

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2018-105

浙江交通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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

	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前		调整后	调整后		
总资产（元）	28,778,202,327.68		4,748,839,909.44		25,565,086,643.56		12.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,885,639,672.69		2,850,914,061.13		5,404,846,408.03		27.40%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	7,721,217,988.56	1,168,927,278.05	5,456,884,316.77	41.49%	18,260,115,619.04	3,389,885,950.88	12,828,153,447.19	42.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	302,192,519.03	99,252,094.45	243,874,695.00	23.91%	973,225,905.07	294,198,599.37	639,842,862.20	52.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	294,945,719.67	96,657,453.80	237,187,758.70	24.35%	951,718,842.21	293,101,896.13	639,532,661.09	48.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	126,017,610.97	339,049,354.64	447,938,851.86	-71.87%	33,346,176.67	699,188,821.69	-201,647,315.06	-116.54%
基本每股收益（元/股）	0.227	0.158	0.188	20.74%	0.741	0.498	0.504	47.02%
稀释每股收益（元/股）	0.222	0.158	0.182	21.98%	0.725	0.498	0.504	43.85%
加权平均净资产收益率	4.79%	4.33%	5.05%	-0.26%	16.12%	14.20%	14.83%	1.29%

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）	-208,328.22	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	

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）	18,823,632.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	5,335,017.86	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-327,485.16	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,293,526.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	4,364,147.82	
少数股东权益影响额（税后）	2,045,153.56	
合计	21,507,062.86	--

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		29,956		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	649,262,566			
浙江海港资产管理有限公司	国有法人	4.86%	66,880,790	33,949,945			
全国社保基金一零三组合	其他	2.91%	39,990,438	0			
浙江汇源投资管理有限公司	国有法人	2.66%	36,534,962	14,581,066			
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			
中航国际成套设备有限公司	国有法人	2.34%	32,180,589	32,180,589			
全国社保基金一零四组合	其他	1.18%	16,200,000	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	1.18%	16,191,985	16,191,985			
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	15,988,604			
绍兴市城市建设投资集团有限公司	国有法人	1.06%	14,581,066	14,581,066			
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		136,958,410		人民币普通股		136,958,410	
全国社保基金一零三组合		39,990,438		人民币普通股		136,958,410	

浙江海港资产管理有限公司	32,930,845	人民币普通股	32,930,845
浙江汇源投资管理有限公司	21,953,896	人民币普通股	21,953,896
全国社保基金一零四组合	16,200,000	人民币普通股	16,200,000
全国社保基金一一四组合	7,672,679	人民币普通股	7,672,679
杭州炬元资产管理有限公司一炬元鑫兴九号私募基金	7,133,000	人民币普通股	7,133,000
西藏泓涵股权投资管理有限公司	5,488,548	人民币普通股	5,488,548
江山市经济建设发展公司	5,409,366	人民币普通股	5,409,366
浙江省发展资产经营有限公司	5,346,900	人民币普通股	5,346,900
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		
前 10 名普通股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

	项目	期末余额	期初余额	变动幅度	说明
资产负债表项目	应收票据及应收账款	4,093,024,447.57	3,017,476,561.51	36%	主要系本期收入增长，应收款有所上升
	应收账款	3,644,558,208.52	2,666,501,456.59	37%	
	预付款项	216,624,737.99	55,176,017.52	293%	主要系本期预付原材料采购款增加所致
	一年内到期的非流动资产	262,137,438.46	1,484,294,103.38	-82%	主要系期初转入此项目的长期应收款，本期已收款
	其他流动资产	1,436,062,045.08	952,785,855.97	51%	主要系交工板块营收增长，待转销项税额按税率计提的增加，以及未抵扣增值税进项税额的增加
	可供出售金融资产	78,047,400.00	300,000.00	25916%	主要系本期新增对外参股投资所致
	长期应收款	3,251,378,925.93	2,376,390,058.28	37%	主要系本期增加的投资类项目长期应收款
	长期股权投资	57,623,411.26	24,380,284.92	136%	主要系本期新增对外有重大影响投资所致
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	1,132,391.81	-100%	主要系本期公司产品到期后结算完成所致
	一年内到期的非流动负债	73,283,036.12	1,473,283,036.12	-95%	主要系期初转入此项目的长期借款，本期已还款
	其他流动负债	692,212,240.72	499,203,623.31	39%	主要系交工板块营收增长，待转销项税额按税率计提所致
	长期应付款	3,449,611.33	-		主要系本期已计提尚未全部使用的用于研发的费用
	其他综合收益	31,000.60	-88,693.60	-135%	主要系海外公司并表产生的外币折算差额
	未分配利润	2,349,946,039.98	1,507,243,773.71	56%	主要系本期新增的净利润
	少数股东权益	382,692,105.51	132,001,589.28	190%	主要系非全资子公司引入的少数股东投资增加
	所有者权益合计	7,268,161,894.33	5,536,847,997.31	31%	主要系本期增资及未分配利润、少数股东权益增加
利润表项目	项目	本年累计	上年同期	42%	
	一、营业总收入	18,260,115,619.04	12,828,153,447.19	42%	主要系交工板块在建项目大幅增长，营收大幅提升；化工产品销售稳定，平均销售价格较上年同期有所增长
	其中：营业收入	18,260,115,619.04	12,828,153,447.19	42%	
	二、营业总成本	17,146,582,581.31	12,150,078,363.43	41%	主要系随营收增长，营业成本相应增长
	其中：营业成本	16,355,733,220.55	11,306,052,813.38	45%	
	税金及附加	71,664,883.19	37,001,912.47	94%	主要系随营收增长，附加税相应增长
	资产减值损失	-20,612,008.00	99,658,255.53	-121%	主要系交工板块收回应收款冲销计提的减值损失
	加：其他收益	18,151,732.85	6,258,109.44	190%	主要系政府补助列支影响
	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,132,391.81	-1,130,780.00	-200%	主要系本期相关产品到期结算所致。
	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,245,506,841.43	817,555,806.46	52%	主要系随营收大幅增长，业绩增长
	加：营业外收入	6,471,559.57	14,476,905.07	-55%	主要系去年政府补助在营业外收入列支影响
	减：营业外支出	2,845,486.04	15,150,853.39	-81%	主要系去年同期有滞纳金影响
	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,249,132,914.96	816,881,858.14	53%	主要系随营收大幅增长，业绩相应增长
	减：所得税费用	252,144,515.10	156,878,660.89	61%	主要系本期业绩增长应纳税所得额增加所致
	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	996,988,399.86	660,003,197.25	51%	
	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	996,988,399.86	660,003,197.25	51%	主要系随营收大幅增长，业绩相应增长
现金流量表项目	归属于母公司所有者的净利润	973,225,905.07	639,842,862.20	52%	
	六、其他综合收益的税后净额	119,694.20	-		主要系海外公司并表产生的外币折算差额
	七、综合收益总额	997,108,094.06	660,003,197.25	51%	
	归属于母公司所有者的综合收益总额	973,345,599.27	639,842,862.20	52%	主要系随营收大幅增长，业绩相应增长
	项目	本年累计	上年同期		
	销售商品、提供劳务收到的现金	13,876,907,628.06	8,973,077,884.34	55%	主要系随销售收入的增加，而增长的现金流入
	收到的税费返还	3,059,433.94	7,018,662.20	-56%	主要系公司收到的出口退税较上年同期降低所致
	收到其他与经营活动有关的现金	4,140,874,679.74	2,949,306,742.92	40%	主要系大宗材料招标收到的保证金，及交工板块投标结束后收到的招标单位退回的投标保证金有所增加
	经营活动现金流入小计	18,020,841,741.74	11,929,403,289.46	51%	主要系“销售商品、提供劳务收到的现金”增长的带动
	购买商品、接受劳务支付的现金	11,489,622,618.48	7,615,517,669.38	51%	主要系随收入、成本的增长而增长的采购费用
	支付的各项税费	699,395,849.36	505,446,658.04	38%	主要系随业绩增长，增值税、附加税、企业所得税的增长
	支付其他与经营活动有关的现金	5,073,594,914.33	3,446,152,463.14	47%	主要系大宗材料招标后退回的保证金，及交工板块投标时支付给招标单位的投标保证金有所增加
	经营活动现金流出小计	17,987,495,565.07	12,131,050,604.52	48%	已在现金流量明细中说明
	经营活动产生的现金流量净额	33,346,176.67	-201,647,315.06	-117%	主要系本期收到项目款较上期增加
	收回投资收到的现金	.00	679,418.06	-100%	主要系上期注销子公司影响
	取得投资收益收到的现金	157,545,388.12	329,993.25	47642%	主要系本期收回的投资类项目利息
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,463.82	835,989.73	-95%	主要系本期报废固定资产处置较少
	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	.00	1,494,719.73	-100%	主要系上期注销子公司影响
	收到其他与投资活动有关的现金	100,347,180.92	1,923,722.63	5116%	主要系闲置募集资金理财到期所致
	投资活动现金流入小计	257,938,032.86	5,263,843.40	4800%	已在投资现金流明细中说明
	投资支付的现金	96,292,727.80	40,326,250.00	139%	主要系本期对参股公司投资增加
	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	.00	145,084,499.88	-100%	主要系上年同期支付收购子公司现金对价所致
	支付其他与投资活动有关的现金	3,462,924.37	200,955,922.56	-98%	主要系上年同期使用闲置募集资金购买理财产品所致
	投资活动现金流出小计	452,716,770.34	679,087,484.77	-33%	已在投资现金流明细中说明
	投资活动产生的现金流量净额	-194,778,737.48	-673,823,641.37	-71%	主要系投资活动各现金流项目的综合影响
	收到其他与筹资活动有关的现金	1,211,165.51	4,844,809.84	-75%	主要系本期收到与筹资相关的保证金所致
	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,538,297.04	208,172,910.20	43%	主要系本期增加现金分红所致
	支付其他与筹资活动有关的现金	2,728,918.15	4,835,626.64	-44%	主要系本期支付的担保费用较上年同期下降所致
	筹资活动产生的现金流量净额	243,747,545.21	518,245,961.20	-53%	已在筹资现金流明细中说明
	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,423,697.82	-9,100,950.88	-171%	主要系汇率变动影响所致
	五、现金及现金等价物净增加额	88,738,682.22	-366,325,946.11	-124%	主要系上述各现金流活动的综合影响
	六、期末现金及现金等价物余额	3,922,016,492.24	2,660,542,443.88	47%	主要系上述各现金流活动的综合影响

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. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组已于2018年9月实施完毕。截止2018年7月25日，公司向4名特定投资者非公开发行人民币普通股股票70,402,610股，募集资金总额646,999,985.90元，减除发行费用（不含税）人民币23,179,625.11元后，募集资金净额为623,820,360.79元。具体内容详见公司于2018年8月31日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。
2. 变更公司办公地址及联系方式。公司于2018年7月搬迁至浙江杭州新址办公。具体内容详见公司于2018年7月6日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。
3. 江山基地搬迁进展：自2011年与江山政府就江山基地整体搬迁部分事宜达成共识以来，公司积极推进搬迁工作，与政府开展了持续的商谈。由于搬迁涉及到搬迁地点选择、拆迁、建设、项目选择以及赔偿等多个因素，工作复杂，协调难度大，搬迁工作一直未取得实质性进展。经与相关部门开展沟通、协商后，已取得相关方的理解与支持，政府相关部门同意公司“就地整治提升”，尽快实现搬迁。后续如出现搬迁工作重大进展，公司将及时履行信息披露义务。
4. 子公司浙铁大风EPC工程总承包合同重大诉讼仲裁。公司于2018年2月14日披露原告中建安装与被告浙铁大风就10万吨/年非光气法聚碳酸酯联合装置工程签订EPC工程总承包合同。截止本报告期，本诉讼案件尚未有实质性进展。
5. 报告期内，江山市环境保护局对公司出具行政处罚决定书（江环罚字(2018)34号）。江山市环保局依法作出决定如下：1、责令公司改正违法排污行为；2、处以人民币伍万元的罚款。收到处罚书后，公司立即上缴行政处罚罚款5万元并积极采取整改措施进行整改。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组已于2018年9月实施完毕	2018年08月31日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
子公司浙铁大风EPC工程总承包合同重大诉讼仲裁	2018年02月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
变更公司办公地址及联系方式	2018年07月06日	巨潮资讯网（ 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 年度经营业绩的预计

2018 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.24%	至	15.47%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	116,800	至	127,800

2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	110,680.66
业绩变动的原因说明	主要系交工板块在建项目大幅增长，营收大幅提升；化工产品销售稳定，平均销售价格较上年同期有所增长。

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、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	57,900	8,000	0
合计		57,900	8,000	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

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）
中行江山支行	银行	中银保本理财	5,000	闲置募集资金	2017年06月29日	2018年01月02日	低风险	保本浮动收益	4.10%	105.02	105.02	105.02		是	是	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

农行 江山 支行	银行	“金钥匙.本利丰”2017年第1095期人民币理财产品	5,000	闲置募集资金	2017年10月25日	2018年01月17日	低风险	保本浮动收益	4.05%	46.6	46.6	46.6		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
浙商 江山 支行	银行	专属理财1号	3,000	闲置募集资金	2017年10月27日	2018年04月27日	低风险	保本浮动收益	5.20%	78.01	78.01	78.01		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
建行 江山 支行	银行	乾元-久赢	5,000	闲置募集资金	2017年12月26日	2018年03月26日	低风险	保本浮动收益	4.20%	51.78	51.78	51.78		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
农行 江山 支行	银行	“汇利丰”2018年第4266期对公定制人民币理财产品	5,000	闲置募集资金	2018年02月09日	2018年04月10日	低风险	保本浮动收益	4.10%	33.69	33.69	33.69		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
农行 江山 支行	银行	“汇利丰”2018年第4268期对公定制人民币理财产品	5,000	闲置募集资金	2018年02月09日	2018年05月10日	低风险	保本浮动收益	4.50%	55.47	55.47	55.47		是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
建行 江山	银行	乾元-久盈	5,000	闲置募集	2018年04	2018年06	无风险或	保本浮动	4.00%	33.97	33.97	33.97		是	是	巨潮资讯网

支行		2018 年第 83 期		资金	月 09 日	月 11 日	风险 极低	收益								网 (http ://ww w.cnin fo.co m.cn)
工行 江山 支行	银行	随心 E(定 向)201 7 年第 3 期	3,000	闲置 募集 资金	2018 年 04 月 19 日	2018 年 10 月 18 日	很低	保本 浮动 收益	4.10%	61.33	0 0		是	是		巨潮 资讯 网 (http ://ww w.cnin fo.co m.cn)
交行 江山 支行	银行	结构性 存款 91 天	2,000	闲置 募集 资金	2018 年 04 月 23 日	2018 年 07 月 23 日	极低 风险	保本 浮动 收益	4.00%	19.94	19.94	19.94	是	是		巨潮 资讯 网 (http ://ww w.cnin fo.co m.cn)
交行 江山 支行	银行	日增利 提升 91 天	1,000	闲置 募集 资金	2018 年 04 月 23 日	2018 年 07 月 23 日	极低 风险	保证 收益 型	4.20%	10.47	10.47	10.47	是	是		巨潮 资讯 网 (http ://ww w.cnin fo.co m.cn)
浙商 江山 支行	银行	结构性 存款	5,000	闲置 募集 资金	2018 年 05 月 15 日	2018 年 08 月 15 日	极低 风险	保本 浮动 收益	4.50%	57.54	57.54	57.54	是	是		巨潮 资讯 网 (http ://ww w.cnin fo.co m.cn)
交行 江山 支行	银行	交通银 行蕴通 财富结 构性存 款 1 个	8,900	闲置 募集 资金	2018 年 06 月 22 日	2018 年 08 月 01 日	极低 风险	保本 浮动 收益	4.20%	40.96	40.96	40.96	是	是		巨潮 资讯 网 (http ://ww

		月														w.cninfo.com.cn)
交行镇海支行	银行	蕴通财富定期型 94 天	5,000	闲置募集资金	2018 年 09 月 14 日	2018 年 12 月 17 日	极低风险	保本浮动收益	4.30%	55.36	0 0			是	是	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计			57,900	--	--	--	--	--	--	650.14	533.45	--		--	--	--

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年 09 月 06 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)