

# 浙江交通科技股份有限公司

## 2022 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”）2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022 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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	46,469,582,526.83	46,057,964,738.04	0.89%	36,737,717,660.62
归属于上市公司股东的净利润	1,578,212,880.53	968,439,347.18	62.96%	997,414,578.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,280,526,866.87	957,008,793.20	33.81%	953,517,590.64
经营活动产生的现金流量净额	1,052,756,442.05	374,752,660.95	180.92%	2,163,734,884.11
基本每股收益（元/股）	0.94	0.7	34.29%	0.73
稀释每股收益（元/股）	0.94	0.56	67.86%	0.62
加权平均净资产收益率	13.62%	10.74%	2.88%	12.22%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	58,379,003,946.06	52,745,163,478.06	10.68%	41,408,756,689.62
归属于上市公司股东的净资产	13,199,721,339.67	9,446,521,057.28	39.73%	8,643,573,973.58

报告期内，公司实现营业收入 464.70 亿元，较上年同期增长 0.89%，主要系公司通过拓宽合作路径、加快推进新生业态拓展、巩固做强传统市场，2022 年度在剥离化工业务的同时实现营业收入稳步提升。

公司实现归属于上市公司股东的净利润 15.78 亿元，较上年同期增长 62.96%，

主要系公司以提高效益为中心，做深前期策划、做强资源协同、做精过程管控、做实目标考核，不断提升创效水平。同时，公司确认政府征收子公司浙江交工地块资产处置收益、化工股权转让投资收益等非经常性损益进一步增厚了公司归母净利润。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 10.53 亿元，较上年同期增长 180.92%，主要系公司加强项目计量和应收款管理工作，加大经营活动现金流管理，以风险管控为纽带，持续规范企业管理，本报告期公司收到的计量款较上年同期有所增长。

截至报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为 132 亿元，较上年末增长 39.73%，主要系报告期内公司净利润增加以及交科转债转股的影响；总资产为 583.79 亿元，较上年末增长 10.68%，主要系除净利润增长因素外，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、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

2022 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						
化工行业	469,094,875.08	400,258,088.04	14.67%	-87.14%	-87.82%	4.73%
建筑施工行业	41,160,240,861.84	37,774,505,294.76	8.23%	6.89%	7.49%	-0.51%
公路养护行业	4,516,444,567.38	4,241,689,414.58	6.08%	34.92%	32.34%	1.83%
合计	46,145,780,304.30	42,416,452,797.38	8.08%	1.41%	1.88%	-0.42%
分产品						
化工产品	469,094,875.08	400,258,088.04	14.67%	-87.14%	-87.82%	4.73%
路桥工程施工	41,160,240,861.84	37,774,505,294.76	8.23%	6.89%	7.49%	-0.51%
养护施工	4,516,444,567.38	4,241,689,414.58	6.08%	34.92%	32.34%	1.83%

合计	46,145,780,304.30	42,416,452,797.38	8.08%	1.41%	1.88%	-0.42%
----	-------------------	-------------------	-------	-------	-------	--------

报告期内，公司因出售化工子公司浙铁大风、浙铁江宁，化工产品收入成本同比下降。公司养护施工业务规模较上年同比上升，毛利率较上年增加 1.83%，路桥工程施工业务营业收入同比增加 6.89%，毛利率同比下降 0.51%，主要系公司在做优做强施工主业的同时，做大做强做精养护业务，而路桥工程施工业务主要受行业特性影响，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。

### 三、报告期末公司资产和负债构成

单位：元

	2022 年末		2021 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	11,197,153,616.40	19.18%	9,214,390,835.15	17.47%	1.71%	21.52%
交易性金融资产	400,000,000.00	0.69%	804,168,388.32	1.52%	-0.83%	-50.26%
应收账款	5,762,676,159.87	9.87%	4,608,217,072.19	8.74%	1.13%	25.05%
应收款项融资	69,085,000.00	0.12%	382,872,938.19	0.73%	-0.61%	-81.96%
合同资产	22,233,610,553.02	38.08%	21,583,901,182.89	40.92%	-2.84%	3.01%
存货	1,488,209,543.21	2.55%	1,898,732,974.18	3.60%	-1.05%	-21.62%
投资性房地产	6,768,676.92	0.01%	7,403,431.10	0.01%	0.00%	-8.57%
长期应收款	440,409,611.85	0.75%	742,018,131.26	1.41%	-0.66%	-40.65%
长期股权投资	1,631,542,357.99	2.79%	1,075,574,233.40	2.04%	0.75%	51.69%
固定资产	2,165,730,840.42	3.71%	3,336,905,377.50	6.33%	-2.62%	-35.10%
在建工程	779,667,807.56	1.34%	870,288,090.57	1.65%	-0.31%	-10.41%
使用权资产	117,849,965.78	0.20%	230,934,802.68	0.44%	-0.24%	-48.97%
无形资产	277,992,694.26	0.48%	527,848,563.53	1.00%	-0.52%	-47.33%
短期借款	5,245,953,605.83	8.99%	4,787,046,607.24	9.08%	-0.09%	9.59%
应付票据	1,254,525,161.19	2.15%	2,758,527,043.63	5.23%	-3.08%	-54.52%
合同负债	1,156,391,314.15	1.98%	839,862,466.18	1.59%	0.39%	37.69%
长期借款	4,715,734,498.89	8.08%	3,373,734,351.41	6.40%	1.68%	39.78%
租赁负债	62,126,366.48	0.11%	123,868,872.00	0.23%	-0.12%	-49.85%

报告期末，公司资产、负债类主要项目变动情况：1、交易性金融资产较上年末下降 50.26%，主要系结构性存款部分到期收回。2、应收款项融资较上年末下降 81.96%，主要系收到业主开具的银行承兑汇票减少。3、长期应收款较上年末下降 40.65%，主要系 PPP 项目长期应收款转一年内到期。4、长期股权投资较上年末增加 51.69%，主要系报告期内子公司浙江交工对联营企业增资及新设联

营企业。5、固定资产较上年末下降 35.10%，无形资产较上年末下降 47.33%，主要系报告期内出售化工子公司浙铁大风、浙铁江宁。6、使用权资产较上年末下降 48.97%，租赁负债较上年末下降 49.85%，主要系租入资产相应减少。7、应付票据较上年末下降 54.52%，主要系将国内信用证等金融类产品重分类至应付账款。8、合同负债较上年末增加 37.69%，主要系子公司项目预收款项增加。9、长期借款较上年末增加 39.78%，主要系根据利率浮动调整资本结构所致。报告期末，资产、负债类主要项目占总资产比重较上年末变化不大。

#### 四、主要费用情况

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减
销售费用	18,902,315.41	31,447,075.52	-39.89%
管理费用	662,085,006.86	683,958,847.30	-3.20%
财务费用	91,245,921.38	282,056,279.62	-67.65%
研发费用	1,051,007,706.95	1,159,099,154.58	-9.33%

本报告期，公司销售费用较上年同期下降 39.89%，主要系出售化工子公司浙铁大风、浙铁江宁后销售费用下降。

本报告期，公司财务费用较上年同期下降 67.65%，主要系出售化工子公司浙铁大风、浙铁江宁后财务费用减少，以及报告期内交科转债转股及赎回后减少财务费用。

#### 五、现金流量情况

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	48,394,080,475.00	45,057,989,530.40	7.40%
经营活动现金流出小计	47,341,324,032.95	44,683,236,869.45	5.95%
经营活动产生的现金流量净额	1,052,756,442.05	374,752,660.95	180.92%
投资活动现金流入小计	4,512,545,912.46	405,276,882.47	1013.45%
投资活动现金流出小计	3,402,154,055.47	2,903,386,210.00	17.18%
投资活动产生的现金流量净额	1,110,391,856.99	-2,498,109,327.53	144.45%
筹资活动现金流入小计	8,121,348,525.00	7,844,858,429.40	3.52%
筹资活动现金流出小计	8,277,149,573.41	5,206,373,550.51	58.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-155,801,048.41	2,638,484,878.89	-105.90%
现金及现金等价物净增加额	2,013,546,661.85	496,198,256.18	305.79%

本报告期，公司经营活动产生现金流量净额较上年同期增长 180.92%，主要

系公司加强项目计量和应收款管理工作，加大经营活动现金流管理，以风险管控为纽带，持续规范企业管理，报告期内公司收到的计量款较上年同期有所增长。公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 144.45%，主要系本期收到化工子公司股权转让款以及本期结构性存款到期款增多。公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 105.90%，主要系本期偿还到期银行借款所致。

本报告期，公司现金及现金等价物增加额较上年同期增长 305.79%，主要系本期收到化工子公司股权转让款以及本期结构性存款到期款增多所致。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日