

浙江省建设投资集团股份有限公司
2021 年半年度财务报告
(未经审计)



2021 年 8 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司

2021年06月30日

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,135,325,060.62	9,008,949,958.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,034,481,647.09	4,373,108,899.79
应收账款	29,273,951,181.83	27,488,432,376.16
应收款项融资	377,596,707.11	327,751,807.86
预付款项	1,333,160,921.55	1,152,240,681.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,085,968,185.20	2,387,980,907.05
其中：应收利息		23,950,658.92
应收股利		15,894,777.29
买入返售金融资产		
存货	1,319,353,791.95	1,310,188,521.49
合同资产	21,226,367,427.82	15,485,289,835.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,341,492,313.99	1,319,275,165.32

其他流动资产	1,383,364,813.60	1,245,954,646.33
流动资产合计	68,511,062,050.76	64,099,172,799.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,499,482,035.05	9,552,824,651.79
长期股权投资	296,937,378.33	347,578,833.98
其他权益工具投资	52,035,210.16	49,173,894.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	279,708,207.84	308,328,719.48
固定资产	2,644,343,873.09	2,569,905,135.14
在建工程	148,942,334.82	109,997,749.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	213,990,147.96	
无形资产	645,808,054.56	658,096,731.41
开发支出		
商誉	213,497,137.77	196,114,898.24
长期待摊费用	65,355,161.39	74,721,293.06
递延所得税资产	536,233,622.70	519,217,598.24
其他非流动资产	8,696,045,299.27	8,295,627,334.35
非流动资产合计	23,292,378,462.94	22,681,586,839.73
资产总计	91,803,440,513.70	86,780,759,638.82
流动负债：		
短期借款	7,446,788,892.21	5,700,763,657.79
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,518,623,051.90	1,751,246,973.90
应付账款	38,637,578,883.63	35,183,256,602.30
预收款项	17,718,132.53	21,314,144.00
合同负债	3,838,989,728.76	4,271,451,414.78

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,399,635,789.91	7,822,066,123.69
应交税费	464,693,333.02	709,161,640.58
其他应付款	8,084,733,524.51	7,635,155,857.47
其中：应付利息		
应付股利	226,712,333.29	7,267,043.85
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	582,975,510.91	1,592,383,759.60
其他流动负债	3,648,471,651.95	3,548,719,241.08
流动负债合计	71,640,208,499.33	68,235,519,415.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,926,910,420.22	10,104,791,521.04
应付债券	817,773,333.38	800,573,333.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	220,853,628.31	
长期应付款	139,737,209.61	162,497,217.33
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,112,975.28	10,800,000.00
递延收益	115,709,112.58	117,880,742.34
递延所得税负债	44,225,527.56	10,945,795.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,276,322,206.94	11,207,488,609.18
负债合计	83,916,530,706.27	79,443,008,024.37
所有者权益：		
股本	1,213,824,531.00	1,213,824,531.00
其他权益工具	998,584,905.66	998,500,000.00
其中：优先股		

永续债	998,584,905.66	998,500,000.00
资本公积	779,920,760.24	776,099,306.35
减：库存股		
其他综合收益	-22,236,052.70	-21,623,927.59
专项储备	17,033,946.03	15,447,596.25
盈余公积	186,356,427.87	186,356,427.87
一般风险准备		
未分配利润	3,063,952,817.08	2,649,183,697.56
归属于母公司所有者权益合计	6,237,437,335.18	5,817,787,631.44
少数股东权益	1,649,472,472.25	1,519,963,983.01
所有者权益合计	7,886,909,807.43	7,337,751,614.45
负债和所有者权益总计	91,803,440,513.70	86,780,759,638.82

法定代表人：沈德法

主管会计工作负责人：赵伟杰

会计机构负责人：王志祥

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,483,327,779.09	543,911.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	435,427,731.25	
应收款项融资		
预付款项	234,956,697.05	5,234.19
其他应收款	2,542,700,553.10	
其中：应收利息	7,743,207.85	
应收股利		
存货	13,356,608.03	
合同资产	1,827,855,954.29	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,921,775.39	2,601,260.49
流动资产合计	6,627,547,098.20	3,150,405.94

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,389,207,090.26	
长期股权投资	7,016,037,354.09	6,727,768,547.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,365,485.21	
固定资产	72,719,854.26	11,413.94
在建工程	2,799,788.32	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,113,768.69	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,651,050.34	
递延所得税资产	13,440,378.85	
其他非流动资产	273,002,400.00	
非流动资产合计	8,804,337,170.02	6,727,779,961.68
资产总计	15,431,884,268.22	6,730,930,367.62
流动负债：		
短期借款	2,679,292,525.29	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	114,900,000.00	
应付账款	1,506,494,265.45	
预收款项		
合同负债	269,173,998.49	
应付职工薪酬	87,894,283.47	194,000.00
应交税费	55,622,510.02	
其他应付款	4,439,264,358.25	12,471,434.50
其中：应付利息		
应付股利	216,268,019.60	

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,820,437.30	
其他流动负债	784,129,478.60	
流动负债合计	9,942,591,856.87	12,665,434.50
非流动负债：		
长期借款	374,349,040.13	
应付债券	817,773,333.38	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	855,023,040.92	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,047,145,414.43	
负债合计	11,989,737,271.30	12,665,434.50
所有者权益：		
股本	1,081,340,098.00	1,081,340,098.00
其他权益工具	998,584,905.66	
其中：优先股		
永续债	998,584,905.66	
资本公积	122,728,011.75	5,311,862,547.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	186,356,427.87	60,923,995.99
未分配利润	1,053,137,553.64	264,138,291.39
所有者权益合计	3,442,146,996.92	6,718,264,933.12
负债和所有者权益总计	15,431,884,268.22	6,730,930,367.62

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	46,034,224,872.30	37,143,713,205.32
其中：营业收入	46,034,224,872.30	37,143,713,205.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,075,069,396.04	36,376,183,609.78
其中：营业成本	43,956,490,338.88	35,106,602,443.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	111,409,447.99	98,058,095.10
销售费用	14,382,600.81	24,469,131.97
管理费用	726,481,997.01	635,077,047.27
研发费用	159,872,993.62	124,370,401.50
财务费用	106,432,017.73	387,606,490.69
其中：利息费用	532,443,132.10	421,679,433.92
利息收入	445,607,098.08	51,098,437.05
加：其他收益	14,172,028.56	55,883,618.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,753,432.71	1,754,503.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,554,427.17	-1,298,596.65
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）		
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）		-29,421.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-109,031,868.74	-133,936,179.86

资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,023,141.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,763,026.46	2,222,334.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	901,328,371.76	693,424,449.67
加：营业外收入	49,836,836.56	10,409,279.14
减：营业外支出	7,499,337.35	6,979,864.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	943,665,870.97	696,853,863.83
减：所得税费用	228,434,965.65	185,221,399.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	715,230,905.32	511,632,464.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	715,230,905.32	505,338,774.31
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,293,689.80
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	610,026,746.09	498,806,849.85
2.少数股东损益	105,204,159.23	12,825,614.26
六、其他综合收益的税后净额	846,374.16	12,274,849.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-612,125.11	7,871,992.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-612,125.11	7,871,992.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-612,125.11	7,871,992.18
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,458,499.27	4,402,857.13
七、综合收益总额	716,077,279.48	523,907,313.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	609,414,620.98	506,678,842.03
归属于少数股东的综合收益总额	106,662,658.50	17,228,471.39

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5151	0.4613
（二）稀释每股收益	0.5151	0.4613

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。

法定代表人：沈德法

主管会计工作负责人：赵伟杰

会计机构负责人：王志祥

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		1,507,797.40
销售费用		
管理费用	1,210,937.44	2,780,497.30
研发费用		
财务费用	-1,268.48	-441.36
其中：利息费用		
利息收入	2,854.38	2,327.16
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		268,416,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,209,668.96	264,128,146.66
加：营业外收入	3,195,288.04	900.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,985,619.08	264,129,046.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,985,619.08	264,129,046.66

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,985,619.08	264,129,046.66
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,985,619.08	264,129,046.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	40,330,335,816.95	35,836,922,784.32
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	78,010,300.19	53,429,912.87
收到其他与经营活动有关的现金	4,661,934,223.52	2,289,906,413.10
经营活动现金流入小计	45,070,280,340.66	38,180,259,110.29
购买商品、接受劳务支付的现金	31,552,818,459.24	29,383,273,014.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,895,955,130.23	10,317,038,932.62
支付的各项税费	1,058,304,131.26	990,930,030.33
支付其他与经营活动有关的现金	3,900,113,378.33	2,100,484,324.82
经营活动现金流出小计	48,407,191,099.06	42,791,726,302.60
经营活动产生的现金流量净额	-3,336,910,758.40	-4,611,467,192.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,659,244.73	40,656,500.00
取得投资收益收到的现金	19,852,658.82	19,167,227.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,585,954.73	24,316,074.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	34,915,231.38	41,713,969.01
收到其他与投资活动有关的现金	533,233,349.20	262,025,625.11
投资活动现金流入小计	722,246,438.86	387,879,395.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	518,451,506.93	176,713,117.50
投资支付的现金	96,741,902.04	13,130,000.00
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	230,007,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金	326,618,471.55	318,019,403.39
投资活动现金流出小计	1,171,818,980.52	507,862,520.89
投资活动产生的现金流量净额	-449,572,541.66	-119,983,124.98
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	42,500,000.00	999,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,000,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	7,260,192,706.31	9,087,047,570.26
收到其他与筹资活动有关的现金	2,086,148,669.48	1,705,057,144.02
筹资活动现金流入小计	9,388,841,375.79	11,791,604,714.28
偿还债务支付的现金	5,077,889,485.85	6,716,298,118.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	559,506,256.79	568,755,237.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,394,788.03	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,860,784,934.76	3,271,725,948.49
筹资活动现金流出小计	8,498,180,677.40	10,556,779,303.89
筹资活动产生的现金流量净额	890,660,698.39	1,234,825,410.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,243,774.90	9,150,486.18
五、现金及现金等价物净增加额	-2,897,066,376.57	-3,487,474,420.72
加：期初现金及现金等价物余额	8,463,576,437.02	8,496,041,537.02
六、期末现金及现金等价物余额	5,566,510,060.45	5,008,567,116.30

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,831,546.60	7,779,480.96
经营活动现金流入小计	4,831,546.60	7,779,480.96
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	575,471.45	318,637.60
支付的各项税费	-12,605.16	2,183.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,650,083.56	7,168,964.88
经营活动现金流出小计	5,212,949.85	7,489,785.48
经营活动产生的现金流量净额	-381,403.25	289,695.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		0.00

金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,308,368,080.55	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,308,368,080.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	16,440.45
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	0.00	16,440.45
投资活动产生的现金流量净额	1,308,368,080.55	-16,440.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,307,986,677.30	273,255.03
加：期初现金及现金等价物余额	543,911.26	132,597.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,308,530,588.56	405,852.75

下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,213,824,531.00	998,500,000.00	776,099,306.35	-21,623,927.59	15,447,596.25	186,356,427.87	2,723,194,090.59	5,891,798,024.47	1,540,510,311.71	7,432,308,336.18		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		84,905.66	3,821,453.89	-612,125.11	1,586,349.78		340,758,726.49	345,639,310.71	108,962,160.54	454,601,471.25		
（一）综合收益总额				-612,125.11			610,026,746.09	609,414,620.98	106,662,658.50	716,077,279.48		
（二）所有者投入和减少资本		84,905.66	3,821,453.89					3,906,359.55	73,049,325.20	76,955,684.75		
1. 所有者									73,049,325.20	73,049,325.20		

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						1,586,349.78				1,586,349.78		1,586,349.78
1. 本 期提 取						417,720,237.87				417,720,237.87		417,720,237.87

前期 差错 更正												
同一 控制 下企 业合 并												
其他												
二、本 年期 初余 额	1,213,824,531.0 0	796,603,773.58	513,330,816.3 0	-14,111,002.0 2	12,425,454.48	156,520,779.8 1	1,871,418,317.4 5	4,550,012,670.6 0	1,430,368,271.4 8	5,980,380,942.0 8		
三、本 期增 减变 动金 额（减 少以 “-” 号填 列）		998,500,000.00		7,871,992.18	1,698,719.09		282,538,830.25	1,290,609,541.5 2	-789,318,434.30	501,291,107.22		
（一） 综合 收益 总额				7,871,992.18			498,806,849.85	506,678,842.03	17,228,471.39	523,907,313.42		

(二) 所有者投入和减少资本		998,500,000.00							998,500,000.00	-799,000,000.00	199,500,000.00
1. 所有者投入的普通股										1,000,000.00	1,000,000.00
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		998,500,000.00							998,500,000.00	-800,000,000.00	198,500,000.00
(三)								-216,268,019.60	-216,268,019.60	-7,546,905.69	-223,814,925.29

(三) 利润分配										-216,268,019.60		-216,268,019.60
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-216,268,019.60		-216,268,019.60
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(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	1,081,340,098.00				5,311,862,547.74				34,956,590.15	294,560,685.48		6,722,719,921.37

三、公司基本情况

浙江省建设投资集团股份有限公司（更名前为多喜爱集团股份有限公司，以下简称本公司或公司）是由湖南多喜爱纺织科技有限公司（以下简称多喜爱纺织公司）整体变更而成立的股份有限公司。多喜爱纺织公司原名湖南多喜爱保健科技有限公司，系由自然人陈军和黄娅妮共同出资组建的有限责任公司，于2006年12月21日取得湖南省工商行政管理局核发的4300002008970号《企业法人营业执照》。2015年6月，本公司经中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]960号文》核准，首次向社会公开发行3,000万股人民币普通股股票，并于2015年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。公司于2017年取得湖南省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91430000796858896G的营业执照。

根据公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十四次会议和2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可〔2019〕2858号）核准，公司向浙江省建设投资集团有限公司（以下简称浙建集团）全体股东非公开发行人民币普通股838,002,098股（A股）（每股面值1元，发行价为8.69元/股），并对浙建集团进行吸收合并。鉴于浙建集团于本次被吸收合并前持有的本公司103,462,000股股份将于本次吸收合并后应予以注销，本公司本次吸收合并浙建集团实际新增股份数为734,540,098股。本次重组完成后公司股本增加至1,081,340,098股。

2019年12月26日，本公司与浙建集团签署了《多喜爱集团股份有限公司与浙江省建设投资集团有限公司之吸收合并资产交割确认书》。本次置出资产交割日为2019年12月26日，自交割日起，浙建集团的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务将由本公司享有和承担。涉及需要办理权属变更登记手续而该等资产暂未办理形式上的权属变更登记手续的，相关资产所涉及的各项权利、义务、风险及收益均自吸收合并交割日起概括转移至本公司，而不论该等资产是否已实际过户登记至本公司名下。本次变更完成后，本公司持有浙建集团100.00%股权，公司最终控制方相应地变更为浙江省国有资本运营有限公司（以下简称国资运营公司）与浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发公司构成的一致行动方。2020年4月23日，与重组交易相关的公司股份过户及公司新增股份登记手续全部完成。2021年6月25日，公司完成对浙建集团母公司的吸收合并，经浙江省市场监督管理局核准，浙建集团母公司完成注销。2021年6月28日，公司名称变更为浙江省建设投资集团股份有限公司，并取得浙江省市场监督管理局企业登记信息文件。（浙建集团系根据浙江省人民政府《关于浙江省建筑工程集团总公司在企业改制中有关问题的批复》浙政发[97]230号文）组建而成的浙江省政府直属国有独资公司，于1998年4月14日在浙江省工商行政管理局登记注册成立，取得注册号为14291279-3的企业法人营业执照。）

公司现持有统一社会信用代码为91430000796858896G的营业执照，注册资本为人民币1,081,340,098.00元，折1,081,340,098股（每股面值1元），其中有限售条件股份838,002,098股，无限售条件流通股份243,338,000股。

公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路52号。

公司经营范围：建设工程总承包；建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询；路桥工程、机场跑道、机械施工、设备安装；城乡规划编制服务；工程技术开发；建筑机械制造及设备租赁；建筑构配件生产、销售；机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险化学品及监控品）、计算机及办公自动化设备的批发及进出口业务；工程技术培训及咨询业务(不含营利性职业资格及职业技能培训)；国际工程承包、劳务输出及所需设备、材料的出口；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告已经公司2021年8月27日第四届董事会第七次会议批准对外报出。

本公司将建工集团、浙江一建、浙江二建、浙江三建、新疆塔建三五九建工有限责任公司（以下简称塔建三五九）、浙江省工业设备安装集团有限公司（以下简称工业安装）和浙江交建等137家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

由于公司发生重大资产重组构成反向购买，根据《企业会计准则》及有关规定，本公司遵循以下原则编制合并财务报表：

- 1.合并财务报表中，法律上子公司的资产、负债应以其在合并前的账面价值进行确认和计量。
- 2.合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额应当反映的是法律上子公司在合并前的留存收益和其他权益余额。
- 3.合并财务报表中的权益性工具的金额应当反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司的权益结构，即法律上母公司发行在外权益性证券的数量及种类。
- 4.合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息（即法律上子公司的前期合并财务报表）。
- 5.本次资产重组后，被购买的上市公司未持有任何经营资产或负债，即不构成业务，故在编制合并财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价

值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——履约保证金组合	款项性质	
其他应收款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方[注]	

[注]指浙建集团合并财务报表范围内关联方，下同

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存
应收商业承兑汇票		

		续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——应收质保金	款项性质	
合同资产——建造合同形成的已完工未结算资产		
合同资产——未完工PPP项目工程款		
长期应收款——已完工PPP项目工程款		
长期应收款——融资租赁组合		
长期应收款——债权投资组合		以公允价值计量

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	3
1-2年	10
2-3年	15
3-4年	20
4-5年	50
5年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

7. 金融负债与权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债与权益工具的区分

1) 如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

2) 如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是公司的金融负债；如果是后者，该工具是公司的权益工具。

(2) 金融负债与权益工具的会计处理

1) 金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

2) 金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。公司对权益工具持有方的分配作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

11、应收票据

详见五、重要会计政策及会计估计——金融工具

12、应收账款

详见五、重要会计政策及会计估计——金融工具

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

13、应收款项融资

详见五、重要会计政策及会计估计——金融工具

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、重要会计政策及会计估计——金融工具

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等、在开发过程中的开发成本，以及在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

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

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

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销；钢模板、木模板、脚手架等按预计使用次数或年限分次或分期进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。公司将同一合同下的合同资产相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、长期应收款

详见五、重要会计政策及会计估计——金融工具

19、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核

算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

21、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑	年限平均法	20-50	3、5	1.90—4.85
通用设备	年限平均法	3-10	3、5	9.50—32.33
专用设备	年限平均法	5-15	3、5	6.33-19.40
运输工具	年限平均法	5-10	3、5	9.50—19.40
临时设施 [注]	年限平均法	施工期		

[注]临时设施按工程项目实际工期进行摊销，不留残值

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

22、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

23、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

24、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3) 本公司发生的初始直接费用；

4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

25、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
软件	2-5
车位使用权	10
特许经营权	30
专利权	10
特许权[注]	工程项目预计施工年限

[注]系工程弃方统料采购权

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

26、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

27、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

28、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

29、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

30、租赁负债

公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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

31、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

32、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的永续债，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

33、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 建筑施工、安装业务

公司提供建筑施工、安装服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 建材、塔吊、钢结构销售

公司建材、塔吊、钢结构销售业务属于在某一时点履行的履约义务，收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

(3) PPP项目收入

建设、运营及移交合同项于建设阶段提供未实际建造服务，按净额法确认收入成本，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。

合同规定基础设施建成后的一定期间内，本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，于项目建造完成时，将合同资产转入金融资产核算；

合同规定本公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用年限平均法摊销。

于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。

34、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

35、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的

应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

36、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司对分类为经营租赁的会计处理：在租赁期内各个期间，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入，提供免租期的，免租期内也应确认租金收入。公司对发生的与经营租赁有关的初始直接费用应予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 公司作为承租人

租赁开始日，公司对租赁确认使用权和租赁负债，应用短期租赁和低价值资产租赁简化处理的除外。租赁负债与使用权资产的计量具体详见30、租赁负债和24、使用权资产之说明。对于短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内按照直线法计入资产成本或当期损益，短期租赁是指租赁期不超过12个月的租赁；低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

2) 公司作为出租人

在租赁开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，同时终止确认融资租赁资产。公司以租赁资产未担保余值和租赁开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的初始入账价值。租赁收款额包括①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，不包括租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③能够合理确定承租人将行使购买选择权的行权价格；④租赁期能反映出承租人将行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。公司按照固定的初始计量时采用的利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

37、其他重要的会计政策和会计估计

1. 应付债券

应付债券价值应根据约定的未来应予偿还的本金和支付的所有利息之和的折现值来计量。折现采用的贴现率应当是债券发行日的市场利率。企业债券应按期计提利息；溢价或折价发行债券，其债券发行价格总额与债券面值总额的差额，应当在债券存续期间分期摊销。摊销方法可以采用实际利率法，也可以采用直线法。

2. 维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

3. 质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

4. 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成

固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

5.分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

6.终止经营

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

38、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序			备注
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（新租赁准则），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，本次会计变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。	2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于主要会计政策和会计估计变更》的议案。			
财政部于 2021 年 2 月发布关于印发《企业会计准则解释第 14 号》（14 号解释）的通知，本公司自 2021 年 1 月 1 日起按 14 号解释对所涉及的 PPP 业务进行会计处理和追溯调整。	2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于主要会计政策和会计估计变更》的议案。			
项目	2020年12月31日	2021年1月1日	14号解释影响	新租赁准则影响
一年内到期的非流动资产	1,319,275,165.32	1,411,135,114.29	91,859,948.97	
长期应收款	9,552,824,651.79	9,580,340,607.26	27,515,955.47	
使用权资产		268,329,554.39		268,329,554.39
递延所得税资产	519,217,598.24	520,865,880.70	1,648,282.46	
租赁负债		268,329,554.39		268,329,554.39
递延所得税负债	10,945,795.11	37,413,260.28	26,467,465.17	
未分配利润	2,649,183,697.56	2,723,194,090.59	74,010,393.03	
归属于母公司所有者权	5,817,787,631.44	5,891,798,024.47	74,010,393.03	

益合计				
少数股东权益	1,519,963,983.01	1,540,510,311.71	20,546,328.70	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,008,949,958.41	9,008,949,958.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,373,108,899.79	4,373,108,899.79	
应收账款	27,488,432,376.16	27,488,432,376.16	
应收款项融资	327,751,807.86	327,751,807.86	
预付款项	1,152,240,681.34	1,152,240,681.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,387,980,907.05	2,387,980,907.05	
其中：应收利息	23,950,658.92	23,950,658.92	
应收股利	15,894,777.29	15,894,777.29	
买入返售金融资产			

存货	1,310,188,521.49	1,310,188,521.49	
合同资产	15,485,289,835.34	15,485,289,835.34	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,319,275,165.32	1,411,135,114.29	91,859,948.97
其他流动资产	1,245,954,646.33	1,245,954,646.33	
流动资产合计	64,099,172,799.09	64,191,032,748.06	91,859,948.97
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	9,552,824,651.79	9,580,340,607.26	27,515,955.47
长期股权投资	347,578,833.98	347,578,833.98	
其他权益工具投资	49,173,894.09	49,173,894.09	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	308,328,719.48	308,328,719.48	
固定资产	2,569,905,135.14	2,569,905,135.14	
在建工程	109,997,749.95	109,997,749.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		268,329,554.39	268,329,554.39
无形资产	658,096,731.41	658,096,731.41	
开发支出			
商誉	196,114,898.24	196,114,898.24	
长期待摊费用	74,721,293.06	74,721,293.06	
递延所得税资产	519,217,598.24	520,865,880.70	1,648,282.46
其他非流动资产	8,295,627,334.35	8,295,627,334.35	
非流动资产合计	22,681,586,839.73	22,979,080,632.05	297,493,792.32
资产总计	86,780,759,638.82	87,170,113,380.11	389,353,741.29
流动负债：			

短期借款	5,700,763,657.79	5,700,763,657.79	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,751,246,973.90	1,751,246,973.90	
应付账款	35,183,256,602.30	35,183,256,602.30	
预收款项	21,314,144.00	21,314,144.00	
合同负债	4,271,451,414.78	4,271,451,414.78	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,822,066,123.69	7,822,066,123.69	
应交税费	709,161,640.58	709,161,640.58	
其他应付款	7,635,155,857.47	7,635,155,857.47	
其中：应付利息			
应付股利	7,267,043.85	7,267,043.85	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,592,383,759.60	1,592,383,759.60	
其他流动负债	3,548,719,241.08	3,548,719,241.08	
流动负债合计	68,235,519,415.19	68,235,519,415.19	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	10,104,791,521.04	10,104,791,521.04	
应付债券	800,573,333.36	800,573,333.36	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		268,329,554.39	268,329,554.39
长期应付款	162,497,217.33	162,497,217.33	
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,800,000.00	10,800,000.00	
递延收益	117,880,742.34	117,880,742.34	
递延所得税负债	10,945,795.11	37,413,260.28	26,467,465.17
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,207,488,609.18	11,207,488,609.18	
负债合计	79,443,008,024.37	79,737,805,043.93	294,797,019.56
所有者权益：			
股本	1,213,824,531.00	1,213,824,531.00	
其他权益工具	998,500,000.00	998,500,000.00	
其中：优先股			
永续债	998,500,000.00	998,500,000.00	
资本公积	776,099,306.35	776,099,306.35	
减：库存股			
其他综合收益	-21,623,927.59	-21,623,927.59	
专项储备	15,447,596.25	15,447,596.25	
盈余公积	186,356,427.87	186,356,427.87	
一般风险准备			
未分配利润	2,649,183,697.56	2,723,194,090.59	74,010,393.03
归属于母公司所有者权益合计	5,817,787,631.44	5,891,798,024.47	74,010,393.03
少数股东权益	1,519,963,983.01	1,540,510,311.71	20,546,328.70
所有者权益合计	7,337,751,614.45	7,432,308,336.18	94,556,721.73

负债和所有者权益总计	86,780,759,638.82	87,170,113,380.11	389,353,741.29
------------	-------------------	-------------------	----------------

调整情况说明

公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》，并按照《企业会计准则解释第14号》对公司PPP业务进行会计处理。对已存在租赁合同的累积影响数，调整2021年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息；对公司未按14号解释进行会计处理的PPP业务进行追溯调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	543,911.26	543,911.26	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	5,234.19	5,234.19	
其他应收款			
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	2,601,260.49	2,601,260.49	
流动资产合计	3,150,405.94	3,150,405.94	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,727,768,547.74	6,727,768,547.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	11,413.94	11,413.94	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,727,779,961.68	6,727,779,961.68	
资产总计	6,730,930,367.62	6,730,930,367.62	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	194,000.00	194,000.00	
应交税费			
其他应付款	12,471,434.50	12,471,434.50	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	12,665,434.50	12,665,434.50	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	12,665,434.50	12,665,434.50	
所有者权益：			
股本	1,081,340,098.00	1,081,340,098.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,311,862,547.74	5,311,862,547.74	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60,923,995.99	60,923,995.99	
未分配利润	264,138,291.39	264,138,291.39	
所有者权益合计	6,718,264,933.12	6,718,264,933.12	
负债和所有者权益总计	6,730,930,367.62	6,730,930,367.62	

调整情况说明

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

39、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、11%、9%、6%、5%、3%、1%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%、3%
企业所得税	应纳税所得额	[注]存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按增值额与扣除项目金额的比率，实行四级超率累进税率(30%~60%)
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	12%、1.2%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%、1.5%、1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江省建设工程机械集团有限公司	15%
浙江建投环保工程有限公司	15%
浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司	15%
苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司	15%
浙江德清天和新型建材有限公司	20%
浙江天和建设运输有限公司	20%
浙江省二建建设集团装饰工程有限公司	20%
浙江省二建建设集团材料设备有限公司	20%
浙江建工交通工程建设有限公司	20%
浙江省建工集团长春有限公司	20%
常山建投水务有限公司	20%
长兴建投水务有限公司	20%
浙江省建设机械钢结构有限公司	20%
浙江建机科技研发有限公司	20%
浙江建机工程机械股份有限公司	20%
浙江武弘建筑设计有限公司	20%
浙江建工建筑工程咨询有限公司	20%
浙江省建设集团(香港)控股有限公司及其子公司	16.50%
浙江建设投资(新)有限公司	17%
ZCIGC(RWANDA)CO.,LTD	30%
中国浙江建设集团日本株式会社	30%

日中建设实业有限公司	30%
浙江建设投资(尼)有限公司及其子公司	30%
浙建集团(阿尔及利亚)有限责任公司	23.5%
西藏大成交通工程建设有限责任公司	西藏大成交通工程建设有限责任公司(以下简称西藏大成公司)系在西藏注册并经营的公司,根据西藏自治区人民政府下发的《关于印发西藏自治区企业招商引资优惠政策若干规定(试行)的通知》(藏政发〔2018〕25号),按15%的优惠税率计缴企业所得税,自2018年1月1日起至2021年12月31日止,免缴企业所得税中属于地方分享的部分。因此,西藏大成公司2021年度按9%的实际税率计缴企业所得税
浙江鹏成交通投资有限公司	浙江鹏成交通投资有限公司(以下简称鹏成交投公司)、龙游大成交通投资有限公司(以下简称龙游大成公司)、中卫南站黄河大桥建设投资管理有限公司(以下简称中卫南站公司)、江山大成交通投资有限公司(以下简称江山大成公司)、浙江旭成交通投资有限公司(以下简称浙江旭成公司)主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税〔2008〕46号)和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发〔2009〕80号)的规定,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。
龙游大成交通投资有限公司	浙江鹏成交通投资有限公司(以下简称鹏成交投公司)、龙游大成交通投资有限公司(以下简称龙游大成公司)、中卫南站黄河大桥建设投资管理有限公司(以下简称中卫南站公司)、江山大成交通投资有限公司(以下简称江山大成公司)、浙江旭成交通投资有限公司(以下简称浙江旭成公司)主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税〔2008〕46号)和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发〔2009〕80号)的规定,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。
中卫南站黄河大桥建设投资管理有限公司	浙江鹏成交通投资有限公司(以下简称鹏成交投公司)、龙游大成交通投资有限公司(以下简称龙游大成公司)、中卫南站黄河大桥建设投资管理有限公司(以下简称中卫南站公司)、江山大成交通投资有限公司(以下简称江山大成公司)、浙江旭成交通投资有限公司(以下简称浙

	江旭成公司)主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税〔2008〕46号)和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发〔2009〕80号)的规定,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。
江山大成交通投资有限公司	浙江鹏成交通投资有限公司(以下简称鹏成交投公司)、龙游大成交通投资有限公司(以下简称龙游大成公司)、中卫南站黄河大桥建设投资管理有限公司(以下简称中卫南站公司)、江山大成交通投资有限公司(以下简称江山大成公司)、浙江旭成交通投资有限公司(以下简称浙江旭成公司)主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税〔2008〕46号)和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发〔2009〕80号)的规定,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。
浙江旭成交通投资有限公司	浙江鹏成交通投资有限公司(以下简称鹏成交投公司)、龙游大成交通投资有限公司(以下简称龙游大成公司)、中卫南站黄河大桥建设投资管理有限公司(以下简称中卫南站公司)、江山大成交通投资有限公司(以下简称江山大成公司)、浙江旭成交通投资有限公司(以下简称浙江旭成公司)主营业务符合《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税〔2008〕46号)和《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》(国税发〔2009〕80号)的规定,自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,浙江省建设机械集团有限公司、浙江建投环保工程有限公司、浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司、苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,2021年减按15%的税率征收企业所得税。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号

规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部 税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021）12号规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。浙江德清天和新型建材有限公司、浙江天和建设运输有限公司、浙江建工装饰材料有限公司、浙江省二建建设集团装饰工程有限公司、浙江省二建建设集团材料设备有限公司、常山建投水务有限公司、长兴建投水务有限公司、浙江省建设机械钢结构有限公司、浙江建机科技研发有限公司、浙江建机工程机械股份有限公司、浙江武弘建筑设计有限公司、浙江建工建筑工程咨询有限公司符合小型微利企业标准，本期享受上述优惠政策。

3. 根据财政部、税务总局《关于延长关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（（2021）7号），《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至2021年12月31日，对增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。浙江建投环保工程有限公司、长兴建投水务有限公司、常山建投水务有限公司、浙江浙建建筑设计有限公司为小规模纳税人，符合上述优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,986,755.02	1,670,438.75
银行存款	5,785,143,611.58	8,570,659,838.80
其他货币资金	348,194,694.02	436,619,680.86
合计	6,135,325,060.62	9,008,949,958.41
其中：存放在境外的款项总额	448,100,868.89	423,325,419.88
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	568,815,000.17	545,373,521.39

其他说明

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
因诉讼而冻结的银行存款	249,487,423.29	249,921,143.51
担保保证金	104,809,407.81	98,038,378.05
保函保证金	59,024,615.98	52,247,278.74
银行承兑汇票保证金	55,749,283.03	49,637,661.91
民工工资保证金	42,161,719.66	46,184,783.99
信用证保证金		30,000,000.00

复耕保证金	8,545,949.61	14,682,769.27
职工住房基金	40,912,515.22	1,521,295.06
定期存款	150,000.00	
其他	7,974,085.57	3,140,210.86
小计	568,815,000.17	545,373,521.39

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	4,034,481,647.09	4,373,108,899.79
合计	4,034,481,647.09	4,373,108,899.79

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	4,165,985,854.76	100.00%	131,504,207.67	3.16%	4,034,481,647.09	4,515,756,348.44	100.00%	142,647,448.65	3.16%	4,373,108,899.79
其中：										
商业承兑汇票	4,165,985,854.76	100.00%	131,504,207.67	3.16%	4,034,481,647.09	4,515,756,348.44	100.00%	142,647,448.65	3.16%	4,373,108,899.79
合计	4,165,985,854.76	100.00%	131,504,207.67	3.16%	4,034,481,647.09	4,515,756,348.44	100.00%	142,647,448.65	3.16%	4,373,108,899.79

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	4,084,798,986.48	122,543,969.60	3.00%

1-2年	68,370,620.02	6,837,062.00	10.00%
2-3年	11,526,141.76	1,728,921.28	15.00%
3-4年	1,119,814.64	223,962.93	20.00%
4-5年			
5年以上	170,291.86	170,291.86	100.00%
合计	4,165,985,854.76	131,504,207.67	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	142,647,448.65	14,252,509.33	25,395,750.31			131,504,207.67
合计	142,647,448.65	14,252,509.33	25,395,750.31			131,504,207.67

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
浙江建工	24,929,279.13	到期收回
合计	24,929,279.13	--

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	1,915,717,126.78
合计	1,915,717,126.78

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	589,071,521.97	318,036,974.68
合计	589,071,521.97	318,036,974.68

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	565,521,563.96
合计	565,521,563.96

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	166,114,699.09	0.53%	112,203,037.51	67.55%	53,911,661.58	190,820,299.04	0.65%	138,656,200.31	72.66%	52,164,098.73
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	31,081,596,894.85	99.47%	1,861,557,374.60	5.99%	29,220,039,520.25	29,182,822,616.02	99.35%	1,746,554,338.59	5.98%	27,436,268,277.43
其中：										
合计	31,247,711,593.94	100.00%	1,973,760,412.11	6.32%	29,273,951,181.83	29,373,642,915.06	100.00%	1,885,210,538.90	6.42%	27,488,432,376.16

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波心广置业有限公司	50,064,129.73	5,000,000.00	9.99%	预计无法全部收回

浙江中宁硅业有限公司	24,179,526.38	24,179,526.38	100.00%	预计无法收回
安徽万信光电科技园开发有限公司	21,456,128.84	21,456,128.84	100.00%	预计无法收回
浙江省天正设计工程有限公司	7,943,130.00	3,971,565.00	50.00%	预计无法全部收回
杭州长江汽车有限公司	6,256,808.00	3,128,404.00	50.00%	预计无法全部收回
建德市星辰金属制品有限公司	6,075,378.86	6,075,378.86	100.00%	预计无法收回
金厦建设集团有限公司	5,178,492.54	5,178,492.54	100.00%	预计无法收回
华丰建设股份有限公司	2,503,120.78	2,503,120.78	100.00%	预计无法收回
浙江万驰建设集团有限公司	2,183,186.38	2,183,186.38	100.00%	预计无法收回
苏州新锦发房地产有限公司	2,158,000.00	2,158,000.00	100.00%	预计无法收回
宁波高杨机械设备租赁有限公司	2,153,400.00	2,153,400.00	100.00%	预计无法收回
浙江龙舜建设集团有限公司	2,150,486.00	2,150,486.00	100.00%	预计无法收回
兴银建设有限公司	2,127,334.02	2,127,334.02	100.00%	预计无法收回
湖州利农金属材料有限公司	2,119,689.65	2,119,689.65	100.00%	预计无法收回
杭州东升铝幕墙装潢有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	预计无法收回
南昌城建集团有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	预计无法收回
福州市圆源工程设备有限公司	1,818,995.00	1,818,995.00	100.00%	预计无法收回
AFRIPRECAST LTD	1,801,108.73	53,545.88	3.00%	预计无法全部收回
长沙明玺机电贸易有限公司	1,780,000.00	1,780,000.00	100.00%	预计无法收回
湖州吴兴明盛建筑机械设备租赁站	1,493,000.00	1,493,000.00	100.00%	预计无法收回
昆山联合商业发展有限公司	1,439,220.20	1,439,220.20	100.00%	预计无法收回
浙江申强建设有限公司	1,402,476.00	1,402,476.00	100.00%	预计无法收回
苏州世茂投资发展有限公司	1,300,252.00	1,300,252.00	100.00%	预计无法收回
其他	14,530,835.98	14,530,835.98	100.00%	预计无法收回

合计	166,114,699.09	112,203,037.51	--	--
----	----------------	----------------	----	----

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	31,081,596,894.85	1,861,557,374.60	5.99%
合计	31,081,596,894.85	1,861,557,374.60	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	26,218,487,909.55
1至2年	2,684,327,006.79
2至3年	904,483,582.54
3年以上	1,440,413,095.06
3至4年	631,692,979.08
4至5年	256,458,704.01
5年以上	552,261,411.97
合计	31,247,711,593.94

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	112,435,091.63	53,545.88	285,600.00			112,203,037.51
按组合计提坏账准备	1,772,775,447.28	111,312,483.86	22,530,556.54			1,861,557,374.60
合计	1,885,210,538.91	111,366,029.74	22,816,156.54			1,973,760,412.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
张胜权、黄道均	150,000.00	还款
傅翔	30,000.00	还款
安吉县城市管理局	537,000.00	调整
张涛	30,000.00	还款
合计	747,000.00	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州南湖小镇投资开发有限公司	582,880,772.82	1.87%	17,486,423.18
杭州之江城市建设投资集团有限公司	281,926,408.99	0.90%	8,457,792.26
衢州隆港城市建设投资开发有限公司	252,368,372.65	0.81%	7,571,051.18
浙江省建筑设计研究院	223,561,885.00	0.72%	6,706,856.55
浙江石油化工有限公司	216,180,562.66	0.69%	6,925,416.36
合计	1,556,918,002.12	4.99%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	377,596,707.11	327,751,807.86
合计	377,596,707.11	327,751,807.86

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,182,511,480.59	88.70%	992,911,578.92	86.17%
1 至 2 年	104,846,620.97	7.86%	108,730,008.95	9.44%
2 至 3 年	16,461,470.87	1.23%	13,940,485.99	1.21%
3 年以上	29,341,349.12	2.20%	36,658,607.48	3.18%
合计	1,333,160,921.55	--	1,152,240,681.34	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	未结算的原因
浙江运业建筑工程有限公司	3,619,500.00	尚未结算
山东海冠电气有限公司	1,580,219.20	尚未结算
杭州卓求机械有限公司	1,433,829.50	尚未结算
兰州中天阳光科技有限责任公司	1,377,195.00	尚未结算
中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司	1,255,514.06	尚未结算
小 计	9,266,257.76	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
杭州地方铁路开发有限公司	56,603,089.00	4.25%
新疆中天钢铁有限公司	40,000,000.00	3.00%
宁波安泊人力资源有限公司	29,807,516.03	2.24%
EURL CONFIDENCE IMPORT	29,791,393.24	2.23%
杭州特丰建筑劳务有限公司	28,094,033.06	2.11%
泰兴市环宇建筑劳务有限公司	26,042,396.65	1.95%
江苏坤龙建设工程有限公司	25,437,148.22	1.91%
浙江宏钦建设有限公司	24,902,900.00	1.87%

北京中铁建工物资有限公司	24,697,339.86	1.85%
浙江精工钢结构集团有限公司	20,822,000.00	1.56%
小 计	306,197,816.06	22.97%

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		23,950,658.92
应收股利		15,894,777.29
其他应收款	2,085,968,185.20	2,348,135,470.84
合计	2,085,968,185.20	2,387,980,907.05

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
文成县交通运输局		23,950,658.92
合计		23,950,658.92

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江建设融资租赁有限公司		15,894,777.29
合计		15,894,777.29

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	867,252,354.04	982,738,070.98

押金保证金	544,003,937.52	527,408,034.54
应收暂付款	790,542,135.62	1,136,652,035.46
拆借款	73,718,378.45	117,855,616.53
备用金	6,028,836.76	5,219,167.57
其他	442,758,602.92	185,074,653.49
合计	2,724,304,245.31	2,954,947,578.57

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	25,499,870.72	20,845,230.69	560,467,006.32	606,812,107.73
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-5,407,481.97	5,287,481.97	120,000.00	
--转入第三阶段		-6,113,934.21	6,113,934.21	
本期计提	11,520,577.54	-1,050,132.75	46,089,532.21	56,559,977.00
本期转回	674,261.00	1,595,126.76	21,453,051.21	23,722,438.97
其他变动		-100,000.00	-1,213,585.65	-1,313,585.65
2021 年 6 月 30 日余额	30,938,705.29	17,273,518.94	590,123,835.88	638,336,060.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,346,487,525.57
1 至 2 年	291,321,623.87
2 至 3 年	223,018,578.97
3 年以上	863,476,516.90
3 至 4 年	208,256,072.13
4 至 5 年	166,250,276.45
5 年以上	488,970,168.32
合计	2,724,304,245.31

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款项	236,549,545.99		12,607,767.09			223,941,778.90
按组合计提坏账准备的其他应收款项	370,262,561.74	55,246,391.35	11,114,671.88			414,394,281.21
合计	606,812,107.73	55,246,391.35	23,722,438.97			638,336,060.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
浙江中大元通融资租赁有限公司	455,295.00	现金或承兑
华融金融租赁股份有限公司	802,918.06	现金或承兑
浙江省建设融资租赁有限公司	1,396,241.67	现金或承兑
安徽省源通塑胶有限公司	3,150,350.50	银行转账
西藏交通建设投资有限公司	9,773,875.21	收回
合计	15,578,680.44	--

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江西省东部实业有限责任公司	履约保证金	105,000,000.00	1年以内	3.85%	
西藏交通建设投资有限公司	押金保证金	82,159,491.58	1-3年	3.02%	4,157,290.71
浙江省建设融资租赁有限公司	代垫融资款	60,225,585.33	3-5年	2.21%	56,542,908.73
广州南沙商务机场有限公司	押金保证金	50,000,000.00	5年以上	1.84%	50,000,000.00
浙江省皮革塑料有限公司	履约保证金	48,950,000.00	1年以内	1.80%	

合计	--	346,335,076.91	--	12.72%	110,700,199.44
----	----	----------------	----	--------	----------------

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
开发产品	33,427,596.19		33,427,596.19	37,901,687.36		37,901,687.36
原材料	632,483,170.32		632,483,170.32	654,285,441.31		654,285,441.31
库存商品	535,628,349.84	21,173,944.26	514,454,405.58	485,993,396.82	21,173,944.26	464,819,452.56
周转材料	42,344,652.88		42,344,652.88	36,574,051.91		36,574,051.91
发出商品				37,209,666.06		37,209,666.06
生产成本	91,011,563.10	118,187.55	90,893,375.55	68,670,975.42	118,187.55	68,552,787.87
委托加工物资				10,845,434.42		10,845,434.42
低值易耗品	2,305,621.17		2,305,621.17			
其他	3,444,970.26		3,444,970.26			
合计	1,340,645,923.76	21,292,131.81	1,319,353,791.95	1,331,480,653.30	21,292,131.81	1,310,188,521.49

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额
枫华紫园 三期	2014年06 月01日	9,496,360.14	227,834.64	4,205,273.86	5,518,920.92	772,648.93	
尚品庭院	2009年11	28,405,327.22	0.00	496,651.95	27,908,675.27	3,958,730.52	

	月 01 日						
合计	--	37,901,687.36	227,834.64	4,701,925.81	33,427,596.19	4,731,379.45	

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
库存商品	21,173,944.26					21,173,944.26	
生产成本	118,187.55					118,187.55	
合计	21,292,131.81					21,292,131.81	--

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	24,449,299.22	733,478.98	23,715,820.24	20,237,356.34	607,120.70	19,630,235.64
建造合同形成的已完工未结算资产	21,244,821,755.42	71,696,377.78	21,173,125,377.64	15,537,512,781.65	71,853,181.95	15,465,659,599.70
其他	29,526,229.94		29,526,229.94			
合计	21,298,797,284.58	72,429,856.76	21,226,367,427.82	15,557,750,137.99	72,460,302.65	15,485,289,835.34

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
建造合同形成的已完工未	1,323,977,679.42	项目变动

结算资产		
合计	1,323,977,679.42	—

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收质保金	126,358.28			
建造合同形成的已完工未结算资产	926,723.42	1,083,527.59		结算收回
其他				
合计	1,053,081.70	1,083,527.59	0.00	--

其他说明：

其他主要系预缴个税。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收质保金	324,420,331.99	285,169,854.79
应收质保金-坏账准备	-9,732,609.96	-8,555,095.63
已完工 PPP 项目工程款	1,026,804,591.96	1,134,520,355.13
合计	1,341,492,313.99	1,411,135,114.29

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	1,336,926,773.68	1,197,360,524.79
预交税金	21,830,441.46	12,599,170.68
预付保理费	24,607,598.46	35,082,252.45
待摊费用		912,698.41

合计	1,383,364,813.60	1,245,954,646.33
----	------------------	------------------

其他说明：

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 代建款	1,572,744,884.68		1,572,744,884.68	1,527,526,890.49		1,527,526,890.49	
已完工 PPP 项目工程款	7,794,264,037.46		7,794,264,037.46	7,920,320,061.25		7,920,320,061.25	
国泰君安投资基金	132,473,112.91		132,473,112.91	132,493,655.52		132,493,655.52	
合计	9,499,482,035.05		9,499,482,035.05	9,580,340,607.26		9,580,340,607.26	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		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	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		
一、合营企业											
浙江建投 发展房地 产开发有 限公司 (以下简	18,722,23 0.00			-16,994,9 89.03						1,727,240 .97	

有限公司											
台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司	10,000,000.00	219,357,100.00								-229,357,100.00	0.00
台州东部建材科技有限公司	54,867,101.78			-1,726,087.25							53,141,014.53
南昌城建构件有限公司（以下简称南昌城建）	24,781,723.11			-1,987,074.83							22,794,648.28
宁波钢杰人力资源开发有限公司（以下简称钢杰人力）	2,619,530.36			509,616.79							3,129,147.15
浙江浙丽建设发展有限责任公司		20,580,000.00									20,580,000.00
China ZJ Construction Group (HK) Ltd and Westfields Construction Ltd JV	24,066,838.03			4,998,243.54						2,754,085.33	31,819,166.90
小计	315,837,066.45	273,012,100.00	84,659,244.73	4,603,692.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-226,603,014.67	282,190,599.83	
合计	347,578,833.98	273,012,100.00	84,659,244.73	-12,391,296.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-226,603,014.67	296,937,378.33	

其他说明

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江安吉甬安建设投资有限公司	14,400,000.00	14,400,000.00
杭州水务银湖制水有限公司	14,700,000.00	14,700,000.00
遂昌县交投客运建设投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
中电建华明（新昌）投资发展有限公司	6,411,400.00	6,411,400.00
亚迪机械租赁有限公司	4,323,810.16	3,662,494.09
湘西自治州首创环保有限公司	2,200,000.00	
合计	52,035,210.16	49,173,894.09

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

14、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	342,222,299.30	53,679,709.38		395,902,008.68
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	25,170,909.60			25,170,909.60
（1）处置				
（2）其他转出	25,170,909.60			25,170,909.60
4.期末余额	317,051,389.70	53,679,709.38		370,731,099.08
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	73,527,047.64	14,046,241.56		87,573,289.20
2.本期增加金额	5,361,686.90	524,107.90		5,885,794.80
（1）计提或摊销	5,361,686.90	524,107.90		5,885,794.80

3.本期减少金额	2,436,192.76			2,436,192.76
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,436,192.76			2,436,192.76
4.期末余额	76,452,541.78	14,570,349.46		91,022,891.24
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	240,598,847.92	39,109,359.92		279,708,207.84
2.期初账面价值	268,695,251.66	39,633,467.82		308,328,719.48

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,644,012,325.25	2,569,818,471.76
固定资产清理	331,547.84	86,663.38
合计	2,644,343,873.09	2,569,905,135.14

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	临时设施	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,098,745,169.22	168,810,980.65	1,233,067,515.38	140,157,047.80	201,515,365.28	3,842,296,078.33
2.本期增加金额	87,685,272.41	22,627,622.25	92,138,091.49	6,778,436.20	16,962,595.16	226,192,017.51
(1) 购置	63,209,366.13	22,583,170.23	91,011,456.26	6,460,110.76	16,962,595.16	200,226,698.54
(2) 在建工程转入			1,699,717.66			1,699,717.66
(3) 企业合并增加						

(4) 汇率变动	-673,760.81	44,452.02	-573,082.43	318,325.44		-884,065.78
(5) 投资性房地 产转入	25,149,667.09					25,149,667.09
3.本期减少金额	17,296,637.82	8,563,284.09	15,200,097.18	7,855,673.72	2,039,317.17	50,955,009.98
(1) 处置或报废	15,068,764.82	8,563,284.09	15,200,097.18	7,855,673.72	2,039,317.17	48,727,136.98
(2) 处置子公 司						0.00
(3) 投资性房 地产转入	2,227,873.00					2,227,873.00
4.期末余额	2,169,133,803.81	182,875,318.81	1,310,005,509.69	139,079,810.28	216,438,643.27	4,017,533,085.86
二、累计折旧						0.00
1.期初余额	385,845,150.03	101,449,247.30	559,045,307.27	95,440,320.27	130,697,581.70	1,272,477,606.57
2.本期增加金额	37,852,283.16	21,305,187.17	45,027,524.86	7,158,401.57	24,682,477.49	136,025,874.25
(1) 计提	32,371,724.94	21,332,472.32	45,031,355.80	7,184,613.97	24,682,477.49	130,602,644.52
(2) 汇率变动	-38,138.41	-27,285.15	-3,830.94	-26,212.40		-95,466.90
(3) 投资性房地 产转入	5,518,696.63					5,518,696.63
3.本期减少金额	6,190,364.86	6,252,851.84	13,291,258.74	7,301,168.28	1,947,076.49	34,982,720.21
(1) 处置或报废	4,355,925.48	6,252,851.84	13,291,258.74	7,301,168.28	1,947,076.49	33,148,280.83
(2) 汇率变动	1,834,439.38					1,834,439.38
4.期末余额	417,507,068.33	116,501,582.63	590,781,573.39	95,297,553.56	153,432,982.70	1,373,520,760.61
三、减值准备						0.00
1.期初余额						0.00
2.本期增加金额						0.00
(1) 计提						0.00
3.本期减少金额						0.00
(1) 处置或报废						0.00
4.期末余额						0.00
四、账面价值						0.00
1.期末账面价值	1,751,626,735.48	66,373,736.18	719,223,936.30	43,782,256.72	63,005,660.57	2,644,012,325.25
2.期初账面价值	1,712,900,019.19	67,361,733.35	674,022,208.11	44,716,727.53	70,817,783.58	2,569,818,471.76

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

房屋及建筑物	205,173,196.42
专用设备	7,678,578.48
合计	212,851,774.90

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
磐安华府澜园 2 栋 1 单元 1101	1,073,634.00	正在办理中
厂房	84,374,129.24	二期基建未完成
昆明万科魅力之城 6-A-2146	399,551.00	正在办理中
新荣华家园 8-3303	754,570.00	正在办理中
湖北枣阳时代天街 4-2204	756,800.00	正在办理中
贵阳中建华府大厦 B-10-27	982,910.00	正在办理中
贵阳中建华府大厦 B-10-21	862,643.00	正在办理中
上饶佳利商城 4-16 号商铺一套	3,008,820.00	正在办理中
贵阳中建华府大厦 B-10-25	941,041.00	正在办理中
昆明万科魅力之城 6-A-2147	349,483.00	正在办理中
苏州相城区阳澄湖镇城中路 91 号 12-153 室	678,195.00	正在办理中
昆明万科魅力之城 6-A-2141	399,081.00	正在办理中
湖北恩施市九尊上苑 4-1-101 室	1,135,702.75	正在办理中
年产 6 万吨厂房及倒班楼	137,850,187.37	正在办理中
烟台芝罘区机场路 189 号怡丰佳苑 1-1603 室	603,242.00	正在办理中
合肥绿地新都会 S9 楼商铺 105 室	3,229,435.00	正在办理中
贵阳中建华府大厦 B-10-28	982,910.00	正在办理中
昆明万科魅力之城 6-A-2145	349,894.00	正在办理中
贵阳中建华府大厦 B-10-23	972,626.00	正在办理中
江西铭城尚品 5-3-701	606,700.11	正在办理中
贵阳中建华府大厦 B-10-24	941,041.00	正在办理中
建工大厦	4,711,562.09	产权证书分割中
贵阳银河世纪 16-1-301	933,636.00	正在办理中
天和上上城别墅 7 幢	1,047,619.01	正在办理中
房屋及建筑物	4,051,219.06	历史遗留问题
贵阳中建华府大厦 B-10-26	1,372,249.00	正在办理中
云南西双版纳 6-2-1801	1,051,957.00	正在办理中

天和上上城别墅 7 幢地下室	33,257.14	正在办理中
山西运城凯瑞花园 3-4-1001	287,303.00	正在办理中
贵阳万象旅游城 F12-1-7-7	210,492.00	正在办理中
湖北枣阳时代天街 4-604	723,263.00	正在办理中
江西兴国县斌杰城市广场 5-1005 室	538,266.69	正在办理中
昆明万科魅力之城 6-A-2143	399,551.00	正在办理中
贵州惠水财富中心 2002-3-1	884,500.00	正在办理中
江西铭城尚品 1-2-1504	405,329.81	正在办理中
贵阳万象旅游城 F12-1-6-6	210,492.00	正在办理中
贵阳中建华府大厦 B-10-22	864,247.00	正在办理中
贵阳万象旅游城 F12-1-6-7	210,492.00	正在办理中
西安融创天朗珑府 2-10401	822,990.46	正在办理中
襄阳中房国际青年城 7-2-23-1	619,550.72	正在办理中
云南西双版纳 6-2-1802	1,059,017.00	正在办理中
合计	261,689,589.45	

其他说明

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
废旧设备待处理	331,547.84	86,663.38
合计	331,547.84	86,663.38

其他说明

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	148,942,334.82	109,997,749.95
合计	148,942,334.82	109,997,749.95

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

浙江一建办公楼和宿舍楼建设工程	47,964,811.00		47,964,811.00	47,964,811.00		47,964,811.00
年产 10000 套大型工程机械制造项目建设（二期项目建设）	14,177,349.36		14,177,349.36	21,234,796.41		21,234,796.41
龙游生产基地年产 1 万吨新型水性涂料生产线项目、年产 1 万吨腻子粉生产线技改项目	19,027,569.01		19,027,569.01	7,643,340.40		7,643,340.40
基于 BIM 和机器人的 H 形钢智能自动化生产线关键技术研究与应用	11,838,269.32		11,838,269.32	11,838,269.32		11,838,269.32
浙西产业化 PC 构件龙游生产基地二期项目	14,177,349.36		14,177,349.36	9,526,296.92		9,526,296.92
零星工程	41,756,986.77		41,756,986.77	11,790,235.90		11,790,235.90
合计	148,942,334.82		148,942,334.82	109,997,749.95		109,997,749.95

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
浙江一建办公楼和宿舍楼建设工程	178,464,800.00	47,964,811.00	1,538.53		1,538.53	47,964,811.00	26.88%	26.88%				其他
年产 10000 套大型工程机械制造项目	114,280,423.00	21,234,796.41	21,686,054.43			42,920,850.84	37.56%	37.56%				其他

目建设 (二期 项目建设)												
基于 BIM 和 机器人的 H 形 钢智能 自动化 生产线 关键技 术研究 与应用	32,720,0 00.00	11,838,2 69.32				11,838,2 69.32	100.00%	100.00%				其他
浙西产 业化 PC 构件龙 游生产 基地二 期项目	27,250,0 00.00	9,526,29 6.92	4,651,05 2.44			14,177,3 49.36	52.03%	85.00%	1,825,52 0.06			金融机 构贷款
龙游生 产基地 年产 1 万 吨新型 水性涂 料生产 线项目、 年产 1 万 吨腻子 粉生产 线技改 项目	36,231,1 00.00	7,643,34 0.40	11,384,2 28.61			19,027,5 69.01	52.52%	52.52%				其他
合计	388,946, 323.00	98,207,5 14.05	37,722,8 74.01	0.00	1,538.53	135,928, 849.53	--	--	1,825,52 0.06			--

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
1.期初余额	179,776,721.06	88,552,833.33	268,329,554.39
2.本期增加金额	6,512,970.01	7,583,188.77	14,096,158.78
重分类	716,419.99	513,503.67	1,229,923.66

租赁	5,796,550.02	7,069,685.10	12,866,235.12
其他增加	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	11,485,784.54	2,791,123.23	14,276,907.77
租赁到期	0.00	0.00	0.00
其他减少	11,485,784.54	2,791,123.23	14,276,907.77
4.期末余额	174,803,906.53	93,344,898.87	268,148,805.40
2.本期增加金额	29,417,887.14	27,531,893.53	56,949,780.67
（1）计提	29,417,887.14	27,531,893.53	56,949,780.67
3.本期减少金额		2,791,123.23	2,791,123.23
（1）处置		2,791,123.23	2,791,123.23
4.期末余额	29,417,887.14	24,740,770.30	54,158,657.44
1.期末账面价值	145,386,019.39	68,604,128.57	213,990,147.96
2.期初账面价值	179,776,721.06	88,552,833.33	268,329,554.39

其他说明：

18、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	车位使用权	特许经营权	特许权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	645,025,216.21	19,708.74		51,570,510.63	4,528,571.43	105,121,523.88	26,090,953.00	832,356,483.89
2.本期增加金额	3,116,467.76	151,485.15		5,933,070.12	0.00	110,586.95	0.00	9,311,609.98
（1）购置	3,970,000.00	151,485.15		5,933,070.12		110,586.95		10,165,142.22
（2）内部研发								
（3）企业合并增加								
（4）汇率差异	-853,532.24							-853,532.24
3.本期减少金额	4,118,541.88			35,176.48				4,153,718.36
（1）处置	4,118,541.88			35,176.48				4,153,718.36
4.期末余额	644,023,142.09	171,193.89		57,468,404.27	4,528,571.43	105,232,110.83	26,090,953.00	837,514,375.51
二、累计摊销								
1.期初余额	116,365,039.89	14,031.80		30,035,176.83	1,181,547.45	6,703,223.15	19,960,733.36	174,259,752.48

2.本期增加金额	8,015,136.27	19,907.54		5,199,113.81	226,428.54	5,066,285.56	0.00	18,526,871.72
(1) 计提	8,110,739.33	19,907.54		5,199,113.81	226,428.54	5,066,285.56		18,622,474.78
(2) 汇率差异	-95,603.06							-95,603.06
3.本期减少金额	1,045,126.77			35,176.48				1,080,303.25
(1) 处置	1,045,126.77			35,176.48				1,080,303.25
4.期末余额	123,335,049.39	33,939.34		35,199,114.16	1,407,975.99	11,769,508.71	19,960,733.36	191,706,320.95
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	520,688,092.70	137,254.55		22,269,290.11	3,120,595.44	93,462,602.12	6,130,219.64	645,808,054.56
2.期初账面价值	528,660,176.32	5,676.94		21,535,333.80	3,347,023.98	98,418,300.73	6,130,219.64	658,096,731.41

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
镇海城关后海塘	30,243,416.41	尚在办理中

其他说明：

19、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

项					
苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司	120,820,648.46				120,820,648.46
华营建筑有限公司	55,126,579.41			624,860.47	54,501,718.94
塔建三五九	34,764,135.64				34,764,135.64
浙江建工五建建设有限公司	9,330,000.00				9,330,000.00
浙江建工交通工程建设有限公司	3,900,000.00				3,900,000.00
浙江建工水利水电建设有限公司	3,548,625.16				3,548,625.16
浙江益坚基础设施建设有限公司	1,012,953.30				1,012,953.30
宁波市建设工程设计院有限公司	640,546.31				640,546.31
太仓中茵建设投资有限公司（以下简称太仓中茵）	639,706.33				639,706.33
江西天和建设有限公司	387,207.49				387,207.49
浙江亚克建筑门窗有限公司	132,281.83				132,281.83
台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司		7,100.00			7,100.00
浙江世亨建筑工程有限公司		18,000,000.00			18,000,000.00
合计	230,302,683.93	18,007,100.00		624,860.47	247,684,923.46

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司	34,055,503.86					34,055,503.86
浙江亚克建筑门窗有限公司	132,281.83					132,281.83
合计	34,187,785.69					34,187,785.69

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

① 苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司商誉

资产组或资产组组合的构成	苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司的资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	27,462,864.25元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法 公司持有苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司100%股权，分摊至其资产组的商誉价值为120,820,648.46元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	148,283,512.71元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

② 华营建筑有限公司商誉

资产组或资产组组合的构成	华营建筑有限公司的资产和负债
资产组或资产组组合的账面价值	485,977,834.30元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	公司持有华营建筑有限公司72.23%股权，分摊至其资产组的商誉价值为76,246,997.80元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	562,224,832.00元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

③ 塔建三五九

资产组或资产组组合的构成	塔建三五九的资产和负债
--------------	-------------

资产组或资产组组合的账面价值	248364493.39元
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	公司持有塔建三五九66.00%股权，分摊至其资产组的商誉价值为52672932.79元
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	301037426.18元
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

① 苏州市天地民防建筑设计研究院有限公司商誉

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年半期（2021年7月-2026年）现金流量预测为基础，其现金流量预测使用的折现率为13.17%，预测期以后的收益状况保持在2026年的水平不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司采用收益法的评估结果，包含商誉的资产组可收回金额为118,260,600.00元，低于账面价值148,283,512.71元，按公司持股比例100%计算确认商誉减值准备30,022,912.71元，截至2020年12月31日，公司累计已确认商誉减值准备34,055,503.86元，本期无需计提商誉减值准备。

② 华营建筑有限公司商誉

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的五年半期（2021年7月-2026年）现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率10%，预测期以后的收益状况保持在2026年的水平不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

华营建筑有限公司可收回金额的预计表明商誉未出现减值迹象。

③ 塔建三五九商誉

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的2021年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.17%，预测期以后的收益状况保持在2026年的水平不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据塔建三五九编制的商誉减值测试表，包含商誉的资产组可收回金额为370,342,900.00元，高于账面价值304,971,412.23元，塔建三五九可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	54,917,302.84	15,264,462.71	16,583,224.79	12,502,040.07	41,096,500.69
长期资产	12,634,871.09	3,530,601.09	4,406,822.23		11,758,649.95
车位款	5,413,225.39	5,543,877.71	174,139.71		10,782,963.39
长期资产改造费	1,464,669.14	42,501.48	366,608.27		1,140,562.35
其他	291,224.60	330,881.74	45,621.33		576,485.01
合计	74,721,293.06	24,712,324.73	21,576,416.33	12,502,040.07	65,355,161.39

其他说明

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,023,424,737.68	505,856,184.42	2,024,966,428.86	494,559,954.17
可抵扣亏损	32,369,306.00	8,092,326.50	20,140,361.20	3,021,054.18
应付职工薪酬	18,810,115.76	4,702,528.94	18,810,115.75	4,702,528.94
未取得发票的成本	58,246,114.64	14,561,528.66	42,239,739.18	10,559,934.81
递延收益	12,084,216.72	3,021,054.18	25,496,504.58	6,374,126.14
合计	2,144,934,490.80	536,233,622.70	2,131,653,149.57	519,217,598.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产净值及税务的资产净值的差异	26,220,145.96	6,555,036.49	7,724,322.00	1,274,513.13
未纳税的非货币性资产交换利得	58,427,855.14	14,606,963.79	38,685,127.92	9,671,281.98
未实现融资收益	92,254,109.12	23,063,527.28		
合计	176,902,110.22	44,225,527.56	46,409,449.92	10,945,795.11

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债		递延所得税资产和负债	
	期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		536,233,622.70		520,865,880.70
递延所得税负债		44,225,527.56		37,413,260.28

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	771,410,097.03	877,946,027.53
可抵扣亏损	250,568,433.58	495,396,866.17
合计	1,021,978,530.61	1,373,342,893.70

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	18,876,377.62	78,135,335.11	
2022 年	142,912,155.64	183,525,471.66	
2023 年	12,605,148.20	66,749,465.69	
2024 年	43,527,474.83	81,978,038.86	
2025 年	32,647,277.29	85,008,554.85	
合计	250,568,433.58	495,396,866.17	--

其他说明：

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	1,179,584,673.16	35,387,540.19	1,144,197,132.97	1,318,591,685.05	39,557,750.56	1,279,033,934.49
未完工 PPP 项目工程款	7,272,036,415.61		7,272,036,415.61	6,967,588,299.50		6,967,588,299.50
房产购置款			0.00	40,106,196.55		40,106,196.55
其他长期资产购置款	279,811,750.69		279,811,750.69	8,898,903.81		8,898,903.81
合计	8,731,432,839.46	35,387,540.19	8,696,045,299.27	8,335,185,084.91	39,557,750.56	8,295,627,334.35

其他说明：

23、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,482,538,857.40	1,446,594,964.27
保证借款	2,445,934,150.01	2,603,222,528.48
信用借款	3,510,369,737.78	1,641,170,452.10
应付利息	7,946,147.02	9,775,712.94
合计	7,446,788,892.21	5,700,763,657.79

短期借款分类的说明：

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	573,783,863.36	315,878,038.01
银行承兑汇票	831,939,188.54	1,247,368,935.89
信用证	112,900,000.00	188,000,000.00
合计	1,518,623,051.90	1,751,246,973.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,501,562,472.52	1,889,746,971.49
购买长期资产款	86,040,840.06	321,603,581.99
应付工程款	37,049,975,571.05	32,971,906,048.82
合计	38,637,578,883.63	35,183,256,602.30

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
DRAGON CONSTRUCTION LTD	37,451,156.80	尚未达到结算条件
绍兴品蔓贸易有限公司	32,857,179.63	尚未达到结算条件
浙江吉泰混凝土有限公司	31,620,530.29	尚未达到结算条件
诸暨市八方混凝土建材有限公司	23,865,633.61	尚未达到结算条件
绍兴增鑫建材有限公司	23,329,281.58	尚未达到结算条件
浙江建业混凝土有限公司	22,974,188.63	尚未达到结算条件
武汉市万源汇建筑劳务有限公司	22,411,759.00	尚未达到结算条件
杭州钰卯贸易有限公司	19,861,932.94	尚未达到结算条件
绿艺建设集团有限公司	17,788,418.70	尚未达到结算条件
杭州鹏里园林绿化有限公司	16,236,703.11	尚未达到结算条件
CHIEF CONSTRUCTION CO LTD	15,227,667.86	尚未达到结算条件
上海宝冶集团有限公司	15,008,180.00	尚未达到结算条件
合计	278,632,632.15	--

其他说明：

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	12,433,801.95	4,176,804.02
1 年以上	5,284,330.58	17,137,339.98
合计	17,718,132.53	21,314,144.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
SUNDRY DEBTORS	5,243,062.10	正在结算中
合计	5,243,062.10	--

其他说明：

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	3,518,270,828.85	3,975,710,171.51
预收货款	316,891,239.22	292,545,232.22
预收售房款		3,196,011.05
预收装修费	3,827,660.69	
合计	3,838,989,728.76	4,271,451,414.78

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,781,850,263.78	11,989,471,314.45	12,390,796,607.31	7,380,524,970.92
二、离职后福利-设定提存计划	40,215,859.91	164,421,348.37	185,526,389.29	19,110,818.99
三、辞退福利		128,897.37	128,897.37	
合计	7,822,066,123.69	12,154,021,560.19	12,576,451,893.97	7,399,635,789.91

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	288,713,703.16	1,245,220,082.79	1,369,384,162.42	164,549,623.53
2、职工福利费	129,313.54	36,144,999.53	36,264,475.07	9,838.00
3、社会保险费	8,126,028.67	104,578,985.26	104,675,242.33	8,029,771.60
其中：医疗保险费	5,673,204.07	86,047,786.92	87,165,962.43	4,555,028.56
工伤保险费	205,257.11	4,048,899.87	3,893,778.14	360,378.84
生育保险费	256,054.51	636,385.93	878,102.36	14,338.08
其他	1,991,512.98	13,845,912.54	12,737,399.40	3,100,026.12
4、住房公积金	6,420,754.29	109,689,570.59	111,317,956.00	4,792,368.88
5、工会经费和职工教育经费	18,449,644.67	17,523,494.43	20,878,825.50	15,094,313.60

6、补充医疗保险		173,318.40	173,318.40	
7、劳动保护费		1,144,853.99	1,144,853.99	
8、劳务费	7,460,010,819.45	10,474,996,009.46	10,746,957,773.60	7,188,049,055.31
合计	7,781,850,263.78	11,989,471,314.45	12,390,796,607.31	7,380,524,970.92

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,655,599.80	130,219,047.18	131,324,925.17	5,549,721.81
2、失业保险费	264,044.94	4,938,960.28	4,970,802.29	232,202.93
3、企业年金缴费	33,296,215.17	29,263,340.91	49,230,661.83	13,328,894.25
合计	40,215,859.91	164,421,348.37	185,526,389.29	19,110,818.99

其他说明：

根据公司财务核算口径，本报告期职工短期薪酬中包含劳务费10,474,996,009.46元，公司员工工资、奖金、津贴和补贴1,245,220,082.79元。

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	146,548,707.16	321,034,598.13
消费税	37,720.74	150,756.77
企业所得税	284,347,797.48	302,881,628.56
个人所得税	4,450,034.96	21,571,234.42
城市维护建设税	10,628,993.90	20,909,988.09
房产税	3,370,605.65	13,277,333.70
土地使用税	3,098,528.63	7,002,864.94
教育费附加	6,407,212.88	8,444,902.70
地方教育附加	1,451,558.77	5,217,890.88
地方水利建设基金	86,127.83	86,195.47
印花税	3,268,256.40	8,381,336.02
其他	997,788.62	202,910.90
合计	464,693,333.02	709,161,640.58

其他说明：

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	226,712,333.29	7,267,043.85
其他应付款	7,858,021,191.22	7,627,888,813.62
合计	8,084,733,524.51	7,635,155,857.47

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	216,268,019.60	
应付子公司少数股东股利	10,444,313.69	7,267,043.85
合计	226,712,333.29	7,267,043.85

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司名称	股东单位名称	期末数	账龄	未支付原因
浙江三建	个人	121,555.92	1-2年	股东尚未登记领取
浙江三建	浙江居易建筑工程有限公司	220,000.00	1-2年	股东尚未登记领取
浙江建机	个人	1,345,806.10	5年以上	原股东未主张权利
工业安装	杭州摩根泛美家具有限公司	812,090.15	1年以上	根据杭州市江干区人民法院《协助执行通知书》（2015）杭江执民字第1483号，杭州摩根泛美家具有限公司享有的本公司股权分红收益权被冻结
小计	--	2,499,452.17	--	--

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	2,316,417,677.68	2,723,090,841.60
借款及垫款	3,114,535,806.28	2,474,306,854.13
应付暂收款	698,409,859.80	1,171,175,390.75
其他	1,728,657,847.46	1,259,315,727.14

合计	7,858,021,191.22	7,627,888,813.62
----	------------------	------------------

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
张贵福	141,450,000.00	垫资款未偿还
徐巍	31,350,000.00	垫资款未偿还
陈涌	31,060,000.00	垫资款未偿还
楼可东	30,554,625.08	垫资款未偿还
杭州晟霆建筑劳务有限公司	30,446,581.77	尚未结算
陈永华	19,000,000.00	风险押金
孔德亮	15,266,127.69	垫资款未偿还
何春	12,997,500.00	履约保证金尚未到期
吴建三	12,945,236.00	风险押金
杜明凯	12,712,000.00	风险押金
孙红峰	12,189,700.00	风险押金
郭志杰	12,097,265.67	风险押金
博坤建设集团有限公司	11,239,822.87	履约保证金
邹树灶	9,341,547.09	风险押金
项友健	8,726,819.11	尚未结算
潘顺美	8,456,380.63	风险押金
杭州远大劳务服务有限公司	7,520,109.42	尚未结算
江西艺通园林绿化有限公司	7,170,000.00	投标保证金尚未到期
李光明	7,056,677.17	项目未完工
张传略	7,000,000.00	履约保证金
魏滨	6,300,000.00	风险押金
范巧玲	6,022,879.45	履约保证金尚未到期
湖南金沙路桥建设有限公司	6,000,000.00	履约保证金尚未到期
湖州市乌虹湖置业有限公司	5,744,465.12	项目资金紧缺
王树高	5,541,700.00	风险押金
陆云	5,004,870.40	弥补亏损
中南襄阳市庞南佳园	2,400,000.00	尚未结算
沈乐平	1,861,642.64	尚未结算
上海硕宏拓豪建设工程有限公司	1,762,314.50	尚未结算

张宇	1,508,498.51	垫资款未偿还
陈忠红	1,072,500.00	垫资款未偿还
傅国民	1,000,000.00	垫资款未偿还
浙江欧特森气体有限公司	1,000,000.00	安全保证金
合计	473,799,263.12	--

其他说明

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	515,460,325.78	1,513,611,249.53
一年内到期的租赁负债	9,473,383.65	
一年内到期的应付融资租赁款	57,212,874.96	76,138,607.22
一年内到期的长期借款利息	828,926.52	2,633,902.85
合计	582,975,510.91	1,592,383,759.60

其他说明：

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,982,496,956.37	2,593,749,097.90
超短期融资券	665,974,695.58	954,222,222.22
其他		747,920.96
合计	3,648,471,651.95	3,548,719,241.08

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
浙建集团2020年度第一期超短期融资券	500,000,000.00	2020/10/10	120天	500,000,000.00	502,222,222.22				502,222,222.22	
浙建集团2020年度第二期	450,000,000.00	2020/10/27	270天	450,000,000.00	452,000,000.00		766,362.25		290,000,000.00	162,766,362.25

超短期融 资券											
浙建集团 2021年 度第一期 超短期融 资券	500,000,0 00.00	2021/4/21	240天	500,000,0 00.00	954,222,2 22.22	500,000,0 00.00	3,208,333 .33		792,222,2 22.22		503,208,3 33.33
合计	--	--	--	950,000,0 00.00	954,222,2 22.22	500,000,0 00.00	3,974,695 .58		792,222,2 22.22		665,974,6 95.58

其他说明：

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,177,614,163.25	8,377,832,577.34
抵押借款	131,293,897.38	162,456,109.88
保证借款	427,918,272.01	112,400,883.60
信用借款	2,928,322,373.20	780,560,000.00
担保及质押借款	1,245,248,777.69	656,620,000.00
长期借款利息	16,512,936.69	14,921,950.22
合计	10,926,910,420.22	10,104,791,521.04

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

34、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债	817,773,333.38	800,573,333.36
合计	817,773,333.38	800,573,333.36

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
19 浙建 01[注]	800,000,0 00.00	2019/12/2 5	5 年	800,000,0 00.00	800,573,3 33.36		17,200,00 0.02				817,773,3 33.38
合计	--	--	--								

(3) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

[注]2019年12月9日，浙建集团获准公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券，采用分期发行方式，2019年12月为首期发行期，发行规模8亿元，期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，债券简称为19浙建01，债券代码149016.SZ。

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		
1-2 年		
2-3 年		
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		
租赁付款额总额小计		
减：未确认融资费用		
租赁付款额现值小计		
减：一年内到期的租赁负债		
租赁负债	220,853,628.31	268,329,554.39
合计	220,853,628.31	268,329,554.39

其他说明

36、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	21,003,516.22	40,934,561.94
专项应付款	118,733,693.39	121,562,655.39
合计	139,737,209.61	162,497,217.33

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	17,699,824.14	39,462,030.83
未确认融资费用	-2,112,356.08	-3,943,517.05
改制提留各项费用	4,416,152.00	4,416,152.00
企业改制核销挂账	893,007.24	893,007.24
提留退休人员医药费	106,888.92	106,888.92
小计	21,003,516.22	40,934,561.94

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿	95,079,293.94	18,000.00	2,846,962.00	92,250,331.94	
财政扶持资金	317,000.00			317,000.00	
科技经费	166,361.45			166,361.45	
PPP项目专项补助	26,000,000.00			26,000,000.00	
合计	121,562,655.39	18,000.00	2,846,962.00	118,733,693.39	--

其他说明：

37、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	10,800,000.00	10,800,000.00	将诉讼事项按照律师预估需要承担责任确认
待执行的亏损合同	312,975.28		亏损合同

合计	11,112,975.28	10,800,000.00	--
----	---------------	---------------	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

38、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	106,144,136.96		1,890,676.31	104,253,460.65	
与收益相关的政府补助	11,736,605.38	100,000.00	380,953.45	11,455,651.93	
合计	117,880,742.34	100,000.00	2,271,629.76	115,709,112.58	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地补偿收益	64,770,597.00			829,095.70			63,941,501.30	与资产相关
拆迁补偿收益	40,639,481.78			877,714.12			39,761,767.66	与资产相关
拆迁补偿收益	10,066,398.53			337,930.80			9,728,467.73	与收益相关
上城区第一批建筑业创新服务平台建设项目资助	733,333.33			183,333.33			550,000.00	与资产相关
增值税税控系统专业设备	724.85			533.16			191.69	与资产相关
西湖区院士工作站	674,767.56	100,000.00		30,790.32			743,977.24	与收益相关
基于 BIM 和机器人的 H 形钢智能自动化生产线关键技术研究与应用	241,462.02			12,232.33			229,229.69	与收益相关
基于 BIM 和	3,977.27						3,977.27	与收益相关

永续期债(20 浙建 Y1)	10,000,000	998,500,000. 00		84,905.66			10,000,000	998,584,905. 66
合计	10,000,000	998,500,000. 00		84,905.66			10,000,000	998,584,905. 66

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

41、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	255,487,397.65	3,821,453.89		259,308,851.54
其他资本公积	520,611,908.70			520,611,908.70
合计	776,099,306.35	3,821,453.89		779,920,760.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所 得税 前 发生额	减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减：前期计入其他 综合收益当期转 入留存收益	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归 属于少 数股东	
一、不能重分类 进损益的其他 综合收益	-2,936,738.51							-2,936,738.51
其他权 益工具投资公 允价值变动	-2,936,738.51							-2,936,738.51
二、将重分类进 损益的其他综 合收益	-18,687,189.08					-612,125.11		-19,299,314.19
外币财 务报表折算差 额	-18,687,189.08					-612,125.11		-19,299,314.19
其他综合收益 合计	-21,623,927.59					-612,125.11		-22,236,052.70

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

43、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	15,447,596.25	417,720,237.87	416,133,888.09	17,033,946.03
合计	15,447,596.25	417,720,237.87	416,133,888.09	17,033,946.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

44、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	186,356,427.87			186,356,427.87
合计	186,356,427.87			186,356,427.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

45、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,649,183,697.56	1,871,418,317.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	74,010,393.03	
调整后期初未分配利润	2,723,194,090.59	1,871,418,317.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	610,026,746.09	1,075,069,047.77
应付普通股股利	216,268,019.60	216,268,019.60
其他减少	53,000,000.00	
期末未分配利润	3,063,952,817.08	2,153,957,147.70

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 74,010,393.03 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

46、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	45,655,774,629.16	43,671,712,109.14	36,767,100,290.78	34,791,658,490.92
其他业务	378,450,243.14	284,778,229.74	376,612,914.54	314,943,952.33
合计	46,034,224,872.30	43,956,490,338.88	37,143,713,205.32	35,106,602,443.25

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	46,034,224,872.30		46,034,224,872.30
其中：			
建筑施工业务	41,832,486,353.57		41,832,486,353.57
工业制造业务	1,575,506,400.49		1,575,506,400.49
工程相关其他业务	1,891,942,247.80		1,891,942,247.80
其他	734,289,870.44		734,289,870.44
按经营地区分类	46,034,224,872.30		46,034,224,872.30
其中：			
中国境内	43,210,527,644.48		43,210,527,644.48
中国境外	2,823,697,227.82		2,823,697,227.82
合计	46,034,224,872.30		46,034,224,872.30

与履约义务相关的信息：

公司以施工业务为主业，施工工程总承包项目一般在取得施工许可证后开始施工，按合同约定工期完成施工，工程质量验收按国家验收标准执行。每月经发包方审核确认，按单位工程形象进度的70%—80%付款；竣工结算后付至95%—97%，剩余工程质量保证金在质保期到期后支付。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 139,489,803,540.36 元，其中，60,797,519,171.82 元预计将于 2022 年度确认收入，22,279,295,438.07 元预计将于 2023 年度确认收入，4,896,568,468.56 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

47、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	42,141,758.34	35,022,923.49
教育费附加	18,340,650.36	16,309,718.22
房产税	9,656,200.68	7,364,873.71
土地使用税	3,038,086.86	2,376,792.50
车船使用税	87,278.01	86,779.59

印花税	19,970,025.91	18,620,383.39
地方教育附加	12,536,391.39	10,438,245.71
营业税	5,154,343.46	7,356,976.12
其他	484,712.98	481,402.37
合计	111,409,447.99	98,058,095.10

其他说明：

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,362,316.09	9,303,286.53
运输装卸费	846,231.08	8,756,776.40
差旅费	2,184,544.34	2,104,019.05
销售服务费	83,853.02	1,552,837.27
办公费	263,414.65	273,821.92
业务招待费	400,500.69	65,040.93
广告费	110,262.29	109,270.21
折旧费	47,240.65	
其他	2,084,238.00	2,304,079.66
合计	14,382,600.81	24,469,131.97

其他说明：

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	551,781,457.66	482,054,575.45
折旧、摊销	58,412,670.35	52,367,415.38
办公费	27,387,980.17	21,331,525.75
租赁费	20,053,266.57	22,362,397.34
中介、咨询费	30,565,505.23	14,461,415.58
差旅费	13,096,226.79	10,414,420.98
业务招待费	4,742,561.59	2,841,211.03
诉讼费	453,800.15	1,642,523.83
其他	19,988,528.50	27,601,561.93

合计	726,481,997.01	635,077,047.27
----	----------------	----------------

其他说明：

50、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,677,700.84	52,925,073.03
直接投入	66,323,393.21	60,794,220.51
委托开发费	1,801,357.11	2,785,470.24
折旧摊销费	1,692,345.58	1,703,876.74
其他	5,378,196.88	6,161,760.98
合计	159,872,993.62	124,370,401.50

其他说明：

51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	532,443,132.10	421,679,433.92
减：利息收入	445,607,098.08	51,098,437.05
手续费	8,026,846.01	7,970,331.33
汇兑损益	8,634,505.42	7,806,649.54
其他	2,934,632.28	1,248,512.95
合计	106,432,017.73	387,606,490.69

其他说明：

52、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,890,676.31	2,348,473.29
与收益相关的政府补助	10,325,577.01	50,480,856.62
代扣个人所得税手续费返还	958,573.37	775,731.95
增值税税费减免	997,201.87	2,278,556.22
合计	14,172,028.56	55,883,618.08

53、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-12,391,296.24	-1,298,596.65
处置长期股权投资产生的投资收益	6,649,061.06	292,539.43
持有长期应收款期间取得的投资收益	4,117,506.42	4,140,381.46
资金拆借利息收入	1,187,808.01	
银行承兑票据贴现息	-5,316,511.96	-1,379,820.71
合计	-5,753,432.71	1,754,503.53

其他说明：

54、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-29,421.99
合计		-29,421.99

其他说明：

55、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-31,523,952.38	-46,843,376.19
合同资产减值损失		3,205,922.80
应收票据坏账准备	11,143,240.98	-8,310,524.44
应收账款坏账准备	-88,549,873.20	-82,975,632.16
预付账款坏账准备	-101,284.14	8,715.00
其他非流动资产减值准备		978,715.13
合计	-109,031,868.74	-133,936,179.86

其他说明：

56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	30,445.89	

十三、其他	2,992,696.04	
合计	3,023,141.93	

其他说明：

57、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	13,027,129.57	2,222,334.37
无形资产处置收益	26,735,896.89	
投资性房地产处置收益		
合计	39,763,026.46	2,222,334.37

58、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		9,538.81	
拆迁补偿收入	29,200,256.49		
无需支付款项	377,413.21	109,184.34	
保险赔偿收入		2,250,631.50	
罚没及违约金收入	403,721.39	3,721,261.82	
非流动资产处置利得	712,510.28	489,798.32	
其他	19,142,935.19	3,828,864.35	
合计	49,836,836.56	10,409,279.14	

59、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	122,874.98	2,143,211.68	
地方水利建设基金	671,260.97	706,704.33	
罚款支出	1,999,289.84	243,347.50	
滞纳金	398,531.05	64,544.55	
赔偿金、违约金	112,372.97	655,499.52	

非流动资产毁损报废损失	373,838.04	1,172,300.66	
其他	3,821,169.50	1,994,256.74	
合计	7,499,337.35	6,979,864.98	

其他说明：

60、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	238,021,539.08	192,237,549.82
递延所得税费用	-9,586,573.43	-7,016,150.10
合计	228,434,965.65	185,221,399.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	943,665,870.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	235,916,467.75
子公司适用不同税率的影响	-4,710,706.67
调整以前期间所得税的影响	7,665,747.46
非应税收入的影响	1,520,097.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,100,076.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-33,000,179.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,214,172.89
研发费加计扣除的影响	-3,869,275.42
其他	1,598,565.44
所得税费用	228,434,965.65

其他说明

61、其他综合收益

详见附注七之 42。

62、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
大宗贸易收到的现金	1,441,542,026.44	
收到各类保证金	1,150,510,767.53	1,282,923,570.93
往来款	1,774,976,879.11	831,602,532.16
利息收入	90,319,441.23	44,036,841.30
其他	204,585,109.21	131,343,468.71
合计	4,661,934,223.52	2,289,906,413.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
大宗贸易支付的现金	1,441,542,026.44	
往来款	1,271,830,847.56	315,370,650.11
支付各类保证金	873,051,145.69	1,473,396,890.14
付现费用	196,827,251.76	176,533,519.12
其他	116,862,106.88	135,183,265.45
合计	3,900,113,378.33	2,100,484,324.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
拆借款及利息	160,866,598.35	21,146,301.50
收回 PPP、BT 等项目投资款	370,130,859.64	240,879,323.61
其他	2,235,891.21	
合计	533,233,349.20	262,025,625.11

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁项目款项		10,036,131.39
支付 PPP、BT 等项目投资款	138,828,032.55	307,983,272.00
拆借款及利息	160,000,000.00	
其他	27,790,439.00	
合计	326,618,471.55	318,019,403.39

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保理业务款	673,500,000.00	236,900,000.00
收到票据贴现款	736,715,636.15	894,601,412.21
收到信用证贴现款	158,899,700.00	174,537,700.00
收到拆借款	517,033,333.33	399,018,031.81
合计	2,086,148,669.48	1,705,057,144.02

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保理业务款	1,276,253,675.80	571,614,185.14
支付信用证贴现款	180,000,000.00	320,000,000.00
支付票据贴现款	577,435,635.22	1,199,389,593.32
支付融资租赁款	29,422,920.26	45,943,354.59
支付拆借款及利息	797,672,703.48	334,778,815.44
支付子公司股东投资款		800,000,000.00
合计	2,860,784,934.76	3,271,725,948.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

63、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	715,230,905.32	511,632,464.11
加：资产减值准备	106,008,726.81	133,936,179.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	136,488,439.32	122,857,556.76
使用权资产折旧	53,068,167.93	
无形资产摊销	18,622,474.78	15,577,193.37
长期待摊费用摊销	21,576,416.33	14,893,968.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-39,763,026.46	-2,222,334.37
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-338,672.24	682,502.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	29,421.99
财务费用（收益以“-”号填列）	532,443,132.10	421,679,433.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,753,432.71	-1,754,503.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,016,024.46	-7,016,150.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	33,279,732.45	20,685.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,165,270.46	-4,257,038,597.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,294,343,148.94	457,825,093.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,412,750,821.83	-2,023,011,405.43
其他		441,299.16
经营活动产生的现金流量净额	-3,336,910,758.40	-4,611,467,192.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	5,566,510,060.45	5,008,567,116.30
减: 现金的期初余额	8,463,576,437.02	8,496,041,537.02
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,897,066,376.57	-3,487,474,420.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	230,007,100.00
其中:	--
浙江世亨建筑工程有限公司	18,000,000.00
台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司	212,007,100.00
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	230,007,100.00

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	37,039,350.00
其中:	--
嵊州大成交通投资有限公司	37,039,350.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,124,118.62
其中:	--
嵊州大成交通投资有限公司	2,124,118.62
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	34,915,231.38

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,566,510,060.45	8,463,576,437.02
其中：库存现金	1,986,755.02	1,670,438.75
可随时用于支付的银行存款	5,516,228,754.40	8,317,230,063.29
可随时用于支付的其他货币资金	48,294,551.03	144,675,934.98
三、期末现金及现金等价物余额	5,566,510,060.45	8,463,576,437.02

其他说明：

64、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	568,815,000.17	民工工资保证金、保函保证金、职工住房基金、司法冻结
应收票据	1,915,717,126.78	票据质押
固定资产	225,865,643.97	借款抵押
无形资产	94,169,837.84	借款抵押
应收账款	1,442,301,899.28	借款质押
长期应收款	5,716,750,117.55	借款质押
其他非流动资产	6,357,790,254.70	借款质押
一年内到期流动资产	707,133,723.46	借款质押
合计	17,028,543,603.75	--

其他说明：

65、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	19,039,620.08	6.4601	122,997,849.68
欧元	1,520,742.39	7.6862	11,688,730.16
港币	120,262,502.69	0.8321	100,070,428.49

新加坡元	1,071.01	4.8027	5,143.74
阿尔及利亚第纳尔	4,040,414,007.43	0.0481	194,343,913.76
尼日利亚奈拉	681,014.96	0.0156	10,722.58
日元	8,594,112.00	0.0584	502,136.78
英镑	439,407.05	8.9410	3,928,738.43
马来西亚林吉特	6,663,503.30	1.5560	10,368,411.13
澳门元	291,656.40	0.8084	235,775.03
澳元	6,303.71	4.8528	30,590.64
泰铢	19,629,769.41	0.2015	3,954,888.16
卢郎	35,190,227.60	0.0065	230,179.28
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	1,678,101,967.98	0.8321	1,396,348,647.56
日元	2,490,802.00	0.0584	145,532.58
马来西亚林吉特	81,780,882.79	1.5560	127,251,053.62
英镑	146,835.14	8.9410	1,312,852.99
卢郎	275,356,784.24	0.0065	1,801,108.73
长期借款	--	--	
其中：美元	29,480,000.00	6.4601	190,443,748.00
欧元			
港币	18,914,710.86	0.8321	15,738,930.91
应付账款			
其中：港币	1,649,047,476.48	0.8321	1,372,172,405.18
马来西亚林吉特	48,340,807.89	1.5560	75,218,297.08
英镑	12,657.38	8.9410	113,169.63
短期借款			
其中：港币	411,000,000.00	0.8321	341,984,880.00
一年内到期的非流动负债			
其中：港币	37,037,366.78	0.8321	30,818,792.90

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据
浙建集团（阿尔及利亚）有限责任公司	阿尔及利亚	阿尔及利亚第纳尔	企业主要的经营环境中所使用的货币是阿尔及利亚第纳尔
浙江省建设投资集团有限公司阿尔及利亚分公司	阿尔及利亚	阿尔及利亚第纳尔	企业主要的经营环境中所使用的货币是阿尔及利亚第纳尔
奥利屋国际房地产开发有限公司	尼日利亚	奈拉	企业主要的经营环境中所使用的货币是奈拉
浙江建设投资（尼）有限公司（单体）	尼日利亚	奈拉	企业主要的经营环境中所使用的货币是奈拉
浙江建设投资集团·日本株式会社	日本	日元	企业主要的经营环境中所使用的货币是日元
日中建設実業有限会社	日本	日元	企业主要的经营环境中所使用的货币是日元
浙江省建设集团（香港）控股有限公司	中国香港	港币	企业主要的经营环境中所使用的货币是港币
ZCIGC(RWANDA)CO.,LTD	卢旺达	卢旺达法郎	企业主要的经营环境中所使用的货币是卢旺达法郎

66、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	104,253,460.65	其他收益	1,890,676.31
与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助	11,455,651.93	其他收益	380,953.45
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助		其他收益	9,944,623.56
合计	115,709,112.58		12,216,253.32

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

1) 与资产相关的政府补助					
总额法					
项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	其他减少	期末递延收益
土地补偿收益	64,770,597.00		829,095.70		63,941,501.30
拆迁补偿收益	40,639,481.78		877,714.12		39,761,767.66
上城区第一批建筑业创新服务平台建设项目资助	733,333.33		183,333.33		550,000.00
增值税税控系统专用设备	724.85		533.16		191.69
小计	106,144,136.96	0.00	1,890,676.31	0.00	104,253,460.65

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目
拆迁补偿收益	10,066,398.53		337,930.80	9,728,467.73	其他收益
西湖区院士工作站	674,767.56	100,000.00	30,790.32	743,977.24	其他收益
基于BIM和机器人的H形钢智能自动化生产线关键技术研究与应用	241,462.02		12,232.33	229,229.69	其他收益
基于BIM和物联网的装配式建筑建造过程关键技术研究示范	3,977.27			3,977.27	其他收益
市政废水高效项目科研补助收入	750,000.00			750,000.00	其他收益
小计	11,736,605.38	100,000.00	380,953.45	11,455,651.93	

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	拨款文件名称等相关说明
发明专利补助	53,300.00	其他收益	关于申领2018年10月至2019年2月授权发明专利市级资助资金的通知
新冠肺炎防疫物资补贴	110,000.00	其他收益	
高校毕业生社保补贴款	21,153.11	其他收益	
紧缺工种奖励补贴	12,000.00	其他收益	
高质发展先进集体	200,000.00	其他收益	
就业困难补助	489,300.00	其他收益	
科技创新补助	1,880,000.00	其他收益	21年第一批科技创新专项奖、2021年度第四批科技计划资金和高企培育资金苏州市姑苏区经济和科技局

小微企业新招补助	52,482.50	其他收益	
留镇过节补助	100,000.00	其他收益	
稳岗社保返还	1,802,906.53	其他收益	
西溪街道办事处补贴	10,000.00	其他收益	
浙建钢构项目奖励	70,000.00	其他收益	20年经济发展进步奖
办公基地补助	1,619,155.96	其他收益	杭拱城发补（国）（2019）第2号
拆迁过渡期安置补偿款	854,774.84	其他收益	关于浙江省一建建设集团有限公司住宅房屋预安置协议
企业专家工作站奖励	30,000.00	其他收益	
质量奖	1,200,000.00	其他收益	
对外开放公厕补贴	6,000.00	其他收益	
以工代训补贴	525,500.00	其他收益	
促进就业专项资金	14,500.00	其他收益	
退伍士兵退役优惠	63,000.00	其他收益	
其他	830,550.62	其他收益	
小计	9,944,623.56		

67、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
浙江世亨建筑工程有限公司	2021年06月24日	18,000,000.00	100.00%	购买	2021年06月24日	取得控制权	0.00	0.00
台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司	2021年04月16日	212,007,100.00	90.00%	购买	2021年04月22日	取得控制权		10,720,899.49

其他说明：

2018年4月25日，建工集团与台州市路桥龙飞投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江路桥飞龙投资开发有限公司合作设立台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司，建工集团出资1000万元，持股比例10%。2021年4月22日建工集团支付现金21200.71万元，从台州市路桥龙飞投资管理合伙企业（有限合伙）受让台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司80%的股权，实现非同一控制下企业合并。

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	浙江世亨建筑工程有限公司	台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司
--现金	18,000,000.00	212,007,100.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		10,000,000.00
合并成本合计	18,000,000.00	222,007,100.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额		222,000,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	18,000,000.00	7,100.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	264,178,400.00	264,178,400.00
货币资金	7,164,971.75	7,164,971.75
应收款项	257,008,678.68	257,008,678.68
固定资产	4,749.57	4,749.57
负债：	2,000,000.00	2,000,000.00
应付款项	2,000,000.00	2,000,000.00
净资产	262,178,400.00	262,178,400.00
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	235,960,560.00	235,960,560.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

按市场评估价核算。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	评估价值	0.00

其他说明：

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
嵊州大成交通投资有限公司	37,100,000.00	65.00%	浙交所公开挂牌	2021年05月11日	完成股权交割手续	6,649,061.06	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期，公司投资设立浙建（兰溪）矿业有限公司，注册资本40000万元，公司认缴注册资本的100%，浙建（兰溪）矿业有限公司于2021年6月30日完成工商设立登记手续。截至2021年06月30日，公司出资金额0万元。

本报告期，公司投资设立浙建集团（阿尔及利亚）有限责任公司，注册资本324.565万元，公司认缴注册资本的100%，浙建集团（阿尔及利亚）有限责任公司于2021年5月4日完成工商设立登记手续。截至2021年06月30日，公司出资金额324.565万元。

本报告期，公司投资设立浙江浙建美丽乡村建设有限公司，注册资本20000万元，公司认缴注册资本的100%，浙江浙建美丽乡村建设有限公司于2021年6月23日完成工商设立登记手续。截至2021年06月30日，公司出资金额0万元。

本报告期，公司之子公司武林建筑投资设立开化浙建美丽乡村建设投资有限公司，注册资本1250万元，武林建筑认缴注册资本的60%，开化浙建美丽乡村建设投资有限公司于2021年3月18日完成工商设立登记手续。截至2021年06月30日，武林建筑出资金额750万元。

本报告期，公司之子公司建工集团投资设立浙江建工新材料有限公司，注册资本1000万元，建工集团认缴注册资本的100%，浙江建工新材料有限公司于2021年4月26日完成工商设立登记手续。截至2021年06月30日，建工集团出资金额600万元。

本报告期，公司投资设立阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司，注册资本10000万元，公司认缴注册资本的100%，阿拉尔市浙建新型建材集团有限公司于2021年5月6日完成工商设立登记手续。截至2021年06月30日，建工集团出资金额10000万元。

本报告期，公司之子公司浙江一建投资设立浙江省一建城投工程建设有限公司，注册资本10000万元，浙江一建认缴注册资本的100%，浙江省一建城投工程建设有限公司于2021年5月21日完成工商设立登记手续。截至2021年06月30日，浙江一建出资金额4100万元。

本报告期，公司之子公司浙江省建设集团（香港）控股有限公司投资设立华营建筑科技有限公司，注册资本1万元港币，浙建香港认缴注册资本的100%，华营建筑科技有限公司于2021年4月29日完成工商设立登记手续。截至2021年06月30日，浙江省建设集团（香港）控股有限公司出资金额1万元港币。

本报告期，公司之子公司浙江省建设集团（香港）控股有限公司投资设立华营科技投资有限公司，注册资本0.01万元港币，浙江省建设集团（香港）控股有限公司认缴注册资本的100%，华营科技投资有限公司于2021年3月31日完成工商设立登记手续。截至2021年06月30日，浙江省建设集团（香港）控股有限公司出资金额0.01万元港币。

本报告期，公司之子公司浙江省建设集团（香港）控股有限公司投资设立华营建筑基础工程有限公司，注册资本1万元港币，浙江省建设集团（香港）控股有限公司认缴注册资本的100%，华营建筑基础工程有限公司于2021年4月29日完成工商设立登记手续。截至2021年06月30日，浙江省建设集团（香港）控股有限公司出资金额1万元港币。

本报告期，公司之子公司浙江省建设集团（香港）控股有限公司投资设立华营建筑基础工程投资有限公司，注册资本0.01万元港币，浙江省建设集团（香港）控股有限公司认缴注册资本的100%，华营建筑基础工程投资有限公司于2021年3月31日完成工商设立登记手续。截至2021年06月30日，浙江省建设集团（香港）控股有限公司出资金额0.01万元港币。

本报告期，公司之子公司浙江建机投资设立浙江建机数智机械制造有限公司，注册资本10000万元，浙江建机认缴注册资本的100%，浙江建机数智机械制造有限公司于2021年5月7日完成工商设立登记手续。截至2021年06月30日，浙江建机出资金额1000万元。

根据重组上市一揽子计划，公司之全资子公司浙江省建设投资集团有限公司（以下简称“浙建集团”）已于2021年6月25日由浙江省市场监督管理局核准注销，浙建集团不再纳入本公司合并报表范围，浙建集团

资产、负债已由本公司予以继承。

公司之子公司杭州浙建工盈投资合伙企业(有限合伙)已完成设立时的经营目标,为进一步优化主业,降低运营成本,公司将浙建工盈做注销处置,工商变更登记已于2021年3月31日由杭州市富阳区市场监督管理局核准完成。浙建工盈不再纳入本公司合并报表范围。

公司之子公司浙江一湖建筑材料有限公司(以下简称“一湖建筑”)已完成设立时的经营目标,为进一步优化主业,降低运营成本,公司将一湖建筑做注销处置,工商变更登记已于2021年1月26日由浙江省市场监督管理局核准完成。一湖建筑不再纳入本公司合并报表范围。

4、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
建工集团	杭州市	杭州市	工程施工	100.00%		投资设立
浙江一建	杭州市	杭州市	工程施工	86.95%		投资设立
浙江二建	宁波市	宁波市	工程施工	75.27%		投资设立
浙江三建	杭州市	杭州市	工程施工	75.22%		投资设立
浙江交建	杭州市	杭州市	工程施工	100.00%		投资设立
工业安装	杭州市	杭州市	工程施工	97.56%		投资设立
武林建筑	杭州市	杭州市	工程施工	100.00%		投资设立
浙江建机	杭州市	杭州市	机械制造	100.00%		投资设立
浙江建设商贸物流有限公司(以下简称商贸物流)	杭州市	杭州市	商品贸易	100.00%		投资设立
浙江建工建筑工程咨询有限公司(以下简称工程咨询)	杭州市	杭州市	租赁和商务服务业	100.00%		同一控制下企业合并
浙建实业	杭州市	杭州市	服务业	100.00%		投资设立
浙江省建设集团(香港)控股有限公司(以下简称浙建香港控	香港	香港	工程施工	100.00%		投资设立

股)						
中国浙江建设集团日本株式会社(以下简称浙建株式会社)	日本	日本	房产租赁	100.00%		投资设立
日中建设实业有限公司(以下简称日中实业)	日本	日本	服务业	100.00%		投资设立
浙建尼日利亚	尼日利亚	尼日利亚	工程施工	100.00%		投资设立
太仓中茵	太仓市	太仓市	工程施工	70.00%		投资设立
苏州浙建地产发展有限公司(以下简称苏州浙建地产)	苏州市	苏州市	房产开发	85.00%		投资设立
阿拉尔浙建城市建设投资有限公司(以下简称阿拉尔浙建)	阿拉尔市	阿拉尔市	工程施工	60.00%		投资设立
浙建环保	杭州市	杭州市	工程施工	100.00%		投资设立
长兴浙建城镇建设有限公司(以下简称长兴浙建城镇)	长兴县	长兴县	工程施工	100.00%		投资设立
安吉浙建投资有限公司(以下简称安吉浙建)	安吉县	安吉县	工程施工	90.00%		投资设立
遂昌浙建投资有限公司(以下简称遂昌浙建)	遂昌县	遂昌县	工程施工	95.00%		投资设立
长兴浙永建设投资有限公司(以下简称长兴浙永)	长兴县	长兴县	工程施工	90.00%		投资设立
玉环市浙建城镇建设投资有限公司(以下简称玉环浙建)	玉环市	玉环市	工程施工	100.00%		投资设立
长兴浙建投资有限公司(以下简称长兴浙建投)	长兴县	长兴县	工程施工	100.00%		投资设立

资)						
新昌县浙建投资管理 有限公司 (以下简称新昌 浙建投资)	新昌县	新昌县	工程施工	99.00%		投资设立
衢州市衢江区浙 建投资管理有限 公司(以下简称 衢州浙建投资)	衢州市	衢州市	工程施工	70.00%		投资设立
绍兴市越城区浙 建投资有限公司 (以下简称绍兴 浙建投资)	绍兴市	绍兴市	工程施工	90.00%		投资设立
永嘉县浙建投资 有限公司(以下 简称永嘉浙建投 资)	永嘉县	永嘉县	工程施工	95.00%		投资设立
庆元县浙建项目 管理有限公司 (以下简称庆元 浙建)	庆元县	庆元县	工程施工	100.00%		投资设立
绍兴市越城区浙 建建设项目管理 有限公司(以下 简称越城浙建)	绍兴市	绍兴市	工程施工	90.00%		投资设立
建材集团	杭州市	杭州市	建材	100.00%		投资设立
塔建三五九	阿拉尔	阿拉尔	工程施工	66.00%		非同一控制下企 业合并
浙江浙建建筑设 计有限公司(以 下简称建筑设 计)	武义县	武义县	建筑设计	51.00%		投资设立
ZCIGC(RWAND A)CO.,LTD(以下 简称卢旺达公 司)	卢旺达	卢旺达	工程施工	100.00%		投资设立
浙建(兰溪)矿 业有限公司	兰溪县	兰溪县	矿产开发	100.00%		投资设立
开化浙建美丽乡 村建设投资有限 公司	开化县	开化县	工程施工	100.00%		投资设立

浙建集团（阿尔及利亚）有限责任公司	阿尔及利亚	阿尔及利亚	工程施工	100.00%		投资设立
-------------------	-------	-------	------	---------	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

序号	企业名称	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	注册资本(万元)	投资额(万元)	级次	纳入合并范围原因
1	翁牛特旗浙三建建设管理有限公司	5.07	100	11,828.00	600	3	[注]

根据浙江三建与浙江基建投资管理有限公司（以下简称基建投资）、翁牛特旗全宁城市发展投资有限公司签订的合作协议，浙江三建应在2022年5月30日平价回购基建投资持有翁牛特旗浙三建建设管理有限公司93.93%的股权，基建投资不参与分配该公司股息和红利，该公司董事会由3名董事组成，全部由浙江三建委派，同时浙江三建负责该公司的日常管理和项目建设。因此，浙江三建能够对该公司进行有效控制，故将其纳入本公司合并财务报表范围。

序号	企业名称	持股比例(%)	享有的表决权比例(%)	注册资本(英镑)	投资额(英镑)	级次	未纳入合并范围原因
1	China Zhejiang -Westfields construction Limited Joint Venture	51	50	5,297,000.00	2,856,000.00	1	[注]

根据2018年4月浙建香港与Westfields Construction Limited公司签订的联合体协议，双方共同组成一个新的联合体，公司持股比例为51.00%，但表决权比例为50.00%，无法形成控制。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江一建	22.74%	18,818,722.86		265,494,512.41
浙江二建	24.73%	23,494,835.58		302,109,203.38
浙江三建	24.78%	37,712,319.76		266,214,996.49
工业安装	2.44%	980,441.21		11,091,530.41
苏州浙建地产	15.00%	561,625.35		30,702,941.80
塔建三五九	34.00%	6,752,095.48		84,443,927.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江一建	6,480,569,747.58	2,054,287,051.22	8,534,856,798.80	6,252,885,056.49	921,788,135.19	7,174,673,191.68	6,084,711,091.50	2,007,468,486.70	8,092,179,578.20	6,077,813,772.73	749,280,269.49	6,827,094,042.22
浙江二建	7,403,837,166.12	3,336,844,964.61	10,740,682,130.73	8,187,625,996.50	1,275,652,232.51	9,463,278,229.01	7,242,899,064.51	3,226,320,272.60	10,469,219,337.11	7,905,046,430.26	1,368,454,532.59	9,273,500,962.85
浙江三建	9,502,770,453.05	1,616,391,655.70	11,119,162,108.75	9,332,981,153.85	656,619,184.85	9,989,600,338.70	9,090,815,794.12	1,556,242,565.29	10,647,058,359.41	9,062,756,931.45	609,103,895.31	9,671,860,826.76
工业安装	3,342,208,582.64	277,551,003.40	3,619,759,586.04	3,114,233,528.35	33,479,520.25	3,147,713,048.60	3,597,645,490.73	260,632,986.10	3,858,278,476.83	3,394,823,874.86	31,637,720.00	3,426,461,646.86
苏州浙建地产	213,679,393.19	60,686.17	213,740,079.36	9,053,800.82	0.00	9,053,800.82	213,320,920.37	63,362.35	213,384,282.72	12,442,173.16		12,442,173.16
塔建三五九	1,933,633,091.26	108,139,990.44	2,041,773,081.70	1,793,408,588.31		1,793,408,588.31	983,984,620.16	115,083,612.08	1,099,068,232.24	870,562,843.21		870,562,843.21

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江一建	4,786,975,419.60	84,966,915.62	84,966,915.62	-487,955,068.65	4,230,340,158.89	70,274,947.51	70,274,947.51	-286,395,121.48
浙江二建	6,255,562,208.28	95,589,140.79	95,589,140.79	184,741,852.23	4,541,054,607.49	59,646,659.55	59,646,659.55	-60,341,825.65
浙江三建	6,653,714,759.71	154,364,237.40	154,364,237.40	-188,349,647.73	4,614,242,114.31	63,762,295.34	63,762,295.34	-280,616,500.06
工业安装	3,327,729,566.45	40,229,707.47	40,229,707.47	-61,781,774.10	2,544,639,101.45	31,163,776.39	31,163,776.39	-207,338,036.88
苏州浙建地产	10,993,885.84	3,744,168.98	3,744,168.98	-75,500,570.09	9,734,169.53	4,116,963.77	4,116,963.77	2,257,152.66
塔建三五九	1,144,364,646.61	19,859,104.36	19,859,104.36	-18,496,261.26	264,354,841.66	10,547,230.71	10,547,230.71	-57,805,422.06

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2021年3月4日，公司与福建建工有限责任公司（以下简称“福建建工”）签署了“浙江省武林建筑装饰集团有限责任公司10%股权转让合同”，公司通过支付现金方式购买福建建工持有的浙江省武林建筑装饰集团有限责任公司10%的股权。公司已全额支付相关款项并办理完成股权交割手续。本事项已完成工商登记手续，公司对浙江省武林建筑装饰有限责任公司的持股比例由90%变更为100%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	金额
购买成本/处置对价	20,967,686.79
--现金	20,967,686.79
购买成本/处置对价合计	20,967,686.79
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	15,731,643.67
差额	5,236,043.12
其中：调整资本公积	5,236,043.12

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
建投发展	浙江省	浙江省	房地产业	50.00%		权益法核算
装饰集成	龙游县	龙游县	工程施工	50.00%		权益法核算
五矿财富投资管理 有限公司	杭州市	杭州市	投资咨询	40.00%		权益法核算
台州东部建材	台州市	台州市	建材销售	42.50%		权益法核算
南昌城建	南昌市	南昌市	建材销售	40.00%		权益法核算
建投机械租赁	杭州市	杭州市	设备租赁	20.00%		权益法核算
基建投资	杭州市	杭州市	租赁和商务服 务业	44.00%		权益法核算
China Zhejiang -Westfields construction	英国	英国	建筑施工	51.00%		权益法核算

Limited Joint Venture					
台州市路桥龙飞投资管理合伙企业（有限合伙）	台州市	台州市	租赁和上午服务业	30.43%	权益法核算
义乌浙建	义乌市	义乌市	租赁和商务服务业	49.00%	权益法核算
钢杰人力	宁波市	宁波市	租赁和商务服务业	40.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	建投发展	装饰集成	建投发展	装饰集成
流动资产	307,990,117.55	14,125,556.82	335,113,226.01	26,555,190.70
其中：现金和现金等价物	224,025,270.64	13,419,836.18	228,976,758.53	26,544,188.48
非流动资产	165,854.53	12,349,600.00	199,940.54	
资产合计	308,155,972.08	26,475,156.82	335,313,166.55	26,555,190.70
流动负债	269,118,891.75	720,674.00	297,868,706.55	720,674.00
非流动负债	0.00	0.00		
负债合计	269,118,891.75	720,674.00	297,868,706.55	720,674.00
归属于母公司股东权益	39,037,080.33	25,754,482.82	37,444,460.00	25,834,516.70
按持股比例计算的净资产份额	19,518,540.17	12,877,241.41	18,722,230.00	12,917,258.35
调整事项	0.00	0.00	0.00	102,279.18
--其他				102,279.18
对合营企业权益投资的账面价值	19,518,540.17	13,019,537.53	18,722,230.00	13,019,537.53
财务费用	-2,445,696.72	-8,186.12	-2,511,946.91	-54,817.40
净利润	1,592,620.33	-80,033.88	1,085,422.15	-360,924.93
综合收益总额	1,592,620.33	-80,033.88	1,085,422.15	-360,924.93

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额										期初余额/上期发生额							
	五矿 财富 投资 管理 有限 公司	台州 东部 建材	南昌 城建	建投 机械 租赁	基建 投资	China Zheji ang -West fields constr uctio n Limit ed Joint Ventu re	台州 市路 桥龙 飞投 资管 理合 伙企 业 (有 限合 伙)	义 乌 浙 建	钢 杰 人 力	五矿 财富 投资 管理 有限 公司	台州 东部 建材	南昌 城建	建投 机械 租赁	基建 投资	China Zheji ang -West fields constr uctio n Limit ed Joint Ventu re	台州 市路 桥龙 飞投 资管 理合 伙企 业 (有 限合 伙)	义 乌 浙 建	钢 杰 人 力
流动资产	401,849,956.94	513,286,247.59	235,861,800.47	62,041,420.83	31,142,314.44	241,693,163.60	158,870.84	1,514,415.59	22,731,588.76	105,559,701.85	553,902,521.57	271,688,636.18	67,007,224.28	33,838,414.57	197,948,241.46	12,069,604.02	2,922,701.92	25,766,423.02
非流动资产	2,695,041.49	457,031,517.90	35,193,740.47	6,750,665.70	5,900,000.00	217,848.84	0.00	77,485,507.08	247,002.30	154,949,881.81	473,182,236.28	37,286,076.18	6,999,192.86	5,900,000.00	255,422.58	212,000.00	76,080,697.13	222,550.75
资产合计	404,544,998.43	970,317,765.49	271,055,540.94	68,792,086.53	37,042,314.44	241,911,012.44	158,870.84	78,999,922.67	22,978,591.06	260,509,583.66	1,027,084,757.85	308,974,712.36	74,006,417.14	39,738,414.57	198,203,664.04	224,069,604.02	79,003,399.05	25,988,973.77
流动负债	272,557,043.33	512,542,430.11	209,827,984.09	40,875,369.86	4,640,755.42	80,549,557.47	0.00	33,041,279.26	16,386,831.44	139,150,284.23	547,910,694.85	242,730,338.54	43,887,357.23	7,912,693.39	0.00	562,491.32	32,147,084.71	20,444,998.11
非流动负债	1,503,294.21	349,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.48	0.00	350,075,000.00	0.00	133,642.00	0.00	59,782,220.99	0.00	0.00	26,728.46
负债合计	274,060,337.54	861,867,430.11	209,827,984.09	40,875,369.86	4,640,755.42	80,549,557.47	0.00	33,041,279.26	16,390,649.92	139,150,284.23	897,985,694.85	242,730,338.54	44,020,999.23	7,912,693.39	59,782,220.99	562,491.32	32,147,084.71	20,471,726.57
少数股东权益	0.00	0.00	4,240,936.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,822,503.86	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母	130,484,66	108,450,33	56,986,620	27,916,716	32,401,559	161,361,45	158,870.84	45,958,643	6,587,941	121,359,29	129,099,06	66,244,373	29,985,417	31,825,721	138,421,44	223,507,11	46,856,314	5,517,247

公司 股东 权益	0.89	5.38	.71	.67	.02	5.00		.41	14	9.43	3.00	.82	.91	.18	3.05	2.70	.34	20	
按持 股比 例计 算的 净资 产份 额	52,19 3,864 .36	46,09 1,392 .54	22,79 4,648 .28	5,583 ,343. 33	14,25 6,685 .97	82,29 4,342 .05	48,34 4.40	22,51 9,735 .27	2,635 ,176. 46	48,54 3,719 .79	54,86 7,101 .78	24,78 1,723 .11	5,997 ,083. 58	14,00 3,317 .32	70,59 4,935 .96	68,01 3,214 .39	22,95 9,594 .03	2,206 ,898. 88	
调整 事项	0.00	0.00	0.00		0.00	-50,2 11,04 3.58	0.00	0.00	493.9 70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,5 28,09 7.93	39,98 4,944 .06	0.00	412.6 31.48	
--其 他	0.00	0.00	0.00																
对联 营企 业权 益投 资的 账面 价值	51,95 2,944 .67	53,14 1,014 .53	22,79 4,648 .28	5,583 ,343. 33	14,25 6,685 .97	32,08 3,298 .47	23,33 8,913 .72	22,51 9,735 .28	3,129 ,147. 15	48,54 3,719 .79	54,86 7,101 .78	24,78 1,723 .11	5,997 ,083. 58	14,00 3,317 .32	24,06 6,838 .03	107,9 98,15 8.45	22,95 9,594 .03	2,619 ,530. 36	
营业 收入	408,2 43,52 6.27	221,7 61,99 1.82	37,96 9,266 .41	10,19 5,061 .78	1,147 ,861. 61	477,5 18,19 5.70			228,6 27,27 0.09	234,1 81,96 8.12	89,27 3,706 .88	101,6 02,43 8.01	17,43 8,083 .82	1,711, 442.5 8	97,82 6,683 .68			0.00	161,3 75,07 5.23
净利 润	8,523 ,364. 73	-8,49 2,746 .78	-5,01 6,816 .97	-2,06 8,701 .24	575,8 37.84	10,94 6,076 .26	-6,40 3,146 .16	-897, 670.9 3	1,274 ,041. 98	-1,91 6,935 .80	-2,60 5,417 .61	-4,23 6,279 .92	-8,45 1,142 .67	156,6 28.73	5,487 ,034. 08			-5,67 8.98	1,208 ,680. 37
综合 收益 总额	8,523 ,364. 73	-8,49 2,746 .78	-5,01 6,816 .97		575,8 37.84	10,94 6,076 .26	-6,40 3,146 .16	-897, 670.9 3	1,274 ,041. 98	-1,91 6,935 .80	-2,60 5,417 .61	-4,23 6,279 .92	-8,45 1,142 .67	156,6 28.73	5,487 ,034. 08	0.00		-5,67 8.98	1,208 ,680. 37
本年 度收 到的 来自 联营 企业 的股 利						253,3 68.65	4,998 ,243. 55	-439, 858.7 5							0.00	0.00	0.00	0.00	

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风

险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、65之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			52,035,210.16	52,035,210.16
(六)应收款项融资			377,596,707.11	377,596,707.11
持续以公允价值计量的资产总额			429,631,917.27	429,631,917.27
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

1. 对于持有的应收银行承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值。
2. 对于持有的权益工具投资，采用购买成本、按照持股比例享有的被投资单位净资产份额等合理方法作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
国资运营公司	浙江省杭州市	资产管理	1,000,000 万元	37.90%	37.90%

本企业的母公司情况的说明

国资运营公司是经浙江省人民政府批准设立，由浙江省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司。公司注册资本金100亿元，经营范围为投资与投资管理以及咨询服务、资产管理与处置、股权管理、股权投资基金管理以及金融信息服务等。

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

国资运营公司持有本公司37.90%股份。2019年4月11日，国资运营公司与浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司签订了《一致行动协议》，浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司承诺在本公司股东大会及董事会行使与国资运营公司一致的表决权，上述5位股东一致表决权的行使对本公司股东大会、董事会的重大决策和公司生产经营活动能够形成控制。截至2021年6月30日，上述5位股东合计持有本公司60.87%股份。

本企业最终控制方是浙江省国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
建投发展	本公司之合营企业
建投机械租赁	本公司之联营企业
基建投资	本公司之联营企业
南昌城建	本公司之联营企业
钢杰人力	本公司之联营企业
义乌浙建	本公司之联营企业
金华网新科技产业孵化园建设有限公司	本公司之联营企业
装饰集成	本公司之联营企业
China Zhejiang -Westfields construction Limited Joint Venture	本公司之联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江富建投资管理有限公司（以下简称富建投资）	国资运营公司下属公司
浙江省浙建房地产集团有限公司（以下简称浙建房产）	国资运营公司下属公司
杭州华凯房地产开发有限公司（以下简称华凯房产）	国资运营公司下属公司
浙江铁建绿城房地产开发有限公司（以下简称铁建绿城）	浙建房产之联营企业
芜湖中睿置业有限公司（以下简称芜湖中睿）	富建投资之联营企业
浙江建工绿园置业有限公司（以下简称建工绿园）	国资运营公司下属公司
太仓浙建地产发展有限公司（以下简称太仓浙建）	国资运营公司下属公司
浙江富浙资产管理有限公司（以下简称富浙资产）	国资运营公司下属公司
杭州西子实验学校	国资运营公司下属公司
浙江省富浙融资租赁有限公司	国资运营公司下属公司
杭州水务银湖制水有限公司	本公司子公司建工集团之参股企业
太仓国联置业有限公司	太仓浙建之联营企业
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	本公司控股子公司之其他股东

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
钢杰人力	劳务服务	33,585,199.85		否	3,740,046.63
建投机械租赁	机械租赁	2,328,797.10		否	1,433,495.15
台州东部建材	建筑材料	2,841,518.85		否	
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	预付水泥款	280,000.00		否	
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	建筑材料	9,587,003.68		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

杭州水务银湖制水有限公司	工程施工		
金华网新科技	工程施工	15,736,366.68	93,051,916.01
杭州西子实验学校	工程施工	80,733,884.95	772,923.15
芜湖中睿	工程施工		
华凯房产	工程施工		400,000.00
铁建绿城	工程施工		
台州东部建材	建筑材料	315,390.00	
浙江省富浙融资租赁有限公司	建筑装饰	2,699,206.40	38,838,600.00
浙建房产	物资批发及其他	29,915.49	39,302.78
建投发展	建筑装饰		252,343.44
国资运营公司	建筑装饰		15,483.11
浙建房产	物资批发		23,381.54
义乌浙建	物资批发及其他	1,449.09	28,581.47
南昌城建	建材销售		183,662.38
建工绿园	建材销售		
基建投资	物资批发及其他	5,924.56	2,416.81
建投机械租赁	设备租赁、产品销售		

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙建房产	房产	1,066,153.27	1,066,153.28
基建投资	房产	206,009.02	206,009.02
建投机械租赁	专用设备	1,691,638.70	1,112,525.34

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
富浙资产	房产	4,435,866.42	2,889,908.26
建投机械租赁	房屋及建筑物		
国资运营公司	房产		
建投机械租赁	专用设备	100,000.00	

关联租赁情况说明

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
基建投资	23,200,000.00	2016年12月16日	2022年05月30日	

"本期，浙江三建计提与基建投资的借款利息 4388998.61 元，支付借

款利息 4388998.61 元"

拆出

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
从本公司取得报酬	575,994.00	330,000.00
从浙建集团取得报酬	1,586,229.00	1,212,510.00

(5) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上期同期数
基建投资	支付咨询费	675,230.56	
基建投资	收取物业管理费	50,960.38	50,960.38
基建投资	收取管理服务费	9,443.39	
浙建房产	收取物业管理费	131,866.98	131,866.98
浙建房产	收取管理服务费	66,013.65	17,755.57

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	芜湖中睿	105,128,754.30	10,512,875.43	115,998,754.26	3,479,962.63
应收账款	金华网新科技	69,158,169.39	2,074,745.08	73,965,069.39	2,218,952.08
应收账款	太仓浙建	50,000.00	1,500.00	38,263,945.70	7,687,050.30

应收账款	建投机械租赁	16,338,771.24	1,797,526.60	21,735,507.42	1,266,607.30
应收账款	太仓国联置业有限公司			21,364,247.31	3,061,357.45
应收账款	杭州水务银湖制水有限公司			12,665,919.00	379,977.57
应收账款	铁建绿城	5,057,726.08	300,405.77	5,143,114.48	322,444.61
应收账款	杭州西子实验学校	11,617,520.03	348,525.60	3,882,410.14	116,472.30
应收账款	建投发展	67,739,937.71	12,266,056.10		
应收账款	南昌城建			97,956.00	2,938.68
应收账款	浙江省富浙融资租赁有限公司	3,140,676.85		24,938.88	748.17
应收账款	浙建房产	3,446.27	103.39	1,410.80	42.32
应收账款	义乌浙建	1,637.50	49.13	24,450.00	733.50
应收款项融资	建投机械租赁			300,000.00	
预付款项	钢杰人力	142,392.56	2,135.89	4,865,178.53	
预付款项	富浙资产	1,479,358.93		1,444,954.11	
预付账款	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	10,706,041.20		4,030,412.01	
其他应收款	China Zhejiang-Westfields construction Limited Joint Venture			67,189,868.37	2,015,696.05
其他应收款	义乌浙建			15,115,846.66	453,475.40
其他应收款	建工绿园	11,098,385.60		10,450,863.40	404,893.49
其他应收款	南昌城建			6,427,769.15	627,317.75
其他应收款	装饰集成			700,000.00	21,000.00
其他应收款	建投发展	111,980.00	111,980.00	111,980.00	111,980.00
其他应收款	基建投资			23,000.00	3,450.00
其他应收款	钢杰人力	292.36			
其他应收款	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	2,750,193.86			
其他应收款	太仓中茵科教置业有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	钢杰人力	12,130,993.44	41,690,630.95
应付账款	建投机械租赁	7,228,498.56	16,543,672.17
应付账款	台州东部建材		3,103,142.69
应付账款	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	10,058,854.27	188,829.00
其他应付款	基建投资	140,692,320.83	140,117,090.27
其他应付款	建工绿园	4,479,952.55	4,383,128.52
其他应付款	钢杰人力		709,000.00
其他应付款	建投机械租赁		70,000.00
其他应付款	浙建房产		648.35

7、关联方承诺

2017年12月19日，浙建实业与浙江富浙资产管理有限公司签订房屋租赁合同，承租位于杭州市文三路20号的物业用于办公，经双方商定，物业租赁期限自2018年4月1日起至2026年3月30日止，合同期满后，浙江富浙资产管理有限公司如继续出租该物业，则同等条件下，浙建实业可享有优先承租权。租赁期内，该物业的租金为前三年630万/年，第四年起，每年租金递增3%。

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

- 截至2021年6月30日，本公司及子公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函、信用证余额为846,610.90万元。
- 截至2021年6月30日，建工集团供应商通过“建设银行网络供应链e网通业务”，向中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行转让其持有的建工集团应收账款获取转让款53,841.31万元，应收账款到期时，建工集团承诺无条件支付给中国建设银行股份有限公司杭州文晖支行。
- 2019年4月，浙江一建与杭州市拱墅区城市建设发展中心和杭州上塘城市建设发展有限公司（以下简称甲方）签订了房屋土地征迁协议书，约定对公司位于上塘路483号的房产进行整体拆迁。协议约定，甲方对公司房产按照市场评估价值4,296.48万元采用产权调换方式补偿，补偿公司建筑面积2000m²办公用房和建筑面积3000m²住宅用房，同时约定公司一并购置另外建面约不少于8700m²的办公用房和90个车位，购置总价款暂定13,550.00万元，公司已支付500万元。公司已于2019年6月20日前腾空上述房屋土地并移交对应房屋所有权证和土地使用证原件。截至2021年6月30日，上述房产土建工程尚未全面动工。
- 根据浙江省国土资源厅《关于浙江省开元安装集团有限公司改制中土地使用权处置的批复》（浙土资

函[2008]114号)文件,工业安装位于杭州市、宁波市、衢州市、绍兴市、金华市和兰溪市的10宗总面积50,435.7平方米的国有作价入股土地采取补办出让方式予以处置,应补缴的出让金总额按评估价的20%计算,约为1,145.82万元。工业安装已于2010年、2011年累计缴纳了除宁波市以外的其他地区土地出让金1,138.77万元。截至2021年6月30日,除宁波市以外其他地区土地均已办妥土地使用权证,宁波市1宗总面积2,019平方米的土地因已被政府规划为生态带,不能按照工业用途补办出让。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.截至2021年6月30日,诉讼及仲裁事项情况如下:

单位:万元

单 位	未结主诉案件标的	未结被诉案件标的
本公司	2,129.82	4,554.47
建工集团	36,518.72	30,019.47
浙江一建	1,486.92	27,210.21
浙江二建	24,989.05	5,938.11
浙江三建	11,856.15	10,653.61
工业安装	8,150.72	8,600.98
浙江交建	1,522.21	5,110.79
浙江建机	716.05	
武林建筑	1,605.13	29.14
商贸物流	13.48	36.83
小 计	88,988.25	92,153.61

2.重大诉讼事项说明 详见本报告第六节、八之说明

3. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 为关联方提供的担保事项详见附注十二之说明。

(2) 公司及子公司为非关联方提供的担保事项

1) 保证

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额(万元)	担保到期日	备注
本公司	建设租赁	中国银行股份有限公司开元支行	3,614.68	2022/12/13	
		中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	4,833.78	2022/11/5	
		北京银行股份有限公司平海支行	4,158.10	2025/1/20	
		上海银行股份有限公司杭州分行	5,251.15	2022/5/7	
浙江建机	徐志钢等27名自然人	浙江民泰商业银行股份有限公司杭州分行	876.24	2022/11/25	
小 计			18,733.95		

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
分配现金股利	以公司现有总股本 1,081,340,098 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共计派发现金股利 216,268,019.60 元。本期权益分派股权登记日为 2021 年 8 月 2 日，除权除息日为 2021 年 8 月 3 日	216,268,019.60	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	216,268,019.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	216,268,019.60

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对建筑施工业务、工业制造业务及工程相关其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	建筑施工业务	工业制造业务	工程相关其他业务	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	42,397,059,395.43	1,119,488,798.00	4,304,771,048.53	201,064,399.67	-2,366,609,012.47	45,655,774,629.16
主营业务成本	40,722,981,895.8	978,852,508.71	4,164,001,617.58	182,916,077.56	-2,377,039,990.5	43,671,712,109.1

		4				5	4
资产总额	101,218,433,071.42	2,678,134,542.13	14,703,638,540.41	2,201,840,107.51	-28,998,605,747.77	91,803,440,513.70	
负债总额	88,577,039,515.45	2,244,610,086.77	10,736,059,958.70	752,190,362.17	-18,393,369,216.82	83,916,530,706.27	

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,284,981.13	0.28%	1,284,981.13	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	464,438,839.74		29,011,108.49	6.25%	435,427,731.25					
其中：										
账龄组合	429,036,834.17	99.70%	29,011,108.49	6.76%	400,025,725.68					
合并范围内关联方往来组合	35,402,005.57		0.00	0.00%	35,402,005.57					
合计	465,723,820.87	0.00%	30,296,089.62	6.23%	435,427,731.25					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
奥利屋国际不动产有限公司	1,284,981.13	1,284,981.13	100.00%	预计无法收回
合计	1,284,981.13	1,284,981.13	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	429,036,834.17	29,011,108.49	6.76%
合计	429,036,834.17	29,011,108.49	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	370,226,654.91
1至2年	31,903,371.54
2至3年	25,139,939.18
3年以上	38,453,855.24
3至4年	27,859,421.53
4至5年	5,560,555.70
5年以上	5,033,878.01
合计	465,723,820.87

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款					1,284,981.13	1,284,981.13

按组合计提坏账准备的应收账款					29,011,108.49	29,011,108.49
合计					30,296,089.62	30,296,089.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
景宁畲族自治县城市建设投资集团有限公司	34,000,470.77	7.30%	1,020,014.12
嘉善县西塘新市镇投资开发有限公司	30,278,767.00	6.50%	908,363.01
泰顺县泗溪新农村建设投资有限公司	26,112,708.35	5.61%	825,881.25
太仓浙建地产发展有限公司	26,085,122.17	5.60%	4,831,724.05
嘉善陶庄再生资源有限公司	20,420,307.00	4.38%	612,609.21
合计	136,897,375.29	29.39%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,743,207.85	
其他应收款	2,534,957,345.25	
合计	2,542,700,553.10	

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
集团内部借款利息	7,743,207.85	
合计	7,743,207.85	

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	3,925,863.47	
押金保证金	7,105,525.00	
应收暂付款	3,091,642.27	
拆借款	14,700,000.00	
备用金	412,978.37	
其他	68,211,132.22	
集团内部其他应收款	2,530,768,326.20	
合计	2,628,215,467.53	

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
其他变动	1,686,246.19	359,728.98	91,212,147.12	93,258,122.29
2021 年 6 月 30 日余额	1,686,246.19	359,728.98	91,212,147.12	93,258,122.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	2,027,247,459.93
1至2年	480,070,821.38
2至3年	5,416,398.53
3年以上	123,223,995.55
3至4年	4,233,778.42
4至5年	4,669,715.53
5年以上	114,320,501.60
合计	2,635,958,675.39

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的其他应收款项					69,070,999.72	69,070,999.72
按组合计提坏账准备的其他应收款项					24,187,122.57	24,187,122.57
合计					93,258,122.29	93,258,122.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江省建投交通基础设施建设集团有限公司本部	借款及利息	465,842,000.00	一年以内、1-2年	17.67%	
浙江省建工集团有限责任公司	借款及利息	934,667,500.00	一年以内	35.46%	
浙江省武林建筑装饰	借款及利息	159,824,909.73	一年以内	6.06%	

集团有限公司					
新昌县浙建投资管理 有限公司	借款及利息	281,642,542.68	一年以内	10.68%	
安吉浙建投资有限公 司	借款及利息	97,213,296.44	一年以内	3.69%	
合计	--	1,939,190,248.85	--	73.57%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,940,547,946.95	1,672,598.41	6,938,875,348.54	6,727,768,547.74		6,727,768,547.74
对联营、合营企 业投资	77,162,005.55		77,162,005.55			
合计	7,017,709,952.50	1,672,598.41	7,016,037,354.09	6,727,768,547.74	0.00	6,727,768,547.74

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账 面价值)	本期增减变动				期末余额(账面 价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江省建设投资集团有 限公司	6,727,768,547. 74				-6,727,768,547. 74		
浙江省建工集团有限 责任公司					1,504,930,141. 77	1,504,930,141. 77	
浙江省一建建设集团 有限公司					548,921,058.00	548,921,058.00	
浙江省二建建设集团 有限公司					425,857,289.32	425,857,289.32	
浙江省三建建设集团 有限公司					564,475,200.00	564,475,200.00	
浙江省工业设备安装 集团有					126,884,138.00	126,884,138.00	

限公司							
浙江省建投交通基础建设集团有限公司					500,000,000.00	500,000,000.00	
浙江省建材集团有限公司					99,187,200.00	99,187,200.00	
浙江省建设工程机械集团有限公司					78,020,000.00	78,020,000.00	
浙江浙建钢结构有限公司					9,970,070.63	9,970,070.63	
浙江省武林建筑装饰集团有限公司					85,270,807.64	85,270,807.64	
浙江浙建实业发展有限公司					20,000,000.00	20,000,000.00	
浙江建投环保工程有限公司					147,539,295.24	147,539,295.24	
浙江建设商贸物流有限公司					102,000,000.00	102,000,000.00	
新疆塔建三五九建工有限责任公司					187,921,910.00	187,921,910.00	
新疆阿拉尔上游水利水电工程有限责任公司					15,278,854.80	15,278,854.80	
太仓中茵建设投资有限公司					7,000,000.00	7,000,000.00	
日中建设实业有限公司					231,789.00	231,789.00	
中国浙江建设集团-日本株式会社					644,680.00	644,680.00	
浙江建设投资（尼日利亚）有限公司							1,672,598.41
浙江省建设集团（香港）控股有限公司					45,527,550.00	45,527,550.00	

浙建集团(阿尔及利亚)有限责任公司					3,213,194.00	3,213,194.00	
浙江浙建建筑设计有限公司					1,530,000.00	1,530,000.00	
浙江建工建筑工程咨询有限公司					500,000.00	500,000.00	
长兴建图建设投资管理有限公司					175,925,900.00	175,925,900.00	
苏州浙建地产发展有限公司					90,202,270.14	90,202,270.14	
阿拉尔浙建城市建设投资有限公司					72,000,000.00	72,000,000.00	
安吉浙建投资有限公司					105,840,000.00	105,840,000.00	
长兴浙永建设投资有限公司					68,040,000.00	68,040,000.00	
玉环市浙建城镇建设投资有限公司					52,500,000.00	52,500,000.00	
长兴浙建投资有限公司					231,000,000.00	231,000,000.00	
新昌县浙建投资管理有限公司					352,800,000.00	352,800,000.00	
遂昌浙建投资有限公司					95,000,000.00	95,000,000.00	
长兴浙建城镇建设有限公司					63,060,000.00	63,060,000.00	
绍兴市越城区浙建投资有限公司					513,950,000.00	513,950,000.00	
衢州市衢江区浙建投资管理有限公司					126,294,000.00	126,294,000.00	
永嘉县浙建投资有限公司					152,000,000.00	152,000,000.00	

庆元县浙建项目管理有限公司						88,000,000.00	88,000,000.00	
绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司						277,360,000.00	277,360,000.00	
合计	6,727,768,547.74					211,106,800.80	6,938,875,348.54	1,672,598.41

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		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	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		
一、合营企业											
浙江建投发展房地产开发有限公司				-16,994.9 89.03					18,722.23 0.00	1,727,240 .97	
小计				-16,994.9 89.03					18,722.23 0.00	1,727,240 .97	
二、联营企业											
浙江基建投资管理有限公司				253,368.6 5					14,003.31 7.32	14,256.68 5.97	
湖州浙建织里建设发展有限公司		33,075.00 0.00								33,075.00 0.00	
义乌浙建高新投资有限公司				-439,858. 75					22,959.59 4.03	22,519.73 5.28	
浙江建投机械租赁有限公司				-413,740. 25					5,997,083 .58	5,583,343 .33	
小计		33,075.00 0.00		-600,230. 35					42,959.99 4.93	75,434.76 4.58	
合计		33,075.00	0.00	-17,595.2	0.00	0.00	0.00	0.00	61,682.22	77,162.00	

		0.00		19.38				4.93	5.55	
--	--	------	--	-------	--	--	--	------	------	--

(3) 其他说明

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		268,416,000.00
合计		268,416,000.00

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	46,750,759.76	主要为营业外支出-非流动资产毁损报废损失, 营业外收入-非流动资产处置利得, 资产处置收益, 投资收益-处置子公司
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,216,253.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,187,808.01	投资收益中利息拆借收入
委托他人投资或管理资产的损益	4,117,506.42	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	13,976,894.68	主要为应收账款转回, 其他应收款转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,670,087.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	958,573.37	个税手续费返还
减: 所得税影响额	25,112,718.99	
少数股东权益影响额	135,194.44	
合计	96,629,970.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.95%	0.5151	0.5151
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.05%	0.4258	0.4258

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用