

---

**浙江省交通投资集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

### 一、资产负债率较高的风险

截至2019年12月31日，2020年12月31日和2021年12月31日，发行人合并口径资产负债率分别为66.81%、68.29%和67.39%，虽然在交通基础设施行业处于正常水平，但债务规模及财务费用支出金额较大，可能对发行人整体债务偿还能力造成一定影响。

### 二、短期偿债的风险

作为交通类企业，发行人的债务融资以借款为主。截至2021年12月31日，公司流动负债总额为2354.31亿元，约占负债总额的46.87%，其中短期借款、应付票据、应付账款和卖出回购金融资产款四项合计约占公司负债总额的20.36%。截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日，公司流动比率为1.05、1.00和1.07；速动比例为0.97、0.91和0.99。当前公司短期偿债指标总体良好，能够有效应对短期债务带来的偿债压力，但由于短期债务数额较大，公司仍可能面临短期偿债的风险。

### 三、下属子公司盈利能力的风险

截至2021年12月31日，发行人下属二级子公司共55家，其中部分子公司受各类因素影响，本期出现亏损。其中金台铁路由于通车时间较短，实际通车流量尚未达到设计车流量，公路折旧较大；乐清湾高速、高管公司、杭新景高速等高速公路子公司由于实际通车流量尚未达到设计车流量，公路折旧较大，目前暂时处于盈亏平衡期或项目初期的亏损期；宁波甬台温因收购完成后未到达预期，对公路资产和商誉计提了减值准备。随着全国收费公路收费恢复以及车流量的增长、路网的完善，各公司经营效益将逐步改善。如下属子公司因行业或经营的原因持续亏损，将可能影响发行人整体盈利能力。

### 四、受限资产占比较高的风险

截至 2021 年 12 月 31 日，发行人受限制资产账面价值合计达 1,961.94 亿元，占资产总额比例达 26.32%。受限制资产主要包括发行人及下属子公司下属质押融资公路资产、长期应收款抵质押担保等。大额受限资产将会对发行人的后续融资及流动性产生一定影响。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	28
六、 利润及其他损益来源情况.....	30
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
九、 对外担保情况.....	31
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十一、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	31
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

## 释义

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
《公司法》	指	2018年10月26日中华人民共和国第13届全国人民代表大会常务委员会第6次会议修订通过，自2018年10月26日起施行的《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订，于2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法》
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
浙商证券、簿记管理人	指	浙商证券股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
国开证券	指	国开证券股份有限公司
15浙交02；16浙交02之债券受托管理人	指	东吴证券股份有限公司
20浙交01、20浙交02之债券受托管理人	指	华泰联合证券有限责任公司
20浙交投债01、20浙投01之债券债权代理人	指	国开证券股份有限公司
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
15浙交02；16浙交02；20浙交投债01、20浙投01之发行人律师、律师	指	浙江天册律师事务所
20浙交01、20浙交02之发行人律师、律师	指	国浩律师（杭州）事务所
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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2021年
募集说明书	指	15浙交02、16浙交02、20浙交01、20浙交02、20浙交投债01之募集说明书
信用评级报告	指	15浙交02、16浙交02、20浙交01、20浙交02、20浙交投债01之信用评级报告
二、公司/项目简称	指	
杭金衢分公司	指	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司
省海运集团	指	浙江省海运集团有限公司
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
申苏浙皖分公司	指	浙江省交通投资集团申苏浙皖分公司
交投地产公司	指	浙江省交投地产集团有限公司
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
杭新景公司	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
金丽温公司	指	浙江金丽温高速公路有限公司
龙丽丽龙公司	指	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司
黄衢南分公司	指	浙江省交通投资集团有限公司黄衢南分公司
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
乐清湾公司	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
云景分公司	指	浙江省交通投资集团有限公司云景分公司
临金公司	指	浙江临金高速公路有限公司
资产管理公司	指	浙江交投资产管理有限公司
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
高速信息	指	浙江高速信息工程技术有限公司
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
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
全省/省内	指	浙江省/浙江省内

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

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（万元）	3,160,000
实缴资本（万元）	3,160,000
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
公司网址（如有）	www.cncico.com
电子信箱	jtgszhangbin@cncico.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	俞激
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	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
电子信箱	yuji@cncico.com



**三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况****（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

**（二）报告期内实际控制人的变更情况**

□适用 √不适用

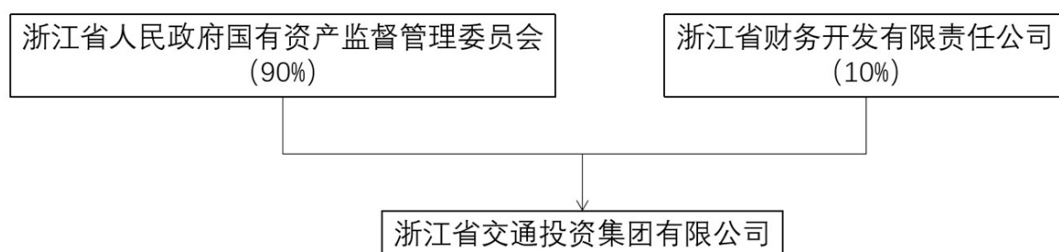
**（三）报告期末控股股东、实际控制人信息**

报告期末控股股东名称：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况****（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	陈敏	董事、党委副书记	2021.4.25	不适用
监事	陈建国	副监事长	2021.1.21	不适用
董事	刘胜军	外部董事	2021.1.20	不适用
高级管理人员	姚宏峰	副总经理、党委委员	2021.1.8	不适用
高级管理人员	俞激	副总经理、党委委员	2021.4.25	不适用

监事	王志南	监事	2021.1.21	不适用
监事	韦丹丹	监事	2021.1.21	不适用
监事	杨剑	职工监事	2021.4.6	不适用
董事	闫坛香	外部董事	2021.12.17	不适用
董事	朱小敏	外部董事	2021.12.17	不适用
董事	徐小丰	外部董事	2021.12.17	不适用
董事	姜雪明	外部董事	2021.12.17	不适用

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：12人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 31.33%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：俞志宏

发行人的其他董事：詹小张、陈敏、陈江、柴云妹、刘胜军、闫坛香、朱小敏、徐小丰、姜雪明

发行人的监事：陈建国、王志南、韦丹丹、李海瑛、杨剑

发行人的总经理：詹小张

发行人的财务负责人：李媛

发行人的其他高级管理人员：沈秋明、邵文年、姚宏峰、俞激、戴本孟

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司所属行业为交通运输服务业，目前主营“公路收费”、“工程设计及施工”、“航运及仓储物流服务”、“货物销售”、“油品及其他燃料销售”、“化工业务”、“房产销售”、“铁路、轨道运输及附属业务”、“汽车销售、租赁及维修”以及“服务区经营”。

（1）公路收费：代表浙江省政府在全省交通基础设施领域行使投资建设职责，省级最大的交通基础设施投资建设和运营管理国企，浙江省高速公路投资建设、运营管理领域的主力军、主平台。

（2）工程设计及施工：发行人下属公司浙江交工是浙江省唯一一家具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质的专业公路施工企业，同时具有公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路交通工程专业承包交通安全设施、港口与航道工程施工总承包贰级和城市轨道交通工程专业承包资质，以及咨询、试验检测、养护、房建、照明等专业资质。是浙江省内规模最大、实力最强的交通工程施工企业。

（3）航运及仓储物流服务：发行人下属公司浙江省海运集团有限公司是浙江省交通投资集团有限公司的全资子公司。公司创建于1950年10月，前身为浙江省航运公司。公司

注册资本 5.6727 亿元，主要经营国内沿海水路运输业务，国际船舶运输业务，以及航运服务业务。

(4) 货物销售：发行人下属浙商中拓等公司主要从事钢铁、煤炭等商品货物的销售。公司的钢材贸易模式为代理和自营相结合的模式，并积极运用“中拓钢铁网”等电商平台。

(5) 油品及其他燃料销售：发行人下属商业集团依托在管高速服务区实现油品、天然气销售，经营主体主要为子公司浙江高速石油发展有限公司、浙江高速能源发展有限公司、浙江交投新能源投资有限公司，以高速石油为主。高速石油成立于 1998 年，主营石油、石油化工产品的储存和销售等业务。

(6) 化工业务：发行人相关下属公司为化工产品主要生产商，生产商品主要包括烧碱、DMF、DMAC、顺酐、PC 等。

(7) 房产销售：浙江省交投控股集团有限公司是浙江省交通投资集团有限公司全资子公司，是省交通集团土地资源整合和投资经营平台。公司创始于上世纪 90 年代，主营业务为交通沿线土地资源开发、产业新城综合开发、房地产投资开发、资产运营管理、物业酒店服务等，是浙江省属国有企业中规模最大、实力最强、发展最快的房地产集团。

(8) 铁路、轨道运输及附属业务：省级唯一从事铁路投资、建设和管理的省级专业性公司，为省部合资铁路的浙江省方产权代表；发行人下属浙江温州市域铁路一号线有限公司运营的温州 S1 线是全国第一条市域铁路，是国家战略新兴产业示范工程、全国市域（郊）铁路第一批示范项目和省部共建市域铁路示范项目。

(9) 汽车销售、租赁及维修：发行人下属浙商中拓等公司通过铺设汽车销售网点开展汽车销售与服务业务。

(10) 服务区经营：发行人下属商业集团实现了服务管理经营业务品牌化、专业化、标准化、规模化发展态势，并成功在四川、广西、新疆等省份实现了对外品牌输出、合作经营。截至 2021 年末，经营管理浙江、四川、广西、贵州、新疆等全国范围内共计 123 对服务区（浙江省内 67 对、省外 56 对），“高速驿网综管平台”向广西、甘肃、江西等多个省份实现对外信息化输出。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

报告期内，公司贯彻落实省委、省政府决策部署，主动对标高质量发展建设共同富裕示范区任务要求，以“争做世界一流企业”目标为指引，努力承担好责任、发挥好功能、发展好企业，攻坚克难、奋勇争先，常态化疫情防控精准有效，经营效益再创新高，改革发展步入快车道，实现了“十四五”良好开局。

公司主动融入全省大局，坚决扛起交通强省、共同富裕示范区建设重任，积极扩大有效投资，金台铁路、杭海城际铁路、钱江通道北接线、宁波舟山港主通道全线建成通车；持续推动省内普速铁路和市域市郊铁路集约化运营，自主运营铁路及轨道交通里程达 650 公里。交通关联产业围绕主业加快布局，数智交院进入全国勘察设计单位 50 强。浙江交工建筑工业化基地等新业务快速增长，传统业务市场稳固，连续六年入围“国际承包商 250 强”及“全球承包商 250 强”。浙商中拓经营业绩再创历史新高，入选首批“全国供应链创新与应用示范企业”。矿产资源业务实现省外发展，年产能突破 3000 万吨；浙江交控在建房产项目建筑面积总量突破 400 万方，开发规模创新高。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

注：根据公司业务管理实际，本期将“油品及其他燃料销售”、“服务区经营”板块从其他

业务调整至主营业务。

### （三） 主营业务情况

#### 1. 主营业务分板块、分产品情况

##### （1）各业务板块基本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
公路收费	238.09	147.34	38.11	8.28	157.68	97.94	37.88	8.68
工程设计及施工	337.89	289.90	14.20	11.76	251.72	215.88	14.24	13.86
航运及仓储物流服务	45.74	38.48	15.88	1.59	17.72	15.78	10.95	0.98
货物销售	2,011.84	1,969.39	2.11	69.99	1,208.28	1,179.48	2.38	66.51
油品及其他燃料销售	100.74	85.07	15.56	3.50	85.89	67.78	21.09	4.73
化工业务	58.25	48.36	16.99	2.03	42.20	37.43	11.31	2.32
房产销售	29.99	9.10	69.67	1.04	12.02	5.73	52.33	0.66
铁路、轨道交通运输及附属业务	27.30	32.60	-19.41	0.95	17.36	21.79	-25.50	0.96
汽车销售、租赁及维修	14.55	13.52	7.06	0.51	15.67	14.74	5.95	0.86
服务区经营	9.99	3.99	60.06	0.35	8.13	4.13	49.19	0.45
合计	2,874.37	2,637.73	8.23	100.00	1,816.67	1,660.68	8.59	100.00

##### （2）各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
公路收费	公路收费	238.09	147.34	38.11	50.99	50.44	0.23
工程设计	工程设计	337.89	289.90	14.20	34.23	34.29	-0.04

及施工	及施工						
黑色供应链	货物销售	1,395.38	1,374.47	1.50	65.91	66.84	-0.55
合计	—	1,971.36	1,811.72	—			—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

报告期内，发行人公路收费收入和成本增长较快，主要系去年同期高速公路收入受疫情和免收通行费政策影响较大，以及本年新增开通 4 条高速公路。

报告期内，发行人工程设计及施工收入和成本增长较快，主要系浙江交工承接业务量增加以及业务多元化开展的影响。

报告期内，发行人黑色供应链业务收入和成本增长较快，主要系报告期内黑色供应链业务在巩固传统业务优势的同时，实现经营实物量较快增长，叠加大宗商品价格大幅上涨因素所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

牢记交通强国、服务为民初心使命，坚定“争做世界一流企业”总目标，统筹承担浙江省高速公路、铁路、重要的跨区域轨道交通和综合交通枢纽等交通基础设施的投融资、建设、运营、管理职能，当好浙江“重要窗口”建设先行者和高水平交通强省建设“硬核”力量。

聚焦“一体两翼”产业布局，以交通基础设施业务为主体，以交通关联产业和产业金融为两翼，依托交通基础设施业务投资、建设、运营优势，积极培育具有产业基础的战略新兴产业，健全交通投资带动产业发展、产业发展反哺交通建设的良性发展模式，加快推进平台化管理、数字化转型、国际化发展，打造具有强大公司治理与管控能力、科技创新能力、产业经营与资本运营能力的国内领先国际知名的综合交通产业投资集团，为浙江争创社会主义现代化先行省、高质量发展建设共同富裕示范区提供坚实的基础支撑和先行保障。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

面对未来，发行人同样受持续反复的新冠肺炎疫情和复杂多变的国际环境等因素影响，同样受需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的影响。面对不利环境形势，将按照高质量、竞争力、现代化的要求，按照稳字当头、稳中求进，创新驱动、改革突破，完善布局、提质增效，夯实管理、强身健体，干在实处、走在前列的总体部署，全力落实全省重大战略部署，持续推进企业改革发展，强中做强、优中做优，谋划实施一批重大项目、重大改革、重要抓手和重大支撑，打造更多具有辨识度的标志性成果。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

**（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

发行人关联交易定价的总体原则为执行市场价原则，无市场参考价格时执行双方协议价格。为规范发行人关联交易，确保各类关联交易的合法、合规和公平、公正、透明，发行人制定了《浙江省交通投资集团有限公司母子公司治理指导意见》、《浙江省交通投资集团有限公司投资管理办法》、《浙江省交通投资集团有限公司担保管理办法》等相关办法，明确了关联交易的决策和管理程序，对于各类关联交易均按照《浙江省交通投资集团有限公司合同管理办法》等相关办法签订合同，并按照职责分工和审批流程进行严格的审批。发行人的关联交易都是由于业务往来形成的，发行人将进一步加强产业结构的优化，调整各子公司的经营业务，努力减少关联交易。同时，发行人将进一步完善关联交易制度，更有效地规范关联交易，并将根据相关监管要求及时进行有关信息的披露。

**（三） 发行人关联交易情况**

## 1. 日常关联交易

√适用  不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品	131.06
接受劳务	22.08
出售商品	5.04
提供劳务	5.66

## 2. 其他关联交易

√适用  不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
拆借，作为拆出方	34.18
资金拆借，作为拆入方	50.04

## 3. 担保情况

√适用  不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（不包括对合并报表范围内关联方的担保）为 35.05 亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
 适用  不适用

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况** 是  否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

□是 √否

**（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

□是 √否

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 641.39 亿元，其中公司信用类债券余额 239 亿元，占有息债务余额的 37.26%；银行贷款余额 225.45 亿元，占有息债务余额的 35.15%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 176.94 亿元，占有息债务余额的 27.59%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含)；	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
公司信用类债券	0	125	49	20	45	239
银行贷款	0	19.92	33.21	95.69	76.63	225.45
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	1.19	1.69	2.93	171.13	176.94

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 35 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 194 亿元，且共有 174 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2020年第一期浙江省交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20浙交投债01/20浙投01
3、债券代码	2080333.IB/152636.SH
4、发行日	2020年11月6日
5、起息日	2020年11月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023年11月11日
8、债券余额	10

9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	浙商证券、中信证券、国开证券
13、受托管理人（如有）	国开证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司2020年公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20浙交01
3、债券代码	163237.SH
4、发行日	2020年3月10日
5、起息日	2020年3月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年3月12日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券、中信证券、华泰联合证券
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司2015年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	15浙交02
3、债券代码	136083.SH
4、发行日	2015年12月11日
5、起息日	2015年12月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年12月11日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所



12、主承销商	浙商证券
13、受托管理人（如有）	东吴证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司 2016 年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	16 浙交 02
3、债券代码	136284.SH
4、发行日	2016 年 3 月 16 日
5、起息日	2016 年 3 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 3 月 16 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券
13、受托管理人（如有）	东吴证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	浙江省交通投资集团有限公司 2020 年公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 浙交 02
3、债券代码	163238.SH
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2030 年 3 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券、中信证券、华泰联合证券
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：136083.SH

债券简称：15浙交02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件。

债券代码：136284.SH

债券简称：16浙交02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件。

债券代码：163237.SH

债券简称：20浙交01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件。

债券代码：163238.SH

债券简称：20浙交02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件。

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

**（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

□适用 √不适用

**七、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

√适用 □不适用

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市钱潮路 636 号万邦大楼
签字会计师姓名	李鹏、朱幸垚

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	136083.SH; 136284.SH
债券简称	15 浙交 02; 16 浙交 02
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	江苏省苏州工业园区星阳街 5 号
联系人	王珑蓉
联系电话	0512-62938537

债券代码	163237.SH; 163238.SH
债券简称	20 浙交 01; 20 浙交 02
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	上海浦东新区市东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层
联系人	李婧、王丹阳
联系电话	021-38966558

债券代码	2080333.IB/152636.SH
债券简称	20 浙交投债/20 浙投 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
联系人	李明、王锐、顾金璐、丁兆硕楠
联系电话	010-88300804

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	136083.SH; 136284.SH; 163237.SH; 163238.SH ; 2080333.IB/152636.SH
债券简称	15 浙交 02; 16 浙交 02; 20 浙交 01; 20 浙交 02 ; 20 浙交投债/20 浙投 01;
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

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一） 会计政策变更

为了客观地反映本公司财务状况及经营成果，经本公司批准。对如下会计政策进行变更并追溯调整。

会计政策变更的内容和原因	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称新金融工具准则）	特殊情况：浙江沪杭甬、浙江交科、浙商中拓自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则；镇洋发展、数智交院、高信公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则；浙江沪杭甬自 2019 年 1 月 1 日起施行新收入准则和新租赁准则；浙江交科、浙商中拓、镇洋发展、数智交院、高信公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》	
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	
本公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	

##### 1. 执行新金融工具准则对本公司的影响

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
货币资金	53,924,443,679.90	21,409,144.15		21,409,144.15	53,945,852,824.05
交易性金融资产	29,664,240,924.61	5,457,867,693.13		5,457,867,693.13	35,122,108,617.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,230,306,439.33	-2,230,306,439.33		-2,230,306,439.33	

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
应收票据	885,882,073.02	-245,612,608.08		-245,612,608.08	640,208,476.94
应收款项融资	772,066,640.60	245,612,608.08		245,612,608.08	1,017,679,248.68
其他应收款	13,118,088,626.01	-44,793,670.40		-44,793,670.40	13,008,392,031.99
买入返售金融资产	7,340,471,183.07	-71,699.17		-71,699.17	7,340,399,483.90
可供出售金融资产	32,460,354,340.90	-32,460,354,340.90		-32,460,354,340.90	
持有至到期投资	677,682,293.09	-677,682,293.09		-677,682,293.09	
债权投资	20,000,000.00	1,748,352,072.28		1,748,352,072.28	1,768,352,072.28
长期应收款	28,565,069,345.71	20,852,564.25		20,852,564.25	28,048,721,909.96
其他权益工具投资	122,720,000.00	27,982,274,114.05		27,982,274,114.05	27,798,620,679.91
其他非流动金融资产	950,000.00	385,320,128.92		385,320,128.92	386,270,128.92
递延所得税资产	2,026,341,275.94	-18,836,516.05		-18,836,516.05	2,007,407,932.98
其他非流动资产	33,289,526,634.30	5,614,977,742.63		5,614,977,742.63	51,498,576,415.51
资产合计	594,893,594,549.85	5,799,008,500.47		5,799,008,500.47	599,130,858,435.55
短期借款	16,101,120,384.67	-182,287,338.88		-182,287,338.88	15,918,833,045.79
吸收存款及同业存放	56,499,016.92	81,706,856.67		81,706,856.67	138,205,873.59
其他应付款	17,427,055,026.11	-692,500,473.64		-692,500,473.64	16,690,810,973.15
一年内到期的非流动负债	18,340,326,859.73	5,676,806,267.19		5,676,806,267.19	18,634,552,319.32
其他流动负债	30,175,592,675.55	23,964,444.44		23,964,444.44	30,863,749,056.85
长期借款	105,596,254,228.26	101,159,852.72		101,159,852.72	105,697,414,080.98
应付债券	28,923,680,414.88	181,508,472.22		181,508,472.22	29,105,188,887.10
递延所得税负债	1,301,402,877.68	-174,895,518.50		-174,895,518.50	1,126,507,359.18
其他非流动负债	74,825,191,353.79	409,471,404.61		409,471,404.61	75,234,662,758.40
负债合计	406,282,779,346.82	5,424,933,966.83		5,424,933,966.83	409,116,569,772.86
其他综合收益	19,256,307.87	-476,760,609.64		-476,760,609.64	-466,478,967.44
盈余公积	3,402,593,710.23	69,958,207.40		69,958,207.40	3,472,551,917.63
未分配利润	24,181,028,513.04	771,891,896.29		771,891,896.29	25,779,781,899.30
*少数股东权益	77,796,917,091.23	8,985,039.59		8,985,039.59	77,941,381,690.50
所有者权益合计	188,610,815,203.03	374,074,533.64		374,074,533.64	190,014,288,662.69

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

## 2. 执行新收入准则对本公司的影响

新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021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。

在执行新收入准则时，本公司及其所属公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2021年年初之前发生的合同变更未进行

追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

（1）执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
应收账款	8,698,025,077.91	-462,758,087.94		-462,758,087.94	8,235,266,989.97
存货	15,102,299,900.65	-67,797,816.63		-67,797,816.63	15,035,208,584.75
合同资产	14,911,869,426.68	544,485,750.52		544,485,750.52	15,456,355,177.20
资产合计	594,893,594,549.85	13,929,845.95		13,929,845.95	599,130,858,435.55
预收款项	8,774,125,229.70	-8,484,232,627.70		-8,484,232,627.70	289,892,602.00
合同负债	3,702,298,051.95	7,833,970,536.79		7,833,970,536.79	11,536,268,588.74
其他流动负债	30,175,592,675.55	664,191,936.86		664,191,936.86	30,863,749,056.85
负债合计	406,282,779,346.82	13,929,845.95		13,929,845.95	409,116,569,772.86

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

### 3. 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四。

执行新租赁准则对2020年12月31日资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
预付账款	5,359,798,938.18	-46,944,673.69		-46,944,673.69	5,312,854,264.49
其他流动资产	25,405,663,504.30	-10,510,467.50		-10,510,467.50	25,398,240,213.32
固定资产	166,275,012,389.81	-6,349,061,168.18		-6,349,061,168.18	159,925,951,221.63
使用权资产	377,811,543.42	1,628,578,981.82		1,628,578,981.82	2,006,390,525.24
长期待摊费用	745,843,765.73	-36,653,084.98		-36,653,084.98	709,190,680.75
资产合计	594,893,594,549.85	-4,814,590,412.53		-4,814,590,412.53	599,130,858,435.55
应付账款	49,230,495,132.22	-44,430,000.00		-44,430,000.00	51,437,288,651.89
其他应付款	17,427,055,026.11	-2,037,085.44		-2,037,085.44	16,690,810,973.15
一年内到期的非流动负债	18,340,326,859.73	-5,382,580,807.60		-5,382,580,807.60	18,634,552,319.32
租赁负债	298,893,817.31	2,633,848,461.02		2,633,848,461.02	2,932,742,278.33
长期应付款	2,261,094,406.37	-2,019,390,980.51		-2,019,390,980.51	241,703,425.86
负债合计	406,282,779,346.82	-4,814,590,412.53		-4,814,590,412.53	409,116,569,772.86

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

### 4. 执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021年1月26日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年1月26日起施行（以下简称“施行日”）。

由于追溯调整不切实可行，本集团从可追溯调整的最早期间期初开始应用解释14号。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表的影响如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
在建工程	77,792,205,532.09	-19,185,331,144.40		19,185,331,144.40	58,606,874,387.69
无形资产	38,893,489,316.28	9,304,293,124.58		9,304,293,124.58	48,197,782,440.86
其他非流动资产	33,289,526,634.30	12,594,072,038.58		12,594,072,038.58	51,498,576,415.51
资产合计	594,893,594,549.85	2,713,034,018.76		2,713,034,018.76	599,130,858,435.55
应付账款	49,230,495,132.22	2,251,223,519.67		2,251,223,519.67	51,437,288,651.89
负债合计	406,282,779,346.82	2,251,223,519.67		2,251,223,519.67	409,116,569,772.86
未分配利润	24,181,028,513.04	334,753,800.38		334,753,800.38	25,779,781,899.30
*少数股东权益	77,796,917,091.23	127,056,698.71		127,056,698.71	77,941,381,690.50
所有者权益合计	188,610,815,203.03	461,810,499.09		461,810,499.09	190,014,288,662.69

## （二） 会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

## （三） 重大前期差错更正事项

本公司重大前期差错更正事项影响期初资产总额 525,881,933.05 元；期初负债总额 41,706,493.88 元；期初所有者权益 567,588,426.93 元，其中影响期初未分配利润 492,107,689.59 元。详细情况如下：

1. 本公司下属子公司数智交院对应收账款进行初始确认后转为商业承兑汇票的事项，按照账龄连续计算原则补提应收票据坏账准备、2020年12月31日的存货余额进行重新分析及测算跌价准备、统一职工薪酬分配口径、对代收代付的联合体 epc 工程款，重新评估与联合体成员方所签合同的权利及义务，判断在未收到业主款项的时点不存在支付联合体成员方款项的义务，不应确认相应的负债进而调整。

重大前期差错更正事项对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
应收票据	885,882,073.02	-60,988.00		-60,988.00	640,208,476.94
其他应收款	13,118,088,626.01	-64,902,923.62		-64,902,923.62	13,008,392,031.99
存货	15,102,299,900.65	706,500.73		706,500.73	15,035,208,584.75
其他流动资产	25,405,663,504.30	3,087,176.52		3,087,176.52	25,398,240,213.32
递延所得税资产	2,026,341,275.94	-96,826.91		-96,826.91	2,007,407,932.98

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
资产合计	594,893,594,549.85	-61,267,061.28		-61,267,061.28	599,130,858,435.55
其他应付款	17,427,055,026.11	-41,706,493.88		-41,706,493.88	16,690,810,973.15
负债合计	406,282,779,346.82	-41,706,493.88		-41,706,493.88	409,116,569,772.86
未分配利润	24,181,028,513.04	-19,560,567.40		-19,560,567.40	25,779,781,899.30
所有者权益合计	188,610,815,203.03	-19,560,567.40		-19,560,567.40	190,014,288,662.69
销售费用	2,750,177,755.08	-95,927.89		-95,927.89	2,750,081,827.19
管理费用	2,608,128,150.63	95,927.89		95,927.89	2,608,224,078.52
信用减值损失	-255,364,518.97	421,327.06		421,327.06	-254,943,191.91
资产减值损失	-1,656,946,623.22	224,185.67		224,185.67	-1,656,722,437.55
所得税费用	2,983,383,728.37	96,826.91		96,826.91	2,983,480,555.28
净利润	8,628,202,501.01	548,685.82		548,685.82	8,733,702,531.42
其中：归属于母公司所有者的净利润	4,876,337,607.77	548,685.82		548,685.82	4,981,477,595.73

2. 下属子公司省经投公司本年自查发现对联营企业具有重大影响，应按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》进行会计核算，对差错进行了更正及重述，本公司相应确认调整。

重大前期差错更正事项对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
长期股权投资	15,177,300,254.48	893,522,428.47		893,522,428.47	16,070,822,682.95
其他权益工具投资	122,720,000.00	-306,373,434.14		-306,373,434.14	27,798,620,679.91
资产合计	594,893,594,549.85	587,148,994.33		587,148,994.33	599,130,858,435.55
资本公积	49,591,607,888.55	76,032,542.04		76,032,542.04	49,667,640,430.59
其他综合收益	19,256,307.87	-8,974,665.67		-8,974,665.67	-466,478,967.44
未分配利润	24,181,028,513.04	511,668,256.99		511,668,256.99	25,779,781,899.30
*少数股东权益	77,796,917,091.23	8,422,860.97		8,422,860.97	77,941,381,690.50
所有者权益合计	188,610,815,203.03	587,148,994.33		587,148,994.33	190,014,288,662.69
投资收益	112,976,089.02	104,951,344.59		104,951,344.59	217,927,433.61
净利润	8,628,202,501.01	104,951,344.59		104,951,344.59	8,733,702,531.42
其中：归属于母公司所有者的净利润	4,876,337,607.77	104,591,302.14		104,591,302.14	4,981,477,595.73
*少数股东损益	3,751,864,893.24	360,042.45		360,042.45	3,752,224,935.69

3. 下属子公司商业集团本年度自查发现其下属子公司浙江建融投资发展有限公司2020年末存在一年内到期的长期应收款，在编制2021年度比较财务报表及附注时，已对该项差错进行了更正及重述。

重大前期差错更正事项对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：



项目	2020年12月31日	累积影响金额			2021年1月1日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
一年内到期的非流动资产	2,467,253,237.63	537,200,000.00		537,200,000.00	3,004,453,237.63
长期应收款	15,177,300,254.48	-537,200,000.00		-537,200,000.00	16,070,822,682.95
资产合计	594,893,594,549.85				599,130,858,435.55

注：应收票据本期期初因执行新金融工具准则累积影响金额-245,612,608.08元、因前期差错更正影响金额-60,988.00元，合计累积影响金额为-245,673,596.08元，调整后应收票据2021年1月1日金额为640,208,476.94元。

其他应收款本期期初因执行新金融工具准则累积影响金额-44,793,670.40元、因前期差错更正影响金额-64,902,923.62元，合计累积影响金额为-109,696,594.02元，调整后其他应收款2021年1月1日金额为13,008,392,031.99元。

长期应收款本期期初因执行新金融工具准则累积影响金额20,852,564.25元、因前期差错更正影响金额-537,200,000.00元，合计累积影响金额为-516,347,435.75元，调整后长期应收款2021年1月1日金额为28,048,721,909.96元。

其他权益工具投资本期期初因执行新金融工具准则累积影响金额27,982,274,114.05元、因前期差错更正影响金额-306,373,434.14元，合计累积影响金额为27,675,900,679.91元，调整后其他权益工具投资2021年1月1日金额为27,798,620,679.91元。

递延所得税资产本期期初因执行新金融工具准则累积影响金额-18,836,516.05元、因前期差错更正影响金额-96,826.91元，合计累积影响金额为-18,933,342.96元，调整后递延所得税资产2021年1月1日金额为2,007,407,932.98元。

其他非流动资产本期期初因执行新金融工具准则累积影响金额5,614,977,742.63元、因14号准则影响金额12,594,072,038.58元，合计累积影响金额为18,209,049,781.21元，调整后其他非流动资产2021年1月1日金额为51,498,576,415.51元。

其他应付款本期期初因执行新金融工具准则累积影响金额-692,500,473.64元、因新租赁准则影响金额-2,037,085.44元、因差错更正影响金额-41,706,493.88元，合计累积影响金额为-736,244,052.96元，调整后其他应付款2021年1月1日金额为16,690,810,973.15元。

一年内到期的非流动负债本期期初因执行新金融工具准则累积影响金额5,676,806,267.19元、因新租赁准则影响金额-5,382,580,807.60元，合计累积影响金额为294,225,459.59元，调整后一年内到期的非流动负债2021年1月1日金额为18,634,552,319.32元。

其他流动负债本期期初因执行新金融工具准则累积影响金额23,964,444.44元、因新收入准则影响金额664,191,936.86元，合计累积影响金额为688,156,381.30元，调整后

其他流动负债 2021 年 1 月 1 日金额为 30,863,749,056.85 元。

存货本期期初因执行新收入准则累积影响金额-67,797,816.63 元、因差错更正影响金额 706,500.73 元，合计累积影响金额为 67,091,315.90 元，调整后存货 2021 年 1 月 1 日金额为 15,035,208,584.75 元。

其他流动资产本期期初因执行新租赁准则累积影响金额-10,510,467.50 元、因差错更正影响金额 3,087,176.52 元，合计累积影响金额为-7,423,290.98 元，调整后其他流动资产 2021 年 1 月 1 日金额为 25,398,240,213.32 元。

应付账款本期期初因执行新租赁准则累积影响金额-44,430,000.00 元、因 14 号准则影响金额 2,251,223,519.67 元，合计累积影响金额为 2,206,793,519.67 元，调整后应付账款 2021 年 1 月 1 日金额为 51,437,288,651.89 元。

其他综合收益本期期初因执行新金融工具准则累积影响金额-476,760,609.64 元、因差错更正影响金额-8,974,665.67 元，合计累积影响金额为-485,735,275.31 元，调整后其他综合收益 2021 年 1 月 1 日金额为-466,478,967.44 元。

未分配利润本期期初因执行新金融工具准则累积影响金额 771,891,896.29 元、因 14 号准则影响金额 334,753,800.38 元、因差错更正影响金额 492,107,689.59 元，合计累积影响金额为 1,598,753,386.26 元，调整后未分配利润 2021 年 1 月 1 日金额为 25,779,781,899.30 元。

少数股东权益本期期初因执行新金融工具准则累积影响金额 8,985,039.59 元、因 14 号准则影响金额 127,056,698.71 元、因差错更正影响金额 8,422,860.97 元，合计累积影响金额为 144,464,599.27 元，调整后少数股东权益 2021 年 1 月 1 日金额为 77,941,381,690.50 元。

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	536.98	7.2	351.22	52.89

应收账款	117.48	1.58	82.35	42.66
应收款项融资	14.6	0.2	10.18	43.45
预付款项	69.64	0.93	53.13	31.09
存货	196.54	2.64	150.35	30.72
合同资产	244.34	3.28	154.56	58.08
持有待售资产	10	0.13	6.09	64.07
一年内到期的非流动资产	39.96	0.54	30.04	33
债权投资	6.73	0.09	17.68	-61.96
长期应收款	378.69	5.08	280.49	35.01
固定资产	2,166.79	29.07	1,599.26	35.49
无形资产	746.51	10.01	481.98	54.88
开发支出	0.04	0	0.08	-55.18

发生变动的的原因：

交易性金融资产：主要是自营投资规模增加

应收账款：主要是工程设计及施工业务规模扩大带来的增加

应收款项融资：主要是销售额增加，销售货款回笼增加

预付款项：主要为浙商中拓部分供应商合同未到期结算

存货：主要为取得新房产项目支付的土地出让金增加

合同资产：主要是工程设计及施工业务规模扩大带来的增加

持有待售资产：主要是已签订股权转让合同，相关股权投资转入持有待售资产

一年内到期的非流动资产：主要是一年内到期的长期应收款和债券投资

债权投资：主要是财务公司资管类产品投资规模减少

长期应收款：主要是 PPP 项目的长期应收款增加

固定资产：主要是铁路及公路项目开通后结转固定资产增加，以及合资铁路整合转入固定资产

无形资产：主要是土地使用权资产增加

开发支出：主要是浙商中拓供应链集成服务平台结转无形资产

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√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	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	662.4	178.74		26.98
交易性金融资产	536.98	258.11		48.07
应收票据	4.73	2.24		47.42
应收账款	117.48	1.78		1.52
其他应收款	122.52	0.02		0.01
合同资产	244.34	31.7		12.97
存货	196.54	17.28		8.79
长期应收款	378.69	355.05		93.76

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
长期股权投资	202.47	1.92		0.95
投资性房地产	43.38	13.54		31.21
固定资产	2,166.79	716.33		33.06
无形资产	746.51	325.73		43.63
其他非流动资产	400.04	53.01		13.25
信用证项下货权	6.48	6.48		100%
合计	5,829.35	1,961.93	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
交易性金融资产	536.98		258.11	卖出回购业务担保物、融出证券业务	无
长期应收款	378.69		355.05	用于质押、长期借款	无
固定资产	2,166.79		716.33	用于质押、抵押（主要用于项目建设融资）	无
无形资产	746.51		325.73	用于质押、抵押（主要用于项目建设融资）	无

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
衍生金融负债	8	0.16	4.97	60.91
应付票据	110.28	2.2	58.2	89.48
预收款项	7.72	0.15	2.9	166.26
应交税费	58.48	1.16	44.17	32.4
一年内到期的非流动负债	263.08	5.24	186.35	41.18
其他流动负债	449.76	8.95	308.64	45.72
长期借款	1,468.40	29.23	1,056.97	38.93
递延收益	30.37	0.6	21.4	41.93

发生变动的原因：

衍生金融负债：主要是外币可转债公允价值波动产生

应付票据：主要是银行承兑汇票、信用证开具增加

预收款项：主要是新增预收股权转让款

应交税费：主要是业绩增长应交的所得税和增值税等增加

一年内到期的非流动负债：主要是1年内到期的长期借款、应付债券等债务性资金增加

其他流动负债：主要是短期融资券、应付货币保证金及应付质押保证金增加

长期借款：主要是合资铁路整合后转入长期借款，投资规模扩大带来的借款增加

递延收益：主要是政府补助及贴现资产收益增加

## （二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

适用 不适用

## （三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

## （四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：2,402.45 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 2,969.41 亿元，有息债务同比变动 23.6%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：571.47 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 605.63 亿元，占有息债务余额的 20.40%；银行贷款余额 1,608.78 亿元，占有息债务余额的 54.18%；非银行金融机构贷款 2.28 亿元，占有息债务余额的 0.08%；其他有息债务余额 752.73 亿元，占有息债务余额的 25.35%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	0	218	129	55.5	203.13	605.63
银行贷款	0	84.26	118	161.41	1,245.1	1,608.78
非银行金融机构贷款	0	0.23	0	1.01	1.03	2.28
其他有息	0	20.27	1.69	22.93	707.83	752.73

债务						
----	--	--	--	--	--	--

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 46.57 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：146.11 亿元

报告期非经常性损益总额：10.96 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
沪杭甬公司	是	67.67%	收费公路	1,766.10	467.95	96.39	49.28
商业集团	是	100%	商品销售	280.8	117.41	112.5	22.49

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：34.53 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：28.9 亿元，收回：29.25 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺

的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：34.18 亿元，其中控股股东、实际控制人占款或资金拆借 0 亿元，其他关联方占款或资金拆借合计：34.18 亿元。

**（二）非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.41%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

**（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：54.52 亿元

报告期末对外担保的余额：35.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-19.47 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：35.05 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

**十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021 年 6 月 30 日，发行人已在货币网等网站披露《浙江省交通投资集团有限公司公司信用类债券信息披露管理办法》，对投资者权益无负面影响。

**十一、向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无



## 第六节 备查文件目录

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为浙江省交通投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

浙江省交通投资集团有限公司  
2022年4月26日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	66,240,085,903.73	53,945,852,824.05
结算备付金	5,782,067,011.43	4,365,544,306.21
拆出资金	925,000,000.00	487,500,000.00
交易性金融资产	53,697,906,442.20	35,122,108,617.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	622,532,968.09	525,629,404.03
应收票据	473,336,555.19	640,208,476.94
应收账款	11,748,091,220.03	8,235,266,989.97
应收款项融资	1,459,877,004.88	1,017,679,248.68
预付款项	6,964,457,401.02	5,312,854,264.49
应收保费	121,988,771.78	84,857,631.88
应收分保账款	168,409,861.38	143,779,188.03
应收分保合同准备金	132,012,626.11	109,312,315.12
其他应收款	12,251,950,426.77	13,008,392,031.99
其中：应收利息	9,043,187.32	170,498,720.34
应收股利		
买入返售金融资产	11,010,464,021.86	7,340,399,483.90
存货	19,654,043,712.05	15,035,208,584.75
合同资产	24,433,595,706.63	15,456,355,177.20
持有待售资产	1,000,000,000.00	609,494,800.00
一年内到期的非流动资产	3,995,911,663.51	3,004,453,237.63
其他流动资产	31,281,032,104.91	25,398,240,213.32
流动资产合计	251,962,763,401.57	189,843,136,795.93
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	7,800,000.00	616,937,176.00
债权投资	672,709,211.00	1,768,352,072.28
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	37,869,033,641.91	28,048,721,909.96
长期股权投资	20,246,749,272.67	16,070,822,682.95
其他权益工具投资	22,931,122,577.87	27,798,620,679.91

其他非流动金融资产	365,148,677.64	386,270,128.92
投资性房地产	4,337,988,978.40	4,476,538,439.58
固定资产	216,678,937,573.20	159,925,951,221.63
在建工程	64,077,544,734.02	58,606,874,387.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,976,400,000.23	2,006,390,525.24
无形资产	74,650,878,376.49	48,197,782,440.86
开发支出	3,523,575.36	7,860,886.45
商誉	6,241,766,023.16	7,161,424,058.91
长期待摊费用	916,785,005.31	709,190,680.75
递延所得税资产	2,493,553,863.27	2,007,407,932.98
其他非流动资产	40,004,294,132.75	51,498,576,415.51
非流动资产合计	493,474,235,643.28	409,287,721,639.62
资产总计	745,436,999,044.85	599,130,858,435.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,832,556,998.44	15,918,833,045.79
向中央银行借款		
拆入资金	500,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债	3,096,335,294.52	3,184,697,140.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	800,400,293.82	497,430,442.50
应付票据	11,027,691,458.19	5,819,873,973.45
应付账款	54,142,845,783.08	51,437,288,651.89
预收款项	771,879,223.09	289,892,602.00
合同负债	10,152,331,879.30	11,536,268,588.74
卖出回购金融资产款	25,250,426,197.13	11,685,087,188.23
吸收存款及同业存放	63,076,215.22	138,205,873.59
代理买卖证券款	20,013,757,387.90	15,768,343,632.60
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,721,433,204.16	2,339,927,769.55
应交税费	5,848,330,483.22	4,417,028,612.56
其他应付款	17,749,797,656.96	16,690,810,973.15
其中：应付利息		
应付股利	86,142,593.64	3,356,197.66
应付手续费及佣金	24,963,429.91	20,375,191.89
应付分保账款	151,641,902.31	122,354,285.79
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,307,815,283.28	18,634,552,319.32
其他流动负债	44,975,755,702.80	30,863,749,056.85
流动负债合计	235,431,038,393.33	189,764,719,347.98

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	2,623,534,100.32	2,718,022,506.58
长期借款	146,840,134,362.61	105,697,414,080.98
应付债券	25,611,975,182.69	29,105,188,887.10
其中：优先股		
永续债		416,212,000.00
租赁负债	2,921,505,270.76	2,932,742,278.33
长期应付款	243,826,963.02	241,703,425.86
长期应付职工薪酬	57,595,109.16	66,430,219.40
预计负债	105,429,673.88	89,384,695.55
递延收益	3,037,101,231.91	2,139,794,213.50
递延所得税负债	1,352,033,780.05	1,126,507,359.18
其他非流动负债	84,104,220,037.68	75,234,662,758.40
非流动负债合计	266,897,355,712.08	219,351,850,424.88
负债合计	502,328,394,105.41	409,116,569,772.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00
其他权益工具		2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		2,000,000,000.00
资本公积	59,356,053,952.51	49,667,640,430.59
减：库存股		
其他综合收益	-78,376,401.21	-466,478,967.44
专项储备	18,586,645.87	19,411,692.11
盈余公积	3,738,122,861.45	3,472,551,917.63
一般风险准备		
未分配利润	31,430,009,694.31	25,779,781,899.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	126,064,396,752.93	112,072,906,972.19
少数股东权益	117,044,208,186.51	77,941,381,690.50
所有者权益（或股东权益）合计	243,108,604,939.44	190,014,288,662.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	745,436,999,044.85	599,130,858,435.55

公司负责人：俞志宏 主管会计工作负责人：俞激 会计机构负责人：李媛

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：杭州钱塘新区建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	6,050,036,448.36	14,945,239,808.23
交易性金融资产	56,687,882.60	49,566,526.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	392,836,775.32	175,168,468.96
应收款项融资		
预付款项	69,366,171.95	112,736,992.44
其他应收款	6,507,670,527.09	8,705,534,849.99
其中：应收利息		
应收股利		151,020,979.01
存货	345,545.35	1,878,090.92
合同资产		
持有待售资产	1,000,000,000.00	609,494,800.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	321,622.36	216,020.80
流动资产合计	14,077,264,973.03	24,599,835,557.64
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,916,833,351.52	110,321,550,695.56
其他权益工具投资	20,999,803,523.50	28,422,013,279.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	564,007,621.70	595,155,791.78
固定资产	20,252,148,728.43	22,499,918,636.62
在建工程	7,701,781,732.26	3,910,878,165.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,033,388,374.00	272,549,274.49
开发支出		
商誉	63,212,738.62	69,534,012.58
长期待摊费用	6,316,977.13	5,077,147.04
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,614,851,730.17	24,291,176,186.16
非流动资产合计	211,152,344,777.33	190,387,853,188.57
资产总计	225,229,609,750.36	214,987,688,746.21
<b>流动负债：</b>		

短期借款	18,411,706,666.66	23,487,943,614.07
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	495,468,286.55	1,496,616,321.20
预收款项	461,392,331.39	2,923,140,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	282,673,239.18	255,583,245.37
应交税费	64,842,293.47	79,944,154.33
其他应付款	1,549,422,063.16	1,422,729,953.73
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,858,070,561.14	6,158,482,261.14
其他流动负债	10,534,858,472.21	7,024,012,063.49
流动负债合计	43,658,433,913.76	42,848,451,613.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	22,962,117,578.34	21,995,996,559.65
应付债券	6,613,934,444.44	12,581,508,472.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,959,370.40	14,959,370.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,033,524,000.73	1,650,066,984.47
递延所得税负债	133,691,101.34	18,635,666.02
其他非流动负债	36,900,539,534.81	31,576,228,184.85
非流动负债合计	68,658,766,030.06	67,837,395,237.61
负债合计	112,317,199,943.82	110,685,846,850.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	31,600,000,000.00	31,600,000,000.00
其他权益工具		2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,741,670,241.09	46,797,064,503.52
减：库存股		
其他综合收益	88,691,775.12	-243,206,211.80
专项储备		
盈余公积	3,738,122,861.45	3,472,551,917.63

未分配利润	21,743,924,928.88	20,675,431,685.92
所有者权益（或股东权益）合计	112,912,409,806.54	104,301,841,895.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	225,229,609,750.36	214,987,688,746.21

公司负责人：俞志宏主管会计工作负责人：俞激会计机构负责人：李媛

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	299,176,830,477.44	194,360,922,905.95
其中：营业收入	289,579,642,673.87	185,477,400,186.83
利息收入	2,564,343,479.88	2,291,307,601.34
已赚保费	2,863,184,979.53	3,242,237,938.52
手续费及佣金收入	4,169,659,344.16	3,349,977,179.26
二、营业总成本	288,480,842,877.14	187,929,261,443.40
其中：营业成本	268,606,263,967.36	171,580,431,638.99
利息支出	732,648,635.03	691,734,466.89
手续费及佣金支出	436,327,666.04	589,198,884.07
退保金		
赔付支出净额	2,182,665,656.95	2,281,602,547.45
提取保险责任准备金净额	-123,809,048.65	-151,589,261.02
保单红利支出		
分保费用	-34,128,653.99	-28,744,946.58
税金及附加	1,837,905,191.34	552,965,860.34
销售费用	2,775,154,137.83	2,750,081,827.19
管理费用	2,982,683,922.46	2,608,224,078.52
研发费用	1,451,607,955.26	1,015,681,217.26
财务费用	7,633,523,447.51	6,039,675,130.29
其中：利息费用	8,552,613,928.60	6,444,789,751.54
利息收入	983,082,929.54	492,363,660.81
加：其他收益	352,952,021.54	1,604,460,075.85
投资收益（损失以“-”号填列）	5,741,260,561.47	5,313,107,414.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,153,099,561.73	1,538,386,577.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	231,191,432.32	-86,895,172.75
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		



填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-163,449,077.73	-356,939,788.01
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-125,019,045.12	-254,943,191.91
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,182,204,581.95	-1,656,722,437.55
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	96,827,224.93	682,835,476.14
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	14,647,546,135.76	11,676,563,838.88
加: 营业外收入	242,055,653.18	253,973,378.71
减: 营业外支出	278,705,027.54	213,354,130.89
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	14,610,896,761.40	11,717,183,086.70
减: 所得税费用	4,166,656,332.41	2,983,480,555.28
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	10,444,240,428.99	8,733,702,531.42
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,786,978,256.70	4,981,477,595.73
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4,657,262,172.29	3,752,224,935.69
六、其他综合收益的税后净额	1,949,659,426.13	-388,392,646.93
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,938,160,547.04	-355,128,608.33
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,917,261,195.35	-
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	4,949,895.80	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	1,912,311,299.55	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	20,899,351.69	-355,128,608.33
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	26,888,610.31	41,797,603.52

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-385,283,615.96
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	-4,882,628.37	-11,642,595.89
(9) 其他	-1,106,630.25	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,498,879.09	-33,264,038.60
七、综合收益总额	12,393,899,855.12	8,345,309,884.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,725,138,803.74	4,626,348,987.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,668,761,051.38	3,718,960,897.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：俞志宏主管会计工作负责人：俞激会计机构负责人：李媛

**母公司利润表**  
2021年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	5,744,058,339.47	5,139,473,335.52
减：营业成本	3,023,148,588.18	2,735,178,777.59
税金及附加	37,345,291.22	37,531,232.18
销售费用		
管理费用	223,374,455.44	203,081,829.29
研发费用	10,445,565.85	4,803,578.69
财务费用	2,153,076,116.08	1,845,618,475.20
其中：利息费用	2,468,487,083.29	2,392,611,650.12
利息收入	218,770,723.66	518,266,340.63
加：其他收益	16,256,934.55	1,336,282,922.13
投资收益（损失以“-”号填列）	906,461,622.36	3,543,374,737.15

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	580,279,319.65	447,417,152.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,121,356.30	2,405,226.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,997,004.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,321,273.96	-427,555,510.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,908.32	-147,813.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,222,276,874.95	4,767,619,004.08
加：营业外收入	37,207,696.35	21,283,738.36
减：营业外支出	48,942,021.63	-672,978,393.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,210,542,549.67	5,461,881,135.82
减：所得税费用	5,298,845.02	3,756,398.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,205,243,704.65	5,458,124,737.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,205,243,704.65	5,458,124,737.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,882,462,411.63	-214,337,476.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,884,784,092.40	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	4,949,895.80	
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,879,834,196.60	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,321,680.77	-214,337,476.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,321,680.77	40,874,623.24
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-255,212,099.24
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	3,087,706,116.28	5,243,787,261.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：俞志宏 主管会计工作负责人：俞激 会计机构负责人：李媛

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	302,617,727,254.26	192,044,950,510.88
客户存款和同业存放款项净增加额	9,409,072.88	-1,611,303,228.29
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		800,000,000.00
收到原保险合同保费取得的现金	3,176,549,178.66	3,242,768,631.58
收到再保业务现金净额	-46,906,589.10	-30,874,068.93
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	8,200,797,217.11	6,768,617,684.37
拆入资金净增加额	100,000,000.00	130,000,000.00
回购业务资金净增加额	13,718,908,100.00	2,504,452,977.68
代理买卖证券收到的现金净额	4,511,052,554.51	2,794,521,476.87
返售业务资金净减少额	-3,591,897,099.99	796,795,398.66
收到的税费返还	1,016,395,871.48	118,739,133.92
收到其他与经营活动有关的现金	25,883,584,039.19	57,714,477,801.06
经营活动现金流入小计	355,595,619,599.00	265,273,146,317.80
购买商品、接受劳务支付的现金	271,368,425,298.73	165,190,906,024.57
客户贷款及垫款净增加额	-40,557,286.74	166,062,228.66
融出资金净增加额	4,358,071,928.95	6,178,635,725.91
存放中央银行和同业款项净增加额	-523,252,188.30	-330,624,091.44
支付原保险合同赔付款项的现金	2,153,300,895.54	2,256,405,344.01
拆出资金净增加额	500,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	1,084,091,907.66	1,030,399,308.81

为交易目的而持有的金融资产净增加额	17,353,077,491.33	6,710,297,103.72
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	11,931,059,609.21	9,505,889,571.23
支付的各项税费	8,161,883,843.39	4,724,682,320.03
支付其他与经营活动有关的现金	28,550,793,497.60	59,228,280,500.57
经营活动现金流出小计	344,896,894,997.37	254,660,934,036.07
经营活动产生的现金流量净额	10,698,724,601.63	10,612,212,281.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,876,054,729.55	37,662,436,910.37
取得投资收益收到的现金	2,323,231,429.87	2,188,710,453.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,253,162.19	495,660,841.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,137,990,908.22	693,767,091.79
收到其他与投资活动有关的现金	8,801,263,157.27	14,917,251,518.41
投资活动现金流入小计	60,994,811,570.66	55,957,826,815.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,436,346,165.54	40,632,071,748.99
投资支付的现金	62,154,865,709.04	34,954,283,777.26
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	-2,190,175,295.84	13,433,004,886.90
支付其他与投资活动有关的现金	9,028,258,395.43	12,306,690,945.62
投资活动现金流出小计	121,429,294,974.17	101,326,051,358.77
投资活动产生的现金流量净额	-60,434,483,403.51	-45,368,224,543.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,190,958,008.75	7,617,061,705.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,815,743,387.39	5,865,609,844.38
取得借款收到的现金	188,797,117,976.11	137,038,681,000.24
收到其他与筹资活动有关的现金	10,140,350,841.92	10,241,355,120.57
筹资活动现金流入小计	229,128,426,826.78	154,897,097,826.49
偿还债务支付的现金	151,849,087,214.93	101,447,088,181.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,454,497,242.96	11,034,809,554.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,978,673,872.87	1,668,714,503.31
支付其他与筹资活动有关的现金	9,590,094,407.18	7,219,517,604.89
筹资活动现金流出小计	175,893,678,865.07	119,701,415,340.50
筹资活动产生的现金流量净额	53,234,747,961.71	35,195,682,485.99

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,807,127.03	19,648,055.16
五、现金及现金等价物净增加额	3,556,796,286.86	459,318,279.18
加：期初现金及现金等价物余额	45,447,597,392.53	44,988,279,113.35
六、期末现金及现金等价物余额	49,004,393,679.39	45,447,597,392.53

公司负责人：俞志宏 主管会计工作负责人：俞激 会计机构负责人：李媛

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,720,319,959.34	5,267,100,303.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,212,966,414.51	2,228,994,306.31
经营活动现金流入小计	8,933,286,373.85	7,496,094,609.56
购买商品、接受劳务支付的现金	864,181,896.74	1,206,374,928.39
支付给职工及为职工支付的现金	512,101,280.57	501,769,877.59
支付的各项税费	234,600,657.97	206,703,805.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,217,440,885.07	206,241,411.24
经营活动现金流出小计	3,828,324,720.35	2,121,090,023.17
经营活动产生的现金流量净额	5,104,961,653.50	5,375,004,586.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,983,148,529.00	2,448,500,649.77
取得投资收益收到的现金	2,952,727,146.54	3,508,365,752.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,277.46	1,107,623.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,644,520,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,815,700,735.44	17,039,965,737.83
投资活动现金流入小计	11,751,914,688.44	26,642,459,763.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,447,985,251.29	2,722,402,789.39
投资支付的现金	17,683,017,294.49	32,047,506,040.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,567,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,345,008,632.45	10,731,634,151.25
投资活动现金流出小计	25,476,011,178.23	53,068,542,981.02
投资活动产生的现金流量净额	-13,724,096,489.79	-26,426,083,217.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	4,016,013,331.29	2,245,800,000.00
取得借款收到的现金	110,961,500,000.00	63,721,200,684.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	114,977,513,331.29	65,967,000,684.93
偿还债务支付的现金	110,779,824,624.59	42,364,858,473.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,258,742,076.75	3,660,160,931.65
支付其他与筹资活动有关的现金	215,031,392.06	30,213,364.86
筹资活动现金流出小计	115,253,598,093.40	46,055,232,769.97
筹资活动产生的现金流量净额	-276,084,762.11	19,911,767,914.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,175.22	1,368.98
五、现金及现金等价物净增加额	-8,895,263,773.62	-1,139,309,346.82
加：期初现金及现金等价物余额	14,936,873,362.82	16,076,182,709.64
六、期末现金及现金等价物余额	6,041,609,589.20	14,936,873,362.82

公司负责人：俞志宏主管会计工作负责人：俞激会计机构负责人：李媛

