

2020 年度财务决算报告

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“交科”）2020 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要财务指标

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增 减	2018 年
营业收入（元）	36,737,717,660.62	28,897,411,149.07	27.13%	26,377,074,367.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	997,414,578.88	722,436,420.98	38.06%	1,212,886,422.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	953,517,590.64	688,604,944.72	38.47%	1,184,256,893.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,163,734,884.11	1,358,661,654.73	59.25%	1,334,503,940.24
基本每股收益（元/股）	0.73	0.53	37.74%	0.91
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.53	16.98%	0.91
加权平均净资产收益率	12.22%	9.78%	2.44%	19.59%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年 末增减	2018 年末
总资产（元）	41,408,756,689.62	33,798,055,234.94	22.52%	30,170,884,547.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,643,573,973.58	7,724,705,140.34	11.90%	7,125,201,048.35

报告期内，公司实现营业收入 367.38 亿元，同比上年增长 27.13%，其中基建板块业务实现营收 335.21 亿元，化工板块实现营收 32.17 亿元，分别同比去年增长 36.78%和-26.72%。由于公司基建业务占比高于化工业务，因此报告期合并营业收入同比上年增长 27.13%。

报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润 9.97 亿元，同比上年增长

38.06%。其中，基建工程业务报告期内实现归属于母公司净利润 9.86 亿元，同比上年 7.83 亿元，增幅 25.84%；化工板块盈利 1160 万元，主要是公司基建工程板块、化工板块同时发力，促进各项指标的较快增长。其中：公司基建板块不断扩大市场份额，新签业务量取得较大增长，同时降本增效，加强成本费用管控力度；化工板块通过挖潜增效、开拓市场等综合措施，克服新冠疫情影响和江山基地关停影响，PC 产品抓住下半年市场季节性回暖机遇，调整生产、营销策略，实现大幅减亏，宁波基地顺酐实现扭亏为盈。

经营活动产生的现金流量净额 21.64 亿元，2020 年同比去年增长 59.25%。其中基建工程业务板块现金流净额较上年有所增长主要是今年基建板块规模扩大，工程项目增加，同时公司不断加强应收账款管理，对经营现金流净额的增长有一定推动作用；化工板块现金流净额较上年有所增长主要是母公司关停收到政府补偿款所致。

报告期末，公司资产总额 414.09 亿元，同比上年增长 22.52%，实现归属于上市公司股东的净资产 86.44 亿元，同比增长 11.90%，净资产增加主要是公司净利润增长所致。资产总额增加除净资产的贡献外，主要是今年发行 25 亿可转债，同时公司基建板块不断扩大市场份额，业务量不断增大，应付票据、应付账款和其他应付款较上年有所增长。加权平均净资产收益率同比上升 2.44%，主要是基建板块降本增效、化工板块挖潜增效，使得归属于上市公司股东的净利润有较大幅度增长。

二、公司分行业、产品的情况

单位：

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入 比上年同期增 减	主营业务成本 比上年同期增 减	毛利率比上 年同期增减
分行业						
化工行业	3,085,142,870.23	2,806,168,260.44	9.04%	-27.34%	-26.60%	-0.92%
建筑施工行业	33,363,839,187.92	30,720,764,122.35	7.92%	37.18%	36.76%	0.28%
合计	36,448,982,058.15	33,526,932,382.79	8.02%	27.59%	27.55%	0.03%
分产品						
化工产品	3,085,142,870.23	2,806,168,260.44	9.04%	-27.34%	-26.60%	-0.92%
路桥工程及养 护施工	33,363,839,187.92	30,720,764,122.35	7.92%	37.18%	36.76%	0.28%

合计	36,448,982,058.15	33,526,932,382.79	8.02%	27.59%	27.55%	0.03%
----	-------------------	-------------------	-------	--------	--------	-------

本报告期，公司主营业务的平均毛利率为 8.02%，同比 7.99% 增加 0.03 个百分点。其中化工产品主营业务的平均毛利率为 9.04%，同比去年减少 0.92 个百分点，路桥施工、养护施工主营业务的平均毛利率 7.92%，同比去年上涨 0.28 个百分点。其中 20 年度化工产品主营毛利率比 19 年度有所下降，主要是 20 年度受母公司关停影响，毛利较高的 DFM 产品、DMAC 产品被迫停产销售，使 20 年度化工产品毛利低于同期水平。

三、报告期公司资产和负债构成

单位：元

	2020 年末		2019 年末		比重增 减	同比增减 变动
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	8,854,434,409.95	21.38%	5,383,181,841.50	15.93%	5.46%	64.48%
应收账款及 应收票据	2,384,172,148.79	5.76%	4,524,014,436.73	13.39%	-7.63%	-47.30%
存货	1,399,316,594.68	3.38%	11,085,392,253.19	32.80%	-29.42%	-87.38%
合同资产	12,999,409,535.96	31.39%		0.00%		
投资性房地 产	8,932,303.60	0.02%	10,651,105.46	0.03%	-0.01%	-16.14%
长期股权投 资	662,569,269.40	1.60%	488,687,228.34	1.45%	0.15%	35.58%
固定资产	3,535,232,739.33	8.54%	3,665,891,674.53	10.85%	-2.31%	-3.56%

在建工程	394,758,703.13	0.95%	252,174,239.32	0.75%	0.21%	56.54%
其他非流动资产	4,240,163,656.25	10.24%	0.00	0.00%	10.24%	
短期借款	3,774,334,621.32	9.11%	3,684,673,023.19	10.90%	-1.79%	2.43%
长期借款	1,488,394,628.67	3.59%	984,476,738.00	2.91%	0.68%	51.19%
应付债券	2,816,534,366.02	6.80%	416,212,000.00	1.23%	5.57%	576.71%
应付票据及应付账款	19,133,711,932.36	46.21%	13,692,686,993.61	40.51%	5.69%	39.74%
合同负债	528,726,504.81	1.28%	0.00	0.00%	1.28%	
预收账款	0.00	0.00%	3,157,817,475.01	9.34%	-9.34%	-100.00%

本期资产负债类较上年同期波动较大的主要项目：1、货币资金较上年增长 64.48%，主要系本期收到 25 亿交科可转债募集资金。2、长期股权投资较上年增长 35.58%，主要系子公司交工集团对联营企业增资及新设投资联营企业。3、在建工程较上年增长 56.54%，主要系下属交工总部及科研创新基地、舟山建筑工业化基地建设所致。4、长期借款较上年增长 51.19%，主要系 PPP 项目借款增加所致。5、应付债券较上年增长 576.71%，主要系本期发行 25 亿交科可转债所致。6、应付账款较上年同期有所增加，主要系应付材料款增加所致。7、应收账款、存货、合同资产、其他非流动资产、合同负债、预收账款的同比增减变动主要是因为 2020 年度实行新收入准则，会计报表项目列报调整所致。

除存货和其他非流动资产外，本期资产负债类主要项目占资产比重基本变化不大，其中存货比重较上年降低 29.42%，其他非流动资产比重较上年增长 10.24%。主要系 2020 年度实行新收入准则，会计报表项目列报调整所致。

四、主要费用情况

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减
销售费用	22,004,459.40	112,492,206.19	-80.44%
管理费用	705,198,767.00	492,293,798.12	43.25%
研发费用	807,873,336.58	381,976,720.08	111.50%
财务费用	220,769,289.58	251,218,594.10	-12.12%

本期销售费用较上年同期下降 80.44%，主要系根据新收入准则将与合同履行成本相关的运输费、出口费用转列营业成本所致。

本期管理费用较上年同期上升 43.25%，主要系本期确认江山基地关停人员分流安置费用所致。

本期研发费用较上年同期上升 111.5%，主要系交工集团公司加大研发投入所致。

本期财务费用较上年同期下降 12.12%，主要系公司合理控制融资成本，公司资金利用率进一步提升所致。

五、现金流量构成情况

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	37,535,201,577.28	29,243,610,170.92	28.35%
经营活动现金流出小计	35,371,466,693.17	27,884,948,516.19	26.85%
经营活动产生的现金流量净额	2,163,734,884.11	1,358,661,654.73	59.25%
投资活动现金流入小计	461,053,709.78	417,197,413.89	10.51%
投资活动现金流出小计	1,560,518,160.30	1,169,745,589.58	33.41%
投资活动产生的现金流量净额	-1,099,464,450.52	-752,548,175.69	46.10%
筹资活动现金流入小计	7,717,251,415.62	5,867,242,900.00	31.53%
筹资活动现金流出小计	5,528,472,573.07	5,788,693,856.49	-4.50%
筹资活动产生的现金流量净额	2,188,778,842.55	78,549,043.51	2686.51%
现金及现金等价物净增加额	3,237,346,123.28	686,511,206.28	371.56%

本期经营活动产生现金流量净额同比增长 59.25%，主要系公司效益稳定增

长，经营收回现金所致。本期投资活动产生的现金流量净额波动主要是化工板块支付已完工 PC 项目尾款以及新建项目发生的支出所致。本期筹资活动产生的现金流量净额较上年有大幅增长，主要系发行 25 亿元交科可转债所致。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021年4月29日