

证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2021-095

浙江交通科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
☐ 是 ☒ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
☐ 是 ☒ 否

	本报告期	本报告期末比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	12,436,820,443.23	27.51%	29,936,023,300.96	29.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	298,159,949.04	78.75%	667,896,879.89	51.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	298,519,358.69	323.19%	654,699,390.05	98.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-2,441,055,082.64	-1,178.87%
基本每股收益(元/股)	0.22	83.33%	0.49	53.13%
稀释每股收益(元/股)	0.17	70.00%	0.39	34.48%
加权平均净资产收益率	3.25%	1.18%	7.44%	1.90%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减		
总资产(元)	47,338,826,304.25	41,408,756,689.62	14.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,146,775,936.88	8,643,573,973.58	5.82%	

(二)非经常性损益项目和金额
☒ 适用 ☐ 不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的资产处置损益)	-8,804,007.18	-8,216,485.40	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	6,672,051.01	19,889,500.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,414.08	1,879,841.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	780.02	33,229.86	
减:所得税影响额	-1,893,606.53	85,677.12	
少数股东权益非归属损益(税后)	3,366.85	291,969.04	
合计	-359,409.45	15,197,489.84	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☒ 适用 ☐ 不适用

资产总额项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因分析
交易性金融资产	550,000,000.00	0.00		主要系本期用闲置募集资金购买结构性理财产品所致。
应收账款	29,809,320.71	80,136,567.67	-62.87%	主要系本期应收账款回款增加所致。
应收款项融资	3,340,480,489.93	3,203,845,581.12	45.09%	主要系本期应收账款保理业务量不断增加所致。
应收款项融资	520,505,594.82	269,765,891.38	92.95%	主要系本期应收账款保理业务量不断增加所致。
预付账款	579,969,585.91	175,954,481.48	229.61%	主要系本期预付材料款增加所致。
存货	3,057,167,871.48	3,399,316,594.68	-87.01%	主要系本期存货周转加快,期末存货余额下降所致。
合同资产	17,146,256,089.40	12,999,409,535.96	31.90%	主要系本期基础设施类业务量不断增加所致。
长期应收款	3,036,984,757.04	2,285,779,683.78	32.29%	主要系 PPP 项目长期应收工程款增加所致。
长期股权投资	881,310,176.22	662,569,269.40	33.03%	主要系本期长期股权投资增加所致。
其他权益工具投资	455,299,600.00	125,120,000.00	363.89%	主要系本期权益工具投资增加所致。
在建工程	490,592,217.11	394,758,703.13	24.94%	主要系本期基础设施类业务量不断增加所致。
使用权资产	24,609,863.92	0.00		主要系本期执行新租赁准则所致。
投资性房地产	2,437,855,433.84	15,598,016,526.25	-33.21%	主要系本期投资性房地产处置所致。
应付账款	2,369,602,124.43	1,554,983,870.73	52.39%	主要系本期应付账款增加所致。
合同负债	1,387,918,725.35	528,726,504.83	163.99%	主要系本期合同负债增加所致。
应付账款	2,400,706,318.39	1,488,394,626.67	61.32%	主要系本期应付账款增加所致。
预收账款	2,920,216,410.00	0.00		主要系本期预收账款增加所致。
其他应付款	5,830,942.34	15,324,128.33	-62.49%	主要系本期其他应付款减少所致。
其他应付款	6,193,254,374.71	4,526,088,639.80	36.83%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	36.83%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	79,477,164.40	15,110,958.28	465.29%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	12,840,899.18	16,082,183.03	-18.56%	主要系本期其他应付款减少所致。
其他应付款	24,712,677.62	141,985,200.11	-82.26%	主要系本期其他应付款减少所致。
其他应付款	5,004,037.96	29,824,318.19	-77.85%	主要系本期其他应付款减少所致。
其他应付款	19,146,700.21	125,724,728.14	-84.77%	主要系本期其他应付款减少所致。
其他应付款	36,791,387.05	-6,498,399.57	-512.28%	主要系本期其他应付款减少所致。
其他应付款	34,417,884.98	-2,018,423.13	1605.19%	主要系本期其他应付款减少所致。
其他应付款	4,560,011.33	14,297,041.42	-138.89%	主要系本期其他应付款减少所致。
其他应付款	900,809,209.03	683,616,928.68	44.94%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	4,736,054.85	2,039,281.96	134.29%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	900,638,512.89	886,312,497.19	44.34%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	291,763,204.65	221,996,022.59	31.43%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	698,875,308.24	464,316,474.60	50.52%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	718,685,254.69	447,963,826.31	60.43%	同上。
其他应付款	18,809,946.45	16,352,648.29	-221.14%	主要系本期其他应付款减少所致。
其他应付款	667,896,879.89	440,593,006.60	51.59%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	60,078,428.35	21,733,468.00	60.56%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	698,875,308.24	464,316,474.60	50.52%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	667,896,879.89	440,593,006.60	51.59%	同上。
其他应付款	60,078,428.35	21,733,468.00	60.56%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	0.49	0.32	53.13%	同上。
其他应付款	0.39	0.20	54.48%	同上。
其他应付款	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	54.48%	同上。
其他应付款	26,020,377,089.29	21,918,099,887.06	32.40%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	46,846,782.17	18,935,800.69	147.79%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	28,575,425,497.01	19,519,993,948.35	46.39%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	816,334,457.40	549,325,891.18	48.61%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	33,738,416,571.30	25,389,452,427.91	38.33%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	2,441,055,082.64	226,260,509.03	-2,118.87%	主要系本期其他应付款减少所致。
其他应付款	24,053,300.59	112,699,988.78	-78.64%	主要系本期其他应付款减少所致。
其他应付款	56,911.73	24,609,655.81	-97.39%	主要系本期其他应付款减少所致。
其他应付款	64,339,910.06	270,451,974.00	-77.32%	主要系本期其他应付款减少所致。
其他应付款	85,960,132.38	407,731,618.59	-78.92%	主要系本期其他应付款减少所致。
其他应付款	414,675,906.82	177,315,455.00	134.00%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	553,645,472.55	290,055,000.00	90.88%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	1,445,343,925.32	910,342,409.79	58.79%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	4,359,383,802.94	502,510,791.20	770.52%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	4,810,502,985.29	2,943,503,668.00	63.48%	主要系本期其他应付款增加所致。
其他应付款	0.00	2,495,943,136.23	-100.00%	主要系本期其他应付款减少所致。
其他应付款	207,442.46	36,367,863.12	-99.43%	主要系本期其他应付款减少所致。
其他应付款	7,722,851.48	-2,716,092.80	-421.15%	主要系本期其他应付款减少所致。
其他应付款	1,687,586,495.18	1,826,314,215.70	-192.40%	主要系本期其他应付款减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名普通股持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	30,023	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
浙江交科交通投资集团有限公司	国有法人	57.15%	786,220,976
浙江海港资产管理有限公司	国有法人	4.86%	66,880,790
浙江省中医药健康产业集团有限公司	国有法人	2.51%	34,544,562
浙江浙商资本运营有限公司	国有法人	2.34%	32,180,589
中航国际成发设备有限公司	国有法人	2.34%	32,180,589
绍兴市城市建设投资集团有限公司	国有法人	1.06%	14,581,066
宁波汇众股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	12,436,079
宁波汇众股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.86%	11,708,261
普华永道会计师事务所	境外法人	0.61%	8,419,094
宁波汇众股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.54%	7,397,100
前 10 名无限售条件普通股持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
浙江交科交通投资集团有限公司	786,220,976	人民币普通股	786,220,976
浙江海港资产管理有限公司	66,880,790	人民币普通股	66,880,790
浙江省中医药健康产业集团有限公司	34,544,562	人民币普通股	34,544,562
浙江浙商资本运营有限公司	32,180,589	人民币普通股	32,180,589
中航国际成发设备有限公司	32,180,589	人民币普通股	32,180,589
绍兴市城市建设投资集团有限公司	14,581,066	人民币普通股	14,581,066
宁波汇众股权投资合伙企业(有限合伙)	12,436,079	人民币普通股	12,436,079
宁波汇众股权投资合伙企业(有限合伙)	11,708,261	人民币普通股	11,708,261
普华永道会计师事务所	8,419,094	人民币普通股	8,419,094
宁波汇众股权投资合伙企业(有限合伙)	7,397,100	人民币普通股	7,397,100
前 10 名股东参与融资融券业务情况(如有)	无		

(二)公司无表决权恢复的优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

三、其他重要事项
☒ 适用 ☐ 不适用

1. 2021 年 8 月 20 日,公司与中石化宁波镇海炼化有限公司签署了《关于宁波镇海炼化工程有限公司、宁波镇海炼化工程有限公司之股权转让意向协议》,公司拟以现金交易的方式,将所持有的宁波镇海炼化工程有限公司和中石化宁波镇海炼化工程有限公司 100%股权(包括宁波镇海炼化工程有限公司 2021 年 8 月 20 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于签署<股权转让意向协议>的公告》(公告编号:2021-076))。截至目前,交易双方已对交易标的开展了现场调查、资产评估等工作,交易具体条款尚待进一步协商确定。

2. 报告期内,公司子公司浙江交工集团股份有限公司与杭州市西湖云建设指挥部签订《国有土地上房屋征收补偿安置协议》,前者拟采用“产权置换”的方式征收补偿方式,意向征收浙江交工位于西湖区 517 号、519 号、521 号地块的房地产,并会于一定现金奖励(补助)。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于政府征收下属公司地块暨签订〈国有土地上房屋征收补偿安置协议〉的公告》(公告编号:2021-089)。目前该事项正在积极推进中。

3. 报告期内,公司决定向子公司浙江交工集团股份有限公司增资 10 亿元,分步实施全年完成。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向子公司增资的公告》(公告编号:2021-080)。目前工商变更登记工作正在进行中。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:浙江交通科技股份有限公司

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	7,107,828,263.27	8,854,434,409.95
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	550,000,000.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	29,809,320.71	80,136,567.67
应收账款	3,341,488,309.83	3,203,845,581.12
应收款项融资	520,505,594.82	269,765,891.38
预付款项	579,969,585.91	175,954,481.48
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,756,399,766.07	1,523,549,714.45
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	2,057,167,871.48	3,399,316,594.68
合同资产	17,146,256,089.40	12,999,409,535.96
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	427,510,436.68	421,724,561.31
其他流动资产	1,588,755,010.26	1,384,529,471.41
流动资产合计	33,105,870,048.43	29,412,856,806.41
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	3,036,984,757.04	2,285,779,683.78
长期股权投资	881,310,176.22	662,569,269.40
其他权益工具投资	455,299,600.00	125,120,000.00
其他债权工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	8,242,757.65	8,932,303.60
固定资产	3,295,560,478.39	3,535,232,739.33
在建工程	690,592,217.11	394,758,703.13
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	24,609,863.92	0.00
无形资产	600,194,744.84	531,290,248.35
开发支出	0.00	0.00
商誉	97,050,904.95	87,037,381.33
长期待摊费用	115,190,831.86	115,015,808.04
递延所得税资产	2,831,855,423.84	4,240,163,656.25
其他非流动资产	12,252,956,255.82	11,995,809,883.21
非流动资产合计	47,338,826,304.25	41,408,756,689.62
资产总计	80,434,696,352.68	70,821,563,496.03
流动负债:		
短期借款	4,849,856,760.65	3,774,334,621.32
应付票据	0.00	0.00
应付账款	80,395.34	80,395.34
预收账款	0.00	0.00
合同负债	1,387,918,725.35	528,726,504.83
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及拆入资金	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
应付职工薪酬	113,708,995.82	96,566,552.56
应交税费	379,066,911.27	411,922,581.36
其他应付款	2,056,670,880.72	1,770,049,565.33
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	34,800,689.96	37,247,536.57
其他流动负债	1,776,966,466.48	1,560,211,869.66
流动负债合计	31,086,675,047.38	27,312,851,539.31
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	2,890,766,374.30	1,488,394,628.67
应付债券	2,863,020,822.04	2,816,534,366.02
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	410,293,333.33	410,212,000.00
租赁负债	239,924,216.10	0.00
长期应付款	59,954,792.71	66,430,194.40
长期应付职工薪酬	5,820,942.34	15,324,128.33
递延收益	35,162,663.91	40,217,516.61
递延所得税负债	96,271,006.64	97,464,139.60
其他非流动负债	1,713,556.67	1,713,556.67
非流动负债合计	6,193,234,374.71	4,526,088,639.80
负债合计	37,280,909,422.09	31,838,940,199.11
所有者权益:		
股本	1,575,698,691.00	1,375,647,760.00
其他权益工具	152,038,295.76	152,054,894.39
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	2,979,711,192.94	2,979,481,121.86
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	3,656.08	3,656.08