

# 浙江交通科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 年 04 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  |
| 宁波汇众贰号股权投资合伙企业<br>(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<br>(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现金               | 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。              |
| 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               | 411,971,364.09    | -701,085,714.76  | -158.76% | 以上因素综合作用的结果。                  |

|                    |                   |                   |          |                |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|
| 净额                 |                   |                   |          |                |
| 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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )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<br>(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<br>(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期限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( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )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                | 银行           | 上海浦东发展银行                           | 2,000 | 暂时闲置募集   | 2020年12月08日 | 2021年03月08日 | 低风险  | 低风险    | 3.05%   | 15.25    | 15.25     | 15.25       | 0            | 是        | 否            | 同上                                                                                                                                           |

|    |  |                                                                |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |
|----|--|----------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|----|
| 行  |  | 利多多公<br>司稳利固<br>定持有期<br>JG9004<br>期人民币<br>对公结构<br>性存款<br>(90天) |       | 资金 | 日  | 日  |    |    |    |    |    |    |  |    |    |    |
| 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。

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2021 年 3 月 31 日   | 2020 年 12 月 31 日  |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 6,851,811,425.41  | 8,854,434,409.95  |
| 结算备付金       |                   |                   |
| 拆出资金        |                   |                   |
| 交易性金融资产     |                   |                   |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        | 381,181,277.94    | 80,326,567.67     |
| 应收账款        | 2,425,724,534.28  | 2,303,845,581.12  |
| 应收款项融资      | 249,599,266.27    | 269,765,891.38    |
| 预付款项        | 421,256,690.28    | 175,954,481.48    |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 1,863,094,551.15  | 1,523,549,711.45  |
| 其中：应收利息     |                   |                   |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 1,661,255,918.63  | 1,399,316,594.68  |
| 合同资产        | 9,789,073,801.93  | 12,999,409,535.96 |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 313,170,053.93    | 421,724,561.31    |
| 其他流动资产      | 1,327,864,408.56  | 1,384,529,471.41  |
| 流动资产合计      | 25,284,031,928.38 | 29,412,856,806.41 |
| 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     | 2,598,359,413.06  | 2,295,779,683.78  |
| 长期股权投资    | 667,635,134.42    | 662,569,269.40    |
| 其他权益工具投资  | 130,936,400.00    | 125,120,000.00    |
| 其他非流动金融资产 |                   |                   |
| 投资性房地产    | 8,719,388.50      | 8,932,303.60      |
| 固定资产      | 3,437,860,679.35  | 3,535,232,739.33  |
| 在建工程      | 482,923,186.51    | 394,758,703.13    |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 使用权资产     | 233,414,271.98    |                   |
| 无形资产      | 523,125,238.25    | 531,290,248.35    |
| 开发支出      |                   |                   |
| 商誉        |                   |                   |
| 长期待摊费用    | 88,825,874.53     | 87,037,381.33     |
| 递延所得税资产   | 113,842,563.89    | 115,015,898.04    |
| 其他非流动资产   | 4,373,517,732.42  | 4,240,163,656.25  |
| 非流动资产合计   | 12,659,159,882.91 | 11,995,899,883.21 |
| 资产总计      | 37,943,191,811.29 | 41,408,756,689.62 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 3,784,161,524.55  | 3,774,334,621.32  |
| 向中央银行借款   |                   |                   |
| 拆入资金      |                   |                   |
| 交易性金融负债   | 80,395.34         | 80,395.34         |
| 衍生金融负债    |                   |                   |
| 应付票据      | 1,316,529,203.56  | 1,554,983,870.73  |
| 应付账款      | 13,265,933,841.95 | 17,578,728,061.63 |
| 预收款项      |                   |                   |
| 合同负债      | 724,079,327.11    | 528,726,504.81    |
| 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      | 85,462,893.48     | 96,566,552.56     |
| 应交税费        | 412,494,684.13    | 411,922,581.36    |
| 其他应付款       | 2,018,117,830.87  | 1,770,049,565.33  |
| 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 | 33,541,574.34     | 37,247,536.57     |
| 其他流动负债      | 1,403,984,147.75  | 1,560,211,869.66  |
| 流动负债合计      | 23,044,385,423.08 | 27,312,851,559.31 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 1,944,288,592.30  | 1,488,394,628.67  |
| 应付债券        | 2,836,556,499.55  | 2,816,534,366.02  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         | 416,212,000.00    | 416,212,000.00    |
| 租赁负债        | 234,702,927.67    |                   |
| 长期应付款       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    | 64,343,919.47     | 66,430,219.40     |
| 预计负债        | 11,092,537.22     | 15,334,212.83     |
| 递延收益        | 38,302,102.44     | 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     | 5,228,464,274.92  | 4,526,088,639.80  |
| 负债合计        | 28,272,849,698.00 | 31,838,940,199.11 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 1,375,692,864.00  | 1,375,647,760.00  |
| 其他权益工具      | 152,040,187.36    | 152,054,894.39    |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 2,979,682,845.89  | 2,979,481,121.86  |
| 减：库存股       |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        | 3,656.08          | 3,656.08          |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 333,778,488.49    | 333,778,488.49    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 3,898,198,067.20  | 3,802,608,052.76  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,739,396,109.02  | 8,643,573,973.58  |
| 少数股东权益        | 930,946,004.27    | 926,242,516.93    |
| 所有者权益合计       | 9,670,342,113.29  | 9,569,816,490.51  |
| 负债和所有者权益总计    | 37,943,191,811.29 | 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、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2021 年 3 月 31 日  | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,864,583,499.25 | 1,886,216,235.95 |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 313,830.14       | 313,830.14       |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 332,935.14       | 332,935.14       |
| 其他应收款       | 128,054,403.74   | 128,054,403.74   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          |                  |                  |
| 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      | 954,031,097.21   | 931,751,097.22   |
| 流动资产合计      | 2,947,315,765.48 | 2,946,668,502.19 |
| 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      | 5,749,631,064.82 | 5,749,631,064.82 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 567,162.02       | 596,510.03       |
| 固定资产        | 1,781,489.38     | 1,615,082.65     |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 373,924.60       |                  |
| 递延所得税资产     | 17,033,635.55    | 17,033,635.55    |
| 其他非流动资产     | 44,060,205.48    | 44,298,561.86    |
| 非流动资产合计     | 5,813,447,481.85 | 5,813,174,854.91 |
| 资产总计        | 8,760,763,247.33 | 8,759,843,357.10 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     | 80,395.34        | 80,395.34        |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 8,281,006.70     | 8,846,638.53     |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 8,199,545.62     | 12,242,069.19    |
| 应交税费        | 42,651,065.88    | 42,693,570.85    |
| 其他应付款       | 4,482,041.04     | 4,465,614.48     |
| 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     | 63,694,054.58    | 68,328,288.39    |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       | 2,420,344,499.55 | 2,400,322,366.02 |
| 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   | 64,343,919.47    | 66,430,219.40    |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 2,484,688,419.02 | 2,466,752,585.42 |
| 负债合计       | 2,548,382,473.60 | 2,535,080,873.81 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 1,375,692,864.00 | 1,375,647,760.00 |
| 其他权益工具     | 152,040,187.36   | 152,054,894.39   |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 4,030,843,752.60 | 4,030,642,028.57 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 293,449,315.88   | 292,922,882.86   |
| 未分配利润      | 360,354,653.89   | 373,494,917.47   |
| 所有者权益合计    | 6,212,380,773.73 | 6,224,762,483.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,760,763,247.33 | 8,759,843,357.10 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 7,018,337,268.66 | 4,767,980,472.14 |
| 其中：营业收入 | 7,018,337,268.66 | 4,767,980,472.14 |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 利息收入                    |                  |                  |
| 已赚保费                    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                |                  |                  |
| 二、营业总成本                 | 6,899,682,876.98 | 4,748,238,342.42 |
| 其中：营业成本                 | 6,566,646,404.96 | 4,519,304,080.12 |
| 利息支出                    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                |                  |                  |
| 退保金                     |                  |                  |
| 赔付支出净额                  |                  |                  |
| 提取保险责任合同准备金<br>净额       |                  |                  |
| 保单红利支出                  |                  |                  |
| 分保费用                    |                  |                  |
| 税金及附加                   | 23,805,035.11    | 15,397,963.14    |
| 销售费用                    | 6,182,395.85     | 17,248,021.79    |
| 管理费用                    | 124,526,749.73   | 104,752,015.91   |
| 研发费用                    | 128,295,035.13   | 44,518,633.53    |
| 财务费用                    | 50,227,256.20    | 47,017,627.93    |
| 其中：利息费用                 | 62,065,712.10    | 54,627,075.97    |
| 利息收入                    | 20,813,586.49    | 12,212,357.19    |
| 加：其他收益                  | 4,693,547.06     | 8,446,328.70     |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | 21,218,789.99    | 18,874,062.98    |
| 其中：对联营企业和合营企业<br>的投资收益  |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融<br>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“-”<br>号填列）  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | 4,044,610.39     | 637,715.53       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -49,501.29       | -19,675,889.97   |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | 1,796,864.94   | 300.00         |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 150,358,702.77 | 28,024,646.96  |
| 加: 营业外收入              | 2,467,237.76   | 227,398.13     |
| 减: 营业外支出              | 782,228.42     | 86,478.55      |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 152,043,712.11 | 28,165,566.54  |
| 减: 所得税费用              | 57,070,210.33  | 30,418,809.76  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 94,973,501.78  | -2,253,243.22  |
| (一) 按经营持续性分类          |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 98,097,160.48  | -29,707,883.82 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,123,658.70  | 27,454,640.60  |
| (二) 按所有权归属分类          |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | 95,590,014.44  | 9,900,952.70   |
| 2.少数股东损益              | -616,512.66    | -12,154,195.92 |
| 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            | 94,973,501.78 | -2,253,243.22  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 95,590,014.44 | 9,900,952.70   |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -616,512.66   | -12,154,195.92 |
| 八、每股收益：             |               |                |
| （一）基本每股收益           | 0.07          | 0.01           |
| （二）稀释每股收益           | 0.06          | 0.01           |

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入             | 0.00          | 277,387,651.33 |
| 减：营业成本             | 0.00          | 226,201,809.22 |
| 税金及附加              | 18,385.19     | 2,200,956.14   |
| 销售费用               |               | 6,455,184.22   |
| 管理费用               | 4,572,158.81  | 7,401,796.26   |
| 研发费用               |               | 10,544,384.29  |
| 财务费用               | 14,554,307.90 | -2,914,624.18  |
| 其中：利息费用            | 20,254,254.53 |                |
| 利息收入               | 5,728,767.02  | 509,334.77     |
| 加：其他收益             | 252,980.55    | 4,683,957.20   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）    | 6,272,874.99  | 5,532,012.21   |
| 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（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）             |                | 74,581.13     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 5,165.80       | 17,441.43     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -12,613,830.56 | 37,806,137.35 |
| 加：营业外收入                       |                | 3,150.00      |
| 减：营业外支出                       |                | 30,305.31     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -12,613,830.56 | 37,778,982.04 |
| 减：所得税费用                       |                | 5,973,325.23  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -12,613,830.56 | 31,805,656.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -9,490,171.86  | 4,351,016.21  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -3,123,658.70  | 27,454,640.60 |
| 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             | -12,613,830.56 | 31,805,656.81 |
| 七、每股收益：              |                |               |
| （一）基本每股收益            |                |               |
| （二）稀释每股收益            |                |               |

## 5、合并现金流量表

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  | 7,485,951,529.09 | 7,348,829,568.35 |
| 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         | 22,777,161.25    | 10,042,216.60    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 2,521,634,211.95 | 2,497,599,529.32 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 10,030,362,902.29 | 9,856,471,314.27  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 9,192,214,590.86  | 6,716,364,017.16  |
| 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           | 371,097,348.12    | 350,997,726.28    |
| 支付的各项税费                   | 233,601,276.10    | 144,063,416.14    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,503,099,219.83  | 2,861,290,402.63  |
| 经营活动现金流出小计                | 12,300,012,434.91 | 10,072,715,562.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -2,269,649,532.62 | -216,244,247.94   |
| 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               | 12,000,000.00     | 100,325,279.61    |
| 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        |
| 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            | 90,000,000.00     | 84,018,074.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 104,198,575.00    | 185,219,187.57    |
| 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    |
| 投资支付的现金                   | 22,287,600.00     | 81,518,500.00     |
| 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            |                   | 70,000,000.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 156,527,842.70    | 362,335,857.37    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -52,329,267.70    | -177,116,669.80   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,320,000.00      | 1,500,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资            | 5,320,000.00      | 1,500,000.00      |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 收到的现金               |                   |                   |
| 取得借款收到的现金           | 1,399,025,203.29  | 955,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0.00              |                   |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,404,345,203.29  | 956,500,000.00    |
| 偿还债务支付的现金           | 941,502,692.00    | 1,568,585,429.17  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 50,871,147.20     | 53,679,677.04     |
| 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      |                   | 35,320,608.55     |
| 筹资活动现金流出小计          | 992,373,839.20    | 1,657,585,714.76  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 411,971,364.09    | -701,085,714.76   |
| 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      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,912,234,224.30 | -1,091,949,555.86 |
| 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      | 6,500,516,778.42  | 4,083,455,323.58  |

## 6、母公司现金流量表

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  |               | 123,091,503.00 |
| 收到的税费返还         |               | 3,234,589.98   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 5,998,131.57  | 29,595,922.19  |
| 经营活动现金流入小计      | 5,998,131.57  | 155,922,015.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 420,360.94    | 47,167,775.29  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,352,603.60  | 25,593,257.81  |
| 支付的各项税费         | 323,140.27    | 10,829,003.83  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 2,194,241.85  | 15,368,686.18  |
| 经营活动现金流出小计      | 11,290,346.66 | 98,958,723.11  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -5,292,215.09 | 56,963,292.06  |
| 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               | 3,992,917.56     | 5,491,533.03   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                |
| 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            | 30,000,000.00    | 45,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 33,992,917.56    | 50,491,533.03  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 333,439.17       | 709,756.00     |
| 投资支付的现金                   |                  |                |
| 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            | 20,000,000.00    | 80,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 20,333,439.17    | 80,709,756.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 13,659,478.39    | -30,218,222.97 |
| 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                 |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                  |                |
| 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         |                  | 40,323.57      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流出小计                |                  | 40,323.57      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |                  | -40,323.57     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                  | 2,521,675.95   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 8,367,263.30     | 29,226,421.47  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,788,117,226.13 | 375,519,556.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,796,484,489.43 | 404,745,978.12 |

## 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  |                |
| 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    |
| 其他应收款       | 1,523,549,711.45  | 1,523,549,711.45  |                |
| 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 |                |
| 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：      |                   |                   |                |
| 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    |                |
| 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    |                |
| 使用权资产       |                   | 282,877,942.19    | 282,877,942.19 |
| 无形资产        | 531,290,248.35    | 531,290,248.35    |                |
| 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 | 12,276,216,479.33 | 280,316,596.12 |
| 资产总计        | 41,408,756,689.62 | 41,687,906,971.79 | 279,150,282.17 |
| 流动负债：       |                   |                   |                |
| 短期借款        | 3,774,334,621.32  | 3,774,334,621.32  |                |
| 交易性金融负债     | 80,395.34         | 80,395.34         |                |

|                   |                   |                   |                |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 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  |
| 合同负债              | 528,726,504.81    | 528,726,504.81    |                |
| 应付职工薪酬            | 96,566,552.56     | 96,566,552.56     |                |
| 应交税费              | 411,922,581.36    | 411,922,581.36    |                |
| 其他应付款             | 1,770,049,565.33  | 1,770,049,565.33  |                |
| 一年内到期的非流动<br>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 | 27,311,321,559.31 | -1,530,000.00  |
| 非流动负债：            |                   |                   |                |
| 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  |                |
| 永续债               | 416,212,000.00    | 416,212,000.00    |                |
| 租赁负债              |                   | 280,680,282.17    | 280,680,282.17 |
| 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  | 4,806,768,921.97  | 280,680,282.17 |
| 负债合计              | 31,838,940,199.11 | 32,118,090,481.28 | 279,150,282.17 |
| 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    |                |
| 资本公积              | 2,979,481,121.86  | 2,979,481,121.86  |                |
| 其他综合收益            | 3,656.08          | 3,656.08          |                |
| 盈余公积              | 333,778,488.49    | 333,778,488.49    |                |
| 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<br>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 | 41,687,906,971.79 | 279,150,282.17 |

调整情况说明

## 母公司资产负债表

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     | 1,886,216,235.95 | 1,886,216,235.95 |     |
| 应收账款     | 313,830.14       | 313,830.14       |     |
| 预付款项     | 332,935.14       | 332,935.14       |     |
| 其他应收款    | 128,054,403.74   | 128,054,403.74   |     |
| 其他流动资产   | 931,751,097.22   | 931,751,097.22   |     |
| 流动资产合计   | 2,946,668,502.19 | 2,946,668,502.19 |     |
| 非流动资产：   |                  |                  |     |
| 长期股权投资   | 5,749,631,064.82 | 5,749,631,064.82 |     |
| 投资性房地产   | 596,510.03       | 596,510.03       |     |
| 固定资产     | 1,615,082.65     | 1,615,082.65     |     |
| 递延所得税资产  | 17,033,635.55    | 17,033,635.55    |     |
| 其他非流动资产  | 44,298,561.86    | 44,298,561.86    |     |
| 非流动资产合计  | 5,813,174,854.91 | 5,813,174,854.91 |     |
| 资产总计     | 8,759,843,357.10 | 8,759,843,357.10 |     |
| 流动负债：    |                  |                  |     |
| 交易性金融负债  | 80,395.34        | 80,395.34        |     |
| 应付账款     | 8,846,638.53     | 8,846,638.53     |     |
| 应付职工薪酬   | 12,242,069.19    | 12,242,069.19    |     |
| 应交税费     | 42,693,570.85    | 42,693,570.85    |     |
| 其他应付款    | 4,465,614.48     | 4,465,614.48     |     |
| 流动负债合计   | 68,328,288.39    | 68,328,288.39    |     |
| 非流动负债：   |                  |                  |     |
| 应付债券     | 2,400,322,366.02 | 2,400,322,366.02 |     |
| 长期应付职工薪酬 | 66,430,219.40    | 66,430,219.40    |     |
| 非流动负债合计  | 2,466,752,585.42 | 2,466,752,585.42 |     |
| 负债合计     | 2,535,080,873.81 | 2,535,080,873.81 |     |
| 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   |     |
| 资本公积     | 4,030,642,028.57 | 4,030,642,028.57 |     |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积       | 292,922,882.86   | 292,922,882.86   |  |
| 未分配利润      | 373,494,917.47   | 373,494,917.47   |  |
| 所有者权益合计    | 6,224,762,483.29 | 6,224,762,483.29 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 8,759,843,357.10 | 8,759,843,357.10 |  |

调整情况说明

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。