器设备	662,810.90	6,530,692.52				7,193,503.42
通用设备	10,492,742.63	2,255,142.66		634,406.07		12,113,479.22
其他	3,375,243.11			227,353.16		3,147,889.95
合 计	4,350,335,369.18	1,245,318,787.48	65,503,131.96	609,723,694.71	26,808,242.39	5,024,625,351.52
(2) 累计折旧		计提	其他	租赁到期	其他	
其中：房屋及建筑物	470,973,401.85	378,728,140.64		82,757,131.41		766,944,411.08
土地	5,096,141.21	8,230,251.77		577,966.57		12,748,426.41
运输工具	474,316,439.77	191,849,992.42	46,910,343.02	25,000,935.69		688,075,839.52
专用设备	36,760,400.15	40,787,338.15		2,189,774.37	2,379,860.92	72,978,103.01
机器设备	82,851.36	1,171,131.76				1,253,983.12
通用设备	4,611,426.66	1,922,112.91		506,388.60		6,027,150.97
其他	327,092.83	255,092.87		155,353.16		426,832.54
合 计	992,167,753.83	622,944,060.52	46,910,343.02	111,187,549.80	2,379,860.92	1,548,454,746.65
(3) 减值准备		计提	其他	租赁到期	其他	
其中：房屋及建筑物						
土地						
运输工具	959,206,183.25		19,578,059.00			978,784,242.25
专用设备						

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		租赁	其他	租赁到期	其他	
机器设备						
通用设备						
其他						
合 计	959,206,183.25		19,578,059.00			978,784,242.25
(4)账面价值						
其中：房屋及建筑物	1,113,903,446.22					1,233,907,327.13
土地	31,502,567.94					96,411,589.61
运输工具	1,131,360,543.94					1,099,689,389.13
专用设备	112,685,448.21					52,631,150.79
机器设备	579,959.54					5,939,520.30
通用设备	5,881,315.97					6,086,328.25
其他	3,048,150.28					2,721,057.41
合 计	2,398,961,432.10					2,497,386,362.62

[注 1] 本期其他增加原值 65,503,131.96 元，累计折旧 46,910,343.02 元，减值准备 19,578,059.00 元，系省海运集团因外币汇率折算差额及按照指数波动重新计量租赁付款额现值调增运输工具原值、累计折旧及减值准备。

[注 2] 使用权资产本期其他减少原值 26,808,242.39 元，累计折旧 2,379,860.92 元，其中包含浙江交科因出售子公司宁波浙铁江宁化工有限公司和宁波浙铁大风化工有限公司，相应转出专用设备原值 26,277,816.80 元，累计折旧 2,379,860.92 元。

(三十一) 无形资产

明细情况

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
(1)账面原值								
其中：软件	814,302,431.31	189,560,499.67	19,609,539.95		33,820,013.13	6,788,966.87	5,987,036.84	1,044,516,480.35

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
土地使 用权	19,621,352,792.55	186,064,080.06		4,248,567,090.05	5,382,755,846.82	5,914,471.21	202,341,130.33	29,230,484,207.94
非专利 技术	379,235,403.09						352,223,484.91	27,011,918.18
排污权	581,650.00						581,650.00	
采矿权	6,422,988,650.70	5,112,598,510.67			2,080,435,000.00			13,616,022,161.37
延长通 行收费特许 权	1,374,361,764.73							1,374,361,764.73
PPP项目 特许权	20,190,068,961.37	3,151,436,040.72				13,507,445.69		23,327,997,556.40
公路经 营权	61,829,414,000.24				-2,323,891.80	8,045,488,239.00	723,197,614.83	53,058,404,254.61
交易席 位权	26,340,000.00							26,340,000.00
专利权	16,938,574.54							16,938,574.54
地下停 车位使用 权	200,000.00							200,000.00
商标权	2,281,166.20							2,281,166.20
海域使 用权	9,396,370.00							9,396,370.00
其他	63,224,047.39	113,207.55	1,421,773.24					64,759,028.18
合 计	110,750,685,812.12	8,639,772,338.67	21,031,313.19	4,248,567,090.05	7,494,686,968.15	8,071,699,122.77	1,284,330,916.91	121,798,713,482.50
(2) 累计摊销		计提	其他			处置	其他	
其中：软件	448,032,245.72	116,686,752.11	1,473,103.16			6,788,966.87	4,723,086.65	554,680,047.47
土地使 用权	707,020,538.58	345,189,122.76	1,509,508.22			2,692,790.88	47,960,029.58	1,003,066,349.10
非专利 技术	185,883,212.69	3,561,540.34					167,858,149.53	21,586,603.50
排污权	491,419.67						491,419.67	
采矿权	949,498,493.03	987,944,054.86						1,937,442,547.89
延长通 行收费特许 权								
PPP项目 特许权	922,972,885.05	332,186,143.07				9,822,322.95		1,245,336,705.17
公路经 营权	31,966,611,147.45	2,881,518,378.82				4,438,214,089.62		30,409,915,436.65

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
交易席位权	26,340,000.00							26,340,000.00
专利权	7,416,600.26	2,068,082.01						9,484,682.27
地下停车位使用权	180,000.00	20,000.00						200,000.00
商标权	677,256.91	1,710.18					5,504.27	673,462.82
海域使用权	768,804.86	273,745.68						1,042,550.54
其他	13,296,682.10	12,619,513.50						25,916,195.60
合 计	35,229,189,286.32	4,682,069,043.33	2,982,611.38			4,457,518,170.32	221,038,189.70	35,235,684,581.01
(3)减值准备		计提	其他			处置	其他	
其中：软件								
土地使用权								
非专利技术	84,915,779.52						84,915,779.52	
排污权								
采矿权								
延长通行收费特许权								
PPP项目特许权								
公路经营权	785,702,369.79							785,702,369.79
交易席位权								
专利权								
地下停车位使用权								
商标权								
海域使用权								
其他								
合 计	870,618,149.31						84,915,779.52	785,702,369.79
(4)账面价值								

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
其中：软件	366,270,185.59							489,836,432.88
土地使 用权	18,914,332,253.97							28,227,417,858.84
非专利 技术	108,436,410.88							5,425,314.68
排污权	90,230.33							
采矿权	5,473,490,157.67							11,678,579,613.48
延长通 行收费特许 权	1,374,361,764.73							1,374,361,764.73
PPP项目 特许权	19,267,096,076.32							22,082,660,851.23
公路经 营权	29,077,100,483.00							21,862,786,448.17
交易席 位权								
专利权	9,521,974.28							7,453,892.27
地下停 车位使用 权	20,000.00							
商标权	1,603,909.29							1,624,674.89
海域使 用权	8,627,565.14							8,353,819.46
其他	49,927,365.29							38,842,832.58
合 计	74,650,878,376.49							85,777,326,531.70

[注] 无形资产本期其他减少原值 1,284,330,916.91 元，累计摊销 221,038,189.70 元，其中包含：①浙江交科因出售子公司宁波浙铁江宁化工有限公司和宁波浙铁大风化工有限公司，相应转出软件、土地使用权、非专利技术 & 排污权原值 542,535,360.83 元，累计摊销 209,542,674.80 元。②省经投公司因期末浙江景宁上标水力发电有限责任公司不再纳入合并范围，相应转出土地使用权原值 17,086,602.86 元，累计摊销 10,949,417.69 元。③浙江沪杭甬因处置浙江申嘉湖杭高速公路有限公司，相应转出公路经营权原值 723,197,614.83 元。

(三十二) 开发支出

明细情况

项 目	期初数	本期增加		其他增加		本期减少			期末数
		内部开发支出	其他	内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
浙商中拓云智供工业互联网平台	3,505,863.76	12,638,452.86				13,285,804.11	1,014,388.49		1,844,124.02
智慧风控系统（一期）			2,923,490.49						2,923,490.49
数据资产管理项目		396,226.42							396,226.42
集团产业链金融平台票据等分化及需求优化项目		422,641.51							422,641.51
债务风险防控平台项目		123,000.00							123,000.00
产业链金融运营平台项目		5,976,566.04				5,976,566.04			
国资委大额资金监控看板开发项目		347,169.80				347,169.80			
专利申请费	17,711.60						17,711.60		
49000DWT 系列船载重吨增加项目		1,421,773.24				1,421,773.24			
合 计	3,523,575.36	21,325,829.87	2,923,490.49			21,031,313.19	1,032,100.09		5,709,482.44

(三十三) 商誉

1. 商誉账面原值

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	其他	处置	其他	
本公司申苏浙皖分公司	139,068,025.78					139,068,025.78
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司嘉兴分公司	431,976,443.34					431,976,443.34
浙江上三高速公路有限公司	27,617,359.03					27,617,359.03
浙商证券股份有限公司	95,967,556.47					95,967,556.47
浙商期货有限公司	19,845,342.58					19,845,342.58
杭州三通道南接线有限公司	551,796,376.56					551,796,376.56
浙江杉工智能科技有限公司	8,498,323.74					8,498,323.74
湖南省湘南物流有限公司	422,993.62					422,993.62
湖南省三维企业有限公司	350,606.27					350,606.27

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	其他	处置	其他	
湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司	2,099,685.14					2,099,685.14
湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司	5,433,106.01					5,433,106.01
浙商物流有限公司	171,342.22					171,342.22
浙江省商业实业服务有限公司	7,359.91					7,359.91
慈溪风顺加油站	3,200,000.00					3,200,000.00
宁波交嘉光伏发电有限公司	1.00					1.00
南通市戎鑫投能源有限公司	1.00					1.00
上海隆戎新能源科技有限公司	1.00					1.00
扬州晶特新能源有限公司	1.00					1.00
杭州市火花文化创意有限公司	8,584,762.85					8,584,762.85
浙江大酒店有限公司	284,520,766.57					284,520,766.57
浙江交投高速公路运营管理有限公司	726,883,926.02					726,883,926.02
杭州金基房地产开发有限公司	18,348,179.58					18,348,179.58
金华市东永高速投资有限公司	181,203,826.37					181,203,826.37
浙江诸永高速公路有限公司	1,926,945,626.94					1,926,945,626.94
浙江杭宁高速公路有限责任公司	3,642,206,470.09					3,642,206,470.09
嘉兴公路建设投资有限公司	3,687,631.52					3,687,631.52
合计	8,078,835,714.61					8,078,835,714.61

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
本公司申苏浙皖分公司	75,855,287.16	6,321,273.96		82,176,561.12
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司嘉兴分公司				
浙江上三高速公路有限公司				
浙商证券股份有限公司				
浙商期货有限公司				

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
杭州三通道南接线有限公司	551,796,376.56			551,796,376.56
浙江杉工智能科技有限公司				
湖南省湘南物流有限公司	422,993.62			422,993.62
湖南省三维企业有限公司	350,606.27			350,606.27
湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司				
湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司				
浙商物流有限公司	171,342.22			171,342.22
浙江省商业实业服务有限公司				
慈溪风顺加油站				
宁波交嘉光伏发电有限公司				
南通市戎鑫投能源有限公司				
上海隆戎新能源科技有限公司				
扬州晶特新能源有限公司				
杭州市火花文化创意有限公司				
浙江大酒店有限公司				
浙江交投高速公路运营管理有限公司	415,362,483.48	34,613,520.29		449,976,003.77
杭州金基房地产开发有限公司	18,348,179.58			18,348,179.58
金华市东永高速投资有限公司	38,417,772.40	7,683,554.48		46,101,326.88
浙江诸永高速公路有限公司	231,233,475.23	132,133,414.42		363,366,889.65
浙江杭宁高速公路有限责任公司	499,910,691.98	285,663,252.56		785,573,944.54
嘉兴公路建设投资有限公司	3,687,631.52			3,687,631.52
小 计	1,835,556,840.02	466,415,015.71		2,301,971,855.73

3. 商誉账面价值

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
本公司申苏浙皖分公司	63,212,738.62		6,321,273.96	56,891,464.66
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司嘉兴分公司	431,976,443.34			431,976,443.34

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
浙江上三高速公路有限公司	27,617,359.03			27,617,359.03
浙商证券股份有限公司	95,967,556.47			95,967,556.47
浙商期货有限公司	19,845,342.58			19,845,342.58
杭州三通道南接线有限公司				
浙江杉工智能科技有限公司	8,498,323.74			8,498,323.74
湖南省湘南物流有限公司				
湖南省三维企业有限公司				
湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司	2,099,685.14			2,099,685.14
湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司	5,433,106.01			5,433,106.01
浙商物流有限公司				
浙江省商业实业服务有限公司	7,359.91			7,359.91
慈溪风顺加油站	3,200,000.00			3,200,000.00
宁波交嘉光伏发电有限公司	1.00			1.00
南通市戎鑫投能源有限公司	1.00			1.00
上海隆戎新能源科技有限公司	1.00			1.00
扬州晶特新能源有限公司	1.00			1.00
杭州市火花文化创意有限公司	8,584,762.85			8,584,762.85
浙江大酒店有限公司	284,520,766.57			284,520,766.57
浙江交投高速公路运营管理有限公司	311,521,442.54		34,613,520.29	276,907,922.25
杭州金基房地产开发有限公司				
金华市东永高速投资有限公司	142,786,053.97		7,683,554.48	135,102,499.49
浙江诸永高速公路有限公司	1,695,712,151.71		132,133,414.42	1,563,578,737.29
浙江杭宁高速公路有限责任公司	3,142,295,778.11		285,663,252.56	2,856,632,525.55
嘉兴公路建设投资有限公司				
合 计	6,243,278,874.59		466,415,015.71	5,776,863,858.88

4. 商誉形成说明

(1)2015 年，本公司吸收合并浙江申苏浙皖高速公路有限公司为分公司，原购买子公司浙江申苏浙皖高速公路有限公司时产生的合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。

(2)2022 年，浙江龙丽丽龙高速公路有限公司吸收合并浙江嘉兴高速公路有限责任公司，将子公司浙江沪杭甬初始收购浙江嘉兴高速公路有限责任公司股权时，合并成本大于合并中取得被购买方净资产公允价值的份额的差额确认为商誉。

(3)浙江上三高速公路有限公司商誉系以前年度子公司浙江沪杭甬收购浙江上三高速公路有限公司股权时，合并成本大于合并中取得被购买方净资产公允价值的份额的差额。

(4)浙商证券股份有限公司商誉系 2006 年浙江上三高速公路有限公司收购浙商证券股份有限公司股权时，合并成本 468,900,000.00 元大于合并中取得被购买方净资产公允价值的份额 372,932,443.53 元的差额。

(5)浙商期货有限公司商誉系 2007 年浙商证券股份有限公司收购浙商期货有限公司（原名浙江天马期货经纪有限公司）股权时，合并成本 136,000,000.00 元大于合并中取得被购买方可辨认净资产公允价值 116,154,657.42 元的差额。

5. 商誉减值测试及减值准备计提方法

(1)本公司对申苏浙皖分公司、浙江交投高速公路运营管理有限公司（金丽温高速公路）、杭州三通道南接线有限公司、金华市东永高速投资有限公司、浙江诸永高速公路有限公司、浙江杭宁高速公路有限责任公司的商誉，根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于省交通集团高速商誉账务处理的意见》及减值测试结果计提商誉减值准备。

(2)杭州金基房地产开发有限公司按房地产开发项目预计未来年度可收回现金流量净现值低于其账面净资产及商誉账面余额之和的差额计提商誉减值准备。

(3)浙江大酒店有限公司的可收回金额按使用价值计算。使用价值计算的主要假设与预测期间的折现率、增长率、客房入住率及直接成本的预期变动有关。该等计算使用基于经管理层批准的十年期财政预算的现金流量预测及管理层认为合适的折现率计算。

(4)嘉兴公路建设投资有限公司和浙江上三高速公路有限公司的可收回金额按使用价值计算。使用价值计算的主要假设均与预测期间的折现率、增长率、通行费收益及直接成本的预期变动有关。该等计算使用基于经管理层批准的五年期财政预算的现金流量预测及管理层认为合适的折现率计算。

(5) 浙商证券股份有限公司及浙商期货有限公司的可收回金额根据在用价值计算。在用价值计算的主要假设与预测期内的折现率、增长率及溢利率有关。该等计算使用基于经管理层批准的五年期的财政预算的现金流量预测及管理层认为合适的折现率计算。

(6) 对湖南省湘南物流有限公司、湖南省三维企业有限公司、湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司和湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司等公司合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试。公司在期末进行减值测试时，在预计未来现金流量时考虑了公司的经营计划，估值现值时采用长期国债利率加一定风险修正系数计算确定，选用的折现期限为永续。

(7) 浙商物流有限公司已停业，已严重亏损导致资不抵债，且于 2015 年 7 月 13 日被最高人民法院列入被执行人失信名单，故全额计提商誉减值准备。

(8) 浙江杉工智能科技有限公司的商誉，根据最新的股权交易价格同企业净资产比较测试减值。

(三十四) 长期待摊费用

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少原因
各类改造、改良、装修支出	641,559,238.32	498,982,197.31	167,699,502.97	-41,219.19	972,883,151.85	[注 1]
各类生产用资料	21,344,956.54		5,737,906.24		15,607,050.30	
矿区相关费用	74,544,969.88	915,551,333.18	30,292,049.06	584,778.81	959,219,475.19	[注 2]
租赁费	24,319,552.54	2,796,279.23	5,043,391.89		22,072,439.88	
其他	155,016,288.03	56,871,402.24	52,084,533.71	5,940.60	159,797,215.96	
合 计	916,785,005.31	1,474,201,211.96	260,857,383.87	549,500.22	2,129,579,333.18	

[注 1] 长期待摊费用-各类改造、改良、装修支出本期其他减少中，包含：(1) 子公司省海运集团外币报表折算差异增加长期待摊费用 325,219.04 元；(2) 子公司浙江交科因出售其子公司宁波浙铁江宁化工有限公司和宁波浙铁大风化工有限公司，相应转出长期待摊费用 248,144.64 元。

[注 2] 长期待摊费用-矿区相关费用本期其他减少系镇洋发展二期 A/B 电解槽更新，电解

槽使用的离子膜拆除报废，相应减少长期待摊费用 584,778.81 元。

(三十五) 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

项 目	期末数		期初数	
	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
公路经营权摊销	661,911,999.32	165,477,999.83	594,945,387.12	148,736,346.78
应付未付款	2,001,979,442.24	499,712,179.73	1,469,960,981.68	367,490,245.42
资产报废损失	13,293,349.54	3,323,337.39	13,293,349.54	3,323,337.39
金融资产公允价值变动	919,873,661.14	225,651,308.23	629,628,880.03	157,407,220.01
资产减值准备	2,290,124,517.59	479,319,003.78	2,713,184,992.53	603,279,304.06
可抵扣亏损	907,692,254.27	210,981,436.06	1,610,775,117.80	401,313,762.50
预提费用类	577,892,948.69	138,409,842.21	348,719,760.11	83,209,212.86
递延收益	227,480,449.16	56,861,306.10	266,404,304.22	66,331,382.06
固定资产折旧差异	420,639,529.52	105,159,882.38	485,827,883.57	116,818,826.49
担保、期货风险准备的所得税影响	13,532,078.07	3,383,019.52	13,532,078.07	3,383,019.52
股权转让收益	281,799,556.61	70,449,889.15	281,799,556.61	70,449,889.15
预计负债	45,409,341.21	11,352,335.31	39,722,845.84	9,930,711.46
合并抵消内部交易未实现利润的所得税影响	563,851,120.62	140,020,285.63	466,894,994.87	115,831,748.49
股权激励	84,752,348.31	21,188,087.08	159,665,028.40	39,916,257.10
预收房款毛利	435,103,115.69	108,775,778.92	645,048,767.48	161,262,191.87
预提土地增值稅的所得税影响数	1,762,954,924.00	440,738,731.00	1,613,371,958.14	403,342,989.54
其他	471,321,890.22	124,416,712.97	475,613,502.63	121,781,895.26
合 计	11,679,612,526.20	2,805,221,135.29	11,828,389,388.64	2,873,808,339.96

2. 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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
金融资产公允价值变动	1,425,990,464.54	353,519,582.04	1,244,594,151.73	311,098,355.28
公路经营权摊销	687,564,264.33	171,891,065.88	704,305,818.80	176,076,454.51
固定资产折旧差异	1,283,453,150.78	314,205,636.71	1,147,136,015.29	286,784,003.82
未收付的财务费用	373,043,736.79	93,260,934.19	360,922,403.44	90,230,600.86
PPP 项目利润	20,730,563.59	5,182,640.88	55,326,086.13	13,831,521.53
并表结构化主体产生的利润			20,351,166.20	5,087,791.55
当期已确认但未实际实现的利息收入	40,923,599.51	10,230,899.88	34,958,503.48	8,739,625.87
合伙企业除公允价值变动产生的利润	10,014.30	2,503.58	14,595.68	3,648.92
固定资产一次性扣除影响	9,106,095.64	2,276,523.91	3,615,986.63	903,996.66
资产评估增值	774,327,383.07	173,481,732.44	801,947,968.55	179,429,500.03
新租赁准则产生资产处置损益	54,122,498.13	13,530,624.53	55,650,839.35	13,912,709.84
预缴税金及附加	87,463,163.34	21,865,790.84	87,130,273.64	21,782,568.42
未实现投资收益	299,200,801.68	74,800,200.42	460,820,898.36	115,205,224.59
剩余股权按公允价值重新计量产生的利得			123,679,608.68	30,919,902.17
合并抵消内部未实现损失的所得税影响	455,647,018.04	113,911,754.51	410,234,868.48	102,558,717.12
其他	12,201,453.31	3,050,363.33	40,939,515.33	10,234,878.83
合 计	5,523,784,207.05	1,351,210,253.14	5,551,628,699.77	1,366,799,500.00

3. 以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末数			期初数		
	递延所得税资产和负债互抵前金额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵消后的递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵前金额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵消后的递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	2,805,221,135.29	-11,566,802.20	2,793,654,333.09	2,873,808,339.96	-2,108,751.86	2,871,699,588.10
递延所得税负债	1,351,210,253.14	-11,566,802.20	1,339,643,450.94	1,366,799,500.00	-2,108,751.86	1,364,690,748.14

(三十六) 其他非流动资产

明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
ACS 项目[注]	34,269,911.27	34,269,911.27		34,269,911.27	34,269,911.27	
CPE 项目[注]	154,023,154.89	154,023,154.89		154,023,154.89	154,023,154.89	
PPP 项目资产	24,898,813,819.11		24,898,813,819.11	13,736,816,543.08		13,736,816,543.08
代理各地市拨付的铁路资金	16,516,104,000.00		16,516,104,000.00	16,027,980,000.00		16,027,980,000.00
预付工程、设备款	9,047,333,399.79	895,200.44	9,046,438,199.35	4,169,700,267.83		4,169,700,267.83
质保金	3,646,359,068.28	7,645,281.05	3,638,713,787.23	2,016,473,359.37	8,705,310.33	2,007,768,049.04
存出资本保证金	1,040,238,450.08		1,040,238,450.08	1,026,672,798.00		1,026,672,798.00
增值税留抵税额等	776,071,843.39		776,071,843.39	2,404,101,709.09		2,404,101,709.09
预付征迁费	284,749,262.00		284,749,262.00	93,000,000.00		93,000,000.00
鹿港大厦 B 幢房屋建筑物及其附属设施	136,417,672.00		136,417,672.00	136,417,672.00		136,417,672.00
代理投资基金资产	129,457,127.16		129,457,127.16	134,457,127.16		134,457,127.16
待认证进项税额	70,957,736.69		70,957,736.69	290,154,457.94		290,154,457.94
出租车资产	30,357,399.35		30,357,399.35	11,130,129.44		11,130,129.44
代收追偿资产	421,050.00		421,050.00	421,050.00		421,050.00
待处理财产损益	1,333,620.99		1,333,620.99	1,333,620.99		1,333,620.99
其他	10,267,576.78		10,267,576.78	13,951,375.63		13,951,375.63
合 计	56,777,175,091.78	196,833,547.65	56,580,341,544.13	40,250,903,176.69	196,998,376.49	40,053,904,800.20

[注] ACS 项目于 2011 年 11 月正式开始化工投料试生产，由于引进技术存在缺陷，工艺流程无法打通，一直未生产出合格产品。子公司浙江交科已在 2017 年之前按照 ACS 项目预计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备 32,556,415.71 元。2019 年，ACS 项目预计可收回金额进一步下降，镇洋发展 2019 年计提了减值准备 777,496.38 元，累计计提减值准备 33,333,912.09 元。

CPE 项目于 2011 年 8 月正式开始化工投料试生产，因技术原因产能未达到预定标准，另受

市场因素影响，2014 年开始 CPE 市场萎缩及下游产品被替代，公司对 CPE 项目的可行性进行动态评估认为产品没有边际贡献，不具备复产条件。浙江交科已在 2017 年之前按照 CPE 项目预计可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备 148,089,205.89 元。2019 年，CPE 项目预计可收回金额进一步下降，镇洋发展 2019 年计提了减值准备 5,388,525.39 元，累计计提减值准备 153,477,731.28 元。

2021 年 3 月 30 日，镇洋发展及其子公司浙江浙铁创新化工技术有限公司与浙江银安建设有限公司签订了《资产买卖合同》，将 CPE 及 ACS 装置（含拆除费用）转让给浙江银安建设有限公司，转让款合计 12,154,503.00 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日，转让款 12,154,503.00 元均已收到，扣除相关服务费后确认资产处置损益 9,573,111.39 元。

上述资产处置后，因核销程序尚未完成审批，故仍将 ACS 项目、CPE 项目的账面余额列报在其他非流动资产中，并全额计提减值准备。

(三十七) 短期借款

明细情况

借款类别	期末数	期初数
质押借款	1,227,570,759.97	1,265,422,346.11
抵押借款	217,884,276.67	41,564,507.96
保证借款	3,273,898,471.90	3,219,901,693.14
信用借款	11,663,637,355.00	6,614,792,973.25
质押、保证组合借款	508,951,954.18	634,944,844.10
抵押、质押、保证组合借款		655,500.00
未到期应付利息	84,381,470.12	55,275,133.88
合 计	16,976,324,287.84	11,832,556,998.44

(三十八) 拆入资金

明细情况

项 目	期末数	期初数
银行拆入资金	700,000,000.00	500,000,000.00

项 目	期末数	期初数
合 计	700,000,000.00	500,000,000.00

(三十九) 交易性金融负债

明细情况

项 目	期末公允价值	年初公允价值
结构化主体其他投资者享有的份额	81,586,468.69	1,722,186,374.78
权益工具	904,187,979.06	1,048,381,689.44
基金	60,635,570.17	146,016,412.39
债券	11,219,739.73	8,788,835.62
有限合伙人享有的份额	12,226.12	17,819.37
商品期货、期权合约	220,341,515.59	83,889,602.09
外汇合约	210,723,701.17	87,054,560.83
合 计	1,488,707,200.53	3,096,335,294.52

(四十) 应付票据

明细情况

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,223,522,225.16	9,451,419,822.73
商业承兑汇票	26,986,976.11	40,151,635.46
信用证	575,260,000.00	1,536,120,000.00
合 计	11,825,769,201.27	11,027,691,458.19

(四十一) 应付账款

1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	35,237,054,892.03	44,169,616,441.75
1-2年	13,086,336,987.84	5,242,433,343.96
2-3年	4,669,660,146.10	2,765,517,420.58

账龄	期末数	期初数
3年以上	4,490,988,581.99	1,989,058,122.57
合计	57,484,040,607.96	54,166,625,328.86

2. 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司	992,688,989.43	尚未结算
中国铁路上海局集团有限公司	824,329,354.69	尚未结算
衢丽铁路莲都段工程建设指挥部	445,621,547.21	在建工程未完工
浙江省自然资源征收中心	337,331,914.00	尚未结算
翡翠城房地产项目预估工程款	283,921,420.06	待结算工程款
中铁三局集团有限公司	277,443,968.96	尚未结算
中国铁路上海局集团有限公司上海铁路枢纽工程建设指挥部	183,098,810.00	尚未结算
衢丽铁路松阳段工程建设指挥部	117,734,487.00	在建工程未完工
国大城市广场暂估工程款	108,256,616.15	未结算
义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会	75,022,193.00	征迁费
杭温高铁杭州至义乌段工程（浦江段项目建设指挥部）	70,000,000.00	征迁费
浙江诸安建设集团有限公司	54,756,209.23	预估工程款
中交第三公路工程局有限公司	34,678,830.00	暂估工程款未结算
中交路桥建设有限公司	33,926,729.00	暂估工程款未结算
北京云星宇交通科技股份有限公司	31,615,502.39	尚未竣工决算
台州市椒江交通建设工程有限公司	30,363,244.00	暂估工程款未结算
中铁第四勘察设计院集团有限公司	23,750,000.00	勘察设计费
浙江祥生建设工程有限公司	19,844,329.53	未结算
北京云星宇交通科技股份有限公司	16,595,607.76	尚未竣工决算
恒元建设控股集团有限公司	15,972,837.17	预估工程款
西安金路交通工程科技发展有限责任公司	14,863,969.00	尚未竣工决算
上海市建筑装饰工程集团有限公司	12,026,741.22	预估工程款
明珠建设集团有限公司	11,551,607.00	暂估工程款未结算

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
小 计	4,015,394,906.80	

3. 外币应付账款情况详见附注六(九十二)“外币货币性项目”之说明。

(四十二) 预收款项

1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	111,322,585.36	689,099,451.72
1年以上	69,754,474.86	82,779,771.37
合 计	181,077,060.22	771,879,223.09

2. 账龄超过1年的大额预收款项未结转原因的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
中电建路桥集团(杭州)大江东投资发展有限公司	20,574,490.10	预收租金未结算
中国石化销售股份有限公司浙江石油零售分公司	6,618,395.34	预收租金未至确认时点
中国通信建设第五工程局有限公司	6,498,705.04	预收租金,分期结转收入
中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	2,405,953.69	预收管道租金,分期结转收入
小 计	36,097,544.17	

(四十三) 合同负债

明细情况

项 目	期末数	期初数
预收交易货款等	8,082,617,861.87	9,079,093,382.75
预收项目款	1,429,165,960.41	958,475,494.63
预收机构补助款	326,160,159.55	168,036,281.27
其他	3,088,733.18	7,513,931.25
合 计	9,841,032,715.01	10,213,119,089.90

(四十四) 卖出回购金融资产款

明细情况

项 目	期末余额	期初余额
债券	23,825,241,897.62	25,250,426,197.13
合 计	23,825,241,897.62	25,250,426,197.13

(1) 明细情况-按业务类型

项 目	期末数	期初数
质押式卖出回购	22,134,854,573.83	23,600,221,605.63
质押式报价回购	1,690,387,323.79	1,650,204,591.50
合 计	23,825,241,897.62	25,250,426,197.13

(2) 明细情况-按金融资产种类

项 目	期末数	期初数
债券	23,825,241,897.62	25,250,426,197.13
合 计	23,825,241,897.62	25,250,426,197.13

(3) 担保物情况

项 目	期末数	期初数
债券	32,644,584,762.14	28,560,608,787.00
合 计	32,644,584,762.14	28,560,608,787.00

[注] 期末债券质押式卖出回购业务的质押物市值为 32,644,584,762.14 元,其中以交易性金融资产担保价值为 26,202,734,957.44 元,其他债权投资担保价值为 412,032,233.00 元,借入债券担保价值为 6,029,817,571.70 元。

(四十五) 吸收存款及同业存放

明细情况

项 目	期末余额	期初余额
活期存款	34,579,410.00	26,912,246.13
—公司类客户	34,579,410.00	26,912,246.13

项 目	期末余额	期初余额
定期存款	34,438,597.17	34,365,000.00
—公司类客户	34,438,597.17	34,365,000.00
未到期应付利息	2,745,624.37	1,798,969.09
合 计	71,763,631.54	63,076,215.22

(四十六) 代理买卖证券款

明细情况

项 目	期末数	期初数
普通经纪业务	18,199,993,521.15	17,574,553,537.19
其中：个人	14,710,732,209.00	15,240,365,529.02
机构	3,489,261,312.15	2,334,188,008.17
信用业务	2,528,736,868.91	2,359,942,839.20
其中：个人	2,125,687,523.53	1,889,638,414.15
机构	403,049,345.38	470,304,425.05
股票期权业务	89,104,076.76	79,261,011.51
其中：个人	58,396,040.61	43,433,351.16
机构	30,708,036.15	35,827,660.35
合 计	20,817,834,466.82	20,013,757,387.90

(四十七) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	2,418,338,655.21	12,097,992,652.86	11,636,713,802.66	2,879,617,505.41
(2) 离职后福利-设定提存计划	311,678,943.62	1,219,445,571.15	1,215,919,186.34	315,205,328.43
(3) 辞退福利	262,631.08	17,285,429.64	17,368,060.72	180,000.00
(4) 其他一年内到期的其他福利				

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	2,730,280,229.91	13,334,723,653.65	12,870,001,049.72	3,195,002,833.84

2. 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)工资、奖金、津贴和补贴	1,363,733,611.30	9,183,875,492.39	8,805,001,106.90	1,742,607,996.79
(2)职工福利费	17,652,308.87	577,761,192.11	575,249,071.65	20,164,429.33
(3)社会保险费	555,669,746.57	576,015,067.57	541,218,404.28	590,466,409.86
其中:医疗保险费	25,565,135.37	467,384,067.68	467,275,050.67	25,674,152.38
补充医疗保险	527,867,312.84	74,542,816.10	42,897,867.38	559,512,261.56
工伤保险费	1,748,809.51	23,853,571.24	21,858,387.08	3,743,993.67
生育保险费	320,436.27	464,493.71	541,277.73	243,652.25
其他	168,052.58	9,770,118.84	8,645,821.42	1,292,350.00
(4)住房公积金	11,385,996.95	776,417,580.77	773,542,990.91	14,260,586.81
(5)工会经费和职工教育经费	468,414,927.25	250,677,906.50	212,817,570.06	506,275,263.69
(6)意外险及其他商业险	3,114.06	23,291,663.58	22,317,837.11	976,940.53
(7)劳务费	60,000.00	668,170,964.17	665,383,318.33	2,847,645.84
(8)残疾人就业保障金	42,184.89	13,417,926.56	13,417,867.20	42,244.25
(9)其他短期薪酬	1,376,765.32	28,364,859.21	27,765,636.22	1,975,988.31
小 计	2,418,338,655.21	12,097,992,652.86	11,636,713,802.66	2,879,617,505.41

3. 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)基本养老保险	60,969,752.13	791,756,006.46	779,720,791.59	73,004,967.00
(2)失业保险费	2,326,951.10	29,879,141.06	28,402,762.28	3,803,329.88
(3)企业年金缴费	248,382,240.39	397,810,423.63	407,795,632.47	238,397,031.55
小 计	311,678,943.62	1,219,445,571.15	1,215,919,186.34	315,205,328.43

(四十八) 应交税费

明细情况

项 目	期初数	本期应交	本期已交	期末数
增值税	1,198,355,140.89	3,471,586,074.76	4,021,176,876.54	648,764,339.11
车船税	900,131.67	4,198,979.83	5,082,540.83	16,570.67
资源税	19,103,621.21	89,806,579.95	70,676,656.88	38,233,544.28
企业所得税	3,381,804,957.27	3,882,781,676.20	5,095,926,640.74	2,168,659,992.73
城市维护建设税	107,880,754.98	225,084,234.92	240,872,193.30	92,092,796.60
房产税	81,535,451.73	96,600,433.24	99,074,020.96	79,061,864.01
土地使用税	24,790,158.39	29,786,242.73	26,937,059.26	27,639,341.86
教育费附加	48,232,827.56	105,280,220.01	108,551,041.21	44,962,006.36
地方教育附加	30,827,410.99	67,599,408.30	68,829,463.21	29,597,356.08
印花税	25,152,308.14	203,971,046.29	157,857,568.19	71,265,786.24
契税		7,280,643.60	2,310,243.60	4,970,400.00
耕地占用税		26,357,828.07	26,357,828.07	
地方水利建设基金	304,467.38	120,668.45	236,813.03	188,322.80
境外代缴税费	103,331.52	52,059,868.65	52,030,551.65	132,648.52
营业税	605,649.52	495,325.91		1,100,975.43
消费税	92,113.51	2,468,133.56	2,510,085.21	50,161.86
土地增值税	215,922,925.66	1,030,494,846.64	737,220,145.77	509,197,626.53
文化事业建设费	21,735.89	117,608.19	86,588.78	52,755.30
进口关税		10,995,801.88	10,995,801.88	
环境保护税		277,272.06	228,201.43	49,070.63
代扣代缴车船税	18,038,878.64	255,539,226.97	252,735,993.16	20,842,112.45
代扣代缴营业税	3,614.30			3,614.30
代扣代缴城市维护建设税	1,123.75			1,123.75
代扣代缴教育费附加	341.24			341.24

项 目	期初数	本期应交	本期已交	期末数
代扣代缴地方教育附加	227.49			227.49
代扣代缴个人所得税	696,584,459.97	1,443,471,467.60	1,781,616,454.78	358,439,472.79
代扣代缴流转税-地方水利建设基金	6,176.68			6,176.68
代扣代缴增值税	12,669.30	5,278,950.03	5,279,473.74	12,145.59
其他税费	29,486,536.87	71,628,402.15	88,857,448.80	12,257,490.22
合 计	5,879,767,014.55	11,083,280,939.99	12,855,449,691.02	4,107,598,263.52

(四十九) 其他应付款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	8,513,761.61	12,246,290.80
应付股利	59,590,542.40	86,142,593.64
其他应付款	24,931,362,542.15	17,637,093,011.59
合 计	24,999,466,846.16	17,735,481,896.03

2. 应付利息

明细情况

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,678,311.09	7,809,492.70
借款利息		26,738.93
应付票据贴现利息	5,835,450.52	4,410,059.17
小 计	8,513,761.61	12,246,290.80

3. 应付股利

项 目	期末数	期初数
普通股股利	52,095,503.44	2,200,000.00
划分为权益工具的优先股/永续债	4,922,400.00	1,230,600.00
其中：优先股	4,922,400.00	1,230,600.00

项 目	期末数	期初数
杭徽 Reits 基金持有人		82,711,993.64
SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD	2,572,638.96	
小 计	59,590,542.40	86,142,593.64

4. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金、保证金	3,676,871,200.50	4,069,380,432.33
应付暂收款	1,038,113,487.63	787,883,315.14
股权转让款	635,305,734.36	640,405,491.88
借款及利息	3,269,980,695.58	3,266,778,134.47
代扣代缴款项	88,344,892.95	63,956,307.30
风险抵押金	33,948,750.71	16,536,719.40
企业往来款	1,724,777,367.14	1,580,250,927.46
预提费用	76,698,018.06	112,513,941.22
合作建设资金	2,837,212,033.98	2,194,609,015.71
立功竞赛基金	129,693,996.10	144,482,120.10
工程款	870,327,725.61	479,773,320.05
诉讼及赔偿款	89,613,912.34	74,667,872.29
征迁款	8,000,000.00	528,269,262.00
补偿款		38,813,451.13
分红款	85,263,620.40	231,799,314.36
清算款	27,212,253.92	
省交通厅项目前期垫付款	200,030,000.00	200,030,000.00
代销费用	53,142,186.62	96,411,155.96
场外期权履约保证金及权利金	3,353,483,269.55	875,796,828.31
收益互换履约保障金	2,407,614,669.55	1,701,996,531.20

项 目	期末数	期初数
期货质押保证金	203,958,976.00	164,438,224.00
经纪人佣金	11,332,497.01	13,678,981.13
证券投资者保护基金	13,108,665.24	24,478,236.50
保险期货业务服务费	7,195,646.69	7,195,646.69
应付各类费用	8,287,265.67	12,403,866.73
待付款	2,735,126,290.23	2,404,140.00
其他	1,346,719,386.31	308,139,776.23
小 计	24,931,362,542.15	17,637,093,011.59

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
永康市铁路投资管理有限公司	1,173,798,024.79	合作建设资金
永康市铁路投资管理有限公司	520,269,262.00	征迁款
台州市市域铁路第二项目有限公司	429,976,400.00	合作建设资金
绿城房地产集团有限公司	419,302,383.40	关联方借款及利息尚未结算
永康翡翠城房地产开发有限公司	329,427,098.61	关联方借款尚未到期
临海市沿海铁路投资有限公司	328,493,600.00	合作建设资金
小 计	3,201,266,768.80	

(3) 较大的其他应付款项性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
三门县自然资源和规划局	2,728,000,000.00	采矿权出让金
永康市铁路投资管理有限公司	1,694,067,286.79	合作建设资金
杭州绿城交投锦溪置业有限公司	625,208,114.19	关联方借款
杭州嘉腾交控西站有限公司	625,000,000.00	关联方借款/往来款
永康交投绿城房地产开发有限公司	491,869,901.63	关联方借款
台州市市域铁路第二项目有限公司	429,976,400.00	合作建设资金
绿城房地产集团有限公司	419,302,383.40	借款本金及利息

单位名称	期末数	款项性质或内容
永康翡翠城房地产开发有限公司	347,649,286.11	关联方借款
临海市沿海铁路投资有限公司	328,493,600.00	合作建设资金
衢州市衢江区交通运输局杭金衢高速拓宽及衢江连接线建设指挥部	306,501,969.60	工程款
小 计	7,996,068,941.72	

(五十) 应付手续费及佣金

明细情况

项 目	期末余额	期初余额
企业财产保险	5,470,070.83	5,054,252.88
货物运输保险	133,137.04	394,870.90
机动车辆保险	3,370,126.14	1,965,284.68
责任保险	10,349,634.09	6,379,096.68
意外伤害保险	4,106,515.88	3,805,781.88
家庭财产保险	513,245.43	247,635.15
工程保险	6,509,238.62	5,689,061.42
船舶保险	654,997.10	322,114.91
保证保险	925,364.01	1,021,282.36
健康保险	344,330.68	347,043.53
其他保险		-262,994.48
合 计	32,376,659.82	24,963,429.91
其中账龄 1 年以上	8,955,337.46	7,574,569.70

(五十一) 应付分保账款

明细情况

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	85,440,909.72	97,561,196.06

项 目	期末余额	期初余额
1 年以上	53,582,881.15	54,080,706.25
合 计	139,023,790.87	151,641,902.31

(五十二) 一年内到期的非流动负债

明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	15,998,451,196.26	11,138,410,265.63
长期借款利息（一年内到期）	42,187,335.78	33,204,895.23
一年内到期的应付债券	9,977,642,518.76	13,713,681,255.87
应付债券利息（一年内到期）	535,921,229.90	401,226,579.73
一年内到期的铁道部统借统还债务性资金	36,650,000.00	
铁道部统借统还债务性资金利息（一年内到期）	151,069,543.67	
一年内到期的长期应付款	153,455,448.38	162,342,627.70
一年内到期的其他长期负债	240,525,540.59	503,968,816.92
一年内到期的租赁负债	2,512,226,704.40	663,642,055.45
政府专项债利息（一年内到期）	339,136,977.77	
合 计	29,987,266,495.51	26,616,476,496.53

(五十三) 其他流动负债

1. 明细情况

项目及内容	期末数	期初数
待转销项税额	3,204,816,462.86	2,883,124,591.68
应付货币保证金	25,550,446,946.87	15,740,428,960.25
短期融资券	10,067,024,501.06	21,940,702,492.15
短期应付债券利息	31,103,698.62	66,802,307.82
应付质押保证金	2,081,267,012.85	2,315,026,224.00

项目及内容	期末数	期初数
期货风险准备金	159,464,486.70	142,853,026.29
期货投资者保障基金	695,947.27	759,745.97
未终止确认的应收票据	30,456,526.00	181,486,470.42
应付退保	7,839,822.52	6,337,322.47
应付共保账款	37,375,306.89	44,593,357.65
预提税费	1,762,781,248.32	1,613,371,958.14
交易融付及建信融通	214,880,000.00	
其他	138,309.18	105,380.56
合计	43,148,290,269.14	44,935,591,837.40

2. 短期应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限(天)	发行金额	期初余额
21 浙交投 SCP008	1,500,000,000.00	2021/8/24	177.00	1,500,000,000.00	1,510,911,250.00
21 浙交投 SCP010	1,000,000,000.00	2021/9/28	120.00	1,000,000,000.00	1,005,744,444.44
21 浙交投 SCP011	1,500,000,000.00	2021/10/26	177.00	1,500,000,000.00	1,506,517,500.00
21 浙交投 SCP012	1,000,000,000.00	2021/11/3	120.00	1,000,000,000.00	1,003,963,333.33
21 浙交投 SCP013	1,500,000,000.00	2021/11/26	179.00	1,500,000,000.00	1,503,217,500.00
21 浙交投 SCP014	2,000,000,000.00	2021/12/8	180.00	2,000,000,000.00	2,002,964,444.44
21 浙交投 SCP015	2,000,000,000.00	2021/12/17	179.00	2,000,000,000.00	2,001,540,000.00
22 浙交投 SCP001	1,500,000,000.00	2022/1/26	176.00	1,500,000,000.00	
22 浙交投 SCP002	1,000,000,000.00	2022/3/2	180.00	1,000,000,000.00	
22 浙交投 SCP003	1,500,000,000.00	2022/3/23	177.00	1,500,000,000.00	
22 浙交投 SCP004	2,000,000,000.00	2022/5/27	92.00	2,000,000,000.00	
22 浙交投 SCP005	1,000,000,000.00	2022/8/4	178.00	1,000,000,000.00	
22 浙交投 SCP006	2,000,000,000.00	2022/8/25	180.00	2,000,000,000.00	
22 浙交投 SCP007	2,000,000,000.00	2022/9/28	175.00	2,000,000,000.00	
22 浙交投 SCP008	1,500,000,000.00	2022/11/30	176.00	1,500,000,000.00	

债券名称	面值	发行日期	债券期限(天)	发行金额	期初余额
浙商证券股份有限公司 2021 年度第八 期短期融资券	500,000,000.00	2021/9/27	366.00	500,000,000.00	503,616,438.36
浙商证券股份有限公司 2021 年度第九 期短期融资券	1,500,000,000.00	2021/10/22	366.00	1,500,000,000.00	1,507,959,452.05
浙商证券股份有限公司 2021 年度第十 期短期融资券	1,500,000,000.00	2021/10/22	183.00	1,500,000,000.00	1,508,284,931.51
浙商证券股份有限公司 2021 年度第十 一期短期融资券	1,500,000,000.00	2021/11/11	91.00	1,500,000,000.00	1,505,470,273.97
浙商证券股份有限公司 2021 年度第十 二期短期融资券	1,500,000,000.00	2021/12/21	182.00	1,500,000,000.00	1,501,229,589.03
浙商证券汇银 326 号固定收益凭证	500,000,000.00	2021/12/9	91.00	500,000,000.00	501,023,972.60
浙商证券汇银 329 号固定收益凭证	300,000,000.00	2021/12/24	182.00	300,000,000.00	300,213,698.63
浙商证券汇银 327 号固定收益凭证	200,000,000.00	2021/12/14	184.00	200,000,000.00	200,320,547.95
浙商证券享银金旗 (单鲨) 63 号浮动 收益凭证	71,460,000.00	2021/11/12	91.00	71,460,000.00	72,634,684.93
浙商证券享银金旗 (单鲨) 65 号浮动 收益凭证	64,680,000.00	2021/11/26	106.00	64,680,000.00	65,190,351.78
浙商证券享银节节 高(区间累计结构) 8 号浮动收益凭证	62,000,000.00	2021/10/14	95.00	62,000,000.00	62,429,413.70
浙商证券享银节节 高(区间累计结构) 6 号浮动收益凭证	50,000,000.00	2021/9/15	179.00	50,000,000.00	50,473,424.66
浙商证券享银节节 高(区间累计结构) 7 号浮动收益凭证	50,000,000.00	2021/10/22	97.00	50,000,000.00	50,311,232.87
浙商证券享银节节 高(区间累计结构) 10 号浮动收益凭证	44,510,000.00	2021/10/26	119.00	44,510,000.00	44,771,450.52
浙商证券享银节节 高(区间累计结构) 9 号浮动收益凭证	42,000,000.00	2021/10/18	119.00	42,000,000.00	42,276,164.38
浙商证券享银金旗 (单鲨) 62 号浮动 收益凭证	17,900,000.00	2021/9/30	106.00	17,900,000.00	18,492,906.85
浙商证券享银节节 高(区间累计结构) 13 号浮动收益凭证	2,300,000.00	2021/12/29	93.00	2,300,000.00	2,300,604.93
浙商证券享银金旗 (单鲨) 64 号浮动 收益凭证	2,120,000.00	2021/12/2	110.00	2,120,000.00	2,125,227.40

债券名称	面值	发行日期	债券期限(天)	发行金额	期初余额
浙商证券享银高升(香草)1号浮动收益凭证	1,390,000.00	2021/4/16	115.00	1,390,000.00	1,578,126.03
浙商证券股份有限公司2022年度第一期短期融资券	1,500,000,000.00	2022/1/27	103.00	1,500,000,000.00	
浙商证券股份有限公司2022年度第二期短期融资券	2,000,000,000.00	2022/8/18	362.00	2,000,000,000.00	
浙商证券股份有限公司2022年度第三期短期融资券	1,500,000,000.00	2022/8/24	163.00	1,500,000,000.00	
浙商证券股份有限公司2022年度第四期短期融资券	1,000,000,000.00	2022/12/9	91.00	1,000,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)67号浮动收益凭证	30,000,000.00	2022/1/13	182.00	30,000,000.00	
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)2号浮动收益凭证	53,520,000.00	2022/1/21	91.00	53,520,000.00	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)18号浮动收益凭证	75,000,000.00	2022/4/21	182.00	75,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)73号浮动收益凭证	100,000,000.00	2022/4/22	182.00	100,000,000.00	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)17号浮动收益凭证	30,000,000.00	2022/4/20	71.00	30,000,000.00	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)19号浮动收益凭证	29,000,000.00	2022/4/29	183.00	29,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)74号浮动收益凭证	9,420,000.00	2022/5/20	92.00	9,420,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)75号浮动收益凭证	2,540,000.00	2022/6/2	146.00	2,540,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)76号浮动收益凭证	100,000,000.00	2022/6/21	60.00	100,000,000.00	
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)3号浮动收益凭证	1,050,000.00	2022/6/22	61.00	1,050,000.00	
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)4号浮动收益凭证	30,100,000.00	2022/6/29	183.00	30,100,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)69号浮动收益凭证	75,070,000.00	2022/2/18	183.00	75,070,000.00	

债券名称	面值	发行日期	债券期限(天)	发行金额	期初余额
浙商证券享银金旗(单鲨)68号浮动收益凭证	30,000,000.00	2022/1/13	176.00	30,000,000.00	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)14号浮动收益凭证	41,000,000.00	2022/1/24	48.00	41,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)70号浮动收益凭证	54,380,000.00	2022/3/4	91.00	54,380,000.00	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)15号浮动收益凭证	28,000,000.00	2022/1/28	92.00	28,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)71号浮动收益凭证	71,760,000.00	2022/3/18	67.00	71,760,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)72号浮动收益凭证	4,750,000.00	2022/4/1	102.00	4,750,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)77号浮动收益凭证	100,000,000.00	2022/7/1	60.00	100,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)78号浮动收益凭证	12,730,000.00	2022/7/15	67.00	12,730,000.00	
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)5号浮动收益凭证	100,000,000.00	2022/7/20	188.00	100,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)79号浮动收益凭证	6,350,000.00	2022/7/29	61.00	6,350,000.00	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)22号浮动收益凭证	30,000,000.00	2022/7/29	91.00	30,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)80号浮动收益凭证	100,000,000.00	2022/8/9	61.00	100,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)82号浮动收益凭证	14,090,000.00	2022/8/12	90.00	14,090,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)81号浮动收益凭证	100,000,000.00	2022/8/23	92.00	100,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)83号浮动收益凭证	9,830,000.00	2022/8/26	61.00	9,830,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)84号浮动收益凭证	6,360,000.00	2022/9/9	92.00	6,360,000.00	
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)7号浮动收益凭证	30,000,000.00	2022/9/13	61.00	30,000,000.00	

债券名称	面值	发行日期	债券期限(天)	发行金额	期初余额
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)8号浮动收益凭证	20,000,000.00	2022/9/13	61.00	20,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)85号浮动收益凭证	100,000,000.00	2022/9/20	179.00	100,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)86号浮动收益凭证	18,230,000.00	2022/9/23	179.00	18,230,000.00	
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)9号浮动收益凭证	30,000,000.00	2022/9/23	182.00	30,000,000.00	
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)10号浮动收益凭证	20,000,000.00	2022/9/23	61.00	20,000,000.00	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)23号浮动收益凭证	29,000,000.00	2022/9/27	179.00	29,000,000.00	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)24号浮动收益凭证	25,000,000.00	2022/9/30	179.00	25,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)88号浮动收益凭证	100,000,000.00	2022/10/19	91.00	100,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)89号浮动收益凭证	23,830,000.00	2022/10/21	102.00	23,830,000.00	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)25号浮动收益凭证	30,000,000.00	2022/11/3	103.00	30,000,000.00	
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)11号浮动收益凭证	50,000,000.00	2022/11/4	59.00	50,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)91号浮动收益凭证	5,060,000.00	2022/11/4	96.00	5,060,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)90号浮动收益凭证	100,000,000.00	2022/11/8	174.00	100,000,000.00	
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)13号浮动收益凭证	40,000,000.00	2022/11/9	61.00	40,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)92号浮动收益凭证	38,950,000.00	2022/11/18	91.00	38,950,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)94号浮动收益凭证	61,200,000.00	2022/11/25	169.00	61,200,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)95号浮动收益凭证	36,510,000.00	2022/11/29	60.00	36,510,000.00	

债券名称	面值	发行日期	债券期限(天)	发行金额	期初余额
浙商证券享银节节高(区间累计结构)26号浮动收益凭证	97,150,000.00	2022/12/7	88.00	97,150,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)96号浮动收益凭证	16,720,000.00	2022/12/2	91.00	16,720,000.00	
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)14号浮动收益凭证	50,000,000.00	2022/12/13	90.00	50,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)97号浮动收益凭证	25,210,000.00	2022/12/14	46.00	25,210,000.00	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)27号浮动收益凭证	49,960,000.00	2022/12/15	177.00	49,960,000.00	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)28号浮动收益凭证	30,000,000.00	2022/12/21	62.00	30,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)98号浮动收益凭证	22,030,000.00	2022/12/23	91.00	22,030,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)99号浮动收益凭证	30,000,000.00	2022/12/28	112.00	30,000,000.00	
浙商证券享银金旗(单鲨)100号浮动收益凭证	3,490,000.00	2022/12/30	102.00	3,490,000.00	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)29号浮动收益凭证	29,000,000.00	2022/12/30	146.00	29,000,000.00	
浙商证券汇银 330号固定收益凭证	19,160,000.00	2022/12/16	116.00	19,160,000.00	
浙商证券汇银 331号固定收益凭证	10,190,000.00	2022/12/23	116.00	10,190,000.00	
浙商证券汇银 332号固定收益凭证	4,320,000.00	2022/12/27	182.00	4,320,000.00	
浙商证券汇银 333号固定收益凭证	10,050,000.00	2022/12/23	186.00	10,050,000.00	
浙商证券汇银 334号固定收益凭证	1,460,000.00	2022/12/30	182.00	1,460,000.00	
浙商证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	1,500,000,000.00	2021/8/3	68.00	1,500,000,000.00	1,516,754,794.52
浙商证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)	2,000,000,000.00	2021/9/24	181.00	2,000,000,000.00	2,015,189,041.09
22中拓 SCP001	440,000,000.00	2022/1/12	180.00	440,000,000.00	

债券名称	面值	发行日期	债券期限(天)	发行金额	期初余额
22 中拓 SCP002	300,000,000.00	2022/2/21	210.00	300,000,000.00	
22 中拓 SCP003	250,000,000.00	2022/3/22	210.00	250,000,000.00	
22 中拓 SCP004	260,000,000.00	2022/3/25	210.00	260,000,000.00	
22 中拓 SCP005	270,000,000.00	2022/10/27	63.00	270,000,000.00	
22 中拓 SCP006	400,000,000.00	2022/11/11	39.00	400,000,000.00	
小 计	44,729,830,000.00			44,729,830,000.00	22,007,504,799.97

续上表:

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
21 浙交投 SCP008		3,854,914.38		1,514,766,164.38	
21 浙交投 SCP010		1,488,432.27		1,007,232,876.71	
21 浙交投 SCP011		10,721,815.07		1,517,239,315.07	
21 浙交投 SCP012		4,124,337.90		1,008,087,671.23	
21 浙交投 SCP013		13,995,924.66		1,517,213,424.66	
21 浙交投 SCP014		19,917,747.34		2,022,882,191.78	
21 浙交投 SCP015		21,116,986.30		2,022,656,986.30	
22 浙交投 SCP001	1,500,000,000.00	14,827,397.26		1,514,827,397.26	
22 浙交投 SCP002	1,000,000,000.00	9,863,013.70		1,009,863,013.70	
22 浙交投 SCP003	1,500,000,000.00	14,911,643.84		1,514,911,643.84	
22 浙交投 SCP004	2,000,000,000.00	9,628,493.15		2,009,628,493.15	
22 浙交投 SCP005	1,000,000,000.00	7,360,000.00			1,007,360,000.00
22 浙交投 SCP006	2,000,000,000.00	11,502,465.75			2,011,502,465.75
22 浙交投 SCP007	2,000,000,000.00	9,425,753.42			2,009,425,753.42
22 浙交投 SCP008	1,500,000,000.00	2,815,479.45			1,502,815,479.45
浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)		3,277,397.26		506,893,835.62	
浙商证券股份有限		2,100,410.96		1,510,059,863.01	

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)					
浙商证券股份有限公司 2021 年度第八期短期融资券		12,657,534.24		1,520,942,465.75	
浙商证券股份有限公司 2021 年度第九期短期融资券		4,290,410.96		1,509,760,684.93	
浙商证券股份有限公司 2021 年度第十期短期融资券		19,114,520.56		1,520,344,109.59	
浙商证券股份有限公司 2021 年度第十一期短期融资券		7,078,767.13		508,102,739.73	
浙商证券股份有限公司 2021 年度第十二期短期融资券		2,190,410.96		302,404,109.59	
浙商证券汇银 326 号固定收益凭证		1,549,315.06		201,869,863.01	
浙商证券汇银 329 号固定收益凭证		-1,025,354.09		71,609,330.84	
浙商证券汇银 327 号固定收益凭证		-256,563.27		64,933,788.51	
浙商证券享银金旗(单鲨)63 号浮动收益凭证		92,405.48		62,521,819.18	
浙商证券享银金旗(单鲨)65 号浮动收益凭证		-33,287.67		50,440,136.99	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)8 号浮动收益凭证		184,328.77		50,495,561.64	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)6 号浮动收益凭证		95,552.62		44,867,003.14	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)7 号浮动收益凭证		68,419.73		42,344,584.11	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)10 号浮动收益凭证		-336,000.65		18,156,906.20	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)		20,958.36		2,321,563.29	

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
9号浮动收益凭证					
浙商证券享银金旗(单鲨)62号浮动收益凭证		-2,254.69		2,122,972.71	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)13号浮动收益凭证		-188,121.93		1,390,004.10	
浙商证券享银金旗(单鲨)64号浮动收益凭证	1,500,000,000.00	16,510,684.93		1,516,510,684.93	
浙商证券享银高升(香草)1号浮动收益凭证	2,000,000,000.00	7,928,219.18		2,007,928,219.18	
浙商证券股份有限公司2022年度第一期短期融资券	1,500,000,000.00	9,776,712.41			1,509,776,712.41
浙商证券股份有限公司2022年度第二期短期融资券	1,000,000,000.00	1,575,342.48			1,001,575,342.48
浙商证券股份有限公司2022年度第三期短期融资券	30,000,000.00	74,794.52		30,074,794.52	
浙商证券股份有限公司2022年度第四期短期融资券	53,520,000.00	132,388.21		53,652,388.21	
浙商证券享银金旗(单鲨)67号浮动收益凭证	75,000,000.00	364,726.03		75,364,726.03	
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)2号浮动收益凭证	100,000,000.00	1,845,041.10		101,845,041.10	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)18号浮动收益凭证	30,000,000.00	196,602.74		30,196,602.74	
浙商证券享银金旗(单鲨)73号浮动收益凭证	29,000,000.00	301,600.00		29,301,600.00	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)17号浮动收益凭证	9,420,000.00	55,801.75		9,475,801.75	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)19号浮动收益凭证	2,540,000.00	25,139.51		2,565,139.51	

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
浙商证券享银金旗(单鲨)74号浮动收益凭证	100,000,000.00	752,054.79		100,752,054.79	
浙商证券享银金旗(单鲨)75号浮动收益凭证	1,050,000.00	4,694.79		1,054,694.79	
浙商证券享银金旗(单鲨)76号浮动收益凭证	30,100,000.00	72,569.86		30,172,569.86	
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)3号浮动收益凭证	75,070,000.00	49,853.53		75,119,853.53	
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)4号浮动收益凭证	30,000,000.00	37,397.26		30,037,397.26	
浙商证券享银金旗(单鲨)69号浮动收益凭证	41,000,000.00	299,693.15		41,299,693.15	
浙商证券享银金旗(单鲨)68号浮动收益凭证	54,380,000.00	49,919.92		54,429,919.92	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)14号浮动收益凭证	28,000,000.00	226,915.07		28,226,915.07	
浙商证券享银金旗(单鲨)70号浮动收益凭证	71,760,000.00	59,564.99		71,819,564.99	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)15号浮动收益凭证	4,750,000.00	6,312.07		4,756,312.07	
浙商证券享银金旗(单鲨)71号浮动收益凭证	100,000,000.00	3,327,123.28			103,327,123.28
浙商证券享银金旗(单鲨)72号浮动收益凭证	12,730,000.00	67,450.04		12,797,450.04	
浙商证券享银金旗(单鲨)77号浮动收益凭证	100,000,000.00	431,506.85		100,431,506.85	
浙商证券享银金旗(单鲨)78号浮动收益凭证	6,350,000.00	15,959.66		6,365,959.66	
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)5号浮动收益凭证	30,000,000.00	177,534.25		30,177,534.25	

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
浙商证券享银金旗(单鲨)79号浮动收益凭证	100,000,000.00	378,082.19		100,378,082.19	
浙商证券享银节节高(区间累计结构)22号浮动收益凭证	14,090,000.00	35,423.18		14,125,423.18	
浙商证券享银金旗(单鲨)80号浮动收益凭证	100,000,000.00	378,082.19		100,378,082.19	
浙商证券享银金旗(单鲨)82号浮动收益凭证	9,830,000.00	24,718.03		9,854,718.03	
浙商证券享银金旗(单鲨)81号浮动收益凭证	6,360,000.00	10,658.88		6,370,658.88	
浙商证券享银金旗(单鲨)83号浮动收益凭证	30,000,000.00	361,643.84			30,361,643.84
浙商证券享银金旗(单鲨)84号浮动收益凭证	20,000,000.00	241,095.89			20,241,095.89
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)7号浮动收益凭证	100,000,000.00	1,834,246.58			101,834,246.58
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)8号浮动收益凭证	18,230,000.00	150,905.47		18,380,905.47	
浙商证券享银金旗(单鲨)85号浮动收益凭证	30,000,000.00	122,054.79		30,122,054.79	
浙商证券享银金旗(单鲨)86号浮动收益凭证	20,000,000.00	81,369.86		20,081,369.86	
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)9号浮动收益凭证	29,000,000.00	187,983.56		29,187,983.56	
浙商证券享银鸿运(看涨自动赎回)10号浮动收益凭证	25,000,000.00	203,835.62			25,203,835.62
浙商证券享银节节高(区间累计结构)23号浮动收益凭证	100,000,000.00	1,171,835.62			101,171,835.62
浙商证券享银节节高(区间累计结构)24号浮动收益凭证	23,830,000.00	58,829.18		23,888,829.18	

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
浙商证券享银金旗 (单鲨) 88 号浮动 收益凭证	30,000,000.00	155,178.08			30,155,178.08
浙商证券享银金旗 (单鲨) 89 号浮动 收益凭证	50,000,000.00	235,068.49		50,235,068.49	
浙商证券享银节节 高(区间累计结构) 25 号浮动收益凭证	5,060,000.00	60,304.11			5,120,304.11
浙商证券享银鸿运 (看涨自动赎回)11 号浮动收益凭证	100,000,000.00	807,780.82			100,807,780.82
浙商证券享银金旗 (单鲨) 91 号浮动 收益凭证	40,000,000.00	182,575.34		40,182,575.34	
浙商证券享银金旗 (单鲨) 90 号浮动 收益凭证	38,950,000.00	352,150.68			39,302,150.68
浙商证券享银鸿运 (看涨自动赎回)13 号浮动收益凭证	61,200,000.00	620,383.56			61,820,383.56
浙商证券享银金旗 (单鲨) 92 号浮动 收益凭证	36,510,000.00	330,090.41			36,840,090.41
浙商证券享银金旗 (单鲨) 94 号浮动 收益凭证	97,150,000.00	212,931.51			97,362,931.51
浙商证券享银金旗 (单鲨) 95 号浮动 收益凭证	16,720,000.00	96,197.26			16,816,197.26
浙商证券享银节节 高(区间累计结构) 26 号浮动收益凭证	50,000,000.00	127,534.25			50,127,534.25
浙商证券享银金旗 (单鲨) 96 号浮动 收益凭证	25,210,000.00	87,026.30			25,297,026.30
浙商证券享银鸿运 (看涨自动赎回)14 号浮动收益凭证	49,960,000.00	74,460.93			50,034,460.93
浙商证券享银金旗 (单鲨) 97 号浮动 收益凭证	30,000,000.00	28,931.51			30,028,931.51
浙商证券享银节节 高(区间累计结构) 27 号浮动收益凭证	22,030,000.00	38,024.38			22,068,024.38

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
浙商证券享银节节高（区间累计结构）28号浮动收益凭证	30,000,000.00	42,739.73			30,042,739.73
浙商证券享银金旗（单鲨）98号浮动收益凭证	3,490,000.00	1,338.63			3,491,338.63
浙商证券享银金旗（单鲨）99号浮动收益凭证	29,000,000.00	5,084.93			29,005,084.93
浙商证券享银金旗（单鲨）100号浮动收益凭证	19,160,000.00	20,157.37			19,180,157.37
浙商证券享银节节高（区间累计结构）29号浮动收益凭证	10,190,000.00	6,030.25			10,196,030.25
浙商证券汇银 330号固定收益凭证	4,320,000.00	1,420.27			4,321,420.27
浙商证券汇银 331号固定收益凭证	10,050,000.00	4,708.36			10,054,708.36
浙商证券汇银 332号固定收益凭证	1,460,000.00	192.00			1,460,192.00
浙商证券汇银 333号固定收益凭证		2,218,705.48		1,518,973,500.00	
浙商证券汇银 334号固定收益凭证		40,810,958.91		2,056,000,000.00	
22中拓 SCP001	440,000,000.00	7,920,000.00		447,920,000.00	
22中拓 SCP002	300,000,000.00	5,868,493.15		305,868,493.15	
22中拓 SCP003	250,000,000.00	4,602,739.73		254,602,739.73	
22中拓 SCP004	260,000,000.00	4,756,931.51		264,756,931.51	
22中拓 SCP005	270,000,000.00	1,015,939.73		271,015,939.73	
22中拓 SCP006	400,000,000.00	897,534.25		400,897,534.25	
小计	22,821,470,000.00	327,621,233.46		35,058,467,833.75	10,098,128,199.68

(五十四) 保险合同准备金

1. 保险合同准备金增减变动情况

项 目	期初余额	本期增减	期末余额
未到期责任准备金	1,264,406,321.70	6,350,610.91	1,270,756,932.61
其中：原保险合同	1,258,254,816.71	6,271,674.08	1,264,526,490.79
再保险合同	6,151,504.99	78,936.83	6,230,441.82
未决赔款准备金	1,348,492,048.47	181,691,387.19	1,530,183,435.66
其中：原保险合同	1,301,722,673.60	163,440,674.03	1,465,163,347.63
再保险合同	46,769,374.87	18,250,713.16	65,020,088.03
保费准备金	10,635,730.15	484,050.41	11,119,780.56
合 计	2,623,534,100.32	188,526,048.51	2,812,060,148.83

2. 保险合同准备金未到期期限

项 目	期末余额		期初余额	
	1 年以下（含 1 年）	1 年以上	1 年以下（含 1 年）	1 年以上
未到期责任准备金	702,042,601.73	568,714,330.88	779,242,732.46	485,163,589.24
未决赔款准备金	894,751,709.82	635,431,725.84	846,013,767.73	502,478,280.74
保费准备金	484,050.41	10,635,730.15	1,520,301.41	9,115,428.74
合 计	1,597,278,361.96	1,214,781,786.87	1,626,776,801.60	996,757,298.72

(五十五) 长期借款

明细情况

借款类别	期末数	期初数
质押借款	88,578,025,253.74	91,365,245,093.25
抵押借款	8,264,133,335.44	4,189,208,658.24
保证借款	8,808,746,021.52	11,455,085,820.02
信用借款	61,719,610,901.51	37,302,942,807.28
抵押并保证借款	611,300,435.37	322,172,630.11
保证并质押借款	7,287,708,863.52	1,911,686,721.30
抵押并质押借款	817,790,000.00	149,270,000.00

借款类别	期末数	期初数
未到期应付利息	2,204,819.50	144,522,632.41
合 计	176,089,519,630.60	146,840,134,362.61

(五十六) 应付债券

1. 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
应付公司债	11,768,315,299.49	11,490,762,280.99
应付长期次级债	3,100,000,000.00	6,400,000,000.00
应付可转换公司债券	4,309,030,274.28	3,850,317,215.41
应付收益凭证		1,000,000,000.00
应付资产支持债券	2,014,275,499.25	756,961,241.85
应付中期票据	9,500,000,000.00	2,000,000,000.00
未到期应付利息		113,934,444.44
合 计	30,691,621,073.02	25,611,975,182.69

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)

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
15 浙交 02	500,000,000.00	2015/12/11	10 年	500,000,000.00	501,333,333.33
16 浙交 02	1,000,000,000.00	2016/3/16	10 年	1,000,000,000.00	1,031,146,666.67
20 浙交 01	1,000,000,000.00	2020/3/16	5 年	1,000,000,000.00	1,027,544,444.44
20 浙交 02	1,000,000,000.00	2020/3/11	10 年	1,000,000,000.00	1,031,902,222.22
20 浙交投债 01	1,000,000,000.00	2020/11/9	3 年	1,000,000,000.00	1,005,257,777.78
20 浙交投 MTN001	1,000,000,000.00	2020/10/20	3 年	1,000,000,000.00	1,007,000,000.00
21 浙交投 MTN001	1,000,000,000.00	2021/9/2	3 年	1,000,000,000.00	1,009,750,000.00
22 浙交投 MTN001	1,500,000,000.00	2022/2/18	3 年	1,500,000,000.00	
22 浙交投 MTN002	1,000,000,000.00	2022/4/27	3 年	1,000,000,000.00	
22 浙交投 MTN003	1,500,000,000.00	2022/7/26	3 年	1,500,000,000.00	

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
22 浙交投 MTN004	1,500,000,000.00	2022/8/22	3 年	1,500,000,000.00	
交科转债	2,500,000,000.00	2020/4/22	6 年	2,500,000,000.00	2,475,872,080.85
商业集团 1 号单一资金信托	1,000,000,000.00	2022/4/25	5 年	1,000,000,000.00	
华泰-浙商租赁第一期资产专项支持计划	1,500,000,000.00	2022/3/23	1-3.5 年	1,425,000,000.00	
华泰-浙商租赁第二期资产专项支持计划	1,000,000,000.00	2022/12/9	1-4 年	935,000,000.00	
浙商证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）	2,000,000,000.00	2019/11/25	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	2,000,000,000.00	2021/5/18	5 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）	2,000,000,000.00	2022/1/13	3 年	2,000,000,000.00	
浙商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）	1,000,000,000.00	2022/11/16	3 年	1,000,000,000.00	
浙商证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）	2,500,000,000.00	2022/9/20	366 天	2,500,000,000.00	
浙商证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）（品种一）	1,100,000,000.00	2020/4/20	5 年	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2020 年非公开发行次级债券（第一期）（品种二）	800,000,000.00	2020/4/20	3 年	800,000,000.00	800,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2020 年非公开发行第二次次级债券（第一期）（品种二）	500,000,000.00	2020/8/31	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2020 年非公开发行第二次次级债券（第二期）（品种二）	1,000,000,000.00	2020/9/25	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2020 年非公开发行第二次次级债券（第三期）	1,000,000,000.00	2020/11/17	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）	2,000,000,000.00	2021/12/6	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
汇银 325 号收益凭证	1,000,000,000.00	2021/11/12	574 天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
浙商证券股份有限公司 2022年公开发行可转换公 司债券	7,000,000,000.00	2022/6/14	6年	7,000,000,000.00	
浙江沪杭甬高速公路股份 有限公司2026年到期的 2.3亿欧元零息可转换债 券	欧元230,000,000.00	2021/1/20	5年	欧元 230,000,000.00	1,374,445,134.56
浙江沪杭甬高速公路股份 有限公司2026年到期的 4.7亿美元高级固息债券	美元470,000,000.00	2021/7/14	5年	美元 470,000,000.00	2,990,762,280.99
浙江沪杭甬高速公路股份 有限公司2022年度第一期 中期票据	1,400,000,000.00	2022/5/5	3年	1,400,000,000.00	
浙江沪杭甬高速公路股份 有限公司2022年度第二期 中期票据	1,600,000,000.00	2022/7/11	3年	1,600,000,000.00	
徽杭专项计划[注3]	900,000,000.00	2019/9/24	15年	900,000,000.00	806,310,000.00[注1]
浙商证券-浙交资产-杭州 武林大厦和蒋村3号楼1 期资产支持专项计划	651,000,000.00	2022/10/21	2022年10月21日至 2040年4月12日	651,000,000.00	
小计					25,661,323,940.84

续上表:

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期减少	期末余额
15浙交02		19,981,735.16		21,315,068.49	500,000,000.00
16浙交02		37,973,333.33		69,120,000.00	1,000,000,000.00
20浙交01		33,306,240.49		60,850,684.93	1,000,000,000.00
20浙交02		38,575,586.00		70,477,808.22	1,000,000,000.00
20浙交投债01		36,327,975.64		1,041,585,753.42	
20浙交投MTN001		34,904,109.59		1,041,904,109.59	
21浙交投MTN001		29,948,630.14		39,698,630.14	1,000,000,000.00
22浙交投MTN001	1,500,000,000.00	34,066,849.32		34,066,849.32	1,500,000,000.00
22浙交投MTN002	1,000,000,000.00	19,364,383.56		19,364,383.56	1,000,000,000.00
22浙交投MTN003	1,500,000,000.00	17,531,506.85		17,531,506.85	1,500,000,000.00
22浙交投MTN004	1,500,000,000.00	13,458,904.11		13,458,904.11	1,500,000,000.00
交科转债		-10,354,893.64	34,142,212.79	2,499,659,400.00	

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期减少	期末余额
商业集团1号单一资金信托	1,000,000,000.00	22,694,115.07		278,694,115.07	744,000,000.00
华泰-浙商租赁第一期资产专项支持计划	1,215,000,000.00	35,622,918.22		1,041,353,343.85	209,269,574.37
华泰-浙商租赁第二期资产专项支持计划	935,000,000.00	2,293,370.02		526,787,445.14	410,505,924.88
浙商证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)		68,983,561.63		2,000,000,000.00	
浙商证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)		69,800,000.01			2,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	2,000,000,000.00	63,070,684.96			2,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	1,000,000,000.00	3,736,986.30			1,000,000,000.00
浙商证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)	2,500,000,000.00	14,815,068.49		2,500,000,000.00	
浙商证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)(品种一)		44,879,999.99			1,100,000,000.00
浙商证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第一期)(品种二)		27,999,999.98		800,000,000.00	
浙商证券股份有限公司2020年非公开发行第二次次级债券(第一期)(品种二)		20,500,000.01		500,000,000.00	
浙商证券股份有限公司2020年非公开发行第二次次级债券(第二期)(品种二)		41,499,999.95		1,000,000,000.00	
浙商证券股份有限公司2020年非公开发行第二次次级债券(第三期)		41,800,000.03		1,000,000,000.00	
浙商证券股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)		73,000,000.00			2,000,000,000.00
汇银325号收益凭证		41,000,000.00		1,000,000,000.00	
浙商证券股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券	3,194,595,000.00	4,718,987.69	-365,593,938.92	106,000.00	2,828,895,061.08
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2026年到期的			105,690,078.64		1,480,135,213.20

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期减少	期末余额
2.3 亿欧元零息可转换债券					
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 2026 年到期的 4.7 亿美元高级固息债券		57,019,202.44	277,553,018.50		3,268,315,299.49
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	1,400,000,000.00	27,340,273.97			1,400,000,000.00
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	1,600,000,000.00	21,111,232.88			1,600,000,000.00
徽杭专项计划[注 3]		21,740,779.26		806,310,000.00	
浙商证券-浙交资产-杭州武林大厦和蒋村 3 号楼 1 期资产支持专项计划	651,000,000.00	4,353,934.11		500,000.00	650,500,000.00
小 计	20,995,595,000.00	1,013,065,475.56	51,791,371.01	16,382,784,002.69	30,691,621,073.02

[注 1] 期初余额包含上期末根据应付债券流动性转列一年内到期的非流动负债 49,348,758.15 元。

[注 2] 期末根据应付债券流动性转列一年内到期的非流动负债应付债券利息 326,320,266.89 元。

[注 3] 应付债券本期减少中 10,187,243,481.77 元系一年以内需要支付本金 9,977,642,518.76 元、利息 209,600,963.01 元重分类调整至一年内到期的非流动负债。

[注 4] 2019 年，子公司浙江沪杭甬以徽杭高速公路为基础资产发行资产支持证券。本期，浙江沪杭甬作为原始权益人，对中联基金-浙商资管-沪杭甬徽杭高速资产支持专项计划(以下简称徽杭专项计划)全部优先级资产支持证券行使收购权。浙江沪杭甬同时持有了全部优先级资产支持证券和权益级资产支持证券，决定提前终止徽杭专项计划。浙江浙商资本管理有限公司作为徽杭专项计划管理人将徽杭专项计划持有的中联沪杭甬徽杭高速私募股权投资基金(以下简称徽杭私募基金)全部份额原状分配至浙江沪杭甬。浙江沪杭甬作为徽杭私募基金唯一基金份额持有人，决定提前终止徽杭私募基金。中联前源不动产基金管理有限公司作为徽杭私募基金管理人将徽杭私募基金在终止日对徽杭公司享有的债权以账面余额 11.10 亿元、对徽杭公司 100% 股权的长期股权投资以账面价值 7.12 亿元原状分配给浙江沪杭甬。徽杭私募基金于 2022 年 9 月 30 日完成清算。徽杭公司于 2022 年 11 月 3 日办妥股东变更为浙江沪杭甬的工商变更登记。徽杭专项计划于 2022 年 12 月 15 日完成清算。

3. 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

1) “交科转债”基本情况

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

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

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

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

2) “交科转债”赎回及摘牌

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

2022年5月23日，浙江交科召开第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“交科转债”的议案》，同意公司行使“交科转债”有条件赎回权，

并按照面值加当期应计利息的价格赎回全部登记在册未转股的“交科转债”。

“交科转债”于2022年5月23日触发有条件赎回条款。2022年7月7日为“交科转债”最后一个交易日和转股日，自2022年7月8日起，“交科转债”停止交易及转股。2022年7月8日为“交科转债”赎回日。浙江交科全额赎回截至赎回登记日收市后登记在册的“交科转债”。自2022年7月18日起，浙江交科发行的“交科转债”在深交所摘牌。

4. 其他说明

经中国证监会《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕679号）核准，孙公司浙商证券于2022年6月14日公开发行面值70亿元浙商证券可转债，本次可转债存续期限为六年，即2022年6月14日至2028年6月13日。债券利率为累进利率，第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022年6月20日，即T+4日）满六个月后的第一个交易日（2022年12月20日）起至可转债到期日（2028年6月13日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为10.49元/股。因浙商证券2022年中期利润分配实施，“浙22转债”转股价格自2022年10月31日起调整为人民币10.32元/股。

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，浙商证券将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。在本次发行的可转债转股期内，如果浙商证券A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，浙商证券董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。期末浙商证券可转换债券转股部分股份尚未办妥工商变更手续。

上三公司认购面值为3,833,185,000.00元的浙商证券可转债，计入交易性金融资产，本期上三公司出售面值为1,117,838,000.00元的浙商证券可转债，期末余额2,715,347,000.00元在合并报表上按交易性金融资产与应付债券抵消后按净额列示。

（五十七）租赁负债

明细情况

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

项 目	期末数	期初数
租赁付款项	4,860,760,479.90	4,503,239,451.25
减：未确认的融资费用	390,161,360.67	347,672,038.45
重分类至一年内到期的非流动负债	2,480,405,255.82	626,904,465.47
租赁负债净额	1,990,193,863.41	3,528,662,947.33

(五十八) 长期应付款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
长期应付款	344,341,828.54	241,261,773.02
专项应付款	2,565,190.00	2,565,190.00
合 计	346,907,018.54	243,826,963.02

2. 长期应付款

明细情况

项 目	期末数	期初数
改制预留款	769,791.71	799,671.71
提留人员安置费	72,500,378.30	138,416,039.58
剥离资产	937,176.64	946,083.64
售后回租租赁款	37,737,518.74	87,799,583.33
融资租赁保证金	133,870,448.12	114,322,036.36
采矿业出让金本金	235,686,990.35	
浙江省公路管理局		7,121,250.00
浙江省港航管理局		2,650,000.00
浙江省交通厅		1,726,666.72
其他	16,208,851.55	48,325,423.76
减：一年内到期长期应付款	153,369,326.87	160,844,982.08
小 计	344,341,828.54	241,261,773.02

3. 专项应付款

明细情况

项目	期初数	本期新增	本期结转	期末数
担保业务补助资金	2,565,190.00			2,565,190.00
合计	2,565,190.00			2,565,190.00

(五十九) 长期应付职工薪酬

明细情况

项目	期末数	期初数
内部补偿	50,010,765.35	57,595,109.16
合计	50,010,765.35	57,595,109.16

(六十) 预计负债

明细情况

项目	期末数	期初数
未决诉讼	42,687,704.50	42,687,704.50
待执行的亏损合同	4,744,897.78	2,007,210.75
缺陷责任期维保费	26,687,459.05	29,870,485.76
收购富润成公司或有负债	5,400,000.00	5,400,000.00
重组义务		22,500,000.00
汽车消费信贷业务风险准备金		79,534.00
合计	79,520,061.33	102,544,935.01

(六十一) 递延收益

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	2,867,219,200.06	883,178,604.78	171,359,501.36	3,579,038,303.48

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
许村段改建补偿款	17,890,213.20		3,644,867.18	14,245,346.02
临平段改建补偿款	39,548,379.95		4,285,352.30	35,263,027.65
拆迁补偿款	18,635,221.40		1,142,441.79	17,492,779.61
预收租金	7,650,000.00		600,000.00	7,050,000.00
管孔权益转让收益	6,496,196.12		499,707.24	5,996,488.88
贴现资产递延收益	59,480,102.64	91,252,559.10	134,259,799.43	16,472,862.31
其他补偿款	19,291,918.54	4,923,000.17	12,764,544.05	11,450,374.66
合 计	3,036,211,231.91	979,354,164.05	328,556,213.35	3,687,009,182.61

2. 涉及政府补助的项目

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期分摊		其他变动	期末数	与资产 相关/ 与收益 相关
			转入项目	金额			
撤站补助	254,601,016.78		其他收益	47,987,034.09	-8,387,245.83	198,226,736.86	与收益 相关
建筑业营业税返还	23,680,738.20		其他收益	1,821,595.20		21,859,143.00	与收益 相关
宁波舟山港主通道 工程项目补助款	1,573,181,771.00		其他收益	34,413,168.32		1,538,768,602.68	与资产 相关
代建补偿款	397,731,712.00		其他收益	18,617,229.07		379,114,482.93	与资产 相关
南太湖互通运营管 理项目运营管理费	3,838,646.72		其他收益	390,370.85		3,448,275.87	与资产 相关
超重检测站补助	5,943,200.12		其他收益	349,599.96		5,593,600.16	与收益 相关
海洋经济补助	5,684,210.13		其他收益	315,789.48		5,368,420.65	与资产 相关
高速公路视频大数 据挖掘分析与应用 示范项目	17,180.61		其他收益	17,180.61			与资产 相关
智慧高速云平台网 络安全加固项目	220,155.18		其他收益	132,093.10		88,062.07	与资产 相关
衢州市财政退还营 业税补助	7,107,598.02		其他收益	716,732.57		6,390,865.45	与收益 相关
龙庆高速公路工程 营业税返还	12,093,019.81		其他收益	1,860,464.58		10,232,555.23	与资产 相关
年产 60 万吨优特钢 精线建设项目	9,499,589.86		其他收益	207,263.76		9,292,326.10	与资产 相关
宁波浙铁大风化工 有限公司 10 万吨/ 年非光气法聚碳酸 酯联合装置工程	19,939,499.77		其他收益	949,500.01	18,989,999.76		与资产 相关

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期分摊		其他变动	期末数	与资产 相关/ 与收益 相关
			转入项目	金额			
重点污染源现场端建设补助	41,545.83		其他收益	1,597.92	39,947.91		与资产 相关
镇海区环保局挥发性有机物污染治理补助金	285,375.00		其他收益	9,512.50	275,862.50		与资产 相关
节能验收合格企业奖励款	144,066.05		其他收益	4,001.83	140,064.22		与资产 相关
镇海区 2017 年度省、市工程（技术）中心奖励项目	105,000.00		其他收益	2,500.00	102,500.00		与资产 相关
2017 年度促进经济发展的若干意见-企业工程中心奖励	35,000.00		其他收益	833.33	34,166.67		与资产 相关
第一批信息化发展专项资金奖励	43,488.00		其他收益	3,624.00	39,864.00		与资产 相关
生态环保局 VOCS 治理补助资金	35,090.90		其他收益	3,509.09	31,581.81		与资产 相关
镇海区节能改造合格企业奖励	480,000.00		其他收益	26,666.67	453,333.33		与资产 相关
宁波绿色石化产业集群发展建设项目专项资金补助	895,316.27		其他收益	10,468.37	884,847.90		与资产 相关
化工区 2019 年度节能改造奖励	44,722.23		其他收益	3,333.33	41,388.90		与资产 相关
5G 建设政府补贴	9,666,666.66		其他收益	333,333.34	9,333,333.32		与资产 相关
安全生产物联网公共服务平台示范工程奖励	3,471,428.66		其他收益	192,857.14	3,278,571.52		与资产 相关
宁波市信息化与工业化融合示范项目补助	168,000.00		其他收益	7,000.00	161,000.00		与资产 相关
节能降耗项目政府补助	521,983.17		其他收益	13,233.34	508,749.83		与资产 相关
VOCs 在线监控建设项目补助	521,169.12		其他收益	13,029.24	508,139.88		与资产 相关
2018 顺酐提升改造项目（中国制造 2025 专项）补助	3,088,292.82		其他收益	72,248.90	3,016,043.92		与资产 相关
宁波市工业投资（技术改造）专项项目补助	1,532,305.00		其他收益	35,635.00	1,496,670.00		与资产 相关
雨污分流改造项目补助	92,143.76		其他收益	1,279.78	90,863.98		与资产 相关
顺酐精制与焚烧炉系统改造项目	1,054,544.01		其他收益	17,247.10	1,037,296.91		与资产 相关
5 万吨/年甲醇钠甲醇溶液项目	302,627.72		其他收益	3,736.14	298,891.58		与资产 相关
机组增容政府补助	1,273,333.33		其他收益	556,000.00	717,333.33		与资产 相关

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期分摊		其他变动	期末数	与资产 相关/ 与收益 相关
			转入项目	金额			
2017 年度镇海区节能项目补助 --	466,666.67		其他收益	80,000.00		386,666.67	与资产 相关
2018 年度镇海区节能项目补助	553,333.33		其他收益	80,000.00		473,333.33	与资产 相关
石化区管委会雨污分流奖励	132,000.00		其他收益	16,500.00		115,500.00	与资产 相关
宁波市生态环境局VOCs 在线监控建设项目补助	198,763.33		其他收益	75,440.00		123,323.33	与资产 相关
自动化智能项目和数字化改造项目补助资金	270,900.00		其他收益	30,100.00		240,800.00	与资产 相关
技术改造项目竣工补助资金	340,560.00		其他收益	37,840.00		302,720.00	与资产 相关
氯碱装置错峰填谷节能增效技改项目补助	5,330,775.00		其他收益	566,100.00		4,764,675.00	与资产 相关
2019 年度宁波市工业投资(技术改造)项目计划竣工专项资金	3,311,233.33		其他收益	345,520.00		2,965,713.33	与资产 相关
2022 年度重点节能技术改造项目补助(盐酸炉)		183,000.00	其他收益	9,150.00		173,850.00	与资产 相关
指南编制补助	509,433.96		其他收益	33,962.28		475,471.68	与资产 相关
云和木玩城项目政府补助	2,425,000.00		其他收益	368,750.00		2,056,250.00	与资产 相关
丽水铁委办运营补亏基金	50,000,000.00	30,000,000.00				80,000,000.00	与收益 相关
丽水铁委办运营补亏基金利息	34,166.67	1,639,358.81				1,673,525.48	与收益 相关
德清收费站改造补偿款		10,880,000.00	其他收益	90,666.67		10,789,333.33	与资产 相关
铁路工程维修保养收入	106,211.01					106,211.01	与资产 相关
杭州西动车所上盖开发引起的 I 类变更设计拓展资金	296,840,000.00		其他收益	1,470,000.00		295,370,000.00	与资产 相关
桐庐东、富阳西站车场扩大规模等 2 项变更设计拓展资金		417,920,000.00	其他收益	2,100,000.00		415,820,000.00	与资产 相关
富阳西站站房修改初步设计拓展资金		240,310,000.00	其他收益	1,200,000.00		239,110,000.00	与资产 相关
桐庐东站站房修改初步设计引起车场变更设计拓展资金		25,970,000.00	其他收益	120,000.00		25,850,000.00	与资产 相关
湖州东站站房及相关工程修改初步设计拓展资金		30,000,000.00	其他收益			30,000,000.00	与资产 相关

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期分摊		其他变动	期末数	与资产 相关/ 与收益 相关
			转入项目	金额			
千岛湖站扩面地方 无偿出资		39,705,900.00	其他收益	1,018,100.00		38,687,800.00	与资产 相关
桐庐站房扩面地方 无偿出资		15,713,100.00	其他收益	402,900.00		15,310,200.00	与资产 相关
建德站房扩面地方 无偿出资		17,477,850.00	其他收益	448,150.00		17,029,700.00	与资产 相关
富阳站房地方无偿 出资		27,303,900.00	其他收益	700,100.00		26,603,800.00	与资产 相关
沪杭引入桐庐站地 方无偿出资		18,723,000.00	其他收益	73,500.00		18,649,500.00	与资产 相关
柔性生态加筋挡土 墙设计与施工技术 规范研究	51,209.58		其他收益	51,209.58			与收益 相关
基于磁记忆的公路 钢桥焊接构件疲劳 损伤测量方法研究	120,369.36		其他收益	104,986.94		15,382.42	与收益 相关
水下盾构隧道结构 检测、监测及养护一 体化技术研究	17,485.90		其他收益	17,485.90			与收益 相关
基于 BIM+GIS 技术 的桥梁养护平台研 究	175,030.19		其他收益	26,548.06		148,482.13	与收益 相关
公路岩质边坡数字 化地质调查关键技 术与应用示范	8,589.54		其他收益	8,589.54			与收益 相关
《智慧路侧设备共 杆共享技术标准》中 国智能交通协会 (ITSChina) 标准制 定工作	94,339.62		其他收益	53,911.48		40,428.14	与收益 相关
桥梁负弯矩区湿接 缝专用超抗裂混凝 土(SACC)关键技术 研究	408,616.83		其他收益	34,708.29		373,908.54	与收益 相关
船岸协同环境下内 河集装箱船舶增强 驾驶关键技术研究 及示范应用	583,966.98		其他收益	232,447.41		351,519.57	与收益 相关
水下盾构隧道建设 智能化技术应用示 范工程	745,427.46		其他收益	16,478.18		728,949.28	与收益 相关
基于多维度云监测 的港口大气污染协 同管控关键技术研 究	197,095.11		其他收益	85,765.54		111,329.57	与收益 相关
强涌潮河段八堡船 闸口门综合治理及 安全运行关键技术 研究	320,932.34		其他收益	319,632.08		1,300.26	与收益 相关

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期分摊		其他变动	期末数	与资产 相关/ 与收益 相关
			转入项目	金额			
盾构隧道结构参数 化设计及优化方法 研究	722,022.79		其他收益	300,280.42		421,742.37	与收益 相关
盾构隧道预制构件 数字化质量管控技 术研究与应用	473,234.23		其他收益	243,265.02		229,969.21	与收益 相关
新型光纤测斜系统 研发与应用技术研 究	15,603.24		其他收益	15,603.24			与收益 相关
智慧高速公路隧道 运行管控系统建设 技术指南研究	169,811.32		其他收益	2,234.20		167,577.12	与收益 相关
智慧高速公路沿线 设施共杆设计技术 规范研究	154,418.33		其他收益	21,100.11		133,318.22	与收益 相关
高等级公路沥青路 面设计规范研究 (2013版修订)	101,567.21		其他收益	101,567.21			与收益 相关
智慧高速关键技术 研究及应用示范-智 慧高速人车路协同 信息交互关键技术 研究及应用示范		1,028,000.00	其他收益	1,028,000.00			与收益 相关
高性能海洋工程材 料研发及产业化-海 上风电装备防腐/防 污双效长寿命防护 关键材料技术及应用 示范		79,200.00	其他收益	79,200.00			与收益 相关
陆路交通基础设施 智能化设计共性关 键技术		400,000.00	其他收益	88,177.29		311,822.71	与收益 相关
公路隧道施工现场 智能感知与动态设 计关键技术研究		424,528.30	其他收益	32,753.96		391,774.34	与收益 相关
公路工程大直径竹 缠绕复合管涵性能 及标准化应用研究		424,528.31	其他收益	26,389.96		398,138.35	与收益 相关
浙江省运河船闸设 计标准化技术研究		424,528.30	其他收益	33,942.98		390,585.32	与收益 相关
“交通大脑”构建关 键技术研究及应用		1,113,207.59	其他收益	48,913.35		1,064,294.24	与收益 相关
隧道智能安全绿色 运维关键技术综合 研究与示范应用		481,132.09	其他收益	41,500.81		439,631.28	与收益 相关
深厚软基处治新技 术及新工艺集成研 究与示范应用		471,698.10	其他收益	5,046.53		466,651.57	与收益 相关
智慧高速公路总体 技术要求		169,811.32	其他收益	46,270.49		123,540.83	与收益 相关

项 目	期初数	本期新增补助金额	本期分摊		其他变动	期末数	与资产 相关/ 与收益 相关
			转入项目	金额			
大直径盾构隧道运营期结构安全评价与病害治理技术规范		169,811.32	其他收益			169,811.32	与收益 相关
装配式挡土墙设计与施工技术规范研究		169,811.32	其他收益	7,151.46		162,659.86	与收益 相关
基于计算机视觉智能感知的桥梁病害检测与诊断应用技术研究		443,396.23	其他收益			443,396.23	与收益 相关
交通集团金融中心项目落地奖	165,000,000.00					165,000,000.00	与资产 相关
深厚软基处治新技术及新工艺集成研究与示范应用项目		188,679.25	其他收益			188,679.25	与收益 相关
稳岗补贴		257,063.84				257,063.84	与收益 相关
拱墅区财政局检测设备购置补助		1,107,100.00	其他收益	62,196.65		1,044,903.35	与资产 相关
小 计	2,867,219,200.06	883,178,604.78		121,491,804.25	33,093,205.44	3,579,038,303.48	

[注]本期其他变动共计 33,093,205.44 元，系期末浙江景宁上标水力发电有限责任公司、浙江申嘉湖杭高速公路有限公司、宁波浙铁大风化工有限公司及宁波浙铁江宁化工有限公司不纳入合并范围，相关补助余额转出。

(六十二) 其他非流动负债

明细情况

项 目	期末数	期初数
浙江省政府专项债	72,563,000,000.00	64,327,559,364.07
铁道部统借统还债务性资金	4,703,360,411.00	1,978,600,000.00
受托代理铁路股权投资款	16,668,314,100.00	16,102,590,100.00
代理投资基金负债	477,633,027.12	477,633,027.12
华润信托	800,000,000.00	800,000,000.00
未到期应付利息		417,837,546.49
合 计	95,212,307,538.12	84,104,220,037.68

(六十三) 实收资本

明细情况

投资人	期初数	期初出资比例 (%)	本期增加	本期减少	期末数	期末出资比例 (%)
浙江省国有资产监督管理委员会	28,440,000,000.00	90.00			28,440,000,000.00	90.00
浙江省财务开发有限责任公司	3,160,000,000.00	10.00			3,160,000,000.00	10.00
合计	31,600,000,000.00	100.00			31,600,000,000.00	100.00

(六十四) 资本公积

1. 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	14,804,659,565.06			14,804,659,565.06
其他资本公积	44,550,869,513.45	8,403,231,548.47	793,163,387.18	52,160,937,674.74
其中：原制度资本公积转入	4,758,882,972.30			4,758,882,972.30
合计	59,355,529,078.51	8,403,231,548.47	793,163,387.18	66,965,597,239.80

2. 资本公积增减变动原因及依据说明

(1) 本期资本公积增加 8,403,231,548.47 元，系：

1) 根据《浙江省交通投资集团有限公司关于将财政预拨铁路建设项目资本金理财及存款收益全额计入财政补贴的函》（浙交投〔2020〕292 号），本公司将铁路项目建设财政预拨资金实际取得收益全额计入资本公积，增加资本公积 10,026,955.74 元。

2) 根据《浙江省国资委关于 2022 年度省属企业国有资本经营预算支出项目的批复》（浙国资考核〔2022〕3 号），2022 年度省级国有资本经营预算支出中安排注资浙江省长三角投资有限公司资本性支出 265,000,000.00 元，本公司相应计入资本公积。

3) 2022 年，本公司收到浙江省财政厅拨入“八八计划”以外新增铁路项目资本金 500,000,000.00 元，对应计入资本公积。

4) 根据《浙江省财政厅关于省交通投资集团有限公司两笔历史债务处理意见的函》（浙财

建（2022）84号），同意将原省计经委借款给原省经济建设投资有限公司形成的历史债权141,554,000.00元，原省计经委委托原省铁路投资集团代持对金温铁道开发有限公司股权形成的历史债权49,869,630.00元和持股分红24,488,862.75元转增本公司资本公积合计215,912,492.75元。

5) 根据《浙江省国资委关于同意无偿划入沿海铁路浙江有限公司和浙江乐清湾铁路有限公司部分股权的批复》（浙国资产权（2022）40号），同意将乐清市铁路投资开发有限公司所持沿海铁路浙江有限公司0.2616%（资本金3,150万元）股权和浙江乐清铁路有限公司0.9252%（资本金3,150万元）股权，以2022年9月30日为基准日无偿划入本公司，本公司相应增加资本公积63,000,000.00元。

6) 根据《关于进一步加大支持政府专项债券用于铁路项目省本级资本金出资的建议》的批示及浙江省财政厅财复（2022）37号复函，支付符合条件的铁路建设项目申请专项债用于资本金政策。根据上述文件精神，本公司将2022年新增铁路专项债755,000,000.00元（其中：杭州至温州铁路杭州至义乌段2.21亿元，金华至建德高速铁路5.34亿元）转入资本公积。

7) 2022年，根据联营企业物产中大其他权益变动，本公司按持股比例确认资本公积增加49,296,426.45元。

8) 2022年，孙公司浙江上三高速公路有限公司及其他方增资浙商期货有限公司，子公司浙江沪杭甬持股比例下降及享有新股东投入资本的份额，导致资本公积增加12,162,071.05元，其中本公司享有资本公积增加8,146,832.61元。

9) 2022年，子公司浙江沪杭甬之联营企业太平科技保险股份有限公司其他股东新增出资，浙江沪杭甬持有的股权比例下降及享有新股东投入资本的份额，导致资本公积增加22,061,558.17元，其中本公司享有资本公积增加14,778,060.47元。

10) 2022年，孙公司浙商证券股份有限公司发行浙商证券可转债，部分可转债持有人于当期将可转债转换成浙商证券股份，子公司浙江沪杭甬持股比例下降及享有新股东投入资本的份额，导致资本公积增加5,879.51元，其中本公司享有资本公积增加3,938.42元。

11) 2022年，子公司香港浙经买卖浙江沪杭甬股票，导致本公司持有浙江沪杭甬的股权比例及享有净资产份额发生变动，相应增加资本公积60,635,704.68元。

12) 本公司、中国铁路上海局集团有限公司、中国铁路发展基金股份有限公司以2022年9月30日为基准日，分别将持有的杭黄铁路（浙江）有限公司股权对浙江省铁路发展控股集团有

限责任公司增资，导致本公司对浙铁集团持股比例从 41.86%下降为 36.32%，相应增加资本公积 6,405,037,099.95 元。

13) 2022 年，孙公司金台铁路有限责任公司收到永康市铁路投资管理有限公司金温货线迁建工程建设资金补助款 600 万元，本公司按持股比例享有，相应增加资本公积 1,474,099.09 元。

14) 2022 年，浙商食品子公司浙江财盛贸易有限公司股东非同比例增资，增加资本公积 167,448.20 元，其中本公司享有资本公积增加 167,448.20 元。

15) 2022 年，子公司省经投公司因联营企业永安期货股份有限公司、杭州中车时代电气设备有限公司、华睿交通科技股份有限公司、山东朗进科技股份有限公司其他权益变动，相应增加资本公积 54,752,490.11 元。

(2) 本期资本公积减少 793,163,387.18 元，系：

1) 根据《浙江省人民政府关于深化铁路、高速公路投融资改革的若干意见》（浙政发〔2020〕33 号）、《杭绍台铁路 PPP 项目合同》、《杭绍台铁路运营期第一年固定可行性缺口补助申请书》（杭绍台函〔2022〕27 号）、《关于拨付杭绍台铁路运营期第一年固定可行性缺口补助的通知》（浙规划院〔2022〕21 号）以及《关于拨付杭绍台铁路接轨绍兴北站引起客运收入损失补偿的运营期第一年可行性缺口补助的通知》（浙规划院〔2022〕46 号），本公司承担杭绍台铁路项目运营期第一年可行性缺口补助共计 380,898,400.00 元，相应减少资本公积。

2) 2022 年 6 月 22 日，子公司浙商中拓回购注销限制性股票 31,041 股；2022 年 7 月 8 日，浙商中拓股票期权激励计划首个行权期行权数量 14,063,200 股。上述事项导致本公司持股比例从 46.5%下降为 45.28%，相应减少资本公积 4,669,571.60 元。

3) 2022 年，子公司浙江交科可转债转股，导致本公司持股比例从 57.1505%下降为 42.3490%，相应减少资本公积 314,753,036.89 元。

4) 2022 年，孙公司湖杭铁路有限公司因工期调整增加投资额 39,996 万元，本公司按持股比例享有份额与本公司新增投资承担金额 11,175 万元之间的差额冲减资本公积 23,764,036.99 元。

5) 2022 年，浙商食品无偿受让子公司浙江省商业工业有限公司少数股东股份（亏损）而减少资本公积 11,451,984.62 元，本公司按照持股比例相应减少资本公积 11,451,984.62 元。

6) 2019 年，浙江交科将子公司宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称浙铁大风公司）收到本公司补偿款超出浙铁大风公司已暂估应付工程款金额，增加资本公积 44,018,074.00 元。

2022年，浙江交科出售浙铁大风公司股权，减少资本公积 44,018,074.00 元。本公司按持股比例相应减少资本公积 18,641,346.66 元。

7) 2022年，浙商中拓及其子公司 SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD. 分别将持有的浙江浙商融资租赁有限公司股权转让给浙商金控子公司浙江商裕投资管理有限公司。上述转让价格与按照持股比例计算应享有的可辨认净资产份额之间的差额，由浙商中拓少数股东享有部分冲减本公司资本公积 25,775,074.47 元。

8) 2022年，浙商中拓因引进投资者对原全资子公司浙商中拓集团（海南）有限公司增资而导致其持股比例被稀释，按照增资前后持股比例分别计算享有子公司账面净资产份额的差额，冲减资本公积 3,122,734.46 元，其中本公司按持股比例计算相应减少资本公积 1,413,935.69 元。

9) 本期根据铁路发展集团其他权益变动，本公司按持股比例相应冲减资本公积 11,796,000.26 元。

(六十五) 其他综合收益

明细情况

项目	期初数	本期增减变动(+,-)						期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
(1)不能重分类进损益的其他综合收益	132,145,214.90	965,810.27		-48,525,285.00	12,569,811.86	36,839,201.56	82,081.85	168,984,416.46
1)权益法下不能转损益的其他综合收益	4,949,895.80	-938,152.17				-938,152.17		4,011,743.63
2)其他权益工具投资公允价值变动	127,195,319.10	1,903,962.44		-48,525,285.00	12,569,811.86	37,777,353.73	82,081.85	164,972,672.83
(2)将重分类进损益的其他综合收益	-211,643,456.55	20,507,751.92			-1,986,865.00	8,066,915.72	14,427,701.20	-203,576,540.83
1)权益法下可转损益的其他综合收益	-173,650,461.27	6,629,698.11				6,872,581.18	-242,883.07	-166,777,880.09
2)其他债权投资公允价值变动		-9,055,290.00			-2,263,822.50	-1,835,129.58	-4,956,337.92	-1,835,129.58
3)其他债权投资信用减值准备		1,107,830.00			276,957.50	224,510.93	606,361.57	224,510.93
4)外币财务报表折算差额	-37,992,995.28	21,825,513.81				2,804,953.19	19,020,560.62	-35,188,042.09

项 目	期初数	本期增减变动(+,-)						期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
合 计	-79,498,241.65	21,473,562.19		-48,525,285.00	10,582,946.86	44,906,117.28	14,509,783.05	-34,592,124.37

(六十六) 专项储备

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	18,586,645.87	614,860,725.71	602,890,858.74	30,556,512.84
合 计	18,586,645.87	614,860,725.71	602,890,858.74	30,556,512.84

(六十七) 盈余公积

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,738,122,861.45	558,689,029.32		4,296,811,890.77
合 计	3,738,122,861.45	558,689,029.32		4,296,811,890.77

2. 盈余公积增减变动原因及依据说明

本期盈余公积增加 558,689,029.32 元，系：（1）按母公司本期实现净利润的 10%计提法定盈余公积 557,349,275.10 元。（2）本公司部分其他权益工具投资本期终止确认，提取法定盈余公积 1,339,754.22 元。

(六十八) 未分配利润

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
上年年末余额	31,951,010,172.87	25,779,781,899.30
加：年初未分配利润调整		562,829,323.07
其中：前期差错更正		562,829,323.07
会计政策变更		

项 目	本期数	上年数
调整后本年初余额	31,951,010,172.87	26,342,611,222.37
加：本期净利润	5,774,711,410.30	5,745,149,412.19
其他转入	11,989,869.80	1,450,465,733.58
减：提取法定盈余公积	557,349,275.10	265,570,943.82
应付普通股股利	1,757,134,291.45	1,249,645,251.45
永续债利息		72,000,000.00
期末未分配利润	35,423,227,886.42	31,951,010,172.87

[注] 本期其他转入 11,989,869.80 元系其他综合收益转未分配利润-32,721,235.52 元和转让其他权益工具投资利得 44,711,105.32 元。

2. 调整期初未分配利润明细

(1) 由于会计政策变更，影响 2022 年初未分配利润 217,208.76 元，详见本附注三（五十八）1 之说明。

(2) 由于重要前期差错更正，影响 2022 年初未分配利润 520,783,269.80 元，详见本附注十一（一）之说明。

3. 利润分配情况说明

根据《浙江省财政厅关于印发浙江省省级国有资本经营预算管理办法的通知》（浙财预〔2018〕51号）等规定，本公司2022年缴纳国有资本收益1,581,420,862.30元；另根据《浙江省人民政府关于印发浙江省划转部分国有资本充实社保基金试点实施方案的通知》（浙政函〔2018〕83号）规定，本公司2022年划转社保基金企业收益175,713,429.15元；合计上缴1,757,134,291.45元。

（六十九）营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本

主营业务	300,490,714,735.76	280,066,043,602.20	285,498,444,496.04	261,819,627,569.07
其他业务	3,626,930,223.10	5,536,510,189.96	2,142,879,695.78	4,833,218,598.88
合计	304,117,644,958.86	285,602,553,792.16	287,641,324,191.82	266,652,846,167.95

2. 主营业务收入/主营业务成本情况(按业务类别列示)

业务类别	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
公路收费	22,078,468,504.97	15,453,277,027.26	23,808,506,264.49	14,734,313,101.25
工程设计及施工	33,352,592,908.02	28,460,636,884.41	33,812,708,282.80	29,018,571,523.61
航运及仓储物流服务	2,991,121,544.88	2,421,869,856.93	2,538,685,851.20	1,793,203,968.22
货物销售	212,867,451,600.92	208,871,423,451.62	201,183,732,073.97	196,938,750,318.50
油品及其他燃料销售	12,481,683,642.06	10,581,665,677.77	10,073,604,032.49	8,506,525,617.74
化工业务	3,029,994,692.04	2,353,527,489.95	5,898,730,854.48	4,907,906,738.05
房产销售	7,710,666,266.76	4,590,139,643.45	2,999,008,935.35	909,735,206.55
铁路、轨道运输及附属业务	3,746,032,632.79	5,655,018,544.44	2,729,896,051.31	3,259,724,281.62
汽车销售、租赁及维修	1,208,542,204.62	1,139,498,204.58	1,454,715,181.07	1,351,951,102.54
服务区经营	1,024,160,738.70	538,986,821.79	998,856,968.88	398,945,710.99
小计	300,490,714,735.76	280,066,043,602.20	285,498,444,496.04	261,819,627,569.07

(七十) 利息净收入

明细情况

项目	本期数	上期数
利息收入	2,686,642,628.80	2,564,343,479.88
其中：存放同业	1,143,392,366.76	979,782,527.26
存放中央银行	41,237,008.92	42,342,159.31
买入返售金融资产	283,629,893.20	322,709,437.36
拆放同业	361,111.11	306,944.44
发放贷款及垫款	38,040,764.43	33,644,910.89

项 目	本期数	上期数
融资融券	1,158,886,328.29	1,131,958,909.32
债券投资	13,300,088.44	49,527,708.69
其他	7,795,067.65	4,070,882.61
利息支出	752,717,383.11	732,648,635.03
其中：卖出回购金融资产	436,851,980.30	466,650,053.55
代理买卖证券款利息支出	68,928,607.25	63,130,974.63
拆入资金	58,202,582.37	50,477,869.13
吸收存款	12,939,367.63	69,177,101.25
其他	175,794,845.56	83,212,636.47
利息净收入	1,933,925,245.69	1,831,694,844.85

(七十一) 已赚保费

1. 明细情况

项 目	本期数	上期数
保费收入	3,196,762,823.44	3,031,626,978.76
减：分出保费	148,520,569.11	161,777,476.38
减：提取未到期责任准备金	10,771,478.86	6,664,522.85
合 计	3,037,470,775.47	2,863,184,979.53

2. 按保险种类划分的保险业务收入

项 目	本期数	上期数
企业财产保险	197,029,544.60	188,629,168.02
货物运输保险	14,549,859.97	17,840,895.86
机动车辆保险	1,906,511,041.62	1,921,723,775.62
责任保险	380,512,288.50	288,171,657.01
保证保险	33,859,094.30	20,194,545.76
意外伤害保险	108,675,442.02	102,984,022.47

家庭财产保险	7,547,759.16	8,388,678.25
工程保险	64,921,840.76	69,851,796.36
船舶保险	30,631,959.88	21,047,567.83
健康保险	84,459,543.44	56,004,473.91
农业保险	12,569,539.30	31,306,715.73
其他保险	355,494,909.89	305,483,681.94
合 计	3,196,762,823.44	3,031,626,978.76

3. 提取未到期准备金

保险合同种类	本期数	上期数
原保险合同	10,397,732.04	7,089,140.44
再保险合同	373,746.82	-424,617.59
合 计	10,771,478.86	6,664,522.85

(七十二) 手续费及佣金净收入

明细情况

项 目	本期数	上期数
手续费及佣金收入	3,736,355,709.87	4,169,659,344.16
其中：手续费及佣金收入	9,012,632.74	87,493.39
证券经纪业务收入	1,954,581,529.67	2,189,971,576.42
期货经纪业务收入	506,215,820.93	457,433,499.41
资产管理业务收入	424,889,560.07	383,356,707.90
投资银行业务收入	784,502,633.26	1,093,279,197.92
投资咨询业务收入	42,841,404.55	33,226,591.80
商业汇票承兑收入	543,632.21	591,751.89
托管收入	13,768,496.44	11,712,525.43
手续费及佣金支出	453,097,426.03	436,327,666.04
其中：手续费及佣金支出	365,702,748.21	328,336,236.05

项 目	本期数	上期数
证券经纪业务支出	81,277,743.87	97,640,536.42
投资银行业务支出	6,116,933.95	10,350,893.57
手续费及佣金净收入	3,283,258,283.84	3,733,331,678.12

(七十三) 赔付支出净额

明细情况

项 目	本期数	上期数
赔付支出	2,121,775,951.73	2,252,414,071.70
其中：原保险合同	2,105,967,971.09	2,234,708,547.95
再保险合同	15,807,980.64	17,705,523.75
减：摊回赔付支出	101,285,268.49	69,748,414.75
赔付支出净额	2,020,490,683.24	2,182,665,656.95

(七十四) 提取保险责任准备金净额

1. 明细情况

项 目	本期数	上期数
提取保险责任准备金	181,639,909.03	-128,128,721.13
减：摊回保险责任准备金	68,845,001.58	-2,799,371.07
加：提取保费准备金	484,050.41	1,520,301.41
合 计	113,278,957.86	-123,809,048.65

2. 按保险合同列示提取保险责任准备金

项 目	本期数	上期数
提取未决赔款准备金	181,639,909.03	-128,128,721.13
—原保险合同	163,437,564.08	-123,740,527.93
—再保险合同	18,202,344.95	-4,388,193.20
合 计	181,639,909.03	-128,128,721.13

3. 按构成内容列示提取原保险合同未决赔款准备金

项 目	本期数	上期数
已发生已报案未决赔款准备金	56,541,294.58	-145,062,511.33
已发生未报案未决赔款准备金	92,695,032.84	23,291,582.62
理赔费用准备金	14,201,236.66	-1,969,599.22
合 计	163,437,564.08	-123,740,527.93

4. 摊回保险责任准备金

项 目	本期数	上期数
摊回未决赔款准备金	68,845,001.58	-2,799,371.07
合 计	68,845,001.58	-2,799,371.07

(七十五) 分保费用

明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
分保费用	11,022,459.73	9,222,626.84
减：摊回分保费用	40,872,506.68	43,351,280.83
合 计	-29,850,046.95	-34,128,653.99

(七十六) 税金及附加

明细情况

项 目	本期数	上年数
车船使用税	4,085,884.05	2,858,250.19
资源税	89,806,579.95	69,702,868.69
城市维护建设税	230,450,807.51	221,214,385.30
教育费附加	106,636,205.08	115,021,237.19
地方教育附加	70,108,456.74	56,457,872.24
房产税	95,800,366.08	98,479,480.82

项 目	本期数	上年数
土地使用税	29,056,311.64	26,765,614.34
印花税	191,887,066.16	101,433,950.95
水利建设基金	10,244.24	410.10
消费税	1,984,960.03	1,732,659.23
土地增值税	1,282,683,334.75	1,134,506,095.64
环境保护税	277,272.06	290,267.74
文化事业建设费	117,608.19	10,032.48
其他税费	6,096,893.19	9,432,066.43
合 计	2,109,001,989.67	1,837,905,191.34

[注]计缴标准详见本附注四“税项”之说明。

(七十七) 销售费用

明细情况

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	1,843,945,091.19	1,706,696,611.13
行政管理经费	210,882,238.15	237,573,159.43
折旧摊销费	240,406,110.17	252,867,089.14
代理服务费	18,531,990.84	38,997,113.50
广告宣传费	81,199,457.23	66,260,298.26
房租物管费	208,423,205.38	158,274,419.34
劳务及手续费	12,549,121.68	7,100,753.07
运输仓储费	87,563,213.06	62,828,186.28
包装物费用	2,952,336.45	11,964,880.58
售后维保费	12,791,408.46	14,738,143.75
诉讼费	148,251.62	1,079,851.12
商场前期开办费		2,117,664.64

项 目	本期数	上年数
保险保障基金	25,115,245.93	22,688,515.91
营销费用	33,559,208.15	21,703,684.02
营运费用	83,901,248.73	85,188,349.40
其他	85,285,086.85	87,898,460.13
合 计	2,947,253,213.89	2,777,977,179.70

(七十八) 管理费用

明细情况

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	2,287,348,364.87	1,962,507,657.07
行政管理经费	172,593,513.95	216,193,044.50
专项经费	89,512,410.92	66,848,258.40
折旧摊销费	307,684,286.95	310,272,123.23
停工损失	947,308.36	19,157,466.54
运输费	329,418.80	101,911.43
党团活动费	1,877,994.56	2,722,341.47
信息化费	25,959,366.58	20,594,848.78
物业费	1,701,241.82	1,184,911.31
委托管理费	42,091,511.97	24,280,303.10
中介机构费	92,911,173.50	93,170,485.29
办公费及办公场所使用费	142,935,694.74	150,118,628.98
诉讼费	1,478,800.01	-99,330.80
其 他	126,010,799.78	123,993,812.97
合 计	3,293,381,886.81	2,991,046,462.27

(七十九) 研发费用

明细情况

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	479,754,245.60	453,908,823.41
技术开发费	13,427,680.79	18,762,637.84
直接投入	700,736,205.24	679,907,395.07
折旧与摊销	48,374,096.94	35,885,121.32
委托研究费	48,494,371.71	17,318,500.77
差旅费	3,836,100.12	3,466,003.37
产品设计费	5,200,175.08	
研发设备运维费	8,647,143.90	
其 他	205,570,468.26	235,419,748.96
合 计	1,514,040,487.64	1,444,668,230.74

(八十) 财务费用

明细情况

项 目	本期数	上年数
利息费用	10,235,622,407.47	8,608,847,483.46
其中：租赁负债利息费用	17,141,541.57	9,567,450.90
减：利息收入	1,763,152,448.93	983,100,368.09
汇兑净损益	90,112,513.42	-103,944,002.46
承销费	15,410,815.47	18,906,435.78
担保费收入	-35,273,515.87	-39,161,229.22
融资租赁费用		742,720.82
手续费支出	138,190,240.19	130,742,098.92
其他	13,459,602.26	50,454,925.24
合 计	8,694,369,614.01	7,683,488,064.45

(八十一) 其他收益

明细情况

项 目	本期数	上年数	与资产相关/与收益相关
与企业日常活动相关的政府补助	1,855,201,643.91	284,427,827.43	与资产相关及与收益相关
代扣代缴个人所得税手续费返还	19,866,982.95	14,276,981.73	与收益相关
税费减免	22,105,180.49	53,636,471.17	与收益相关
其 他	890,078.09	1,267,655.35	与收益相关
合 计	1,898,063,885.44	353,608,935.68	

(八十二) 投资收益

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
权益法核算的长期股权投资收益	2,780,375,292.99	2,153,099,561.73
处置长期股权投资产生的投资收益	1,705,809,713.21	31,685,309.54
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	34,888,281.84	
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	1,644,070,894.25	1,674,374,929.31
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	361,797,641.52	183,021,375.22
债权投资在持有期间取得的利息收入	34,580,450.75	24,876,569.91
处置交易性金融资产产生的投资收益	435,460,298.23	1,690,511,490.53
应收款项融资贴现损失	-1,099,836.07	-930,270.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-18,811,042.16	-101,426,981.77
债权投资处置收益		487,588.50
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益	2,077,782.26	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		1,800,309.90
处置衍生金融工具取得的收益	-376,064,696.00	69,420,693.76
处置交易性金融负债取得的投资收益		-112,086,777.09

现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）	-5,735,174.16	-4,153.22
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认收益	-117,757,319.23	
BT项目利息收入	64,080,033.92	38,829,491.76
其他投资收益	86,222,345.19	87,597,270.55
合计	6,629,894,666.54	5,741,256,408.25

2. 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期数	上年数
浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	49,770,563.30	56,249,477.03
浙江交投普洛斯物流发展有限公司	-2,799,293.07	-2,216,877.01
浙江临昌交通新材料有限公司	-1,037,949.24	841,808.90
浙江交投富春新材料科技有限公司	13,620,826.11	-1,585,682.58
湖州交控房地产开发有限公司	-2,265,244.79	83,377,677.01
湖州交控嘉湖置业有限公司	3,224,672.25	59,973,374.06
浙江建投发展房地产开发有限公司	-5,239,464.69	-344,036.98
上海浙交绿泓商业管理有限责任公司	3,393,465.52	1,561,735.43
长三角一体化示范区新发展建设有限公司	25,663,335.49	3,670,259.57
物产中大集团股份有限公司	662,013,471.54	684,157,942.54
浙江乐清湾铁路有限公司	-101,889,914.41	-106,726,861.24
浙江丝路产业基金有限公司	1,808,996.36	2,848,238.35
上海农村商业银行股份有限公司	532,019,299.93	509,104,502.14
长江联合金融租赁有限公司	61,480,461.18	46,696,131.51
浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙)	-40,992,957.68	178,434,913.46
杭州协安实业投资有限公司	-22,728,069.52	828,206.32
太平科技保险股份有限公司	-5,540,198.96	-19,115,513.48
浙商基金管理有限公司	12,685,474.33	5,212,058.51
浙江浙商创新资本管理有限公司	773,588.25	-1,695,320.97
浙江大数据交易中心有限公司		-468,774.50

被投资单位名称	本期数	上年数
浦江聚金丰安投资管理合伙企业(有限合伙)	-3,706,912.16	11,411,823.85
浙江省海运集团浙海海运有限公司	32,867,767.16	52,648,705.62
宁波智酷云集建筑科技有限公司	-42,508.69	-57,756.07
浙江综合交通大数据中心有限公司	-169,901.36	991,679.22
浙江中交信通网络科技有限公司	3,033,713.26	2,889,156.79
浙江交投德信商业管理有限公司	523,476.70	1,228,356.73
浙江钱塘良辰健康养老服务有限公司	-11,106,937.85	-332,946.20
诸暨市越兴矿业有限公司	-3,105,419.02	-3,766,760.44
浙江嵊兴交通建材有限公司	495,756.14	1,851,777.14
德清交运中拓再生资源有限公司	154,241.57	1,378,575.10
杭州富浙国证合创企业管理咨询合伙企业	8,570,089.12	2,706,376.24
江西嘉拓再生资源有限公司	4,650,834.78	-7,593,503.52
浙江易企融供应链管理有限公司	162,414.61	79,855.54
德清联拓环保科技有限公司	26,803.82	390,225.19
铜陵大江开拓供应链管理有限公司	-3,874.67	-40,211.11
安徽港航中拓供应链有限公司	2,149,189.85	799,636.60
山东新金拓再生资源有限公司	213,153.16	-22,676.29
宁波弥链数字科技有限公司	-286,440.97	-3,451.74
青岛邦拓新材料科技有限公司	-1,251,895.28	-1,158,828.67
衢州和正建设有限公司	20,214,168.39	9,444,141.54
嘉兴卓宏交工工程技术有限公司	12,046,672.48	-1,242,047.66
新昌县大业建设工程有限公司	3,457,906.19	1,426,136.86
浙江畅阳交通科技有限公司	646,479.21	12,933.60
浙江缙畅交通建设有限公司	123,143.83	91,100.73
绍兴市上虞区交通产业发展有限公司	17,042,819.84	17,092,143.18
杭州下沙路隧道有限公司	13,482,958.98	-2,800.00

被投资单位名称	本期数	上年数
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	8,540,625.54	33,701,421.59
浙江交工江欣矿业有限公司	-822,541.66	-318,207.79
德清交水建筑工业化有限公司	-7,174,044.75	-6,152,323.76
杭州富阳城发建设发展有限公司	4,644,976.96	-193,715.48
金华交投建筑工业化有限公司	2,420,822.47	-938,565.79
上饶市饶建装配式建材有限公司	1,237,148.16	-158,036.29
义乌市交旅建筑工业化科技有限公司	-1,397,665.49	6,166.90
衢州交通建筑工业化有限公司	2,780,508.73	4,271,577.27
丽水交投建筑工业化制造有限公司	488,593.21	-213,766.50
广西交投建筑工业化有限公司	-2,391,241.59	743,971.68
湖北智通建筑工业化制造有限公司	-136,257.27	-213,931.56
晋江交发科技有限公司	-254,332.17	-60,083.54
杭州城投基础设施投资管理有限公司	65,751.07	342,788.96
杭州中车时代电气设备有限公司	7,587,855.28	13,576,380.29
杭州中车车辆有限公司	26,965,014.71	35,746,675.27
加西贝拉压缩机有限公司	59,223,726.08	49,468,847.82
山东朗进科技股份有限公司	-7,488,480.82	154,525.12
浙江中铁工程装备有限公司	9,069,670.16	6,435,642.51
永安期货股份有限公司	63,169,107.33	132,375,000.00
万美通管业（杭州）股份有限公司	-855,471.76	-268,704.88
浙江景宁瑞逸小额贷款股份有限公司	-210,395.56	293,111.29
浙江景宁银座村镇银行股份有限公司	977,031.08	2,306,054.08
杭州千岛湖浙远房地产开发有限公司	-676,261.12	12,751,335.48
杭州京宏房地产开发有限公司	10,688,101.72	-4,167,713.28
嘉兴悦秀交投房地产开发有限公司	177,502,388.18	-10,037,143.37
杭州绿城交投锦溪置业有限公司	149,256,964.88	84,241,362.84

被投资单位名称	本期数	上年数
上海德交置业有限公司	-451,697.10	-7,360,631.16
永康交投绿城房地产开发有限公司	13,553,383.43	-70,707.39
太仓浙通名力房地产开发有限公司	-5,159,094.53	897,228.76
杭州临安金基房地产开发有限公司	221,483,907.90	93,826,493.98
嘉兴市交控安高房地产开发有限公司	-5,590,520.93	-696,881.18
永康翡翠城房地产开发有限公司	361,918,376.72	11,752,007.30
宁波浙坤置业有限公司	403,730,344.03	4,353,286.00
嘉兴融鹏交控置业有限公司	-1,646,263.86	-341,747.94
义乌绿城交投房地产开发有限公司	49,297,094.26	112,540,494.31
浙江风盛传媒股份有限公司	-4,844,459.96	-6,075,068.77
浙江国大海美迪科医疗管理有限责任公司	-352,905.00	-212,944.62
杭州融崇胜投资管理合伙企业(有限合伙)	-23,973,901.14	-348,828.48
北京浙控金诚股权投资中心(有限合伙)	3,035,868.16	-11,368.73
杭州汇明泓利股权投资合伙企业(有限合伙)	-165,565.62	-48,569.33
衢州海邦晟融投资合伙企业(有限合伙)	1,319.83	4,098.79
杭州汇科源利投资管理合伙企业(有限合伙)		-124.27
杭州东恒衢州路加油站有限公司	263,190.97	530,745.87
杭州东恒吉鸿加油站有限公司	-643,642.18	-580,451.64
四川蜀交蜀越高速公路服务区经营管理有限公司	-4,568,158.70	224,961.07
浙江浙商未来科技有限公司	-4,681,262.88	
浙江浙交慕仁文化创意有限公司	24.31	
浙江省轨道检测科技服务有限公司	-264,547.56	
安徽中池新材料有限公司	35,333.91	
中建材新材料有限公司	19,156,584.12	
华睿交通科技股份有限公司	1,690,709.87	
温州动车所项目有限公司	-827.55	

被投资单位名称	本期数	上年数
安庆港航中拓供应链有限公司	5,308,529.82	
长三角一体化示范区(浙江嘉善)善筑建设工程有限公司	-265,837.38	
丽水市交投交通工程有限公司	117,215.82	
绍兴市越畅新型建材科技有限公司	1,973,259.38	
兰溪交科产业发展有限公司	-2,966,069.62	
绍兴市柯桥区金柯资源再生科技有限公司	5,895.14	
慈溪交工养护新材料有限公司	8,607.30	
中金-浙江沪杭甬-申嘉湖杭高速公路资产支持专项计划	-16,216,172.82	
嘉兴交控秀湖房地产开发有限公司	-4,653,555.92	
嘉兴交控闻川房地产开发有限公司	-2,646,459.40	
浙江交控城市发展有限公司	-2,697,268.68	
杭州钱慧置业有限公司	-365,837.53	
杭州嘉腾交控西站有限公司	-2,693,156.99	
杭州南茂房地产开发有限公司	-3,713,299.45	
上海镭晖投资中心(有限合伙)	-4,201.54	
小 计	2,780,375,292.99	2,153,099,561.73

3. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(八十三) 公允价值变动收益

明细情况

项 目	本期数	上年数
交易性金融资产	-615,566,411.94	-230,876,293.80
其中: 衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-4,168,388.32	4,168,388.32
交易性金融负债	-57,890,858.70	-56,363,064.85
其他非流动金融资产	-4,788,659.73	-18,466,968.31

衍生金融工具	192,898,772.81	141,150,618.98
合 计	-485,347,157.56	-164,555,707.98

(八十四) 信用减值损失

明细情况

项 目	本期数	上年数
坏账损失	-394,592,106.23	-131,063,706.81
债权投资信用减值损失		107,893,454.61
融出资金减值损失	1,520,633.80	-13,157,025.99
买入返售金融资产减值损失	66,736,371.10	-20,772,584.44
拆出资金信用减值损失	75,000,000.00	-62,500,000.00
其他非流动资产信用损失	-895,200.44	
一年内到期非流动资产信用损失	-7,263,918.79	
其他债权投资减值损失	-1,107,830.00	
发放贷款及垫款信用减值损失	-1,872,925.04	-200,000.00
合 计	-262,474,975.60	-119,799,862.63

(八十五) 资产减值损失

明细情况

项 目	本期数	上年数
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-86,872,933.49	-64,131,720.37
合同资产减值损失	-87,968,676.22	-113,325,323.93
长期股权投资减值损失		-10,705,950.46
固定资产减值损失	-5,951,431.69	-1,002,435,400.34
在建工程减值损失		-480,000.00
无形资产减值损失		-65,006,145.87
商誉减值损失	-466,415,015.71	-929,755,484.59
其他流动资产减值损失		430,687.08

项 目	本期数	上年数
其他非流动资产减值损失	1,060,029.28	-1,995,941.84
预付款项坏账损失	-485,391.82	-86,852.97
合 计	-646,633,419.65	-2,187,492,133.29

(八十六) 资产处置收益

明细情况

项 目	本期数	上年数	计入当期非经常性损益的金额
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(业务除外)时确认的收益		-135,582.71	
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	179,420,848.78	213,471,168.97	179,420,848.78
其中：固定资产	185,187,794.45	89,572,654.60	185,187,794.45
使用权资产	-6,835,172.48	123,655,606.69	-6,835,172.48
其他非流动资产	1,068,226.81	242,907.68	1,068,226.81
合 计	179,420,848.78	213,335,586.26	179,420,848.78

(八十七) 营业外收入

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	44,251.33		44,251.33
盘盈利得	39,981.57	8,529,604.16	39,981.57
补偿款	8,040,381.83		8,040,381.83
与企业日常活动无关的政府补助	3,448,140.00	1,925,359.72	3,448,140.00
非流动资产毁损报废利得	11,444,313.05	21,112,592.72	11,444,313.05
罚没及违约金收入	55,252,317.74	80,785,354.66	55,252,317.74
无需支付的款项	101,798,304.08	9,334,575.86	101,798,304.08
久悬未决收入		437,515.79	

项 目	本期数	上年数	计入当期非经常性损益的金额
路产赔偿收入	42,126,427.78	45,388,094.69	
搬迁收储等补偿款项	30,181,123.43	45,198,129.40	30,181,123.43
受让股权支付对价收益	312,180.59		312,180.59
各种奖励款	77,100.00		77,100.00
其 他	25,953,267.18	29,337,512.04	25,953,267.18
合 计	278,717,788.58	242,048,739.04	236,591,360.80

2. 计入当期营业外收入的政府补助情况

补助项目	本期数	上年数	与资产相关/与收益相关
四季青街道财政补助		1,360,000.00	与收益相关
优秀企业奖励		100,000.00	与收益相关
铁路设施损坏补偿	2,960,640.00		与收益相关
以工代训补贴		63,000.00	与收益相关
花坛用地征用补偿		337,902.00	与收益相关
就业补贴及安置奖励		64,232.78	与收益相关
舟山市工业发展专项资金	200,000.00		与收益相关
龙游县经济贸易局新上规小升规企业补助	150,000.00		与收益相关
龙游县投资贡献奖财政激励款	100,000.00		与收益相关
其他零星补助	37,500.00	224.94	与收益相关
小 计	3,448,140.00	1,925,359.72	

(八十八) 营业外支出

明细情况

项 目	本期数	上年数	计入当期非经常性损益的金额
302 国道嘉兴段提前移交养护费补偿支出	102,082,100.00		102,082,100.00
长短款		3,283.98	
路产赔偿支出	23,310,758.51	25,012,793.98	

项 目	本期数	上年数	计入当期非经常性损益的金额
补偿款		2,856,200.00	
征地补偿款	9,926,752.00		9,926,752.00
对外捐赠	16,151,326.94	18,960,111.68	16,151,326.94
非常损失	105,266.60	26,701.00	105,266.60
盘亏损失	3,167,077.10		3,167,077.10
资产报废、毁损损失	91,737,937.91	140,632,848.42	91,737,937.91
预计负债损失		65,920,400.01	
债务重组损失		132,807.99	
赔偿金、违约金	83,884,068.99	10,956,677.82	83,884,068.99
税收滞纳金	22,292,864.85	4,817,001.41	22,292,864.85
水利建设基金	785,307.39	491,216.58	785,307.39
其 他	7,870,413.54	8,894,984.67	7,870,413.54
合 计	361,313,873.83	278,705,027.54	338,003,115.32

(八十九) 所得税费用

明细情况

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	3,894,507,439.10	4,491,054,285.13
递延所得税费用	440,040.78	-203,551,850.96
合 计	3,894,947,479.88	4,287,502,434.17

(九十) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,215,378,206.77	10,400,262,379.50

加：资产减值准备	646,633,419.65	2,187,492,133.29
信用减值损失	262,474,975.60	119,799,862.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,007,907,515.83	9,346,023,946.06
使用权资产折旧	622,944,060.52	478,268,894.09
无形资产摊销	4,681,947,361.88	3,935,016,245.99
长期待摊费用摊销	260,857,383.87	223,232,745.47
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)	-179,120,740.02	-205,789,898.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	76,753,772.06	112,904,302.89
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	485,347,157.56	164,555,707.98
财务费用(收益以“-”号填列)	10,125,876,892.19	8,371,595,853.41
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,704,516,902.29	-3,923,639,412.33
净敞口套期损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	276,754,108.87	-331,688,968.35
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-61,342,409.08	104,324,401.18
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,943,523,573.15	-4,449,222,941.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-47,876,308,144.24	-60,345,113,577.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	36,532,106,810.42	46,006,147,140.44
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“-”号填列)		
其他	768,780,948.97	-1,456,878,667.46
经营活动产生的现金流量净额	24,085,997,991.71	10,737,290,148.18
(2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3)现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	56,707,370,837.09	49,003,743,679.39

减：现金的期初余额	49,003,743,679.39	45,311,697,392.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,703,627,157.70	3,692,046,286.86

2. 本期支付的取得子公司的现金净额

项 目	金 额	
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	120,000,000.00	
其中：湖州交控嘉湖置业有限公司	25,000,000.00	
湖州交控房地产开发有限公司	92,500,000.00	
浙江省轨道检测科技服务有限公司	2,500,000.00	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	593,312,159.02	
其中：湖州交控嘉湖置业有限公司	20,378,172.67	
湖州交控房地产开发有限公司	572,933,986.35	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		
取得子公司支付的现金净额	-473,312,159.02	

3. 本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金 额	
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,247,894,586.01	
其中：浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	2,943,000,000.00	
宁波浙铁大风化工有限公司	1,726,499,729.65	
宁波浙铁江宁化工有限公司	533,196,265.81	
宁波浙铁江化贸易有限公司	13,983,190.55	
浙江景宁上标水力发电有限责任公司	31,215,400.00	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	948,627,295.60	
其中：浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	735,816,011.00	
宁波浙铁大风化工有限公司	114,119,221.44	
宁波浙铁江宁化工有限公司	65,446,178.31	

宁波浙铁江化贸易有限公司	13,983,190.55
浙江景宁上标水力发电有限责任公司	19,262,694.30
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	4,299,267,290.41

4. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	56,707,370,837.09	49,003,743,679.39
其中：库存现金	1,092,767.07	4,943,233.60
可随时用于支付的银行存款	46,660,603,815.28	39,937,029,075.67
可随时用于支付的其他货币资金	1,603,568,163.36	331,280,576.42
可用于支付的存放中央银行款项	232,564.74	1,839,724.07
存放同业及其他金融机构款项	2,211,593,875.48	2,946,584,058.20
结算备付金	6,230,279,651.16	5,782,067,011.43
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	56,707,370,837.09	49,003,743,679.39

[注]现金流量表补充资料的说明：

2022 年度现金流量表中现金期末数为 56,707,370,837.09 元，2022 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 82,051,417,674.13 元，结算备用金期末数为 6,230,279,651.16 元，总计 88,281,697,325.29 元，差额 31,574,326,488.20 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的中央银行法定存款准备金 2,622,208,434.75 元，公募基金风险准备金 40,403,354.17 元，银行承兑汇票、信用证、履约、保函、外汇期权、期货等各类保证金 2,253,196,984.53 元，售房款、住房基金及维修基金 29,958,859.02 元，用于担保的定期存款或通知存款 800,000.00 元，无法随时支取的定期存款 26,015,514,192.08 元，冻结资金 44,769,667.68 元，尚未上缴通行费 6,710,337.80 元，土地复绿复垦及治理费款项 126,743,373.45 元，偿债准备金 151,258,882.96 元，共管资金账户 15,150,014.95 元，其他 5,946,500.85 元，未到期应收利息 261,665,885.96 元。其中，未到期应收利息不作为受限资

金。

2021年度现金流量表中现金期末数为49,003,743,679.39元,2021年12月31日资产负债表中货币资金期末数为66,240,058,019.04元,结算备用金5,782,067,011.43元,总计72,022,125,030.47元,差额23,018,381,351.08元,系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的中央银行法定存款准备金2,329,364,266.50元,公募基金风险准备金30,765,774.01元,银行承兑汇票、信用证、履约、保函、外汇期权、期货等各类保证金2,272,006,889.82元,售房款、住房基金及维修基金32,231,729.62元,用于担保的定期存款或通知存款52,996,333.33元,无法随时支取的定期存款17,949,493,268.10元,冻结资金3,983,673.67元,尚未上缴通行费4,578,148.45元,土地复绿复垦及治理费款项44,921,151.73元,长期不动户272,429.67元,共管资金账户15,039,922.70元,与银行代理保险业务合作纠纷受限资金117,786.48元,其他37,158,915.30元,未到期应收利息245,451,061.70元。其中,未到期应收利息不作为受限资金。

(九十一) 终止经营

终止经营的财务信息

项 目	本期数	上年同期数
营业收入	521,473,384.58	
减: 营业成本	450,189,587.97	
税金及附加	1,921,931.46	2,301,453.65
销售费用	3,361,949.28	
管理费用	18,855,306.28	23,958,435.36
研发费用	14,450,532.89	
财务费用	2,363,327.53	17,335,288.94
加: 其他收益	1,868,476.75	253,392.26
投资收益	3,956,393.55	24,156,310.87
净敞口套期收益		
公允价值变动收益	-4,168,388.32	
信用减值损失	-8,574,671.31	1,591,459.19

项 目	本期数	上年同期数
资产减值损失	-4,670,150.05	
资产处置收益	105,704.26	-7,383,462.89
营业利润	18,848,114.05	-24,977,478.52
加：营业外收入	7,700.00	
减：营业外支出	653.84	
终止经营业务利润总额	18,855,160.21	-24,977,478.52
减：终止经营业务所得税费用	1,578,568.92	1,339,368.45
终止经营业务净利润	17,276,591.29	-26,316,846.97
加：持有待售资产组本期确认的资产减值损失(损失以负号列示)		
加：终止经营业务处置净收益（税后）	168,405,495.70	
其中：处置损益总额	168,405,495.70	
减：所得税费用（或收益）		
终止经营净利润合计	185,682,086.99	-26,316,846.97

2. 终止经营现金流量

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

(九十二) 外币货币性项目

明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：日元	6,471,994.23	0.0524	339,132.50
港币	183,521,179.66	0.8933	163,939,469.79
美元	257,753,089.48	6.9646	1,795,147,167.02

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	85,589.86	7.4229	635,324.97
英镑	16,088.33	8.3941	135,047.05
澳大利亚元	12,342.25	4.7138	58,178.90
新加坡元	106,332.73	5.1831	551,133.17
中非法郎	10,465,460,079.22	0.0111	116,166,606.88
赞比亚克瓦查	14,193.61	0.3860	5,478.73
马来西亚林吉特	984,084.28	1.5772	1,552,097.73
埃塞俄比亚比尔	204,024,707.90	0.1288	26,278,382.38
马拉维克瓦查	647,365,545.49	0.0068	4,402,085.71
塔吉克斯坦索莫尼	2,700,951.62	0.6777	1,830,434.91
西非法郎	939,812.00	0.0113	10,619.88
纳米比亚元	11,041,397.01	0.4063	4,486,119.61
坦桑尼亚先令	7,179,463,952.87	0.0030	21,538,391.86
迪拉姆	75,388.25	1.8966	142,981.35
卢布	915,854.62	0.0942	86,273.51
柬埔寨瑞尔	15,000.00	0.0016	24.00
瓦努阿图瓦图	34,500.00	0.0573	1,976.85
印度尼西亚卢比	1,576,500.00	0.0004	630.60
结算备付金			
其中：日元	519,927.01	0.0524	27,244.18
港币	86,832,769.83	0.8933	77,567,713.29
美元	23,592,388.79	6.9646	164,311,550.97
英镑	366,390.14	8.3941	3,075,515.47
马来西亚林吉特	94,822.50	1.5772	149,554.05
应收账款			
其中：美元	75,187,278.74	6.9646	523,649,321.51

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	635,611.13	7.4229	4,718,077.86
马来西亚林吉特	6,112,173.46	1.5772	9,640,119.98
迪拉姆	1,620,573.43	1.8966	3,073,579.57
埃塞俄比亚比尔	53,058,060.99	0.1288	6,833,878.26
赞比亚克瓦查	15,630,572.74	0.3860	6,033,401.08
坦桑尼亚先令	799,069,912.59	0.0030	2,397,209.74
西非法郎	305,830,440.00	0.0113	3,455,883.97
纳米比亚元	3,162,361.97	0.4063	1,284,867.67
其他应收款			
其中：港币	193,226.88	0.8933	172,609.57
美元	4,520,019.56	6.9646	31,480,128.23
埃塞俄比亚比尔	243,000.00	0.1288	31,298.40
赞比亚克瓦查	1,048,702.38	0.3860	404,799.12
纳米比亚元	200,000.00	0.4063	81,260.00
其他流动资产			
其中：港币	347,954,491.93	0.8933	310,827,747.64
美元	40,549,261.91	6.9646	282,409,389.50
马来西亚林吉特	40,000.00	1.5772	63,088.00
长期应收款			
其中：美元	91,048,285.60	6.9646	634,114,889.89
短期借款			
其中：港币	81,239,240.37	0.8933	72,571,013.42
美元	35,061,006.91	6.9646	244,185,888.73
应付账款			
其中：美元	108,107,960.22	6.9646	752,928,699.75
埃塞俄比亚比尔	14,177,985.05	0.1288	1,826,124.47

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
赞比亚克瓦查	8,274,949.39	0.3860	3,194,130.46
纳米比亚元	29,261,543.35	0.4063	11,888,965.06
塔吉克斯坦索莫尼	9,503,772.80	0.6777	6,440,706.83
坦桑尼亚先令	2,140,087,162.88	0.0030	6,420,261.49
西非法郎	327,147,651.00	0.0113	3,696,768.46
代理买卖证券款			
其中：港币	167,227,595.99	0.8933	149,384,411.50
美元	16,352,953.38	6.9646	113,891,779.11
其他应付款			
其中：港币	514,140.57	0.8933	459,281.77
美元	195,155,704.31	6.9646	1,359,181,418.24
埃塞俄比亚比尔	3,238,206.86	0.1288	417,081.04
赞比亚克瓦查	696,417.64	0.3860	268,817.21
其他流动负债			
其中：日元	6,735,918.00	0.0524	352,962.10
港币	235,865,796.23	0.8933	210,698,915.77
美元	63,736,289.24	6.9646	443,897,760.04
欧元	11,780.28	7.4229	87,443.84
英镑	378,399.21	8.3941	3,176,320.81
马来西亚林吉特	134,822.50	1.5772	212,642.05
长期借款			
其中：日元	6,537,770,000.00	0.0524	342,579,148.00

(九十三) 受限项目

明细情况

项 目	期末账面价值	受限原因
-----	--------	------

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,312,660,602.24	详见本附注六(一)2
交易性金融资产	27,367,289,459.02	借款质押、卖出回购业务的担保物、融券业务担保物、融出证券和持有产品处于限售期内而受限的金额
应收票据	50,362,050.06	票据质押
合同资产	3,929,174,873.97	借款质押
存货	938,132,758.80	仓单质押、借款质押
其他债权投资	412,032,233.00	卖出回购业务担保物
一年内到期的非流动资产	2,768,659,608.87	借借款质押、银行融资质押和转让客户和 ABS 入池应收融资租赁款
长期应收款	38,140,525,101.94	借款质押、银行融资质押和转让客户和 ABS 入池应收融资租赁款
长期股权投资	214,797,028.24	借款质押
投资性房地产	3,177,657,016.61	借款质押、资产支持专项计划抵押
固定资产	65,765,660,678.46	借款质押、长期借款抵押、融资租赁抵押，其中公路及构筑物以其公路收费权质押
无形资产	35,844,539,967.42	借款质押、贷款抵押
在建工程	235,911,259.39	借款质押
其他非流动资产	7,501,071,764.43	收款权质押借款
信用证项下货款	1,189,255,341.12	以信用证押汇取得短期借款

七、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司的最终控制方为浙江省国有资产监督管理委员会。

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注五(一)“本期纳入合并报表范围的子公司基本情况”。

3. 本公司的合营和联营企业情况

合营或联营企业名称	与本公司的关系
浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	子公司浙江沪杭甬之合营企业
浙江交投普洛斯物流发展有限公司	子公司高速物流公司之合营企业

合营或联营企业名称	与本公司的关系
浙江临昌交通新材料有限公司	子公司交通资源公司之合营企业
浙江交投富春新材料科技有限公司	子公司交通资源公司之合营企业
浙江建投发展房地产开发有限公司	子公司浙江交控之合营企业
上海浙交绿泓商业管理有限责任公司	子公司浙江交控之合营企业
湖州交控嘉湖置业有限公司	子公司浙江交控之合营企业
湖州交控房地产开发有限公司	子公司浙江交控之合营企业
浙江交控城市发展有限公司	子公司浙江交控之合营企业
嘉兴交控秀湖房地产开发有限公司	孙公司浙江省交投控股集团嘉湖区域有限公司之合营企业
嘉兴交控闻川房地产开发有限公司	孙公司浙江省交投控股集团嘉湖区域有限公司之合营企业
杭州机场高铁有限公司	本公司之联营企业
物产中大集团股份有限公司	本公司之联营企业
浙江乐清湾铁路有限公司	本公司之联营企业
浙江丝路产业基金有限公司	本公司之联营企业
上海农村商业银行股份有限公司	子公司浙江沪杭甬之联营企业
长江联合金融租赁有限公司	子公司浙江沪杭甬之联营企业
浙江浙商转型升级母基金合伙企业(有限合伙)	子公司浙江沪杭甬之联营企业
杭州协安实业投资有限公司	子公司浙江沪杭甬之联营企业
太平科技保险股份有限公司	子公司浙江沪杭甬之联营企业
中金-浙江沪杭甬-申嘉湖杭高速公路资产支持专项计划	子公司浙江沪杭甬之联营企业
浙商基金管理有限公司	孙公司浙商证券股份有限公司之联营企业
浙江浙商创新资本管理有限公司	孙公司浙江浙商资本管理有限公司之联营企业
浦江聚金丰安投资管理合伙企业(有限合伙)	孙公司浙江浙商资本管理有限公司之联营企业
浙江省海运集团浙海海运有限公司	子公司省海运集团之联营企业
宁波智酷云集建筑科技有限公司	孙公司宁波杉工智能安全科技股份有限公司之联营企业
诸暨市越兴矿业有限公司	子公司交通资源公司之联营企业
浙江嵊兴交通建材有限公司	子公司交通资源公司之联营企业

合营或联营企业名称	与本公司的关系
安徽中池新材料有限公司	子公司交通资源公司之联营企业
中建材新材料有限公司	子公司交通资源公司之联营企业
杭州中车车辆有限公司	子公司省经投公司之联营企业
杭州中车时代电气设备有限公司	子公司省经投公司之联营企业
华睿交通科技股份有限公司	子公司省经投公司之联营企业
加西贝拉压缩机有限公司	子公司省经投公司之联营企业
山东朗进科技股份有限公司	子公司省经投公司之联营企业
万美通管业（杭州）股份有限公司	子公司省经投公司之联营企业
温州动车所项目有限公司	子公司省经投公司之联营企业
永安期货股份有限公司	子公司省经投公司之联营企业
浙江中铁工程装备有限公司	子公司省经投公司之联营企业
浙江景宁上标水力发电有限责任公司	子公司省经投公司之联营企业
浙江中交信通网络科技有限公司	子公司浙江交控之联营企业
杭州京宏房地产开发有限公司	子公司浙江交控之联营企业
浙江综合交通大数据中心有限公司	子公司浙江交控之联营企业
太仓浙通名力房地产开发有限公司	子公司浙江交控之联营企业
杭州绿城交投锦溪置业有限公司	子公司浙江交控之联营企业
杭州千岛湖浙远房地产开发有限公司	子公司浙江交控之联营企业
杭州临安金基房地产开发有限公司	子公司浙江交控之联营企业
嘉兴悦秀交投房地产开发有限公司	子公司浙江交控之联营企业
上海德交置业有限公司	子公司浙江交控之联营企业
永康交投绿城房地产开发有限公司	子公司浙江交控之联营企业
浙江钱塘良辰健康养老服务有限公司	子公司浙江交控之联营企业
浙江交投德信商业管理有限公司	子公司浙江交控之联营企业
嘉兴市交控安高房地产开发有限公司	子公司浙江交控之联营企业
杭州钱慧置业有限公司	子公司浙江交控之联营企业

合营或联营企业名称	与本公司的关系
杭州嘉腾交控西站有限公司	子公司浙江交控之联营企业
杭州南茂房地产开发有限公司	子公司浙江交控之联营企业
永康翡翠城房地产开发有限公司	孙公司杭州翡翠城房地产开发有限公司之联营企业
宁波浙坤置业有限公司	孙公司杭州翡翠城房地产开发有限公司之联营企业
义乌绿城交投房地产开发有限公司	孙公司浙江交投绿城投资有限公司之联营企业
嘉兴融鹏交控置业有限公司	孙公司浙江省交投控股集团嘉湖区域有限公司之联营企业
浙江风盛传媒股份有限公司	孙公司浙江国大集团有限责任公司之联营企业
浙江国大海美迪科医疗管理有限责任公司	孙公司浙江国大集团有限责任公司之联营企业
上海镨恒投资中心（有限合伙）	孙公司浙江国大镨丰资产管理有限公司之联营企业
北京浙控金诚股权投资中心（有限合伙）	孙公司浙江国大集团有限责任公司、孙公司浙商汇融投资管理有限公司之联营企业
浙江浙商未来科技有限公司	子公司浙商金控之联营企业
杭州融崇胜投资管理合伙企业（有限合伙）	孙公司浙江商裕投资管理有限公司之联营企业
杭州汇明泓利股权投资合伙企业（有限合伙）	孙公司浙商汇融投资管理有限公司之联营企业
衢州海邦晟融投资合伙企业（有限合伙）	孙公司浙江商裕投资管理有限公司之联营企业
浙江省轨道检测科技服务有限公司	子公司浙江轨道集团之联营企业
杭州东恒衢州路加油站有限公司	孙公司浙江高速石油发展有限公司之联营企业
杭州东恒吉鸿加油站有限公司	孙公司浙江高速石油发展有限公司之联营企业
杭州浙石钱塘加油站有限公司	孙公司浙江高速石油发展有限公司之联营企业
四川交投蜀越高速公路服务区经营管理有限公司	子公司浙江商业集团之联营企业
浙江交投慕仁文化创意有限公司	子公司浙江商业集团之联营企业
长三角一体化示范区新发展建设有限公司	子公司省长三角公司之联营企业
德清交运中拓再生资源有限公司	子公司浙商中拓之联营企业
杭州富浙国证合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	子公司浙商中拓之联营企业
江西嘉拓再生资源有限公司	子公司浙商中拓之联营企业
浙江易企融供应链管理有限公司	子公司浙商中拓之联营企业
德清联拓环保科技有限公司	子公司浙商中拓之联营企业

合营或联营企业名称	与本公司关系
铜陵大江开拓供应链管理有限公司	子公司浙商中拓之联营企业
安徽港航中拓供应链有限公司	子公司浙商中拓之联营企业
山东新金拓再生资源有限公司	子公司浙商中拓之联营企业
宁波弥链数字科技有限公司	子公司浙商中拓之联营企业
青岛邦拓新材料科技有限公司	孙公司 SINOCROWNINTERNATIONALPTE LTD 之联营企业
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	子公司浙商中拓之联营企业
安庆港航中拓供应链有限公司	子公司浙商中拓之联营企业
衢州和正建设有限公司	孙公司浙江交工金筑交通建设有限公司之联营企业
长三角一体化示范区（浙江嘉善）善筑建设工程有限公司	孙公司浙江交工金筑交通建设有限公司之联营企业
新昌交投交通工程建设有限公司	孙公司浙江交工金筑交通建设有限公司之联营企业
嘉兴卓宏交工工程技术有限公司	孙公司浙江交工高等级公路养护有限公司之联营企业
新昌县大业建设工程有限公司	孙公司浙江顺畅高等级公路养护有限公司之联营企业
浙江畅阳交通科技有限公司	孙公司浙江顺畅高等级公路养护有限公司之联营企业
浙江缙畅交通建设有限公司	孙公司浙江顺畅高等级公路养护有限公司之联营企业
广西桂畅新材料科技有限公司	孙公司浙江顺畅高等级公路养护有限公司之联营企业
丽水市交投交通工程有限公司	孙公司浙江顺畅高等级公路养护有限公司之联营企业
绍兴市越畅新型建材科技有限公司	孙公司浙江顺畅高等级公路养护有限公司之联营企业
绍兴市上虞区交通产业发展有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
杭州下沙路隧道有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
浙江交工江欣矿业有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
河南省济新高速公路有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
德清交水建筑工业化有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
杭州富阳城发建设发展有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
金华交投建筑工业化有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
上饶市饶建装配式建材有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业

合营或联营企业名称	与本公司的关系
义乌市交旅建筑工业化科技有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
衢州交通建筑工业化有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
杭州临安兴晟建设投资有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
丽水交投建筑工业化制造有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
广西交投建筑工业化有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
湖北智通建筑工业化制造有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
晋江交发科技有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
杭州城投基础设施投资管理有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
兰溪交科产业发展有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
绍兴市柯桥区金柯资源再生科技有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
慈溪交工养护新材料有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
东阳东顺绿色交通科技有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业
浙江青创建设发展有限公司	孙公司浙江交工集团股份有限公司之联营企业

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
沿海铁路浙江有限公司	本公司之参股公司
浙江杭浦高速公路有限公司	本公司之参股公司
浙江温州甬台温高速公路有限公司	本公司之参股公司
诸暨白门至大路杨公路建设工程有限公司	本公司之参股公司
杭衢铁路有限公司	本公司之参股公司
杭州铁路枢纽建设有限公司	本公司之参股公司
浙江工商职业技术学院	本公司管理的事业单位
浙江商业职业技术学院	本公司管理的事业单位
浙江省商业集团幼儿园	本公司管理的事业单位
衢州物产中大医养服务有限公司	本公司联营企业物产中大之孙公司
浙江元通线缆制造有限公司	本公司联营企业物产中大之孙公司

其他关联方名称	与本公司的关系
浙江中大元通融资租赁有限公司	本公司联营企业物产中大之孙公司
浙江杭宁石油发展有限公司	子公司杭宁高速之参股公司
温州市轨道交通置业有限公司	子公司温州市域一号线少数股东温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司之子公司
温州市轨道交通资产经营管理有限公司	子公司温州市域一号线少数股东温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司之子公司
浙江德清交运投资建设有限公司	子公司德清杭绕高速之少数股东
永康锦溪置业有限公司	子公司浙江交控联营企业杭州绿城交投锦溪置业有限公司之子公司
杭州德联自动化设备有限公司	子公司镇洋发展少数股东杭州德联科技股份有限公司之子公司
温州信达交通工程试验检测有限公司	子公司瑞文高速、景文高速、瑞平苍高速少数股东温州市交通发展集团有限公司之孙公司
温州筑诚交通工程监理有限公司	子公司瑞文高速、景文高速、瑞平苍高速少数股东温州市交通发展集团有限公司之孙公司
浙江铁道建设工程有限公司	子公司铁路发展集团少数股东中国铁路上海局集团有限公司之孙公司
温州诚达交通发展股份有限公司	子公司瑞文高速、景文高速、瑞平苍高速少数股东温州市交通发展集团有限公司之子公司
每日互动股份有限公司	子公司高信公司之少数股东
浙江开化交通投资发展有限公司	子公司杭新景高速、孙公司衢州开化沿江美丽公路投资有限公司之少数股东
宁波交通工程建设集团有限公司	子公司杭甬复线一期公司少数股东
中铁十九局集团有限公司	子公司浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司之少数股东
中铁十六局集团有限公司	子公司杭甬复线一期公司之少数股东
中航国际（赞比亚）有限公司	子公司浙江交科少数股东中航国际成套设备有限公司之子公司
中航国际成套设备有限公司	子公司浙江交科之少数股东
宁波悦秀房地产开发有限公司	子公司浙江交控联营企业嘉兴悦秀交投房地产开发有限公司之孙公司
浙江交科工程检测有限公司	子公司浙江交控联营企业浙江综合交通大数据中心有限公司
中铁十五局集团有限公司	子公司浙江轨道集团之少数股东
中国铁路上海局集团有限公司	子公司铁路发展集团之少数股东
中国铁道科学研究院集团有限公司	子公司铁路发展集团少数股东中国铁路上海局集团有限公司之关联企业
中国铁路南昌局集团有限公司	子公司铁路发展集团少数股东中国铁路上海局集团有限公司之关联企业
中国国家铁路集团有限公司	子公司铁路发展集团少数股东中国铁路上海局集团有限公司之母公司
沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司	子公司铁路发展集团少数股东中国铁路上海局集团有限公司之子公司

其他关联方名称	与本公司的关系
上海华东铁路建设监理有限公司	子公司铁路发展集团少数股东中国铁路上海局集团有限公司之子公司
上海申铁信息工程有限公司	子公司铁路发展集团少数股东中国铁路上海局集团有限公司之子公司
上海铁路机车车辆发展有限公司	子公司铁路发展集团少数股东中国铁路上海局集团有限公司之子公司
温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	子公司温州市域一号线、孙公司浙江幸福轨道交通运营管理有限公司之少数股东
中铁大桥局集团有限公司	子公司甬舟复线一期之少数股东
浙江诸永高速公路运营管理有限公司	子公司诸永高速无法实际控制的子公司
招商局公路网络科技控股股份有限公司	子公司诸永高速之少数股东
恒河材料科技股份有限公司	子公司镇洋发展少数股东
宁波碧海供水有限公司	子公司镇洋发展少数股东宁波市镇海区海江投资发展有限公司之联营企业
浙江普阳实业有限公司	子公司关键管理人员控制的企业
中铁（上海）投资集团有限公司	子公司杭海城际之少数股东
北京市文化中心建设发展基金管理有限公司	子公司太平基金之普通合伙人
台州市铁路建设投资有限公司	子公司铁路发展集团之少数股东
成都运达科技股份有限公司	子公司浙江轨道集团之少数股东
宁波市弘中能源科技有限公司	子公司浙江商业集团下属孙公司宁波浙交能源天然气利用有限公司之股东
四川蜀交蜀越高速公路服务区经营管理有限公司	子公司浙江商业集团之联营企业
黄国荣	子公司浙商保险关键管理人员
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	子公司浙商保险少数股东浙江勤业建工集团有限公司关联企业
浙商银行股份有限公司	子公司浙商保险少数股东浙江省能源集团有限公司关联企业
杭州同曦经贸有限公司	子公司浙商中拓之少数股东
杭州军正贸易有限公司	子公司浙商中拓少数股东杭州同曦经贸有限公司控制的企业
杭州领智贸易有限公司	子公司浙商中拓少数股东杭州同曦经贸有限公司控制的企业
杭州萧山国际机场有限公司	孙公司杭州浙石萧山机场加油站有限公司之少数股东
嘉兴市科泓投资有限责任公司	孙公司嘉兴发展房地产开发有限公司之少数股东
杭州东恒石油有限公司	孙公司联营企业杭州东恒衢州路加油站有限公司、杭州东恒吉鸿加油站有限公司之股东
杭州国大海美迪科医疗门诊部有限公司	孙公司联营企业浙江国大海美迪科医疗管理有限责任公司之子公司

其他关联方名称	与本公司的关系
商洛荆昌誉隆企业管理有限公司	孙公司陕西浙交秦新矿业有限公司之少数股东
黄山市路通公路工程有限责任公司	孙公司黄山路畅新材料科技有限公司少数股东黄山交通投资集团有限公司之子公司
湖州恒亮食品贸易有限公司	孙公司浙江盈通餐饮有限公司少数股东老娘舅餐饮有限公司之子公司
中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司	孙公司绍兴柯桥浙石加油站有限公司之少数股东
温州中油石油销售有限公司	孙公司温州中油金温铁路加油站有限公司之少数股东
新昌县国贸实业有限公司	孙公司新昌世贸广场有限公司、新昌县国贸投资咨询有限公司之少数股东
中石化碧辟（浙江）石油有限公司	孙公司浙江高速石油发展有限公司少数股东中国石化销售股份有限公司之子公司
中国石化销售股份有限公司	孙公司浙江高速石油发展有限公司之少数股东
杭州桂城投资控股有限公司	孙公司浙江杭城北郊浙石加油站有限公司之少数股东
天台县四通建设工程有限公司	孙公司浙江交投富台建材有限公司之少数股东
中铁电气化局集团第一工程有限公司	孙公司浙江交投轨道交通科技有限公司少数股东中铁电气化局集团有限公司之子公司
中铁电气化局集团有限公司	孙公司浙江交投轨道交通科技有限公司之少数股东
舟山市畅道交通投资集团有限公司	孙公司浙江交投矿业有限公司少数股东
衢州市交通资源产业集团有限公司	孙公司浙江交投龙新矿业有限公司少数股东
嵊州市砂石资源管理有限公司	孙公司浙江交投嵊兴矿业有限公司少数股东嵊州市交通发展有限公司之子公司
嵊州市交通投资发展集团有限公司	孙公司浙江交投嵊兴矿业有限公司之少数股东
杭州临平交通建设有限公司	孙公司浙江临平高速公路有限责任公司少数股东杭州临平交通集团有限公司之子公司
杭州临平城市建设集团有限公司	孙公司浙江临平高速公路有限责任公司之少数股东
杭州临平交通集团有限公司	孙公司浙江临平高速公路有限责任公司之少数股东
浙江伊斯浩进出口有限公司	孙公司浙江省铁投国际贸易有限公司之少数股东
上海绿城泓盛建设发展有限公司	孙公司浙江铁建绿城房地产开发有限公司、杭州翡翠城房地产开发有限公司、浙江交投绿城投资有限公司少数股东绿城房地产集团有限公司之子公司
绿城房地产集团有限公司	孙公司浙江铁建绿城房地产开发有限公司、杭州翡翠城房地产开发有限公司、浙江交投绿城投资有限公司之少数股东
浙江省浙建房地产集团有限公司	孙公司浙江铁建绿城房地产开发有限公司之少数股东
老娘舅餐饮有限公司	孙公司浙江盈通餐饮有限公司之少数股东
唐山市丰润区金航钢铁有限公司	孙公司浙商物流有限公司之少数股东

其他关联方名称	与本公司的关系
中铁工程装备集团技术服务有限公司	孙公司中铁工程装备集团有限公司少数股东中铁工程装备集团有限公司之子公司
中铁工程装备集团有限公司	孙公司中铁工程装备集团有限公司之少数股东
宁波市镇海世环贸易有限公司	孙公司宁波市镇海北外环庄市加油站有限公司之少数股东
浦江县宇晖投资管理有限公司	孙公司浦江县浙石长虹加油站有限责任公司之少数股东
江苏中车机电科技有限公司	孙公司台州畅行轨道交通运营管理有限公司少数股东中车智能交通工程技术有限公司之子公司
中铁电化（西安）通号设备有限公司	孙公司浙江交投轨道交通科技有限公司少数股东中铁电气化局集团有限公司关联企业
通号城市轨道交通技术有限公司	孙公司浙江交投智能交通科技有限公司之少数股东
宁波天致融科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	孙公司浙江杉工智能科技有限公司少数股东
浦江聚金丰安投资管理合伙企业（有限合伙）	孙公司浙江浙商资本管理有限公司之联营企业
浙商控股集团上海资产管理有限公司	孙公司浙商汇融投资管理有限公司之原参股企业
上海浙控信雅投资有限公司（已注销）	孙公司浙商汇融投资管理有限公司原参股企业浙商控股集团上海资产管理有限公司之子公司
浙江国大会展服务有限公司	子公司浙江商业集团之原子公司
浙江省交通运输物流信息服务中心（已注销）	原本公司管理的事业单位
浙商控股集团上海资产管理有限公司	孙公司浙商汇融投资管理有限公司原参股企业
上海浙控信雅投资有限公司（已注销）	孙公司浙商汇融投资管理有限公司原参股企业浙商控股集团上海资产管理有限公司之子公司
中国国际金融股份有限公司	原孙公司浙江申嘉湖杭高速公路有限公司之股东
浙江景宁银座村镇银行股份有限公司	原孙公司浙江景宁上标水力发电有限责任公司之联营企业
浙江杭金衢高速公路有限公司（已注销）	原子公司
临安浙远房地产开发有限公司（已注销）	子公司浙江交控之原子公司
浙江省交通投资集团实业发展有限公司（已注销）	子公司浙江商业集团之原子公司

（二）关联交易情况

1. 购销商品、接受和提供劳务情况

（1）采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上期数
中国石化销售股份有限公司	采购商品	市场价	9,734,601,599.49	7,777,513,410.20

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上期数
安庆港航中拓供应链有限公司	采购钢材等	市场价	2,725,956,905.84	
安徽港航中拓供应链有限公司	采购钢材等	市场价	1,152,595,112.85	349,148,423.22
中国铁路上海局集团有限公司	委托管理费\修理费\ 采购商品等	协议价	992,708,468.64	795,809,494.73
中铁十六局集团有限公司	工程款	协议价	680,483,183.28	44,698,385.20
宁波交通工程建设集团有限公司	工程款	协议价	615,775,402.31	262,911,506.38
中铁十五局集团有限公司	工程款	协议价	577,341,691.35	825,692,100.90
德清交运中拓再生资源有限公司	采购钢材等	市场价	551,421,859.40	2,226,919,527.32
浙江中铁工程装备有限公司	采购设备款	市场价	320,256,637.08	451,929,203.42
杭州东恒石油有限公司	采购商品	市场价	277,694,131.32	157,888,633.35
中铁十九局集团有限公司	工程款	协议价	139,075,860.31	159,276,678.74
杭州同曦经贸有限公司	采购钢材等	市场价	97,760,000.72	
衢州交通建筑工业化有限公司	采购商品	市场价	88,718,046.94	
温州中油石油销售有限公司	采购商品	市场价	60,091,769.91	10,793,938.05
宁波市弘中能源科技有限公司	采购商品	市场价	46,661,270.26	
山东新金拓再生资源有限公司	采购钢材等	市场价	40,057,277.26	26,894,845.97
江西嘉拓再生资源有限公司	采购钢材等	市场价	36,652,791.63	1,405,280,434.80
嘉兴卓宏交工工程技术有限公司	采购商品/接受劳务	市场价	16,343,554.52	
沿海铁路浙江有限公司	工程款	协议价	8,490,566.10	72,738,646.06
宁波碧海供水有限公司	采购商品	市场价	7,310,559.55	6,921,903.99
衢州和正建设有限公司	采购商品	市场价	5,819,950.00	
浙江易企融供应链管理有限公司	采购钢材等	市场价	4,142,571.60	254,590,952.00
浙江普阳实业有限公司	采购钢材等	市场价	3,738,053.10	
中国铁路南昌局集团有限公司	委托管理费	协议价	2,350,000.00	
温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	采购商品/接受劳务	市场价	2,163,000.00	788,500.00
成都运达科技股份有限公司	采购商品/接受劳务	市场价	2,020,796.46	
沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司	采购商品	市场价	1,817,970.13	

关联方名称	关联交易内容	定价政策	本期数	上期数
浙江景宁银座村镇银行股份有限公司	利息收入	市场价	1,666,219.07	4,353,281.06
江苏中车机电科技有限公司	采购商品/接受劳务	市场价	440,796.04	
宁波智酷云集建筑科技有限公司	技术服务费	协议价	377,358.49	471,698.11
杭州德联自动化设备有限公司	采购设备款	市场价	351,327.43	1,215,336.28
北京市文化中心建设发展基金管理有限公司	基金管理费	市场价	133,688.89	193,136.84
宁波浙铁江化贸易有限公司	利息支出	市场价	95,916.95	139,161.64
中国国际金融股份有限公司	补偿款	协议价	19,417.48	
浙江交工江欣矿业有限公司	利息支出	市场价	1,210.92	
浙商控股集团上海资产管理有限公司	利息支出	市场价	80.62	2,424,785.09
中铁（上海）投资集团有限公司	工程款	协议价		332,033,953.21
德清联拓环保科技有限公司	采购钢材等	市场价		293,726,723.54
杭州军正贸易有限公司	采购钢材等	市场价		40,159,642.83
嵊州市砂石资源管理有限公司	采购商品	市场价		5,987,521.15
浙江嵊兴交通建材有限公司	接受劳务	协议价		3,807,084.00
嵊州市交通投资发展集团有限公司	接受劳务	协议价		2,488,000.00
天台县四通建设工程有限公司	接受劳务	协议价		625,765.88
浙江国大会展服务有限公司	采购商品/接受劳务	市场价		622,610.23
铜陵大江开拓供应链管理有限公司	采购钢材等	市场价		522,005.93
中铁电化（西安）通号设备有限公司	采购设备款	市场价		272,799.31
每日互动股份有限公司	委外研发费	协议价		212,890.29
浙江综合交通大数据中心有限公司	采购设备款	市场价		7,213.27

(2) 出售商品/提供劳务情况表

关联方名称	报告披露交易内容	定价政策	本期数	上期数
中国国家铁路集团有限公司	铁路运输收入	协议价	1,300,263,594.71	1,746,145,587.95
中航国际成套设备有限公司	工程款	协议价	237,618,918.73	552,017,338.50
嘉兴卓宏交工工程技术有限公司	工程款	协议价	204,531,952.63	225,780,259.37

关联方名称	报告披露交易内容	定价政策	本期数	上期数
浙江乐清湾铁路有限公司	委托管理费\勘察设计收入	协议价	160,377,358.44	792,452.83
恒河材料科技股份有限公司	销售化学原料等	市场价	93,291,848.37	77,602,284.75
杭州东恒衢州路加油站有限公司	销售油品	市场价	86,628,288.85	77,813,825.00
中国铁路上海局集团有限公司	铁路运输收入\杂费收入等	协议价	77,473,036.56	29,490,635.54
中国国际金融股份有限公司	工程款	协议价	61,220,202.61	39,301,396.44
浙江易企融供应链管理有限公司	销售钢材等	市场价	61,004,758.84	155,599,107.55
杭州东恒吉鸿加油站有限公司	销售油品	市场价	50,451,880.77	37,015,746.04
宁波市弘中能源科技有限公司	销售天然气	市场价	22,033,995.60	
沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司	接触网使用费	市场价	7,361,405.00	
浙江嵊兴交通建材有限公司	销售商品\提供劳务	市场价	3,034,730.73	27,327.12
浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	托管收益\勘察设计收入\技术服务收入	协议价	1,931,375.23	2,086,973.86
杭州中车时代电气设备有限公司	提供劳务	协议价	1,900,805.28	
浙江商业职业技术学院	销售商品\餐饮收入	市场价	1,440,593.12	
加西贝拉压缩机有限公司	销售化学原料\提供劳务等	市场价	1,308,796.06	1,318,445.28
衢州交通建筑工业化有限公司	工程款	协议价	1,217,705.31	
温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	销售商品\提供劳务	市场价	1,162,805.12	
诸暨白门至大路杨公路建设工程有限公司	勘察设计收入	协议价	920,735.38	6,445,147.64
杭州中车车辆有限公司	提供劳务	协议价	647,253.07	
沿海铁路浙江有限公司	车站旅客服务费	协议价	487,080.00	
宁波碧海供水有限公司	销售化学原料等	市场价	378,658.01	
通号城市轨道交通技术有限公司	技术服务收入	协议价	377,358.49	
中铁电气化局集团有限公司	销售商品/提供劳务	市场价	302,063.51	10,123,300.00
浙江中铁工程装备有限公司	提供劳务	协议价	291,037.74	
浙江杭浦高速公路有限公司	勘察设计收入	协议价	138,034.71	
浦江聚金丰安投资管理合伙企业(有限合伙)	管理费	协议价	116,239.90	232,479.78
浙江交投富春新材料科技有限公司	销售商品\提供劳务	市场价	113,558.08	7,310,641.66

关联方名称	报告披露交易内容	定价政策	本期数	上期数
嘉兴交控秀湖房地产开发有限公司	销售商品\提供劳务	市场价	112,124.88	
嘉兴交控闻川房地产开发有限公司	销售商品\提供劳务	市场价	57,825.14	
杭州机场高铁有限公司	勘察设计收入	协议价	49,528.30	
丽水交投建筑工业化制造有限公司	销售商品	市场价	47,970.13	
浙江中交信通网络科技有限公司	销售商品/提供劳务	市场价	38,718.34	
杭州德联自动化设备有限公司	提供劳务	协议价	34,207.55	
嘉兴融鹏交控置业有限公司	销售商品	市场价	15,302.57	
诸暨市越兴矿业有限公司	销售商品/提供劳务	市场价	5,477.56	5,385,936.74
嘉兴市交控安高房地产开发有限公司	销售商品	市场价	2,824.78	
浙江临昌交通新材料有限公司	销售商品\提供劳务	市场价	2,157.02	17,030,556.63
温州信达交通工程试验检测有限公司	提供劳务	协议价	452.83	
中铁十五局集团有限公司	提供劳务	协议价	452.83	
中铁电气化局集团第一工程有限公司	销售商品	市场价		56,533,300.00
杭州领智贸易有限公司	销售钢材等	市场价		47,554,568.34
杭州军正贸易有限公司	销售钢材等	市场价		22,142,943.29
浙江温州甬台温高速公路有限公司	工程款	协议价		19,428,746.72
天台县四通建设工程有限公司	提供劳务	协议价		17,326,607.73
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司	提供劳务	协议价		4,095,604.84
黄山市路通公路工程有限责任公司	提供劳务	协议价		2,020,128.13
永康翡翠城房地产开发有限公司	销售商品	市场价		3,384.95

2. 关联托管/承包情况

公司受托管理情况表

委托方名称	受托方名称	受托资产类型	本期确认的托管收益
浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	浙江金华甬金高速公路有限公司	白峰岭隧道设施的日常维护、小修保养、设备实施的大中修工程、道路清洁等	1,931,375.23

3. 本公司为合并范围以外关联方提供担保情况

明细情况

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	沿海铁路浙江有限公司	144,800.00	2008-03-28	2030-03-27	否
本公司	杭州铁路枢纽建设有限公司	19,200.00	2012-10-31	2032-05-21	否
本公司	浙江乐清湾铁路有限公司	87,390.00	2017-04-21	2043-11-20	否
浙江沪杭甬	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	32,150.00	2013-11-19	2025-11-20	否
浙江交控	永康翡翠城房地产开发有限公司	2,304.79	2022-04-30	2024-04-30	否
浙江交控	永康交投绿城房地产开发有限公司	5,290.41	2020-12-21	2023-09-01	否
浙江交控	金华浙严房地产开发有限公司	550.37	2022-01-01	2023-12-31	否
浙江交控	金华浙唯房地产开发有限公司	586.53	2022-01-01	2023-12-31	否
浙江交控	永康锦溪置业有限公司	30,933.74	2021-11-23	2024-10-13	否

4. 关联方资金拆借

拆出方	拆入方	期初应收余额 (含息)	期末应收余额 (含息)	本期利息
浙江省交投控股集团有限公司	嘉兴市交控安高房地产开发有限公司	491,777,730.21	541,598,330.50	30,590,188.96
浙江省交投控股集团有限公司	宁波悦秀房地产开发有限公司	210,328,825.47	83,468,880.58	6,405,712.38
浙江省交投控股集团有限公司	嘉兴融鹏交控置业有限公司	184,006,473.38	85,966,442.35	5,971,668.83
浙江省交投控股集团有限公司	义乌绿城交投房地产开发有限公司	39,866,097.89		939,079.75
浙江省交投控股集团有限公司	上海德交置业有限公司	16,794,015.56		
浙江省交投控股集团有限公司	永康锦溪置业有限公司	11,610,635.75		
浙江省交投控股集团有限公司	嘉兴交控闻川房地产开发有限公司		106,954,041.67	8,670,636.79
浙江省交投控股集团有限公司	嘉兴交控秀湖房地产开发有限公司			11,068,022.81
浙江省交投控股集团有限公司	浙江交控城市发展有限公司		862,472,500.00	5,162,735.85
浙江省交投控股集团有限公司	杭州南茂房地产开发有限公司		321,749,109.76	5,741,837.99
浙江省交投控股集团有限公司	杭州钱慧置业有限公司			5,540.92
杭州翡翠城房地产开发有限公司	绿城房地产集团有限公司	2,422,713,956.25	1,806,730,006.25	84,255,006.25
上海浙铁绿城房地产开发有限公司	绿城房地产集团有限公司		150,000,000.00	
浙江交控嘉湖置业有限公司	嘉兴交控秀湖房地产开发有限公司		300,475,000.00	6,879,583.33
杭州绿城交投锦溪置业有限公司	浙江省交投控股集团有限公司	133,994,256.79	625,208,114.19	564,166.77

拆出方	拆入方	期初应收余额 (含息)	期末应收余额 (含息)	本期 利息
	公司			
杭州嘉腾交控西站有限公司	浙江省交投控股集团有限公司		525,000,000.00	
永康交投绿城房地产开发有限公司	浙江省交投控股集团有限公司	681,651,984.97	491,869,901.63	30,217,916.66
永康翡翠城房地产开发有限公司	浙江省交投控股集团有限公司	461,427,098.61	347,649,286.11	18,222,187.50
宁波浙坤置业有限公司	浙江省交投控股集团有限公司	158,470,277.78	161,745,986.11	7,416,597.22
上海德交置业有限公司	浙江省交投控股集团有限公司	82,800,000.00	98,824,041.67	4,024,041.67
新昌县国贸实业有限公司	新昌世贸广场有限公司	38,950,705.98	38,922,070.32	1,949,100.45
绿城房地产集团有限公司	上海浙铁绿城房地产开发有限公司	917,909,845.54	419,302,383.40	21,319,081.26
衢州市交通资源产业集团有限公司	浙江交投龙新矿业有限公司	14,019,055.56		268,683.33
浙江交通资源投资集团有限公司	诸暨市越兴矿业有限公司	40,672,169.83	60,610,259.47	2,438,089.64
浙江交通资源投资集团有限公司	浙江交投富春新材料科技有限公司		26,314,799.99	1,314,799.99
中国国家铁路集团有限公司	九景衢铁路浙江有限公司	2,422,441,164.36	2,001,202,794.60	84,326,630.24
中国国家铁路集团有限公司	浙江省铁路发展控股集团有限责任公司	92,523,846.94	89,802,232.19	3,938,609.37
中国国家铁路集团有限公司	杭黄铁路(浙江)有限公司		2,911,277,722.48	244,290,770.04

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1) 银行存款					
	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	10,000.00			
(2) 应收账款					
	浙江乐清湾铁路有限公司	170,000,000.00		127,500,000.00	
	中航国际成套设备有限公司	29,905,535.57	2,311,864.54	69,036,946.05	2,689,536.80
	中铁工程装备集团技术服务有限公司	19,392,620.50		3,592,084.00	
	中铁电气化局集团有限公司	16,894,346.97	2,207,114.33	22,755,895.97	1,396,634.61

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	13,897,132.10	1,398,363.11	14,393,892.03	724,019.55
	中国铁路上海局集团有限公司	8,846,344.58		28,862,378.73	
	浙江嵊兴交通建材有限公司	7,722,125.74		4,494,143.81	
	诸暨白门至大路杨公路建设工程有限公司	6,831,856.50	360,722.02		
	浙江交投富春新材料科技有限公司	4,385,455.58		3,362,081.86	
	浙江中铁工程装备有限公司	2,900,000.00			
	宁波市弘中能源科技有限公司	2,219,303.02			
	沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司	1,894,437.00		3,910,000.00	
	恒河材料科技股份有限公司	1,687,061.08	84,353.05	1,780,216.43	89,010.82
	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	1,256,397.52		1,291,442.20	
	嘉兴卓宏交工工程技术有限公司	1,190,883.00			
	嘉兴悦秀交投房地产开发有限公司	1,100,438.58	55,021.93		
	衢州和正建设有限公司	928,577.92			
	浙商基金管理有限公司	828,548.51	4,142.74		
	嘉兴融鹏交控置业有限公司	463,409.85			
	杭州萧山国际机场有限公司	400,000.00			
	衢州交通建筑工业化有限公司	380,855.32			
	沿海铁路浙江有限公司	355,500.00	270,000.00		
	杭州中车车辆有限公司	300,000.00	15,000.00		
	浙江交控城市发展有限公司	293,376.50			
	嘉兴交控秀湖房地产开发有限公司	227,202.92			
	浙江商业职业技术学院	201,563.26			
	嘉兴市交控安高房地产开发有限公司	131,041.00			
	嘉兴交控闻川房地产开发有限公司	63,792.00			
	华睿交通科技股份有限公司	32,535.00	3,253.50	32,535.00	1,626.75

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	衢州物产中大医养服务有限公司	16,700.00	1,670.00		
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	9,273.65			
	浙江杭浦高速公路有限公司	4,280.00	225.98		
	浙江临昌交通新材料有限公司	821.24		8,757,832.89	
	中铁十五局集团有限公司	480.00			
	诸暨市越兴矿业有限公司	10.30		2,018,074.86	
	浙江杭金衢高速公路有限公司			27,043,176.00	
	中国国家铁路集团有限公司			8,736,028.32	
	天台县四通建设工程有限公司			5,681,760.75	
	黄山市路通公路工程有限责任公司			2,135,881.45	
	浙江综合交通大数据中心有限公司			102,645.70	513.23
	中国国际金融股份有限公司			42,960.00	
(3) 预付款项					
	唐山市丰润区金航钢铁有限公司	242,836,000.00	206,182,774.93	224,165,060.11	187,511,835.04
	浙江温州甬台温高速公路有限公司	54,190,500.00		51,610,000.00	
	中国石化销售股份有限公司	28,677,245.67		22,591,317.43	
	中国铁路上海局集团有限公司	8,510,718.33			
	杭州桂城投资控股有限公司	7,350,000.00			
	安徽港航中拓供应链有限公司	6,738,002.09			
	浙江浙商未来科技有限公司	2,056,981.08			
	杭州萧山国际机场有限公司	1,086,626.45		1,054,977.14	
	浙江交科工程检测有限公司	530,419.00			
	温州中油石油销售有限公司	367,800.00			
	浙江易企融供应链管理服务有限公司			4,878,607.60	
	山东新金拓再生资源有限公司			317,603.83	

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	嵊州市砂石资源管理有限公司			67.75	
(4) 应收保费					
	浙江交投富春新材料科技有限公司	1,348.89			
(5) 应收利息					
	浙江景宁银座村镇银行股份有限公司	1,973,345.64		9,356,960.13	
(6) 其他应收款					
	绿城房地产集团有限公司	1,956,730,006.25		2,481,463,956.25	
	浙江交控城市发展有限公司	862,472,500.00			
	嘉兴市交控安高房地产开发有限公司	541,598,330.50		491,777,730.21	
	杭州南茂房地产开发有限公司	321,749,109.76			
	嘉兴交控秀湖房地产开发有限公司	300,475,000.00			
	嘉兴交控闻川房地产开发有限公司	106,954,041.67			
	嘉兴融鹏交控置业有限公司	85,966,442.35		184,006,473.38	
	宁波悦秀房地产开发有限公司	83,468,880.58		210,328,825.47	
	嘉兴悦秀交投房地产开发有限公司	70,032,150.00		106,032,150.00	
	诸暨市越兴矿业有限公司	60,657,229.58		40,719,139.94	
	浙江交投富春新材料科技有限公司	26,314,799.99			
	嘉兴市科泓投资有限责任公司	16,689,942.02		16,689,942.02	
	浦江县宇晖投资管理有限公司	5,183,123.29			
	杭州协安实业投资有限公司	4,500,000.00	900,000.00	4,500,000.00	450,000.00
	杭州桂城投资控股有限公司	2,600,000.00		2,600,000.00	
	杭州嘉腾交控西站有限公司	2,596,927.12			
	杭州东恒石油有限公司	1,487,355.88		1,459,830.08	
	杭衢铁路有限公司	1,259,214.40			
	中航国际成套设备有限公司	1,200,406.62			

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	浙江嵊兴交通建材有限公司	1,173,252.47		1,303,239.17	
	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	1,162,805.12		4,433.78	
	中国国家铁路集团有限公司	863,339.95			
	宁波市镇海世环贸易有限公司	740,603.59			
	杭州钱慧置业有限公司	289,700.00			
	中国石化销售股份有限公司	233,146.83		539,388.70	
	浙江中大元通融资租赁有限公司	180,000.00	92,000.00	180,000.00	62,000.00
	中石化碧辟(浙江)石油有限公司	155,525.21		197,737.06	
	招商局公路网络科技控股股份有限公司	151,250.00	756.25	151,250.00	756.25
	宁波碧海供水有限公司	106,800.00	5,340.00		
	浙江临昌交通新材料有限公司	50,000.00		50,000.00	
	四川蜀交蜀越高速公路服务区经营管理有限公司	50,000.00			
	温州市轨道交通置业有限公司	33,080.00		82,476.00	
	温州市轨道交通资产经营管理有限公司	20,000.00		29,563.00	
	浙江交投普洛斯物流发展有限公司	19,787.77			
	杭州萧山国际机场有限公司	10,000.00			
	浙江省交通投资集团实业发展有限公司	5,722.90			
	太仓浙通名力房地产开发有限公司	5,000.00			
	杭州汇明泓利股权投资合伙企业(有限合伙)	201.00		204,483.64	
	宁波天致融科企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	100.00			
	中国铁路上海局集团有限公司			811,408,632.62	
	义乌绿城交投房地产开发有限公司			39,866,097.89	
	上海德交置业有限公司			16,794,015.56	
	永康锦溪置业有限公司			11,610,635.75	
	杭州京宏房地产开发有限公司			3,623,071.70	

项目名称	关联方名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	宁波交通工程建设集团有限公司			1,664,323.20	
	浙江商业职业技术学院			1,206,909.53	
	浙江温州甬台温高速公路有限公司			1,000,000.00	
	上海浙交绿泓商业管理有限责任公司			775,215.27	
	中铁十五局集团有限公司			495,612.00	
	衢州市交通资源产业集团有限公司			300,000.00	
	杭州绿城交投锦溪置业有限公司			124,028.68	
	浙江综合交通大数据中心有限公司			41,078.82	
	浙江乐清湾铁路有限公司			33,503.00	
	衢州物产中大医养服务有限公司			33,400.00	1,700.00
	宁波智酷云集建筑科技有限公司			30,100.00	1,500.00
	浙江省交通运输物流信息服务中心			209.49	
(7)其他非流动资产					
	中国铁路上海局集团有限公司	579,248,945.62			
	招商局公路网络科技控股股份有限公司	180,000,000.00		180,000,000.00	
	宁波交通工程建设集团有限公司	85,260,905.00		190,719,072.00	
	沿海铁路浙江有限公司	65,956,300.88		91,908,432.20	
	中铁(上海)投资集团有限公司	29,485,000.00		54,740,000.00	
	中铁十九局集团有限公司	28,733,185.00		232,963.32	
	中铁十六局集团有限公司	25,230,878.00		90,000,000.00	
	中铁电气化局集团第一工程有限公司	7,988,286.60	399,414.33	7,988,286.60	399,414.33
	中铁电气化局集团有限公司	1,389,593.22	69,479.66	1,389,593.22	69,479.66
	台州市铁路建设投资有限公司	200,000.00			
	华睿交通科技股份有限公司	10,845.00	542.25	10,845.00	542.25
	中铁十五局集团有限公司			93,631,904.00	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
(1) 吸收存款			
	浙江交工江欣矿业有限公司	850.79	
	浙商控股集团上海资产管理有限公司		110,002.60
(2) 应付账款			
	中国铁路上海局集团有限公司	843,675,981.71	1,060,211,218.52
	中铁十五局集团有限公司	190,822,955.00	214,941,546.79
	中铁十六局集团有限公司	55,929,055.00	44,698,385.20
	宁波交通工程建设集团有限公司	48,489,257.00	62,388,516.51
	衢州交通建筑工业化有限公司	43,082,142.70	
	中铁十九局集团有限公司	29,787,444.00	20,944,952.29
	中国铁道科学研究院集团有限公司	6,607,234.23	1,821,899.64
	上海申铁信息工程有限公司	4,382,163.27	24,795.80
	衢州和正建设有限公司	3,450,093.50	
	沿海铁路浙江有限公司	2,246,139.00	112,676,678.00
	沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司	1,817,970.13	
	中国铁路南昌局集团有限公司	1,216,156.00	
	中铁电气化局集团有限公司	1,000,000.00	
	浙江交投富春新材料科技有限公司	100,000.00	
	上海铁路机车车辆发展有限公司	26,366.67	4,725,916.00
	中铁（上海）投资集团有限公司		167,948,005.00
	舟山市畅道交通投资集团有限公司		3,750,000.00
	嵊州市交通投资发展集团有限公司		1,244,000.00
	浙江商业职业技术学院		698,298.99
	上海华东铁路建设监理有限公司		264,002.00
	嵊州市砂石资源管理有限公司		101,913.32

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
	新昌县国贸实业有限公司		6,067.19
(3) 预收款项			
	中国国家铁路集团有限公司	6,137,848.96	13.00
	浙江工商职业技术学院	3,981.22	
	中国铁路上海局集团有限公司		1,166,475.26
	杭州临平交通建设有限公司		126,722.15
	杭州临平城市建设集团有限公司		24,507.14
	浙江温州甬台温高速公路有限公司		20,178.60
(4) 应付利息			
	临安浙远房地产开发有限公司	6,610.80	6,610.80
	浙江国大海美迪科医疗管理有限责任公司	68.16	68.16
	浙江交工江欣矿业有限公司	0.13	
	浙商控股集团上海资产管理有限公司		15.30
(5) 其他应付款			
	杭州绿城交投锦溪置业有限公司	625,208,114.19	133,994,256.79
	杭州嘉腾交控西站有限公司	625,000,000.00	
	永康交投绿城房地产开发有限公司	491,869,901.63	681,651,984.97
	绿城房地产集团有限公司	419,302,383.40	917,909,845.54
	永康翡翠城房地产开发有限公司	347,649,286.11	461,427,098.61
	杭州临安金基房地产开发有限公司	250,623,007.87	181,300,000.00
	宁波浙坤置业有限公司	204,386,875.00	158,470,277.78
	上海德交置业有限公司	98,824,041.67	82,800,000.00
	中国铁路上海局集团有限公司	17,297,142.32	4,815.10
	杭州临平城市建设集团有限公司	5,019,658.00	5,019,658.00
	衢州和正建设有限公司	2,929,269.27	
	台州市铁路建设投资有限公司	2,233,251.00	

项目名称	关联方名称	期末数	期初数
	衢州交通建筑工业化有限公司	775,560.34	
	上海华东铁路建设监理有限公司	521,238.00	511,238.00
	北京市文化中心建设发展基金管理有限公司	68,977.78	
	浙江元通线缆制造有限公司	40,000.00	40,000.00
	浙江国大会展服务有限公司	32,500.00	32,500.00
	浙江绍兴嵊新高速公路有限公司	5,000.00	
	上海中铁信息工程有限公司	3,786.60	
	杭州千岛湖浙远房地产开发有限公司		78,400,000.00
	新昌县国贸实业有限公司		39,450,705.98
	商洛荆昌誉隆企业管理有限公司		30,000,500.00
	衢州市交通资源产业集团有限公司		14,019,055.56
	浙江开化交通投资发展有限公司		13,000,000.00
	上海绿城泓盛建设发展有限公司		1,439,994.00
	浙江铁道建设工程有限公司		19,644.00
	浙江交投普洛斯物流发展有限公司		10,938.91
(6) 一年内到期的非流动负债			
	中国国家铁路集团有限公司	298,922,338.27	503,428,738.34
(7) 其他非流动负债			
	中国国家铁路集团有限公司	4,740,010,411.00	2,011,536,272.96
(8) 租赁负债			
	浙商银行股份有限公司	813,798.17	1,627,596.34
	黄国荣	264,000.00	408,000.00

(四) 关联方交易引起的合同资产和合同负债

1. 合同资产

关联方名称	期末数		期初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
中国国际金融股份有限公司	10,861,976.69			
嘉兴卓宏交工工程技术有限公司	1,439,774.86			
诸暨白门至大路杨公路建设工程有限公司	975,979.50	75,345.62	6,831,856.50	522,637.02
通号城市轨道交通技术有限公司	400,000.00			
浙江杭浦高速公路有限公司	82,642.79	8,624.03		
杭州机场高铁有限公司	52,500.00	4,053.00		
黄山市路通公路工程有限责任公司			66,058.19	
衢州物产中大医养服务有限公司			16,700.00	835.00

2. 合同负债

关联方名称	期末数	期初数
中国国家铁路集团有限公司	18,120,000.00	
中国国际金融股份有限公司	3,665,879.00	
嘉兴交控秀湖房地产开发有限公司	2,000,000.00	
浙江杭浦高速公路有限公司	59,433.96	
中铁电气化局集团有限公司	11,792.45	
杭州京宏房地产开发有限公司	973.45	
浙江交投富春新材料科技有限公司	318.58	
丽水交投建筑工业化制造有限公司	56.07	
嘉兴交控闻川房地产开发有限公司	46.45	
嘉兴悦秀交投房地产开发有限公司		2,889,159.48

(五) 其他

委托贷款

委托方	借款人	受托金融机构	借款金额	年利率	期限	本期利息	备注
嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司	招商局公路网络科技控股股份有限公司	招商银行股份有限公司嘉兴分行	180,000,000.00	2.75%	2021.7.30-2024.7.29	5,018,750.00	到期一次还本,按季结息

八、 股份支付

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 股份支付基本情况

1. 子公司浙商中拓于 2022 年 6 月 1 日召开的第七届董事会 2022 年第二次临时会议和第七届监事会 2022 年第二次临时会议上审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于 2017 年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，因 1 名激励对象离职，根据浙商中拓《2017 年限制性股票激励计划》的“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，该人员已不符合成为激励对象的条件，浙商中拓决定回购并注销以前年度曾授予的股份共计 31,041 股。其中限制性股票共计 31,041 股，全部于 2022 年 6 月 20 日注销。

2. 子公司浙商中拓于 2022 年 6 月 1 日召开的第七届董事会 2022 年第二次临时会议和第七届监事会 2022 年第二次临时会议上审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的议案》，根据浙商中拓《2017 年限制性股票激励计划》，第三个解除限售期为：自限制性股票完成登记日起 48 个月后的首个交易日起至限制性股票完成登记日起 60 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 30%。限制性股票的上市日期为 2018 年 5 月 23 日，第三个限售期已于 2022 年 5 月 22 日届满。本次解除限售股份数量为 3,960,675 股，上市流通日期为 2022 年 6 月 15 日。

3. 子公司浙商中拓于 2022 年 6 月 1 日召开的第七届董事会 2022 年第二次临时会议和第七届监事会 2022 年第二次临时会议上审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，（1）因首次授予的激励对象中，有 10 名激励对象离职，浙商中拓注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 120 万份。（2）根据浙商中拓《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，首次授予的股票期权第一个行权期自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止，行权比例为获授股票期权总量的 40%。本次行权的股票期权数量为 1,406.32 万份，行权股票上市流通日为 2022 年 7 月 8 日。

(二) 股份支付总体情况

子公司浙商中拓本期授予的各项权益工具总额	无
子公司浙商中拓本期行权的各项权益工具总额	18,023,875 份（2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 3,960,675 份；股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权 14,063,200 份）
子公司浙商中拓本期失效的各项权益工具总额	1,835,841 份（回购注销限制性股票 31,041 份、注销股票期权 1,804,800 份）
子公司浙商中拓期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	（1）首次授予股票期权份额数量剩余 21,702,000 份，首次授予日期 2020 年 5 月 26 日，行权价格：5.58 元/股，剩余第二、三个行权期尚未行权；（2）预留授予股票期权份额数量剩余 5,860,000 份，预留授予日期 2021 年 2 月 26 日，行权价格：6.67 元/股，分三期行权，均尚未行权。
子公司浙商中拓期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

(三) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	每股股票期权的公允价值：BS 估值模型； 每股限制性股票的公允价值 = 授予日股票价格 - 授予价格。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据在职激励对象对应的权益工具、未来年度公司业绩的预测等情况进行确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	69,494,514.05 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,470,540.76 元

九、 承诺及或有事项

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

(一) 重要承诺事项

1. 经中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会审议通过并经中国证券监督管理委员会同意发行，镇洋发展于 2021 年 11 月向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 6,526 万股，募集资金总额 39,090.74 万元，坐扣承销及保荐费及扣除其他直接相关费用后的募集资金净额为 35,762.75 万元。该募集资金将用于年产 30 万吨乙烯基新材料项目，截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金支出 26,681.06 万元。

2. 其他重大财务承诺事项

(1) 合并范围内公司之间的财产抵押、质押担保情况，详见本附注九(二)2(2)“本公司合并范围内公司之间的担保情况”之说明。

(2) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
本公司	国家开发银行浙江省分行	合法享有的浙江省龙丽温(泰)高速公路云和景宁段通行费收费权及其项下的全部收益和全部权益	102,854.18	76,441.02	42,250.00	2046/6/24
	财务公司					2046/6/24
本公司	中国银行股份有限公司杭州开元支行	申苏浙皖高速公路收费权	512,742.63	247,621.62	47,000.00	2045/12/31
本公司	中国农业银行股份有限公司衢州绿色专营支行	黄衢南高速公路浙江段收费权质押	798,036.15	480,129.33	217,350.00	2045/12/9
	中国银行股份有限公司浙江省分行				73,048.00	2045/12/9
本公司	国家开发银行股份有限公司	杭金衢高速公路拓宽工程项目杭州红垦至金华互通段项下通行费收费权及其项下全部权益	849,447.16	695,413.43	336,700.00	2031/5/22
	中国工商银行股份有限公司浙江省分行					2031/5/22
	中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行					2031/5/22
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司	中国银行浙江省分行	出质人合法享有的浙江龙丽、丽龙高速公路通行费收费权及其项下的全部收益和权益	1,551,845.30	512,717.25	50,155.50	2031/12/30
	中国建设银行股份有限公司杭州之江支行				100,311.00	
	国家开发银行浙江省分行				211,254.50	
	浙江省交通投资集团有限责任公司				101,779.00	
浙江舟山跨海大桥有限公司	中国工商银行舟山市分行营业部	舟山跨海大桥通行费收费权	1,191,003.64	575,721.59	178,446.00	2034/12/20

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
	中国农业银行 股份有限公司 舟山分行	及其及其项下 的全部收益和 权益			176,017.00	
	中国银行舟山 市分行				61,305.00	
	国家开发银行 浙江省分行				155,695.00	
嘉兴市乍嘉苏 高速公路有限 责任公司	中国农业银行 嘉善放鹤洲银 行	乍嘉苏高速公 路（浙江段）公 路收费权	402,480.12	229,465.00	151,832.00	2027/6/20
德清县德安公 路建设有限责 任公司	中国农业银行 股份有限公司 杭州分行	德安项目收益 （应收账款）	108,868.34	108,868.34	55,183.36	2028/12/31
台州甬台温	国家开发银行 浙江省分行	本公司合法享 有的浙江省台 缙高速公路通 行费收费权及 其项下的全部 收益和权益	900,648.21	556,738.05	231,581.00	2046/7/19
	中国建设银行 股份有限公司 临海支行				209,295.00	2046/7/19
	中国农业银行 股份有限公司 台州分行				38,758.00	2046/7/19
杭州三通道南 接线工程有限 公司	国家开发银行 浙江省分行	本公司合法享 有的浙江省钱 江通道及接线 工程南接线通 行费收费权及 其项下的全部 收益和权益	774,846.43	622,127.37	238,900.00	2046/5/26
	中国建设银行 股份有限公司 杭州之江支行				218,908.36	2046/5/26
	中国银行股份 有限公司杭州 市庆春支行				19,991.64	2046/5/26
浙高运公司	中国农业银行 股份有限公司 杭州解放路支 行	本公司合法享 有的金丽温高 速公路通行费 收费权及其项 下的全部收益 和权益			97,400.00	2046/4/9
	中国工商银行 股份有限公司 杭州分行				18,000.00	2046/4/9
杭新景高速	中国农业银行 股份有限公司 浙江省分行	杭新景高速公 路建德寿昌至 开化白沙关（浙 赣界）衢州段项 目建成后本公 司享有的通行 费收费权及其 项下的全部收 益和权益	899,784.29	689,849.83	251,000.00	2031/5/7
	国家开发银行 股份有限公司				237,500.00	2031/5/7
高速公路管理 公司	国家开发银行 股份有限公司	浙江省龙泉至 浦城（浙闽界） 高速公路通行 费收费权及其 项下享有的全 部权益和收益	362,944.70	191,288.03	85,079.50	2028/3/21
	中国工商银行 股份有限公司 浙江省分行营 业部				27,334.00	2028/3/21

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
	中国农业银行 股份有限公司 丽水分行				17,886.50	2028/3/21
高速公路管理 公司	国家开发银行 股份有限公司	浙江省龙泉至 庆元（浙闽界） 高速公路通行 费收费权及其 项下享有的全 部权益和收益	251,458.25	190,912.15	69,402.00	2036/5/23
	中国股份有 限公司浙江 省分行				55,098.00	2036/5/23
乐清湾高速	中国建设银 行股份有限 公司浙江 省分行营 业部		928,781.54	805,616.12	95,250.00	2033/7/31
	中国工商银 行股份有 限公司浙 江省分行	本公司依法享 有的在乐清湾 大桥及接线工 程项下通行费 收费权及其项 下全部收益			73,200.00	2033/7/31
	中国邮政储 蓄银行有 限公司浙 江省分 行				73,500.00	2033/7/31
	交通银行股 份有限公 司浙江 省分行				31,625.00	2033/7/31
衢州江山沿 江美丽公路 投资有限公司	交通银行股 份有限公 司浙江 省分行	衢州江山沿 江美丽公路 投资有限公 司于2017年 11月1日与 江山市交通 运输局就借 款项目签署 的政府和社会 资本合作（ PPP）协议 项下的应 收账款及其 他经营收益	7,735.06	7,735.06	3,266.00	2026/10/25
衢州柯城沿 江美丽公路 投资有限公司	中国农业银 行股份有 限公司衢 州柯城支 行	衢州柯城沿 江美丽公路 投资有限公 司在《PPP 协议》项下 的应收账款 及其他经营 收益	40,127.83	40,127.83	13,900.00	2027/5/26
衢州开化沿 江美丽公路 投资有限公司	中国农业银 行股份有 限公司开 化县支行	衢州开化沿 江美丽公路 投资有限公 司于2017 年6月29 日与开化县 交通运输局 就借款项目 签署的政府 和社会资	17,131.83	17,131.83	5,364.35	2028/12/10

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
		本合作（PPP）协议（以下简称“《PPP协议》”）项下的应收账款及其他经营收益				
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司	中国银行股份有限公司龙游县支行	衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司于2017年7月21日与龙游县交通运输局就借的款项项目签署的政府和社会资本合作（PPP）协议项下的应收账款及其他经营收益	33,100.83	33,100.83	12,000.00	2025/11/30
浙江新昌南互通投资有限公司	中国建设银行股份有限公司新昌支行	浙江新昌南互通投资有限公司与新昌县交通运输局的《常（熟）台州（州）高速公路增设新昌南互通立交工程 PPP 项目项目合同》项下应收账款	43,383.88	43,383.88	24,150.00	2028/7/26
衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	中国银行股份有限公司衢州市分行	衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司与衢州市衢江区交通运输局就借的款项项目签署的政府和社会资本合作（PPP）协议项下的应收账款及其他经营收益	55,809.51	55,809.51	12,200.00	2024/11/30
省经投公司	财务公司	上市公司永安期货股份有限公司股票（数量2654万股）	3,693.46	21,479.70	10,000.00	2023/4/26
国大集团	财务公司	嘉凯城 8904 万股股票	51,522.40	19,232.64	72,980.00	2025/1/28
瑞文高速	国家开发银行浙江省分行	本公司合法享有的龙丽温高速公路文成至瑞安段通行费收费权及其项	662,738.00	619,667.11	83,328.00	2046/9/6
	中国建设银行股份有限公司温州分行				173,952.00	2046/9/6

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
	中国工商银行 股份有限公司 温州城西支行	下的全部收益 和权益的 72.14%			32,587.00	2046/9/6
东永高速	国家开发银行 浙江省分行	本公司合法享 有的东永高速 公路通行费收 费权及其项下 的全部收益和 权益	269,161.62	218,741.69	90,800.00	2046/7/19
	财务公司				90,800.00	2046/7/19
杭宣高速	中国进出口银 行浙江省分行	本公司依法享 有的临金高速 公路临安至建 德段工程项目 建成后通行费 收费权及其项 下全部权益和 收益			336,700.00	2049/2/25
	国家开发银行 浙江省分行				179,000.00	
	中国工商银行 股份有限公司 杭州分行				75,000.00	
	中国邮政储蓄 银行股份有限 公司杭州市分 行				36,000.00	
	招商银行股份 有限公司杭州 分行				20,000.00	
杭海城际	国家开发银行 股份有限公司	本公司与海宁 市交通运输局 签署的《PPP协 议》项下享有的 全部权益与收 益	1,116,175.92	1,116,175.92	163,819.84	2047/1/23
	中国工商银行 股份有限公司 浙江省分行				149,384.08	2047/1/23
	中国农业银行 股份有限公司 海宁市支行				131,319.84	2047/1/23
	中国建设银行 股份有限公司 海宁支行				80,176.24	2047/1/23
杭甬复线公司	国家开发银行 股份有限公司	《杭州湾地区 环线并行线 G92N（杭甬高 速复线）宁波段 一期工程 PPP 项目政府和社 会资本合作项 目合同（特许权 协议）》中有 权处分的应收 账款	750,107.18	750,107.18	428,300.00	2047/12/11
义东高速	中国进出口银 行浙江省分行	本公司因持有 或运营义东高 速公路东阳(南 市至南马)段项	485,093.45	485,093.45	90,500.00	2033/5/10

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
		目而享有的收取通行费及其项下全部权益和收益(包括但不限于车辆通行费、商业及广告费收入及相关赔偿金等)的权利及其对应的应收账款				
义东高速	中国银行股份有限公司东阳支行	义东高速公路东阳(江北至南阳市)段项目建成后该行授信份额比例(3.3亿元/33.3亿元)的通行费收费权及其项下权益和收益(包括但不限于车辆通行费、商业及广告费收入、成本规制补贴资金收入及相关赔偿金等)收费权益	485,093.45	485,093.45	105,000.00	2049/6/30
	中国农业银行股份有限公司东阳市支行					
	中国工商银行股份有限公司东阳支行					
嘉萧高速	中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	本公司嘉萧高速收费权及PPP可行性缺口补助收入	270,253.70	261,922.67	188,900.00	2044/3/10
杭绍甬公司	国家开发银行浙江省分行	本公司杭州至宁波国家高速公路(杭绍甬高速)杭州至绍兴段工程PPP项目下的收益和权益作为质押	890,375.96	890,375.96	73,100.00	2048/6/24
	中国银行股份有限公司浙江省分行				45,000.00	2048/6/24
	中国工商银行股份有限公司杭州分行				178,738.95	2048/6/24
	中国建设银行股份有限公司杭州之江支行				28,000.00	2048/6/24
	中国农业银行股份有限公司萧山分行				27,176.93	2048/6/24
	招商银行股份有限公司杭州分行				35,700.00	2048/6/24

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
	交通银行股份 有限公司浙江 省分行				32,215.53	2048/6/24
浙江浙商融资 租赁有限公司	华夏银行股份 有限公司杭州 滨江支行	担保单位与江 苏徐钢钢铁集 团有限公司签 订的《融资租赁 合同》(合同编 号: 浙商租 【2021】租字第 (A-0045)号) 项下应收账款	16,626.32	10,150.00	5,184.00	2024/2/21
浙江浙商融资 租赁有限公司	华夏银行股份 有限公司杭州 滨江支行	担保单位与山 西高义钢铁有 限公司签订的 《融资租赁合 同》(合同编号: 中拓租【2020】 租 字 第 (A-0020)号) 项下应收账款	12,329.68	1,009.77	1,800.00 800.00	2023/9/21 2023/9/21
浙江浙商融资 租赁有限公司	华夏银行股份 有限公司杭州 滨江支行	担保单位与山 东仁丰特种材 料股份有限公 司签订的《融资 租赁合同》(合 同编号: 中拓租 【2020】租字第 (A-0034)号) 项下应收账款	3,276.28	890.00	660.00	2023/10/21
浙江浙商融资 租赁有限公司	华夏银行股份 有限公司杭州 滨江支行	担保单位与山 东仁丰特种材 料股份有限公 司签订的《融资 租赁合同》(合 同编号: 浙商租 【2021】租字第 (A-0033)号) 项下应收账款	3,548.56	1,410.00	1,064.00	2023/12/21
浙江浙商融资 租赁有限公司	华夏银行股份 有限公司杭州 滨江支行	担保单位与宁 波市奉化区红 胜开发建设有 限公司签订的 《融资租赁合 同》(合同编号: 浙商租【2021】 租 字 第 (A-0058)号) 项下应收账款	11,228.43	7,704.52	4,880.00	2024/12/21
浙江浙商融资 租赁有限公司	华夏银行股份 有限公司杭州 滨江支行	担保单位与湖 北金盛兰冶金 科技有限公司	10,656.02	9,000.00	8,100.00	2025/3/21

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
		签订的《融资租赁合同》(合同编号: 浙商租【2022】租字第(A-0086)号) 项下应收账款				
浙江浙商融资租赁有限公司	华夏银行股份有限公司杭州滨江支行	担保单位与余姚经济开发区建设投资发展有限公司签订的《融资租赁合同》(合同编号: 浙商租【2022】租字第(A-0023)号和浙商租【2022】租字第(A-0024)号) 项下应收账款	22,526.18	17,742.94	9,840.00	2025/5/17
浙江浙商融资租赁有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州分行	担保单位与阳光王子(寿光)特种纸有限公司签订的《融资租赁合同》(合同编号: 浙商租【2021】租字第(A-0060)号) 项下应收账款	7,798.89	4,989.21	4,181.60	2024/12/16
浙江浙商融资租赁有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州分行	担保单位与山西通才工贸有限公司签订的《融资租赁合同》(合同编号: 浙商租【2021】租字第(A-0010)号) 项下应收账款	8,960.66	3,726.23	3,068.00	2023/9/1
浙江浙商融资租赁有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州分行	担保单位与山西晋南钢铁集团有限公司签订的《融资租赁合同》(合同编号: 浙商租【2022】租字第(A-0077)号) 项下应收账款	3,705.88	3,520.00	2,960.00	2024/9/29
浙江浙商融资租赁有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州分行	担保单位与福建龙麟集团有限公司签订的《融资租赁合同》(合同编号: 浙商租【2022】租字第(A-0086)号) 项下应收账款	8,787.00	6,765.49	5,849.70	2025/6/29

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
		租 字 第 (A-0043)号 项下应收账款				
浙江浙商融资租赁有限公司	中国光大银行 股份有限公司 杭州分行	担保单位与广 西梧州市金海 不锈钢有限公 司签订的《融资 租赁合同》(合 同编号:浙商租 【2020】租字第 (A-0004)号) 项下应收账款	3,398.22	414.45	339.00	2023/6/28
浙江浙商融资租赁有限公司	中国光大银行 股份有限公司 杭州分行	担保单位与山 西通才工贸有 限公司签订的 《融资租赁合 同》(合同编号: 浙商租【2022】 租 字 第 (A-0053)号) 项下应收账款	8,593.71	6,200.00	5,248.60	2025/2/15
浙江浙商融资租赁有限公司	湖州银行股份 有限公司杭州 分行	担保单位与江 苏省鑫鑫钢铁 集团有限公司 签订的《融资租 赁合同》(合同 编号:中拓租 【2020】租字第 (A-0030)号) 项下应收账款	9,960.75	3,506.96	2,532.00	2023/12/29
浙江浙商融资租赁有限公司	湖州银行股份 有限公司杭州 分行	担保单位与昌 乐新迈纸业有 限公司签订的 《融资租赁合 同》(合同编号: 浙商租【2021】 租 字 第 (A-0034)号) 项下应收账款	4,936.27	3,129.48	2,260.00	2024/7/1
浙江浙商融资租赁有限公司	南京银行股份 有限公司杭州 分行	担保单位与诸 暨市城东新城 建设有限公司 签订的《融资租 赁合同》(合同 编号:浙商租 【2021】租字第 (A-0045)号) 项下应收账款	10,000.00	7,110.43	3,000.00	2023/12/20
浙江浙商融资租赁有限公司	上海银行股份 有限公司杭州 分行	担保单位与诸 暨市农村发展 投资有限公司 签订的《融资租	6,000.00	4,622.71	3,696.00	2024/9/13

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
		赁合同》(合同编号: 浙商租【2021】租字第(A-0028)号)项下应收账款				
浙江浙商融资租赁有限公司	上海银行股份有限公司杭州分行	担保单位与德清县城市建设发展总公司签订的《融资租赁合同》(合同编号: 浙商租【2021】租字第(A-0049)号)项下应收账款	15,000.00	10,665.64	9,243.00	2024/9/13
浙江浙商融资租赁有限公司	东亚银行(中国)有限公司杭州分行	担保单位与湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司签订的《融资租赁合同》(合同编号: 浙商租【2022】租字第(A-0021)号及浙商租【2022】租字第(A-0022)号)项下应收账款	21,866.37	16,894.01	12,500.00	2025/5/10
浙江浙商融资租赁有限公司	温州银行股份有限公司杭州分行	担保单位与舟山市普陀港福开发建设有限公司签订的《融资租赁合同》(合同编号: 浙商租【2022】租字第(A-0026)号)项下应收账款	10,916.12	8,445.03	7,240.00	2025/5/20
浙江浙商融资租赁有限公司	温州银行股份有限公司杭州分行	担保单位与舟山市苍南县公共事业投资集团有限公司签订的《融资租赁合同》(合同编号: 浙商租【2022】租字第(A-0092)号)项下应收账款	11,072.98	10,000.00	8,700.00	2025/11/29
浙江浙商融资租赁有限公司	温州银行股份有限公司杭州分行	担保单位与都司签订的《融资租赁合同》(合同编号: 浙商租	19,204.55	17,000.00	14,000.00	2025/11/29

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
		【2022】租字第(A-0075)号)项下应收账款				
浙江浙商融资租赁有限公司	浙商银行股份有限公司杭州分行	担保单位与兰溪市交通建设投资集团有限公司签订的《融资租赁合同》(合同编号:浙商租【2022】租字第(A-0041)号)项下应收账款	16,778.91	13,296.21	10,636.97	2024/12/30
浙江浙商融资租赁有限公司	广发银行股份有限公司杭州西湖支行	担保单位与湖州申太建设发展有限公司签订的《融资租赁合同》(合同编号:浙商租【2022】租字第(A-0065)号)项下应收账款	11,400.00	10,000.00	9,860.00	2025/8/30
浙江浙商融资租赁有限公司	广发银行股份有限公司杭州西湖支行	担保单位与新疆博海水泥有限公司签订的《融资租赁合同》(合同编号:浙商租【2022】租字第(A-0062)号)项下应收账款	10,605.40	10,000.00	9,262.50	2024/9/10
浙江浙商融资租赁有限公司	瑞穗银行(中国)有限公司	担保单位与浙江长兴综合物流园区发展有限公司签订的《融资租赁合同》(合同编号:浙商租【2022】租字第(A-0050)号)项下应收账款	19,203.20	17,000.00	14,820.00	2023/7/28
浙江省商业集团有限公司	百瑞信托有限责任公司	杭徽路段临安服务区(门店及加油站)9年的租金及管理费、杭徽路段龙岗服务区(门店及加油站)7年的租金及管理费、杭金衢路段萧山、诸暨、金华服务区(门店及		140,418.92 [注]	92,000.00	2027/4/15

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
		加油站)5 年的租金及管理费、金丽温路段武义服务区(门店及加油站) 5 年的租金及管理费、申嘉湖路段德清服务区(门店及加油站)10 年的租金及管理费、申苏浙皖路段湖州、长兴服务区(门店及加油站)9 年的租金及管理费、甬金路段东阳服务区(门店及加油站) 8 年的租金及管理费				
浙江建融投资发展有限公司	国家开发银行股份有限公司	浙江建融投资发展有限公司享有的与峡州市财政局签署的《峡州市城南城中村改造安置房建设工程项目委托代建协议》项下享有的全部权益和收益。		140,418.92 [注]	92,000.00	2027/4/15
浙江建融投资发展有限公司	国家开发银行股份有限公司	浙江建融投资发展有限公司享有的与湖州市财政局签署的《湖州市北分区 33 号地块棚户区(城中村)改造项目委托代建协议》项下的全部权益和收益。		135,216.34 [注]	73,800.00	2041/3/28
浙江建融投资发展有限公司	国家开发银行股份有限公司	浙江建融投资发展有限公司享有的与德清县财政局签署的《德清县城西棚户区改造项目委托代建协议》项下享有的全部权益和收益。		129,711.05 [注]	93,500.00	2040/6/28

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
浙江建融投资 发展有限公司	国家开发银行 股份有限公司	浙江建融投资 发展有限公司 享有的与绍兴 市上虞区财政 局签署的《上虞 区百官街道星 二居委、星三居 委、星四居委征 迁改造项目委 托代建协议》、 《上虞区百官 街道丰二居委 及周边和 53 号地块征迁改 造项目委托代 建协议》项下享 有的全部权益 和收益。		189,840.40 [注]	119,400.00	2040/5/28
浙江建融投资 发展有限公司	国家开发银行 股份有限公司	浙江建融投资 发展有限公司 享有的与金华 市财政局、金华 市住房和城乡 建设局签署的 《金华市二七 新村棚户区改 造工程项目委 托代建协议》项 下享有的全部 权益和收益。		101,399.83 [注]	61,645.00	2040/6/11
浙江建融投资 发展有限公司	国家开发银行 股份有限公司	浙江建融投资 发展有限公司 享有的与浦江 县财政局签署 的《浦江县浦 阳江棚户区改 造项目委托代 建协议》项下享 有的全部权益 和收益。		460,967.58 [注]	334,500.00	2040/5/25
浙江建融投资 发展有限公司	国家开发银行 股份有限公司	浙江建融投资 发展有限公司 享有的与湖州 市财政局签署 的《湖州经济技 术开发区康山 分区王家漾安 居工程(一期) 项目委托代建 协议》项下享 有的全部权益 和收益。		130,144.73 [注]	72,600.00	2040/6/24

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
浙江建融投资 发展有限公司	国家开发银行 股份有限公司	浙江建融投资 发展有限公司 享有的与舟山 市财政局、浙江 舟山群岛新区 新城管理委员 会签署的《舟山 市临城新区旧 城改造项目委 托代建协议》项 下享有的全部 权益和收益。		587,128.19 [注]	370,000.00	2040/6/23
浙江建融投资 发展有限公司	国家开发银行 股份有限公司	浙江建融投资 发展有限公司 享有的与义乌市 市财政局签署 的《义乌市北苑 街道第一集聚 区王前山地块 工程项目委托 代建协议》项下 享有的全部权 益和收益。		71,704.66[注]	47,000.00	2040/6/25
浙江建融投资 发展有限公司	国家开发银行 股份有限公司	浙江建融投资 发展有限公司 享有的与湖州 市财政局签署 的《湖州市北分 区 28 号地块棚 户区 (城中村、 危旧房) 改造项 目委托代建协 议》项下享有 的全部权益和 收益。		138,763.39 [注]	82,500.00	2040/5/28
浙江建融投资 发展有限公司	国家开发银行 股份有限公司	浙江建融投资 发展有限公司 享有的与温州 市财政局签署 的《温州生态园 三郎桥一期 A16 地块旧村 农房改造安置 工程项目委托 代建协议》、《温 州生态园三郎 桥一期 A15 地 块旧村农房改 造安置工程项 目委托代建协 议》项下的全 部权益和收益。		78,709.75[注]	63,100.00	2041/1/21

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
浙江建融投资 发展有限公司	国家开发银行 股份有限公司	浙江建融投资 发展有限公司 享有的与台州 市财政局签署 的《台州市黄岩 江北片大桥村、 五里牌村城中 村改造工程项 目委托代建协 议》项下享有的 全部权益和收 益。		56,612.19[注]	34,000.00	2040/9/28
温州市域一号 线	国家开发银行 浙江省分行 中国工商银行 温州鹿城支行 中国农业银行 温州分行 中国银行温州 鹿城支行 中国建设银行 温州分行	与温州市铁路 与城市轨道交 通建设管理中 心签订的《温州 市域铁路 S1 线 一期工程 PPP 项目协议》项下 全部权益和收 益	807,135.91	825,292.92	524,850.00	2049/10/19
诸永高速	国家开发银行 浙江省分行	本公司合法享 有的诸永高速 公路通行费收 费权及其项下 的全部收益和 权益	1,222,723.53	633,942.80	232,154.00	2046/4/24
	中国建设银行 股份有限公司 杭州分行				106,715.00	2046/4/24
	中国工商银行 股份有限公司 杭州分行				170,741.00	2046/4/24
	中国农业银行 股份有限公司 杭州城东支行				171,690.00	2046/4/24
	财务公司				32,983.00	2046/4/24
瑞平苍高速	中国工商银行 股份有限公司 温州分行 中国建设银行 股份有限公司 温州分行 中国银行股份 有限公司温州 市分行	瑞苍高速公路 (龙丽温至甬台 温复线联络线) 工程项目建成 后的通行费收 费权及其项下 权益和收益(包 括但不限于车 辆通行费、商业 及广告费收入、 成本规制补贴 资金收入及相 关赔偿金等)收 费权益	525,713.30	525,713.30	227,221.49	2049/5/15

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
小计					10,241,518.98	

（3）合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
浙江交投大唐智慧产业有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州江锦支行	土地面积17337.7平方米及在建工程	4,247.38	4,215.92	3,600.00	2032-3-30
浙江交投浙东矿业有限公司	中国农业银行台州市三门支行营业中心	“浙江省台州市三门县健跳镇其头山建筑石料矿改(扩)建项目三门县健跳镇其头山建筑用石料(凝灰岩)矿”采矿权	685,443.50	681,790.53	121,400.00	2036-12-27
	中国工商银行台州市三门支行				80,000.00	2036-12-27
	中国银行三门县支行				50,500.00	2036-12-27
	上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行				31,200.00	2036-12-27
	中国建设银行三门支行				100,000.00	2036-12-27
浙江交投浦新矿业有限公司	中国工商银行股份有限公司浦江支行	“浙江交投浦新矿业有限公司浦江县黄宅镇张官村建筑用石料矿”的采矿权	96,258.04	54,951.64	24,000.00	2025-12-21
	交通银行股份有限公司金华浦江支行				24,000.00	2025-12-21
浙江交投嵊兴矿业有限公司	中国工商银行股份有限公司嵊州支行 招商银行股份有限公司绍兴分行	“嵊州市下王镇溪后村优优坪建筑用石料(玄武岩)矿”的采矿权	20,749.87	14,139.16	10,250.00	2027-12-31
浙江交投龙新矿业有限公司	招商银行股份有限公司衢州绿色专营支行	“龙游县横山镇志棠村废弃矿山生态治理及矿地综合利用项目建筑石料用灰岩矿”的采矿权	68,055.00	53,935.20	60,000.00	2026-3-16
浙江交投丽新矿业有限公司	交通银行股份有限公司丽水分行	“丽水市莲都区丽新乡咸宜村玄武玢岩建	8,714.69	3,634.18	10,330.00	2025-12-21

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
		筑石料矿”的采 矿权				
浙江交投金属 新材料科技有 限公司	中国建设银行 股份有限公司 江山支行	江山市江东工 业园W19、W20、 W21#区块国有 建设用地使用 权	106,018.56	95,509.08	15,144.24	2027-6-20
浙江交投矿业 有限公司	中国工商银行 股份有限公司 浙江省分行舟 山分行	“定海区岑港 街道桃天门社 区大皇山建筑 用石料(凝灰 岩)矿”的采矿 权	351,460.39	251,139.60	210,740.66	2029-9-4
	中国农业银行 股份有限公司 杭州江锦支行					
	中国建设银行 股份有限公司 舟山定海支行					
浙江国大集团 有限责任公司	交通银行股份 有限公司舟山 分行					
	中国民生银行 股份有限公司 杭州分行	房屋建筑物	99,174.31	81,639.74	120,000.00	2037-12-25
中国民生银行 股份有限公司 杭州分行	土地使用权	24,823.21	14,396.03			
浙江国大集团 有限责任公司	中国民生银行 股份有限公司 杭州分行	房屋建筑物	31,820.92	14,540.58	42,000.00	2030-12-28
	中国民生银行 股份有限公司 杭州分行	土地使用权	11,827.68	5,265.94		
浙江国大集团 有限责任公司	财务公司	房屋建筑物	50,079.23	40,564.18	72,980.00	2025-1-28
	财务公司	土地使用权	11,152.46	5,613.85		
新昌世贸广场 有限公司	农业银行新昌 支行	房屋建筑物	3,312.94	2,656.28	3,000.00	2023-4-19
					1,000.00	2023-10-12
新昌世贸广场 有限公司	中信银行绍兴 新昌支行	房屋建筑物	3,580.29	2,870.63	1,000.00	2023-9-26
浙江交控嘉湖 置业有限公司	中国银行嘉兴 经开支行	开发房产	61,654.94	61,654.94	31,000.00	2025-8-4

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款余额	借款到期日
上海浙铁绿城 房地产开发有 限公司	中国农业银行 上海普陀支行	房屋建筑物	137,122.25	128,272.65	40,730.00	2037-12-28
镇洋发展	中国建设银行 股份有限公司 镇海支行	房屋建筑物、土 地使用权	8,256.65	4,401.92	150.00	
	中国进出口银 行				150.00	
	中信银行股份 有限公司镇海 支行				100.00	
	中国工商银行 股份有限公司 镇海支行				100.00	
浙江浙商装备 工程服务有限 公司	中国工商银行 股份有限公司 杭州之江支行	土压平衡盾构 机中铁879号、 880号、881号、 882号	13,504.42	10,217.70	5,075.00	2024-8-6
浙江浙商装备 工程服务有限 公司	中国民生银行 股份有限公司 杭州分行	土压平衡盾构 机中铁899号、 900号、1000号	20,398.23	14,947.33	9,852.00	2025-6-3
浙江浙商装备 工程服务有限 公司	永赢金融租赁 有限公司	土压平衡盾构 机中铁810号、 941号、951号、 952号	12,327.43	9,265.55	3,773.75	2023-11-22
浙江省台州市 惠丰工贸有限 公司	中国工商银行 股份有限公司 台州分行	房屋及建筑物、 土地使用权	3,301.30	2,563.08	10.00	2023-3-10
小 计					1,072,085.65	

(二) 或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

浙江沪杭甬高速公路股份有限公司

(1) “15洛娃01”公司债券证券虚假陈述责任纠纷

因洛娃科技涉嫌信息披露等违法违规事项，中国证监会拟对洛娃科技及相关责任人作出行政处罚并采取市场禁入措施。2022年10月和11月，浙商证券收到北京金融法院送达的起诉状材料，“15洛娃01”公司债券持有人北京万亨隆投资管理有限公司、北京佑瑞持投资管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、上海理石投资管理有限公司（代理“理石秃鹫1号私募证券投资基金

金”）等分别代表其管理的产品起诉洛娃科技、相关责任人及各中介机构，浙商证券为被诉中介机构之一，前述原告诉请法院判令各被告承担连带赔偿责任，四案合计主张的赔偿金额共9,767.86万元。

截至2022年12月31日，前述案件尚未开庭审理，浙商证券暂无需确认本案相关的预计负债。

(2) “16洛娃01”公司债证券虚假陈述责任纠纷

因洛娃科技涉嫌信息披露等违法违规事项，中国证监会拟对洛娃科技及相关责任人作出行政处罚并采取市场禁入措施。2022年10月和11月，浙商证券收到北京金融法院送达的起诉状材料，“16洛娃01”公司债持有人杭州量瀛投资管理有限公司（代表“量瀛玖安一号纯债私募投资基金”）、上海亚豪资产管理股份有限公司（代表“亚豪稳健一号私募证券投资基金”）、创金合信基金管理有限公司等分别代表其管理的产品起诉洛娃科技、相关责任人及各中介机构，浙商证券为被诉中介机构之一，前述原告诉请法院判令各被告承担连带赔偿责任，四案合计主张的赔偿金额共3,144.02万元。

截至2022年12月31日，前述案件尚未开庭审理。浙商证券暂无需确认本案相关的预计负债。

2023年1月，浙商证券收到北京金融法院送达的起诉状材料，“16洛娃01”公司债持有人暖流资产管理股份有限公司（代暖流债券1号基金）代表其管理的产品起诉洛娃科技、相关责任人及各中介机构，浙商证券为被诉中介机构之一，原告诉请法院判令各被告承担连带赔偿责任，主张的赔偿金额为726.51万元。截至财务报告批准报出日，该案件尚未开庭审理。

浙江省交投控股集团有限公司

(3) 浙商控股集团有限公司与浙江杭钢工贸有限公司借款合同纠纷

2021年4月6日，孙公司浙商控股集团有限公司（以下简称浙商控股）收到杭州市拱墅区人民法院寄送的应诉资料，浙江杭钢工贸有限公司以浙商控股作为被告之一提起两个民事诉讼案件：

（2021）浙0103民初1726号：被告为山西金通焦化集团有限公司、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司、杭州溯垚物资有限公司及浙商控股。诉讼请求为要求山西金通焦化集团有限公司返还借款40,463,958.40元，并支付利息754,957.69元，其他被告承担连带清偿责任。

（2021）浙0103民初1724号：被告为山西金通焦化集团有限公司、山西曜鑫煤焦有限公司、杭州溯垚物资有限公司及浙商控股。诉讼请求为要求山西金通焦化集团有限公司返还借款45,547,935.56元，并支付利息849,812.17元，其他被告承担连带清偿责任。

上述两个案件已完成开庭审理，其中（2021）浙 0103 民初 1726 号案件于 2021 年 12 月 14 日开庭审理，浙江杭钢工贸有限公司已经向法院申请撤诉，法院口头裁定同意；（2021）浙 0103 民初 1724 号案件于 2022 年 7 月 1 日开庭审理，判决驳回原告申请。

(4) 浙商煤炭贸易有限公司与山东中通科技发展有限公司财产损害赔偿纠纷

浙商控股之子公司浙商煤炭贸易有限公司（以下简称浙商煤炭公司）与山东中通科技发展有限公司（以下简称中通科技公司）保证合同纠纷案中，浙商控股作为浙商煤炭公司在保证合同纠纷案项下财产保全申请的担保方，为浙商煤炭公司向法院申请财产保全提供担保，由于保证合同纠纷案及浙商煤炭公司与山东鑫旺经贸有限公司买卖合同纠纷案败诉，2021 年 2 月 25 日，浙商控股收到济南市中级人民法院应诉材料，中通科技公司以浙商煤炭公司恶意诉讼和恶意保全为由提起财产损失赔偿纠纷案，要求浙商煤炭公司赔偿损失 6,195 万元，浙商控股集团有限公司、浙江省商业集团有限公司、浙江浙商典当有限责任公司、浙商食品集团有限公司、浙商糖酒集团有限公司为财产保全提供了担保，故中通科技同时要求各担保方承担连带赔偿责任。其中（2014）浙杭商初 10 号案担保方为浙商食品集团有限公司、浙商糖酒集团有限公司。目前杭州中院一审审理中。

(5) 浙江国大集团有限责任公司与浙江众诚智能信息有限公司建设工程施工合同纠纷

2016 年，浙江国大集团有限责任公司（以下简称国大集团）与浙江众诚智能信息有限公司（以下简称众诚智能）签订《杭州国际大厦改造项目智能化工程施工合同》，由众诚智能负责杭州国际大厦改造项目智能化施工。该工程于 2017 年 6 月完成竣工验收，国大集团已支付工程款 957.64 万元，同时工程进行结算审计，审计工程价款金额为 954.82 万元，因与众诚智能送审价 1,727.50 万元差距过大，众诚智能于 2020 年 7 月向原杭州市下城区人民法院起诉，要求国大集团按其送审价支付剩余工程款 769.86 万元及相应利息。2022 年 9 月 22 日，由杭州信达投资咨询估价监理有限公司出具杭州国际大厦改造（国大城市广场）项目建筑智能化工程造价鉴定意见书（咨 2022 鉴-1598-001）。截至本财务报告批准报出日，该案件尚在审理中，等待一审判决。

(6) 浙江国大集团有限责任公司与浙江省工业设备安装集团有限公司建设工程合同纠纷

2013 年，国大集团与浙江省工业设备安装集团有限公司（以下简称省安集团）签订《杭州国际大厦改造（国大城市广场）项目机电安装工程合同》，约定由省安集团实施杭州国际大厦改造（国大城市广场）项目机电安装工程，该工程于 2015 年 12 月完成竣工验收，因工程结算审

计结果与省安集团送审价12,319.19万元差距过大而未进行结算，省安集团于2022年1月向杭州市拱墅区人民法院起诉，要求国大集团支付剩余工程款、赶工费用、技术措施费、维修费等暂计27,862,347.5元。2022年9月26日，杭州市拱墅区人民法院作出（2022）浙0105民初67号民事判决书，国大集团需向省安集团支付各项费用暂计约18,593,415.5元（利息另计），工程款、机电工程赶工费用、二改工程技术措施费合计1,828.90万元及相关逾期利息。截止2022年12月31日，国大集团和省安集团均已向杭州市中级人民法院提起上诉讼，2023年4月6日二审开庭审理，目前等待二审判决。

(7) 浙江国大集团有限责任公司与杭州舒凯健康管理有限公司物业租赁合同纠纷

2016年4月12日，国大集团与杭州舒凯健康管理有限公司签订物业租赁合同。2022年10月17日，国大集团向法院提起诉讼，要求与对方解除物业租赁合同并要求其支付租金、水电费、收银机租赁费、通讯费、利息、违约金经济损失及律师费用合计1,417,142.25元，国大集团后变更诉讼请求为请求判决被告支付原告租金、能耗费、违约金等共计5,599,184.40元，目前案件仍在受理中。截至2022年12月31日，国大集团账面应收杭州舒凯健康管理有限公司款项余额为1,533,701.77元。

浙江浙商金控有限公司

(8) 截止2022年12月31日，浙商金控子公司浙江浙商典当有限责任公司因与贷款客户借款合同纠纷作为原告提起诉讼标的合计1,748万元。

浙江高速物流有限公司

(9) 浙江高速物流有限公司与浙江省浦江顺建筑工程有限公司建设工程合同纠纷

根据浙江省杭州市上城区人民法院民事裁定书（（2022）浙0102民诉前调14881号），高速物流公司被浙江省浦江天顺建筑工程有限公司申请财产保全，高速物流公司向杭州市上城区人民法院缴纳了财产保全保证金5,498,798.00元并计入其他应收款，截至本财务报告批准报出日，案件尚未开庭审理。

浙商财产保险股份有限公司

(10) 鉴于保险业务性质，浙商保险在开展正常业务时，会涉及各种估计、或有事项及法律诉讼，包括在诉讼中作为原告与被告及在仲裁中作为申请人与被申请人，上述纠纷产生的不利影响主要包括对保单提出的索赔。浙商保险已对可能发生的保单赔付计提精算责任准备金，包括当管理层参考律师意见并能对上述诉讼结果做出合理估计；对于无法合理预计结果及管理层

认为败诉可能性极小的未决诉讼或可能的违约，不计提相关准备。

(11)浙商保险于2014年12月至2015年1月分别与投保人惠州侨兴电讯工业有限公司(以下简称侨兴电讯公司)、投保人惠州侨兴电信工业有限公司(以下简称侨兴电信公司)签订私募债的货币履约保证保险,对私募债的本息承担保险责任,该私募债券在广东金融高新区股权交易中心发行并通过招财宝平台募集资金,借款期限为两年,本息合计为11.46亿元,该笔借款到期后,由于借款人无法偿还该债务,由浙商保险履行了保证保险赔付责任。同时浙商保险向杭州市中级人民法院对侨兴电讯公司、侨兴电信公司、担保人侨兴集团及吴瑞林、出具银行履约保函的广发银行惠州分行提起诉讼,法院已于2016年12月29日受理此案。2017年9月21日,该案被移送广东省高级人民法院审理,2018年4月23日,该案被立案受理。2022年2月23日,该案被移送至惠州市中级人民法院审理。截至本财务报告批准报出日,尚未开庭审理。

(12)浙商保险于2015年3月与某投保人签订货币履约保证保险合同,为其通过平台向投资人借款的本息承担保险责任,借款期限为两年,该借款由银行出具履约保函。该笔借款到期后,由于借款人未能按时偿还部分借款,浙商保险对未偿还部分进行了赔付。同时浙商保险向杭州市中级人民法院对该投保人、出具银行履约保函的银行,以及其他保证人提起诉讼,杭州市中级人民法院已于2022年11月30日开庭审理。截至本财务报告批准报出日,刑事诉讼一审二审均已结束,判决已生效,民事诉讼尚在进行中。

浙商中拓集团股份有限公司

(13)无锡振兴系列案

本系列案由“与无锡振兴钢材市场有限公司、无锡振兴仓储有限公司、杨伟民的仓储合同纠纷案”“与杭州钦诚贸易有限公司的合同诈骗纠纷案”等案件构成。2016年11月21日,长沙市公安局将杭州钦诚案经济犯罪嫌疑人单贤良劝返回国投案。2018年11月,长沙市芙蓉区检察院指控单贤良犯合同诈骗罪向长沙市芙蓉区人民法院提起公诉,目前无重大进展。

截至2022年12月31日,上述涉案剩余应收款项合计为4,113.23万元,考虑该案剩余应收款项收回的不确定性,浙商中拓已全额计提了坏账准备。

(14)浙商中拓与山东莱芜信发钢铁有限公司等买卖合同纠纷案

2012年6月5日,浙商中拓就与山东莱芜信发钢铁有限公司(以下简称信发公司)签订的三份《商品购销合同》所引发的合同纠纷,向长沙市中级人民法院(以下简称长沙中院)提起三项诉讼,要求信发公司支付货款及代理费。湖南省高级人民法院二审判决信发公司支付给浙

商中拓货款及代理费共计 5,305.77 万元。民事判决书生效后，长沙中院查封了信发公司第三期 2800 中厚板生产线（原值 45,483.63 万元），生产线已在莱芜市工商局钢城分局进行了动产质押登记，担保金额为 10,000 万元，目前仍在冻结期限内，定期实地走访查看，但鉴于政府维稳要求，加上查封单位较多，暂未对查封资产进行处理。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙商中拓对信发公司应收款项余额为 5,287.02 万元，考虑该生产线变现可收回款项存在较大不确定性，已全额计提了坏账准备。

(15) 浙商中拓与上海丰阳金属材料有限公司、上海荣凯实业集团有限公司等买卖合同纠纷案

2012 年 11 月 30 日，长沙中院就浙商中拓与被告上海丰阳金属材料有限公司（以下简称上海丰阳）、上海荣凯实业集团有限公司（以下简称上海荣凯）、李武装等买卖合同纠纷案作出民事判决，判决上海丰阳支付浙商中拓货款 1,387.5 万元及违约金，上海荣凯及李武装对上述欠款及违约金承担连带清偿责任。判决生效后，长沙中院于 2013 年 3 月扣划上海丰阳银行存款 81.9 万元，并查封了李武装名下位于上海市杨浦区的房产，该房产变卖后执行回款金额 244.12 万元，此外长沙中院还冻结了李武装持有的山东诚丰新材料有限公司 18% 的股权，对应的登记出资为 1,800 万元，但该公司目前已实际停止经营，股权的实际价值较低，股权处置程序难以推进。2021 年 9 月 22 日，外聘律师采取全风险代理模式尝试推动本案执行。目前定期实地走访。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙商中拓对上海丰阳应收款项余额 449.02 万元，考虑其可收回款项存在不确定性，已全额计提坏账准备。

(16) 浙商中拓与遵义天嘉工贸有限责任公司等买卖合同纠纷案

2012 年 7 月 31 日，长沙市开福区人民法院就浙商中拓诉遵义天嘉工贸有限责任公司、钟玉常买卖合同纠纷案作出民事判决，判决被告支付浙商中拓欠款本金及利息。法院对冻结的本案被告钟玉常所有的位于遵义市红花岗区公园路 11 号面积为 322 平方米的门面（查封至 2021 年 3 月 8 日）启动强制评估拍卖程序，已两次流拍。2017 年 11 月 14 日，与钟玉常达成执行和解并在开福区法院签署询问笔录。2014 年至 2018 年回款 35 万元；2019 年回款 130 万元；2020 年回款 120 万元；2021 年回款 135 万元。2021 年 3 月 15 日，长沙市开福区人民法院就本案出具结案通知书。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙商中拓应收遵义天嘉工贸有限责任公司货款余额 296.28 万元，已

全额计提坏账准备。

(17) 浙商中拓与北京中物储国际物流科技有限公司天津分公司、天津中储物流有限公司等货代合同纠纷案

2015年1月21日及2月12日，浙商中拓与北京中物储国际物流科技有限公司天津分公司（以下简称北京中物储天津分公司）及天津中储物流有限公司（以下简称天津中储）分别签订货代协议，委托北京中物储天津分公司及天津中储分别代理2015年1月和2月在天津港的进口铁矿的报关、报检、靠泊、接卸、仓储保管、放货等相关服务。协议签订后，共有297,312吨货物无法提取。

2015年8月31日，浙商中拓向长沙中院提起诉讼，诉北京中物储国际物流科技有限公司、北京中物储天津分公司和天津中储，并将天津港第五港埠有限公司（现更名为天津港第四港埠公司）列为第三人。2015年9月1日，长沙中院正式立案，后因天津港第四港埠公司提出管辖异议，经过长沙中院、湖南省高级人民法院、最高人民法院审理，最终裁定案件移送天津海事法院审理，加之2016年12月北京市丰台区人民法院对北京中物储国际物流科技有限公司的破产申请，故浙商中拓已对原起诉的两案予以撤诉，以办理黑卡的数量及货款金额进行区分，分别向北京市丰台区人民法院对北京中物储国际物流科技有限公司提起破产债权确认之诉，确认债权金额为5,422.73万元；向天津海事法院对天津港第四港埠公司、天津港保税区天盛国际货运代理有限公司提起港口货物保管合同纠纷之诉，诉讼标的为8,453.76万元。北京中物储国际物流科技有限公司的破产管理人已对浙商中拓申报的5,422.73万元债权予以确认，目前尚在破产清算阶段，目前定期与管理人沟通破产进程，但始终无实质进展；天津海事法院判决驳回了浙商中拓诉天津港第四港埠公司、天津港保税区天盛国际货运代理有限公司港口货物保管合同纠纷一案的诉讼请求，浙商中拓向天津市高级人民法院上诉后，收到天津市高级人民法院出具的（2019）津民终94号民事判决书，驳回上诉，浙商中拓后续向最高人民法院申请再审。2019年10月15日，浙商中拓关于本案的再审申请已在最高人民法院立案受理，案号为（2019）最高法民申5580号。2020年3月，浙商中拓收到最高人民法院民事裁定书，内容如下：浙商中拓的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款之规定，裁定如下：驳回浙商中拓的再审申请。

截至2022年12月31日，本案涉案敞口金额9,856.39万元，因案情复杂，对预计损失尚

难以准确判断，考虑可能存在的风险，浙商中拓已全额计提了坏账准备。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司为合并范围以外关联方提供担保情况，详见本附注七(二)3“关联交易情况”之说明。

(2) 本公司合并范围内公司之间的担保情况

1) 截至 2022 年 12 月 31 日，本公司合并范围内公司之间的保证担保情况(单位：万元)

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
本公司	浙江交控	中英益利资产管理股份有限公司	250,000.00	2024/8/6	长期借款
本公司	省海运集团	招银金融租赁有限公司、交银金融租赁有限公司、工银金融租赁有限公司	147,327.74	2024/12/31	长期借款
本公司	省海运集团	招银金融租赁有限公司	USD1,725.69	2024/12/8	长期借款
本公司	杭州三通道南接线工程有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州之江支行	44,876.21	2046/5/26	长期借款
本公司	铁路发展集团	国家开发银行股份有限公司	135,099.90	2034/12/12	长期借款
本公司	衢丽铁路公司	中国银行股份有限公司丽水市分行	164.51	2052/6/25	长期借款
本公司	衢丽铁路公司	中国建设银行股份有限公司丽水分行	122.51	2052/6/25	长期借款
本公司	衢丽铁路公司	中国工商银行股份有限公司丽水分行	63.00	2052/6/25	长期借款
本公司	瑞平苍高速	中国工商银行股份有限公司丽水分行、中国建设银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司温州分行	136,332.89	2049/5/15	长期借款
省海运集团	浙江海运宁波国际物流有限公司	宁波银行股份有限公司	450.00	2023/12/31	借款担保
浙商中拓	浙江中拓供应链管理有限公司		108,467.98	2023/11/29	短期借款
浙商中拓	宁波中拓供应链管理有限公司		32,738.18	2023/6/26	短期借款
浙商中拓	浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司		1,900.00	2023/6/20	短期借款

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
浙商中拓	浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司		1.00	2023/12/8	短期借款
浙商中拓	浙商中拓集团（广西）有限公司		7,280.00	2023/12/20	短期借款
浙商中拓	浙商中拓集团（重庆）有限公司		1,500.00	2023/4/28	短期借款
浙商中拓	浙商中拓集团（四川）有限公司		1,000.00	2023/11/21	短期借款
浙商中拓	浙商中拓集团（海南）有限公司		6,181.92	2023/12/27	短期借款
浙商中拓	浙商中拓集团（湖北）有限公司		4,220.00	2023/3/31	短期借款
浙商中拓	浙商中拓集团（广东）有限公司		6,000.00	2023/6/26	短期借款
浙商中拓	浙商中拓集团（陕西）有限公司		2,000.00	2023/1/16	短期借款
浙商中拓	浙商中拓集团电力科技有限公司		50,500.00	2023/5/26	短期借款
浙商中拓	浙商中拓集团（湖南）有限公司		45,471.03	2023/9/18	短期借款
浙商中拓集团（湖北）有限公司	浙商中拓集团（湖南）有限公司		5,329.72	2023/3/27	短期借款
浙商中拓	浙江中拓供应链管理有限公司		62,434.53	2023/6/14	票据担保
浙商中拓	宁波中拓供应链管理有限公司		54,994.00	2023/11/24	票据担保
浙商中拓	浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司		16,065.00	2023/7/11	票据担保
浙商中拓	浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司		4,385.63	2023/3/16	票据担保
浙商中拓	浙商中拓集团（广西）有限公司		4,642.76	2023/6/8	票据担保
浙商中拓	浙商中拓集团（重庆）有限公司		700.00	2023/5/3	票据担保
浙商中拓	浙商中拓集团（四川）有限公司		4,585.00	2023/5/14	票据担保
浙商中拓	浙商中拓集团（海南）有限公司		7,481.25	2023/6/2	票据担保
浙商中拓	浙商中拓集团（贵州）有限公司		225.00	2023/1/1	票据担保
浙商中拓	浙商中拓集团（云南）有限公司		17.76	2023/2/15	票据担保
浙商中拓	浙商中拓集团（江苏）有限公司		1,200.00	2022/3/21	票据担保
浙商中拓	浙商中拓集团（广东）有限公司		1,600.00	2023/1/14	票据担保
浙商中拓	浙商中拓集团（陕西）有限公司		225.00	2023/5/12	票据担保

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
浙商中拓	浙商中拓集团电力科技有限公司		80,228.01	2023/7/19	票据担保
浙商中拓	湖南中拓建工物流有限公司[注]		1,365.00	2023/2/16	票据担保
浙商中拓	浙商中拓集团（湖南）有限公司		34,025.71	2023/6/15	票据担保
浙商中拓	湖南中拓瑞特汽车销售服务有限公司		2,376.15	2023/4/2	票据担保
浙商中拓	湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司		1,063.30	2023/5/15	票据担保
浙商中拓	湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司		910.00	2023/4/15	票据担保
浙商中拓	湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司		1,330.00	2023/1/18	票据担保
浙商中拓	湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司		750.00	2023/1/21	票据担保
浙商中拓	湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司		994.00	2023/4/16	票据担保
浙商中拓	湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司		375.00	2023/1/20	票据担保
浙江中拓供应链管理有限公司	浙商中拓		12,624.00	2023/6/2	票据担保
浙商中拓	浙江中拓供应链管理有限公司		18,403.09		信用证
浙商中拓	锋睿国际（香港）有限公司		71,191.28		信用证
浙商中拓	益光国际		8,984.42		信用证
浙商中拓	宁波中拓供应链管理有限公司		62,918.34		信用证
浙商中拓	浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司		14,950.00		信用证
浙商中拓	浙商中拓集团（四川）有限公司		3,800.00		信用证
浙商中拓	浙商中拓集团（海南）有限公司		282.25		信用证
浙商中拓	浙商中拓集团（广东）有限公司		8,724.32		信用证
浙商中拓	浙商中拓集团（湖南）有限公司		43,624.35		信用证
浙商中拓集团（湖北）有限公司	浙商中拓集团（湖南）有限公司		28,880.13		信用证
浙江中拓供应链管理有限公司	浙商中拓		22,500.00		信用证
浙江交控	浙江秀丽湖畔房地产开发有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司丽水市分行	10,000.00	2023/1/31	短期借款
浙江交控	浙江秀丽湖畔房地产开发有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	45,000.00	2024/7/31	长期借款

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
		丽水市分行			
浙江交控	浙江秀丽湖畔房地产开发有限公司	中国建设银行股份有限公司丽水分行	10,000.00	2023/1/31	短期借款
浙江交控	浙江秀丽湖畔房地产开发有限公司	中国建设银行股份有限公司丽水分行	45,000.00	2024/7/31	长期借款
浙江交控	浙江秀丽春江房地产开发有限公司	中国建设银行股份有限公司丽水分行	15,000.00	2023/7/31	短期借款
浙江交控	浙江秀丽春江房地产开发有限公司	中国建设银行股份有限公司丽水分行	59,500.00	2024/7/31	长期借款
浙江交控	浙江秀丽春江房地产开发有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司丽水市分行	15,000.00	2023/7/31	短期借款
浙江交控	浙江秀丽春江房地产开发有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司丽水市分行	60,000.00	2024/7/31	长期借款
浙江交控	浙江秀丽春江房地产开发有限公司	中国银行股份有限公司丽水市分行	5,000.00	2023/6/30	短期借款
浙江交控	浙江秀丽春江房地产开发有限公司	中国银行股份有限公司丽水市分行	55,000.00	2023/12/30	短期借款
浙江交控	浙江秀丽春江房地产开发有限公司	中国银行股份有限公司丽水市分行	5,000.00	2024/6/30	长期借款
浙江交控	浙江秀丽春江房地产开发有限公司	中国银行股份有限公司丽水市分行	73,000.00	2024/12/30	长期借款
浙江交控	湘潭金基房地产开发有限公司	中国建设银行股份有限公司湘潭市分行营业部	5,000.00	2025/9/8	贷款担保
浙江交控	浙江浙商琨润有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行	10,000.00	2023/5/2	短期借款
浙江交控	浙江浙商琨润有限公司	中国工商银行杭州市城站支行	10,000.00	2023/11/29	短期借款
浙江省交投控股集团嘉湖区域有限公司	嘉兴融鹏交控置业有限公司	中国建设银行股份有限公司嘉兴分行	13,230.00	2023/8/31	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州宝石支行	17,000.00	2023/1/31	短期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司	2,400.00	2023/4/23	短期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司	600.00	2023/6/1	短期借款

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中信银行杭州萧山支行	3,000.00	2023/5/30	短期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中信银行杭州萧山支行	234.00	2023/6/25	短期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国工商银行杭州市武林支行	9,000.00	2023/2/18	短期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	598.50	2023/1/27	票据担保
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司	5,000.00	2023/8/8	信用证
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司	4,000.00	2023/12/15	信用证
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司	2,500.00	2023/10/28	信用证
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司	2,500.00	2023/10/28	信用证
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	杭州联合农村商业银行股份有限公司	3,000.00	2023/10/19	信用证
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中信银行杭州萧山支行	4,466.00	2023/4/24	信用证
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中信银行杭州萧山支行	2,750.00	2023/8/25	信用证
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中信银行杭州萧山支行	1,600.00	2023/6/16	信用证
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中信银行杭州萧山支行	5,500.00	2023/4/28	信用证
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中信银行杭州萧山支行	2,450.00	2023/9/1	信用证
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行	3,450.77	2024/6/14	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行	3,085.00	2024/8/20	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行	2,374.74	2025/12/20	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行	3,093.75	2025/8/30	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行	3,375.00	2025/12/10	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行	9,537.50	2026/6/14	长期借款

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行	9,537.50	2026/9/5	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行	5,800.00	2025/11/5	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行	2,636.00	2023/8/3	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行	2,890.19	2024/3/25	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行	3,370.00	2024/6/3	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行	2,870.00	2025/4/26	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行	10,259.64	2027/7/25	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行	8,700.00	2026/11/27	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	华夏银行股份有限公司杭州滨江支行	1,800.00	2023/9/21	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	华夏银行股份有限公司杭州滨江支行	800.00	2023/9/21	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	华夏银行股份有限公司杭州滨江支行	660.00	2023/10/21	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	华夏银行股份有限公司杭州滨江支行	1,064.00	2023/12/21	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	华夏银行股份有限公司杭州滨江支行	5,184.00	2024/2/21	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	华夏银行股份有限公司杭州滨江支行	1,340.00	2025/5/17	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	华夏银行股份有限公司杭州滨江支行	6,063.17	2025/3/21	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行	3,187.50	2024/7/29	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州浙大支行	339.00	2023/6/28	长期借款

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州浙大支行	3,068.00	2023/9/1	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州浙大支行	4,181.60	2024/12/16	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州浙大支行	5,849.70	2025/6/29	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州浙大支行	1,433.02	2025/2/15	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州浙大支行	2,060.00	2024/9/29	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	交通银行杭州众安支行	11,700.00	2024/11/29	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	交通银行杭州众安支行	8,000.00	2024/12/27	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国工商银行杭州市武林支行	24,205.00	2026/11/25	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	中国工商银行杭州市武林支行	6,308.00	2025/3/21	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	招商银行股份有限公司杭州分行	867.43	2025/4/1	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	招商银行股份有限公司杭州分行	6,274.19	2025/5/20	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	招商银行股份有限公司杭州分行	2,417.03	2024/11/16	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	广发银行股份有限公司杭州西湖支行	9,262.50	2024/9/10	长期借款
浙商金控	浙江浙商融资租赁有限公司	广发银行股份有限公司杭州西湖支行	9,860.00	2025/8/30	长期借款
浙商中拓	浙江浙商融资租赁有限公司	中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行	2,990.00	2024/4/23	长期借款
浙商中拓	浙江浙商融资租赁有限公司	中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行	2,179.23	2024/6/14	长期借款
浙商中拓	浙江浙商融资租赁有限公司	中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行	6,875.00	2025/8/30	长期借款
浙商中拓	浙江浙商融资租赁有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	660.00	2023/11/20	长期借款
浙商中拓	浙江浙商融资租赁有限公司	杭州银行股份有限公司保俶支行	1,094.60	2024/1/17	长期借款
浙商中拓	浙江浙商融资租赁有限公司	北京银行股份有限公司杭州分行	9,725.17	2025/1/13	长期借款
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	联合银行吴山支行	3,500.00	2023/12/22	票据担保

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	联合银行吴山支行	3,500.00	2023/12/22	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	中信银行杭州分行	75.24	2023/1/18	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	中信银行杭州分行	250.10	2023/1/25	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	中信银行杭州分行	133.90	2023/2/2	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	中信银行杭州分行	535.12	2023/2/19	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	中信银行杭州分行	287.28	2023/3/29	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	中信银行杭州分行	1,600.00	2023/5/28	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	中信银行杭州分行	1,840.00	2023/12/13	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	北京银行杭州分行	1,050.78	2023/5/14	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	北京银行杭州分行	8,139.60	2023/11/21	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	北京银行杭州分行	4,029.93	2023/1/21	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	北京银行杭州分行	6,510.67	2023/1/24	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	杭州联合农村商业银行吴山支行	7,000.00	2023/12/29	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	杭州银行江城支行	303.45	2023/7/4	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	杭州银行江城支行	418.54	2023/8/4	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	宁波银行杭州分行	336.07	2023/5/25	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	宁波银行杭州分行	350.00	2023/5/28	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	中国银行浙江省分行	3,084.17	2023/5/17	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	中国银行浙江省分行	1,915.83	2023/12/19	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	工商银行杭州羊坝头支行	1,000.00	2023/6/15	借款担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	工商银行杭州羊坝头支行	10,000.00	2023/12/29	借款担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	工商银行杭州羊坝头支行	4,000.00	2023/12/12	票据担保
浙商食品	浙商糖酒集团有限公司	工商银行杭州羊坝头支行	2,467.44	2023/12/12	票据担保
浙商食品	浙江裕丰进出口有限公司	杭州银行股份有限公司江城支行	950.00	2023/9/15	借款担保
浙商食品	浙江甘泽贸易有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行营业部	1,000.00	2023/9/30	票据担保

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
浙商食品	浙江甘泽贸易有限公司	宁波银行杭州分行	1,050.00	2023/5/27	票据担保
浙商食品	浙江甘泽贸易有限公司	宁波银行杭州分行	584.34	2023/7/5	票据担保
浙商食品	浙江甘泽贸易有限公司	杭州银行江城支行	123.95	2023/5/31	票据担保
浙商糖酒集团有限公司	浙商食品	中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行	3,200.00	2023/12/26	借款担保
浙商糖酒集团有限公司	浙商食品	杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行	1,731.53	2023/12/21	票据担保
浙商糖酒集团有限公司	浙商食品	杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行	2,380.00	2023/12/27	票据担保
浙商糖酒集团有限公司	浙商食品	杭州银行股份有限公司留下支行	1,600.00	2023/1/5	票据担保
浙商糖酒集团有限公司	浙商食品	杭州银行股份有限公司留下支行	895.27	2023/7/6	票据担保
浙商食品	浙江郎鸿商贸有限公司	联合银行吴山支行	360.00	2023/1/6	票据担保
浙商食品	浙江郎鸿商贸有限公司	北京银行杭州分行	360.00	2023/11/9	票据担保

[注] 孙公司湖南中拓建工物流有限公司持有应付票据 30,000,000.00 元，其中浙商中拓担保 13,650,000.00 元，湖南省建工集团有限公司担保 7,350,000.00 元。

(3) 开出保函、信用证等

本公司及其下属子公司在财务公司开具的保函

1) 截至 2022 年 12 月 31 日，财务公司保函余额合计 1,309,404,071.39 元，银行承兑汇票余额合计 4,215,122,117.67 元。

项目	本期数	上年数
保函	1,309,404,071.39	827,316,146.60
银行承兑汇票	4,215,122,117.67	3,976,284,584.10
合计	5,524,526,189.06	4,803,600,730.70

2) 财务公司开出保函明细如下：

申请人	受益人	合同号	担保余额	担保结束日
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	BH2019090029	18,831,399.00	2026-12-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江上三高速公路有限公司新天管理处	BH2019120010	3,324,543.00	2023-1-31

申请人	受益人	合同号	担保余额	担保结束日
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江金华甬金高速公路有限公司	BH2019120011	3,298,318.00	2023-1-31
浙江省商业集团有限公司	广西交通实业有限公司	BH2019120015	5,000,000.00	2029-9-30
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司	BH2020010001	5,032,926.00	2023-12-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司黄衢南分公司	BH2020010002	2,253,350.00	2023-12-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江杭新景高速公路有限公司	BH2020010003	1,214,623.00	2023-12-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江金丽温高速公路有限公司	BH2020010004	2,431,132.00	2023-1-31
浙商中拓集团股份有限公司	广西南玉铁路有限公司	BH2020090019	35,000,000.00	2024-12-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	杭州都市高速公路有限公司	BH2020110004	298,871.00	2023-1-20
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江临金高速公路有限公司	BH2020110005	176,783.00	2023-1-20
浙江省交通投资集团有限公司	浙江杭海城际铁路有限公司	BH2020120031	16,574,782.65	2023-7-1
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江诸永高速公路有限公司	BH2021010001	490,231.00	2023-1-31
浙江交工地下工程有限公司	浙江交工集团股份有限公司	BH2021030008	15,676,352.00	2023-5-28
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江台州甬台温高速公路有限公司	BH2021030009	1,465,031.00	2023-1-15
浙江交投大唐智慧产业有限公司	浙江交工地下工程有限公司	BH2021040023	5,966,663.00	2023-8-9
浙江省交通投资集团有限公司	浙江杭海城际铁路有限公司	BH2021060015	92,140,545.00	2023-6-30
浙江省商业集团有限公司	新疆交投实业有限责任公司	BH2021070026	100,000.00	2029-9-16
浙江省轨道交通运营管理集团有限公司	浙江杭海城际铁路有限公司	BH2021070027	5,000,000.00	2026-7-20
浙江交工集团股份有限公司	杭州市规划和自然资源局萧山分局	BH2021070028	593,610.00	2024-4-30
浙江杭绍甬高速公路有限公司	浙江交工集团股份有限公司	BH2021080001	339,837,704.00	2023-9-30
浙江交工集团股份有限公司	浙江诸永高速公路有限公司东阳分公司	BH2021080024	13,960.00	2024-7-31
浙江交工集团股份有限公司	浙江诸永高速公路有限公司仙居分公司	BH2021080028	22,757.00	2024-7-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	瑞安市公路与运输管理中心	BH2021090002	125,000.00	2023-10-31
浙江浙商琨润有限公司	浙江秀丽春江房地产开发有限公司	BH2021110004	191,164.00	2023-12-31
浙江交工集团股份有限公司	浙江景文高速公路有限公司	BH2021120023	24,111,801.00	2025-6-30
浙江交工宏途交通建设有限公司	浙江景文高速公路有限公司	BH2021120024	22,448,418.00	2025-6-30

申请人	受益人	合同号	担保余额	担保结束日
浙江交工路桥建设有限公司	浙江景文高速公路有限公司	BH2021120025	14,333,245.00	2025-6-30
浙江杭绍甬高速公路有限公司	杭州市规划和自然资源局萧山分局	BH2021120028	2,003,295.00	2023-5-5
浙江交工集团股份有限公司	杭州市规划和自然资源局萧山分局	BH2021120029	232,770.00	2023-3-23
浙江交工路桥建设有限公司	文成县交通运输局	BH2021120031	2,144,397.00	2025-6-30
浙江省商业集团有限公司	贵州高投服务管理有限公司	BH2022010002	500,000.00	2032-7-31
浙江交工集团股份有限公司	浙江杭海城际铁路有限公司	BH2022010005	12,880,787.00	2023-6-30
浙江衢丽铁路有限公司	衢丽铁路松阳段工程建设指挥部	BH2022020002	489,250.00	2025-12-30
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	杭州三通道南接线工程有限公司	BH2022030001	256,886.00	2023-1-31
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司宁波管理处	BH20220300010	1,879,396.54	2023-2-28
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	BH20220300011	688,351.54	2023-2-28
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江舟山跨海大桥有限公司	BH20220300012	969,285.74	2023-2-28
浙江交工高等级公路养护有限公司	嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司	BH20220300013	93,701.42	2023-2-28
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司申苏浙皖分公司	BH20220300014	503,328.42	2023-2-28
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	BH20220300015	368,091.18	2023-2-28
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江杭宁高速公路有限责任公司	BH20220300016	766,289.64	2023-2-28
浙江交工高等级公路养护有限公司	嘉兴公路建设投资有限公司	BH20220300017	733,689.00	2023-2-28
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司杭州管理处	BH2022030002	209,127.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司绍兴管理处	BH2022030003	895,788.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江上三高速公路有限公司上嵊管理处	BH2022030004	797,680.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江上三高速公路有限公司新天管理处	BH2022030005	603,098.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江金华甬金高速公路有限公司	BH2022030006	572,812.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江杭徽高速公路有限公司	BH2022030007	810,323.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	BH2022030008	703,431.00	2023-1-31
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江嘉兴高速公路有限责任公司	BH2022030009	122,183.98	2023-2-28

申请人	受益人	合同号	担保余额	担保结束日
浙江交通资源投资集团有限公司	浙江交科供应链管理有限公司	BH2022030034	200,000.00	2023-12-31
浙江交工地下工程有限公司	东兰县农村投资有限公司	BH2022030035	3,214,124.00	2024-12-31
浙江交工地下工程有限公司	金台铁路有限责任公司	BH2022030036	10,185,237.80	2024-1-28
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司杭绍管理处	BH2022040001	169,511.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江诸永高速公路有限公司诸暨分公司	BH2022040002	540,398.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司金华管理处	BH2022040003	90,671.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江交投高速公路运营管理有限公司金华管理处	BH2022040004	1,073,551.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	金华市东永高速投资有限公司东永管理处	BH2022040005	36,977.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江诸永高速公路有限公司东阳分公司	BH2022040006	1,283,802.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司黄衢南分公司衢南管理处	BH2022040007	16,056.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司黄衢南分公司衢黄管理处	BH2022040008	4,048.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江杭新景高速公路有限公司杭新景管理处	BH2022040009	18,374.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江交投高速公路运营管理有限公司丽水管理处	BH2022040010	1,854,346.00	2023-1-31
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江交投高速公路运营管理有限公司温州管理处	BH2022040024	1,129,147.72	2023-2-28
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江诸永高速公路有限公司永嘉分公司	BH2022040025	58,426.58	2023-2-28
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江台州甬台温高速公路有限公司临海分公司	BH2022040026	105,756.96	2023-2-28
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江台州甬台温高速公路有限公司	BH2022040027	456,134.44	2023-2-28
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江台州甬台温高速公路有限公司	BH2022040028	2,157,564.36	2023-2-28
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江诸永高速公路有限公司仙居分公司	BH2022040029	45,808.20	2023-2-28
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江乐清湾高速公路有限公司	BH2022040030	102,835.66	2023-2-28
浙江浙商瓊润有限公司	浙江交科供应链管理有限公司	BH2022040032	110,280.00	2024-3-31

申请人	受益人	合同号	担保余额	担保结束日
浙江浙商琨润有限公司	浙江交科供应链管理有限公司	BH2022040033	500,000.00	2024-3-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	杭州三通道南接线工程有限公司	BH2022040034	2,446,530.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司杭州管理处	BH2022040035	1,991,685.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司绍兴管理处	BH2022040036	8,531,305.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江上三高速公路有限公司上嵊管理处	BH2022040037	7,596,948.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江上三高速公路有限公司新天管理处	BH2022040038	5,743,789.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江金华甬金高速公路有限公司	BH2022040039	5,455,344.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江杭徽高速公路有限公司	BH2022040040	7,717,357.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	BH2022040041	6,699,340.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司杭绍管理处	BH2022040042	1,614,384.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江诸永高速公路有限公司诸暨分公司	BH2022040043	5,146,645.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司金华管理处	BH2022040044	863,527.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江交投高速公路运营管理有限公司金华管理处	BH2022040045	10,224,287.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	金华市东永高速投资有限公司东永管理处	BH2022040046	352,160.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江诸永高速公路有限公司东阳分公司	BH2022040047	12,226,678.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江杭新景高速公路有限公司杭新景管理处	BH2022040048	174,983.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江交投高速公路运营管理有限公司丽水管理处	BH2022040049	17,660,433.00	2023-1-31
浙江衢丽铁路有限公司	丽水市自然资源和规划局莲都分局	BH2022040072	398,740.80	2027-4-30
浙江衢丽铁路有限公司	丽水市自然资源和规划局莲都分局	BH2022040073	1,802,383.20	2027-4-30
浙江浙商琨润有限公司	浙江交科供应链管理有限公司	BH2022050014	500,000.00	2024-5-30
金台铁路有限责任公司	浙江交工地下工程有限公司	BH2022050015	10,185,237.80	2024-1-28
金台铁路有限责任公司	中铁二十四局集团有限公司	BH2022050016	1,625,211.00	2023-12-31

申请人	受益人	合同号	担保余额	担保结束日
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司杭绍管理处	BH2022060010	61,447.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江诸永高速公路有限公司诸暨分公司	BH2022060011	109,190.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	杭州都市高速公路有限公司杭绍管理处	BH2022060012	11,563.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司金华管理处	BH2022060013	40,836.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江交投高速公路运营管理有限公司金华管理处	BH2022060014	65,528.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	金华市东永高速投资有限公司东永管理处	BH2022060015	33,293.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江诸永高速公路有限公司东阳分公司	BH2022060016	277,671.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司黄衢南分公司衢南管理处	BH2022060017	21,378.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司黄衢南分公司衢黄管理处	BH2022060018	39,253.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江杭新景高速公路有限公司杭新景管理处	BH2022060019	98,388.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙交投高速公路运营管理有限公司丽水管理处	BH2022060020	124,095.00	2023-1-31
浙江省交通投资集团有限公司	平湖市交通运输局	BH2022070001	100,000,000.00	2023-7-1
浙江杭海城际铁路有限公司	海宁市交通运输局	BH2022070006	5,000,000.00	2026-7-20
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江舟山跨海大桥有限公司	BH2022070007	314,375.90	2023-3-10
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	BH2022070008	932,026.32	2023-3-10
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	BH2022070009	923,190.44	2023-3-10
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	BH2022070010	1,175,839.92	2023-3-10
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司申苏浙皖分公司	BH2022070011	2,772,165.06	2023-3-10
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	BH2022070012	508,192.02	2023-3-10
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司绍兴管理处	BH2022080001	14,202,126.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江上三高速公路有限公司新天管理处	BH2022080002	15,979,280.00	2023-1-31

申请人	受益人	合同号	担保余额	担保结束日
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江金华甬金高速公路有限公司	BH2022080003	12,237,126.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江上三高速公路有限公司上嵊管理处	BH2022080004	12,179,285.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司杭绍管理处	BH2022080005	298,282.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江诸永高速公路有限公司诸暨分公司	BH2022080006	530,047.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	杭州都市高速公路有限公司杭绍管理处	BH2022080007	56,127.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司金华管理处	BH2022080008	198,229.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江交投高速公路运营管理有限公司金华管理处	BH2022080009	318,095.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	金华市东永高速投资有限公司东永管理处	BH2022080010	161,616.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江诸永高速公路有限公司东阳分公司	BH2022080011	1,347,917.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江杭新景高速公路有限公司杭新景管理处	BH2022080012	477,610.00	2023-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江交投高速公路运营管理有限公司丽水管理处	BH2022080013	602,402.00	2023-1-31
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江申嘉湖杭高速公路有限公司	BH2022080014	11,758,399.00	2023-8-31
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司申苏浙皖分公司	BH2022080015	27,721,651.00	2023-8-4
浙江衢丽铁路有限公司	丽水市自然资源和规划局莲都分局	BH2022080019	964,220.00	2027-7-3
浙江交投金属新材料科技有限公司	浙江顺畅高等级公路养护有限公司	BH2022090001	8,793,741.44	2023-8-31
浙江交投金属新材料科技有限公司	浙江交工高等级公路养护有限公司	BH2022090002	9,907,086.40	2023-8-31
浙江交工集团股份有限公司	浙江沪平盐铁路有限公司	BH2022100001	1,102,792.00	2026-12-31
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江台州甬台温高速公路有限公司临海分公司	BH2022110001	344,393.46	2025-12-31
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江台州甬台温高速公路有限公司	BH2022110002	393,544.38	2025-12-31
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江台州甬台温高速公路有限公司	BH2022110003	636,231.60	2025-12-31
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江诸永高速公路有限公司仙居分公司	BH2022110004	351,994.62	2025-12-31
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江诸永高速公路有限公司永嘉分公司	BH2022110005	429,692.76	2025-12-31

申请人	受益人	合同号	担保余额	担保结束日
浙江交工高等级公路养护有限公司	温州市瑞文高速公路有限公司温州管理处	BH2022110006	240,538.08	2025-12-31
浙江交工高等级公路养护有限公司	温州市文泰高速公路有限公司温州管理处	BH2022110007	265,695.78	2025-12-31
浙江交工高等级公路养护有限公司	温州市景文高速公路有限公司温州管理处	BH2022110008	172,971.32	2025-12-31
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江乐清湾高速公路有限公司乐清湾管理处	BH2022110009	385,215.26	2025-12-31
浙江交通资源投资集团有限公司	湖州市交通绿色环保新材料有限公司	BH2022110010	544,000.00	2024-1-31
浙江交工高等级公路养护有限公司	杭州绕城高速公路西复线湖州段工程建设指挥部	BH2022110011	55,306.36	2023-3-20
浙江交工高等级公路养护有限公司	杭州绕城高速公路西复线湖州段工程建设指挥部	BH2022110012	57,865.20	2023-3-20
浙江交工集团股份有限公司	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司	BH2022120001	22,788,991.00	2025-9-9
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司杭绍管理处	BH2022120002	1,028,408.00	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江诸永高速公路有限公司诸暨分公司	BH2022120003	422,496.00	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	杭州都市高速公路有限公司杭绍管理处	BH2022120004	666,279.00	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司金华管理处	BH2022120005	675,319.00	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江交投高速公路运营管理有限公司金华管理处	BH2022120006	448,357.00	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江临金高速公路有限公司建金管理处	BH2022120007	392,806.00	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江诸永高速公路有限公司东阳分公司	BH2022120008	540,549.00	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	金华市东永高速投资有限公司东永管理处	BH2022120009	308,707.00	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司衢州管理处	BH2022120010	637,312.00	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司黄衢南分公司衢南管理处	BH2022120011	896,098.00	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江杭新景高速公路有限公司杭新景管理处	BH2022120012	551,510.00	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江交投高速公路运营管理有限公司丽水管理处	BH2022120013	428,871.00	2026-1-31

申请人	受益人	合同号	担保余额	担保结束日
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司龙庆管理处	BH2022120014	181,020.00	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江省交通投资集团有限公司云景景宁管理所	BH2022120015	109,865.00	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江景文高速公路有限公司	BH2022120016	90,262.00	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司龙丽管理处	BH2022120017	630,932.00	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司龙丽管理处	BH2022120018	687,485.00	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司龙游管理处	BH2022120019	307,060.00	2026-1-31
浙江交工路桥建设有限公司	浙江甬舟复线一期高速公路有限公司	BH2022120020	216,000,000.00	2026-12-20
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司绍兴管理处	BH2022120021	919,958.40	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江上三高速公路有限公司上嵊管理处	BH2022120022	763,175.10	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江上三高速公路有限公司新天管理处	BH2022120023	761,602.08	2026-1-31
浙江顺畅高等级公路养护有限公司	浙江金华甬金高速公路有限公司	BH2022120024	739,888.44	2026-1-31
浙江交工路桥建设有限公司	浙江甬舟复线一期高速公路有限公司	BH2022120025	43,200,000.00	2027-1-20
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	BH2022120026	875,362.32	2025-12-31
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江舟山跨海大桥有限公司	BH2022120027	653,653.38	2025-12-31
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江宁波甬台温高速公路有限公司	BH2022120028	631,683.90	2025-12-31
浙江交工高等级公路养护有限公司	浙江舟山北向大通道有限公司富翅门大桥管理处	BH2022120029	357,320.82	2025-12-31
合 计			1,309,404,071.39	

本公司及下属子公司在外部银行开立的保函

本公司

1) 以本公司为牵头人的联合体同宁波市交通运输委员会签订杭州湾地区环线并行线 G92N（杭甬高速复线）宁波段一期工程投资协议。根据协议，本公司在中国农业银行杭州解放路支

行向宁波市交通运输委员会开具担保金额为人民币 3 亿元整的履约保函，保函自 2017 年 8 月 18 日起生效，至项目交工验收合格之日后 30 日失效。

2) 鉴于本公司为牵头人的联合体参加杭金衢高速至杭绍台高速联络线（杭金衢高速公路柯桥联络线）工程 PPP 项目的投标，被绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司确定为中标人，并与绍兴市柯桥区交通运输局签订 PPP 项目投资协议，本公司在中国银行股份有限公司浙江省分行开立担保金额为 96,800,000.00 元的保函，保函自 2021 年 3 月 4 日起生效，至项目交工验收合格之日后 30 日失效。

3) 以本公司为牵头人的联合体与舟山市大桥建设管理中心于 2022 年 6 月 21 日签订《甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程 PPP 项目合同》。根据该合同，本公司在中国银行股份有限公司浙江省分行开立担保金额为 4 亿元的建设期履约保函，保函自 2022 年 3 月 16 日起至 2025 年 2 月 28 日止有效。

4) 本公司和金华市交通投资集团有限公司作为投资人，与实施机构浙江省公路与运输管理中心、金华市公路与运输管理中心于 2022 年 8 月 16 日签订《甬金衢上高速公路金华城区段项目投资协议》。根据该协议，本公司在中国农业银行杭州解放路支行开立担保金额为 1 亿元的投资人履约保函，保函自 2022 年 9 月 9 日起生效，至向招标人递交符合要求的建设期履约保证金并与招标人签署特许权协议后满 30 日时失效。

5) 本公司与浙江省公路与运输管理中心、湖州市公路与运输管理中心签订申苏浙皖高速公路改扩建工程长兴西互通至浙皖界项目投资协议，并保证按协议规定负责筹措该项目的资本金。根据该协议，本公司在中国农业银行杭州解放路支行开立担保金额为 5,000 万元的投资人履约保函，保函自 2022 年 11 月 24 日起生效，至向招标人递交符合要求的建设期履约保证金并与招标人签署特许权协议后满 30 日时失效。

浙江省海运集团有限公司

1) 省海运集团在宁波银行股份有限公司开立履约保函，受益人为浙江中烟工业有限责任公司，保函金额为 100,000.00 元，有效期自保函开立之日起至 2023 年 12 月 31 日。

2) 省海运集团在宁波银行股份有限公司开立履约保函，受益人为海洋网联船务（中国）有限公司宁波分公司，保函金额为 300,000.00 元，有效期自保函开立之日起至 2023 年 6 月 30 日。

3) 省海运集团在宁波银行股份有限公司开立履约保函，受益人为东方海外货柜航运（中国）有限公司宁波分公司，保函金额为 100,000.00 元，有效期自保函开立之日起至 2023 年 4 月 11

日。

4)省海运集团在宁波银行股份有限公司开立履约保函，受益人为东方海外货柜航运（中国）有限公司，保函金额为 920,000.00 元，有效期自保函开立之日起至 2023 年 12 月 31 日。

5)省海运集团在温州银行股份有限公司宁波分行开立履约保函，受益人为宁波兴港国际船舶代理有限公司，保函金额为 4,000,000.00 元，有效期自保函开立之日起至 2023 年 12 月 31 日。

6)省海运集团在宁波银行股份有限公司开立履约保函，受益人为宁波港东南船务代理有限公司，保函金额为 1,000,000.00 元，有效期自保函开立之日起至 2023 年 8 月 27 日。

7)省海运集团在宁波银行股份有限公司开立履约保函，受益人为韩新海运（上海）有限公司宁波分公司，保函金额为 1,000,000.00 元，有效期自保函开立之日起至 2023 年 2 月 28 日。

8)省海运集团在宁波银行股份有限公司开立履约保函，受益人为马士基（中国）航运有限公司宁波分公司，保函金额为 365,000.00 美元，有效期自保函开立之日起至 2023 年 7 月 31 日。

9)省海运集团在中国银行温州经济技术开发区支行开立履约保函，受益人为太平船务（中国）有限公司宁波分公司，保函金额为 500,000.00 元，有效期自保函开立之日起至 2023 年 1 月 10 日。

10)省海运集团在中国银行温州经济技术开发区支行开立履约保函，受益人为海洋网联船务（中国）有限公司宁波分公司，保函金额为 300,000.00 元，有效期自保函开立之日起至 2023 年 6 月 25 日。

浙江高信技术股份有限公司

截至 2022 年 12 月 31 日，高信公司及其子公司浙江交投轨道交通科技有限公司和子公司杉工智能公司向银行申请开立的尚在有效期内的保函余额合计为 148,852,847.71 元。

浙江交通资源投资集团有限公司

1)交通资源公司申请中国农业银行股份有限公司三门县支行开立保函（保函编号为 33050220220008513），受益人为中国二冶集团有限公司，保函金额为 2,000,000.00 元，有效期自 2022 年 12 月 9 日至 2023 年 6 月 13 日。

2)交通资源公司申请中国农业银行股份有限公司三门县支行开立保函（保函编号为 33050220220008514），受益人为浙江省隧道工程集团有限公司，保函金额为 2,000,000.00 元，有效期自 2022 年 12 月 9 日至 2023 年 5 月 1 日。

3) 交通资源公司申请中国农业银行股份有限公司三门县支行开立保函（保函编号为 33050220220008515），受益人为三门振兴电力发展公司，保函金额为 500,000.00 元，有效期自 2022 年 12 月 9 日至 2023 年 4 月 15 日。

4) 交通资源公司申请中国农业银行股份有限公司三门县支行开立保函（保函编号为 33050220220008516），受益人为中瑞重工股份有限公司，保函金额为 2,000,000.00 元，有效期自 2022 年 12 月 9 日至 2023 年 5 月 14 日。

浙商中拓集团股份有限公司

1) 截至 2022 年 12 月 31 日，浙商中拓及所属子公司已开立未到期信用证金额折合人民币 10,703,975,676.78 元。（含已贴现或押汇转为短期借款列支的信用证金额折合人民币 4,219,772,947.64 元）

2) 截至 2022 年 12 月 31 日，浙商中拓已开立未到期保函金额 434,761,984.84 元。

3) 截至 2022 年 12 月 31 日，浙商中拓已开立未到期的中国建设银行 E 信通 1,536,539,916.40 元、已开立未到期的交通银行蕴通易信 36,067,813.02 元、已开立未到期的杭州银行云 E 信 12,054,310.43 元。（含已贴现转为短期借款列支的中国建设银行 E 信通 561,554,243.79 元、交通银行蕴通易信 832,084.06 元）

浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司

中国银行股份有限公司宁波市分行就杭甬复线公司履行与宁波市交通运输委员会订立的政府和社会资本合作项目合同中的项目建设期义务，向宁波市交通运输委员会提供担保，担保金额为人民币 577,561,564.05 元。

浙江杭绍甬高速公路有限公司

杭绍甬公司在中国建设银行股份有限公司杭州之江支行开具 50,000,000.00 元的履约保函。

浙江省商业集团有限公司

根据 G1100000175049972001001 中标通知书，浙江商业集团子公司高速石油公司与浙江温州甬台温高速公司有限公司（下称“甬台温公司”）签订关于 G15 沈海高速温州段服务区加油站经营权转让项目（二次公告）项目的合同，由宁波银行股份有限公司杭州分行向甬台温公司开立最高担保金额为 28,517,841.60 的履约保函。

浙江温州市域铁路一号线有限公司

温州市域一号线申请中国银行股份有限公司温州市鹿城支行开立保函（保函编号为GC2700720000052），被担保人浙江温州市域铁路一号线有限公司，受益人温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心，保函金额为人民币贰亿元，有效期自保函开立之日起至2049年1月5日。

3. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债

根据香港特别行政区高等法院一审对2016年第3243号诉讼的判决，香港泽信资源有限公司需支付浙江省铁投国际贸易有限公司120,519,063.55元人民币，并从2016年12月9日起以高于最优惠利率1%偿付利息。截至2022年12月31日，浙江省铁投国际贸易有限公司尚未收到上述款项。

(三) 其他

以前年度涉税事项导致的或有负债

杭宁高速2016年度以前企业所得税汇算清缴时未考虑计提的关联方借款利息、税收返还、固定资产建设支出费用化等导致的应纳税所得额调整事项；部分房产未按时申报房产税及土地使用税。上述事项可能存在补缴以前年度税款和滞纳金的风险。

十、 资产负债表日后事项

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 重要的非调整事项

1. 发行股票和债券以及其他举债

(1) 本公司资产负债表日后发行超短期融资券情况

债券名称	发行金额（亿元）	发行日期	起息日期	兑付日	债券期限	票面利率（%）
23 浙交投 SCP001	10.00	2023-01-17	2023-01-18	2023-07-14	177 日	2.06
23 浙交投 SCP002	25.00	2023-02-17	2023-02-20	2023-08-19	180 日	2.16
23 浙交投 SCP003	20.00	2023-02-24	2023-02-27	2023-08-23	177 日	2.20
23 浙交投 SCP004	25.00	2023-03-28	2023-03-29	2023-09-20	175 日	2.19
23 浙交投 SCP005	10.00	2023-03-29	2023-03-30	2023-09-26	180 日	2.19
23 浙交投 SCP006	20.00	2023-04-12	2023-04-13	2023-07-12	90 日	2.20

(2) 浙商证券以集中竞价交易方式首次回购公司 A 股股份

2022 年 10 月 20 日，浙商证券第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》。2023 年 3 月 1 日，浙商证券通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次回购 A 股股份，本次回购 A 股股份数量为 2,920,000 股，占浙商证券总股本的比例为 0.0753%，购买的最高价为人民币 10.45 元/股，最低价为人民币 10.32 元/股，已支付的总金额为人民币 30,335,175.00 元（不含交易费用）。

(3) 浙商证券向特定对象发行 A 股股票

2023 年 2 月 27 日，浙商证券第四届董事会第六次会议审议通过浙商证券向特定对象发行股票相关修订议案。本次向特定对象发行股票的发行对象为包括浙江上三高速公路有限公司（以下简称上三公司）在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）浙商证券股票交易均价的 80%与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者（即本次发行的发行底价）。本次发行的股票数量不超过本次发行前浙商证券总股本的 30%，按照浙商证券截至 2022 年 12 月 31 日的总股本计算即不超过 1,163,453,710 股（含本数），其中，上三公司认购股票数量不低于本次发行实际发行数量的 20.00%，且本次向特定对象发行完成后上三公司持股比例不超过浙商证券总股本的 54.789%。

本公司已收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于浙商证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的批复》（浙国资产权〔2023〕10 号），浙江省人民政府国有资产监督管理委员会同意浙商证券向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币 80.00 亿元。本次向特定对象发行股票方案尚需浙商证券股东大会审议通过，并在获得上海证券交易所核准通过、中国证券监督管理委员会注册后方可实施。

(4) 镇洋发展 2023 年 2 月 24 日第二届董事会第一次会议、2023 年 3 月 13 日 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》，拟发行可转债总额不超过人民币 6.6 亿元（含 6.6 亿元），用于投资年产 30 万吨乙烯基新材料项目。上述事项尚待上海证券交易所审核会审议批准。

(二) 重要对外投资

2023 年 3 月 20 日，浙商中拓引进交汇穗禾中拓（苏州）私募投资基金有限公司（以下简称交汇基金，该基金由交银投资、农银金融资产投资有限公司分别出资 1.6 亿元、2.4 亿元设

立)对下属全资子公司浙商中拓集团电力科技有限公司(以下简称中拓电力)以现金方式进行增资,增资金额40,000万元,其中34,405.6425万元用于增加实收资本,剩余5,594.3575万元计入资本公积,浙商中拓特此放弃优先认购权。各方一致同意,自投资方全部增资款支付即实现并完成本次增资的交割。

2023年3月21日,交汇基金支付了上述增资款。增资完成后,中拓电力注册资本由50,000万元增加至84,405.6425万元,浙商中拓实缴出资50,000万元,持股59.24%;交汇基金实缴出资34,405.6425万元,持股40.76%。

(三) 资产负债表日后利润分配情况说明

1. 浙商中拓根据公司第八届董事会第二次会议审议通过的2022年度利润分配预案,拟以总股本688,232,979股为基数,向全体股东每10股派现金红利5.0元(含税),共计派送现金红利344,116,489.50元,本年度不进行资本公积金转增股本。上述预案尚待股东大会审议批准。

2. 浙江沪杭甬根据2023年3月27日公司第九届董事会第二十一次会议通过的2022年度利润分配预案,以董事会决议日公司总股本4,343,114,500.00股为基数,每股派发2022年度股息人民币0.375元,计1,628,667,937.50元。上述预案尚待股东大会审议批准。

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

4. 镇洋发展2023年4月18日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,以2022年12月31日公司总股本434,800,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.32元(含税),合计派发现金红利187,833,600.00元(含税)。上述预案尚待股东大会审议批准。

十一、 其他重要事项

本节所列数据除非特别说明,金额单位为人民币元。

(一) 前期差错更正说明

本公司重大前期差错更正事项影响期初资产总额 1,500,566,027.77 元;期初负债总额 995,562,345.21 元;期初所有者权益 505,003,682.56 元,其中影响期初未分配利润

520,783,269.80元。详细情况如下:

浙江省海运集团有限公司

1. 子公司海运集团本年度发现以前年度未确认光租船舶使用权资产,在编制2022年度比较财务报表及附注时,已采用追溯重述法对该项差错进行了更正及重述。更正后,调增一年内到期的非流动资产132,907,913.80元,调增长期应收款513,911,678.88元,调增使用权资产412,676,517.42元,调增应付账款6,068,631.69元,调减合同负债3,043,390.79元,调增一年内到期的非流动负债198,101,830.87元,调增租赁负债757,347,833.05元,调增期初所有者权益101,021,205.28元,其中:调减营业收入65,544,546.06元、调减营业成本69,726,640.57元、调增财务费用17,440,272.03元、调增资产处置收益116,508,361.33元。

2. 子公司海运集团按照新租赁准则对融资租赁船舶重新计量,在编制2022年度比较财务报表及附注时,已采用追溯重述法对该项差错进行了更正及重述。更正后,调增一年内到期的非流动负债111,196,797.10元,调减租赁负债152,136,309.43元,调增期初所有者权益40,939,512.33元,其中调增期初未分配利润72,566,056.39元、调增财务费用31,626,544.06元。

3. 子公司海运集团按会计准则对暂时性差异确认递延所得税资产/负债,在编制2022年度比较财务报表及附注时,已采用追溯重述法对该项差错进行了更正及重述。更正后,调增递延所得税资产427,967,248.20元,调增递延所得税负债10,234,878.83元,调增期初所有者权益417,732,369.37元,其中调增期初未分配利润540,201,798.56元、调增当期所得税费用122,469,429.19元。

除上述重大事项外,本年度调整坏账计提比例、跨期收入成本调整、长期股权投资权益法核算账面价值与其净资产份额差额追溯调整等,在编制2022年度比较财务报表及附注时,对差错进行了更正及重述。所有差错更正后影响如下:

项 目	2021年12月31日	累计影响金额	2022年1月1日
货币资金	2,123,604,777.75	-27,884.69	2,123,576,893.06
应收账款	123,856,530.78	12,849,036.46	136,705,567.24
预付款项	42,086,999.87	-30,471,067.79	11,615,932.08
其他应收款	29,755,786.34	20,620,847.20	50,376,633.54
存货	34,469,355.34	23,596,046.47	58,065,401.81

项 目	2021 年 12 月 31 日	累计影响金额	2022 年 1 月 1 日
一年内到期的非流动资产		132,907,913.80	132,907,913.80
其他流动资产	30,296,393.67	4,824,761.38	35,121,155.05
长期应收款		513,911,678.88	513,911,678.88
长期股权投资	304,803,458.57	32,866,576.40	337,670,034.97
使用权资产	698,485,225.99	421,011,626.15	1,119,496,852.14
递延所得税资产	578.91	373,668,142.93	373,668,721.84
资产总计	3,518,432,550.10	1,505,757,677.19	5,024,190,227.29
衍生金融负债		1,106,630.25	1,106,630.25
应付账款	23,600,414.08	31,095,747.33	54,696,161.41
合同负债	51,100,371.87	-7,547,112.04	43,553,259.83
其他应付款	37,456,782.80	-13,389,205.44	24,067,577.36
一年内到期的非流动负债	7,822,450.64	309,436,580.78	317,259,031.42
其他流动负债	2,263,182.47	143,580.49	2,406,762.96
租赁负债	2,011,964,725.74	606,571,555.60	2,618,536,281.34
递延所得税负债	1,529,021.81	10,234,878.83	11,763,900.64
负债合计	2,164,568,642.26	937,652,655.80	3,102,221,298.06
资本公积	222,279,559.83	-524,874.00	221,754,685.83
其他综合收益	-23,268,757.42	-1,121,840.44	-24,390,597.86
盈余公积	53,658,478.18	6,313,222.91	59,971,701.09
未分配利润	514,085,670.02	564,686,224.95	1,078,771,894.97
归属于母公司股东权益合计	1,334,024,950.61	569,352,733.42	1,903,377,684.03
少数股东权益	19,838,957.23	-1,247,712.03	18,591,245.20
所有者权益合计	1,353,863,907.84	568,105,021.39	1,921,968,929.23
项 目	原 2021 年度	累计影响金额	调整后 2021 年度
营业收入	3,627,216,042.87	-2,035,031,428.65	1,592,184,614.22
营业成本	2,946,758,885.01	-2,054,385,911.81	892,372,973.20

项 目	2021 年 12 月 31 日	累计影响金额	2022 年 1 月 1 日
管理费用	107,451,623.52	-16,513,360.66	90,938,262.86
财务费用	-12,269,494.51	49,222,531.72	36,953,037.21
其他收益	2,156,686.96	6,914.14	2,163,601.10
投资收益	52,648,705.62	-4,153.22	52,644,552.40
公允价值变动收益		-1,106,630.25	-1,106,630.25
信用减值损失	-146,945.39	-2,884,560.93	-3,031,506.32
资产处置收益		116,508,361.33	116,508,361.33
营业外收入	1,531,837.44	-6,914.14	1,524,923.30
所得税费用	4,594,805.03	122,173,888.31	126,768,693.34
净利润	633,508,151.43	-23,015,559.28	610,492,592.15
归属于母公司所有者的净利润	632,167,818.51	-22,513,001.85	609,654,816.66
少数股东损益	1,340,332.92	-502,557.43	837,775.49

浙江高信技术股份有限公司

子公司高信公司本年度对综合解决方案业务收入确认方法进行调整，并重新梳理以前年度租赁资产确认、浙江杉工智能科技有限公司并购资产增值及费用跨期等事项，在编制 2021 年度比较财务报表及附注时，已采用追溯重述法对该项差错进行了更正及重述。所有差错更正后影响如下：

项 目	2021 年 12 月 31 日	累计影响金额	2022 年 1 月 1 日
应收票据	14,112,718.26	-350,000.00	13,762,718.26
应收账款	454,000,225.55	112,576,139.52	566,576,365.07
预付款项	31,514,963.49	10,593,547.66	42,108,511.15
其他应收款	27,690,562.74	348,466.49	28,039,029.23
存货	122,958,377.90	191,218,023.25	314,176,401.15
合同资产	296,821,333.54	-295,270,694.39	1,550,639.15
其他流动资产	5,439,966.06	-3,216,638.59	2,223,327.47
一年内到期的非流动资产	50,501,520.82	-50,501,520.82	

项 目	2021 年 12 月 31 日	累计影响金额	2022 年 1 月 1 日
固定资产	8,253,375.62	650,911.01	8,904,286.63
使用权资产	18,176,941.38	1,549,805.72	19,726,747.10
商誉	6,985,472.31	1,512,851.43	8,498,323.74
递延所得税资产	17,795,030.70	4,477,581.90	22,272,612.60
其他非流动资产	115,790,228.85	49,610,667.45	165,400,896.30
资产总计	1,762,709,150.49	23,199,140.63	1,785,908,291.12
应付账款	1,096,922,946.62	-7,316,201.55	1,089,606,745.07
合同负债	98,159,989.34	68,334,322.64	166,494,311.98
应付职工薪酬	21,497,053.18	8,847,025.75	30,344,078.93
应交税费	7,266,425.31	31,436,531.33	38,702,956.64
其他应付款	21,328,652.17	-926,555.49	20,402,096.68
一年内到期的非流动负债	9,552,769.55	-775,367.53	8,777,402.02
其他流动负债	47,798,671.83	-40,307,445.89	7,491,225.94
租赁负债	9,218,505.61	586,120.97	9,804,626.58
预计负债	32,755,224.63	-2,884,738.87	29,870,485.76
递延收益	1,127,335.79	-890,000.00	237,335.79
递延所得税负债		1,805,998.05	1,805,998.05
负债合计	1,371,563,258.86	57,909,689.41	1,429,472,948.27
盈余公积	5,234,209.57	-2,975,905.26	2,258,304.31
未分配利润	51,163,148.52	-30,194,491.97	20,968,656.55
归属于母公司所有者权益合计	356,311,775.78	-33,170,397.23	323,141,378.55
少数股东权益	34,834,115.85	-1,540,151.55	33,293,964.30
所有者权益合计	391,145,891.63	-34,710,548.78	356,435,342.85
项 目	原 2021 年度	累计影响金额	调整后 2021 年度
营业收入	1,216,648,173.40	23,320,194.83	1,239,968,368.23
营业成本	996,246,265.76	28,581,974.61	1,024,828,240.37

项 目	2021 年 12 月 31 日	累计影响金额	2022 年 1 月 1 日
税金及附加	2,143,720.23		2,143,720.23
销售费用	34,718,347.65	2,823,041.87	37,541,389.52
管理费用	70,272,502.37	8,777,296.20	79,049,798.57
研发费用	56,008,040.12	-6,939,724.52	49,068,315.60
财务费用	-5,780,070.34		-5,780,070.34
其他收益	2,725,422.39	650,000.00	3,375,422.39
投资收益	-57,756.07		-57,756.07
信用减值损失	-6,060,005.62	8,103,743.42	2,043,737.80
资产减值损失	3,145,676.04	-5,287,551.34	-2,141,875.30
营业利润	62,792,704.35	-6,456,201.25	56,336,503.10
营业外收入	73,889.47		73,889.47
营业外支出	26,675.20		26,675.20
所得税费用	4,159,079.34	-1,943,877.76	2,215,201.58
净利润	58,680,839.28	-4,512,323.49	54,168,515.79
归属于母公司所有者的净利润	56,801,221.66	-4,114,928.70	52,686,292.96
少数股东损益	1,879,617.62	-397,394.79	1,482,222.83

上述前期差错更正事项对本公司合并财务报表的影响如下：

项 目	2021 年 12 月 31 日	累计影响金额	2022 年 1 月 1 日
货币资金	66,240,085,903.73	-27,884.69	66,240,058,019.04
应收票据	473,336,555.19	-350,000.00	472,986,555.19
应收账款	11,748,091,220.03	125,425,175.98	11,873,516,396.01
预付款项	6,964,457,401.02	-19,877,520.13	6,944,579,880.89
其他应收款	12,251,950,426.77	-7,421,476.36	12,244,528,950.41
存货	19,654,043,712.05	214,814,069.72	19,868,857,781.77
合同资产	24,433,595,706.63	-295,270,694.39	24,138,325,012.24
一年内到期的非流动资产	3,995,911,663.51	82,406,392.98	4,078,318,056.49

其他流动资产	31,281,032,104.91	1,608,122.79	31,282,640,227.70
长期应收款	37,869,033,641.91	513,911,678.88	38,382,945,320.79
长期股权投资	20,246,749,272.67	32,866,576.40	20,279,615,849.07
固定资产	216,678,937,573.20	650,911.01	216,679,588,484.21
使用权资产	1,976,400,000.23	422,561,431.87	2,398,961,432.10
商誉	6,241,766,023.16	1,512,851.43	6,243,278,874.59
递延所得税资产	2,493,553,863.27	378,145,724.83	2,871,699,588.10
其他非流动资产	40,004,294,132.75	49,610,667.45	40,053,904,800.20
资产总计	745,436,999,044.85	1,500,566,027.77	746,937,565,072.62
衍生金融负债	800,400,293.82	1,106,630.25	801,506,924.07
应付账款	54,142,845,783.08	23,779,545.78	54,166,625,328.86
合同负债	10,152,331,879.30	60,787,210.60	10,213,119,089.90
应付职工薪酬	2,721,433,204.16	8,847,025.75	2,730,280,229.91
应交税费	5,848,330,483.22	31,436,531.33	5,879,767,014.55
其他应付款	17,749,797,656.96	-14,315,760.93	17,735,481,896.03
一年内到期的非流动负债	26,307,815,283.28	308,661,213.25	26,616,476,496.53
其他流动负债	44,975,755,702.80	-40,163,865.40	44,935,591,837.40
租赁负债	2,921,505,270.76	607,157,676.57	3,528,662,947.33
预计负债	105,429,673.88	-2,884,738.87	102,544,935.01
递延收益	3,037,101,231.91	-890,000.00	3,036,211,231.91
递延所得税负债	1,352,033,780.05	12,040,876.88	1,364,074,656.93
负债合计	502,328,394,105.41	995,562,345.21	503,323,956,450.62
资本公积	59,356,053,952.51	-524,874.00	59,355,529,078.51
其他综合收益	-78,376,401.21	-1,121,840.44	-79,498,241.65
未分配利润	31,430,009,694.31	520,783,269.80	31,950,792,964.11
归属于母公司所有者权益合计	126,064,396,752.93	519,136,555.36	126,583,533,308.29
少数股东权益	117,044,208,186.51	-14,132,872.80	117,030,075,313.71

所有者权益合计	243,108,604,939.44	505,003,682.56	243,613,608,622.00
项 目	原 2021 年度	累计影响金额	调整后 2021 年度
营业收入	289,579,642,673.87	-2,011,711,233.82	287,567,931,440.05
营业成本	268,606,263,967.36	-2,025,803,937.20	266,580,460,030.16
销售费用	2,775,154,137.83	2,823,041.87	2,777,977,179.70
管理费用	2,982,683,922.46	8,362,539.81	2,991,046,462.27
研发费用	1,451,607,955.26	-6,939,724.52	1,444,668,230.74
财务费用	7,633,523,447.51	49,964,616.94	7,683,488,064.45
其他收益	352,952,021.54	656,914.14	353,608,935.68
投资收益	5,741,260,561.47	-4,153.22	5,741,256,408.25
公允价值变动收益	-163,449,077.73	-1,106,630.25	-164,555,707.98
信用减值损失	-125,019,045.12	5,219,182.49	-119,799,862.63
资产减值损失	-2,182,204,581.95	-5,287,551.34	-2,187,492,133.29
资产处置收益	96,827,224.93	116,508,361.33	213,335,586.26
营业外收入	242,055,653.18	-6,914.14	242,048,739.04
所得税费用	4,166,656,332.41	120,230,010.55	4,286,886,342.96
净利润	10,444,240,428.99	-44,368,572.26	10,399,871,856.73
归属于母公司所有者的净利润	5,786,978,256.70	-42,046,053.27	5,744,932,203.43
少数股东损益	4,657,262,172.29	-2,322,518.99	4,654,939,653.30

(二) 终止经营

1. 终止经营的确认依据

如五(五)2 所述，子公司浙江交科将其持有宁波浙铁江宁化工有限公司 100%股权、宁波浙铁大风化工有限公司 100%股权转让给中石化宁波镇海炼化有限公司。浙江交科已停止对其经营业务。

2. 终止经营的财务信息

项目名称	本期数	上期数
营业收入	521,473,384.58	
减：营业成本	450,189,587.97	
税金及附加	1,921,931.46	2,301,453.65
销售费用	3,361,949.28	
管理费用	18,855,306.28	23,958,435.36
研发费用	14,450,532.89	
财务费用	2,363,327.53	17,335,288.94
加：其他收益	1,868,476.75	253,392.26
投资收益	3,956,393.55	24,156,310.87
净敞口套期收益		
公允价值变动收益	-4,168,388.32	
信用减值损失	-8,574,671.31	1,591,459.19
资产减值损失	-4,670,150.05	
资产处置收益	105,704.26	-7,383,462.89
营业利润	18,848,114.05	-24,977,478.52
加：营业外收入	7,700.00	
减：营业外支出	653.84	
终止经营业务利润总额	18,855,160.21	-24,977,478.52
减：终止经营业务所得税费用	1,578,568.92	1,339,368.45
终止经营业务净利润	17,276,591.29	-26,316,846.97
其中：归属于母公司所有者的终止经营净利润	9,873,658.31	-15,040,209.63
加：持有待售资产组本期确认的资产减值损失（损失以负号列示）		
加：终止经营业务处置净收益（税后）	168,405,495.70	
其中：处置损益总额	168,405,495.70	
减：所得税费用（或收益）		
终止经营净利润合计	185,682,086.99	-26,316,846.97

项目名称	本期数	上期数
其中：归属于母公司所有者的终止经营损益	106,118,241.13	-15,040,209.63
经营活动现金流量净额	16,793,297.30	-91,768,122.75
投资活动现金流量净额	-11,952,896.45	
筹资活动现金流量净额	-90,611,902.76	

[注] (8) = (3) - (4) + (5) + (7)

(三) PPP项目信息

1. 杭海城际PPP项目

(1) PPP 项目合作协议

根据海宁市交通运输局与杭海城际签订的《杭州至海宁城际铁路项目 PPP 合作协议》，杭海城际取得杭州至海宁城际铁路项目(以下简称城际铁路项目)特许经营权。

杭海城际承担的任务：按照协议约定对城际铁路项目的资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还等全过程事项承担责任，杭海城际负责城际铁路项目建设、提供运营维护服务、特许经营期满向实施机构移交城际铁路项目、履行相关法定义务和该协议约定的其他义务和社会责任。

回报方式：杭海城际在特许经营期内获得回报的来源为使用者付费和政府可行性缺口补助。

项目资产权属：在特许经营期内，杭海城际对项目设施的资产和权益享有所有权；在特许经营期终止并移交给海宁市交通运输局或其他指定主体后，海宁市交通运输局对项目设施的资产和权益享有所有权。

合作期限：特许经营期包含建设期和运营期，特许经营期为二十九年，其中：建设期四年，运营期二十五年。除非该协议提前终止，建设期为生效日期至开始试运营日前一日，运营期分为试运营期和正式运营期。除非根据该协议延长或提前终止，运营期为开始试运营日起至开始试运营日第二十五个周年结束之日。

根据《省发展和改革委员会关于杭州至海宁城际铁路工程初步设计的批复》（浙发改设计[2017]69号）及《杭州至海宁城际铁路项目 PPP 合作协议》（以下简称 PPP 项目投资协议），本项目初步设计投资概算总金额为 1,419,214.43 万元(含浙发改设计[2016]119号文已批复的先行段工程投资概算 97,086.00 万元)，其中浙大国际学院站(不含)一碧云站暂缓实施段投资已

包括在本批复概算内。

本项目为 PPP 模式，资本金 68 亿元由政府和社会资本按 PPP 协议约定比例出资，其余资金通过融资和上级补助资金解决。

根据《杭州至海宁城际铁路项目 PPP 合作协议》，杭海城际领取营业执照后三十八个月内，项目资本金需到位 68 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资本金已全部到位。

(2) 预备费使用争议事项

海宁市审计局于 2020 年 10 月至 2020 年 12 月对城际铁路项目进行了跟踪审计，出具的审计报告汇报初稿(未盖章)中后续需关注的争议事项：PPP 协议双方对预备费的理解使用存在争议，若直接在概算外支出与相关规定不符。根据 PPP 协议补充协议二、五，杭州至海宁城际铁路工程建设指挥部提出变更已确定的增加费用为 13,436.58 万元，材料调差 37,859.33 万元，其余还在审核中。指挥部认为杭州至海宁城际铁路项目静态投资总额确定时，涉及指挥部提出的变更应先动用概算的基本预备费，运营筹备费的增加部分可在剩余的预备费中列支。杭海城际认为 PPP 协议实行概算包干，指挥部提出的变更均应在概算外支出，生产准备及开办费超概部分在预备费中支出，双方对上述预备费的理解使用存在争议。截止 2022 年 12 月 31 日，杭海城际公司与海宁市交通运输局或其委托的受托单位共签订了总金额为 69,255.45 万元变更项及材料价差费用的补充协议。

2. 杭甬复线宁波段一期 PPP 项目

(1) PPP 项目合作协议

根据宁波市交通运输委员会与杭甬复线宁波段一期签订的《杭州湾地区环线并行线 G92N(杭甬高速复线)宁波段一期工程 PPP 项目政府和社会资本合作项目合同(特许权协议)》，杭甬复线宁波段一期取得杭州湾地区环线并行线 G92N(杭甬高速复线)宁波段一期项目及项目附属设施(以下简称项目)特许经营权。

杭甬复线宁波段一期承担的任务：①按照相关法律、法规等的规定，负责项目的筹划、资金筹措、经营管理、债务偿还、资产管理和项目移交；②依法经营管理项目，承担养护项目、保持项目良好服务水平的责任；③特许经营期届满，按约定完好、无偿移交项目。

回报方式：杭甬复线宁波段一期在特许经营期内获得回报的来源为使用者付费和政府补贴相结合。

项目资产权属：在特许经营期内，杭甬复线宁波段一期仅享有本项目及其附属设施的使用

权、管理养护维修权和收益权，本项目及其附属设施等各项有形及无形资产的所有权和处置权仍归宁波市交通运输委员会所有。

合作期限：合作期即特许经营期，包括建设期和运营期(含收费期)两个阶段，其中：建设期 4 年，自开工日起至交工日止；运营期(含收费期)自交工日起至项目移交日止，其中收费期 25 年，自政府批准收费之日起计。

根据《交通运输部关于杭州湾地区环线并行线杭州至宁波国家高速公路宁波段一期工程初步设计的批复》(交工路函[2018]88 号)及《杭州湾地区环线并行线 G92N(杭甬高速复线)宁波段一期工程 PPP 项目投资协议》(以下简称 PPP 项目投资协议)，本项目初步设计投资概算总金额为 179.91 亿元，其中：舟山大陆连岛金塘大桥项目预留滨海互通立交建设资金 3.4689 亿元；项目资本金确定为 45 亿元，约占投资概算金额的 25%；政府其他投资补助资金 34.99 亿元，约占投资概算金额的 19.45%；项目融资资金 96.45 亿元(含预备费及其利息)，约占投资概算金额的 53.61%。

建设期政府投资补助资金总额 49.99 亿元，其中：政府出资项目资本金 15 亿元，来源主要为中央车购税补助资金 7.5 亿元、宁波市及相关区县(市)财政资金 7.5 亿元；其他投资补助资金 34.99 亿元，来源主要为中央车购税补助资金。

根据《PPP 项目投资协议》及《股东出资协议书》，2021 年 12 月 20 日前，8 家社会资本方股东需到位资本金 30 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，社会资本方资本金均已到位；政府方股东宁波交通发展有限公司 2021 年及之前需到位资金 49.99 亿元，已全部到位。

同时，PPP 项目补充协议约定，政府方股东宁波交通发展有限公司针对新浦服务区新增 2 亿元建设期投资补助。截止 2022 年 12 月 31 日，新浦服务区新增补助资金累计到位 1.6 亿元。

(2) 滨海互通项目合作协议

根据浙江舟山跨海大桥有限公司与杭甬复线宁波段一期签订的《滨海互通项目合作建设协议》，浙江舟山跨海大桥有限公司作为舟山连岛工程主线的项目公司，需建设滨海互通立交项目。滨海互通项目纳入杭甬高速复线宁波段一期工程，由杭甬高速复线宁波段一期工程项目公司负责建设，浙江舟山跨海大桥有限公司仅承担决算预留的滨海互通建设资金 34,689.00 万元，参与项目建成投入运营后的通行费收益分配。由杭甬复线宁波段一期负责开展滨海互通项目的建设，并承担除甲方承担的建设资金 34,689.00 万元以外的全部建设资金。截至 2022 年 12 月 31 日，杭甬复线宁波段一期已收到浙江舟山跨海大桥有限公司支付的项目工程款

34,689.00 万元。

3. 嘉萧高速公路PPP项目

(1) PPP 项目合作协议

根据嘉兴市交通运输局与嘉萧高速签订的《钱江通道及接线项目北接线段工程 PPP 项目合同》（以下简称合同），嘉萧高速取得钱江通道及接线项目北接线段工程 PPP 项目及其附属设施（以下简称项目）特许经营权。

嘉萧高速承担的任务：①遵守相关的法律、法规，承担按合同约定嘉萧高速应承担的风险，向社会提供公路通行的公共服务。②负责项目的资金筹措、招标投标、建设施工、运营管理和审计制度实施，配合做好工程监理制。③依法建立健全各项管理制度，完成项目建设、竣工验收、运营养护。④特许经营期届满，按约定完好、无偿移交项目。

回报方式：嘉萧高速在特许经营期内获得回报的来源为：①车辆通行费收入；②其他业务收入：包括广告收入、服务区收入；③可行性缺口补助；④项目总投资的节余。

项目资产权属：在特许经营期内，嘉萧高速仅享有本项目及其附属设施的使用权、管理养护维修权和运营收益权，可以按约定程序质押、转让、租赁经营权，但不得超过 PPP 特许经营期。列入本项目总投资额的公路及其附属设施等各项有形资产的所有权和处置权归嘉兴市交通运输局所有。

合作期限：合作期即特许经营期，包括建设期和运营期（含收费期）两个阶段，其中建设期 3 年，自开工日起至交工日止；运营期（含收费期）：自交工日起至项目移交日止，其中收费期 25 年，自政府批准本项目全线路段收费之日起计。

根据《关于钱江通道及接线项目北接线段工程初步设计批复的函》（浙发改设计[2009]191号）、《转发省发改委关于批复钱江通道及接线项目北接线段工程初步设计的通知》（浙交办[2010]20号）和《钱江通道及接线项目北接线段工程 PPP 项目合同》，本项目初步设计总概算金额为 21.18 亿元，项目所需投资资金的 35%为项目资本金，其中：社会资本方出资比例为 70%，政府方出资代表出资比例为 30%。

(2)根据《钱江通道及接线项目北接线段工程 PPP 项目合同》及《嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司公司章程》，项目总投资额 24.5202 亿元，公司注册资本金 8.5821 亿元。2020 年 5 月 15 日前，社会资本方股东即本公司需到位资本金 6.00747 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，社会资本方资本金已全部到位；政府方股东即嘉兴市高等级公路投资有限公司和沿线政府（海宁、桐乡）方出资代表需到位资本金 2.57463 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，政府方资本

金已全部到位。

4. 杭绍甬高速公路PPP项目

(1) PPP 项目合作协议

根据杭州市交通运输发展服务中心、绍兴市公路管理局与杭绍甬高速签订的《杭州至宁波国家高速公路(杭绍甬高速)杭州至绍兴段工程 PPP 项目合同》，杭绍甬高速取得杭绍甬高速杭绍段主线及其附属设施(含智慧高速部分)、部分连接线(以下简称项目)特许经营权。

项目运作方式为建设-运营-移交(BOT)+股权合作+建设期政府投资补助，项目申请的中央车购税资金其中一部分作为特殊股份注入项目公司，余下部分作为建设期政府补助。政府出资代表作为特殊管理股东，不参与项目公司的日常管理，不参与项目分红，不参与项目公司清算后的剩余资产分配，也不承担项目市场及运营风险，但具有一票否决权，保留对重大事项的决策权，负责对车购税资金的使用进行监管。在项目运营期内，由杭绍甬高速进行运营维护并经营。

项目投资估算总金额为 293.98 亿元(含建设期利息 15.51 亿元，按照 LPR4.65%计算)，合作期限 27 年 2 月，分建设期和运营期(含收费期)两个阶段。其中，建设期 26 个月，自开工日起至交工日止；运营期(含收费期)为自交工日起至项目移交日止，其中收费期 25 年，自本项目政府批准收费之日起计，除非项目合同因故提前终止。

项目回报机制为使用者付费，政府方不承诺给予社会资本最低收益水平，不给予固定回报、保底收益。

(2)根据 2018 年 4 月 25 日签订的《杭州市人民政府与绍兴市人民政府及浙江省交通投资集团有限公司关于杭绍甬高速公路杭州至绍兴段投资建设合作协议书》，杭绍甬高速杭绍段项目为政府还贷公路。2019 年 5 月 6 日，省综交领导小组第六次会议确定杭绍甬高速杭绍段项目性质转为 PPP 项目实施。杭绍甬高速采取重组形式组建杭绍甬高速公路杭州至绍兴段工程 PPP 项目公司，经杭州市交通运输发展保障中心招标，由本公司、浙江交工集团股份有限公司、浙江高信技术股份有限公司、杭州萧山交通投资集团有限公司、杭州钱塘新区城投资有限公司、绍兴市交通投资集团有限公司、绍兴市上虞区交通投资有限公司、绍兴滨海新城产业投资有限公司、绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司组成的联合体中标，后于 2020 年 12 月签订增资扩股协议书，股东各方按照公司章程约定的出资额和出资比例认缴杭绍甬高速的注册资本，2020 年 12 月 23 日完成工商登记变更。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资本金已全部到位。

5. 温州市域铁路一号线PPP项目

(1) PPP 项目合作协议

根据温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心（以下简称市铁管中心）与本公司、浙江省轨道交通运营管理集团有限公司、商装备工程服务有限公司签订的《温州市域铁路 S1 线一期工程 PPP 项目协议》（以下简称 PPP 协议）以及《温州市域铁路 S1 线一期工程 PPP 项目项目公司承继有关权利义务的补充协议》（以下简称补充协议），温州市域铁路一号线取得 S1 线一期运营权。

PPP 项目合同主要参与方：①政府方：温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司。②社会资本方：本公司、浙江省轨道交通运营管理集团有限公司、江浙商装备工程服限公司组成的联合体。

PPP 项目资产的来源：温州市域铁路一号线支付 90 亿运营合作费，以 TOT 运作方式获得项目资产 30 年运营权，项目资产所有权仍归属 S1 线原产权所有人。

回报方式：温州市域铁路一号线在合作期限内获得回报的来源为：①使用者付费即客运收入；②可行性缺口补助。

项目资产权属：合作期限内，由温州市域铁路一号线负责对 S1 线一期机电设备的更新改造和 S1 线一期整体的运营维护、管理及移交项目设施及有关资产的权利以及获取客运服务收益的权利。合作期满后运营权自动失效，温州市域铁路一号线按照协议约定将项目设施（含为项目设施正常运营所必须的各类项目设施、设备、各信息系统、维护手册、留抵税额等）无偿移交给市铁路管理中心或其指定机构。

合作期限：自运营权移交完成之日起 30 年届满为止。

(2)根据协议及《浙江温州市域铁路一号线有限公司公司章程》，社会资本方股东持股比例为 58%，即本公司、浙江省经济建设投资有限公司需到位资本金 2.9 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日，社会资本方资本金已全部到位；合资公司即浙江幸福轨道交通运营管理有限公司持股比例为 7%，需到位资本金 0.35 亿元，截至 2022 年 12 月 31 日，合资公司资本金已全部到位。政府方股东即温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司持股比例为 35%，需到位资本金 1.75 亿元，截至 2022 年 12 月 31 日，政府方资本金已全部到位。

(3) PPP 合同其他会计信息

相关收入确认和计量方法：根据 PPP 协议约定，温州市域铁路一号线营业收入为车公里服务收入，包括使用者付费（即温州市域铁路 S1 线客运收入）和政府可行性缺口补助。

使用者付费：温州市域铁路一号线根据温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司运营分公司的清分数据（客流量、客票单价）确认、计量客运收入。

政府可行性缺口补助：温州市域铁路一号线根据温州市域铁路 S1 线一期工程 PPP 项目协议约定的计算公式“可行性缺口补助=约定车公里数*约定车公里服务-年度基准客运收入+客运收入风险分担额（政府部分）-超额客运收入分成（政府部分）+专项调整”、约定数据及实际运营数据计算结果作为可行性缺口补助的基数。政府方在一个考核周期内每半年对温州市域铁路一号线的运营管理情况进行一次考核，年中考核针对 1-6 月份的运营管理情况，考核工作于当年 8 月底前完成，年末考核针对 7-12 月份的运营管理情况，考核工作于次年 3 月底前完成。温州市域铁路一号线根据考核周期的评分结果确定可行性缺口补助收入的可获得比例。综合上述基数及可获得比例后确认可行性缺口补助收入金额。

相关资产确认和计量方法：根据《企业会计准则解释第 14 号》规定，温州市域铁路一号线有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定，因此将 2019 年支付的对价金额 8,256,880,733.95 元确认为无形资产。

2022 年 8 月 26 日，温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心下发市域铁路 S1 线一期工程 PPP 项目 2022 年度年中考核结果，年中绩效考核得分为 93.7 分，已收到 2022 年年中可行性缺口补助 231,497,218.00 元。2023 年 3 月 30 日，温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心下发市域铁路 S1 线一期工程 PPP 项目 2022 年度年末考核结果，年末绩效考核得分为 87.7 分，可获得 100%的可行性缺口补助。由于 2021 年和 2022 年温州市域铁路一号线分别收到增值税留抵退税款 458,276,159.14 元和 332,580,265.30 元，按照 PPP 项目协议约定，合作期内，若有“行业增值税期末留抵税额予以退还”税收优惠政策，项目公司应积极申请增值税留抵税额退还，如申请成功，资本成本等相关支出节约，则可用以抵扣可行性缺口补助”，温州市域铁路一号线暂估可行性缺口补助时剔除收到的增值税留抵退税款资金成本 31,551,058.73 元。

温州市域铁路一号线营业成本中支付给浙江幸福轨道交通运营管理有限公司的委托运营费，需根据温州市域域铁路 S1 线一期工程 PPP 项目委托运营协议及政府方对市域铁路 S1 线运营管理的考核情况确定。截止 2022 年 12 月 31 日，暂估 2022 年委托运营费 493,854,206.30 元。

6. 浙江甬舟复线一期 PPP 项目

(1) PPP 项目合作协议

根据舟山市大桥建设管理中心与甬舟复线一期签订的《甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程 PPP 项目合同》，甬舟复线一期取得甬舟高速公路复线金塘至大沙段项目（以下简称甬舟复

线 PPP 项目) 特许经营权。

甬舟复线一期承担的任务：按照协议约定对甬舟复线 PPP 项目的资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还等全过程事项承担负责，甬舟复线一期负责甬舟复线 PPP 项目建设，提供运营维护服务，特许经营期满向实施机构移交甬舟复线 PPP 项目，履行相关法定义务和本协议约定的其他义务和社会责任。

回报方式：甬舟复线一期在特许经营期内获得回报的来源为通行费收入和可行性缺口补助。

项目资产权属：在特许经营期内，甬舟复线一期对项目设施的资产和权益享有经营权；在特许经营期终止并移交给舟山市大桥建设管理中心或其他指定主体后，舟山市大桥建设管理中心对项目设施的资产和权益享有所有权。

合作期限：特许经营期包含建设期和运营期，特许经营期为三十一（31）年，其中：建设期六（6）年，运营期二十五（25）年，除非该协议提前终止，建设期为生效日期至开始试运营日前一日，运营期分为试运营期和正式运营期，除非根据该协议延长或提前终止，运营期为开始试运营日起至开始试运营日第二十五个周年结束之日。

根据《省发展改革委关于批复甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程可行性研究报告的函》（浙发改项字[2021]27号）及《甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程 PPP 项目合同》，本项目初步设计投资概算总金额约为 109.32 亿元，其中：公铁合建桥梁段公路部分投资约 59.68 亿元（含建设期贷款利息约 4.64 亿元），其余路段投资约 49.64 亿元。

本项目为 PPP 模式，资本金 376,407.00 万元由政府和社会资本按 PPP 协议约定比例出资，其余资金通过项目公司作为融资主体通过银行贷款等方式筹集，其中政府方股东不承担债务融资责任与义务。

(2)根据《甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程 PPP 项目合同》，计划甬舟复线一期领取营业执照后七十二个月内，项目资本金需到位 376,407.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，项目资本金到位 123,114.22 万元。

(3)核算方式：甬舟复线一期对甬舟复线 PPP 项目采用金融资产模式核算。

7. 沪平盐铁路PPP项目

根据平湖市交通运输局与沪平盐铁路于 2022 年 7 月签订的《金山至平湖市域铁路（独山港至海盐段）工程 PPP 项目合同》，沪平盐铁路是对该项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维护、债务偿还、资产管理和项目移交等全过程负责的项目公司。该项目建设总投资概算 1,270,041.83 万元，建设期 4 年，运营期 30 年，项目回报机制为可行性缺口补助。根

据 PPP 协议，平湖市交通运输局同意按照合同约定给予固定金额的可行性缺口补助，属于固定回报金融资产模式。合同约定，政府方出资本金为 249,030.33 亿元，社会资本出资本金为 259,194.83 亿元，并按前 4 年 20%、30%、30%、20%的比例投资计划投入，剩余 761,816.67 亿元为沪平盐铁路需融资资金。

从 PPP 项目合同签订主体及内容判断，浙江沪平盐铁路有限公司是主代理人。项目公司虽然名义上是 PPP 项目建设的主要责任人，但明显不具备施工所需的专业能力，拟将施工工作通过公开招标全部委托给有相应资质的施工单位实施，且在施工合同约定施工方对所承担施工任务的质量、工期、安全、成本及最终交付的施工成果等承担全部责任，因而项目公司本身承担责任（包括连带责任）的可能性很小，基于实质重于形式原则，不认定项目公司为主要责任人，按净额法确认建造收入和成本。因建造部分毛利被集团内关联方在报价时考虑，故沪平盐铁路作为代理人实际并不能从建造活动中取得毛利，建造期按净额确认的收入成本金额为 0。本年为该项目建造的第一年，本年的建造支出 688,364,231.06 元，剔除本年收到的政府方资本金 665,495,000.00 元投入后确认的金融资产为 22,869,231.06 元。

8. 杭金衢联络线PPP项目

根据绍兴市柯桥区交通运输局与杭金衢联络线于 2021 年 4 月签订的杭金衢高速至杭绍台高速联络线（杭金衢高速公路柯桥联络线）工程 PPP 项目合同，杭金衢联络线是对该项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维护、债务偿还、资产管理和项目移交等全过程负责的项目公司。该项目建设总投资概算 75.83 亿元，建设期 3 年，运营期 25 年，项目回报机制为可行性缺口补助。根据 PPP 协议，该项目全部建设成本的回报除了考核因素外，按照投标时的项目名义回报率计算，按年支付给杭金衢联络线，属于固定回报金融资产模式。合同约定，政府方出资本金为 9.3 亿元，社会资本出资本金为 9.68 亿元，并按前 3 年 40%、30%、30%的比例投资计划投入，剩余 56.85 亿元为杭金衢联络线需融资资金。

从 PPP 项目合同签订主体及内容判断，绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司是主代理人。项目公司虽然名义上是 PPP 项目建设的主要责任人，但明显不具备施工所需的专业能力，已将施工工作全部委托给联合体成员浙江交工集团股份有限公司和上海公路桥梁（集团）有限公司，且 PPP 联合体协议 3.3.1 约定施工方对所承担施工任务的质量、工期、安全、成本及最终交付的施工成果等承担全部责任，因而项目公司本身承担责任（包括连带责任）的可能性很小，基于实质重于形式原则，不认定项目公司为主要责任人，按净额法确认建造收入和成本。因建造部分毛利被集团内关联方在报价时考虑，故杭金衢联络线作为代理人实际并不能从建造

活动中取得毛利，建造期按净额确认的收入成本金额为 0。本年为该项目建造的第二年，本年的建造支出 1,194,013,173.52 元，剔除本年收到的政府方资本金 102,300,000.00 元投入后确认的金融资产为 1,091,713,173.52 元。

9. 德安公路 PPP 项目

根据孙公司德清县德安公路建设有限责任公司（以下简称德安公司）与德清县交通运输局于 2018 年 6 月 6 日签订的《镇海至安吉公路德清对河口至矮部里段工程 PPP 项目合同》，德安公司负责镇海至安吉公路德清对河口至矮部里段工程 PPP 项目的投资、建设、运营、管理和移交。项目合作期限共 156 个月，其中建设期 36 个月，运营期 120 个月。项目的回报方式采用政府付费方式，包括可用性服务费和运维绩效服务费。2021 年 2 月 11 日公路主线通车试运营。项目试运营 2 年后的 1 年内，德安公司应按有关规定向德清县交通运输局申请开展项目的竣工验收。截至本财务报表批准报出日，项目尚未竣工验收。

(四) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项、

1. 资产置换转让及出售

(1) 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司

经浙商证券 2014 年一届十八次董事会决议批准，浙商证券和养生堂有限公司在浙江产权交易所公开挂牌的形式捆绑转让各自持有的浙商基金管理有限公司 25%、共 50%的股权。2014 年 8 月 14 日，通联资本管理有限公司在浙江产权交易所 4.14 亿元竞得该等股权。截至 2022 年 12 月 31 日，上述股权的交割手续尚未完成。浙商证券已收到通联资本管理有限公司支付的股权转让款 20,700.00 万元。

(2) 浙江省商业集团有限公司

浙江交投中碳环境科技有限公司与江苏苏美达恒润综合能源服务有限公司签订《南京美达润光伏科技有限公司股权转让协议》，并经董事会决议通过，以目标股权转让价计 0.00 元受让江苏苏美达恒润综合能源服务有限公司持有的南京美达润光伏科技有限公司 100.00%股权。截止 2022 年 12 月 31 日，浙江交投中碳环境科技有限公司尚未注资，南京美达润光伏科技有限公司净资产为 0.00 元。

2. 涉及诉讼事项

(1) 浙江省交投控股集团有限公司

1) 与沈阳东方公司、京城物流公司买卖合同纠纷案

浙商控股集团有限公司(以下简称浙商控股)自 2009 年起与沈阳东方钢铁有限公司(以下简称沈阳东方公司)、北京京城工业物流有限公司(以下简称京城物流公司)开展业务合作,主要合作模式为代理采购,即浙商控股根据京城物流公司的委托,代理京城物流公司向沈阳东方公司或其关联公司辽宁东钢国贸有限公司(以下简称辽宁东钢公司)采购钢材产品。自 2013 年起,京城物流公司与浙商控股签署的多份《内贸代理协议》项下出现违约,未能支付货款本金和代理费,同时,沈阳东方公司、辽宁东钢公司收取浙商控股预付货款后未能交付相应货物。2013 年 9 月 29 日,浙商控股向杭州中院以沈阳东方公司及其担保方为被告提起三宗买卖合同纠纷案(以下简称沈阳东方案);2013 年 10 月 22 日,浙商控股向杭州中院以京城物流公司为被告提起委托合同纠纷案(以下简称京城物流案)。沈阳东方案经不同法院多次审理,最终判决沈阳东方公司向浙商控股返还合计 1.5 亿元款项,担保方在沈阳东方公司不能返还部分的三分之一范围内承担担保责任,京城物流案经不同法院多次审理,最终判决:1)沈阳东方公司和辽宁东钢公司返还浙商控股 4.32 亿元并支付利息(利息自浙商控股每笔款项支付之次日起至实际清偿之日止,2019 年 8 月 19 日之前按中国人民银行同期同类贷款基准利率计付,2019 年 8 月 20 日之后按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付);2)京城物流公司对于上述判决所确定的沈阳东方公司、辽宁东钢公司的应付款项不能返还的损失部分的二分之一承担赔偿责任;3)京城物流公司对于浙江省高级人民法院(2015)浙商终字第 5 号、(2015)浙商终字第 6 号民事判决中共 1 亿元浙商控股未能受偿的损失部分的二分之一承担赔偿责任。2020 年 3 月,浙商控股向杭州中院申请强制执行,因沈阳东方公司、辽宁东钢公司无可执行财产,京城物流公司不动产存在房地分离的情况无法处置,2020 年 12 月杭州中院裁定终结本次执行程序。2021 年,浙商控股继续向杭州中院申请恢复执行案件,并与杭州中院沟通京城物流公司名下不动产的处置可行性。但是,北京市第一中级人民法院于 2021 年 6 月 18 日裁定受理京城物流公司破产清算案,因此杭州中院未继续恢复本案执行程序。2021 年 8 月,浙商控股向京城物流公司管理人申报破产债权 294,620,312.56 元,管理人已认定浙商控股债权 294,370,312.56 元,2021 年 10 月 21 日收到剩余 250,000.00 元,京城物流公司破产清算程序尚在进行中。截至 2022 年 12 月 31 日,浙商控股及其子公司浙江省商业物资有限公司(以下简称浙商物资公司)对沈阳东方公司及其关联公司的预付款项余额分别为 797,010,538.00 元、12,800,000.00 元,对京城物流公司及其他下游客户的合同负债余额分别为 278,237,064.04 元、4,800,000.00 元,对京城物流公司及其他下游客户的应付款项余额为 1,211,091.80 元,浙商控股对上述预付款项扣除合同负债、应付账款和可收回金额的净额 517,562,382.16 元计提坏账

准备；浙商物资公司考虑沈阳东方公司、京城物流公司已停止经营，且对外涉诉金额较大，浙商物资公司债权无财产担保，预计相关款项难以收回，对上述预付款项扣除合同负债的净额 8,000,000.00 元全额计提坏账准备。

2) 龙汇工贸公司、德龙铸业公司及其关联公司往来款

2012 年，浙商控股与秦皇岛龙汇工贸集团有限公司（以下简称龙汇工贸公司）、青龙满族自治县德龙铸业开发有限公司（以下简称德龙铸业公司）签订《战略合作框架协议》，约定浙商控股与龙汇工贸公司和德龙铸业公司开展业务，具体交易主体包括德龙铸业公司、龙汇工贸公司及其关联方或指定交易方等，交易类型分为代理业务和购销业务。对于上述业务，德龙铸业公司以自有和在建工程、设备提供抵押担保，2012 年设置担保最高额度为 5 亿元，2013 年变更为 10 亿元，但仅办理工商部门的质押登记，未办理不动产登记机关的抵押登记。此外，龙汇工贸公司将持有青龙满族自治县龙汇矿业有限公司 1.02 亿元出资额、余静龙（龙汇工贸公司及德龙铸业公司实际控制人）将持有的德龙铸业公司 1.2 亿元出资额向浙商控股提供质押担保，并办理了相关股权质押登记。2013 年起，龙汇工贸公司和德龙铸业公司在业务执行中逐渐出现逾期，由于案件涉及逾期合同数量较多，主体错综复杂，整体标的金额高，2016 年 6 月，浙商控股以杭州中院管辖为原则，将符合杭州中院管辖条件的合同拆分成 7 起案件起诉，诉讼本金 7.2 亿元，其余债权因管辖权等原因暂未提起诉讼。

2017 年 9 月 10 日，杭州中院作出《民事判决书》（(2016)浙 01 民初 1129 号），判决德龙铸业公司向浙江省商业物资有限公司返还货款合计 0.45 亿元并支付相应的违约金。2018 年，杭州中院作出《民事判决书》（(2016)浙 01 民初 1123、1124、1125、1126、1127、1128 号），判决龙汇工贸公司、德龙铸业公司向浙商控股返还货款合计 6.64 亿元并支付相应的违约金。2018 年 10 月 11 日，浙商控股向杭州中院申请强制执行（1128 号民事判决书）。2019 年 4 月 1 日，浙商控股和浙江省商业物资有限公司向杭州中院申请强制执行剩余民事判决书。2019 年 8 月 7 日，因德龙铸业公司宣告破产，杭州中院裁定 7 起案件均终结执行程序。2019 年 7 月和 2020 年 9 月，青龙满族自治县人民法院分别受理德龙铸业公司和龙汇工贸公司、青龙满族自治县龙汇矿业有限公司、鼎益矿业公司四家企业破产申请，2021 年 4 月，青龙满族自治县人民法院裁定对案件进行实质性合并重整。目前，合并重整管理人确认浙商控股债权总金额为 1,600,137,246.39 元，其中：本金 814,115,040.53 元，利息 786,022,205.86 元，为担保组优先债权。

2021 年 1 月 20 日，河北省青龙满族自治县人民法院受理北京明诚技术开发有限公司（以

下简称北京明诚)诉德龙铸业公司、浙商控股、龙汇工贸公司、第三人青龙满族自治县华鑫矿业有限公司确认合同无效纠纷,请求判令:①德龙铸业公司与浙商控股签订的《最高额抵押担保合同》无效;②判令德龙铸业公司与浙商控股于2013年12月24日将物权仍属于北京明诚的229种共715台/套设备作为抵押物所作的抵押担保无效,其所作的动产抵押登记无效。案件经一审、二审裁定,均驳回北京明诚的诉请。

2022年6月21日,青龙县法院作出(2019)冀0321破6号之四(2020)冀0321破1号、2号、3号之三民事裁定书:批准德龙铸业、龙汇工贸等四公司重整计划草案;终止德龙铸业、龙汇工贸等四公司实质合并重整程序。浙商控股于2022年11月23日收到管理人第一笔清偿款154万元,于11月24日收到第二笔清偿款661.5万元。浙商控股子公司浙商物资公司于2022年7月20日收到第一笔清偿款154万元,于11月24日收到第二笔清偿款465.49万元。

截至2022年12月31日,浙商控股及其子公司浙商物资公司对德龙铸业公司、龙汇工贸公司及其关联公司的应收账款余额分别为196,948,379.29元、1,215,000.00元,预付款项余额分别为667,129,844.80元、112,242,543.92元,对相关下游客户的合同负债余额分别为77,867,270.08元、45,000,000.00元。浙商控股考虑德龙铸业公司已处于破产重整中,收回款项难以确定。浙商控股对上述应收账款196,948,379.29元、预付款项扣除合同负债的净额589,262,574.72元全额计提坏账准备。浙商物资公司考虑德龙铸业公司对外涉诉金额较大,且债权无财产担保,预计相关款项难以收回,对上述应收账款1,215,000.00元、预付款项扣除合同负债的净额67,242,543.92元全额计提坏账准备。

3)凯恒钢铁公司及其关联公司往来款

浙商控股及其子公司浙江省商业物资有限公司与唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司(以下简称凯恒钢铁公司)长期合作开展代理采购钢坯业务。合作模式为:①唐山市多福商贸有限公司(以下简称多福商贸公司)、唐山市丰润区德邦商贸有限公司(以下简称德邦商贸公司)、唐山市丰南区润丰商贸有限公司(以下简称润丰商贸公司)委托浙商控股与凯恒钢铁公司签署《商品销售合同》,向凯恒钢铁公司采购钢坯等产品。②浙江省商业物资有限公司代理凯恒钢铁公司向其指定的唐山旺齐贸易有限公司(以下简称旺齐公司)、唐山市勤悦商贸有限公司(以下简称勤悦公司)、唐山江通商贸有限公司(以下简称江通公司)采购铁矿石、焦炭等原材料。自2015年下半年起,凯恒钢铁公司、旺齐贸易公司、勤悦商贸公司、江通商贸公司逐步出现逾期交付的情况。

2016年6月,浙商控股将凯恒钢铁公司、多福商贸公司、德邦商贸公司、润丰商贸公司等

诉至杭州中院，经双方代理律师及杭州中院的调解协商，各方达成庭内和解。2017年6月，浙商控股、浙江省商业物资有限公司与凯恒钢铁公司、多福商贸公司、德邦商贸公司、润丰商贸公司签订《债权债务确认及偿还协议》，确认浙商控股和浙江省商业物资有限公司对凯恒钢铁公司及其关联公司的债权本金为34,680万元。

从签订《债权债务确认及偿还协议》后，截至2022年12月31日，浙商控股累计收到还款30,240.00万元（其中2022年收到8,040.00万元），浙商控股对凯恒钢铁公司预付款项余额53,582,472.38元，对相关下游公司的合同负债余额为51,227,898.09元，浙商控股按预付款项扣除合同负债和可收回金额的净额2,354,574.29元计提坏账准备。浙商控股子公司浙商物资公司对凯恒钢铁公司的关联方旺齐贸易公司、勤悦商贸公司、江通商贸公司预付款项余额为43,909,653.60元，对相关下游公司的合同负债余额为1,909,672.34元，按预付款项扣除合同负债计提坏账准备41,999,981.26元。

4) 金航钢铁公司及其关联公司往来款

浙商控股与唐山市丰润区金航钢铁有限公司（以下简称金航钢铁公司，金航钢铁公司持有浙商物流公司40%股权）自2009年起开展业务合作，向金航钢铁公司采购钢材产品。金航钢铁公司以其设备在最高额17,250万元的范围内为该事项提供抵押担保，以其对浙商物流公司40%股权提供质押担保。自2014年起，金航钢铁公司逐步出现逾期交付的情况。

2016年6月6日，浙商控股将金航钢铁公司诉至杭州中院，要求返还货款20,378.14万元及相应的利息、违约金。2017年6月8日，杭州中院作出(2016)浙01民初636号《民事判决书》，判决金航钢铁公司返还浙商控股货款20,378.14万元并支付相应的利息损失和违约金。2019年7月3日，杭州中院作出《执行裁定书》（(2017)浙01执739之一），因设定抵押的动产无法评估，且被执行人已无可供执行的财产，终结本次执行程序。

截至2022年12月31日，浙商控股对金航钢铁公司的预付款项余额为229,000,000.00元，对相关下游客户的合同负债余额为36,653,225.07元。浙商物流有限公司（以下简称浙商物流公司）对金航钢铁公司的预付款项余额为13,836,000.00元。考虑已终结执行，浙商控股预计相关款项的可收回性存在不确定性，对上述预付款项扣除合同负债的净额192,346,774.93元全额计提坏账准备；浙商物流公司考虑金航钢铁公司对外涉诉金额较大，且债权无财产担保，预计相关款项难以收回，对上述预付款项13,836,000.00元全额计提坏账准备。

5) 建源钢铁公司及其关联公司往来款

浙商控股向唐山建源钢铁有限公司（以下简称建源钢铁公司）采购钢材产品。自2013年起浙

商控股与建源钢铁公司陆续签订《商品销售合同》并预付货款 12,502.05 万元，建源钢铁公司并未履行全部交货义务。迁安福马设备租赁有限公司对上述交易款项提供 6,000.00 万元限额的抵押担保。2015 年 2 月，浙商控股向杭州中院提起诉讼。2016 年 1 月 18 日，杭州中院出具(2015)浙杭商初字第 28 号民事判决书，裁定建源钢铁公司归还浙商控股货款 11,745.00 万元及货款衍生利息，浙商控股有权处置迁安福马设备租赁有限公司抵押担保的财产并在 5,000 万元限额内优先受偿。浙商控股已于 2016 年 3 月 9 日向杭州中院申请强制执行。

2018 年 1 月 15 日 10 时到 2018 年 1 月 16 日 10 时杭州中院将抵押物在淘宝网上进行司法拍卖，抵押物评估总价为 325.01 万元，挂牌起拍价为 227 万元，经过竞价最后成交价为 350.60 万元，扣除相关诉讼费和执行费后浙商控股于 2018 年 2 月 9 日收拍卖款 260.72 万元。2018 年 2 月 22 日，杭州中院作出(2016)浙 01 执 478 号之二《执行裁定书》，由于建源钢铁公司和迁安福马设备租赁有限公司无其他可供执行的财产，终结本次执行程序。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙商控股对建源钢铁公司及其关联公司的预付款项余额为 175,791,354.53 元，对相关下游客户的合同负债余额为 26,880,996.14 元。浙商控股预计剩余款项难以收回，按预付款项扣除合同负债的净额 148,910,358.39 元全额计提坏账准备。

6) 双宏钢业公司及其关联公司往来款

浙商控股代理江苏大罗能源物资有限公司（以下简称大罗物资公司）向江阴市双宏钢业有限公司（以下简称双宏钢业公司）采购钢材，由其关联公司江苏省双达钢业有限公司和江阴华翎铜业发展有限公司提供担保。后续合作中，双宏钢业公司未履行相关合同义务。浙商控股了解到，双宏钢业公司和大罗物资公司法人相继失联，并已停止经营，同时提供担保的关联公司相继进入破产清算程序。2016 年 6 月，浙商控股通过向关联公司申报债权收回 3,655,087.77 元。2019 年 2 月 16 日，浙商控股对与双宏钢业公司的 95,599,887.00 元交易向杭州中院提起诉讼。2020 年 3 月 9 日，杭州中院作出(2019)浙 01 民初 1419 号《民事判决书》，判决双宏钢业公司于判决生效之日起十日内返还浙商控股货款 81,259,887.50 元，支付浙商控股违约金 15,464,889.73 元，并支付浙商控股以 81,259,887.50 元为基数自 2015 年 9 月 24 日起至实际清偿之日止的利息，2019 年 8 月 19 日之前按同期中国人民银行公布的贷款基准利率计付，2019 年 8 月 20 日之后按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付，大罗物资公司对双宏钢业公司上述债务承担连带清偿责任。2020 年 8 月 27 日，因被执行人双宏钢业公司和大罗物资公司无可执行财产，杭州中院裁定终结本次执行程序。

2022 年 3 月 29 日，浙商控股收到江苏省双达钢业有限公司债权分配款 545,922.01 元。浙

商控股考虑主债务人双宏钢业公司已失联，且为贸易公司，已无力还款，截至 2022 年 12 月 31 日，浙商控股已按预付款项 91,398,877.72 元扣除合同负债 14,340,000.00 元的净额 77,058,877.72 元全额计提坏账准备。

7) 山西长治焦炭公司往来款

浙商控股因买卖合同纠纷对山西省焦炭集团长治焦炭运销股份有限公司(以下简称山西长治焦炭公司)及担保方山西金通焦化集团有限公司(以下简称山西金通焦化公司)提起诉讼，法院判决浙商控股诉讼标的中 5,934.69 万元胜诉。2017 年 11 月 27 日，浙商控股向杭州中院申请强制执行，因未能查询到可执行财产，杭州中院于 2018 年 5 月 10 日作出(2017)浙 01 执 1004 号之一《执行裁定书》，终结本次执行程序。考虑法院已终止执行，浙商控股预计相关款项难以收回，截至 2022 年 12 月 31 日，按预付款项余额 106,043,882.58 元全额计提坏账准备。

8) 上海中燃公司及其关联公司往来款

2013 年 7 月 24 日，浙商控股代理上海铭泰企业发展有限公司(以下简称上海铭泰公司)向上海中燃石油化工有限公司(以下简称上海中燃公司)采购燃料油，并预付燃料油款 5,500 万元。预收上海铭泰公司 500 万元，上海中燃公司在收到货款后未按时发货，数次催促发货后未有回应。浙商控股于 2019 年 3 月向杭州中院提起诉讼，杭州中院于 2019 年 3 月 21 日受理立案，于 2019 年 8 月 14 日作出(2019)浙 01 民初 977 号《民事裁定书》，裁定冻结被告上海中燃公司、蒋云飞、张建华银行存款人民币 450 万元或查封、扣押其他相应价值财产。2019 年 8 月 22 日，杭州中院出具《财产保全事项通知书》((2019)浙 01 民初 977 号，通知冻结被告蒋云飞持有的浙江商裕旭博创业投资合伙企业(有限合伙)的股权(占 2.67%，认缴出资额人民币 400 万元)，冻结期限自 2019 年 8 月 21 日至 2022 年 8 月 20 日。2020 年 2 月 20 日，杭州中院作出(2019)浙 01 民初 977 号《民事判决书》，判决上海中燃公司于判决生效之日起十日内返还浙商控股货款 5,500 万元，并支付资金占用的利息损失(利息损失以未还货款为基数，自 2013 年 7 月 24 日起计算至生效判决确定的履行日止，2019 年 8 月 19 日前按同期中国人民银行公布的贷款基准利率计算，2019 年 8 月 20 日后按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)，驳回浙商控股的其他诉讼请求。2020 年 12 月 16 日，因被执行人上海中燃公司无可执行财产，杭州中院裁定终结本次执行程序。浙商控股预计相关款项难以收回，截至 2022 年 12 月 31 日，已按预付款项 55,000,000.00 元扣除合同负债 5,000,000.00 元的净额全额计提坏账准备 50,000,000.00 元。

9) 大丰钢铁公司及其关联公司往来款

浙商控股因买卖合同纠纷对唐山市丰润区大丰钢铁有限公司(以下简称大丰钢铁公司)提起诉讼,法院判决浙商控股胜诉。2016年8月15日,浙商控股向杭州中院申请强制执行。因未能查询到可执行财产,杭州中院于2017年12月18日作出(2016)浙01执562号之一《执行裁定书》,终结本次执行程序。考虑法院已终止执行,浙商控股预计相关款项难以收回,截至2022年12月31日,已按预付款项53,000,000.00元扣除合同负债6,424,540.00元的净额全额计提坏账准备46,575,460.00元。

10)上海宝起公司及其关联公司往来款

2012年9月11日,浙商控股代理上海宁含实业有限公司(以下简称上海宁含公司)向上海宝起实业发展有限公司(以下简称上海宝起公司)采购螺纹钢,由上海宝起公司法定代表人以其自有房产提供抵押担保。后续合作中,上海宝起公司委托第三方履行了向浙商控股交付货物的义务,但浙商控股实际上未收到相关货物,举证困难。浙商控股调查了解到上海宝起公司涉及多起诉讼,且相关抵押物存在前置抵押;同时上海宝起公司和上海宁含公司均已吊销营业执照。浙商控股预计相关款项难以收回,截至2022年12月31日,已按预付款项16,499,260.80元扣除合同负债9,493,592.64元的净额全额计提坏账准备7,005,668.16元。

11)宏盛物流公司往来款

2012至2014年期间,浙商控股与北京古道宏盛物流有限公司(曾用名为中信信通国际物流有限公司,以下简称宏盛物流公司)签署14份合同,宏盛物流公司尚余货款9,023,189.05元未支付,浙商控股于2018年5月21日接到宏盛物流公司破产管理人电话,告知宏盛物流公司已经进入破产程序。浙商控股于2018年6月20日申报债权金额10,827,826.86元,管理人已确认该债权金额。2020年8月17日,因宏盛物流公司不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务,北京市朝阳区人民法院作出民事裁定书((2017)京0105破18号之一)宣告宏盛物流公司破产。截至2022年12月31日,浙商控股已对该笔预付款项余额9,023,189.05元全额计提坏账准备。

12)与安徽配天投资集团有限公司(曾用名深圳市大富配天投资有限公司,以下简称安徽配天投资公司)事项

2016年9月,浙商控股作为B类委托人和受益人出资1亿元、招商银行作为A类委托人和受益人出资1亿元,共同通过认购深圳市东方财智资产管理有限公司(以下简称东方财智公司)指定的《粤财信托—华皓汇金2号集合结构化集合资金信托计划》参与认购深圳市大富科技股份有限公司(以下简称大富科技)非公开增发为标的的“北信瑞丰基金丰庆167号资产管理计

划”，安徽配天投资公司作为大富科技的第一大股东，为东方财智公司的认购本金及 8%投资收益提供保证担保，至 2018 年 3 月，该信托计划 A 类委托人信托资金和信托收益已全部获得分配，浙商控股为该信托计划的唯一委托人和受益人。

因安徽配天投资公司未履行收益保证义务，浙商控股于 2018 年 6 月将安徽配天投资公司诉至深圳市中级人民法院，广东省深圳市中级人民法院于 2019 年 10 月 28 日作出 (2018) 粤 03 民初 2259 号《民事判决书》。安徽配天投资公司不服判决进行上诉，后续因安徽配天投资公司与浙商控股达成和解，广东省高级人民法院于 2020 年 8 月 5 日作出 (2020) 粤民终 926 号民事裁定书，裁定准许安徽配天投资公司撤回上诉。

2020 年 6 月 5 日，浙商控股（转让方）、中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司（收购方，以下简称信达资产管理公司）与安徽配天投资公司（债务人）签署债权收购协议，浙商控股以 87,171,631.94 元将债权转让给信达资产管理公司，价款分两期支付，第一期 61,020,142.36 元，第二期 26,151,489.58 元，第二期价款支付自首期价款付款日之日起满 36 个月，并且浙商控股未就与债务人的纠纷查封或冻结收购方的担保物，满足条件后十个工作日内，将第二期款项支付给浙商控股。此外，蚌埠高新投资集团有限公司、浙商控股、安徽配天投资公司签订资金代付协议，由蚌埠高新投资集团有限公司代安徽配天投资公司另向浙商控股支付 16,000,000.00 元，浙商控股于 2020 年 7 月收到第一期转让款 61,020,142.36 元和蚌埠高新投资集团有限公司代付 16,000,000.00 元，合计 77,020,142.36 元，因东方财智公司在信达资产管理公司和解方案中拥有 4,795.81 万元的权益款项，浙商控股收到上述首期款项后先支付东方财智公司 2,000 万元，剩余权益款项待浙商控股收到第二期价款之日起五个工作日内，扣除前期已支付的 2,000 万元以及欠付利息、分担诉讼费用及浙江东方星辰投资管理有限公司已收到的部分财务顾问费三项合计 567.51 万元后支付，目前第二期款项尚未到支付时间。

13) 艾柏克燃料公司往来款

浙商控股子公司浙商煤炭贸易有限公司（以下简称浙商煤炭公司）于 2011 年 10 月 20 日与浙江艾柏克燃料有限公司（以下简称艾柏克燃料公司）签订《煤炭买卖合同》，约定由艾柏克燃料公司向浙商控股子公司浙商煤炭公司购买原煤。浙商控股子公司浙商煤炭公司已按合同约定履行交货义务，艾柏克燃料公司仅支付了部分货款，尚余 4,484,095.63 元款项未支付，浙商控股子公司浙商煤炭公司于 2019 年 3 月 19 日向杭州市上城区人民法院提起诉讼。2019 年 7 月 26 日，杭州市上城区人民法院作出 (2019) 浙 0102 民初 1462 号《民事判决书》，判决如下：

“艾柏克燃料公司自判决生效之日起十日内向浙商煤炭公司支付货款 4,484,095.63 元及资金

占用期间利息损失（以未支付的货款为基数，按照中国人民银行同期贷款基准利率自 2014 年 3 月 29 日计算至款项实际付清之日止）。若未按期履行给付金钱的义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息”。艾柏克燃料公司未按判决书依法履行义务，浙商控股子公司浙商煤炭公司于 2020 年 1 月 15 日向杭州市上城区人民法院申请强制执行，艾柏克燃料公司法人不服一审判决，向杭州中院提出再审申请。杭州中院于 2020 年 9 月 10 日作出(2020)浙 01 民申 265 号民事裁定书，裁定驳回艾柏克燃料公司再审申请。2020 年 9 月 25 日，因被执行人艾柏克燃料公司无可执行财产，杭州市上城区人民法院裁定终结本次执行程序。浙商控股子公司浙商煤炭公司预计款项无法收回，截至 2022 年 12 月 31 日，已对该应收款项全额计提坏账准备 4,484,095.63 元。

14) 济南国铁公司、山东震启农业公司往来款

浙商控股子公司浙商煤炭公司向济南国铁能源有限公司（以下简称济南国铁公司）采购煤炭，并支付预付货款 20,354.50 万元；向山东震启农业科技有限公司（以下简称山东震启农业公司）采购煤炭，并支付预付货款 5,500 万元。上述货款由山东中通科技发展有限公司（以下简称中通科技公司）和李保坤提供连带保证责任担保。2014 年 1 月 6 日，浙商控股子公司浙商煤炭公司就济南国铁公司合同纠纷、山东震启农业公司合同纠纷分别起诉担保方中通科技公司、李保坤和山东震启农业公司。

济南国铁公司合同纠纷：2018 年 7 月 25 日，最高人民法院作出(2017)最高法民终 892 号《民事判决书》，认为：①在相关生效的刑事判决已认定中通科技公司担保责任所对应的主债权是虚假的情况下，浙商煤炭公司以主债务人济南国铁公司未按协议约定向浙商煤炭公司按时、足额地交付货物为由，主张担保人中通科技公司向浙商煤炭公司连带清偿济南国铁公司尚欠的预付货款本金及资金占用费，缺乏事实依据，其主张不应予以支持。②相关涉案材料系浙商煤炭公司总经理王贵团明知李保坤无权代表中通科技公司提供担保，甚至王贵团主导设计中通科技公司提供担保的情况下，浙商煤炭公司不属于法定代表人越权担保中的善意相对人，李保坤的越权担保行为对中通科技公司而言不发生法律效力。故判决中通科技公司不承担担保责任，该判决为终审判决。最高人民法院判决后，浙江省高级人民法院于 2018 年 12 月 6 日作出(2017)浙民初字 6 号民事裁定书，裁定解除对被告中通科技公司、李保坤银行存款人民币 225,521,124.60 元或查封、扣押其他相应价值财产的保全措施。根据裁定书，浙商控股子公司浙商煤炭公司原保全的资产已作解封处理。浙商煤炭公司因不服判决向最高人民法院申请再审，最高人民法院于 2019 年 10 月 30 日受理立案，于 2019 年 11 月 27 日作出(2019)最高法民申 5163 号《民事裁定书》，裁定驳回浙商煤炭公司的再审申请。2020 年 5 月 27 日，浙商控股子公司

浙商煤炭公司向中华人民共和国最高人民检察院申请抗诉。2020年11月5日，中华人民共和国最高人民检察院不支持监督申请决定书。

山东震启农业公司合同纠纷：2014年10月30日，杭州中院作出(2014)浙杭商初字第10号《民事判决书》，解除浙商控股子公司浙商煤炭公司和山东震启农业公司签订的合同，山东震启农业公司返还浙商煤炭公司货款55,000,000.00元，中通科技公司、李保坤对山东震启农业公司上述债务承担连带清偿责任。中通科技公司不服该判决，向浙江省高级人民法院提起上诉。2015年11月26日，浙江省高级人民法院作出(2015)浙商终字第100号《民事裁定书》，因该案件与浙商控股子公司浙商煤炭公司与济南国铁公司合同纠纷案件关联，判决该案件中止诉讼，待浙商煤炭公司与济南国铁公司案件作出终审判决后再审理。2018年10月19日，浙江省高级人民法院作出(2015)浙商终字第100号《民事判决书》，判决中通科技公司不承担担保责任，撤销杭州中院一审判决((2014)浙杭商初字第10号)，该判决为终审判决。

2021年2月25日，中通科技公司向山东省济南市中级人民法院以财产损害赔偿纠纷为案由反诉浙商煤炭公司、浙商控股、浙江商业集团等公司，详见本附注九(二)1(4)。

截至2022年12月31日，浙商控股子公司浙商煤炭公司对济南国铁公司、山东震启农业公司的预付款项余额分别为201,469,480.12元、55,000,000.00元。浙商煤炭公司考虑济南国铁公司、山东震启农业公司已无偿债能力，且与担保方中通科技公司诉讼案件败诉，故浙商煤炭公司对上述预付款项全额计提坏账准备。

15) 山西曜鑫公司往来款

浙商控股于2013年12月与山西曜鑫煤焦有限公司(以下简称山西曜鑫公司)签订《焦炭采购合同》，向其采购焦炭，并支付了采购款8,795万元，但山西曜鑫公司一直未按合同规定交付货物。因此，浙商控股将山西曜鑫公司提起上诉，要求解除《焦炭采购合同》、返还支付的货款8,795万元并承担相应的违约责任，杭州中院于2015年5月8日受理，于2016年6月28日作出一审判决((2015)浙杭商初字第78号)，判决浙商控股与山西曜鑫公司虽签订有《焦炭采购合同》，但浙商控股自认双方之间并未发生真实的焦炭买卖合同关系，案涉《焦炭采购合同》系浙商控股为将其对山西曜鑫公司享有的债权转移给浙商煤炭公司而签订。现浙商控股依据该份《焦炭采购合同》向山西曜鑫公司主张返还货款、赔偿利息损失并承担违约金，依据不足；经该院释明后，浙商控股仍然坚持上述诉讼主张，故杭州中院不予支持，驳回浙商控股的诉讼请求。2019年3月，浙商控股以企业借贷纠纷为由再次向杭州中院提起诉讼，杭州中院于2019年3月21日受理立案，于2019年10月8日作出(2019)浙01民初976号《民事判决

书》，判决如下：“一、山西曜鑫公司于判决生效之日起十日内向浙商煤炭公司返还 8,795 万元以及支付以该款项为基数自 2015 年 5 月 9 日起至款项还清日止按中国人民银行三到五年期贷款基准利率计算的利息损失。二、驳回浙商煤炭公司的其他诉讼请求”。2020 年 4 月 14 日，杭州中院裁定，因山西曜鑫公司资产不足无法清偿全部债务，终结本次执行。

浙商控股考虑山西曜鑫公司已停产，且对外负有巨额债务，执行存在重大不确定性，截至 2022 年 12 月 31 日，已对上述预付款项全额计提坏账准备 87,869,554.43 元。

16) 广西高速物流公司诉讼事项

2013 年，广西高速物流公司因仓储合同纠纷对浙商控股子公司浙商物流公司提起诉讼。2015 年 11 月 26 日，中华人民共和国最高人民法院作出(2014)民申字第 1900 号《民事判决书》，驳回浙商控股子公司浙商物流公司的再审申请，浙商控股子公司浙商物流公司赔偿广西高速物流公司经济损失共计 58,492,850.78 元。广西高速物流公司已申请查封浙商物流公司土地使用权和院内所有的地上建筑物、机器设备、办公设施等地上附着物。2019 年 9 月 16 日，浙商物流公司名下的土地使用权和厂房、办公楼、机器设备、办公设施等全部财产所有权，以 11,875 万元价格抵顶给申请执行人河北农商行。截至 2022 年 12 月 31 日，浙商控股子公司浙商物流公司已向广西高速物流公司支付赔偿款 226,700.00 元，应付广西高速物流公司余额为 58,266,150.78 元。

17) 丰润建安公司诉讼事项

2016 年，丰润建筑安装股份有限公司（以下简称丰润建安公司）因浙商控股子公司浙商物流公司拖欠工程款，向唐山市丰润区人民法院提起诉讼，要求浙商物流公司支付工程款（二期工程）9,243,335.00 元及部分利息，同时要求浙商控股、唐山市丰润区金航钢铁有限公司对上述债务不能清偿部分承担补充赔偿责任。经过多次审理后，2020 年 7 月 20 日，河北省唐山市中级人民法院《关于河北唐山农村商业银行股份有限公司丰润支行与浙商物流公司借款合同纠纷执行案款分配方案》中对该案执行款做出如下分配：①丰润建安公司可优先受偿二期工程款人民币 500 万元；②唐山市丰润区税务局（浙商物流预征税款）人民币 3,993,784.07 元。截至 2022 年 12 月 31 日，浙商控股子公司浙商物流公司尚欠丰润建安公司工程款 2,613,025.00 元。

18) 浙商投资公司诉浙商物流公司诉讼事项

2017 年，浙商控股子公司浙商控股集团投资有限公司（以下简称浙商投资公司）因企业借贷纠纷对浙商控股子公司浙商物流公司提起诉讼。2017 年 9 月 27 日，杭州市上城区人民法院作出(2017)浙 0102 民初 3071 号《民事判决书》，判决浙商物流公司归还浙商投资公司借款本金

金 20,385,565.76 元,并支付自 2017 年 6 月 1 日起按银行同期贷款基准利率计算至借款还清之日止的利息。2018 年 1 月,浙商投资公司向法院申请强制执行。2018 年 7 月 4 日,因未发现其他可供执行的财产,法院同意终结强制执行程序。2021 年 12 月 29 日,浙商投资公司以浙商物流公司不能清偿到期债务且已无清偿能力为由向河北省唐山市丰润区人民法院申请对浙商物流公司进行破产清算。2022 年 1 月 13 日,河北省唐山市丰润区人民法院受理破产清算申请。2022 年 1 月 14 日,河北省唐山市丰润区人民法院指定河北青水律师事务所担任浙商物流公司管理人。截至 2022 年 12 月 31 日,浙商投资公司应收浙商物流公司账面余额 21,020,601.00 元,已全额计提坏账准备。截至本财务报表批准报出日,仍在清算过程中。

18) 委托恒信证券有限责任公司投资事项说明

2003 年 6 月,浙商控股子公司浙商投资公司付恒信证券有限责任公司 2,000 万元,委托其以购买国债的方式进行理财。后恒信证券有限责任公司财务状况恶化,根据目前情况,难以收回存余的理财款。截至 2007 年底,浙商投资公司尚应收理财款 1,800 万元,转入其他应收款,并全额计提坏账准备。2009 年,湖南省长沙市中级人民法院作出(2007)长中民破字第 0371-2 号民事裁定书,裁定认可《恒信证券有限责任公司第一破产财产分配方案》,根据该方案浙商投资公司分得破产清算财产 326,300.81 元,2022 年分得清算财产 469,259.38 元。截至 2022 年 12 月 31 日,浙商投资公司应收恒信证券有限责任公司账面余额 17,169,691.13 元,已全额计提坏账准备。

19) GREAT WALL IRON & STEEL GROUP (HK) LIMITED 往来款

2012 年,浙商控股子公司裕启林国际(香港)有限公司(以下简称裕启林香港公司)代 GREAT WALL 向杭州热联集团股份有限公司支付货款 1,016,500.00 美元。因 GREAT WALL 长期未归还,浙商控股对其提起诉讼。2016 年,杭州中院作出(2015)浙杭商外初字第 28 号《民事判决书》,判决浙商控股胜诉。但 GREAT WALL 为境外公司,执行程序存在困难,且其已无可供执行财产,即使通过强制执行程序,亦无法收回该笔应收款项,截至 2022 年 12 月 31 日,已按预付款项 6,480,899.05 元全额计提坏账准备。

20) 国大集团与上海海博鑫惠国际贸易有限公司、宁波伟仕矿业有限公司的诉讼

浙江交控子公司浙江国大集团有限责任公司(以下简称国大集团)受宁波伟仕矿业有限公司委托向上海海博鑫惠国际贸易有限公司采购钢材以及钢坯,因上海海博鑫惠国际贸易有限公司和宁波伟仕矿业有限公司未履行合同约定,截至 2015 年 12 月 31 日,国大集团预付上海海博鑫惠国际贸易有限公司 163,919,843.48 元,预收宁波伟仕矿业有限公司 91,919,843.48 元,敞

口 72,000,000.00 元。

国大集团受上海海博鑫惠国际贸易有限公司委托向浙江瑞波安普能源有限公司采购焦炭(机焦)，国大集团已按照合同约定履行了全部交货义务，但上海海博鑫惠国际贸易有限公司并未按合同约定向国大集团支付货款，浙江瑞波安普能源有限公司对此承担担保责任。截至 2015 年 12 月 31 日，国大集团预付浙江瑞波安普能源有限公司 29,059,829.06 元，并向其购入存货(含税)33,784,316.49 元，收到浙江瑞波安普能源有限公司保证金 500,000.00 元，预收上海海博鑫惠国际贸易有限公司 0 元，敞口 62,344,145.55 元。

上述采购、销售业务均由海鑫钢铁集团有限公司提供担保，国大集团于 2014 年 6 月 10 日将上海海博鑫惠国际贸易有限公司、海鑫钢铁集团有限公司起诉至杭州市下城区人民法院，后经法院调解，国大集团与上海海博鑫惠国际贸易有限公司、海鑫钢铁集团有限公司达成和解协议，约定上海海博鑫惠国际贸易有限公司于 2016 年 8 月 27 日前支付上述货款及资金占用费。2014 年 11 月 12 日，海鑫钢铁集团有限公司进入破产重整的法律程序，国大集团向其申报债权 299,504,826.58 元(含利息、违约金等)。

同时，根据相关委托代理协议条款，国大集团于 2015 年 1 月 30 日向杭州市下城区人民法院提起诉讼，要求宁波伟仕矿业有限公司如约支付采购货款 96,748,333.33 元，要求浙江瑞波安普能源有限公司承担连带保证责任 107,903,641.38 元。

宁波伟仕矿业有限公司于 2013 年 12 月 23 日向国大集团开出银行承兑汇票共计 60,000,000.00 元，由广发银行宁波分行承兑，自然人张承提供连带保证担保责任。上述银行承兑汇票于 2014 年 3 月 23 日到期后，宁波伟仕矿业有限公司和张承均无力偿还欠付广发银行宁波分行的 60,000,000.00 元债务，广发银行宁波分行在扣除宁波伟仕矿业有限公司已经支付的保证金及其利息后，垫付了剩余票款约 4,800 万元，国大集团承担余额退款责任。2014 年 6 月 30 日，国大集团原子公司雷迪森旅业集团有限公司与广发银行宁波分行签署《债权转让协议》，雷迪森旅业集团有限公司以 47,909,300.61 元的价格受让广发银行宁波分行对宁波伟仕矿业有限公司的债权。

国大集团原子公司雷迪森旅业集团有限公司于 2015 年 1 月 30 日起诉宁波伟仕矿业有限公司与自然人张承，要求其赔偿债务本金及利息、违约金、律师费等共计 59,360,417.16 元。

2016 年 1 月 11 日，宁波北仑区人民法院受理了瑞波安普的破产清算案件[(2016)甬仑破(预)字第 5 号]。同时，宁波北仑区人民法院受理了宁波伟仕的破产清算案件[(2016)甬仑破(预)字第 4 号]。2016 年 2 月底，国大集团和雷迪森旅业集团有限公司已向上述 2 起案件的破产管理

人申报了债权。

截至本财务报表批准报出日，对海鑫钢铁的诉讼流程已经结束，国大集团以暂无财产可执行为由，向法院申请撤销申请。国大集团已于 2016 年 1 月收到海鑫钢铁经资产重组偿还的清偿款 12,154,128.67 元；2017 年 12 月收到瑞波安普破产案的清偿款 1,986,418.06 元；2018 年 3 月收到宁波伟仕破产清偿款 939,635.87 元；2021 年 4 月收到海鑫钢铁破产重整二次分配款 2,471,749.61 元，2021 年 10 月收到瑞波安普、宁波伟仕破产分配款 978,427.64 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，国大集团账面应收上海海博鑫惠国际贸易有限公司款项余额为 163,723,086.31 元，已全额计提坏账准备。

国大集团对上述事项所涉及的减值准备提出核销申请，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 9 月 12 日出具中汇会审（2019）4561 号《资产减值准备财务核销经济鉴定意见书》。

21) 国大集团与杭州基帝弗斯电子商务有限公司、杭州壬寅科技有限公司的诉讼

2017 年 2 月，国大集团与杭州基帝弗斯电子商务有限公司、杭州壬寅科技有限公司签订物业租赁合同。2018 年 1 月，国大集团向法院提起诉讼，要求与对方解除物业租赁合同并要求其支付租金、违约金、经济损失及律师费用。经一、二审判决及最终向浙江省高级人民法院申请再审。2021 年 1 月 12 日，浙江省高级人民法院出具（2020）浙民再 319 号民事判决书，判定二审判决中对杭州基帝弗斯电子商务有限公司可以抵扣租金的保证金数额认定有误，两相抵消后，杭州基帝弗斯电子商务有限公司应支付国大集团租金 1,349,167.58 元。同时，关于违约金、经济损失及律师费的二审判决维持不变。

截至 2022 年 12 月 31 日，国大集团账面应收杭州基帝弗斯电子商务有限公司款项余额为 1,300,329.98 元，但由于杭州基帝弗斯电子商务有限公司涉及多项诉讼，被列为失信被执行人，且于 2021 年 6 月 28 日被吊销，国大集团对其已全额计提坏账准备。

22) 国大集团对常州嘉业投资有限公司的投资事项

国大集团对常州嘉业投资有限公司出资 150 万元，持股比例为 7.50%。2021 年 12 月，国大集团联同该公司其他小股东向常州市钟楼区人民法院申请对其强制清算，常州市钟楼区人民法院于 2022 年 3 月 4 日下达《决定书》（【2021】苏 0404 强清 7 号），决定成立常州嘉业投资有限公司清算组。常州嘉业投资有限公司清算组于 2022 年 12 月 30 日出具《强制清算报告》，国大集团按持股比例享有对常州嘉业投资有限公司对外投资、应收款实现情况的追索权。2022 年 12 月 30 日，常州市钟楼区人民法院裁定终结常州嘉业投资有限公司强制清算程序（【2021】

苏 0404 强清 7 号)。

23) 国大集团国大城市广场项目和新昌世贸广场项目工程结算事项

国大集团国大城市广场项目于 2017 年 5 月部分竣工并暂估工程总造价为 18.52 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日, 工程结算尚未全部完成。

国大集团下属子公司新昌世贸广场有限公司新昌世贸广场项目于 2015 年 7 月竣工并暂估工程总造价为 4.04 亿元。截至 2022 年 12 月 31 日, 工程结算尚未全部完成。

24) 平安融资担保有限公司应收代偿款说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 因被担保人无力偿还到期贷款, 国大集团下属子公司平安融资担保有限公司(以下简称平安担保公司)代偿余额为 18,094,454.06 元, 已计提坏账准备 14,282,948.43 元。代偿余额中 3,811,505.63 元处于执行过程中, 相关抵押物正在处置; 14,282,948.43 元已执行终结, 全额计提坏账准备。具体如下:

应收杭州九昌机电有限公司代偿款损失

平安担保公司与杭州九昌机电有限公司(以下简称杭州九昌公司)签订 600 万元的担保合同, 为杭州九昌公司向杭州银行股份有限公司保傲支行(以下简称杭州银行保傲支行)申请的银行承兑汇票及流动资金借款提供保证担保。杭州九昌公司实际控制人陈响及其配偶以名下的两辆车及房屋作为抵押物向平安担保公司提供反担保; 同时由杭州天泰机电设备有限公司(实际控制人为陈响)、陈响及其配偶、郑邱向平安担保公司提供无限连带责任的反担保。由于杭州九昌公司未按时兑付和偿还杭州银行保傲支行银行承兑汇票及借款本息, 平安担保公司为其代偿本息共计 5,668,153.41 元, 扣除平安担保公司收到的 604,300.00 元拍卖执行款及担保保证金 900,000.00 元后, 代偿款余额为 4,163,853.41 元, 该款项已无法收回。

应收湖州永益金属材料有限公司代偿款损失

2013 年 6 月, 平安担保公司与湖州永益金属材料有限公司(以下简称湖州永益公司)签订担保合同, 为湖州永益公司向华夏银行股份有限公司湖州分行(以下简称华夏银行湖州分行)申请金额不超过 1,000 万元、期限十二个月的流动资金借款提供保证担保。湖州永益公司实际控制人潘水根与谭茜云以名下房产作为抵押物向平安担保公司提供反担保, 同时向平安担保公司提供无限连带责任的反担保。

由于湖州永益公司未按时偿还华夏银行湖州分行借款本息, 平安担保公司于 2015 年 6 月 30 日向银行支付代偿本息共计 10,105,503.55 元。后平安担保公司将抵押物进行司法拍卖, 共计收到拍卖款 5,446,778.00 元, 后期收到法院执行款 60,000.00 元, 扣除湖州永益公司缴入的

担保保证金 100 万元后，代偿余额为 3,598,725.55 元。由于湖州永益公司已无其他可供执行的财产，该案件于 2017 年 12 月 21 日执行终结，该款项已无法收回。

应收张富明代偿款损失

2013 年 7 月，平安担保公司与张富明签订担保合同，为张富明向华夏银行湖州分行申请的金额不超过 500 万元、期限 6 个月的流动资金借款提供保证担保。湖州永益公司实际控制人潘水根与谭茜云以名下房产作为抵押物向平安担保公司提供反担保(即潘水根与谭茜云以名下房产作为抵押物同时为湖州永益公司与张富明向平安担保公司提供反担保)；同时由潘水根、谭茜云、湖州永益公司等向平安担保公司提供无限连带责任的反担保。由于张富明未按时偿还华夏银行湖州分行借款本息，平安担保公司为张富明向银行代偿本息共计 5,268,581.99 元，扣除其缴纳的担保保证金 500,000.00 元后，代偿款余额为 4,768,581.99 元。由于张富明与潘水根、谭茜云等已无可供执行的财产，该案件于 2017 年 12 月 21 日执行终结，该款项已无法收回。

应收杭州宏久实业有限公司代偿款损失

平安担保公司与杭州宏久实业有限公司(以下简称杭州宏久公司)签订担保合同，为杭州宏久公司向江苏银行股份有限公司杭州分行(以下简称江苏银行杭州分行)申请的金额不超过 450 万元的流动资金借款提供保证担保。杭州宏久公司实际控制人李洁以其名下房产作为抵押物向平安担保公司提供反担保，同时由杭州新商汇经营管理有限公司(实际控制人为李洁)向平安担保公司提供无限连带责任的反担保。

由于杭州宏久公司未按时偿还江苏银行杭州分行借款本息，平安担保公司为杭州宏久公司向银行代偿本息共计 4,555,813.48 元，扣除平安担保公司收到的 2,828,397.00 元拍卖执行款后，代偿款余额为 1,727,416.48 元。因杭州宏久公司与新商汇经营管理有限公司均已破产且无其他可供执行的财产，该案件于 2015 年 8 月执行终结，该款项已无法收回。

应收杭州大地通信技术有限公司代偿款损失

平安担保公司与杭州大地通信技术有限公司(以下简称杭州大地公司)签订担保合同，为杭州大地公司向中国光大银行股份有限公司杭州分行(以下简称光大银行杭州分行)申请的金额不超过 700 万元的流动资金借款、保函、信用证提供保证担保。冯金涛以其名下房产作为抵押物向平安担保公司提供反担保，同时由夏寅(杭州大地公司实际控制人)及其配偶向平安担保公司提供无限连带责任的反担保。

由于杭州大地公司未按时偿还光大银行杭州分行借款本息，平安担保公司为杭州大地公司向银行代偿本息共计 7,002,013.00 元。平安担保公司起诉杭州大地公司后，后续收到杭州大地

公司偿还的代偿款 2,000,000.00 元和抵押物拍卖款 3,920,000.00 元。加上由平安担保公司垫付的律师费及案件受理费 17,358.00 元并扣除杭州大地公司缴纳的担保保证金 1,075,000.00 元后，代偿款余额为 24,371.00 元。因已无其他可供执行的财产，该案件已执行终结，款项已无法收回。

25) 浙江国大能源有限公司与山西焦炭产业投资控股有限公司、上海同业煤化集团有限公司的诉讼

2014 年，上海同业煤化集团有限公司（以下简称同业煤化公司）委托国大集团下属子公司浙江国大能源有限公司（以下简称国大能源公司）向第三方山西焦炭产业投资控股有限公司（以下简称山西焦投公司）采购煤焦油，总金额 38,125,000.00 元，同业煤化公司支付保证金 7,500,000.00 元，后山西焦投公司有 32,500,000.00 元逾期未交货。同年，同业煤化公司关联企业海容泰（天津）贸易有限公司（以下简称海容泰公司）将其所持有的河北海尚石油化工有限公司（以下简称海尚公司）51% 股权（作价 10,200,000.00 元）和债权 4,200,000.00 元转让给国大能源公司，用以收购国大能源公司对同业煤化公司的债权；同业煤化公司将其对海尚公司享有的 1,500,000.00 元债权转让给国大能源公司。

国大能源公司于 2015 年 3 月和 2017 年 7 月分别对山西焦投公司和同业煤化公司向法院提起诉讼。2018 年 11 月，浙江省杭州市中级人民法院作出 (2018) 浙 01 民终 2576 号《民事判决书》，判决如下：①撤销杭州市下城区人民法院（2017）浙 103 民初 5669 号民事判决第三项；②变更杭州市下城区人民法院（2017）浙 103 民初 5669 号民事判决第一项为：上海同业煤化集团有限公司于本判决生效十日内支付浙江国大能源有限公司剩余债权本金 9,083,194.20 元（已扣减上海同业煤化集团有限公司缴付给浙江国大能源有限公司的保证金 7,500,000.00 元）；③变更杭州市下城区人民法院（2017）浙 103 民初 5669 号民事判决第二项为：上海同业煤化集团有限公司于本判决生效后十日内支付浙江国大能源有限公司资金占用补偿金（以 9,083,194.20 元为基数，自 2014 年 4 月 20 日起按日万分之六计算至实际清偿之日止）；④驳回浙江国大能源公司的其他诉讼请求。2020 年 12 月，因同业煤化公司经破产清算后已无财产可供分配，经上海市第三中级人民法院裁定终结其破产程序。2021 年 4 月，国大能源公司向法院申请对山西焦投公司进行破产清算。2023 年 3 月 23 日，山西省太原中级人民法院出具（2023）晋 01 破申 3 号民事裁定书，宣告受理申请人山西焦炭产业投资控股有限公司的破产清算申请。

截至 2022 年 12 月 31 日，国大能源公司已对应收山西焦投公司款项余额 8,137,904.19 元全额计提坏账准备。

26)浙江国大能源有限公司与河北海尚石油化工有限公司之诉讼案件

如本财务报表附注十一（五）之 5（25）所述，国大能源公司于 2014 年 10 月从海容泰公司、同业煤化公司承接其对海尚公司享有的债权共计 5,700,000.00 元，并签署《债权债务确认书》，明确债权本金为 5,700,000.00 元，未清偿期间按银行贷款利率的 1.5 倍计取利息。经多次催讨，海尚公司仍未清偿上述债务，国大能源公司于 2019 年 4 月向法院提起诉讼。经杭州市下城区人民法院判决，海尚公司须归还国大集团本金 5,700,000.00 元，并支付自 2014 年 10 月 28 日起至全部清偿之日止的利息。2021 年 5 月，法院通过拍卖海尚公司的土地使用权分配国大集团执行款共计 9,005,384.40 元，上述本金和利息已全部收回。

国大能源公司另从海容泰公司抵债取得的海尚公司 51%股权，作价 10,200,000.00 元。由于海尚公司本身无实质经营业务，主要资产 2021 年度已予以司法拍卖并清偿债务，因此对该股权于 2021 年度重新确认公允价值变动收益-9,939,908.69 元。2021 年 10 月，经海尚公司股东会决议通过，同意清算注销公司，并成立清算组，于 2022 年 4 月 16 日经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计并出具《河北海尚石油化工有限公司专项审计报告》（中审众环浙专[2022]070 号），国大能源公司按股权比例可分配清算所得 269,836.08 元。

（2）浙江高速物流有限公司

2016 年 12 月 16 日，浙江省铁投国际贸易有限公司向上海市闵行区人民法院起诉上海道宽贸易有限公司和铭壕集团有限公司（原名阮仕集团有限公司，系该项交易合同担保人，作为共同被告人），要求支付货款、逾期利息等诉讼标的合计 2,068,4057.87 元。根据(2019)沪 01 民终 15679 号判决书，浙江省铁投国际贸易有限公司终审败诉。截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省铁投国际贸易有限公司应收上海道宽贸易有限公司货款 19,257,037.35 元，已全额计提坏账准备 19,257,037.35 元。

3. 其他事项

（1）浙江沪杭甬高速公路股份有限公司

1) 沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿

根据浙江沪杭甬、孙公司浙江临平高速公路有限责任公司（以下简称临平公司）与杭州市交通局签订的沪杭甬高速公路杭州市区段收费调整补偿协议书，按照杭州城市发展总体规划和城市“拥江发展”战略等需要，杭州市交通局对浙江沪杭甬杭州市区段（北起沪杭高速与绕城高速北线交叉的乔司枢纽，东至杭甬高速与绕城高速东线交叉的红垦枢纽）收费调整，并抬升改造。收费调整后，浙江沪杭甬及临平公司对通行该路段的车辆不再收取通行费，该部分通行费由杭

州市政府逐年给予收费调整补偿，若实际停止收费日期或里程发生变化，据实结算。杭州市政府负责抬升改造项目的建设、养护、运营和管理。

2022 年度，浙江沪杭甬及临平公司已收到汇入的通行费 298,827,600.00 元，尚有 116,382,608.00 元未收到，并按不含税金额 403,116,699.03 元计入本期主营业务收入。

2) 浙江舟山跨海大桥有限公司滨海互通建设项目

根据国家发改委《关于舟山大桥连岛工程金塘大桥项目核准的批复》、浙江省发改委《关于舟山大桥连岛工程金塘大桥项目初步设计的复函》、2008 年 12 月 26 日浙江省交通厅办公室《金塘大桥滨海互通立交建设有关事宜协调会议纪要》（〔2008〕45 号）、2017 年 3 月 30 日浙江省交通厅《关于杭州湾地区环线并行线 G92N(杭甬高速复线)宁波段一期工程滨海互通工程建设资金等问题协调会议纪要》（〔2017〕3 号）和《滨海互通项目合作建设协议》，滨海互通由杭甬高速复线宁波段一期工程项目公司负责建设，舟山跨海大桥公司仅承担决算预留的滨海互通建设资金 34,689 万元，不参与项目建成投入运营后的通行费收益分配。截至 2022 年 12 月 31 日，浙江沪杭甬已按照合同约定向杭甬高速复线宁波段一期工程项目公司支付工程款 346,890,000.00 元。滨海互通工程于 2018 年开始施工，截至 2022 年 12 月 31 日仍在建设中。

3) 受托客户资产管理业务

项 目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务	公开募集证券投资基金管理业务
期末产品数量	209.00	52.00	7.00	27.00
期末客户数量	18,497.00	48.00	60.00	227,396.00
其中：个人客户	18,236.00	1.00		226,965.00
机构客户	261.00	47.00	60.00	431.00
期初受托资金	34,744,852,432.84	46,083,471,827.40	8,724,913,800.00	20,355,124,796.11
其中：自有资金投入	298,386,673.00	3,957,033,700.96	728,599.60	30,362,136.77
个人客户	27,207,755,715.54	11,000,000.00		3,267,660,708.99
机构客户	7,238,710,044.30	42,115,438,126.44	8,724,185,200.40	17,057,101,950.35
期末受托资金	30,262,834,516.03	30,557,127,070.25	7,146,864,400.00	27,521,893,273.43
其中：自有资金投入	382,947,929.88	2,594,101,980.90		126,974,536.68
个人客户	23,074,432,591.05	11,000,000.00		3,739,672,645.56
机构客户	6,805,453,995.10	27,952,025,089.35	7,146,864,400.00	23,655,246,091.19

项 目	集合资产管理业务	定向资产管理业务	专项资产管理业务	公开募集证券投资 基金管理业务
期末主要受托资产初始成本	35,222,762,889.85	31,329,149,844.88	7,162,093,390.67	33,374,831,801.90
其中：股票	233,562,480.60	958,546,916.66		635,006,919.57
国债	2,528,309.65			67,267,018.36
其他债券	32,036,880,546.60	4,517,076,420.67		27,555,568,878.93
基金	149,405,192.14	1,476,307,788.29	19,208,990.67	333,812,006.53
其他投资	2,800,386,360.86	24,377,218,719.26	7,142,884,400.00	4,783,176,978.51
当期资产管理业务净收入	312,477,844.15	51,925,031.02	286,618.64	70,279,559.62

4) 融资融券业务

融券业务明细情况

项 目	期末公允价值	期初公允价值
融出证券	128,331,570.73	8,039,630.70
其中：交易性金融资产	20,755,531.01	7,324,330.70
转融通融入证券	107,576,039.72	715,300.00
转融通融入证券总额	210,248,435.00	24,857,440.00

客户因融资融券业务向浙商证券(含下属公司)提供的担保物公允价值情况

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	2,417,634,027.81	2,359,942,839.20
债券	250,721,677.21	57,062,332.01
股票	49,640,059,608.89	57,970,518,530.76
基金	637,394,745.17	366,176,985.78
小 计	52,945,810,059.08	60,753,700,687.75

(2) 浙江交通资源投资集团有限公司

项目公司股权由中电建生态环境集团有限公司代持

2022年8月16日，交通资源集团与中电建生态环境集团有限公司签订《项目合作协议》。根据协议约定，交通资源集团已将认缴中电建(云浮)新材料有限公司的注册资本金人民币7.562亿元转入中电建生态环境集团有限公司账户，由其代为履行交通资源集团的出资义务。截至本财务报表批准报出日，股权继续由中电建生态环境集团有限公司代持。

(3) 浙江数智交院科技股份有限公司

省交通厅垫付前期费用的项目情况

为加快高速公路网络建设，根据《关于进一步加强高速公路建设管理的若干意见》（浙交〔2003〕314号）等文件精神，在项目业主未成立时，浙江省交通运输厅委托数智交院开展甬台温高速公路复线台州段前期、沈海高速公路浙江境温州乐清至瑞安段改扩建工程、甬台温复线温州瑞安至苍南段、宁波舟山港六横公路大桥前期等高速公路项目的前期工作，并预付了部分的前期咨询费用，待各项目业主正式成立后，由项目业主向数智交院支付相关的前期咨询费用。

截至2022年12月31日，累计尚未归还浙江省交通运输厅（含浙江省公路与运输管理中心）垫付资金为20,003.00万元，具体明细项目如下：

序号	项目名称	垫付前期费用 (万元)	备注
1	甬台温高速公路复线台州段前期（预、工可费用）	7,103.00	
2	甬台温高速公路复线台州段前期（专题研究）	5,000.00	
3	沈海高速公路浙江境温州乐清至瑞安段改扩建工程（预、工可）	1,400.00	
4	沈海高速公路浙江境温州乐清至瑞安段改扩建工程（专题研究）	1,500.00	
5	甬台温复线温州瑞安至苍南段（预工可）	300.00	
6	宁波舟山港六横公路大桥前期（预、工可）	1,500.00	
7	宁波舟山港六横公路大桥前期（专题研究）	1,350.00	
8	龙泉至浦城高速公路浙江段工程（预、工可及专题研究）	700.00	已归还
9	杭州湾宁波通道北接线沪杭高速至苏通大桥（浙江段）工程（预、工可及专题研究）	900.00	
10	杭(州)长(兴)高速公路北延(泗安至浙苏界)（预工可及专题研究）	400.00	已归还
11	钱江通道北接线(沪杭高速公路-苏浙界)（预工可及专题研究）	950.00	
12	杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关段（预工可及专题研究）	4,528.00	已归还
合 计		25,631.00	

(3) 浙江省铁路发展控股集团有限责任公司

根据《中国铁路总公司浙江省人民政府关于新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线工程初步

设计的批复》（铁总鉴函[2019]316号）、《中国铁路总公司浙江省人民政府关于新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线可行性研究报告的批复》（铁总发改函[2019]185号），对杭临绩铁路引入杭州西站及配套联络线同步实施工程、沪乍杭铁路引入杭州西站及配套联络线同步实施工程相应投资由浙江省先行承担，待杭临绩铁路、沪乍杭铁路建设时分别纳入相应建设项目。截止2022年12月31日，浙铁集团累计应收同步实施工程杭临绩项目2,006,531,160.31元，累计应收同步实施工程沪乍杭项目767,126,052.99元。

（4）浙江交通科技股份有限公司

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

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

（5）浙江高速物流有限公司

根据浙江省铁投国际贸易有限公司、香港泽信资源有限公司、浙江伊斯浩进出口有限公司签署的《委托掉期套期保值协议》、《委托协议》，香港泽信资源有限公司应当根据浙江省铁投国际贸易有限公司在境内购汇远结业务项下购汇汇率和对应的远期结汇汇率，在境外操作远月期权套期保值。若香港泽信资源有限公司未履行远月期权套期保值义务而给浙江省铁投国际贸易有限公司造成经济损失的，由香港泽信资源有限公司全额承担。2016年度浙江省铁投国际贸易有限公司掉期套期保值业务产生亏损109,359,192.84元（其中平仓损失87,065,404.50元，掉期损失22,293,788.34元）已一次性计入损益，对该损失暂未提起诉讼。

（6）浙江省交投控股集团有限公司

浙商控股及其下属公司持续经营情况说明

截至2022年12月31日，浙商控股、浙商煤炭公司、裕启林香港公司、浙商投资公司、浙

商物资公司、浙商物流公司净资产分别为-2,109,384,184.33元、-413,473,696.18元、-111,561,836.19元、-70,028,422.16元、-79,699,292.41元、-88,758,946.98元，存在可能导致对该些公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

十二、 母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指2022年1月1日，期末系指2022年12月31日；本期系指2022年度，上年系指2021年度。金额单位为人民币元。

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末数	期初数
1年以内	188,916,400.40	392,836,775.32
账面余额小计	188,916,400.40	392,836,775.32
减：坏账准备		
账面价值合计	188,916,400.40	392,836,775.32

2. 按坏账计提方法分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	188,916,400.40	100.00			188,916,400.40
合计	188,916,400.40	100.00			188,916,400.40

续上表：

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	392,836,775.32	100.00			392,836,775.32

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	392,836,775.32	100.00			392,836,775.32

3. 坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收账款

组合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	85,148,757.26		
关联方组合	103,767,643.14		
小计	188,916,400.40		

其中：账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	85,148,757.26		
小计	85,148,757.26		

(二) 其他应收款

1. 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收利息						
应收股利						
其他应收款	15,919,553,918.32	6,143,271,064.50	9,776,282,853.82	10,760,278,765.08	4,252,608,237.99	6,507,670,527.09
合计	15,919,553,918.32	6,143,271,064.50	9,776,282,853.82	10,760,278,765.08	4,252,608,237.99	6,507,670,527.09

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末数	期初数
1年以内	9,841,040,434.28	4,375,552,518.16

账 龄	期末数	期初数
1-2 年	940,539,229.64	139,289,029.63
2-3 年	19,075,960.42	20,825,916.64
3-4 年	20,825,916.64	21,864,688.83
4-5 年	21,809,598.83	238,989,305.44
5 年以上	5,076,262,778.51	5,963,757,306.38
账面余额小计	15,919,553,918.32	10,760,278,765.08
减：坏账准备	6,143,271,064.50	4,252,608,237.99
账面价值小计	9,776,282,853.82	6,507,670,527.09

(2) 按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	6,710,603,075.91	42.15	6,116,721,349.91	91.15	593,881,726.00
按组合计提坏账准备	9,208,950,842.41	57.85	26,549,714.59	0.29	9,182,401,127.82
合 计	15,919,553,918.32	100.00	6,143,271,064.50	38.59	9,776,282,853.82

续上表：

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,566,617,852.82	51.73	4,230,492,717.82	76.00	1,336,125,135.00
按组合计提坏账准备	5,193,660,912.26	48.27	22,115,520.17	0.43	5,171,545,392.09
合 计	10,760,278,765.08	100.00	4,252,608,237.99	39.52	6,507,670,527.09

1) 期末按单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
浙江远洋运输股份有限公司 (已注销)	3,603,395,447.95	3,603,395,447.95	100.00	已注销,无法收回
湖州市交通投资集团有限公司	400,000,000.00			国开专项基金转借款,预计可收回

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	理由
浙江省铁投国际贸易有限公司	348,324,332.50	348,324,332.50	100.00	预计无法收回
丽水市城市建设投资有限责任公司	115,907,326.00			国开专项基金转借款,预计可收回
浙江嘉悦石化有限公司(已注销)	107,788,249.97	107,788,249.97	100.00	预计无法收回
西湖文化广场指挥部	77,974,400.00			预计可收回
李国安	47,634,402.40	47,634,402.40	100.00	预计无法收回
杭州户晓运输有限公司	2,480,000.00	2,480,000.00	100.00	预计无法收回
浙江省海运集团温州海运有限公司(已注销)	850,512,589.73	850,512,589.73	100.00	已注销,无法收回
浙江省海运集团台州海运有限公司(已注销)	636,800,382.08	636,800,382.08	100.00	已注销,无法收回
浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司(已注销)	519,785,945.28	519,785,945.28	100.00	已注销,无法收回
小 计	6,710,603,075.91	6,116,721,349.91	91.15	

2) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	88,633,404.24	26,549,714.59	29.95
低信用风险组合	998,400.00		
关联方组合	9,119,319,038.17		
小 计	9,208,950,842.41	26,549,714.59	0.29

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,506,716.30		
1-2 年	66,049,681.20	6,604,968.12	10.00
2-3 年	148,165.34	29,633.07	20.00
4-5 年	68,640.00	54,912.00	80.00
5 年以上	19,860,201.40	19,860,201.40	100.00
小 计	88,633,404.24	26,549,714.59	29.95

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

1) 本期计提坏账准备情况

种 类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	4,230,492,717.82		120,870,285.00		2,007,098,917.09	6,116,721,349.91
按组合计提坏账准备	22,115,520.17	6,615,633.73	1,500,069.90	681,369.41		26,549,714.59
小 计	4,252,608,237.99	6,615,633.73	122,370,354.90	681,369.41	2,007,098,917.09	6,143,271,064.50

[注] 本期坏账准备其他增加系省海运集团对原下属三家破产子公司浙江省海运集团台州海运有限公司、浙江省海运集团温州海运有限公司和浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司20.07亿元其他应收款坏账损失账务上剥离至本公司，省海运集团依然作为该损失的责任承担主体。

2) 其中本期坏账准备收回或转回情况：

单位名称	转回或收回原因	收回方式	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
乐清市人民政府	[注]	无偿划转	单项金额重大计提坏账	63,000,000.00	63,000,000.00
嘉兴市人民政府	对方支付欠款	现金收款	单项金额重大计提坏账	52,981,585.00	52,981,585.00
李国安	对方支付欠款	现金收款	单项金额重大计提坏账	4,888,700.00	4,888,700.00
嘉兴市交通局（嘉湖二标）	对方支付欠款	现金收款	5年以上长期挂账款全额计提坏账	1,231,864.30	1,231,864.30
天台104国道改建项目部	对方支付欠款	现金收款	5年以上长期挂账款全额计提坏账	268,205.60	268,205.60
小 计				122,370,354.90	122,370,354.90

[注] 经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会文件批复（浙国资产权【2022】43号），将乐清市人民政府债权划无偿转至乐清市高速公路湖雾岭隧道建设开发有限公司。

3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额		24,387.46	4,252,583,850.53	4,252,608,237.99
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		6,610,213.73	5,420.00	6,615,633.73
本期收回或转回			122,370,354.90	122,370,354.90
本期转销或核销			681,369.41	681,369.41
其他变动			2,007,098,917.09	2,007,098,917.09
2022 年 12 月 31 日余额		6,634,601.19	6,136,636,463.31	6,143,271,064.50

(4) 本期实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	681,369.41

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	期末数	款项的性质或内容
浙江远洋运输股份有限公司（已注销）	3,603,395,447.95	委贷本金及利息、担保费
浙江舟山北向大通道有限公司	3,433,858,111.24	委贷本金及利息
浙江上三高速公路有限公司	1,638,073,125.00	借款本金及利息
浙江乐清湾高速公路有限公司	1,076,417,395.81	委贷本金及利息
香港浙经有限公司	944,552,625.59	借款本金及利息、代收股权转让款
浙江省海运集团温州海运有限公司（已注销）	850,512,589.73	海运转入应收款
湖北浙交楚新矿业有限公司	660,877,250.00	委贷本金及利息
浙江省海运集团台州海运有限公司（已注销）	636,800,382.08	海运转入应收款
浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司（已注销）	519,785,945.28	海运转入应收款
小 计	13,364,272,872.68	

(三) 长期股权投资

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	148,513,541,006.10	2,721,750,000.00	145,791,791,006.10	129,657,273,999.72	2,898,861,553.65	126,758,412,446.07
对联营企业投资	8,813,506,053.99		8,813,506,053.99	7,158,420,905.45		7,158,420,905.45
对其他企业投资	542,068,946.55	542,068,946.55		395,996,103.48	395,996,103.48	
合 计	157,869,116,006.64	3,263,818,946.55	154,605,297,060.09	137,211,691,008.65	3,294,857,657.13	133,916,833,351.52

2. 长期股权投资明细情况

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
(1) 子公司						
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	6,924,203,056.29	6,924,203,056.29				
浙江台州甬台温高速公路有限公司	1,141,018,336.80	1,141,018,336.80				
浙江宁波甬台温高速公路有限公司	1,387,000,000.00	1,387,000,000.00				
浙江交投高速公路运营管理有限公司	3,984,190,000.00	3,984,190,000.00				
浙江省海运集团有限公司	2,721,750,000.00			143,250,000.00		
浙江高信技术股份有限公司	111,560,745.63	111,560,745.63				
浙江路产城发展集团有限公司	1,834,928,677.14	2,434,928,677.14		600,000,000.00		
浙江杭新景高速公路有限公司	2,123,240,236.00	2,123,240,236.00				
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司	2,169,398,250.00	2,169,398,250.00				
浙江乐清湾高速公路有限公司	4,307,000,000.00	4,307,000,000.00				

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
浙江临金高速公路有限公司	2,310,330,000.00	2,274,330,000.00	36,000,000.00			
浙江省交通投资集团财务有限责任公司	4,834,814,501.55	4,834,814,501.55				
浙江高速物流有限公司	1,124,000,000.00	600,000,000.00	524,000,000.00			
浙江交通资源投资集团有限公司	6,126,726,169.73	3,738,266,169.73	2,388,460,000.00			
浙商中拓集团股份有限公司	956,983,056.62	956,983,056.62				
浙江交通科技股份有限公司	1,432,338,037.00	1,432,338,037.00				
浙江省经济建设投资有限公司	2,954,621,805.64	1,604,621,805.64	1,350,000,000.00			
浙江省交投控股集团有限公司	4,887,565,494.82	3,553,787,900.26	1,333,777,594.56			
浙江镇洋发展股份有限公司	244,753,325.83	244,753,325.83				
浙江发展实业有限公司		24,000,000.00		24,000,000.00		
信加(香港)有限公司	8,444.71	8,444.71				
香港浙经有限公司	63,250,675.48	63,250,675.48				
浙江舟山北向大通道有限公司	4,008,000,000.00	4,008,000,000.00				
温州市瑞文高速公路有限公司	2,135,761,700.00	2,088,751,700.00	47,010,000.00			
温州市文泰高速公路有限公司	4,287,600,000.00	4,287,600,000.00				
金华市东永高速公路投资有限公司	794,833,448.90	794,833,448.90				
杭州都市高速公路有限公司	10,665,531,517.50	10,665,531,517.50				
浙江数智交院科技股份有限公司	39,764,843.41	39,764,843.41				
浙江杭宣高速公路有限公司	6,352,000,000.00	5,501,000,000.00	851,000,000.00			

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
浙江杭海城际铁路有限公司	3,060,000,000.00	3,060,000,000.00				
浙江省轨道交通运营管理集团有限公司	408,480,100.00	388,480,100.00	20,000,000.00			
浙江交投太平交通基础设施股权投资基金(有限合伙)	200,000,000.00	200,000,000.00				
浙江景文高速公路有限公司	4,532,391,020.47	3,912,385,000.00	620,006,020.47			
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司	1,524,000,000.00	1,524,000,000.00				
德清县杭绕高速公路有限公司	2,611,549,500.00	2,611,549,500.00				
浙江义东高速公路有限公司	1,587,000,000.00	1,077,000,000.00	510,000,000.00			
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司	600,747,000.00	600,747,000.00				
浙江杭绍甬高速公路有限公司	2,029,612,000.00	1,623,689,600.00	405,922,400.00			
浙江浙商金控有限公司	5,553,471,322.80	5,110,199,317.20	443,272,005.60			
浙江省商业集团有限公司	1,466,719,388.04	1,909,991,393.64		443,272,005.60		
浙江温州市域铁路一号线有限公司	1,550,340,000.00	1,550,340,000.00				
浙江省交通厅物资管理站				33,861,553.65		
浙江衢丽铁路有限公司	2,110,000,000.00	1,270,000,000.00	840,000,000.00			
浙江杭温铁路有限公司	1,918,050,000.00	1,040,100,000.00	877,950,000.00			
浙江交投高速公路建设管理有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00				
浙江诸永高速公路有限公司	1,300,171,821.14	1,300,171,821.14				

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
浙商食品集团有限公司	191,804,030.23	191,804,030.23				
浙江杭宁高速公路有限责任公司	2,835,513,788.54	2,835,513,788.54				
嘉兴公路建设投资有限公司	1.00	1.00				
温州瑞平苍高速公路有限公司	1,521,600,000.00	960,000,000.00	561,600,000.00			
绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司	571,092,800.00	142,780,000.00	428,312,800.00			
浙江省长三角投资有限公司	1,081,000,000.00	816,000,000.00	265,000,000.00			
浙商财产保险股份有限公司	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00				
浙江省铁路发展控股集团有限公司	25,276,320,510.83	21,818,486,165.83	3,457,834,345.00			
浙江省轨道交通建设管理集团有限公司	500,000,000.00		500,000,000.00			
浙江台州沈海高速公路有限公司	1,654,900,000.00		1,654,900,000.00			
浙江甬舟复线一期高速公路有限公司	526,645,400.00		526,645,400.00			
浙江金华甬金衢上高速公路有限公司	600,000,000.00		600,000,000.00			
浙江沪平盐铁路有限公司	735,960,000.00		735,960,000.00			
浙江衢松铁路有限公司	1,091,000,000.00		1,091,000,000.00			
浙江交投交通建设管理有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00			
(2) 联营企业						

被投资单位名称	初始投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益变动
杭州机场高铁有限公司	1,298,000,000.00	150,000,000.00	1,148,000,000.00			
物产中大集团股份有限公司	3,985,984,500.00	6,002,935,063.39			662,013,471.54	9,137,702.20
浙江乐清湾铁路有限公司	1,112,850,000.00	985,541,728.29	31,500,000.00		-101,889,914.41	
浙江丝路产业基金有限公司	6,000,000.00	19,944,113.77			1,808,996.36	
(3)其他企业						
浙江博达投资有限责任公司	5,888,408.91					
浙江远洋运输股份有限公司	390,107,694.57					
浙江省交通厅物资管理站	33,861,553.65		33,861,553.65			
浙江省海运集团温州海运有限公司	66,903,368.41		66,903,368.41			
浙江省海运集团台州海运有限公司	35,307,921.01		35,307,921.01			
浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
小计	155,458,444,452.65	133,916,833,351.52	21,426,223,408.70	1,244,383,559.25	561,932,553.49	9,137,702.20

续上表：

被投资单位名称	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
(1)子企业						
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司				6,924,203,056.29		
浙江台州甬台温高速公路有限公司				1,141,018,336.80		
浙江宁波甬台温高速公路有限公司				1,387,000,000.00		
浙江交投高速公路运				3,984,190,000.00		

被投资单位名称	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
营管理有限公司						
浙江省海运集团有限公司			-143,250,000.00			2,721,750,000.00
浙江高信技术股份有限公司					111,560,745.63	
浙江路产城发展集团有限公司					1,834,928,677.14	
浙江杭新景高速公路有限公司					2,123,240,236.00	
浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司					2,169,398,250.00	
浙江乐清湾高速公路有限公司					4,307,000,000.00	
浙江临金高速公路有限公司					2,310,330,000.00	
浙江省交通投资集团财务有限责任公司					4,834,814,501.55	
浙江高速物流有限公司					1,124,000,000.00	
浙江交通资源投资集团有限公司					6,126,726,169.73	
浙商中拓集团股份有限公司					956,983,056.62	
浙江交通科技股份有限公司					1,432,338,037.00	
浙江省经济建设投资有限公司					2,954,621,805.64	
浙江省交投控股集团有限公司					4,887,565,494.82	
浙江镇洋发展股份有限公司					244,753,325.83	
浙江发展实业有限公司						
信加(香港)有限公司					8,444.71	
香港浙经有限公司					63,250,675.48	
浙江舟山北向大通道					4,008,000,000.00	

被投资单位名称	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
有限公司						
温州市瑞文高速公路有限公司					2,135,761,700.00	
温州市文泰高速公路有限公司					4,287,600,000.00	
金华市东永高速投资有限公司					794,833,448.90	
杭州都市高速公路有限公司					10,665,531,517.50	
浙江数智交院科技股份有限公司					39,764,843.41	
浙江杭宣高速公路有限公司					6,352,000,000.00	
浙江杭海城际铁路有限公司					3,060,000,000.00	
浙江省轨道交通运营管理集团有限公司					408,480,100.00	
浙江交投太平交通基础设施股权投资基金(有限合伙)					200,000,000.00	
浙江景文高速公路有限公司					4,532,391,020.47	
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司					1,524,000,000.00	
德清县杭绕高速有限公司					2,611,549,500.00	
浙江义东高速公路有限公司					1,587,000,000.00	
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司					600,747,000.00	
浙江杭绍甬高速公路有限公司					2,029,612,000.00	
浙江浙商金控有限公司					5,553,471,322.80	
浙江省商业集团有限公司					1,466,719,388.04	
浙江温州市域铁路一号线有限公司					1,550,340,000.00	

被投资单位名称	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
浙江省交通厅物资管理站				33,861,553.65		
浙江衢丽铁路有限公司					2,110,000,000.00	
浙江杭温铁路有限公司					1,918,050,000.00	
浙江交投高速公路建设管理有限公司					20,000,000.00	
浙江诸永高速公路有限公司					1,300,171,821.14	
浙商食品集团有限公司					191,804,030.23	
浙江杭宁高速公路有限责任公司					2,835,513,788.54	
嘉兴公路建设投资有限公司					1.00	
温州瑞平苍高速公路有限公司					1,521,600,000.00	
绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司					571,092,800.00	
浙江省长三角投资有限公司					1,081,000,000.00	
浙商财产保险股份有限公司					1,500,000,000.00	
浙江省铁路发展控股集团有限责任公司					25,276,320,510.83	
浙江省轨道交通建设管理集团有限公司					500,000,000.00	
浙江台州沈海高速公路有限公司					1,654,900,000.00	
浙江甬舟复线一期高速公路有限公司					526,645,400.00	
浙江金华甬金衢上高速公路有限公司					600,000,000.00	
浙江沪平盐铁路有限公司					735,960,000.00	
浙江衢松铁路有限公司					1,091,000,000.00	
浙江交投交通建设管					20,000,000.00	

被投资单位名称	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
理有限公司						
浙江宁波杭甬复线三期高速公路有限公司					12,000,000.00	
(2) 联营企业						
杭州机场高铁有限公司					1,298,000,000.00	
物产中大集团股份有限公司	49,296,426.45	142,781,533.60			6,580,601,129.98	
浙江乐清湾铁路有限公司					915,151,813.88	
浙江丝路产业基金有限公司		2,000,000.00			19,753,110.13	
(3) 联营企业						
浙江博达投资有限责任公司						5,888,408.91
浙江远洋运输股份有限公司						390,107,694.57
浙江省交通厅物资管理站				-33,861,553.65		33,861,553.65
浙江省海运集团温州海运有限公司				-66,903,368.41		66,903,368.41
浙江省海运集团台州海运有限公司				-35,307,921.01		35,307,921.01
浙江省海运集团舟山五洲船舶修造有限公司				-10,000,000.00		10,000,000.00
小 计	49,296,426.45	144,781,533.60	-143,250,000.00	-112,211,289.42	154,605,297,060.09	3,263,818,946.55

3. 重要联营企业的主要财务信息

项 目	本期数			上期数		
	物产中大集团股份有限公司	浙江乐清湾铁路有限公司	浙江丝路产业基金有限公司	物产中大集团股份有限公司	浙江乐清湾铁路有限公司	浙江丝路产业基金有限公司
流动资产	102,044,376,195.96	1,721,150,638.93	74,215,609.16	89,987,350,341.39	1,990,949,018.05	89,788,412.12
非流动资产	42,941,119,620.03	4,409,106,470.16	74,643,943.62	39,462,335,262.47	4,401,731,768.13	70,130,189.45
资产合计	144,985,495,815.99	6,130,257,109.09	148,859,552.78	129,449,685,603.86	6,392,680,786.18	159,918,601.57

项 目	本期数			上期数		
	物产中大集团股份 有限公司	浙江乐清湾铁路有 限公司	浙江丝路产业基 金有限公司	物产中大集团股份 有限公司	浙江乐清湾铁路有 限公司	浙江丝路产业基 金有限公司
流动负债	86,254,538,023.27	324,076,189.29	34,134,154.65	82,947,435,441.21	350,341,671.07	45,818,120.75
非流动负债	12,713,934,528.93	2,965,514,495.06	15,959,847.46	7,202,543,289.64	2,865,514,495.06	14,379,911.98
负债合计	98,968,472,552.20	3,289,590,684.35	50,094,002.11	90,149,978,730.85	3,215,856,166.13	60,198,032.73
净资产	46,017,023,263.79	2,840,666,424.74	98,765,550.67	39,299,706,873.01	3,176,824,620.05	99,720,568.84
按持股比例计算的 净资产份额	5,603,883,448.70	878,481,773.18	19,753,110.13	5,026,217,382.11	953,047,386.02	19,944,113.77
调整事项	976,717,681.28	36,670,040.70		976,717,681.28	32,494,342.27	
对联营企业权益 投资的账面价值	6,580,601,129.98	915,151,813.88	19,753,110.13	6,002,935,063.39	985,541,728.29	19,944,113.77
存在公开报价的 权益投资的公允 价值	4,292,369,853.85			5,282,916,743.20		
营业收入	579,233,281,294.28	439,553,829.09	33,018,867.00	562,537,895,945.50	398,901,555.23	37,735,848.00
净利润	6,003,039,152.95	-336,165,314.03	9,479,983.03	5,765,969,315.40	-355,756,204.13	14,241,191.76
其他综合收益	51,834,951.82			8,193,118.94		
综合收益总额	6,054,874,104.77	-336,165,314.03	9,479,983.03	5,774,162,434.34		
企业本期收到的 来自联营企业的 股利	142,781,533.60		2,000,000.00	178,476,917.00		1,000,000.00

(四) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	5,274,023,878.93	2,602,398,358.71	5,706,615,795.20	2,937,832,420.91
其他业务	34,531,152.55	77,654,173.66	37,442,544.27	85,316,167.27
合 计	5,308,555,031.48	2,680,052,532.37	5,744,058,339.47	3,023,148,588.18

2. 主营业务收入/主营业务成本情况(按业务类别列示)

业务类别	本期数		上年数	
	收入	成本	收入	成本
设备销售	55,604,964.30	42,990,190.69	442,063,402.04	340,313,387.84
车辆通行费	5,218,079,327.23	2,482,826,915.10	5,264,158,049.58	2,538,774,955.72
道路清障	339,587.40	76,581,252.92	394,343.58	58,744,077.35
小计	5,274,023,878.93	2,602,398,358.71	5,706,615,795.20	2,937,832,420.91

(五) 投资收益

1. 明细情况

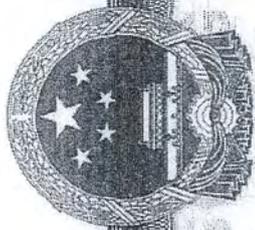
项目	本期数	上年数
成本法核算的长期股权投资收益	3,240,964,710.82	2,387,055,911.23
权益法核算的长期股权投资收益	561,932,553.49	580,279,319.65
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,117,224,151.96
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	286,964,421.00	145,845,343.44
处置交易性金融资产产生的投资收益		910,505,200.00
合计	4,089,861,685.31	906,461,622.36

2. 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

十三、 财务报表之批准

2022年度财务报表业经本公司于2023年4月26日批准报出。


 浙江省交通投资集团有限公司
 2023年4月26日



营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码 91330000087374063A (1/1)

SCJDGL (副本)

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资额 贰仟零伍拾万元整

成立日期 2013年12月19日

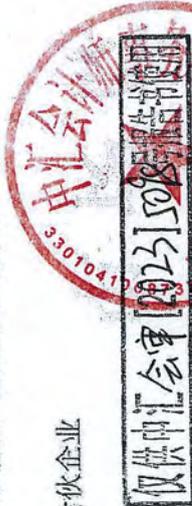
主要经营场所

浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关



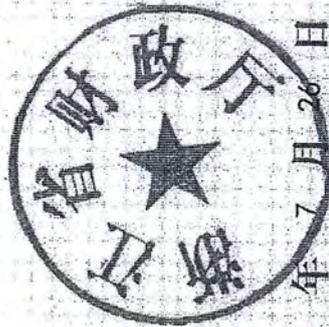
2023年01月20日



证书序号: 0015241

说明

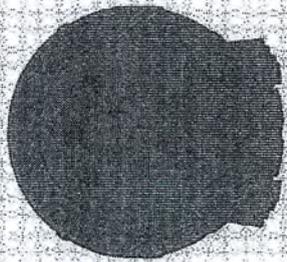
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日





姓名 任成
 Full name 男
 性别 男
 Sex
 出生日期 1976-07-15
 Date of birth 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 工作单位
 身份证号码 330103760715133
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



日
 月

年

月

日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名: 祝小锋
 Full name: 祝小锋
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1980-01-25
 Date of birth: 1980-01-25
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 390023109001253511
 Identity card No.: 390023109001253511

祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 58号。

祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。

祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2016年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2016) 132号。

祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2015年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2015) 94号。



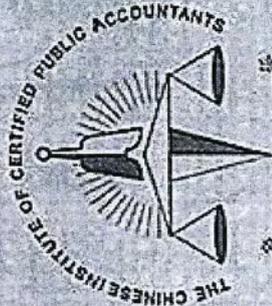
祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 / 月 / 日

年 / 月 / 日





姓名	李旻旻
Sex	女
出生日期	1982-11-13
工作单位	中汇会计师事务所有限公司
身份证号码	331081198211131441
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000140290
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年10月29日
Date of Issuance

