

浙江省交通投资集团有限公司  
2023年半年度报告



二〇二三年八月

## 重要提示

一、发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

三、本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 风险提示

发行人提醒广大投资者注意以下重大事项：

### 一、短期偿债压力的风险

作为交通类企业，发行人的债务融资以银行借款为主。截至2023年6月末，公司流动负债总额为2,615.04亿元，约占负债总额的43.53%，其中短期借款余额约为142.01亿元，一年内到期的非流动负债金额约为285.88亿元，两项之和约为427.89亿元，约占公司负债总额的7.12%，发行人存在一定的短期偿付压力。

### 二、高速公路建设风险

交通基础设施建设具有建设周期长、资金投入大等特点，在成本、工期和质量等重要目标方面是否实施有效控制，对当期建造成本及未来营运成本均会产生直接或间接的重要影响。未来，若出现建筑材料价格波动、中途设计变更或政府颁布新政策和技术规范等，均将可能影响公司在建交通基础设施项目的成本、工期和质量。

### 三、高速公路营运风险

高速公路营运期间，重大自然灾害如地震、塌方、泥石流、山体滑坡等，可能造成公司运营的高速公路暂时关闭，严重情况下还会造成部分路段毁损。此外，恶劣天气状况如大雾、暴雨、大雪等将可能影响高速公路通行能力、路桥技术状态，有时需要关闭高速公路，将可能直接导致公司车辆通行费收入下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

## 目 录

重要提示.....	2
风险提示.....	3
释义.....	6
第一章 企业及中介机构主要情况.....	8
一、    企业基本情况.....	8
二、    对应债务融资工具相关中介机构情况.....	9
第二章 债务融资工具存续情况.....	12
一、    债务融资工具基本信息.....	12
二、    信用评级情况.....	14
三、    发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）.....	14
四、    增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）.....	14
第三章 债务融资工具募集资金使用情况.....	15
一、    募集资金使用情况.....	15
二、    募集资金用途变更情况.....	15
三、    募集资金特定用途使用情况.....	15
四、    募集资金用于建设项目的情况.....	16
五、    募集资金专项账户情况.....	16
六、    募集资金违规使用的整顿情况.....	16
第四章 报告期内重要事项.....	17

一、	会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、	财务报告审计情况.....	17
三、	合并报表范围调整.....	17
四、	合并报表范围重大亏损.....	17
五、	资产受限情况.....	17
六、	对外担保情况.....	18
七、	信息披露事务管理制度变更情况.....	18
八、	环境信息披露情况.....	18
第五章	财务报告.....	20
第六章	备查文件.....	30

## 释义

一、常用名词简称		
发行人、公司、本公司、我司、省交通集团、浙交投	指	浙江省交通投资集团有限公司
董事会	指	浙江省交通投资集团有限公司董事会
监事会	指	浙江省交通投资集团有限公司监事会
发行人股东、省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
承销团	指	指主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团
评级机构、联合评级	指	联合资信评级有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023年1月-6月
二、公司/项目简称		
省海运集团	指	浙江省海运集团股份有限公司
浙江交工	指	浙江交工集团股份有限公司
浙江交科	指	浙江交通科技股份有限公司
浙江交控	指	浙江省交投控股集团有限公司
沪杭甬公司	指	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
宁波甬台温公司	指	浙江宁波甬台温高速公路有限公司
台州甬台温公司	指	浙江台州甬台温高速公路有限公司
杭徽公司	指	浙江杭徽高速公路有限公司
杭新景高速	指	浙江杭新景高速公路有限公司
舟山跨海大桥公司	指	浙江舟山跨海大桥有限公司
铁路发展集团	指	浙江省铁路发展控股集团有限责任公司
龙丽丽龙公司	指	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司
杭宣公司	指	浙江杭宣高速公路有限公司
杭州都市高速公司	指	杭州都市高速公路有限公司
东永高速	指	金华市东永高速投资有限公司
财务公司	指	浙江省交通投资集团财务有限责任公司
高速公路管理公司	指	浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司

乐清湾高速	指	浙江乐清湾高速公路有限公司
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
临金公司	指	浙江临金高速公路有限公司
路产城公司	指	浙江路产城发展集团有限公司
浙商期货	指	浙商期货有限公司
高速物流	指	浙江高速物流有限公司
资源公司	指	浙江交通资源投资集团有限公司
浙商中拓	指	浙商中拓集团股份有限公司
镇洋发展	指	浙江镇洋发展股份有限公司
高信公司	指	浙江高信技术股份有限公司
数智交院	指	浙江数智交院科技股份有限公司
舟山北向公司	指	浙江舟山北向大通道有限公司
金温铁道公司	指	浙江金温铁道开发有限公司
金台铁路	指	金台铁路有限责任公司
经建投资	指	浙江省经济建设投资有限公司
浙商财险	指	浙商财产保险股份有限公司
省商业集团/商业集团	指	浙江省商业集团有限公司
诸永高速	指	浙江诸永高速公路有限公司
嘉兴公路	指	嘉兴公路建设投资有限公司
杭宁高速	指	浙江杭宁高速公路有限责任公司
全省 / 省内	指	浙江省 / 浙江省内

## 第一章 企业及中介机构主要情况

### 一、企业基本情况

#### (一) 发行人的基本信息

中文名称	浙江省交通投资集团有限公司
中文简称	省交通集团
外文名称（如有）	Zhejiang Communications Investment Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	CICO
法定代表人	俞志宏
注册资本	3,160,000 万元
实缴资本	3,160,000 万元
注册地址	浙江省杭州市 文晖路 303 号
办公地址	浙江省杭州市 五星路 199 号明珠国际商务中心
办公地址的邮政编码	310020
企业网址（如有）	www.cncico.com
电子邮箱	jtgshangbin@cncico.com

#### (二) 债务融资工具信息披露事务负责人的基本信息

姓名	俞激
职位	副总经理
联系地址	杭州市江干区五星路 199 号明珠国际商务中心
电话	0571-85301511
传真	0571-85301511
电子邮箱	yuji@cncico.com

#### (三) 报告期内发行人控股股东、实际控制人变更及变更情况

报告期末控股股东姓名/名称：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内发行人控股股东、实际控制人未发生变更。

#### (四) 报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更及变更情况

适用 不适用

(五) 报告期内发行人与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面是否相互独立

是 否

(六) 报告期内发行人控股股东是否存在占用企业非经营性资金用的情况

是 否

(七) 报告期内发行人是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定以及发行文件约定或承诺的情况

是 否

(八) 报告期内发行人业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化情况

适用 不适用

(九) 报告期末发行人除债券外其他有息债务的逾期情况

适用 不适用

## 二、对应债务融资工具相关中介机构情况

(一) 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

签字会计师姓名：半年度报告未经审计

(二) 主承销商：

债券简称	主承销商名称	主承销商办公地址	联系人	联系电话
20 浙交投 MTN001	宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	胡强	0574-87002735
21 浙交投 MTN001（乡村振兴）	中国建设银行	北京市西城区闹市口大街一号院一号楼长安兴融中心中国建设银行	温婧、于亮、朱佳林、丁楷	010-67595973
	兴业银行	北京市朝阳区朝阳门北大街20号兴业大厦15层	陈勇, 凌晨	13240711425
22 浙交投 MTN001	浙商银行	浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号	杨鑫蔚	0571-87330884
	光大银行	北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心	魏伟/董思彤	010-63639391
22 浙交投 MTN002	交通银行	上海市浦东新区陆家嘴环路333号	骆盈盈	021-38873262
	宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	张舒华	021-23262637
22 浙交投	宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路	张舒华	021-23262637

MTN003		345号		
	浙商银行	浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号	侯捷	0571-87330647
22 浙交投 MTN004	宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	张舒华	021-23262637
	浙商银行	浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号	侯捷	0571-87330647
23 浙交投 SCP001	光大银行	北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心	魏伟/董思彤	010-63639391
	浙商银行	浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号	侯捷	0571-87330647
23 浙交投 SCP002	光大银行	北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心	魏伟/董思彤	010-63639391
	浙商银行	浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号	侯捷	0571-87330647
23 浙交投 SCP003	招商银行	深圳市深南大道2016号招商银行大楼	赵宇	0755-88026207
	光大银行	北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心	任霁松	010-63639771
23 浙交投 SCP004	农业银行	北京市东城区建国门内大街69号中国农业银行	刘兆莹	010-85109688
23 浙交投 SCP005	工商银行	北京市西城区复兴门内大街55号	王思源	010-81013642
	国开行	浙江省杭州市上城区城星路69号中天国开大厦	李余	0571-81686468
23 浙交投 SCP006	浦发银行	上海市浦东新区白莲泾路29号浦发银行大厦	赵广志	021-31886343
	招商银行	深圳市深南大道2016号招商银行大楼	赵宇	0755-88026207
23 浙交投 SCP007	光大银行	北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心	魏伟/董思彤	010-63639391
23 浙交投 SCP008	宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	张舒华	021-23262637
	浦发银行	上海市浦东新区白莲泾路29号浦发银行大厦	赵广志	021-31886343
23 浙交投 SCP009	浙商银行	浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号	侯捷	0571-87330647
23 浙交投 SCP010	招商银行	深圳市深南大道2016号招商银行大楼	赵宇	0755-88026207

(三) 存续期管理机构:

债券简称	存续期管理机构名称	办公地址	联系人	联系电话
20 浙交投 MTN001	宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路345号	胡强	0574-87002735
21 浙交投 MTN001 (乡村振兴)	建设银行	北京市西城区闹市口大街一号院一号楼长安兴融中	温婧、于亮、朱佳林、丁楷	010-67595973

兴)		心中国 建设银行		
22 浙交投 MTN001	浙商银行	浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号	杨鑫蔚	0571-87330884
22 浙交投 MTN002	交通银行	上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号	骆盈盈	021-38873262
22 浙交投 MTN003	宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号	张舒华	021-23262637
22 浙交投 SCP005	工商银行	北京市复兴门内大街 55 号	王思源	010-81013642
22 浙交投 MTN004	宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号	张舒华	021-23262637
23 浙交投 SCP001	光大银行	北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心	魏伟/董思彤	010-63639391
23 浙交投 SCP002	光大银行	北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心	魏伟/董思彤	010-63639391
23 浙交投 SCP003	招商银行	深圳市深南大道 2016 号招商银行大楼	赵宇	0755-88026207
23 浙交投 SCP004	农业银行	北京市东城区建国门内大街 69 号中国农业银行	刘兆莹	010-85109688
23 浙交投 SCP005	工商银行	北京市西城区复兴门内大街 55 号	王思源	010-81013642
23 浙交投 SCP006	浦发银行	上海市浦东新区白莲泾路 29 号浦发银行大厦	赵广志	021-31886343
23 浙交投 SCP007	光大银行	北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心	魏伟/董思彤	010-63639391
23 浙交投 SCP008	宁波银行	浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号	张舒华	021-23262637
23 浙交投 SCP009	浙商银行	浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号	侯捷	0571-87330647
23 浙交投 SCP010	招商银行	深圳市深南大道 2016 号招商银行大楼	赵宇	0755-88026207

(四) 受托管理人 (如有) 名称:

无

(五) 报告期内对债务融资工具进行跟踪评级的评级机构

名称: 联合资信评估股份有限公司

办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

(六) 报告期内上述中介机构发生变更的, 应当披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等

无。

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、 债务融资工具基本信息

序号	债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期 管理机构 (如有)	受托 管理人
1	浙江省交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 浙交投 MTN001	102001947. IB	2020/10/20	2020/10/21	2023/10/21	10	3.50%	按年付息，到期一次还本	银行间市场	宁波银行	宁波银行	无
2	浙江省交通投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据(乡村振兴)	21 浙交投 MTN001 (乡村振兴)	102101803. IB	2021/9/2	2021/9/6	2024/9/6	10	3.00%	按年付息，到期一次还本	银行间市场	兴业银行, 中国建设银行	建设银行	
3	浙江省交通投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 浙交投 MTN001	102280307. IB	2022/02/18	2022/02/21	2025/02/21	15	2.64%	按年付息，到期一次还本	银行间市场	浙商银行、光大银行	浙商银行	
4	浙江省交通投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 浙交投 MTN002	102281015. IB	2022/04/27	2022/04/28	2025/04/28	10	2.85%	按年付息，到期一次还本	银行间市场	交通银行、宁波银行	交通银行	
5	浙江省交通投资集团有限公司 2022 年度第三期中期票据	22 浙交投 MTN003	102281659. IB	2022/07/26	2022/07/27	2025/07/27	15	2.70%	按年付息，到期一次还本	银行间市场	宁波银行、浙商银行	宁波银行	
6	浙江省交通投资集团有限公司 2022 年度第四期中期票据	22 浙交投 MTN004	102281884. IB	2022/08/22	2022/08/23	2025/08/23	15	2.50%	按年付息，到期一次还本	银行间市场	宁波银行、浙商银行	宁波银行	
7	浙江省交通投资集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	23 浙交投 SCP004	012381247. IB	2023/3/28	2023/3/29	2023/9/20	25	2.19%	到期一次还本付息	银行间市场	农业银行	农业银行	
8	浙江省交通投资集团有限公司 2023 年度第五期超短期融资券	23 浙交投 SCP005	012381299. IB	2023/3/29	2023/3/30	2023/9/26	10	2.19%	到期一次还本付息	银行间市场	工商银行、国开行	工商银行	

浙江省交通投资集团有限公司 2023 年半年度报告

9	浙江省交通投资集团有限公司 2023 年度第七期超短期融资券	23 浙交投 SCP007	012382296. IB	2023/6/16	2023/6/19	2024/3/13	20	2.07%	到期一次还本付息	银行间市场	光大银行	光大银行
10	浙江省交通投资集团有限公司 2023 年度第八期超短期融资券	23 浙交投 SCP008	012382570. IB	2023/7/7	2023/7/10	2024/4/3	30	2.28%	到期一次还本付息	银行间市场	宁波银行、浦发银行	宁波银行
11	浙江省交通投资集团有限公司 2023 年度第九期超短期融资券	23 浙交投 SCP009	012383088. IB	2023/8/16	2023/8/17	2024/5/10	10	2.11%	到期一次还本付息	银行间市场	浙商银行	浙商银行
12	浙江省交通投资集团有限公司 2023 年度第十期超短期融资券	23 浙交投 SCP010	012383087. IB	2023/8/16	2023/8/17	2024/5/10	10	2.13%	到期一次还本付息	银行间市场	招商银行	招商银行

## 二、 信用评级情况

报告期内，发行人或存续期内的债务融资工具的信用评级均未发生评级变动。

## 三、 发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）

无

## 四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）

截至报告期末，发行人存续期债务融资工具均为信用发行，不涉及增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况的执行及变更情况。

### 第三章 债务融资工具募集资金使用情况

#### 一、募集资金使用情况

单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致
20 浙交投 MTN001	10	全部用于偿还发行人和下属子公司有息债务本息	交通运输行业	10	10	是
21 浙交投 MTN001 (乡村振兴)	10	7 亿用于发行人及下属公司补流、还贷；3 亿用于临金高速项目	交通运输行业	10	10	是
22 浙交投 MTN001	15	发行人及下属公司补流、还贷	交通运输行业	15	15	是
22 浙交投 MTN002	10	发行人及下属公司补流、还贷	交通运输行业	10	10	是
22 浙交投 MTN003	15	发行人及下属公司补流、还贷	交通运输行业	15	15	是
22 浙交投 MTN004	15	发行人及下属公司补流、还贷	交通运输行业	15	15	是
23 浙交投 SCP001	10	发行人及下属公司补流、还贷	交通运输行业	10	10	是
23 浙交投 SCP002	25	发行人及下属公司补流、还贷	交通运输行业	25	25	是
23 浙交投 SCP003	20	发行人及下属公司补流、还贷	交通运输行业	20	20	是
23 浙交投 SCP004	25	发行人及下属公司补流、还贷	交通运输行业	25	25	是
23 浙交投 SCP005	10	发行人及下属公司补流、还贷	交通运输行业	10	10	是
23 浙交投 SCP006	20	发行人及下属公司补流、还贷	交通运输行业	20	20	是
23 浙交投 SCP007	20	发行人及下属公司补流、还贷	交通运输行业	20	20	是
23 浙交投 SCP008	30	发行人及下属公司补流、还贷	交通运输行业	30	30	是
23 浙交投 SCP009	10	发行人及下属公司补流、还贷	交通运输行业	10	10	是
23 浙交投 SCP010	10	发行人及下属公司补流、还贷	交通运输行业	10	10	是

#### 二、募集资金用途变更情况

适用 不适用

#### 三、募集资金特定用途使用情况

适用 不适用

单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总金额比例

21 浙交投 MTN001 (乡村振兴)	10	项目建 设	3	3	30%
----------------------------	----	----------	---	---	-----

该笔债券募集资金具体为用于“临金高速公路临安至建德段工程”项目建设，目前项目正在建设中，无运营效益；募集资金全部存于专户管理，截至 2023 年 6 月末募集资金已全部按照募集说明书约定的用途使用完毕。

#### 四、 募集资金用于建设项目的情况

适用 不适用

见上文“募集资金特定用途使用情况”。

#### 五、 募集资金专项账户情况

适用 不适用

公司于 2021 年 9 月发行 21 浙交投 MTN001(乡村振兴)，募集资金 10 亿元，其中 3 亿元专项用于乡村振兴领域，具体为用于“临金高速公路临安至建德段工程”项目建设，7 亿元用于偿还发行人本部及下属子公司有息负债和补充流动资金。详见公司另行披露的《浙江省交通投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据(乡村振兴)募集资金使用情况的公告》。

#### 六、 募集资金违规使用的整顿情况

适用 不适用

## 第四章 报告期内重要事项

### 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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 2023 年 1 月 1 日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2023 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

单位: 元

项目	2022年12月31日	累计影响数	2023年1月1日
递延所得税资产	2,793,654,333.09	101,010,018.63	2,894,664,351.72
递延所得税负债	1,339,643,450.94	104,799,483.96	1,444,442,934.90
未分配利润	35,423,227,886.42	-1,647,140.40	35,421,580,746.02
少数股东权益	140,227,219,547.18	-2,142,324.93	140,225,077,222.25

### 二、 财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 三、 合并报表范围调整

(一) 报告期内新增合并财务报表范围内子公司, 且子公司(主要业务范围之内)最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 50%及以上, 或子公司(主要业务范围之外)最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

适用 不适用

(二) 报告期内减少合并报表范围内子公司, 且子公司最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上

适用 不适用

### 四、 合并报表范围重大亏损

适用 不适用

### 五、 资产受限情况

浙江省交通投资集团有限公司 2023 年半年度报告

发行人及其合并报表范围内子公司存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	904.77	283.22		31.30
交易性金融资产	483.38	167.08		34.56
应收票据	4.67	1.07		22.91
应收账款	158.59	1.48		0.93
合同资产	273.29	5.97		2.18
存货	291.02	12.96		4.45
一年内到期的非流动资产	70.75	47.15		66.64
其他债权投资	62.75	49.41		78.74
长期应收款	428.66	406.08		94.73
投资性房地产	40.65	30.41		74.81
固定资产	2,654.61	629.69		23.72
无形资产	853.04	467.65		54.82
在建工程	517.01	3.25		0.63
其他非流动资产	612.37	116.3		18.99
信用证项下货款	14.89	14.89		100
合计	7,370.45	2,236.61	—	—

## 六、对外担保情况

截至报告期末发行人及其合并报表范围内子公司对外担保余额：人民币 33.32 亿元。

## 七、信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

## 八、环境信息披露情况

发行人是否属于《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）规定的应当履行环境信息披露义务主体？

属于 不属于

## 第五章 财务报告

公司 2023 年半年度财务报表未经审计，具体财务报表如下：

# 资产负债表

2023年6月30日

会合01表  
单位:元

编制单位: 浙江省交通投资集团有限公司

资产	期末余额		期初余额		负债与所有者权益	期末余额		期初余额	
	母公司	合并	母公司	合并		母公司	合并	母公司	合并
流动资产:					流动负债:				
货币资金	6,264,184,470.99	90,477,317,142.16	3,361,884,829.74	82,051,417,674.13	短期借款	18,202,784,152.79	14,201,128,762.99	28,902,683,263.88	16,976,324,287.84
结算备付金		7,265,258,508.74		6,230,279,651.16	向中央银行借款				
拆出资金					吸收存款及同业存放		71,856,251.87		71,763,631.54
☆交易性金融资产	51,924,592.40	48,338,424,250.14	49,142,074.60	51,578,738,224.76	拆入资金		1,390,000,000.00		700,000,000.00
衍生金融资产		1,079,311,378.10		1,006,996,318.17	☆交易性金融负债		1,587,091,479.25		1,488,707,200.53
应收票据		466,626,831.67		462,776,673.60	衍生金融负债		1,145,632,153.41		869,437,718.34
应收账款	226,194,509.48	15,858,942,709.85	188,916,400.40	11,715,870,657.92	应付票据		14,095,072,930.05		11,825,769,201.27
☆应收款项融资		325,670,649.60		728,550,738.72	应付账款	1,261,406,995.77	55,069,373,083.32	1,688,529,133.55	57,484,040,607.96
预付款项	150,855,206.53	13,185,656,077.58	32,667,983.43	11,181,018,612.75	预收款项		202,847,581.85	138,620.85	181,077,060.22
应收保费		263,195,935.22		115,254,360.92	☆合同负债		15,512,596,511.32		9,841,032,715.01
应收分保账款		235,273,227.89		170,292,380.52	卖出回购金融资产款		20,588,677,100.98		23,825,241,897.62
应收分保合同准备金		281,203,939.66		196,478,695.31	应付手续费及佣金		42,644,506.33		32,376,659.82
其他应收款	10,711,788,494.25	14,422,146,784.57	9,776,282,853.82	11,285,128,435.05	应付职工薪酬	269,730,309.79	3,317,789,280.90	331,733,766.10	3,195,002,833.84
买入返售金融资产		5,872,365,382.45		7,766,208,495.17	应交税费	12,033,356.09	2,244,505,771.81	46,764,038.52	4,107,598,263.52
存货	270,023.73	29,101,973,456.30	265,547.31	20,292,641,328.75	其他应付款	1,796,656,748.18	29,267,987,663.93	1,885,488,768.06	24,999,466,846.16
☆合同资产		27,329,282,900.31		24,935,144,469.71	应付分保账款		223,524,764.99		139,023,790.87
持有待售资产					代理买卖证券款		21,608,152,510.15		20,817,834,466.82
一年内到期的非流动资产		7,075,190,038.72		6,583,128,686.50	代理承销证券款		235,899,972.24		
其他流动资产	12,513.09	34,332,813,331.42	7,025,560.51	32,778,852,997.92	持有待售负债				
流动资产合计	17,405,229,710.47	295,910,652,544.38	13,416,185,249.81	269,078,778,401.06	一年内到期的非流动负债	3,733,836,926.62	28,588,010,649.83	7,288,944,938.07	29,987,266,495.51
					其他流动负债	13,074,268,922.51	52,110,841,813.23	6,531,103,698.62	43,148,290,269.14
					流动负债合计	38,350,859,652.60	261,503,632,788.45	46,675,386,227.65	249,690,253,946.01
					非流动负债:				
					保险合同准备金		3,092,380,029.81		2,812,060,148.83
非流动资产:					长期借款	41,772,333,780.96	197,278,924,765.99	37,126,359,965.66	176,089,519,630.60
发放贷款及垫款				69,697,250.00	应付债券	11,000,000,000.00	35,877,306,554.34	10,000,000,000.00	30,691,621,073.02
☆债权投资		928,427,676.19		939,456,699.62	☆租赁负债		2,024,998,506.04		1,990,193,863.41
☆其他债权投资		6,274,924,062.65		820,940,330.00	长期应付款	14,959,370.40	382,057,869.65	14,959,370.40	346,907,018.54
长期应收款		42,866,397,402.25		40,046,097,966.99	长期应付职工薪酬		47,034,230.89		50,010,765.35
长期股权投资	157,137,953,844.94	30,012,328,268.98	154,605,297,060.09	27,417,108,923.58	预计负债		73,749,468.21		79,520,061.33
☆其他权益工具投资	25,631,185,909.95	27,974,727,136.22	25,202,277,565.70	27,515,663,252.93	递延收益	1,926,381,154.77	3,674,016,448.28	1,971,060,290.60	3,687,009,182.61
☆其他非流动金融资产		160,694,636.44		162,192,295.89	递延所得税负债		113,674,870.49		1,444,442,934.90
投资性房地产	517,285,366.58	4,065,487,579.62	532,859,451.62	4,160,957,865.23	其他非流动负债	39,808,999,918.24	95,375,718,129.24	38,867,780,027.12	95,212,307,538.12
固定资产	24,168,649,586.68	265,460,949,987.56	29,969,355,949.93	272,180,724,423.41	非流动负债合计	94,636,349,094.86	339,285,998,513.57	88,092,532,312.98	312,403,592,216.71
在建工程	336,761,436.68	51,701,464,442.76	372,457,369.87	42,545,388,776.65	负债合计	132,987,208,747.46	600,789,631,302.02	134,767,918,540.63	562,093,846,162.72
生产性生物资产					所有者权益				
油气资产					实收资本	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00
☆使用权资产		2,281,273,658.29		2,497,386,362.62	其他权益工具				
无形资产	2,580,768,969.08	85,304,281,608.44	2,778,095,618.60	85,777,326,531.70	其中: 优先股				
开发支出		1,899,576.50		5,709,482.44	永续债				
商誉	53,730,827.68	5,563,384,013.89	56,891,464.66	5,776,863,858.88	资本公积	58,041,874,157.74	67,688,214,253.67	57,219,007,716.03	66,965,597,239.80
长期待摊费用	78,772,316.70	2,119,706,274.12	90,251,693.47	2,129,579,333.18	减: 库存股				
递延所得税资产		3,088,507,072.36		2,894,664,351.72	其他综合收益	70,562,989.62	46,479,682.30	65,695,128.22	-34,592,124.37
其他非流动资产	26,671,025,564.28	61,237,188,524.25	25,940,753,753.19	56,580,341,544.13	专项储备		49,121,228.17		30,556,512.84
非流动资产合计	237,176,133,822.57	589,041,641,920.52	239,548,239,927.13	571,520,099,248.97	盈余公积	4,296,811,890.77	4,296,811,890.77	4,296,811,890.77	4,296,811,890.77
					一般风险准备				
					未分配利润	27,584,905,747.45	38,138,949,609.50	25,014,991,901.29	35,421,580,746.02
					归属于母公司所有者权益合计	121,594,154,785.58	141,819,576,664.41	118,196,506,636.31	138,279,954,265.06
					少数股东权益		142,343,086,498.47		140,225,077,222.25
					所有者权益合计	121,594,154,785.58	284,162,663,162.88	118,196,506,636.31	278,505,031,487.31
资产总计	254,581,363,533.04	884,952,294,464.90	252,964,425,176.94	840,598,877,650.03	负债和所有者权益总计	254,581,363,533.04	884,952,294,464.90	252,964,425,176.94	840,598,877,650.03

单位负责人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:



# 利润表

2023年1-6月

会合02表

单位：元

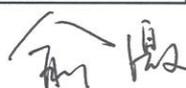
编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

项 目	本年累计数		上年同期数	
	母公司	合并	母公司	合并
一、营业收入	2,818,227,577.74	152,862,081,997.35	2,512,643,044.64	148,553,472,436.15
减：营业成本	1,213,300,140.33	141,552,304,675.14	1,193,160,636.58	136,049,903,309.25
税金及附加	11,581,511.09	296,048,288.84	7,978,398.06	1,201,155,570.84
销售费用		1,502,725,287.34		1,527,055,352.19
管理费用	98,832,894.13	1,317,637,424.68	91,755,474.24	1,340,855,414.08
研发费用	4,911,132.35	538,482,329.33	3,401,081.72	565,362,977.88
财务费用	1,286,349,680.51	4,551,128,623.82	1,158,696,908.17	4,483,898,328.24
加：其他收益	34,522,825.12	348,360,056.48	21,074,972.52	190,010,711.18
投资收益（损失以“-”号填列）	2,205,816,648.90	3,132,084,643.98	1,948,175,566.54	2,145,660,600.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	309,614,317.78	1,356,096,878.27	295,786,359.96	756,102,541.57
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		-209,411,469.87		-42,401,859.33
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,782,517.80	-247,723,662.95		-237,171,056.97
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		-105,725,625.25		26,298,871.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,160,636.98	-435,216,635.10	-3,160,636.98	-349,291,373.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23,019,766.65	-526.67	285,042,689.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,443,213,574.17	5,609,142,442.14	2,023,739,921.28	5,403,390,066.58
加：营业外收入	130,850,580.52	254,360,812.92	8,468,683.68	97,943,817.06
减：营业外支出	4,150,308.53	49,510,262.91	2,570,220.05	71,443,652.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,569,913,846.16	5,813,992,992.15	2,029,638,384.91	5,429,890,230.81
减：所得税费用		1,824,840,496.26		2,023,743,620.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,569,913,846.16	3,989,152,495.89	2,029,638,384.91	3,406,146,610.22
归属于母公司所有者的净利润	2,569,913,846.16	2,717,368,863.48	2,029,638,384.91	2,021,287,106.22
少数股东损益		1,271,783,632.41		1,384,859,504.00

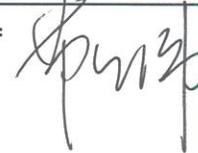
单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

2023年1-6月

会合03表

单位：元

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

项 目	本年累计数		上年同期数	
	母公司	合并	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,963,796,447.40	154,192,229,464.20	2,864,351,847.90	138,386,733,172.23
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				1,000,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金		1,726,548,260.26		1,509,715,414.72
收到再保险业务现金净额		-1,591,043.72		-12,381,677.25
保户储金及投资款净增加额				
处置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		3,530,585,438.96		5,814,828,192.66
收取利息、手续费及佣金的现金		4,528,988,627.50		4,056,502,090.48
拆入资金净增加额		690,000,000.00		1,280,000,000.00
回购业务资金净增加额		-1,824,044,600.00		-1,904,691,200.00
代理买卖证券收到的现金净额		1,077,131,494.37		3,605,003,016.02
收到的税费返还		289,350,754.61	283,343.92	2,458,882,587.06
收到其他与经营活动有关的现金	3,614,455,352.86	23,398,906,612.25	2,373,805,533.49	17,983,562,177.49
经营活动现金流入小计	6,578,251,800.26	187,608,105,008.43	5,238,440,725.31	174,178,153,773.41
购买商品、接受劳务支付的现金	141,629,713.16	139,423,926,705.24	115,679,720.34	135,584,296,776.18
客户贷款及垫款净增加额		-74,337,085.30		141,807,171.65
融出资金净增加额		1,689,314,066.28		-1,342,839,008.94
存放中央银行和同业款项净增加额		-338,081,945.96		357,250,883.09
支付原保险合同赔付款项的现金		1,121,371,263.85		1,033,081,782.67
拆出资金净增加额				
支付利息、手续费及佣金的现金		660,506,870.34		589,423,937.61
为交易目的而持有的金融资产净增加额				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	251,835,700.55	5,767,194,222.44	227,890,328.23	5,412,281,272.60
支付的各项税费	129,458,327.25	5,515,746,665.25	100,141,996.36	7,172,933,760.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,539,145,423.24	15,863,177,679.22	1,978,134,556.93	21,845,206,914.90
经营活动现金流出小计	2,062,069,164.20	169,628,818,441.36	2,421,846,601.86	170,793,443,490.43
经营活动产生的现金流量净额	4,516,182,636.06	17,979,286,567.07	2,816,594,123.45	3,384,710,282.98
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	28,420,501.51	19,127,457,355.31	175,478,332.88	26,099,066,336.70
取得投资收益收到的现金	1,633,027,888.27	640,669,567.73	516,104,811.61	647,603,452.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	313,644.73	90,212,672.62	66,509.53	14,374,403.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	97,834,894.58	15,904,811.94		2,080,130,594.71
收到其他与投资活动有关的现金	6,899,214,652.00	4,650,660,665.40	3,515,159,156.95	4,699,451,738.97
投资活动现金流入小计	8,658,811,581.09	24,524,905,073.00	4,206,808,810.97	33,540,626,526.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	584,095,784.11	19,195,990,995.57	1,080,015,253.01	18,509,353,743.73
投资支付的现金	2,677,791,400.00	29,864,382,830.31	8,088,236,368.35	30,199,372,655.64
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,851,978.20		
支付其他与投资活动有关的现金	7,494,616,500.25	5,343,034,293.40	3,684,300,000.00	2,042,889,645.70
投资活动现金流出小计	10,756,503,684.36	54,423,260,097.48	12,852,551,621.36	50,751,616,045.07
投资活动产生的现金流量净额	-2,097,692,103.27	-29,898,355,024.48	-8,645,742,810.39	-17,210,989,518.35
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	804,275,930.23	3,032,559,130.23	150,429,975.95	9,596,103,194.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,242,002,200.00		3,495,482,818.47
取得借款收到的现金	82,478,999,999.98	69,455,344,594.43	85,560,000,000.00	62,412,649,711.06
发行债券收到的现金		13,347,264,869.84		8,819,805,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,669,985,083.62		3,291,758,248.74
筹资活动现金流入小计	83,283,275,930.21	88,505,153,678.12	85,710,429,975.95	84,120,316,154.22
偿还债务支付的现金	81,379,202,395.40	55,970,431,012.75	80,189,395,758.80	55,167,136,499.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,406,058,004.11	7,091,618,270.34	1,033,377,731.46	5,453,832,080.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,257,789,902.93		928,485,340.81
支付其他与筹资活动有关的现金	14,235,377.74	2,676,213,171.15	15,803,671.08	2,388,330,182.67
筹资活动现金流出小计	82,799,495,777.25	65,738,262,454.24	81,238,577,161.34	63,009,298,762.79
筹资活动产生的现金流量净额	483,780,152.96	22,766,891,223.88	4,471,852,814.61	21,111,017,391.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,855.50	20,591,916.55	-9,981.67	-105,840,291.28
五、现金及现金等价物净增加额	2,902,299,541.25	10,868,414,683.02	-1,357,305,854.00	7,178,897,864.78
加：期初现金及现金等价物余额	3,353,457,970.58	56,707,370,837.09	6,041,609,589.20	49,003,743,679.39
六、期末现金及现金等价物余额	6,255,757,511.83	67,575,785,520.11	4,684,303,735.20	56,182,641,544.17

单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2023年1-6月

会合04表

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

单位：元

项目	本期数										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	31,600,000,000.00		66,965,597,239.80		-34,592,124.37	30,556,512.84	4,296,811,890.77		35,423,227,886.42	140,227,219,547.18	278,508,820,952.64
加：会计政策变更									-1,647,140.40	-2,142,324.93	-3,789,465.33
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	31,600,000,000.00		66,965,597,239.80		-34,592,124.37	30,556,512.84	4,296,811,890.77		35,421,580,746.02	140,225,077,222.25	278,505,031,487.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			722,617,013.87		81,071,806.67	18,564,715.33			2,717,368,863.48	2,118,009,276.22	5,657,631,675.57
（一）综合收益总额					81,071,806.67				2,717,368,863.48	1,314,771,890.44	4,113,212,560.59
（二）所有者投入和减少资本			722,617,013.87							2,408,826,518.93	3,131,443,532.80
1. 所有者投入资本			547,724,430.23							2,041,806,655.31	2,589,531,085.54
2. 其他权益工具持有者投入资本										395,769,805.08	395,769,805.08
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他										-28,749,941.46	146,142,642.18
（三）利润分配										-1,617,470,154.39	-1,617,470,154.39
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者的分配										-1,573,970,154.39	-1,573,970,154.39
4. 其他										-43,500,000.00	-43,500,000.00
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
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											
4.5 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备						18,564,715.33				11,881,021.24	30,445,736.57
1. 本期提取						67,483,994.81				23,355,782.15	90,839,776.96
2. 本期使用						-48,919,279.48				-11,474,760.91	-60,394,040.39
（六）其他											
四、本期期末余额	31,600,000,000.00		67,688,214,253.67		46,479,682.30	49,121,228.17	4,296,811,890.77		38,138,949,609.50	142,343,086,498.47	284,162,663,162.89

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表

2023年1-6月

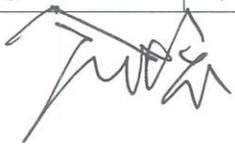
会合04表

单位：元

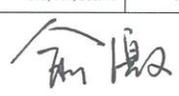
编制单位：浙江交通投资集团有限公司

项 目	上年同期数									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	31,600,000,000.00		59,356,053,952.51		-78,376,401.21	18,586,645.87	3,738,122,861.45		31,430,009,694.31	117,044,208,186.51	243,108,604,939.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	31,600,000,000.00		59,356,053,952.51		-78,376,401.21	18,586,645.87	3,738,122,861.45		31,430,009,694.31	117,044,208,186.51	243,108,604,939.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			1,200,735,639.35		-74,212,742.86	17,440,255.42			2,021,217,771.29	11,011,967,395.26	14,177,148,318.46
（一）综合收益总额					-74,282,077.79				2,021,287,106.22	1,392,130,354.03	3,339,135,382.46
（二）所有者投入和减少资本			1,200,735,639.35							10,975,516,943.99	12,176,252,583.34
1.所有者投入资本			500,000,000.00							10,784,393,473.68	11,284,393,473.68
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			700,735,639.35							191,123,470.31	891,859,109.66
（三）利润分配										-1,370,539,492.37	-1,370,539,492.37
1.提取盈余公积											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配										-1,370,539,492.37	-1,370,539,492.37
4.其他											
（四）所有者权益内部结转					69,334.93				-69,334.93		
1.资本公积转增股本											
2.盈余公积转增股本											
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					69,334.93				-69,334.93		
6.其他											
（五）专项储备						17,440,255.42				14,859,589.61	32,299,845.03
1.本期提取						41,336,219.56				27,197,010.98	68,533,230.54
2.本期使用						-23,895,964.14				-12,337,421.37	-36,233,385.51
（六）其他											
四、本期末余额	31,600,000,000.00		60,556,789,591.86		-152,589,144.07	36,026,901.29	3,738,122,861.45		33,451,227,465.60	128,056,175,581.77	257,285,753,257.90

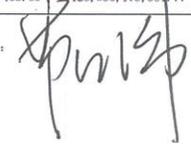
单位负责人：



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

2023年1-6月

会合04表

单位：元

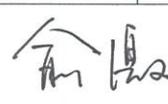
编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

项 目	本期数							所有者权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积		未分配利润
一、上年年末余额	31,600,000,000.00		57,219,007,716.03		65,695,128.22		4,296,811,890.77	25,014,991,901.29	118,196,506,636.31
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	31,600,000,000.00		57,219,007,716.03		65,695,128.22		4,296,811,890.77	25,014,991,901.29	118,196,506,636.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			822,866,441.71		4,867,861.40			2,569,913,846.16	3,397,648,149.27
（一）综合收益总额					4,867,861.40			2,569,913,846.16	2,574,781,707.56
（二）所有者投入和减少资本			822,866,441.71						822,866,441.71
1. 所有者投入资本			547,724,430.23						547,724,430.23
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			275,142,011.48						275,142,011.48
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
3. 对所有者的分配									
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期期末余额	31,600,000,000.00		58,041,874,157.74		70,562,989.62		4,296,811,890.77	27,584,905,747.45	121,594,154,785.58

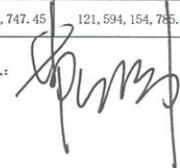
单位负责人：



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

2023年1-6月

会合04表

单位：元

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

项 目	上年同期数								
	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	31,600,000,000.00		55,741,670,241.09		88,691,775.12		3,738,122,861.45	21,743,924,928.88	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	31,600,000,000.00		55,741,670,241.09		88,691,775.12		3,738,122,861.45	21,743,924,928.88	112,912,409,806.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			150,429,975.95		-81,388,205.45			2,029,638,384.91	2,098,680,155.41
（一）综合收益总额					-81,388,205.45			2,029,638,384.91	1,948,250,179.46
（二）所有者投入和减少资本			150,429,975.95						150,429,975.95
1. 所有者投入资本			500,000,000.00						500,000,000.00
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			-349,570,024.05						-349,570,024.05
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
3. 对所有者的分配									
4. 其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
☆5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（六）其他									
四、本期末余额	31,600,000,000.00		55,892,100,217.04		7,303,569.67		3,738,122,861.45	23,773,563,313.79	115,011,089,961.95

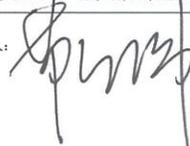
单位负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



## 财务报表附注



金额单位：人民币万元

### 一、企业的基本情况

浙江省交通投资集团有限公司（以下简称本公司）系根据《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号文件）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号文件）组建而成的省政府直属国有独资公司，于2001年12月29日在浙江省工商行政管理局登记注册，注册地为浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为91330000734530895W的营业执照，注册资本316亿元。

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

本公司实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

### 二、合并财务报表重要项目的说明

#### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
货币资金	9,047,731.71	8,205,141.77

#### 2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	27,017.71	4.43
其他应收款	1,415,196.96	1,128,508.41
合计	1,442,214.67	1,128,512.84

#### 3. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	851.38	851.38
应付股利	34,416.87	5,959.05
其他应付款	2,891,530.52	2,493,136.25
合计	2,926,798.77	2,499,946.68

#### 4. 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
国有资本金	3,160,000.00	100.00			3,160,000.00	100.00
合计	3,160,000.00	100.00			3,160,000.00	100.00

#### 5. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	429,681.19			429,681.19
合计	429,681.19			429,681.19

#### 6. 营业收入及营业成本

项 目	本期数	
	收入	成本
主营业务小计	15,247,210.33	14,130,034.38
公路收费	1,239,883.92	936,087.82
工程设计及施工	1,639,142.78	1,435,004.08
航运及仓储物流服务	120,376.45	105,276.82
货物销售	10,425,185.52	10,214,950.17
油品及其他燃料销售	682,371.01	589,022.27
化工业务	99,604.61	84,095.52
房产销售	117,541.59	96,257.92
铁路、轨道运输及附属业务	288,565.91	373,967.05
汽车销售、租赁及维修	31,786.16	29,596.23
服务区经营	70,127.27	32,012.98
金融业务	532,625.11	233,763.52
其他业务	38,997.87	25,196.09
合 计	15,286,208.20	14,155,230.47

## 第六章 备查文件

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、财务报表附注；

三、发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021年版）》及其他自律规则披露的信息披露文件原件；

四、查询地址：浙江省杭州市 五星路 199 号明珠国际商务中心；

五、查询网站：中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）。

（以下无正文）

浙江省交通投资集团有限公司 2023 年半年度报告

（以下无正文，为《浙江省交通投资集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页）

浙江省交通投资集团有限公司  
2023 年 8 月 31 日

