

债券代码: 152636.SH
债券代码: 163238.SH
债券代码: 163237.SH
债券代码: 136284.SH
债券代码: 136083.SH

债券简称: 20 浙投 01
债券简称: 20 浙交 02
债券简称: 20 浙交 01
债券简称: 16 浙交 02
债券简称: 15 浙交 02

浙江省交通投资集团有限公司关于 公司债券 2020 年年度报告更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、财务报告附注更正内容

(一) 对报告 70 页注释 1. 货币资金明细进行修订，由

项目	期末余额	期初余额
库存现金	608,140,487.79	5,537,936.05
银行存款	41,503,846,966.24	33,459,924,324.70
其他货币资金	3,566,264,284.19	2,535,508,993.66
存放中央银行款项	2,855,361,831.26	3,184,562,680.71
存放同业及其他金融机构款项	5,343,674,699.77	11,481,762,679.48
未收到应收利息	47,155,410.65	17,806,181.84
合计	53,924,443,679.90	50,685,102,796.44
其中：存放在境外的款项总额	715,189,064.55	433,697,901.11

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
中央银行法定存款准备金	2,855,361,831.26	3,183,906,264.17
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	1,300,376,245.21	1,326,573,667.58
售房款、住房基金及维修基金	29,871,804.50	24,411,063.72
合计	10,632,686,680.10	7,715,473,198.97

调整为：

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,473,238.25	5,537,936.05

项目	期末余额	期初余额
银行存款	42,094,614,015.78	33,459,924,324.70
其他货币资金	3,568,596,986.23	2,535,508,993.66
存放中央银行款项	2,855,361,831.26	3,184,562,680.71
存放同业及其他金融机构款项	5,344,242,197.73	11,481,762,679.48
未收到应收利息	47,155,410.65	17,806,181.84
合计	53,924,443,679.90	50,685,102,796.44
其中：存放在境外的款项总额	715,189,064.55	433,697,901.11

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
中央银行法定存款准备金	2,852,932,130.82	3,183,906,264.17
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	1,522,112,465.21	1,326,573,667.58
售房款、住房基金及维修基金	32,113,787.77	24,411,063.72
合计	10,854,235,182.93	7,715,473,198.97

（二）对财务报表附注第 100 页，注释 25. 长期股权投资
资（二）长期股权投资明细进行修订，由

被投资单位	期初余额	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 调整
合计	13,354,864,968.85	720,670,087.54	36,754,468.90	1,414,858,733.58	16,714,383.34
一、合营企业					
浙江交投普洛斯物流发展有限公 司	74,300,616.39			-381,393.04	
小计	504,515,649.26	29,500,000.00		-7,927,631.77	

调整为：

被投资单位	期初余额	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 调整
合计	13,354,864,968.85	720,670,087.54	36,754,468.90	1,414,792,465.36	16,714,383.34
一、合营企业					
浙江交投普洛斯物流发展有限公 司	74,300,616.39			-447,661.26	
小计	504,515,649.26	29,500,000.00		-7,993,899.99	

由

被投资单位	本期增减变动				期末余额	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		
合计	92,151,536.29	285,829,177.68	99,375,808.54	-	15,177,300,254.48	180,038,725.62
一、合营企业						
浙江交投普洛斯物流发展有限公司					73,919,223.35	
小计	-	-	-	-	526,088,017.49	-

调整为：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	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		
合计	92,217,804.51	285,829,177.68	99,375,808.54	-	15,177,300,254.48	180,038,725.62
一、合营企业						
浙江交投普洛斯物流发展有限公司	66,268.22				73,919,223.35	
小计	66,268.22	-	-	-	526,088,017.49	-

（三）对财务报表附注第 119 页，注释 32. 无形资产

（一）无形资产分类进行修订，由

项目	期初余额	本期增加	本期其他增加	本期减少	期末余额
2. 原价合计	62,343,508,799.58	1,768,169,672.79	128,688,549.87	277,914,375.36	63,962,452,646.88
收费公路特许经营权		1,246,222,204.19	128,284,971.63		1,374,507,175.82

调整为：

项目	期初余额	本期增加	本期其他增加	本期减少	期末余额
1. 原价合计	62,343,508,799.58	1,818,893,045.78	77,965,176.88	277,914,375.36	63,962,452,646.88
收费公路特许经营权		1,296,945,577.18	77,561,598.64		1,374,507,175.82

（四）对财务报表附注第 128 页，注释 45. 卖出回购金融资产款(3)担保物情况注 1 进行修订，由

注 1：期末债券质押式卖出回购业务的质押物市值为 13,692,637,965.42 元，其中以交易性金融资产担保价值为 10,582,596,915.42 元，借入债券担保价值为 3,110,041,050.00 元。

调整为：

注 1：期末债券质押式卖出回购业务的质押物市值为 13,859,437,965.42 元，其中以金融资产担保价值为 10,749,396,915.42 元，以借入债券担保价值为 3,110,041,050.00 元。

(五) 对财务报表附注第 154 页, 注释 62. 递延收益政府补助情况说明进行修订, 由

项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入当 期 损益金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
2017 年度镇海区节能项目补助	626,666.67		80,000.00		546,666.67	与收益相关
2018 年度镇海区节能项目补助	713,333.33		80,000.00		633,333.33	与收益相关
石化区管委会雨污分流奖励	165,000.00		16,500.00		148,500.00	与收益相关
宁波市生态环境局 VOCs 在线监控建设项目补助	349,643.33		75,440.00		274,203.33	与收益相关
自动化智能项目和数字化改造项目 补助资金		301,000.00			301,000.00	与收益相关
技术改造项目竣工补助资金		378,400.00			378,400.00	与收益相关

调整为:

项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入当 期 损益金额	其他变 动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
2017 年度镇海区节能项目补助	626,666.67		80,000.00		546,666.67	与资产相关
2018 年度镇海区节能项目补助	713,333.33		80,000.00		633,333.33	与资产相关
石化区管委会雨污分流奖励	165,000.00		16,500.00		148,500.00	与资产相关
宁波市生态环境局 VOCs 在线监控建设项目补助	349,643.33		75,440.00		274,203.33	与资产相关
自动化智能项目和数字化改造项目 补助资金		301,000.00			301,000.00	与资产相关
技术改造项目竣工补助资金		378,400.00			378,400.00	与资产相关

(六) 对财务报表附注第 158 页, 注释 66. 资本公积资本公积增减变动说明 (2) 本期其他资本公积减少第 5)、6) 点进行修订, 由

5) 下属公司浙江交科本期发行浙江交科可转债, 本年部分“交科转债”转换成浙江交科股份, 本公司持有的股权比例下降及享有新股东投入资本的份额, 减少资本公积 3,428.52 元。

6) 下属公司浙商中拓限售股解除禁制, 本公司按股权比例下降的份额, 减少资本公积 426,820.59 元。

调整为：

5) 下属公司浙江交科本期发行浙江交科可转债，本年部分“交科转债”转换成浙江交科股份，本公司持有的股权比例下降及享有新股东投入资本的份额，减少资本公积 3,505.52 元。

6) 下属公司浙商中拓限售股解除禁制，本公司按股权比例下降的份额，减少资本公积 426,820.60 元。

(七) 对财务报表附注第 170 页，注释 93. 合并现金流量表 (二) 现金和现金等价物的构成进行修订，由

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	34,286,500,859.84	29,726,076,677.12
存放同业及其他金融机构款项	5,344,241,689.34	10,481,659,753.16

调整为：

项目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	34,286,500,351.45	29,726,076,677.12
存放同业及其他金融机构款项	5,344,242,197.73	10,481,659,753.16

(八) 对财务报表附注第 171 页，注释 94. 外币货币性项目进行修订，由

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收分保账款			573,907.37
其中：美元	87,956.50	6.5249	573,907.37
其他应收款			79,508,622.44

调整为：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应收分保账款			3,160,561.20
其中：美元	484,384.61	6.5249	3,160,561.20
其他应收款			80,596,533.92

(九) 对财务报表附注第 173 页, 注释 95. 所有权和使用权受到限制的资产进行修订, 由

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,459,898,920.04	详见附注八注释 1
交易性金融资产	10,579,004,938.82	卖出回购业务担保物、融出证券业务
应收票据	68,000,000.00	用于质押
应收账款	5,424,022.26	用于质押
应收账款融资	40,949,934.47	用于质押
其他应收款	1,826,347.00	临时用地复垦押金
存货	1,606,339,274.99	用于质押、抵押
一年内到期的非流动资产	51,760,524.00	用于质押
可供出售金融资产	498,985,480.53	抵押
持有至到期投资	166,800,000.00	用于质押
长期应收款	24,597,574,139.46	用于质押、长期借款
投资性房地产	1,087,971.37	抵押
固定资产	29,069,687,446.53	用于质押、抵押
无形资产	15,877,867,391.37	用于质押、抵押
其他非流动资产	1,007,617,945.76	用于质押

调整为:

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,854,235,182.93	详见附注八注释 1
交易性金融资产	10,579,004,938.82	卖出回购业务担保物、融出证券业务
应收票据	176,376,445.70	用于质押
应收账款	5,424,022.26	用于质押
应收账款融资	47,349,934.47	用于质押
其他应收款	1,826,347.00	临时用地复垦押金
存货	1,651,543,272.84	用于质押、抵押
一年内到期的非流动资产	51,760,524.00	用于质押
可供出售金融资产	498,985,480.53	抵押
持有至到期投资	166,800,000.00	用于质押
长期应收款	24,597,574,139.46	用于质押、长期借款
投资性房地产	1,087,971.37	抵押
固定资产	29,147,127,245.47	用于质押、抵押
无形资产	16,115,564,986.28	用于质押、抵押
其他非流动资产	1,007,617,945.76	用于质押
信用证项下货款	1,785,605,510.91	信用证押汇借款

二、2020 年年度报告更正内容

（一）对重大风险提示中“四、受限资产占比较高的风险”进行修订，由

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人受限制资产账面价值合计达 900.33 亿元，占资产总额比例达 15.13%。

调整为：

截至 2020 年 12 月 31 日，发行人受限制资产账面价值合计达 966.88 亿元，占资产总额比例达 16.25%。

（二）对“四、资产情况（一）资产受限情况”进行修订，由

受限资产总额（账面价值）：900.33 亿元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	64.60	主要包括中央银行法定存款准备金、各类保证金及定期存款等
交易性金融资产	105.79	卖出回购业务担保物、融出证券业务
应收票据	0.68	用于质押
应收账款	0.05	用于质押
应收账款融资	0.41	用于质押
其他应收款	0.02	临时用地复垦押金
存货	16.06	用于质押、抵押
一年内到期的非流动资产	0.52	用于质押
可供出售金融资产	4.99	抵押
持有至到期投资	1.67	用于质押
长期应收款	245.98	用于质押、长期借款
投资性房地产	0.01	抵押
固定资产	290.70	用于质押、抵押
无形资产	158.78	用于质押

项目	期末账面价值	受限原因
其他非流动资产	10.08	用于质押
合计	900.33	

调整为：

受限资产总额（账面价值）：966.88 亿元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	108.54	主要包括中央银行法定存款准备金、各类保证金及定期存款等
交易性金融资产	105.79	卖出回购业务担保物、融出证券业务
应收票据	1.76	用于质押
应收账款	0.05	用于质押
应收账款融资	0.47	用于质押
其他应收款	0.02	临时用地复垦押金
存货	16.52	用于质押、抵押
一年内到期的非流动资产	0.52	用于质押
可供出售金融资产	4.99	抵押
持有至到期投资	1.67	用于质押
长期应收款	245.98	用于质押、长期借款
投资性房地产	0.01	抵押
固定资产	291.47	用于质押、抵押
无形资产	161.16	用于质押、抵押
其他非流动资产	10.08	用于质押
信用证项下货权	17.86	信用证押汇借款
合计	966.88	

三、本次更正的影响

除上述及其对应更正外，本公司年度报告其他内容不变。

本次财务报告附注及年度报告更正对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整，并按照规定，履行后续披露义务。对于本次更正给广大投资者带来的不便，我们深感歉意。敬请谅解。

（以下无正文）

本页无正文，为《浙江省交通投资集团有限公司关于公司债券 2020 年年度报告更正的公告》盖章页



浙江省交通投资集团有限公司

2021年6月10日