

浙江交通科技股份有限公司

2018 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	4,358,259,312.62	1,021,660,253.22	2,675,950,900.27	62.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	298,211,405.76	53,127,598.25	92,293,260.26	223.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	291,912,071.12	49,029,966.12	48,763,632.75	498.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	349,212,051.02	114,277,285.72	-149,833,824.80	-333.07%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.096	0.08	187.50%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.096	0.08	187.50%
加权平均净资产收益率	5.37%	3.25%	2.71%	2.66%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	23,578,799,791.27	5,518,304,861.67	25,565,086,643.56	-7.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,703,024,874.62	2,608,662,827.60	5,404,846,408.03	5.52%

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）	-115,778.71	
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）	2,254,511.51	

委托他人投资或管理资产的损益	2,034,109.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,709,841.45	
减：所得税影响额	1,583,349.20	
合计	6,299,334.64	--

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		21,650		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	60.24%	786,220,976	649,262,566			
全国社保基金一零四组合	其他	3.85%	50,188,583	0			
全国社保基金一零三组合	其他	3.83%	49,991,432	0			
浙江海港资产管理有限公司	国有法人	2.52%	32,930,845	32,930,845			
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	2.47%	32,180,589	32,180,589			
中航国际成套设备有限公司	国有法人	2.47%	32,180,589	32,180,589			
浙江汇源投资管理有限公司	国有法人	1.68%	21,953,896	21,953,896			
宁波汇众壹号股权投资合伙	境内非国有法人	1.24%	16,191,985	16,191,985			

企业（有限合伙）						
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	1.22%	15,988,604	15,988,604		
全国社保基金一一四组合	其他	0.94%	12,315,693	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		数量		
		股份种类				
浙江省交通投资集团有限公司	136,958,410					
全国社保基金一零四组合	50,188,583					
全国社保基金一零三组合	49,991,432					
全国社保基金一一四组合	12,315,693					
中国工商银行股份有限公司一博时精选混合型证券投资基金	8,006,300					
全国社保基金四零一组合	7,000,000					
中国工商银行股份有限公司一广发行业领先混合型证券投资基金	6,003,405					
江山市经济建设发展公司	5,409,366					
浙江省发展资产经营有限公司	5,346,900					
中国平安人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	4,995,800					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知各股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因说明
预付款项	248,129,211.04	55,176,017.52	349.70%	本期预付设备材料款等所致
一年内到期的非流动资产	272,137,438.46	1,484,294,103.38	-81.67%	本期收到投资类项目到期合同款
长期股权投资	50,994,996.45	24,380,284.92	109.16%	本期新增对外投资
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	59,167.83	1,132,391.81	-94.77%	本期处置的金融产品
应付利息	8,304,157.71	23,071,859.77	-64.01%	本期清偿利息
一年内到期的非流动负债	173,283,036.12	1,473,283,036.12	-88.24%	本期清偿定向债
长期借款	2,065,981,252.88	1,470,981,252.88	40.45%	本期新增长期借款
其他综合收益	-121,632.77	-88,693.60	37.14%	本期外币报表折算差额影响
少数股东权益	192,106,812.37	132,001,589.28	45.53%	本期非全资子公司投入影响
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	4,358,259,312.62	2,675,950,900.27	62.87%	化工主业整体行情良好，产品价格上涨，销售稳定；基建工程主业新开工项目及完工量大幅增长。
营业成本	3,762,567,814.01	2,365,225,617.57	59.08%	化工主业整体行情良好，产品价格上涨，销售稳定；基建工程主业新开工项目及完工量大幅增长。
税金及附加	19,042,820.90	5,229,721.98	264.13%	主要系营业收入大幅增长影响
管理费用	163,865,311.10	125,664,326.45	30.40%	主要系研发费用、人工成本等增长
资产减值损失	-539,765.11	5,023,663.76	-110.74%	本期计提存货跌价准备和坏账准备少于同期
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,073,223.98	-292,560.00	466.84%	本期处置的金融产品
投资收益（损失以“—”号填列）	35,632,233.70	868,871.89	4000.98%	本期投资类项目投资收益
营业外收入	4,210,042.85	6,686,527.09	-37.04%	根据新会计政策核算政府补助影响
营业外支出	535,980.11	1,198,852.13	-55.29%	系固定资产清理损失同比减少
利润总额（亏损总额以“—”号填列）	371,366,751.52	110,557,968.09	235.90%	系公司一季度效益同比大幅增长
所得税费用			267.75%	主要系公司效益提升，应纳税所得额增加

	73,380,122.67	19,953,747.91		所致
净利润（净亏损以“－”号填列）	297,986,628.85	90,604,220.18	228.89%	系公司一季度效益同比大幅增长
少数股东损益	-224,776.91	-1,689,040.08	-86.69%	系非全资子公司亏损导致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	6,148,209,419.10	3,518,701,594.40	74.73%	系公司销售收入增加及新开工基建项目收到的预付款
收到的税费返还	4,787,018.02	2,715,182.32	76.31%	主要系本期收到的出口退税同比增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	5,044,787,665.17	3,385,346,039.56	49.02%	主要系本期采购额增加所致
支付的各项税费	243,603,022.26	185,239,356.35	31.51%	主要系本期支付的各项税费增加所致
收回投资收到的现金	50,000,000.00	679,418.06	7259.24%	主要系本期公司收回募集资金理财所致
取得投资收益收到的现金	2,034,109.59	281,000.00	623.88%	主要系本期募集资金理财收益同比增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	284,676.40	43,349.87	556.69%	本期固定资产清理增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,494,719.73	-100.00%	本期无相关业务
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,501,474.50	99,688,156.72	51.98%	本期增加的施工机械采购
投资支付的现金	27,003,919.00	174,000.00	15419.49%	本期对外投资增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		145,084,499.88	-100.00%	本期无相关业务
支付其他与投资活动有关的现金		64,732.00	-100.00%	本期无相关支出
投资活动产生的现金流量净额	-126,045,956.11	-242,512,900.94	-48.03%	本期采购机械设备，参股投资同比增长
吸收投资收到的现金	60,330,000.00	948,885,399.20	-93.64%	主要系上期公司非公开发行股票收到募集资金所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,041,231.51	4,844,809.84	-78.51%	主要系本期收到与公司借款相关的费用减少所致
偿还债务支付的现金	1,259,573,400.00	918,500,000.00	37.13%	本期偿还债务增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,404,133.84	59,665,598.43	31.41%	本期偿还利息支付现金增加
支付其他与筹资活动有关的现金	1,947,895.00	3,542,998.69	-45.02%	主要系本期支付与公司借款相关的费用减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,674,080.79	-894,085.75	534.62%	本期汇率变动影响

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司浙江交工签署施工合同暨关联交易	2018 年 01 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/
	2018 年 02 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/
孙公司交工宏途与关联企业组成联合体签署 PPP 协议	2018 年 02 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/
	2018 年 03 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/
子公司浙江交工与中铁四局组成联合体项目中标	2018 年 02 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/
	2018 年 03 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/
子公司浙铁大风建设工程合同纠纷	2018 年 02 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	55.32%	至	76.78%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	61,500	至	70,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	39,596.82		
业绩变动的原因说明	化工主业整体行情良好，产品价格上涨，销售稳定；基建工程主业新开工项目及完工量大幅增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、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。