

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	本报告期末比上年度末增减	

总资产（元）	47,358,826,304.25	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

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-8,804,067.18	-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	19,889,500.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,414.08	1,878,841.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	780.92	23,279.86	
减: 所得税影响额	-1,893,606.53	85,677.12	
少数股东权益影响额(税后)	3,366.85	291,969.04	
合计	-359,409.65	13,197,489.84	--

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

资产负债项目	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存款所致。
应收票据	29,989,320.71	80,326,567.67	-62.67%	主要系期末收到的票据减少所致。
应收账款	3,341,488,309.83	2,303,845,581.12	45.04%	主要系公司基建板块承接业务量不断增长,工程项目增加所致。
应收款项融资	520,505,594.82	269,765,891.38	92.95%	主要系公司基建板块承接业务量不断增长,期末收取相应票据增加所致。
预付款项	579,969,585.91	175,954,481.48	229.61%	主要系期末购买原材料预付款较期初增加所致。
存货	2,057,167,671.48	1,399,316,594.68	47.01%	主要是期末原材料库存增加所致。
合同资产	17,146,256,089.40	12,999,409,535.96	31.90%	主要系公司基建板块承接业务量不断增长,未到期保留金及已完工未结算资产增多所致。
长期应收款	3,036,984,757.04	2,295,779,683.78	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	33.01%	主要系对外投资增加所致。
其他权益工具投资	455,299,600.00	125,120,000.00	263.89%	主要系对外投资增加所致。

在建工程	690,592,217.11	394,758,703.13	74.94%	主要系基建板块总部基地及舟山基地建设增加投入以及化工板块募投项目建设增加投入所致。
使用权资产	240,669,363.92	0.00		主要系首次执行新租赁准则所致。
其他非流动资产	2,831,855,423.84	4,240,163,656.25	-33.21%	主要系一年以上到期的保留金减少所致。
应付票据	2,369,602,124.43	1,554,983,870.73	52.39%	主要系随着公司业务量增加,本期办理银行承兑汇票增加所致。
合同负债	1,287,918,725.35	528,726,504.81	143.59%	主要系预收款项增加所致。
长期借款	2,890,766,374.30	1,488,394,628.67	94.22%	主要系PPP项目贷款增加所致。
租赁负债	239,924,216.10	0.00		主要系首次执行新租赁准则所致。
预计负债	5,820,942.34	15,334,212.83	-62.04%	主要系待执行亏损合同已部分执行。
非流动负债合计	6,193,234,374.71	4,526,088,639.80	36.83%	主要系以上因素综合作用的结果。
损益项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动幅度	变动原因分析
税金及附加	79,477,164.80	53,511,053.28	48.52%	主要系公司基建板块承接业务量不断增长,工程项目增加所致。
销售费用	21,948,586.23	56,124,859.95	-60.89%	主要系江山基地关停引起的销售费用减少所致。
研发费用	742,880,899.18	316,682,183.03	134.58%	主要系研发项目增多,研发投入增加所致。
其中:利息费用	224,712,677.62	141,985,200.11	58.26%	主要系公司发行可转换债以及融资规模扩大导致利息费用增多所致。
利息收入	53,044,037.96	29,824,318.19	77.85%	主要系募集资金利息增加以及对部分闲置资金开展资金管理,提高利息收入所致。
加:其他收益	19,146,700.21	125,724,728.14	-84.77%	主要系上年同期江山基地终止经营收到政府补偿费用所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	26,791,387.05	-6,498,399.57	-512.28%	主要系收回部分已计提坏账准备的应收账款所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-34,417,884.98	-2,018,423.13	1605.19%	主要系基建板块根据账龄计提合同资产减值准备以及化工板块期末进行减值测试计提存货跌价准备所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-5,560,011.33	14,297,041.42	-138.89%	主要系上年同期母公司出售杭州办事处资产所致。
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	990,809,209.03	683,616,928.68	44.94%	主要系以上因素综合作用的结果。
减:营业外支出	4,776,054.85	2,039,281.96	134.20%	主要系子公司处置固定资产所致。
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	990,638,512.89	686,312,497.19	44.34%	主要系以上因素综合作用的结果。
减:所得税费用	291,763,204.65	221,996,022.59	31.43%	主要系公司综合效益快速增长所致。
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	698,875,308.24	464,316,474.60	50.52%	主要系以上因素综合作用的结果。
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	718,685,254.69	447,963,826.31	60.43%	同上
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-19,809,946.45	16,352,648.29	-221.14%	主要系江山基地终止经营影响所致。
1.归属于母公司所有者的净利润	667,896,879.89	440,593,006.60	51.59%	主要系以上因素综合作用的结果。
2.少数股东损益	30,978,428.35	23,723,468.00	30.58%	主要系非全资子公司效益变动影响所致。
七、综合收益总额	698,875,308.24	464,316,474.60	50.52%	主要系以上因素综合作用的结果。
归属于母公司所有者的综合收益总额	667,896,879.89	440,593,006.60	51.59%	同上
归属于少数股东的综合收益总额	30,978,428.35	23,723,468.00	30.58%	主要系非全资子公司效益变动影响所致。
(一)基本每股收益	0.49	0.32	53.13%	主要系以上因素综合作用的结果。

(二) 稀释每股收益	0.39	0.29	34.48%	同上
现金流量项目	2021 年 1-9 月	2020年1-9 月	变动幅度	变动原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	29,020,377,989.29	21,918,099,887.06	32.40%	主要系公司基建板块承接业务量不断增长, 工程项目增加所致。
收到的税费返还	46,846,782.17	18,905,890.69	147.79%	主要系收到的税费返还增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	28,575,425,497.01	19,519,993,948.35	46.39%	主要系公司基建板块承接业务量不断增长, 工程投入加大以及化工板块原材料价格整体上涨, 公司支付的原材料货款增加所致。
支付的各项税费	816,334,457.40	549,325,891.18	48.61%	主要系公司业务规模不断扩大, 综合效益快速提升, 相应增加税费支付所致
经营活动现金流出小计	33,738,416,571.30	24,389,432,427.91	38.33%	主要系以上因素综合作用的结果。
经营活动产生的现金流量净额	-2,441,055,082.64	226,260,509.03	-1178.87%	主要系以上因素综合作用的结果。
取得投资收益收到的现金	24,053,300.59	112,609,988.78	-78.64%	主要视投资类项目回购款情况而定。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	566,911.73	24,669,655.81	-97.70%	主要系上年同期江山基地终止经营处置资产资金流入所致。
收到其他与投资活动有关的现金	61,339,910.06	270,451,974.00	-77.32%	主要系上年同期子公司收到定期存款及其他货币资金增加所致。
投资活动现金流入小计	85,960,122.38	407,731,618.59	-78.92%	主要系以上因素综合作用的结果。
投资支付的现金	414,675,906.82	177,215,455.00	134.00%	主要是投资类项目增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	553,645,472.55	290,055,000.00	90.88%	主要系公司本期增加募集资金购买与投资活动相关的银行产品所致。
投资活动现金流出小计	1,445,343,925.32	910,242,409.79	58.79%	主要系以上因素综合作用的结果。
投资活动产生的现金流量净额	-1,359,383,802.94	-502,510,791.20	170.52%	主要系以上因素综合作用的结果。
取得借款收到的现金	4,810,502,985.29	2,942,503,668.00	63.48%	主要系PPP项目贷款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,495,943,396.23	-100.00%	主要系上年同期收到发行可转债资金所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	207,442.46	36,367,863.12	-99.43%	主要系上年同期子公司支付筹资活动相关的利息费用所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,722,851.48	-2,716,092.80	-421.15%	主要系外部汇率变化所致。
五、现金及现金等价物净增加额	-1,687,586,495.18	1,826,314,215.70	-192.40%	主要系以上因素综合作用的结果。

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股东持股情况表

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	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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	0		
浙江海港资产	国有法人	4.86%	66,880,790	0		

管理有限公司						
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		
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	2.34%	32,180,589	0		
中航国际成套设备有限公司	国有法人	2.34%	32,180,589	0		
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		
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	0.90%	12,436,079	0		
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	0.86%	11,768,261	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.61%	8,419,004	0		
交通银行股份有限公司——广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	7,397,100	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	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			
浙江省国有资本运营有限公司	32,180,589	人民币普通股	32,180,589			
中航国际成套设备有限公司	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			
宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	12,436,079	人民币普通股	12,436,079			
宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	11,768,261	人民币普通股	11,768,261			
香港中央结算有限公司	8,419,004	人民币普通股	8,419,004			
交通银行股份有限公司——广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	7,397,100	人民币普通股	7,397,100			
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，公司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	无					

情况说明（如有）	
----------	--

(二)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

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《关于宁波浙铁江宁化工有限公司、宁波浙铁大风化工有限公司之股权转让意向协议》。公司拟以现金交易的方式，将所持有的宁波浙铁江宁化工有限公司和宁波浙铁大风化工有限公司100%股权转让给镇海炼化。具体内容详见公司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，交易具体方案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溪谷建设指挥部签订《国有土地上房地产征迁补偿安置协议》，后者拟采用“产权置换”的实物征收补偿方式，意向征收浙江交工位于西溪路517号、519号、521号地块的房地产，并给予一定现金奖励和补助。具体内容详见公司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〈国有土地上房地产征迁补偿安置协议〉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，分步实施至年底完成。具体内容详见公司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
拆出资金		0.00
交易性金融资产	550,000,000.00	0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	29,989,320.71	80,326,567.67
应收账款	3,341,488,309.83	2,303,845,581.12
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
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	1,756,399,766.07	1,523,549,711.45
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	2,057,167,671.48	1,399,316,594.68
合同资产	17,146,256,089.40	12,999,409,535.96
持有待售资产		0.00
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	35,105,870,048.43	29,412,856,806.41
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	3,036,984,757.04	2,295,779,683.78
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
其他非流动金融资产		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
油气资产		0.00
使用权资产	240,669,363.92	0.00
无形资产	600,199,744.84	531,290,248.35
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	97,050,904.95	87,037,381.33
递延所得税资产	115,190,831.86	115,015,898.04
其他非流动资产	2,831,855,423.84	4,240,163,656.25
非流动资产合计	12,252,956,255.82	11,995,899,883.21
资产总计	47,358,826,304.25	41,408,756,689.62
流动负债：		
短期借款	4,849,856,760.65	3,774,334,621.32
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债	80,395.34	80,395.34
衍生金融负债		0.00
应付票据	2,369,602,124.43	1,554,983,870.73
应付账款	18,167,823,097.36	17,578,728,061.63
预收款项		0.00
合同负债	1,287,918,725.35	528,726,504.81
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	113,708,995.82	96,566,552.56
应交税费	379,046,911.27	411,922,581.36
其他应付款	2,056,870,880.72	1,770,049,565.33
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	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	31,036,675,047.38	27,312,851,559.31
非流动负债：		
保险合同准备金		0.00
长期借款	2,890,766,374.30	1,488,394,628.67
应付债券	2,863,620,822.04	2,816,534,366.02
其中：优先股		0.00
永续债	410,293,333.33	416,212,000.00
租赁负债	239,924,216.10	0.00
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬	59,954,792.71	66,430,219.40
预计负债	5,820,942.34	15,334,212.83
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	37,229,909,422.09	31,838,940,199.11
所有者权益：		
股本	1,375,698,691.00	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
永续债		0.00
资本公积	2,979,711,192.94	2,979,481,121.86
减：库存股		0.00
其他综合收益	3,656.08	3,656.08
专项储备		0.00
盈余公积	333,778,488.49	333,778,488.49
一般风险准备		0.00
未分配利润	4,305,545,612.61	3,802,608,052.76
归属于母公司所有者权益合计	9,146,775,936.88	8,643,573,973.58
少数股东权益	982,140,945.28	926,242,516.93
所有者权益合计	10,128,916,882.16	9,569,816,490.51
负债和所有者权益总计	47,358,826,304.25	41,408,756,689.62

法定代表人：吴伟

主管会计工作负责人：李文明

会计机构负责人：俞跃兵

2、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	29,936,023,300.96	23,121,941,478.87
其中：营业收入	29,936,023,300.96	23,121,941,478.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,004,441,935.15	22,617,417,378.44
其中：营业成本	27,529,440,057.80	21,498,419,943.65
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	79,477,164.80	53,511,053.28
销售费用	21,948,586.23	56,124,859.95
管理费用	434,927,493.78	522,547,483.09
研发费用	742,880,899.18	316,682,183.03
财务费用	195,767,733.36	170,131,855.44
其中：利息费用	224,712,677.62	141,985,200.11
利息收入	53,044,037.96	29,824,318.19
加：其他收益	19,146,700.21	125,724,728.14
投资收益（损失以“-”号填列）	53,267,652.27	47,587,881.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,065,906.83	19,610,404.75
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）	26,791,387.05	-6,498,399.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,417,884.98	-2,018,423.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,560,011.33	14,297,041.42

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	990,809,209.03	683,616,928.68
加: 营业外收入	4,605,358.71	4,734,850.47
减: 营业外支出	4,776,054.85	2,039,281.96
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	990,638,512.89	686,312,497.19
减: 所得税费用	291,763,204.65	221,996,022.59
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	698,875,308.24	464,316,474.60
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	718,685,254.69	447,963,826.31
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-19,809,946.45	16,352,648.29
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	667,896,879.89	440,593,006.60
2.少数股东损益	30,978,428.35	23,723,468.00
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	698,875,308.24	464,316,474.60
归属于母公司所有者的综合收	667,896,879.89	440,593,006.60

益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	30,978,428.35	23,723,468.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.32
（二）稀释每股收益	0.39	0.29

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：吴伟

主管会计工作负责人：李文明

会计机构负责人：俞跃兵

3、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	29,020,377,989.29	21,918,099,887.06
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	46,846,782.17	18,905,890.69
收到其他与经营活动有关的现金	2,230,136,717.20	2,678,687,159.19
经营活动现金流入小计	31,297,361,488.66	24,615,692,936.94
购买商品、接受劳务支付的现金	28,575,425,497.01	19,519,993,948.35
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	1,055,252,956.07	1,125,946,827.76

现金		
支付的各项税费	816,334,457.40	549,325,891.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,291,403,660.82	3,194,165,760.62
经营活动现金流出小计	33,738,416,571.30	24,389,432,427.91
经营活动产生的现金流量净额	-2,441,055,082.64	226,260,509.03
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	24,053,300.59	112,609,988.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	566,911.73	24,669,655.81
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	61,339,910.06	270,451,974.00
投资活动现金流入小计	85,960,122.38	407,731,618.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,022,545.95	442,971,954.79
投资支付的现金	414,675,906.82	177,215,455.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	553,645,472.55	290,055,000.00
投资活动现金流出小计	1,445,343,925.32	910,242,409.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,359,383,802.94	-502,510,791.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,920,000.00	23,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,920,000.00	23,750,000.00
取得借款收到的现金	4,810,502,985.29	2,942,503,668.00
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	4,835,422,985.29	5,462,197,064.23
偿还债务支付的现金	2,395,279,164.35	3,002,168,267.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,806,839.56	318,380,343.44
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	207,442.46	36,367,863.12
筹资活动现金流出小计	2,731,293,446.37	3,356,916,473.56
筹资活动产生的现金流量净额	2,104,129,538.92	2,105,280,590.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,722,851.48	-2,716,092.80
五、现金及现金等价物净增加额	-1,687,586,495.18	1,826,314,215.70

加：期初现金及现金等价物余额	8,412,751,002.72	5,175,404,879.44
六、期末现金及现金等价物余额	6,725,164,507.54	7,001,719,095.14

(二)财务报表调整情况说明

1、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 □ 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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,854,434,409.95	8,854,434,409.95	
结算备付金	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	80,326,567.67	80,326,567.67	
应收账款	2,303,845,581.12	2,303,845,581.12	
应收款项融资	269,765,891.38	269,765,891.38	
预付款项	175,954,481.48	175,715,401.47	-239,080.01
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	1,523,549,711.45	1,523,549,711.45	
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	1,399,316,594.68	1,399,316,594.68	
合同资产	12,999,409,535.96	12,999,409,535.96	
持有待售资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	421,724,561.31	421,724,561.31	
其他流动资产	1,384,529,471.41	1,383,602,237.47	-927,233.94
流动资产合计	29,412,856,806.41	29,411,690,492.46	-1,166,313.95
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	2,295,779,683.78	2,295,779,683.78	
长期股权投资	662,569,269.40	662,569,269.40	

其他权益工具投资	125,120,000.00	125,120,000.00	
其他非流动金融资产	0.00		
投资性房地产	8,932,303.60	8,932,303.60	
固定资产	3,535,232,739.33	3,535,232,739.33	
在建工程	394,758,703.13	394,758,703.13	
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
使用权资产	0.00	309,461,621.33	309,461,621.33
无形资产	531,290,248.35	531,290,248.35	
开发支出	0.00		
商誉	0.00		
长期待摊费用	87,037,381.33	84,476,035.26	-2,561,346.07
递延所得税资产	115,015,898.04	115,015,898.04	
其他非流动资产	4,240,163,656.25	4,240,163,656.25	
非流动资产合计	11,995,899,883.21	12,302,800,158.47	306,900,275.26
资产总计	41,408,756,689.62	41,714,490,650.93	305,733,961.31
流动负债：			
短期借款	3,774,334,621.32	3,774,334,621.32	
向中央银行借款	0.00	0.00	
拆入资金	0.00	0.00	
交易性金融负债	80,395.34	80,395.34	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	1,554,983,870.73	1,554,983,870.73	
应付账款	17,578,728,061.63	17,577,198,061.63	-1,530,000.00
预收款项	0.00	0.00	
合同负债	528,726,504.81	528,726,504.81	
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	
代理买卖证券款	0.00	0.00	
代理承销证券款	0.00	0.00	
应付职工薪酬	96,566,552.56	96,566,552.56	
应交税费	411,922,581.36	408,993,015.16	-2,929,566.20
其他应付款	1,770,049,565.33	1,770,049,565.33	
其中：应付利息	0.00		
应付股利	0.00		
应付手续费及佣金	0.00	0.00	
应付分保账款	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	37,247,536.57	37,247,536.57	
其他流动负债	1,560,211,869.66	1,560,211,869.66	
流动负债合计	27,312,851,559.31	27,308,391,993.11	-4,459,566.20
非流动负债：			

保险合同准备金	0.00	0.00	
长期借款	1,488,394,628.67	1,488,394,628.67	
应付债券	2,816,534,366.02	2,816,534,366.02	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	416,212,000.00	416,212,000.00	
租赁负债	0.00	310,193,527.51	310,193,527.51
长期应付款	0.00	0.00	
长期应付职工薪酬	66,430,219.40	66,430,219.40	
预计负债	15,334,212.83	15,334,212.83	
递延收益	40,217,516.61	40,217,516.61	
递延所得税负债	97,464,139.60	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	4,526,088,639.80	4,836,282,167.31	310,193,527.51
负债合计	31,838,940,199.11	32,144,674,160.42	305,733,961.31
所有者权益：			
股本	1,375,647,760.00	1,375,647,760.00	
其他权益工具	152,054,894.39	152,054,894.39	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	2,979,481,121.86	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	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	333,778,488.49	333,778,488.49	
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	3,802,608,052.76	3,802,608,052.76	
归属于母公司所有者权益合计	8,643,573,973.58	8,643,573,973.58	
少数股东权益	926,242,516.93	926,242,516.93	
所有者权益合计	9,569,816,490.51	9,569,816,490.51	
负债和所有者权益总计	41,408,756,689.62	41,714,490,650.93	305,733,961.31

调整情况说明

2、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

(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。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日