

浙江交通科技股份有限公司

2023 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”）2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、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

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	46,045,695,704.67	46,469,582,526.83	46,583,827,749.36	-1.16%	46,057,964,738.04	46,022,269,620.73
归属于上市公司股东的净利润	1,347,545,731.23	1,578,212,880.53	1,553,874,197.08	-13.28%	968,439,347.18	960,991,295.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,291,424,280.54	1,280,526,866.87	1,288,186,651.05	0.25%	957,008,793.20	955,536,735.37
经营活动产生的现金流量净额	571,390,330.08	1,052,756,442.05	1,021,912,756.79	-44.09%	374,752,660.95	215,535,797.82
基本每股收益（元/股）	0.5200	0.9400	0.9300	-44.09%	0.7000	0.7000
稀释每股收益（元/股）	0.5200	0.9400	0.9300	-44.09%	0.5600	0.5500
加权平均净资产收益率	9.85%	13.62%	13.37%	-3.52%	10.74%	10.61%

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	69,356,155,95 7.25	58,379,003,94 6.06	58,965,673,55 2.68	17.62%	52,745,16 3,478.06	53,428,952, 666.53
归属于上市公司股东的净资产	14,195,195,27 9.97	13,199,721,33 9.67	13,217,802,56 9.00	7.39%	9,446,521 ,057.28	9,488,940,9 70.06

报告期内，公司实现营业收入 460.46 亿元，较上年同期下降 1.16%，主要系上年化工板块 1-2 月产生营业收入 4.69 亿元。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 13.48 亿元，较上年同期下降 13.28%，主要系上年存在公司转让化工股权产生的投资收益，导致公司本年非经常性损益金额较上年大幅下降。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 12.91 亿元，较上年同期增长 0.25%，基本保持稳定。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5.71 亿元，较上年同期下降 44.09%，主要系公司现金流的波动受计量款计量周期影响。

截至报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为 141.95 亿元，较上年末增长 7.39%，主要系报告期内公司净利润增加；总资产为 693.56 亿元，较上年末增长 17.62%，除净利润的贡献外，主要系公司通过积极拓展业务渠道，扩大市场份额，业务承接量增加的同时长期股权投资、长期应收款、固定资产、合同资产、应收账款相应增加。

二、公司分行业、产品的情况

单位：元

2023 年度	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						
建筑施工行业	41,492,709,971.24	38,242,616,646.68	7.83%	0.56%	1.01%	-0.41%
公路养护行业	4,119,849,429.19	3,732,581,078.78	9.40%	-8.78%	-12.00%	3.32%
合计	45,612,559,400.43	41,975,197,725.45	7.97%	-1.37%	-1.26%	-0.12%
分产品						
路桥工程	41,492,709,971.24	38,242,616,646.68	7.83%	0.56%	1.01%	-0.41%

公路养护	4,119,849,429.19	3,732,581,078.78	9.40%	-8.78%	-12.00%	3.32%
合计	45,612,559,400.43	41,975,197,725.45	7.97%	-1.37%	-1.26%	-0.12%

报告期内，公司主营业务的平均毛利率为 7.97%，同比上年下降 0.12%，其中：建筑施工行业毛利率为 7.83%，同比下降 0.41%，主要系受行业特性影响，毛利率随着项目中标情况有所波动，公司本期在建项目毛利率较上年同期略有下降。公路养护行业毛利率 9.40%，同比上升 3.32%，主要系养护业务本年护栏工程占比上升，护栏工程毛利率较高。

三、报告期末公司资产和负债构成

单位：元

	2023 年末		2022 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	11,438,161,871.14	16.49%	11,335,305,989.67	19.22%	-2.73%	0.91%
应收账款	6,601,104,049.71	9.52%	5,813,474,590.24	9.86%	-0.34%	13.55%
应收款项融资	108,845,678.61	0.16%	69,085,000.00	0.12%	0.04%	57.55%
合同资产	27,889,665,631.81	40.21%	22,211,848,924.61	37.67%	2.54%	25.56%
存货	1,840,028,603.78	2.65%	1,679,257,384.55	2.85%	-0.20%	9.57%
长期应收款	936,963,186.83	1.35%	440,409,611.85	0.75%	0.60%	112.75%
投资性房地产	8,324,131.17	0.01%	6,768,676.92	0.01%	0.00%	22.98%
长期股权投资	2,065,132,633.14	2.98%	1,624,431,820.43	2.75%	0.23%	27.13%
固定资产	3,347,722,502.04	4.83%	2,310,912,397.75	3.92%	0.91%	44.87%
在建工程	269,436,941.26	0.39%	779,667,807.56	1.32%	-0.93%	-65.44%
使用权资产	121,992,911.15	0.18%	135,477,188.37	0.23%	-0.05%	-9.95%
短期借款	6,401,657,825.61	9.23%	5,509,262,450.27	9.34%	-0.11%	16.20%
合同负债	1,792,488,784.04	2.58%	1,157,396,652.32	1.96%	0.62%	54.87%
长期借款	6,861,508,686.75	9.89%	4,837,176,912.73	8.20%	1.69%	41.85%

租赁负债	60,455,381.36	0.09%	75,656,452.14	0.13%	-0.04%	-20.09%
应付票据	451,571,881.36	0.65%	1,309,525,161.19	2.22%	-1.57%	-65.52%

报告期末，公司资产、负债类主要项目变动情况：1、应收款项融资较上年末增加 57.55%，主要系收到业主开具的银行承兑汇票增加。2、长期应收款较上年末增加 112.75%，主要系投资类项目应收款项增加。3、长期股权投资较上年末增加 27.13%，主要系子公司交工集团对联营企业追加投资及新设立联营企业。4、固定资产较上年末增加 44.87%，在建工程较上年末减少 65.44%，主要系报告期内交工总部大楼验收转固。5、使用权资产较上年末下降 9.95%，租赁负债较上年末下降 20.09%，主要系租入相应资产减少。6、合同负债较上年末增加 54.87%，主要系子公司项目预收款项增加。7、长期借款较上年末增加 41.85%，主要系根据利率浮动调整资本结构。8、应付票据较上年末下降 65.52%，主要系办理银行承兑汇票减少。报告期末，资产、负债类主要项目占资产比重较上年末变化不大。

四、主要费用情况

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减
销售费用	16,269,155.58	18,902,315.41	-13.93%
管理费用	667,272,645.49	669,875,323.31	-0.39%
财务费用	73,203,330.88	112,821,468.69	-35.12%
研发费用	1,045,933,197.42	1,069,865,061.87	-2.24%

本报告期，公司销售费用较上年同期下降 13.93%，主要系上年存在化工板块相关销售费用所致。

本报告期，公司财务费用较上年同期下降 35.12%，主要系上年同期交科可转债转股及赎回后，本期无债券利息；同时，报告期内银行借款利率下行，公司融资成本降低。

五、现金流量情况

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	44,181,898,418.70	48,576,760,576.47	-9.05%
经营活动现金流出小计	43,610,508,088.62	47,554,847,819.68	-8.29%

经营活动产生的现金流量净额	571,390,330.08	1,021,912,756.79	-44.09%
投资活动现金流入小计	1,061,268,911.34	4,512,545,912.46	-76.48%
投资活动现金流出小计	2,587,972,116.66	3,411,940,235.17	-24.15%
投资活动产生的现金流量净额	-1,526,703,205.32	1,100,605,677.29	-238.71%
筹资活动现金流入小计	10,285,668,109.83	8,434,348,525.00	21.95%
筹资活动现金流出小计	9,072,631,577.59	8,497,015,219.21	6.77%
筹资活动产生的现金流量净额	1,213,036,532.24	-62,666,694.21	2,035.70%
现金及现金等价物净增加额	251,945,949.84	2,066,051,151.09	-87.81%

本报告期，公司经营活动产生现金流量净额较上年同期下降 44.09%，主要系公司现金流的波动受计量款计量周期影响。公司投资活动现金流入较上年同期降低 76.48%，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 238.71%，主要系上年同期收到化工子公司股权转让款。公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2035.70%，主要系本报告期借入银行借款增多。

公司现金及现金等价物增加额较上年同期下降 87.81%，主要系上年同期收到化工子公司股权转让款。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日