

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2022-049

债券代码：128107

债券简称：交科转债



## 浙江交通科技股份有限公司

### 2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,745,320,567.77	7,018,337,268.66	38.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	364,008,913.70	95,590,014.44	280.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	361,026,269.26	90,442,883.01	299.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,168,687,801.06	-2,269,649,532.62	-39.61%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.07	271.43%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.06	233.33%
加权平均净资产收益率	3.70%	1.10%	2.60%
	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）	48,788,738,433.25	52,745,163,478.06	-7.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,646,596,486.66	9,446,521,057.28	12.70%

## (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	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）	377,696.18	
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）	3,786,167.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,358.30	
减：所得税影响额	1,005,876.29	
少数股东权益影响额（税后）	34,984.40	
合计	2,982,644.44	--

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

资产负债表项目	2022 年 03 月 31 日	2022 年 01 月 01 日	变动幅度	变动原因分析
预付款项	584,157,822.06	324,855,749.67	79.82%	主要系期末购买原材料预付款较期初增加。
固定资产	1,692,555,922.60	3,336,905,377.50	-49.28%	主要系本期出售化工两家子公司。
无形资产	278,984,285.78	527,848,563.53	-47.15%	主要系本期出售化工两家子公司。
其他权益工具	100,797,555.79	152,037,042.80	-33.70%	主要系本期公司可转债部分转股的影响。
利润表项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动幅度	变动原因分析
营业收入	9,745,320,567.77	7,018,337,268.66	38.86%	主要系公司在做强传统市场的同时，通过持续拓宽业务合作路径，带动各项指标快速增长。
营业成本	9,051,279,038.82	6,566,646,404.96	37.84%	
财务费用	71,127,029.32	50,227,256.20	41.61%	主要系公司发行可转债导致财务费用利息支出增加以及企业快速发展融资需求增加。
投资收益	136,023,168.56	21,218,789.99	541.05%	主要系本期出售化工两家子公司取得的投资收益。
营业利润	443,841,006.92	150,358,702.77	195.19%	主要系公司持续优化内控管理，全力加强成本管控，通过集约生产资源，细分成本单元，有效落
利润总额	443,920,460.47	152,043,712.11	191.97%	

				实降本增效。同时，出售化工子公司股权取得的投资收益进一步增加了利润。
所得税费用	85,527,579.41	57,070,210.33	49.86%	主要系公司利润总额增长所致。
净利润	358,392,881.06	94,973,501.78	277.36%	主要系公司持续优化内控管理，全力加强成本管控，通过集约生产资源，细分成本单元，有效落实降本增效。同时，出售化工子公司股权取得的投资收益进一步增加了利润。
归属于母公司所有者的净利润	364,008,913.70	95,590,014.44	280.80%	
综合收益总额	358,392,881.06	94,973,501.78	277.36%	
<b>现金流量表项目</b>	<b>2022 年 1-3 月</b>	<b>2021 年 1-3 月</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因分析</b>
销售商品、提供劳务收到的现金	9,948,596,774.26	7,485,951,529.09	32.90%	主要系公司在做强传统市场的同时，通过持续拓宽业务合作路径，带动各项指标快速增长。
收到其他与经营活动有关的现金	954,402,431.69	2,521,634,211.95	-62.15%	主要系本期收回经营性保证金减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	12,071,243,984.63	9,192,214,590.86	31.32%	主要系公司在做强传统市场的同时，通过持续拓宽业务合作路径，带动各项指标快速增长。
支付其他与经营活动有关的现金	1,285,504,079.14	2,503,099,219.83	-48.64%	主要是本期支付经营性保证金减少。
经营活动产生的现金流量净额	-3,168,687,801.06	-2,269,649,532.62	-39.61%	主要系公司业务规模持续增长、项目回款周期长等因素综合作用的结果。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,080,130,595.71			主要系出售两家化工子公司并剔除丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物。
收到其他与投资活动有关的现金	714,000,000.00	90,000,000.00	693.33%	主要系本期收回到期的结构性存款以及委托贷款。
投资支付的现金	191,939,356.00	22,287,600.00	761.19%	主要系本期对参股公司投资增加。
支付其他与投资活动有关的现金	400,000,000.00			主要系本期购买结构性存款。
投资活动产生的现金流量净额	2,090,762,835.72	-52,329,267.70	-4095.40%	以上因素综合作用的结果。
偿还债务支付的现金	576,737,670.37	941,502,692.00	-38.74%	主要系本期偿还到期借款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,372,201.84	50,871,147.20	81.58%	主要系本期偿付到期利息增加。
筹资活动产生的现金流量净额	969,381,950.22	411,971,364.09	135.30%	主要系随着公司规模扩大融资需求相应增加。
现金及现金等价物净增加额	-109,153,145.05	-1,912,234,224.30	-94.29%	以上因素综合作用的结果。
期末现金及现金等价物余额	8,799,796,113.85	6,500,516,778.42	35.37%	同上。

## 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	69,296	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
			质押、标记或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	51.17%	786,220,976			
浙江海港资产管理有限公司	国有法人	4.35%	66,880,790			
浙江省中医药健康产业集团有限公司	国有法人	2.25%	34,544,562			
中航国际成套设备有限公司	国有法人	2.06%	31,680,589			
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	1.17%	17,952,095			
绍兴市城市建设投资集团有限公司	国有法人	0.95%	14,581,066			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	11,497,948			
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	0.62%	9,565,261			
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	0.59%	9,031,279			
徐开东	境内自然人	0.43%	6,677,700			
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			
中航国际成套设备有限公司	31,680,589	人民币普通股	31,680,589			
浙江省国有资本运营有限公司	17,952,095	人民币普通股	17,952,095			
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	11,497,948	人民币普通股	11,497,948			
宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）	9,565,261	人民币普通股	9,565,261			
宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）	9,031,279	人民币普通股	9,031,279			
徐开东	6,677,700	人民币普通股	6,677,700			
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，也未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股票不是融资融券标的证券。					

## (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.关于化工股权转让事宜。2022年2月25日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署<股权转让协议>暨出售资产的议案》，同意公司将所持有的江宁公司和大风公司100%股权转让给给中石化宁波镇海炼化有限公司，交易双方签订了《股权转让协议》，并已完成工商变更登记工作。3月4日，公司收到《股权转让协议》约定的股权转让款人民币225,969.60

万元。具体详见公司于2021年12月17日、2022年2月8日、2022年2月26日、2022年3月1日、2022年3月4日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。通过本次股权转让，公司完成了“双主业发展”向“聚焦基建工程主业”的回归，为浙江交工稳步进入全国建筑业第一方阵奠定坚实基础。

2.控股股东权益变动。报告期内，因公司可转换公司债券转股，公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“省交通集团”）持有比例被动稀释。本次权益变动前，省交通集团持有公司股票786,220,976股，占公司总股本60.24%。本次权益变动后，省交通集团持有公司股票786,220,976股不变，占公司目前总股本的54.83%。截至2022年3月24日，由于“交科转债”持有人转股，公司总股本增加，导致公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司在持股数量不变的情况下持股比例被稀释至51.18%，具体内容详见公司于2022年2月24日、3月24日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《简式权益变动书》、《关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告》（公告编号：2022-023）。

3.“交科转债”转股情况。截至2022年3月21日，“交科转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的10.24%。2022年第一季度，“交科转债”因转股减少842,434,600.00元（8,424,346张），转股数量为160,767,162股；截至2022年3月31日，“交科转债”剩余可转债余额为1,657,224,800.00元（16,572,248张）。具体内容详见公司2022年3月23日、4月2日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“交科转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》（公告编号：2022-022）、《2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2022-033）。

4.子公司浙江交工2019年度第一期中期票据赎回。浙江交工于2019年4月19日实施发行的2019年度第一期中期票据人民币4亿元并计划于2022年4月23日行使赎回权。具体内容详见公司于2022年3月29日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司浙江交工2019年度第一期中期票据赎回的公告》（公告编号：2022-026）。

## 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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	9,087,901,512.27	9,214,390,835.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	830,050,000.00	804,168,388.32
衍生金融资产		
应收票据	27,471,250.97	29,611,650.38
应收账款	3,721,989,429.78	4,608,217,072.19
应收款项融资	340,696,955.71	382,872,938.19
预付款项	584,157,822.06	324,855,749.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,596,639,991.41	1,494,973,718.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,951,140,590.44	1,898,732,974.18
合同资产	19,455,375,048.88	21,583,901,182.89
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	391,129,536.40	395,632,348.40
其他流动资产	2,254,619,521.41	1,886,162,747.13
流动资产合计	40,241,171,659.33	42,623,519,604.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	29,400,000.00	29,400,000.00
其他债权投资		
长期应收款	742,018,131.26	742,018,131.26
长期股权投资	1,204,988,113.30	1,075,574,233.40
其他权益工具投资	525,450,400.00	456,319,600.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,793,039.44	7,403,431.10
固定资产	1,692,555,922.60	3,336,905,377.50
在建工程	824,668,883.61	870,288,090.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	177,692,595.64	230,934,802.68
无形资产	278,984,285.78	527,848,563.53
开发支出	2,040,919.42	
商誉		
长期待摊费用	135,623,049.25	122,400,303.68
递延所得税资产	138,064,238.14	147,066,451.80
其他非流动资产	2,788,287,195.48	2,575,484,888.04
非流动资产合计	8,547,566,773.92	10,121,643,873.56
资产总计	48,788,738,433.25	52,745,163,478.06
流动负债：		
短期借款	5,277,136,761.67	4,787,046,607.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,614,069,505.53	2,758,527,043.63
应付账款	17,263,313,754.30	21,789,154,621.33
预收款项		
合同负债	734,619,701.56	839,862,466.18
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	98,716,627.24	111,117,688.53
应交税费	505,485,016.86	575,707,935.53
其他应付款	2,290,210,469.39	2,337,100,216.52
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	376,197,952.72	529,147,371.93
其他流动负债	1,699,432,734.62	2,013,445,748.86
流动负债合计	30,859,182,523.89	35,741,109,699.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,983,817,253.47	3,373,734,351.41
应付债券	2,081,390,201.09	2,892,148,414.18
其中：优先股		
永续债	422,066,333.33	416,276,333.33
租赁负债	100,893,615.92	123,868,872.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	55,395,336.51	57,595,109.16
预计负债	6,469,501.79	7,108,162.75
递延收益		42,468,264.97
递延所得税负债	111,562,119.50	111,562,119.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,339,528,028.28	6,608,485,293.97
负债合计	37,198,710,552.17	42,349,594,993.72
所有者权益：		
股本	1,536,469,781.00	1,375,702,619.00
其他权益工具	100,797,555.79	152,037,042.80
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,706,267,691.09	2,979,728,850.40
减：库存股		
其他综合收益	-814,023.31	-814,023.31
专项储备		
盈余公积	349,311,412.27	349,311,412.27
一般风险准备		
未分配利润	4,954,564,069.82	4,590,555,156.12
归属于母公司所有者权益合计	10,646,596,486.66	9,446,521,057.28
少数股东权益	943,431,394.42	949,047,427.06
所有者权益合计	11,590,027,881.08	10,395,568,484.34
负债和所有者权益总计	48,788,738,433.25	52,745,163,478.06

法定代表人：吴伟

主管会计工作负责人：赵军伟

会计机构负责人：俞跃兵

## 2、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	9,745,320,567.77	7,018,337,268.66
其中：营业收入	9,745,320,567.77	7,018,337,268.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,437,690,683.34	6,899,682,876.98
其中：营业成本	9,051,279,038.82	6,566,646,404.96
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	20,172,609.45	23,805,035.11
销售费用	7,318,241.17	6,182,395.85
管理费用	130,855,630.09	124,526,749.73
研发费用	156,938,134.49	128,295,035.13
财务费用	71,127,029.32	50,227,256.20
其中：利息费用	87,183,443.69	62,065,712.10
利息收入	19,826,900.08	20,813,586.49
加：其他收益	3,619,073.66	4,693,547.06
投资收益（损失以“-”号填列）	136,023,168.56	21,218,789.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,605,323.90	
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）	-4,168,388.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,458,510.54	4,044,610.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,721,241.95	-49,501.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,796,864.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	443,841,006.92	150,358,702.77
加：营业外收入	938,078.07	2,467,237.76
减：营业外支出	858,624.52	782,228.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	443,920,460.47	152,043,712.11
减：所得税费用	85,527,579.41	57,070,210.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	358,392,881.06	94,973,501.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	256,952,295.02	98,097,160.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	101,440,586.04	-3,123,658.70
（二）按所有权归属分类		



1.归属于母公司所有者的净利润	364,008,913.70	95,590,014.44
2.少数股东损益	-5,616,032.64	-616,512.66
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	358,392,881.06	94,973,501.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	364,008,913.70	95,590,014.44
归属于少数股东的综合收益总额	-5,616,032.64	-616,512.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.07
（二）稀释每股收益	0.20	0.06

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：赵军伟

会计机构负责人：俞跃兵

### 3、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	9,948,596,774.26	7,485,951,529.09
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	13,302.70	22,777,161.25
收到其他与经营活动有关的现金	954,402,431.69	2,521,634,211.95
经营活动现金流入小计	10,903,012,508.65	10,030,362,902.29
购买商品、接受劳务支付的现金	12,071,243,984.63	9,192,214,590.86
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	434,284,673.93	371,097,348.12
支付的各项税费	280,667,572.01	233,601,276.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,285,504,079.14	2,503,099,219.83
经营活动现金流出小计	14,071,700,309.71	12,300,012,434.91
经营活动产生的现金流量净额	-3,168,687,801.06	-2,269,649,532.62
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	7,580,460.03	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,202,593.02	2,198,575.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,080,130,595.71	
收到其他与投资活动有关的现金	714,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,802,913,648.76	104,198,575.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,211,457.04	134,240,242.70
投资支付的现金	191,939,356.00	22,287,600.00
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	400,000,000.00	
投资活动现金流出小计	712,150,813.04	156,527,842.70
投资活动产生的现金流量净额	2,090,762,835.72	-52,329,267.70
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,320,000.00
取得借款收到的现金	1,640,254,152.06	1,399,025,203.29
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	1,640,254,152.06	1,404,345,203.29
偿还债务支付的现金	576,737,670.37	941,502,692.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,372,201.84	50,871,147.20
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	1,762,329.63	

筹资活动现金流出小计	670,872,201.84	992,373,839.20
筹资活动产生的现金流量净额	969,381,950.22	411,971,364.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-610,129.93	-2,226,788.07
五、现金及现金等价物净增加额	-109,153,145.05	-1,912,234,224.30
加：期初现金及现金等价物余额	8,908,949,258.90	8,412,751,002.72
六、期末现金及现金等价物余额	8,799,796,113.85	6,500,516,778.42

## (二)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。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2022 年 04 月 29 日