

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2024-073



## 浙江交通科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期 比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	12,212,360,620.32	6.81%	30,652,853,587.02	3.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	326,905,710.97	17.66%	838,945,170.87	10.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	322,630,552.21	20.45%	821,408,022.17	11.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-3,087,751,623.80	-25.59%
基本每股收益（元/股）	0.13	18.18%	0.32	10.34%
稀释每股收益（元/股）	0.13	18.18%	0.32	10.34%
加权平均净资产收益率	2.28%	0.22%	5.74%	0.09%
	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）	72,671,375,253.58	69,356,155,957.25	4.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,709,248,217.43	14,195,195,279.97	3.62%	

### (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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	751,793.28	981,981.60	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	971,137.48	14,057,864.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	894,772.60	4,921,347.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,956,231.96	3,356,898.63	
减：所得税影响额	1,291,797.11	5,443,382.07	
少数股东权益影响额（税后）	6,979.45	337,562.12	
合计	4,275,158.76	17,537,148.70	--

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

单位：元

资产负债表项目	2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日	变动幅度	变动原因分析
应收票据	10,922,629.00	1,425,000.00	666.50%	主要系本报告期收到的商业承兑汇票增加。
应收款项融资	152,364,504.40	108,845,678.61	39.98%	主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加。
预付款项	692,806,839.02	288,168,150.32	140.42%	主要系本报告期材料预付款增加。
投资性房地产	36,957,928.38	8,324,131.17	343.99%	主要系本报告期房屋（钱江大厦）出租所致。
应付票据	283,457,542.86	451,571,881.36	-37.23%	主要系本报告期开具银行承兑汇票减少。
其他应付款	4,278,435,321.23	3,017,797,071.42	41.77%	主要系本报告期应付质量保证金增加。
预计负债	2,736,112.09	7,979,815.14	-65.71%	主要系下属公司北京富润成业绩承诺已完成，冲回计提的预计负债。
少数股东权益	1,876,228,168.68	839,134,650.64	123.59%	主要系本报告期下属公司浙江交工发行永续债。
利润表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动幅度	变动原因分析
其他收益	24,255,595.98	7,145,946.72	239.43%	主要系本报告期内收到的政府补助增加。
信用减值损失	30,863,457.30	-29,429,862.37	204.87%	主要系本报告期冲回计提的信用减值损失所致。
资产减值损失	-20,841,982.72	1,431,356.08	-1556.10%	主要系本报告期计提合同资产减值。
营业外收入	5,844,375.76	13,188,968.51	-55.69%	主要系上年同期收到工程索赔款。
少数股东损益	35,993,518.03	55,768,550.30	-35.46%	主要系本报告期非全资子公司盈利规模下降。
现金流量表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动幅度	变动原因分析
收到的税费返还	8,096,041.86	42,396,179.70	-80.90%	主要系上期收到增值税留抵退税。

收回投资收到的现金	5,400,150.00	4,000,000.00	35.00%	主要系本报告期参股公司股权退出。
取得投资收益收到的现金	13,174,345.49	22,392,461.76	-41.17%	主要系本报告期募集资金结构性存款规模及利息减少。
收到其他与投资活动有关的现金	360,000,000.00	650,000,000.00	-44.62%	主要系本报告期募集资金结构性存款到期较少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,818,030.43	535,774,614.11	-64.76%	主要系上年同期总部大楼建设。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	39,703,956.40	-100.00%	主要系上年同期并购子公司。
吸收投资收到的现金	1,001,100,000.00	0.00	100.00%	主要系本报告期下属公司浙江交工发行永续债。

## 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	51,363	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	42.35%	1,100,709,366	0	不适用	0
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	7.30%	189,823,760	0	不适用	0
浙江海港资产管理有限公司	国有法人	3.60%	93,633,106	0	不适用	0
浙江省医药健康产业集团有限公司	国有法人	1.86%	48,362,387	0	不适用	0
中航国际成套设备有限公司	国有法人	1.57%	40,679,573	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.29%	33,625,235	0	不适用	0
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	0.86%	22,472,933	0	不适用	0
绍兴市城市建设投资集团有限公司	国有法人	0.79%	20,413,492	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	18,037,580	0	不适用	0
招商信诺人寿保险有限公司—传统	其他	0.49%	12,614,460	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
浙江省交通投资集团有限公司	1,100,709,366	人民币普通股	1,100,709,366			
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	189,823,760	人民币普通股	189,823,760			
浙江海港资产管理有限公司	93,633,106	人民币普通股	93,633,106			
浙江省医药健康产业集团有限公司	48,362,387	人民币普通股	48,362,387			
中航国际成套设备有限公司	40,679,573	人民币普通股	40,679,573			
香港中央结算有限公司	33,625,235	人民币普通股	33,625,235			

浙江省国有资本运营有限公司	22,472,933	人民币普通股	22,472,933
绍兴市城市建设投资集团有限公司	20,413,492	人民币普通股	20,413,492
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	18,037,580	人民币普通股	18,037,580
招商信诺人寿保险有限公司—传统	12,614,460	人民币普通股	12,614,460
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）	截至报告期末，公司前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户 持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还	
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,868,880	0.07%	423,500	0.02%	18,037,580	0.69%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## （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. 关于下属公司受到环境相关的行政处罚。** 1.1 2024 年 5 月 21 日，下属公司浙江沪杭甬养护工程有限公司在临安区淤潜镇昔口村施工场地的水稳站，因实施了“未报批环评报告书、报告表，擅自开工建设”等行为，于 8 月 23 日收到杭州市生态环境局处罚人民币贰拾壹万贰仟陆佰柒拾贰元整的行政处罚决定书（杭环临罚〔2024〕66 号）。收到行政处罚决定书后，下属公司于 9 月 4 日上缴处罚款，于 9 月 6 日完成水稳站环评报告书、报告表报批工作，并认真总结教训如下：

（1）强化全员生态环境保护意识，进一步完善生态环境保护管理体系，严格规范环保审批手续，落实生态环境保护责任，强化生态环境保护考核力度；（2）建立健全生态环境保护长效机制，加强施工现场环境因素辨识，建立管控责任清单，强化重点部位日常巡查；（3）提升生态环境保护能力建设，加大环保技术改造投入，使用先进工艺装备改善污水粉尘等环境因素治理，推动智能化、信息化管控举措。1.2 2024 年 5 月 29 日，下属公司浙江交工装备工程有限公司，因实施了“有机废气处理设施改造期间进行喷漆作业、未报批环境影响评价文件、未通过环保验收”等行为，于 9 月 27 日收到舟山市生态环境局处罚人民币捌万肆仟元整的行政处罚决定书（舟环(定)罚〔2024〕44 号）、处罚人民币壹万叁仟玖佰叁拾柒元整的行政处罚决定书（舟环(定)罚〔2024〕45 号）、处罚人民币贰拾肆万捌仟元整的行政处罚决定书（舟环(定)罚〔2024〕46 号）。收到处罚书后，下属公司于 2024 年 10 月 10 日上缴处罚款，并认真总结教训如下：（1）加强各级对环保的重视，制定详细的环保培训计划，组织定期的环保法律法规、环保知识和技能的培训，加强环保管理团队建设，提高管理人员的专业素养和管理能力；（2）加强环保日常监管和考核，确定环保管控责任网格员，对厂区涂装作

业、油气储存、危废处置等环保工作进行日常督查和评估；（3）明确自身环保定位和战略方向，确定环保管理体系的边界和范围，包括环保目标设定、环保责任分配、环保风险识别与应对。

**2. 关于公司向原股东配售股份方案和授权有效期到期失效的事宜。**因受资本市场融资环境变化及公司实际情况等因素综合影响，公司未能在本次配股方案和授权事宜有效期内完成本次配股等工作。截至 2024 年 9 月 21 日，本次配股方案和授权事宜有效期自股东会审议通过之日起已满十二个月，到期后自动失效。具体内容详见公司 2024 年 9 月 23 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于公司向原股东配售股份方案和授权有效期到期失效的公告》（2024-066）。

**3. 关于子公司浙江交工申请注册发行 2024 年度第二期永续中票的事宜。**公司分别于 2024 年 8 月 19 日、9 月 4 日召开第九届董事会第三次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司浙江交工申请注册发行 2024 年度第二期永续中票的议案》，为进一步优化资本结构，满足公司资金需求，同意浙江交工向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 2024 年度第二期永续中票，注册金额不超过 10 亿元。具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日、9 月 5 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

**4. 关于补选公司第九届董事会非独立董事的事宜。**公司分别于 2024 年 9 月 9 日、9 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，戴以敬先生当选公司第九届董事会非独立董事。具体内容详见公司 2024 年 9 月 10 日、9 月 26 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

## 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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,160,863,329.34	11,438,161,871.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	320,000,000.00	360,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	10,922,629.00	1,425,000.00
应收账款	7,096,669,096.81	6,601,104,049.71
应收款项融资	152,364,504.40	108,845,678.61
预付款项	692,806,839.02	288,168,150.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,948,419,284.09	1,888,368,921.95
其中：应收利息		
应收股利	2,880,000.00	2,880,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,927,835,449.75	1,840,028,603.78
其中：数据资源		
合同资产	32,210,686,922.70	27,889,665,631.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	448,796,855.43	512,283,601.15

其他流动资产	1,670,763,645.67	1,643,246,806.92
流动资产合计	54,640,128,556.21	52,571,298,315.39
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	780,247,847.66	936,963,186.83
长期股权投资	2,519,374,467.75	2,065,132,633.14
其他权益工具投资	1,259,265,468.00	1,166,997,603.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,957,928.38	8,324,131.17
固定资产	3,183,386,545.29	3,347,722,502.04
在建工程	294,994,531.75	269,436,941.26
生产性生物资产	2,123,789.64	0.00
油气资产		
使用权资产	151,504,930.36	121,992,911.15
无形资产	287,650,258.99	294,837,556.07
其中：数据资源	206,681.99	0.00
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	178,614,673.47	155,617,857.50
递延所得税资产	210,598,199.45	198,997,155.95
其他非流动资产	9,126,528,056.63	8,218,835,163.75
非流动资产合计	18,031,246,697.37	16,784,857,641.86
资产总计	72,671,375,253.58	69,356,155,957.25
流动负债：		
短期借款	7,481,318,626.68	6,401,657,825.61
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	283,457,542.86	451,571,881.36
应付账款	31,278,432,223.37	30,593,450,788.24
预收款项		
合同负债	1,652,748,235.00	1,792,488,784.04
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	131,533,958.40	169,133,755.39
应交税费	381,949,014.46	482,728,634.08
其他应付款	4,278,435,321.23	3,017,797,071.42
其中：应付利息		
应付股利	4,800,000.00	4,800,000.00
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	491,138,945.62	580,364,855.97
其他流动负债	4,106,434,879.89	3,715,239,504.70
流动负债合计	50,085,448,747.51	47,204,433,100.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,732,468,295.95	6,861,508,686.75
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	64,691,985.61	60,455,381.36
长期应付款		
长期应付职工薪酬	41,298,870.47	44,345,666.94
预计负债	2,736,112.09	7,979,815.14
递延收益		
递延所得税负债	159,254,855.84	143,103,375.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,000,450,119.96	7,117,392,925.83
负债合计	56,085,898,867.47	54,321,826,026.64
所有者权益：		
股本	2,599,137,900.00	2,599,137,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,357,548,362.43	4,357,548,362.43
减：库存股		
其他综合收益	-5,487,915.41	-5,487,915.41
专项储备		
盈余公积	516,872,806.27	516,872,806.27
一般风险准备		
未分配利润	7,241,177,064.14	6,727,124,126.68
归属于母公司所有者权益合计	14,709,248,217.43	14,195,195,279.97
少数股东权益	1,876,228,168.68	839,134,650.64
所有者权益合计	16,585,476,386.11	15,034,329,930.61
负债和所有者权益总计	72,671,375,253.58	69,356,155,957.25

法定代表人：申屠德进

主管会计工作负责人：赵军伟

会计机构负责人：俞跃兵

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	30,652,853,587.02	29,715,173,759.26
其中：营业收入	30,652,853,587.02	29,715,173,759.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,563,384,745.49	28,700,319,873.14
其中：营业成本	28,155,648,382.14	27,459,573,941.17
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	103,014,802.92	90,891,153.90
销售费用	12,210,847.84	11,397,847.34
管理费用	455,635,786.16	461,806,080.32
研发费用	752,093,260.50	608,058,833.67
财务费用	84,781,665.93	68,592,016.74

其中：利息费用	302,527,667.72	280,718,598.19
利息收入	236,549,239.62	220,428,229.26
加：其他收益	24,255,595.98	7,145,946.72
投资收益（损失以“-”号填列）	41,016,886.34	49,333,358.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,871,155.00	39,320,274.41
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30,863,457.30	-29,429,862.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,841,982.72	1,431,356.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	745,616.48	1,981,451.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,165,508,414.91	1,045,316,136.47
加：营业外收入	5,844,375.76	13,188,968.51
减：营业外支出	2,569,502.15	3,013,174.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,168,783,288.52	1,055,491,930.80
减：所得税费用	293,844,599.62	241,391,970.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	874,938,688.90	814,099,960.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	874,938,688.90	814,099,960.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	838,945,170.87	758,331,409.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	35,993,518.03	55,768,550.30
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-60,300.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-60,300.00
（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	0.00	-60,300.00
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	0.00	-60,300.00
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	874,938,688.90	814,039,660.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	838,945,170.87	758,271,109.73
（二）归属于少数股东的综合收益总额	35,993,518.03	55,768,550.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.29
（二）稀释每股收益	0.32	0.29

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：申屠德进

主管会计工作负责人：赵军伟

会计机构负责人：俞跃兵

## 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,048,715,745.39	27,778,363,807.54
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	8,096,041.86	42,396,179.70
收到其他与经营活动有关的现金	3,950,391,239.45	3,113,406,268.63
经营活动现金流入小计	34,007,203,026.70	30,934,166,255.87
购买商品、接受劳务支付的现金	30,897,430,594.96	26,631,631,163.14
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,416,530,778.81	1,353,095,395.66
支付的各项税费	894,707,206.78	928,839,956.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,886,286,069.95	4,479,277,416.34
经营活动现金流出小计	37,094,954,650.50	33,392,843,931.23
经营活动产生的现金流量净额	-3,087,751,623.80	-2,458,677,675.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,400,150.00	4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,174,345.49	22,392,461.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145,344.96	1,289,361.99
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	360,000,000.00	650,000,000.00
投资活动现金流入小计	378,719,840.45	677,681,823.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,818,030.43	535,774,614.11
投资支付的现金	544,591,765.00	429,679,368.48
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	0.00	39,703,956.40
支付其他与投资活动有关的现金	320,000,000.00	450,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,053,409,795.43	1,455,157,938.99
投资活动产生的现金流量净额	-674,689,954.98	-777,476,115.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,001,100,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,100,000.00	0.00
取得借款收到的现金	7,085,087,915.34	6,596,240,772.89
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流入小计	8,086,187,915.34	6,596,240,772.89
偿还债务支付的现金	6,887,001,843.65	5,481,245,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	638,361,361.72	622,696,405.47
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	35,742,027.42	49,412,173.65
筹资活动现金流出小计	7,561,105,232.79	6,153,354,179.12
筹资活动产生的现金流量净额	525,082,682.55	442,886,593.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,074.02	53,289.23
五、现金及现金等价物净增加额	-3,237,364,970.25	-2,793,213,907.60
加：期初现金及现金等价物余额	11,304,585,243.86	11,052,639,294.02
六、期末现金及现金等价物余额	8,067,220,273.61	8,259,425,386.42

## （二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江交通科技股份有限公司董事会  
2024 年 10 月 31 日