

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-051

浙江交通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人吴伟、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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	7,018,337,268.66	4,767,980,472.14	47.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,590,014.44	9,900,952.70	865.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	90,442,883.01	2,058,221.41	4,294.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,269,649,532.62	-216,244,247.94	949.58%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.01	600.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.01	500.00%
加权平均净资产收益率	1.10%	0.13%	0.97%
	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）	37,943,191,811.29	41,408,756,689.62	-8.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,739,396,109.02	8,643,573,973.58	1.11%

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）	60,454.65	
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）	5,070,048.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,225,554.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,498.94	
减：所得税影响额	933,787.56	
少数股东权益影响额（税后）	297,637.41	
合计	5,147,131.43	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,965	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	0		
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		
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		
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	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	1.09%	15,050,385	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.89%	12,215,916	0		
江山市经济建设发展公司	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	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	34,544,562	人民币普通股	34,544,562			

限公司			
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
宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	15,988,604	人民币普通股	15,988,604
宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	15,050,385	人民币普通股	15,050,385
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
香港中央结算有限公司	12,215,916	人民币普通股	12,215,916
江山市经济建设发展公司	5,409,366	人民币普通股	5,409,366
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或者一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司未知上述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

单位：元

资产负债项目	2021 年 03 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	变动幅度	变动原因分析
应收票据	381,181,277.94	80,326,567.67	374.54%	主要系本期以票据形式应收款项增多所致。
预付款项	421,256,690.28	175,715,401.47	139.74%	主要系期末购买原材料预付款较期初增加所致。
合同负债	724,079,327.11	528,726,504.81	36.95%	主要系预收款项增加所致。
长期借款	1,944,288,592.30	1,488,394,628.67	30.63%	主要系衢通等项目公司根据PPP项目施工进度增加的长期借款。
损益项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动幅度	变动原因分析
一、营业总收入	7,018,337,268.66	4,767,980,472.14	47.20%	主要系上年同期受新冠疫情影响。本报告期基建板块工程项目增加,综合效益提升。
其中:营业收入	7,018,337,268.66	4,767,980,472.14	47.20%	同上
二、营业总成本	6,899,682,876.98	4,748,238,342.42	45.31%	同上
其中:营业成本	6,566,646,404.96	4,519,304,080.12	45.30%	同上
税金及附加	23,805,035.11	15,397,963.14	54.60%	同上
销售费用	6,182,395.85	17,248,021.79	-64.16%	根据新收入准则将与合同履行成本相关的部分费用转列营业成本所致。
研发费用	128,295,035.13	44,518,633.53	188.18%	主要系研发项目增多,研发投入增加所致。
利息收入	20,813,586.49	12,212,357.19	70.43%	主要系本期募集资金大额利息影响所致。
加:其他收益	4,693,547.06	8,446,328.70	-44.43%	主要系本期取得的政府补助资金同比上年大幅减少所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,044,610.39	637,715.53	534.23%	主要系应收账款减少所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-49,501.29	-19,675,889.97	-99.75%	主要系化工板块上年同期因产品滞销计提相应存货跌价准备所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,796,864.94	300.00	598854.98%	主要是本期处置固定资产所致。
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	150,358,702.77	28,024,646.96	436.52%	主要系以上因素综合作用的结果。
加:营业外收入	2,467,237.76	227,398.13	984.99%	主要系本期处置固定资产以及核销的无需支付的应付款项所致。

减：营业外支出	782,228.42	86,478.55	804.53%	主要系处置固定资产及缴纳省外水利建设基金所致。
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,043,712.11	28,165,566.54	439.82%	主要系上年同期受新冠疫情影响。本报告期基建板块工程项目增加，综合效益提升。化工板块加大技术创新力度，实现降本增效。
减：所得税费用	57,070,210.33	30,418,809.76	87.61%	同上
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,973,501.78	-2,253,243.22	-4314.97%	同上
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	98,097,160.48	-29,707,883.82	-430.21%	同上
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,123,658.70	27,454,640.60	-111.38%	主要系本期母公司本级生产装置关停，本年已终止经营。
1. 归属于母公司股东的净利润	95,590,014.44	9,900,952.70	865.46%	主要系上年同期受新冠疫情影响。本报告期基建板块工程项目增加，综合效益提升。化工板块加大技术创新力度，实现降本增效。
2. 少数股东损益	-616,512.66	-12,154,195.92	-94.93%	主要系非全资子公司效益变动影响所致。
七、综合收益总额	94,973,501.78	-2,253,243.22	-4314.97%	主要系上年同期受新冠疫情影响。本报告期基建板块工程项目增加，综合效益提升。化工板块加大技术创新力度，实现降本增效。
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,590,014.44	9,900,952.70	865.46%	同上
归属于少数股东的综合收益总额	-616,512.66	-12,154,195.92	-94.93%	主要系非全资子公司效益变动影响所致。
（一）基本每股收益	0.07	0.01	600.00%	主要系上年同期受新冠疫情影响。本报告期基建板块工程项目增加，综合效益提升。化工板块加大技术创新力度，实现降本增效。
（二）稀释每股收益	0.06	0.01	500.00%	同上
现金流量项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因分析
收到的税费返还	22,777,161.25	10,042,216.60	126.81%	主要系本期收到的增值税留底退税所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	9,192,214,590.86	6,716,364,017.16	36.86%	主要系公司规模扩大，工程项目增加所致。
支付的各项税费	233,601,276.10	144,063,416.14	62.15%	主要系公司规模扩大，工程项目增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-2,269,649,532.62	-216,244,247.94	949.58%	以上因素综合作用的结果
取得投资收益收到的	12,000,000.00	100,325,279.61	-88.04%	主要视投资类项目回购款情况而定。

现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,198,575.00	875,833.96	151.03%	主要是本期处置固定资产增加所致。
投资活动现金流入小计	104,198,575.00	185,219,187.57	-43.74%	以上因素综合作用的结果。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,240,242.70	210,817,357.37	-36.32%	主要系化工板块上年同期支付已完工PC项目资金所致。
投资支付的现金	22,287,600.00	81,518,500.00	-72.66%	主要是投资类项目减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期为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	156,527,842.70	362,335,857.37	-56.80%	以上因素综合作用的结果。
投资活动产生的现金流量净额	-52,329,267.70	-177,116,669.80	-70.45%	以上因素综合作用的结果。
吸收投资收到的现金	5,320,000.00	1,500,000.00	254.67%	主要系吸收非全资子公司小股东投资款所致。
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,320,000.00	1,500,000.00	254.67%	同上
取得借款收到的现金	1,399,025,203.29	955,000,000.00	46.49%	主要系衢通等项目公司根据PPP项目施工进度增加的长期借款。
筹资活动现金流入小计	1,404,345,203.29	956,500,000.00	46.82%	以上因素综合作用的结果。
偿还债务支付的现金	941,502,692.00	1,568,585,429.17	-39.98%	主要系去年同期归还较多贷款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金		35,320,608.55	-100.00%	主要系上年同期支付已完工PC项目利息所致。
筹资活动现金流出小计	992,373,839.20	1,657,585,714.76	-40.13%	以上因素综合作用的结果。
筹资活动产生的现金流量净额	411,971,364.09	-701,085,714.76	-158.76%	以上因素综合作用的结果。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,226,788.07	2,497,076.64	-189.18%	主要系本期汇兑损失增加所致。
五、现金及现金等价物净增加额	-1,912,234,224.30	-1,091,949,555.86	75.12%	以上因素综合作用的结果。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司完成董事会、监事换届工作。报告期内，公司第七届董事会、监事会已任期届满，公司于2021年4月12日、3月26日分别召开2021年第一次临时股东大会、七届四十一一次董事会、七届三十五次监事会，审议通过了《关于第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第八届监事会监事候选人的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第七届董事会任期届满,根据相关	2021年03月27日	公司于2021年3月27日披露于巨潮

规定，公司董事会进行换届选举。		资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《第七届董事会第四十一次会议决议公告》（2021-023）
公司第七届监事会任期届满，根据相关规定，公司董事会进行换届选举。	2021 年 03 月 27 日	公司于 2021 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《第七届监事会第三十五次会议决议公告》（2021-024）
公司 2021 年第一次临时股东大会选举第八届董事会、监事会候选人。	2021 年 04 月 13 日	公司于 2021 年 4 月 13 日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（2021-033）

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

2021年1-3月实际使用募集资金1,311.86万元，2021年1-3月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.80万元，2021年1-3月收到闲置募集资金理财收20万元；累计已使用募集资金93,805.86万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为451.07万元，累计收到闲置募集资金理财收益678.66万元。截至2021年3月31日，募集资金账户余额为人民币 4,884.79万元（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，期末公司无使用闲置募集资金购买结构性存款产品）

1.2 2017年募投项目进展情况

聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目。截至2021年3月31日，该工程累计投资占预算总额的95.32%，部分工程已经完工并生产，因改项目尚未整体完工，故未实现预计效益。

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53,650.24万元，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618.49万元；2021年1季度实际使用募集资金1126.04万元，2021年1季度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为41.56万元；累计已使用募集资金54,776.28万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为660.05万元。

截至2021年3月31日，募集资金账户余额为人民币10,583.77万元（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年募投项目进展情况

施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次重组募集配套资金用于购置桥隧设备、地下工程设备、路基路面设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款。截至2021年3月31日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目静态回收期及内部收益率。

3.1 2020年度发行股票募集资金使用和结余情况

截至2021年3月31日，累计已使用募集资金58861.62万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2612.26万元，闲置募集资金暂时补流32,000万元，本募集资金账户余额为161216.68万元。

3.2 2020年募投项目进展情况

截至2021年3月31日，施工机械装备升级更新购置项目累计投资占预算总额11.95%，104国道西过境平阳段（104国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程PPP项目累计投资占预算总额49.67%。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同总金额	合同履 行的进 度	本期及累计 确认的销售 收入金额	应收账款回款 情况
浙江交工集团 股份有限公司	浙江杭绍甬高 速公路有限公 司	杭州至宁波国家高速 （杭绍甬高速）杭州 至绍兴段工程 PPP 项 目第 SG01 标段	16,400,000,000 （暂估）	7%	1,149,508,098	目前动员预付 款项已全额收 回；尚不存在 实体计量应收 款项

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

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	4,000	0	0
合计		4,000	0	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	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9003 期人民币对公结构性存款(30 天)	2,000	暂时闲置募集资金	2020 年 12 月 07 日	2021 年 01 月 06 日	低风险	低风险	2.85 %	4.75	4.75	4.75	0	是	否	公司于 2020 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的公告》(公告编号: 2020-026)
浦发银行	银行	上海浦东发展银行利多多公	2,000	暂时闲置	2020 年 12	2021 年 03	低风	低风	3.05 %	15.25	15.25	15.25	0	是	否	同上

		司稳利固定持 有期 JG9004 期 人民币对公结 构性存款（90 天）		募集 资金	月 08 日	月 08 日	险	险								
合计			4,000	--	--	--	--	--	--	20	20	--		--	--	--

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。