

浙江交通科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邵文年、主管会计工作负责人李文明及会计机构负责人(会计主管人员)俞跃兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 总资产（元） | 36,895,022,576.03 | 33,798,055,234.94 | 9.16% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,152,279,226.34 | 7,724,705,140.34 | 5.54% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 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） | 9,753,392,985.05 | 28.33% | 23,121,941,478.87 | 21.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 166,802,443.30 | -28.21% | 440,593,006.60 | -5.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 70,541,033.74 | -68.17% | 329,834,173.50 | -25.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 258,356,645.89 | -1.31% | 226,260,509.03 | -220.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -29.41% | 0.32 | -5.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | -41.18% | 0.29 | -14.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.07% | -1.11% | 5.54% | -0.86% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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冲销部分） | 970,318.55 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 808,871.21 | |
| 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） | 125,448,546.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,099,023.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 93,536.57 | |
| 减：所得税影响额 | 17,320,857.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 340,605.75 | |
| 合计 | 110,758,833.10 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 34,926 | | 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 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 浙江省交通投资集团有限公司 | 国有法人 | 57.15% | 786,220,976 | 547,005,663 | | | |
| 浙江海港资产管理有限公司 | 国有法人 | 4.86% | 66,880,790 | 0 | | | |
| 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 | 0 | | | |
| 中航国际成套设备有限公司 | 国有法人 | 2.34% | 32,180,589 | 12,872,237 | | | |
| 浙江省国有资本运营有限公司 | 国有法人 | 2.34% | 32,180,589 | 32,180,589 | | | |
| 宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.16% | 15,988,604 | 6,395,442 | | | |
| 宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.12% | 15,422,485 | 6,476,795 | | | |
| 绍兴市城市建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.06% | 14,581,066 | 0 | | | |
| 五矿资本控股有限公司 | 国有法人 | 0.53% | 7,290,533 | 0 | | | |
| 江山市经济建设 | 国有法人 | 0.39% | 5,409,366 | 0 | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | |
|--------------------------|--|--------|-------------|--|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | |
| | | 股份种类 | 数量 | |
| 浙江省交通投资集团有限公司 | 239,215,313 | 人民币普通股 | 239,215,313 | |
| 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 | |
| 中航国际成套设备有限公司 | 19,308,352 | 人民币普通股 | 19,308,352 | |
| 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 | |
| 宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙） | 9,593,162 | 人民币普通股 | 9,593,162 | |
| 宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,945,690 | 人民币普通股 | 8,945,690 | |
| 五矿资本控股有限公司 | 7,290,533 | 人民币普通股 | 7,290,533 | |
| 江山市经济建设发展公司 | 5,409,366 | 人民币普通股 | 5,409,366 | |
| 杭州炬元资产管理有限公司一炬元鑫兴九号私募基金 | 5,145,800 | 人民币普通股 | 5,145,800 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司未知各股东是否参与融资融券业务。 | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债项目 | 2020年9月30日 | 2020年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
|-------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|
| 货币资金 | 7,264,517,397.53 | 5,383,181,841.50 | 34.95% | 主要是公司本年内发可转换公司债券增加的货币资金 |
| 应收票据 | 27,833,758.99 | 7,869,962.75 | 253.67% | 主要是期末收取票据增多 |
| 应收款项融资 | 217,270,849.29 | 471,504,802.01 | -53.92% | 主要系母公司终止经营的影响票据减少 |
| 预付款项 | 431,237,451.87 | 77,099,148.59 | 459.33% | 主要是期末购买原材料预付款较期初增加所致 |
| 存货 | 1,304,655,527.68 | 932,090,325.97 | 39.97% | 主要是期末原材料库存增加所致 |
| 合同资产 | 14,472,622,124.28 | 11,089,666,852.70 | 30.51% | 主要系随着业务规模扩大，未到期保留金及已完工未结算资产增多所致 |
| 持有待售资产 | 106,739,710.19 | | | 主要系母公司终止经营影响产生的待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | 357,670,889.35 | 1,204,482,911.04 | -70.31% | 主要系投资类项目收到回购款所致 |
| 其他流动资产 | 1,296,629,871.75 | 987,927,516.12 | 31.25% | 主要系业务规模扩大，预缴增值税及待抵扣进项税增加所致。 |
| 其他权益工具投资 | 125,120,000.00 | 64,853,200.00 | 92.93% | 主要系增加对外投资所致 |
| 在建工程 | 345,164,611.24 | 252,174,239.32 | 36.88% | 主要系交工总部基地和富阳基地增加投入以及大风公司募投项目建设增加投资所致 |
| 应付票据 | 1,446,242,079.89 | 990,579,689.20 | 46.00% | 主要系本期办理银行承兑汇票增加所致 |
| 预收款项 | 64,048,724.14 | 101,852,225.79 | -37.12% | 主要系母公司终止经营的影响预收减少 |
| 应付职工薪酬 | 142,490,562.36 | 98,139,350.62 | 45.19% | 主要系母公司终止经营计提安置员工费用 |
| 其他应付款 | 1,774,452,271.65 | 1,340,509,290.98 | 32.37% | 主要系交入保证金增多所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,512,352.83 | 550,645,847.98 | -94.46% | 主要系投资类项目归还贷款所致 |
| 其他流动负债 | 1,342,209,712.96 | 968,407,910.84 | 38.60% | 主要系业务规模扩大，待转销项税增加所致 |
| 长期借款 | 1,308,769,445.17 | 984,476,738.00 | 32.94% | 主要系 PPP 项目贷款增加所致 |
| 应付债券 | 2,789,025,695.84 | 416,212,000.00 | 570.10% | 主要系发行可转债所致 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------------|
| 预计负债 | 1,567,980.94 | 8,739,121.47 | -82.06% | 主要系存货跌价准备调整所致 |
| 非流动负债合计 | 4,218,483,678.49 | 1,530,094,356.79 | 175.70% | 主要是上述原因综合作用的结果 |
| 其他权益工具 | 152,057,759.16 | | | 主要系发行可转债所致 |
| 损益项目 | 2020 年 1-9 月 | 2019 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
| 管理费用 | 522,547,483.09 | 345,722,631.60 | 51.15% | 主要系终止经营的影响员工分流安置费用增加所致 |
| 研发费用 | 316,682,183.03 | 240,712,653.28 | 31.56% | 系下属子公司交工集团申报高新企业增加研发投入所致 |
| 利息收入 | 29,824,318.19 | 19,935,491.86 | 49.60% | 主要是对部分闲置资金开展资金管理,提高了利息收入 |
| 加: 其他收益 | 125,724,728.14 | 23,106,999.83 | 444.10% | 主要系母公司终止经营收到政府补偿费用 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | 47,587,881.39 | 88,225,727.73 | -46.06% | 投资类项目已回购、利息收入减少所致 |
| 信用减值损失(损失以“—”号填列) | -6,498,399.57 | 2,569,216.24 | -352.93% | 主要系应收账款计提减值准备所致 |
| 资产减值损失(损失以“—”号填列) | -2,018,423.13 | -3,233,764.62 | -37.58% | 主要系化工板块预付货款变化导致的资产减值损失变化 |
| 资产处置收益(损失以“—”号填列) | 14,297,041.42 | 124,491.11 | 11384.39% | 主要系母公司出售杭州办事处资产所致 |
| 加: 营业外收入 | 4,734,850.47 | 7,424,933.60 | -36.23% | 主要系收到与经营无关的收入同比去年减少所致 |
| 减: 营业外支出 | 2,039,281.96 | 5,728,915.84 | -64.40% | 主要系上期新增扶贫捐赠所致 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | 16,352,648.29 | | | 主要系母公司终止经营影响所致 |
| 现金流量项目 | 2020 年 1-9 月 | 2019 年 1-9 月 | 变动幅度 | 变动原因分析 |
| 收到的税费返还 | 18,905,890.69 | 13,597,818.76 | 39.04% | 系收到的税费返还增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,678,687,159.19 | 4,340,786,326.83 | -38.29% | 主要系本期收回经营性保证金减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,260,509.03 | -188,190,719.80 | -220.23% | 主要是上述原因综合作用的结果 |
| 收回投资收到的现金 | | 4,435,200.00 | -100.00% | 主要系本年未发生类似业务 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,669,655.81 | 1,595,538.60 | 1446.16% | 主要系母公司终止经营处置资产资金流入 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 270,451,974.00 | 200,000,000.00 | 35.23% | 主要系子公司收到定期存款及其他货币资金本期增加部分 |
| 投资支付的现金 | 177,215,455.00 | 123,846,114.01 | 43.09% | 主要是投资类项目的增多所致 |
| 支付其他与投资活动 | 290,055,000.00 | 200,021,250.42 | 45.01% | 主要系子公司支取定期存款及其他货币 |

| 有关的现金 | | | | 资金本期增加部分 |
|---------------------|------------------|------------------|------------|---------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -502,510,791.20 | -349,925,817.14 | 43.60% | 主要是上述原因综合作用的结果 |
| 吸收投资收到的现金 | 23,750,000.00 | 401,000,000.00 | -94.08% | 主要系上期发行永续债吸收资金所致 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,750,000.00 | 1,000,000.00 | 2275.00% | 主要系本期少数股东增加投资所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,495,943,396.23 | | | 主要系发行可转债收到的资金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,462,197,064.23 | 3,440,742,900.00 | 58.75% | 主要是上述原因综合作用的结果 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,367,863.12 | 1,939,900.00 | 1774.73% | 主要系子公司支付筹资活动相关的利息费用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,105,280,590.67 | -11,794,636.73 | -17949.47% | 主要是上述原因综合作用的结果 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,716,092.80 | 6,978,268.50 | -138.92% | 主要系外部汇率变化较大引起的汇兑损失 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,826,314,215.70 | -542,932,905.17 | -436.38% | 主要系上述原因所致 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,001,719,095.14 | 3,945,960,767.99 | 77.44% | 主要系上述原因所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、向子公司浙江交工增资。公司于2020年6月30日、7月17日分别召开第七届董事会第三十八次会议，2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向子公司增资的议案》，公司及子公司江山化工以募集资金及自有资金合计80,000万元分期向子公司浙江交工增资，增资完成后，浙江交工注册资本由142,800万元逐步增加至222,800万元。报告期内，浙江交工已完成本次增资工商变更手续。在本次增资额度内，公司及江山化工已实际注资57,200万元，剩余资金将根据公司募集资金使用计划逐步到位。

2、重要项目中标情况。报告期内，重要项目中标情况包括235国道金东安里至楼店段工程土建第TJ-03标段、富春湾大道二期EPC工程总承包工程、杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程，中标项目后续进展情况，详见公司披露的公告。

3、江山基地关停补偿进展。2020年5月27日，化工板块江山基地生产装置已完成全面永久性停产。9月15日，公司收到江山土地储备中心拨付的关于化工板块江山基地关停首笔补偿款1亿元，公司将根据《企业会计准则》等相关规定进行账务处理，具体结果仍须以会计师年度审计确认后为准。化工板块江山基地关停后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

4、大风4.5亿元业绩承诺。大风公司PC产品于2015年投产，为国内本土首套PC规模化生产装置，前期大风公司通过首发优势取得较好的经济效益，近两年随着宏观经济下行和同行业产能释放，大风公司经济效益下降，直至亏损，2016年至2019年大风公司累计实现扣非净利润5.2亿元。新冠疫情的爆发，对全球PC行业造成较大冲击，大风公司积极采取技术改造等措施，努力降低各项成本，2020年上半年缩小亏损幅度，2016年至2020年9月，大风公司累计实现扣非净利润42602万元（未经审计）。大风公司目前正加速技术改造创新，提升产品品质、拓宽应用领域、提升产品附加值，但是下游新客户、新市场需要试用期、适应期，加之整体PC行业低迷，给大风公司实现扭亏增加了难度；受益于经济内循环的拉动，9月份开始主导产品PC价格上涨，大风公司实现了经营业绩的月度盈利，同时各项降本减费项目初显成效，为完成业绩承诺奠定基础。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------|------------------|---|
| 向子公司浙江交工增资。 | 2020 年 07 月 02 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《关于向子公司增资的公告》(公告编号: 2020-085) |
| | 2020 年 09 月 30 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《关于向子公司增资并完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2020-121) |
| 重要项目中标情况。 | 2020 年 08 月 08 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《关于拟中标项目的提示性公告》(公告编号: 2020-104) |
| | 2020 年 08 月 20 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《关于项目中标的公告》(公告编号: 2020-106) |
| | 2020 年 09 月 17 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《关于下属公司签署中标项目合同的公告》(公告编号: 2020-117) |
| | 2020 年 09 月 17 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《关于拟中标项目的提示性公告》(公告编号: 2020-116) |
| | 2020 年 09 月 29 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《关于项目中标的公告》(公告编号: 2020-120) |
| | 2020 年 09 月 28 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《关于拟中标项目的提示性公告》(公告编号: 2020-119) |
| 江山基地关停补偿进展。 | 2020 年 09 月 17 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《关于化工板块江山基地关停补偿进展公告》(公告编号: 2020-118) |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1.1 2017年度发行股票募集资金使用和结余情况

2020年1-9月实际使用募集资金3,879.58万元，2020年1-9月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为28.11万元，2020年1-9月收到闲置募集资金理财收248.81万元；累计已使用募集资金23,650.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为196.19万元，累计收到闲置募集资金理财收益658.66万元。截至2020年9月30日，募集资金账户余额为人民币1,204.84万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额，不包括期末公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品7,000.00万元）

1.2 2017年募投项目进展情况

聚碳酸酯新工艺与应用开发项目。截至2020年9月30日，该工程累计投资占预算总额的71%，原因系该项目技术开发合作耗时较长，行政许可审批手续繁杂等，开工较晚。

2.1 2018年度发行股票募集资金使用和结余情况本公司

以前年度已使用募集资金43,622.23万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为382.27万元；2020年度实际使用募集资金6,199.49万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为181.28万元；累计已使用募集资金49,821.72万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为563.55万元。截至2020年9月30日，募集资金账户余额为人民币15,441.83万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2.2 2018年非公开发行股票施工机械装备升级更新购置项目

施工机械装备升级更新购置项目。截至2020年9月30日，本项目累计使用募集资金49,821.72万元，截至期末投资进度为77.00%。

3.1 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

2020年1-9月已支付与发行可转换公司债券直接相关的外部费用128.30万元，2020年1-9月实际使用募集资金29,946.58万元，2020年1-9月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,128.66万元；累计已使用募集资金29,946.58万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,128.66万元。截至2020年9月30日，募集资金余额为人民币220,648.12万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

3.2 施工机械装备升级更新购置项目

截至2020年9月30日，本项目累计使用募集资金6997.69万元，截至期末投资进度为7.00%。

3.3 104国道西过境平阳段

截至2020年9月30日，本项目累计使用募集资金22948.89万元，截至期末投资进度为24.30%。

3.4 补充营运资金

截至2020年9月30日，本项目累计使用募集资金0万元，截至期末投资进度为0%。

注：除上述募投项目进展外，其他募投项目无更新，其他募投项目进展详见《2020年半年度报告》第四节 经营情况讨论与分析 五、投资状况分析 6、募集资金使用情况。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 8,000 | 7,000 | 0 |
| 合计 | | 8,000 | 7,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

| 受托机构名称 (或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有) | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
|--------------------|--------------|-----------------------------|-------|--------|-------------|-------------|------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|--|
| 浦发银行 | 银行 | 对公结构性存款产品 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020年04月16日 | 2020年07月15日 | 低风险 | 低风险 | 3.75% | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 0 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 农业银行 | 银行 | 汇利丰2020年5654期对公定制人民币结构性存款产品 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2020年07月10日 | 2020年10月16日 | 低风险 | 低风险 | 3.15% | 25.37 | 0 | 0 | 0 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 农业银行 | 银行 | 汇利丰2020年5747期对公定制人民币结构性存款产品 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020年07月21日 | 2020年08月28日 | 低风险 | 低风险 | 3.25% | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 0 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 农业银行 | 银行 | 汇利丰2020年6043期对公定制人民币结 | 4,000 | 闲置募集资金 | 2020年09月10日 | 2020年12月04日 | 低风险 | 低风险 | 3.10% | 28.88 | 0 | 0 | 0 | 是 | 不适用 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|--------|----|----|----|----|----|----|--------|-------|----|--|----|----|----|
| | | 结构性存款 产品 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 17,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117.52 | 63.27 | -- | | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 7,264,517,397.53 | 5,383,181,841.50 |
| 结算备付金 | | 0.00 |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 27,833,758.99 | 7,869,962.75 |
| 应收账款 | 2,056,782,490.67 | 4,516,144,473.98 |
| 应收款项融资 | 217,270,849.29 | 471,504,802.01 |
| 预付款项 | 431,237,451.87 | 77,099,148.59 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,033,001,830.12 | 1,631,285,213.42 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,304,655,527.68 | 11,085,392,253.19 |
| 合同资产 | 14,472,622,124.28 | |
| 持有待售资产 | 106,739,710.19 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 357,670,889.35 | 1,204,482,911.04 |
| 其他流动资产 | 1,296,629,871.75 | 1,831,468,161.02 |
| 流动资产合计 | 29,568,961,901.72 | 26,208,428,767.50 |
| 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 | 2,109,197,465.53 | 2,404,796,351.58 |
| 长期股权投资 | 605,635,883.08 | 488,687,228.34 |
| 其他权益工具投资 | 125,120,000.00 | 64,853,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 9,159,140.59 | 10,651,105.46 |
| 固定资产 | 3,456,652,302.64 | 3,665,891,674.53 |
| 在建工程 | 345,164,611.24 | 252,174,239.32 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 582,445,456.82 | 607,752,278.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 26,676,803.00 | 27,263,146.64 |
| 递延所得税资产 | 66,009,011.41 | 67,557,242.82 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 7,326,060,674.31 | 7,589,626,467.44 |
| 资产总计 | 36,895,022,576.03 | 33,798,055,234.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,820,742,809.83 | 3,684,673,023.19 |
| 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 | 1,446,242,079.89 | 990,579,689.20 |
| 应付账款 | 14,215,787,769.22 | 12,702,107,304.41 |
| 预收款项 | 64,048,724.14 | 3,157,817,475.01 |
| 合同负债 | 574,933,411.13 | |
| 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 | 142,490,562.36 | 98,139,350.62 |
| 应交税费 | 275,623,024.30 | 269,371,482.15 |
| 其他应付款 | 1,774,452,271.65 | 1,340,509,290.98 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 30,512,352.83 | 550,645,847.98 |
| 其他流动负债 | 1,342,209,712.96 | 968,407,910.84 |
| 流动负债合计 | 23,687,042,718.31 | 23,762,251,374.38 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,308,769,445.17 | 984,476,738.00 |
| 应付债券 | 2,789,025,695.84 | 416,212,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 410,293,333.33 | 416,212,000.00 |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,567,980.94 | |
| 递延收益 | 46,486,157.19 | 50,000,909.31 |
| 递延所得税负债 | 72,634,399.35 | 70,665,588.01 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,218,483,678.49 | 1,521,355,235.32 |
| 负债合计 | 27,905,526,396.80 | 25,283,606,609.70 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,375,638,998.00 | 1,375,638,998.00 |
| 其他权益工具 | 152,057,759.16 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,979,441,931.85 | 2,979,441,931.85 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | -164,676.66 | -164,676.66 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 307,954,750.01 | 307,954,750.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,337,350,463.98 | 3,061,834,137.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,152,279,226.34 | 7,724,705,140.34 |
| 少数股东权益 | 837,216,952.89 | 789,743,484.90 |
| 所有者权益合计 | 8,989,496,179.23 | 8,514,448,625.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,895,022,576.03 | 33,798,055,234.94 |

法定代表人：邵文年

主管会计工作负责人：李文明

会计机构负责人：俞跃兵

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,375,539,618.73 | 423,067,944.62 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 650,437.22 | 7,934,853.08 |
| 应收款项融资 | 51,079,319.94 | 233,521,548.20 |
| 预付款项 | 285,000.00 | 400,390.85 |
| 其他应收款 | 607,645.76 | 114,608.72 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 5,496,161.04 | 47,279,404.24 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 106,739,710.19 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 534,506,695.98 | 499,664,462.50 |
| 流动资产合计 | 3,074,904,588.86 | 1,211,983,212.21 |
| 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 | 5,521,653,864.82 | 4,949,711,064.82 |
| 其他权益工具投资 | | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | | 0.00 |
| 投资性房地产 | 639,835.64 | 1,581,266.37 |
| 固定资产 | 2,345,688.01 | 117,339,546.19 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 45,932,565.36 | 47,234,533.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,515,983.12 | 3,135,548.80 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,573,087,936.95 | 5,119,001,959.18 |
| 资产总计 | 8,647,992,525.81 | 6,330,985,171.39 |
| 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 | | 29,620,000.00 |
| 应付账款 | 7,611,250.16 | 79,656,466.21 |
| 预收款项 | 81,258.62 | 68,761,122.92 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 78,215,048.43 | 19,395,416.78 |
| 应交税费 | 2,716,939.63 | 11,171,550.02 |
| 其他应付款 | 3,141,091.98 | 6,015,144.18 |
| 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 | 91,765,588.82 | 214,619,700.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 2,378,732,362.51 | |
| 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 | 5,696,149.44 | 6,506,464.14 |
| 递延所得税负债 | 1,161,877.46 | 1,241,382.89 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 2,385,590,389.41 | 7,747,847.03 |
| 负债合计 | 2,477,355,978.23 | 222,367,547.14 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,375,638,998.00 | 1,375,638,998.00 |
| 其他权益工具 | 152,057,759.16 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,030,602,838.56 | 4,030,602,838.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 267,099,144.38 | 267,099,144.38 |
| 未分配利润 | 345,237,807.48 | 435,276,643.31 |
| 所有者权益合计 | 6,170,636,547.58 | 6,108,617,624.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,647,992,525.81 | 6,330,985,171.39 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 9,753,392,985.05 | 7,600,401,842.15 |
| 其中：营业收入 | 9,753,392,985.05 | 7,600,401,842.15 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 9,600,895,635.82 | 7,313,563,819.80 |
| 其中：营业成本 | 9,044,448,912.42 | 7,007,085,668.70 |
| 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 | 18,705,793.02 | 20,606,413.80 |
| 销售费用 | 16,444,823.69 | 27,621,031.55 |
| 管理费用 | 277,486,124.34 | 123,787,162.42 |
| 研发费用 | 180,921,707.67 | 89,822,061.23 |
| 财务费用 | 62,888,274.68 | 44,641,482.10 |
| 其中：利息费用 | 21,604,463.97 | 36,407,317.56 |
| 利息收入 | 4,954,671.74 | 2,439,360.59 |
| 加：其他收益 | 108,919,349.62 | 10,184,441.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 567,926.21 | 26,784,475.46 |
| 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 | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,357,478.24 | 6,119,671.59 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 1,112,930.60 | 2,903,421.02 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 14,297,041.42 | -79,968.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 275,037,118.84 | 332,750,063.17 |
| 加：营业外收入 | 3,131,390.64 | 2,389,063.51 |
| 减：营业外支出 | -537,939.49 | 499,596.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 278,706,448.97 | 334,639,530.24 |
| 减：所得税费用 | 88,798,423.12 | 83,177,021.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,908,025.85 | 251,462,508.87 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 220,526,113.88 | 203,454,315.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,618,088.03 | 48,008,193.61 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 166,802,443.30 | 232,344,844.88 |
| 2.少数股东损益 | 23,105,582.55 | 19,117,663.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 189,908,025.85 | 251,462,508.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 166,802,443.30 | 232,344,844.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,105,582.55 | 19,117,663.99 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.170 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.170 |

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：邵文年

主管会计工作负责人：李文明

会计机构负责人：俞跃兵

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 8,272,625.48 | 433,991,640.43 |
| 减：营业成本 | 1,015,668.95 | 353,171,882.83 |
| 税金及附加 | 1,638.37 | 2,533,842.17 |
| 销售费用 | 629,957.86 | 11,370,404.06 |
| 管理费用 | 158,126,561.63 | 10,849,391.07 |
| 研发费用 | | 12,543,049.42 |
| 财务费用 | 23,719,627.99 | -3,563,188.32 |
| 其中：利息费用 | 20,714,578.50 | 296,700.00 |
| 利息收入 | 1,140,995.60 | 920,561.11 |
| 加：其他收益 | 100,745,304.90 | 2,656,832.98 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,344,692.36 | 5,825,125.80 |
| 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 | | |
| 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） | 59,050.72 | -393,397.06 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -13,760.95 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 14,297,041.42 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -55,788,500.87 | 55,961,615.04 |
| 加：营业外收入 | 2.00 | 103,770.00 |
| 减：营业外支出 | | 233,700.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -55,788,498.87 | 55,831,685.04 |
| 减：所得税费用 | -4,853,796.44 | 8,034,853.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -50,934,702.43 | 47,796,831.13 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,316,614.40 | -211,362.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,618,088.03 | 48,008,193.61 |
| 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 | -50,934,702.43 | 47,796,831.13 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 23,121,941,478.87 | 19,077,593,383.65 |
| 其中：营业收入 | 23,121,941,478.87 | 19,077,593,383.65 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 22,617,417,378.44 | 18,492,771,066.17 |
| 其中：营业成本 | 21,498,419,943.65 | 17,622,432,169.94 |
| 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 | 53,511,053.28 | 52,852,791.60 |
| 销售费用 | 56,124,859.95 | 78,729,545.32 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 522,547,483.09 | 345,722,631.60 |
| 研发费用 | 316,682,183.03 | 240,712,653.28 |
| 财务费用 | 170,131,855.44 | 152,321,274.43 |
| 其中：利息费用 | 141,985,200.11 | 157,529,924.25 |
| 利息收入 | 29,824,318.19 | 19,935,491.86 |
| 加：其他收益 | 125,724,728.14 | 23,106,999.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,587,881.39 | 88,225,727.73 |
| 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 | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -6,498,399.57 | 2,569,216.24 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,018,423.13 | -3,233,764.62 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 14,297,041.42 | 124,491.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 683,616,928.68 | 695,614,987.77 |
| 加：营业外收入 | 4,734,850.47 | 7,424,933.60 |
| 减：营业外支出 | 2,039,281.96 | 5,728,915.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 686,312,497.19 | 697,311,005.53 |
| 减：所得税费用 | 221,996,022.59 | 210,123,818.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 464,316,474.60 | 487,187,186.89 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 447,963,826.31 | 379,945,757.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,352,648.29 | 107,241,429.89 |
| （二）按所有权归属分类 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 440,593,006.60 | 466,328,092.26 |
| 2.少数股东损益 | 23,723,468.00 | 20,859,094.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 464,316,474.60 | 487,187,186.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 440,593,006.60 | 466,328,092.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,723,468.00 | 20,859,094.63 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.340 |

| | | |
|------------|------|-------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.29 | 0.340 |
|------------|------|-------|

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：邵文年

主管会计工作负责人：李文明

会计机构负责人：俞跃兵

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 511,763,706.14 | 1,248,054,257.82 |
| 减：营业成本 | 398,711,476.30 | 1,034,212,742.55 |
| 税金及附加 | 5,521,290.76 | 6,996,509.11 |
| 销售费用 | 13,666,149.53 | 32,567,826.04 |
| 管理费用 | 188,119,029.11 | 27,895,018.46 |
| 研发费用 | 14,253,369.07 | 35,874,048.19 |
| 财务费用 | 33,683,397.63 | -4,848,435.05 |
| 其中：利息费用 | 36,365,593.37 | 545,025.00 |
| 利息收入 | 4,462,804.92 | 2,695,672.57 |
| 加：其他收益 | 106,054,292.58 | 3,978,338.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 97,600,010.54 | 99,325,380.70 |
| 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 | | |
| 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） | 319,017.56 | -476,399.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,073.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,297,041.42 | 194,459.37 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 76,085,429.04 | 219,331,126.51 |
| 加：营业外收入 | 3,252.00 | 152,670.18 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 减：营业外支出 | 30,305.31 | 294,918.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 76,058,375.73 | 219,188,877.99 |
| 减：所得税费用 | 1,020,531.80 | 20,912,838.18 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,037,843.93 | 198,276,039.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,685,195.64 | 91,034,609.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,352,648.29 | 107,241,429.89 |
| 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 | 75,037,843.93 | 198,276,039.81 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |

(二) 稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 21,918,099,887.06 | 18,136,026,052.15 |
| 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 | 18,905,890.69 | 13,597,818.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,678,687,159.19 | 4,340,786,326.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,615,692,936.94 | 22,490,410,197.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,519,993,948.35 | 17,049,056,610.42 |
| 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 | 1,125,946,827.76 | 999,494,576.10 |
| 支付的各项税费 | 549,325,891.18 | 521,157,848.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,194,165,760.62 | 4,108,891,882.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,389,432,427.91 | 22,678,600,917.54 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,260,509.03 | -188,190,719.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,435,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 112,609,988.78 | 156,479,677.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,669,655.81 | 1,595,538.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 270,451,974.00 | 200,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 407,731,618.59 | 362,510,415.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 442,971,954.79 | 388,568,868.49 |
| 投资支付的现金 | 177,215,455.00 | 123,846,114.01 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 290,055,000.00 | 200,021,250.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 910,242,409.79 | 712,436,232.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -502,510,791.20 | -349,925,817.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 23,750,000.00 | 401,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,750,000.00 | 1,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,942,503,668.00 | 3,039,742,900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,495,943,396.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,462,197,064.23 | 3,440,742,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,002,168,267.00 | 3,104,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 318,380,343.44 | 346,097,636.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,367,863.12 | 1,939,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,356,916,473.56 | 3,452,537,536.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,105,280,590.67 | -11,794,636.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,716,092.80 | 6,978,268.50 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,826,314,215.70 | -542,932,905.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,175,404,879.44 | 4,488,893,673.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,001,719,095.14 | 3,945,960,767.99 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 278,668,926.58 | 435,254,135.77 |
| 收到的税费返还 | 3,234,589.98 | 3,225,604.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,621,449.72 | 45,021,982.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 409,524,966.28 | 483,501,722.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,308,708.60 | 172,868,228.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,128,464.50 | 76,889,375.58 |
| 支付的各项税费 | 36,627,632.03 | 65,671,691.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,990,446.37 | 109,595,489.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 285,055,251.50 | 425,024,785.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,469,714.78 | 58,476,937.61 |
| 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 | 97,423,529.42 | 99,327,072.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,595,984.29 | 276,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 499,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 620,019,513.71 | 99,603,072.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,629,606.85 | 2,006,405.83 |
| 投资支付的现金 | 571,942,800.00 | |
| 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 | 530,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,103,572,406.85 | 52,006,405.83 |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -483,552,893.14 | 47,596,666.56 |
| 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 | | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,495,943,396.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,495,943,396.23 | 30,000,000.00 |
| 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 | 165,060,502.38 | 164,509,093.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 243,396.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,303,898.61 | 164,509,093.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,330,639,497.62 | -134,509,093.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,536,257.18 | 3,116,028.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,970,020,062.08 | -25,319,460.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 375,519,556.65 | 348,602,406.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,345,539,618.73 | 323,282,945.52 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 5,383,181,841.50 | 5,383,181,841.50 | 0.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | | 0.00 |
| 拆出资金 | | | 0.00 |
| 交易性金融资产 | | | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | | 0.00 |
| 应收票据 | 7,869,962.75 | 7,869,962.75 | 0.00 |
| 应收账款 | 4,516,144,473.98 | 1,906,707,656.12 | -2,609,436,817.86 |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 应收款项融资 | 471,504,802.01 | 471,504,802.01 | 0.00 |
| 预付款项 | 77,099,148.59 | 77,099,148.59 | 0.00 |
| 应收保费 | | | 0.00 |
| 应收分保账款 | | | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,631,285,213.42 | 1,631,285,213.42 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | | | 0.00 |
| 应收股利 | | | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | | | 0.00 |
| 存货 | 11,085,392,253.19 | 932,090,325.97 | -10,153,301,927.22 |
| 合同资产 | | 11,089,666,852.70 | 11,089,666,852.70 |
| 持有待售资产 | | | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,204,482,911.04 | 1,204,482,911.04 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 1,831,468,161.02 | 987,927,516.12 | -843,540,644.90 |
| 流动资产合计 | 26,208,428,767.50 | 23,691,816,230.22 | -2,516,612,537.28 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | 0.00 |
| 债权投资 | | | 0.00 |
| 其他债权投资 | | | 0.00 |
| 长期应收款 | 2,404,796,351.58 | 2,404,796,351.58 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 488,687,228.34 | 488,687,228.34 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 64,853,200.00 | 64,853,200.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | 0.00 |
| 投资性房地产 | 10,651,105.46 | 10,651,105.46 | 0.00 |
| 固定资产 | 3,665,891,674.53 | 3,665,891,674.53 | 0.00 |
| 在建工程 | 252,174,239.32 | 252,174,239.32 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | 0.00 |
| 油气资产 | | | 0.00 |
| 使用权资产 | | | 0.00 |
| 无形资产 | 607,752,278.75 | 607,752,278.75 | 0.00 |
| 开发支出 | | | 0.00 |
| 商誉 | | | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 27,263,146.64 | 27,263,146.64 | 0.00 |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 67,557,242.82 | 67,557,242.82 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | | | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 7,589,626,467.44 | 7,589,626,467.44 | 0.00 |
| 资产总计 | 33,798,055,234.94 | 31,281,442,697.66 | -2,516,612,537.28 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,684,673,023.19 | 3,684,673,023.19 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | | | 0.00 |
| 拆入资金 | | | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | | 0.00 |
| 衍生金融负债 | | | 0.00 |
| 应付票据 | 990,579,689.20 | 990,579,689.20 | 0.00 |
| 应付账款 | 12,702,107,304.41 | 12,702,107,304.41 | 0.00 |
| 预收款项 | 3,157,817,475.01 | 101,852,225.79 | -3,055,965,249.22 |
| 合同负债 | | 530,613,590.47 | 530,613,590.47 |
| 卖出回购金融资产款 | | | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | | | 0.00 |
| 代理承销证券款 | | | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 98,139,350.62 | 98,139,350.62 | 0.00 |
| 应交税费 | 269,371,482.15 | 269,371,482.15 | 0.00 |
| 其他应付款 | 1,340,509,290.98 | 1,340,509,290.98 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | | | 0.00 |
| 应付股利 | | | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | | 0.00 |
| 应付分保账款 | | | 0.00 |
| 持有待售负债 | | | 0.00 |
| 一年内到期的非流动 负债 | 550,645,847.98 | 550,645,847.98 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 968,407,910.84 | 968,407,910.84 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 23,762,251,374.38 | 21,236,899,715.63 | -2,525,351,658.75 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | 0.00 |
| 长期借款 | 984,476,738.00 | 984,476,738.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 416,212,000.00 | 416,212,000.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | | 0.00 |
| 永续债 | 416,212,000.00 | 416,212,000.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | | | 0.00 |
| 长期应付款 | | | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | 0.00 |
| 预计负债 | | 8,739,121.47 | 8,739,121.47 |
| 递延收益 | 50,000,909.31 | 50,000,909.31 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 70,665,588.01 | 70,665,588.01 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 1,521,355,235.32 | 1,530,094,356.79 | 8,739,121.47 |
| 负债合计 | 25,283,606,609.70 | 22,766,994,072.42 | -2,516,612,537.28 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,375,638,998.00 | 1,375,638,998.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | | | 0.00 |
| 其中：优先股 | | | 0.00 |
| 永续债 | | | 0.00 |
| 资本公积 | 2,979,441,931.85 | 2,979,441,931.85 | 0.00 |
| 减：库存股 | | | 0.00 |
| 其他综合收益 | -164,676.66 | -164,676.66 | 0.00 |
| 专项储备 | | | 0.00 |
| 盈余公积 | 307,954,750.01 | 307,954,750.01 | 0.00 |
| 一般风险准备 | | | 0.00 |
| 未分配利润 | 3,061,834,137.14 | 3,061,834,137.14 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,724,705,140.34 | 7,724,705,140.34 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 789,743,484.90 | 789,743,484.90 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 8,514,448,625.24 | 8,514,448,625.24 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 33,798,055,234.94 | 31,281,442,697.66 | -2,516,612,537.28 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 423,067,944.62 | 423,067,944.62 | |
| 交易性金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 7,934,853.08 | 7,934,853.08 | |
| 应收款项融资 | 233,521,548.20 | 233,521,548.20 | |
| 预付款项 | 400,390.85 | 400,390.85 | |
| 其他应收款 | 114,608.72 | 114,608.72 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 47,279,404.24 | 47,279,404.24 | |
| 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 | 499,664,462.50 | 499,664,462.50 | |
| 流动资产合计 | 1,211,983,212.21 | 1,211,983,212.21 | |
| 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 | 4,949,711,064.82 | 4,949,711,064.82 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | | |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | | |
| 投资性房地产 | 1,581,266.37 | 1,581,266.37 | |
| 固定资产 | 117,339,546.19 | 117,339,546.19 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 47,234,533.00 | 47,234,533.00 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 3,135,548.80 | 3,135,548.80 | |
| 其他非流动资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 非流动资产合计 | 5,119,001,959.18 | 5,119,001,959.18 | |
| 资产总计 | 6,330,985,171.39 | 6,330,985,171.39 | |
| 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 | 29,620,000.00 | 29,620,000.00 | |
| 应付账款 | 79,656,466.21 | 79,656,466.21 | |
| 预收款项 | 68,761,122.92 | 68,761,122.92 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 19,395,416.78 | 19,395,416.78 | |
| 应交税费 | 11,171,550.02 | 11,171,550.02 | |
| 其他应付款 | 6,015,144.18 | 6,015,144.18 | |
| 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 | 214,619,700.11 | 214,619,700.11 | |
| 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 | 6,506,464.14 | 6,506,464.14 | |
| 递延所得税负债 | 1,241,382.89 | 1,241,382.89 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | | |
| 非流动负债合计 | 7,747,847.03 | 7,747,847.03 | |
| 负债合计 | 222,367,547.14 | 222,367,547.14 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,375,638,998.00 | 1,375,638,998.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 4,030,602,838.56 | 4,030,602,838.56 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 267,099,144.38 | 267,099,144.38 | |
| 未分配利润 | 435,276,643.31 | 435,276,643.31 | |
| 所有者权益合计 | 6,108,617,624.25 | 6,108,617,624.25 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,330,985,171.39 | 6,330,985,171.39 | |

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。