
浙江省交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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。

发行人及其全体董事、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。

中汇会计师事务所（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 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，发行人合并口径资产负债率分别为 67.39%、66.87%和 67.46%，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 2023 年 12 月 31 日，公司流动负债总额为 3,001.49 亿元，约占负债总额的 47.57%，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 20.53%。截至 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，公司流动比率为 1.07、1.08 和 1.02；速动比例为 0.98、1.00 和 0.92。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 2023 年 12 月 31 日，发行人下属二级子公司共 64 家，其中部分子公司受各类因素影响，本期出现亏损。浙江省铁路发展控股集团有限责任公司由于铁路整合及新开通铁路增亏，出现亏损；高管公司、杭新景高速、都市高速等高速公路子公司由于实际通车流量未达设计车流量，公路折旧较大，出现亏损；杭宣高速等高速公路子公司由于通车时间较短，实际通车流量尚未达到设计的车流量，目前暂时处于盈亏平衡期或项目初期的亏损期。随着未来车流量的增长、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 2023 年 12 月 31 日，发行人资产受限金额合计达 2,478.35 亿元，占资产总额比例达 26.50%。受限制资产主要包括发行人及下属子公司公路资产、长期应收款抵质押融资担保等。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.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	31
十、 纾困公司债券.....	31
十一、 中小微企业支持债券.....	31
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	31
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
附件一： 发行人财务报表.....	35

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	联合资信评估股份有限公司
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 年度
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
浙江沪杭甬	指	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司
宁波甬台温高速	指	浙江宁波甬台温高速公路有限公司
台州甬台温高速	指	浙江台州甬台温高速公路有限公司
杭徽高速	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	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
龙丽丽龙高速	指	浙江龙丽丽龙高速公路有限公司
杭宣高速	指	浙江杭宣高速公路有限公司
都市高速	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
高管公司	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
临金高速	指	浙江临金高速公路有限公司
浙江路产城	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
高速物流公司	指	浙江高速物流有限公司
交通资源集团	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
省经投公司	指	浙江省经济建设投资有限公司

浙商保险	指	浙商财产保险股份有限公司
浙江商业集团	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	高浩孟
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	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、党委委员
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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

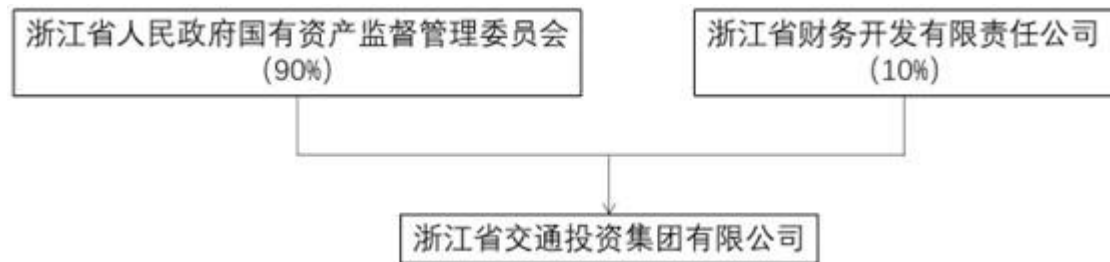
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90%，0%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%，0%

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	------------	----------

¹均包含股份，下同。

				生效时间)	
高级管理人员	沈秋明	党委委员、 纪委书记	离任	2023 年 10 月	不适用
董事	陈江	董事、总经 理、党委委 员	离任	2023 年 11 月	不适用
董事	俞志宏	董事长、党 委书记	离任	2023 年 12 月	2023 年 12 月 22 日
高级管理人员	朱君明	党委委员、 纪委书记	新任	2023 年 10 月	不适用
高级管理人员	袁仁军	副总经理、 党委委员	新任	2023 年 11 月	不适用
董事	高浩孟	董事长、党 委书记	新任	2023 年 12 月	2023 年 12 月 22 日

（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：3 人，离任（含变更）人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 13.64%。

（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：

发行人的法定代表人：高浩孟

发行人的董事长或执行董事：高浩孟

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

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：俞激

发行人的其他非董事高级管理人员：朱君明、邵文年、姚宏峰、俞激、袁迎捷、袁仁军、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、主营业务开展情况

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：发行人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，是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为工程施工企业，所承接的项目全部为道路、桥梁、高速公路、港口及隧道等的建设工程。该公司具有 2 个公路工程施工总承包特级（不含交工金筑，金筑公司特级资质正在公示中）、2 个公路行业工程设计甲级及 1 个工程勘察专业类岩土工程甲级等多项行业最高等级资质，同时具有 3 个公路总承包一级、2 个建筑总承包一级、1 个市政总承包一级、多个港航总承包和公路养护资质，以及咨询、园林设计、试验检测、交安设施、地灾治理、照明、钢结构工程、特种设备制造等专业资质。发行人工程结算收入主要是由浙江交工实现。

（3）航运及仓储物流服务：发行人下属全资子公司省海运集团创建于 1950 年 10 月，前身为浙江省航运公司。公司注册资本 6.75 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：发行人下属公司浙江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（以下简称“高速石油”）、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：发行人下属公司镇洋发展主营业务为氯碱相关产品的研发、生产与销售，主要产品包括烧碱、液氯、氯化石蜡、次氯酸钠、ECH 等氯碱类产品，甲基异丁基酮等 MIBK 类产品以及高纯氢气等其他产品。

（7）房产销售：发行人下属全资子公司浙江交控是发行人土地资源整合和投资经营平台。浙江交控创始于上世纪 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：发行人负责浙江省铁路的投资、建设、运营和管理，履行浙江省政府出资人职责，在原浙江省铁路投资集团有限公司注销后，其相关子公司由发行人直接管理。2021 年，发行人对铁路板块进行整合，将轨道交通板块分散的 7 家公司整合为“两公司、一平台”。

（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：发行人下属公司浙江商业集团实现了服务区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、贵州、陕西、新疆等省份实现了对外品牌输出、合作经营。

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，发行人不断拓展综合交通全产业链，形成了“以交通主业带动产业发展，以产业发展反哺交通主业”的发展模式，海外市场已遍布六大洲 81 个国家和地区。集团获得惠誉“A+”、穆迪“A1”国家主权级国际信用评级，获评浙江省高质量发展领军企业，连续 17 年入选中国企业 500 强，连续 3 年进入世界 500 强，成为国内进入世界 500 强排名最高的省级交通集团。

发行人坚决扛起主平台主力军使命担当，逢山开路，遇水架桥，始终在交通强省建设中打头阵、当先锋。累计完成交通基础设施投资 7791 亿元，投资建成省内高速公路 3581 公里，占全省高速公路通车里程的 64.9%，参与建成铁路 3103 公里，占全省铁路通车里程的 81.7%，助推浙江实现陆域高铁“市市通”、高速公路“县县通”。坚持功能性定位与市场化取向互促并进，依托交通主业拓展做强产业链、供应链、创新链，经营性产业价值链有力延伸。围绕交通基础设施主业，统筹推动勘察设计、工程施工、商贸物流、商业服务、

资源开发等关联产业，形成“链主带动、集群协同”的高层级发展模式。围绕金融板块专业化管理、产业金融高质量发展，统筹管理集团下属证券、期货、财险、财务公司、融资租赁、私募股权基金等金融业务，形成了产融协同、融融协同、两翼齐飞的良好格局。20 多年来，集团业务从最初高速公路“一枝独秀”，到交通关联产业和产业金融“多点开花”，实现了主业立身、产业固本的良好循环。

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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	253.38	170.08	32.88	8.07	220.78	154.53	30.01	7.26
工程设计及施工	376.78	325.51	13.61	11.99	333.53	284.61	14.67	10.97
航运及仓储物流服务	24.59	21.94	10.78	0.78	29.91	24.22	19.03	0.98
货物销售	2,171.37	2,126.69	2.06	69.12	2,128.67	2,088.71	1.88	70.00
油品及其他燃料销售	137.51	115.26	16.18	4.38	124.82	105.82	15.22	4.10
化工业务	21.14	17.26	18.37	0.67	30.30	23.54	22.33	1.00
房产销售	38.73	30.52	21.19	1.23	77.11	45.90	40.47	2.54
铁路、轨道交通运输及附属业务	51.23	71.14	-38.85	1.63	37.46	56.55	-50.96	1.23
汽车销售、租赁及维修	6.97	6.57	5.62	0.22	12.09	11.39	5.71	0.40
服务区经营	13.85	7.75	44.07	0.44	10.24	5.39	47.37	0.34
其他业务	45.74	65.46	-43.11	1.46	36.27	55.37	-52.65	1.19
合计	3,141.	2,958	5.83	100.00	3,041.18	2,856.	6.09	100.00

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（%）
	29	.17				03		

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（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	253.38	170.08	32.88	14.77	10.06	9.57
工程设计及施工	工程设计及施工	376.78	325.51	13.61	12.97	14.37	-7.23
黑色供应链	货物销售	1,562.04	1,536.03	1.67	2.38	2.10	0.28
油品及其他燃料销售	油品及其他燃料销售	137.51	115.26	16.18	10.17	8.92	6.31
合计	—	2,329.72	2,146.87	—	5.66	4.75	—

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。

（1）航运及仓储物流服务板块：毛利率同比下降 43.34%，主要系航运市场指数回落，利润下降所致。

（2）化工业务板块：收入同比下降 30.23%，主要系报告期内对浙铁大风等公司进行处置，处置后化工业务减少，另外报告期内化工产品价格下降所致。

（3）房产销售板块：收入同比下降 49.78%，主要系去年同期地产项目交付体量较大所致；成本同比下降 33.51%，主要系去年同期大额地产项目交付增加相应结转成本增加所致；毛利率下降 47.64%，主要系去年同期项目拿地成本低项目整体毛利高所致。

（4）铁路、轨道运输及附属业务板块：收入同比提升 36.76%，主要系存量铁路客运收入回升、叠加新开通及整合并入的铁路增收所致。

（5）汽车销售、租赁及维修板块：收入同比下降 42.36%，成本同比下降 42.30%，主要系报告期内处置四家汽车公司，汽车业务收入和成本相应减少所致。

（6）服务区经营板块：收入同比提升 35.28%，成本同比提升 43.77%，主要系报告期内服务区客流量提升所致。

（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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、省委全会、省委经济工作会议、省“两会”精神和省委易炼红书记在集团调研指示精神，紧扣三个“一号工程”和“十项重大工程”，聚焦聚力、创新突破，推动集团高质量发展开新局，为全省“勇当先行者、谱写新篇章”作贡献建新功。

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

从当前经济运行面临的挑战看，百年变局加速演进，世界经济增长乏力，国内有效需求不足，部分行业产能过剩，房地产、地方债务、金融等领域风险积累显化。另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革蕴含新机，我国超大规模市场优势犹在，政策空间依然较大。我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。

对于公司而言，面临着更多的不确定性，但风险与机遇并存，集团将找准发展定位和重点，积极融入和服务构建新发展格局，既要正视当前面临的风险挑战，更要善于把握发展的窗口机遇，进一步提振信心，增强适应市场变化的能力，下好“先手棋”，打好“主动仗”。

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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三） 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非招标方式采购管理实施办法》、《浙江省交通投资集团有限公司招标（采购）管理办法》、《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。

（四） 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/接受劳务	247.74
出售商品/提供劳务	54.99

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
资金拆借，作为拆出方	30.24
资金拆借，作为拆入方	60.43

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（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 40.45 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金额超过发行人上年末净资产 100%以上
□适用 √不适用

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

□是 √否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	浙江省交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	23 浙交 K1

3、债券代码	115023.SH
4、发行日	2023 年 3 月 17 日
5、起息日	2023 年 3 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 3 月 21 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
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	中金公司、国泰君安、平安证券、浙商证券、中信证券、中信建投
13、受托管理人	中金公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 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	华泰联合证券
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 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	华泰联合证券
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 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	东吴证券
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 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	东吴证券
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 □ 本公司的公司债券有选择权条款

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 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	115023.SH
债券简称	23 浙交 K1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

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名称	无
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

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名称	无
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

情况	
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名称	无
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

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名称	无
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115023.SH

债券简称：23 浙交 K1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	浙江省交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	10
报告期末募集资金余额	10
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	本年度报告批准报出日前，本期债券专项账户中募集资金在扣除发行等相关费用后全部用于归还 22 浙交投 SCP007

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	10
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	募集资金在扣除发行等相关费用后全部用于归还 22 浙交投 SCP007
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	/
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	/
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	/
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	/
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	/

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	
4.1.2 项目运营效益	
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	
4.2.2 项目变化的程序履行情况	
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	

4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**☐适用 ☒不适用**（二）截至报告期末增信机制、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	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	任成、李晓晓

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	115023.SH
债券简称	23 浙交 K1
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 33 层
联系人	张磊、张诗雨
联系电话	010-65051166

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	上海市浦东新区东方路 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	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

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	136083.SH；136284.SH；163237.SH；163238.SH；115023.SH
债券简称	15 浙交 02；16 浙交 02；20 浙交 01；20 浙交 02；23 浙交 K1
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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

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 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。	[注]

[注]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，解释 16 号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中“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，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上述交易进行追溯调整；对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项交易而确认的资产和负债，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整，并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，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（元）	母公司报表影响金额
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	147,389,374.73	
递延所得税负债	149,179,326.85	
资本公积[注]	279,003.13	
未分配利润	2,060,334.02	
少数股东权益	-4,129,289.27	
2022 年度利润表项目		
所得税费用	-603,509.98	
归属于母公司所有者的净利润	1,115,224.81	
少数股东损益	-511,714.83	

受重要影响的报表项目	合并报表影响金额（元）	母公司报表影响金额
2022 年初所有者权益变动表项目		
未分配利润	945,109.21	
少数股东权益	-3,617,574.44	

[注] 子公司浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科）因执行解释 16 号，影响其 2022 年前净资产-1,884,966.98 元，进而影响本公司按照 2022 年浙江交科可转债转股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，相应增加资本公积 279,003.13 元。

2. 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

3. 前期差错更正说明

本公司下属个别子公司本期重新梳理以前年度商誉确认、税费计提等事项，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。所有差错更正后，对本公司合并财务报表的影响如下：

单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日	累计影响金额	2023 年 1 月 1 日
其他应收款	11,285,128,435.05	-3,226,415.10	11,281,902,019.95
商誉	5,776,863,858.88	1,434,562.52	5,778,298,421.40
资产总计	840,497,867,631.40	-1,791,852.58	840,496,075,778.82
应付账款	57,484,040,607.96	-5,669,559.83	57,478,371,048.13
应付职工薪酬	3,195,002,833.84	5,669,559.83	3,200,672,393.67
应交税费	4,107,598,263.52	1,454,614.52	4,109,052,878.04
负债合计	561,989,046,678.76	1,454,614.52	561,990,501,293.28
未分配利润	35,423,227,886.42	-1,748,336.82	35,421,479,549.60
归属于母公司所有者权益合计	138,281,601,405.46	-1,748,336.82	138,279,853,068.64
少数股东权益	140,227,219,547.18	-1,498,130.28	140,225,721,416.90
所有者权益合计	278,508,820,952.64	-3,246,467.10	278,505,574,485.54
项 目	原 2022 年度	累计影响金额	调整后 2022 年度
信用减值损失	-262,474,975.60	179,245.28	-262,295,730.32
所得税费用	3,894,947,479.88	1,454,614.52	3,896,402,094.40
净利润	9,215,378,206.77	-1,275,369.24	9,214,102,837.53
归属于母公司所有者的净利润	5,774,711,410.30	-904,421.66	5,773,806,988.64
少数股东损益	3,440,666,796.47	-370,947.58	3,440,295,848.89

上述前期差错更正后，本公司调减 2022 年初未分配利润 843,915.16 元，调减 2022 年初少数股东权益 1,127,182.70 元；调减 2022 年度归属于母公司所有者的净利润 904,421.66 元，调减 2022 年度少数股东损益 370,947.58 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）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	909.43	820.51	10.84	
结算备付金	77.87	62.30	24.99	
交易性金融资产	492.10	515.79	-4.59	
衍生金融资产	12.84	10.07	27.47	
应收票据	7.55	4.63	63.12	主要为商业承兑汇票增加
应收账款	167.37	117.16	42.85	业务规模扩大，应收账款相应增加
应收款项融资	6.05	7.29	-16.90	
预付款项	108.59	111.81	-2.88	
应收保费	2.05	1.15	77.82	主要为保险业务应收保费增加
应收分保账款	1.87	1.70	9.92	
应收分保合同准备金	3.21	1.96	63.54	主要为保险业务应收分保合同准备金增加
其他应收款	173.02	112.82	53.36	主要为证券业务场外期权保证金增加
买入返售金融资产	80.79	77.66	4.03	
存货	281.96	202.93	38.95	主要为受大宗商品行情影响，产业链整体周转速度放缓，叠加新业务拓展投入，导致期末存货增加；
合同资产	304.44	249.35	22.09	
一年内到期的非流动资产	85.90	65.83	30.48	主要为融资租赁业务一年内到期的长期应收款增加
其他流动资产	341.48	327.79	4.18	
发放贷款和垫款	6.89	0.70	889.16	主要为给参股公司提供的

资产项目	本期末余额	2022 年末 余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说 明原因
				贷款增加
债权投资	16.95	9.39	80.47	主要为投资的资产管理产 品、同业存单投资增加
其他债权投资	81.64	8.21	894.46	主要为投资的地方债规模 增加
长期应收款	433.63	400.46	8.28	
长期股权投资	333.14	274.17	21.51	
其他权益工具投资	254.36	275.16	-7.56	
其他非流动金融资产	1.44	1.62	-11.36	
投资性房地产	35.41	41.61	-14.89	
固定资产	2,712.76	2,721.81	-0.33	
在建工程	622.48	425.45	46.31	主要为在建的高速和铁路 投资增加
使用权资产	25.19	24.97	0.88	
无形资产	1,003.71	857.77	17.01	
开发支出	0.15	0.06	166.77	主要为研发投入增加
商誉	53.09	57.78	-8.13	
长期待摊费用	25.64	21.30	20.40	
递延所得税资产	29.69	29.41	0.94	
其他非流动资产	660.27	565.80	16.70	

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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 资产账面价值的比 例 (%)
货币资金	909.43	225.27	—	24.77
交易性金融资产	492.10	176.12	—	35.79
应收票据	7.55	2.51	—	33.28
应收账款	167.37	3.70	—	2.21
其他应收款	173.02	0.16	—	0.09
存货	281.96	33.31	—	11.81
合同资产	304.44	13.71	—	4.50
一年内到期的非 流动资产	85.90	64.97	—	75.64
其他债权投资	81.64	71.79	—	87.94
长期应收款	433.63	395.59	—	91.23
投资性房地产	35.41	29.84	—	84.26
固定资产	2,712.76	726.45	—	26.78
无形资产	1,003.71	555.98	—	55.39
在建工程	622.48	7.90	—	1.27
长期待摊费用	25.64	0	—	0

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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 资产账面价值的比 例（%）
其他非流动资产	660.27	146.26	—	22.15
信用证项下货权	24.78	24.78	—	100.00
合计	8,022.09	2,478.35	—	—

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 10%

√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
长期应收款	433.63	—	395.59	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	无
固定资产	2,712.76	—	726.45	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（主要用 于项目建设融资）	无
无形资产	1,003.71	—	555.98	借款质押、贷款抵 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

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、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：45.43 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：13.16 亿元，收回：28.35 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：30.24 亿元，其中控股股东、实

际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：30.24 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：0.99%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,033.14 亿元和 1,085.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.07%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年（含）	超过 1 年 (不含)		
公司信用类债券	0	172.00	30.00	100.00	302.00	27.82
银行贷款	0	54.62	96.94	210.50	362.06	33.35
非银行金融机 构贷款	0	137.42	2.67	2.11	142.20	13.10
其他有息债务	0	1.16	1.66	276.44	279.26	25.73
合计	0	365.20	131.27	589.05	1,085.52	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 45 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 257 亿元，且共有 80 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 3,369.49 亿元和 3,915.86 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.22%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年（含）	超过 1 年 (不含)		
公司信用类债券	0	207.24	70.53	382.50	660.27	16.86
银行贷款	0	171.64	235.30	1,794.73	2,201.67	56.22
非银行金融机 构贷款	0	1.39	4.20	3.54	9.12	0.23
其他有息债务	0	56.26	97.79	890.75	1,044.80	26.68
合计	0	436.53	407.82	3,071.51	3,915.86	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 221 亿元，企业

债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 331.81 亿元，且共有 134.75 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 51.33 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	258.19	169.76	52.09	主要为对外融资增加
拆入资金	21.95	7.00	213.57	主要为同行资金拆借增加
交易性金融负债	7.80	14.89	-47.57	主要为金融投资到期赎回
衍生金融负债	10.24	8.69	17.75	
应付票据	105.54	118.26	-10.75	
应付账款	685.41	574.78	19.25	
预收款项	3.13	1.81	73.13	主要为预收经营性款项增加
合同负债	95.63	98.41	-2.82	
卖出回购金融资产款	246.32	238.25	3.39	
吸收存款及同业存放	0.69	0.72	-3.54	
代理买卖证券款	202.86	208.18	-2.56	
代理承销证券款	0.17	0	/	
应付职工薪酬	32.89	32.01	2.76	
应交税费	31.52	41.09	-23.30	
其他应付款	304.96	249.99	21.99	
应付手续费及佣金	0.39	0.32	21.37	
应付分保账款	1.53	1.39	9.94	
一年内到期的非流动负债	450.21	299.87	50.13	主要为一年内需要偿付的长期借款和应付债券及利息增加
其他流动负债	542.05	431.48	25.62	
保险合同准备金	29.91	28.12	6.35	
长期借款	1,891.47	1,760.90	7.42	
应付债券	402.54	306.92	31.15	主要为对外发行的债券增加
租赁负债	24.47	19.90	22.96	

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期应付款	5.90	3.47	70.11	主要为融租租赁业务的借款及保证金增加
长期应付职工薪酬	0.44	0.50	-11.33	
预计负债	0.96	0.80	20.58	
递延收益	37.16	36.87	0.80	
递延所得税负债	13.47	14.89	-9.51	
其他非流动负债	901.32	952.12	-5.34	

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：117.14 亿元

报告期非经常性损益总额：21.63 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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司	是	68.24%	公路收费	2,080.98	624.27	226.65	78.53

（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

☐适用 ☒不适用

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：32.32 亿元

报告期末对外担保的余额：40.45 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：8.13 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：40.45 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、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

十二、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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115023.SH
债券简称	23 浙交 K1
债券余额	10
科创项目进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	发行人为科技创新主体
基金产品的运作情况（如有）	无
其他事项	无

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

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公司债券年度报告（2023 年）盖章页）



浙江省交通投资集团有限公司

2024 年 4 月 20 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,094,326.64	8,205,141.77
结算备付金	778,733.01	623,027.97
拆出资金	-	-
交易性金融资产	4,920,958.11	5,157,873.82
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	128,360.19	100,699.63
应收票据	75,487.58	46,277.67
应收账款	1,673,656.16	1,171,587.07
应收款项融资	60,546.07	72,855.07
预付款项	1,085,949.81	1,118,101.86
应收保费	20,494.39	11,525.44
应收分保账款	18,717.73	17,029.24
应收分保合同准备金	32,132.39	19,647.87
其他应收款	1,730,172.38	1,128,190.20
其中：应收利息	-	-
应收股利	490.55	4.43
买入返售金融资产	807,942.21	776,620.85
存货	2,819,646.18	2,029,264.13
合同资产	3,044,403.63	2,493,514.45
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	858,953.31	658,312.87
其他流动资产	3,414,812.00	3,277,885.30
流动资产合计	30,565,291.80	26,907,555.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款	68,942.03	6,969.73
债权投资	169,541.63	93,945.67
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	816,389.79	82,094.03
持有至到期投资	-	-
长期应收款	4,336,293.96	4,004,609.80
长期股权投资	3,331,354.04	2,741,710.89
其他权益工具投资	2,543,585.40	2,751,566.33

其他非流动金融资产	14,376.93	16,219.23
投资性房地产	354,147.37	416,095.79
固定资产	27,127,613.90	27,218,072.44
在建工程	6,224,782.41	4,254,538.88
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	251,943.08	249,738.64
无形资产	10,037,122.71	8,577,732.65
开发支出	1,523.14	570.95
商誉	530,859.59	577,829.84
长期待摊费用	256,397.13	212,957.93
递延所得税资产	296,876.82	294,104.37
其他非流动资产	6,602,690.06	5,658,034.15
非流动资产合计	62,964,439.99	57,156,791.32
资产总计	93,529,731.79	84,064,346.52
流动负债：		
短期借款	2,581,944.77	1,697,632.43
向中央银行借款	-	-
拆入资金	219,500.00	70,000.00
交易性金融负债	78,047.26	148,870.72
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	102,374.24	86,943.77
应付票据	1,055,406.50	1,182,576.92
应付账款	6,854,102.16	5,747,837.10
预收款项	31,349.16	18,107.71
合同负债	956,332.33	984,103.27
卖出回购金融资产款	2,463,214.49	2,382,524.19
吸收存款及同业存放	6,922.56	7,176.36
代理买卖证券款	2,028,555.20	2,081,783.45
代理承销证券款	1,681.20	-
应付职工薪酬	328,891.25	320,067.24
应交税费	315,169.64	410,905.29
其他应付款	3,049,627.21	2,499,946.68
其中：应付利息	-	-
应付股利	8,486.68	5,959.05
应付手续费及佣金	3,929.71	3,237.67
应付分保账款	15,284.29	13,902.38
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,502,113.34	2,998,726.65
其他流动负债	5,420,455.78	4,314,829.03
流动负债合计	30,014,901.11	24,969,170.86

非流动负债：		
保险合同准备金	299,054.79	281,206.01
长期借款	18,914,719.82	17,608,951.96
应付债券	4,025,353.15	3,069,162.11
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	244,709.80	199,019.39
长期应付款	59,010.96	34,690.70
长期应付职工薪酬	4,434.57	5,001.08
预计负债	9,588.16	7,952.01
递延收益	371,645.72	368,700.92
递延所得税负债	134,728.92	148,882.28
其他非流动负债	9,013,226.12	9,521,230.75
非流动负债合计	33,076,472.02	31,244,797.21
负债合计	63,091,373.13	56,213,968.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,160,000.00	3,160,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,908,648.50	6,696,587.62
减：库存股	-	-
其他综合收益	2,653.32	-3,459.21
专项储备	2,156.41	3,055.65
盈余公积	497,796.87	429,681.19
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,842,645.22	3,542,353.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,413,900.32	13,828,219.24
少数股东权益	16,024,458.34	14,022,159.21
所有者权益（或股东权益）合计	30,438,358.66	27,850,378.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,529,731.79	84,064,346.52

公司负责人：高浩孟 主管会计工作负责人：俞激 会计机构负责人：芦文伟

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：浙江省交通投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	487,697.15	336,188.48

交易性金融资产	4,763.29	4,914.21
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	31,183.48	18,891.64
应收款项融资	-	-
预付款项	338.69	3,266.80
其他应收款	1,202,308.29	977,628.29
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	26.72	26.55
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,361.09	702.56
流动资产合计	1,727,678.71	1,341,618.52
非流动资产：		
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	17,141,141.70	15,460,529.71
其他权益工具投资	2,341,778.04	2,520,227.76
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	50,258.79	53,285.95
固定资产	2,357,509.79	2,996,935.59
在建工程	17,078.55	37,245.74
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	283,038.27	277,809.56
开发支出	113.47	-
商誉	5,057.02	5,689.15
长期待摊费用	19,134.41	9,025.17
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	2,833,460.23	2,594,075.38
非流动资产合计	25,048,570.26	23,954,823.99
资产总计	26,776,248.97	25,296,442.52
流动负债：		
短期借款	2,153,394.29	2,890,268.33

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	121,156.84	168,852.91
预收款项	39.97	13.86
合同负债	-	-
应付职工薪酬	30,928.30	33,173.38
应交税费	4,541.37	4,676.40
其他应付款	198,673.68	188,548.88
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	931,001.26	728,894.49
其他流动负债	1,933,424.54	653,110.37
流动负债合计	5,373,160.25	4,667,538.62
非流动负债：		
长期借款	3,403,703.95	3,712,636.00
应付债券	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,495.94	1,495.94
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	188,780.15	197,106.03
递延所得税负债	11,896.55	11,237.27
其他非流动负债	4,109,462.77	3,886,778.00
非流动负债合计	8,715,339.36	8,809,253.23
负债合计	14,088,499.61	13,476,791.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,160,000.00	3,160,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,046,416.76	5,721,900.77
减：库存股	-	-
其他综合收益	9,755.74	6,569.51
专项储备	-	-
盈余公积	500,935.92	429,681.19
未分配利润	2,970,640.93	2,501,499.19

所有者权益（或股东权益）合计	12,687,749.36	11,819,650.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,776,248.97	25,296,442.52

公司负责人：高浩孟 主管会计工作负责人：俞激 会计机构负责人：芦文伟

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	32,403,093.55	31,357,811.41
其中：营业收入	31,412,918.21	30,411,764.50
利息收入	273,850.90	268,664.26
已赚保费	320,681.03	303,747.08
手续费及佣金收入	395,643.42	373,635.57
二、营业总成本	31,774,685.11	30,747,033.54
其中：营业成本	29,581,723.92	28,560,255.38
利息支出	76,319.42	75,271.74
手续费及佣金支出	53,443.15	45,309.74
退保金	-	-
赔付支出净额	214,867.30	202,049.07
提取保险责任准备金净额	-4,063.99	11,327.90
保单红利支出	-	-
分保费用	-4,524.82	-2,985.00
税金及附加	95,163.25	210,900.20
销售费用	302,262.56	294,725.32
管理费用	331,690.44	329,338.19
研发费用	164,069.83	151,404.05
财务费用	963,734.06	869,436.96
其中：利息费用	1,122,544.47	1,023,562.24
利息收入	174,847.94	176,315.24
加：其他收益	220,560.83	189,806.39
投资收益（损失以“－”号填列）	435,425.00	662,989.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	242,400.12	293,658.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,092.45	-1,881.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-14,378.56	-22,778.08
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以	-26,598.73	-48,534.72

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-14,624.28	-26,229.57
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-91,951.89	-64,663.34
资产处置收益（损失以“－”号填列)	19,655.15	17,942.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	1,156,495.96	1,319,310.10
加：营业外收入	36,373.21	27,871.78
减：营业外支出	21,448.80	36,131.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	1,171,420.37	1,311,050.49
减：所得税费用	386,157.32	389,579.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	785,263.04	921,470.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	785,263.04	902,902.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-	18,568.21
（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)	540,557.81	577,492.22
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	244,705.23	343,978.41
六、其他综合收益的税后净额	11,597.86	2,298.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,112.52	855.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,355.35	48.98
（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	-119.30	-93.82
（3）其他权益工具投资公允价值变动	2,474.65	142.80
（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	3,757.16	806.69
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	7,811.96	687.26
（2）其他债权投资公允价值变动	1,039.07	-183.51
（3）可供出售金融资产公允价值变	-	-

动损益		
（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	17.57	22.45
（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	-5,111.44	280.50
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,485.34	1,442.77
七、综合收益总额	796,860.90	923,769.08
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	546,670.33	578,347.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	250,190.58	345,421.18
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：高浩孟 主管会计工作负责人：俞激 会计机构负责人：芦文伟

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	574,481.04	530,855.50
减：营业成本	260,690.41	268,005.25
税金及附加	3,868.87	3,299.82
销售费用	-	-
管理费用	26,097.55	27,971.11
研发费用	2,764.90	2,280.66
财务费用	240,824.64	239,514.95
其中：利息费用	288,335.70	272,644.29
利息收入	42,944.67	27,337.39
加：其他收益	162,242.15	151,497.09
投资收益（损失以“－”号填列）	466,020.72	408,986.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,305.67	56,193.26
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）	-150.92	-754.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	408.34	5,275.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-632.13	-632.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7.40	1.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	668,115.46	554,157.35
加：营业外收入	14,095.53	4,638.51
减：营业外支出	1,089.37	1,061.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	681,121.62	557,734.67
减：所得税费用	-35.23	385.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	681,156.85	557,349.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	681,156.85	557,349.28
（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	34,576.73	-5,927.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	33,358.46	-6,935.40
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	-115.59	-93.82
3.其他权益工具投资公允价值变动	33,474.04	-6,841.58
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	1,218.27	1,007.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,218.27	1,007.59
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	-	-
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	715,733.58	551,421.46
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：高浩孟 主管会计工作负责人：俞激 会计机构负责人：芦文伟

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	31,782,752.93	30,864,279.27
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	24,500.00	-
收到原保险合同保费取得的现金	362,907.00	333,727.79
收到再保业务现金净额	-3,600.95	-1,860.63
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	3,673.85	114,071.73
收取利息、手续费及佣金的现金	911,668.43	825,299.16
拆入资金净增加额	125,000.00	20,000.00
回购业务资金净增加额	75,935.94	-142,519.87
代理买卖证券收到的现金净额	-19,811.53	62,346.19
收到的税费返还	100,898.95	283,399.80
收到其他与经营活动有关的现金	3,283,913.83	4,339,405.79
经营活动现金流入小计	36,640,490.75	36,698,149.22
购买商品、接受劳务支付的现金	28,744,133.06	28,001,247.02
客户贷款及垫款净增加额	63,338.28	-27,571.78
存放中央银行和同业款项净增加额	-24,268.20	29,293.56
支付原保险合同赔付款项的现金	223,945.88	203,661.71
拆出资金净增加额	-	-100,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	127,785.33	120,511.51
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,386,069.67	1,282,346.06
支付的各项税费	940,758.08	1,092,252.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,184,998.38	4,207,338.77

经营活动现金流出小计	33,646,760.49	34,809,079.42
经营活动产生的现金流量净额	2,993,730.27	1,889,069.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,760,331.18	5,413,438.49
取得投资收益收到的现金	132,557.01	126,464.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,960.94	14,361.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,993.03	429,926.73
收到其他与投资活动有关的现金	1,167,925.84	1,521,898.53
投资活动现金流入小计	5,112,768.00	7,506,089.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,924,506.99	4,395,013.07
投资支付的现金	5,243,880.37	6,561,686.87
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	944,463.63	1,494,085.58
投资活动现金流出小计	12,112,850.99	12,450,785.52
投资活动产生的现金流量净额	-7,000,082.99	-4,944,696.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,599,455.39	1,476,184.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,413,328.35	902,058.60
取得借款收到的现金	15,641,176.20	14,239,090.77
收到其他与筹资活动有关的现金	3,652,667.79	3,290,310.63
筹资活动现金流入小计	21,893,299.38	19,005,585.58
偿还债务支付的现金	12,824,862.04	12,540,220.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,778,721.83	1,650,232.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	371,862.65	283,909.96
支付其他与筹资活动有关的现金	1,358,717.83	977,924.96
筹资活动现金流出小计	15,962,301.69	15,168,377.61
筹资活动产生的现金流量净额	5,930,997.68	3,837,207.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,620.89	-11,218.97
五、现金及现金等价物净增加额	1,914,024.07	770,362.72
加：期初现金及现金等价物余额	5,670,737.08	4,900,374.37
六、期末现金及现金等价物余额	7,584,761.15	5,670,737.08

公司负责人：高浩孟 主管会计工作负责人：俞激 会计机构负责人：芦文伟

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	579,409.93	564,875.36
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	404,922.68	459,270.01
经营活动现金流入小计	984,332.61	1,024,145.37
购买商品、接受劳务支付的现金	32,239.39	28,445.17
支付给职工及为职工支付的现金	56,403.55	57,788.61
支付的各项税费	23,057.18	21,729.68
支付其他与经营活动有关的现金	247,579.59	319,935.65
经营活动现金流出小计	359,279.70	427,899.11
经营活动产生的现金流量净额	625,052.91	596,246.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	643,774.73	18,242.03
取得投资收益收到的现金	464,462.96	367,271.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98.29	11.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	93,068.49	-
收到其他与投资活动有关的现金	424,348.91	509,840.65
投资活动现金流入小计	1,625,753.37	895,365.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,389.79	225,578.32
投资支付的现金	2,448,255.31	2,428,889.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	50.77	793,030.00
投资活动现金流出小计	2,568,695.88	3,447,497.93
投资活动产生的现金流量净额	-942,942.51	-2,552,132.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	241,622.94	39,412.86
取得借款收到的现金	15,390,100.00	20,612,503.72
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	15,631,722.94	20,651,916.58
偿还债务支付的现金	14,668,434.15	18,510,223.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	453,191.17	452,694.08

支付其他与筹资活动有关的现金	40,718.74	1,934.83
筹资活动现金流出小计	15,162,344.07	18,964,852.55
筹资活动产生的现金流量净额	469,378.87	1,687,064.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2.89	7.08
五、现金及现金等价物净增加额	151,492.16	-268,815.16
加：期初现金及现金等价物余额	335,345.80	604,160.96
六、期末现金及现金等价物余额	486,837.96	335,345.80

公司负责人：高浩孟 主管会计工作负责人：俞激 会计机构负责人：芦文伟

