

浙江交通科技股份有限公司

2018 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”）2018 年 12 月 31 日的资产负债表、2018 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

	2018 年	2017 年	本年比上年 增减	2016 年
营业收入（元）	26,377,074,367.78	20,768,411,377.83	27.01%	14,770,174,426.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,212,886,422.81	1,107,514,185.51	9.51%	468,979,680.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,184,256,893.29	707,455,667.77	67.40%	46,914,597.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,334,503,940.24	813,122,874.98	64.12%	746,801,154.21
基本每股收益（元/股）	0.91	0.87	4.60%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.91	0.87	4.60%	0.39
加权平均净资产收益率	19.59%	26.40%	-6.81%	14.09%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上 年末增减	2016 年末
总资产（元）	30,170,884,547.20	25,565,086,643.56	18.02%	20,300,762,369.65
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,125,201,048.35	5,404,846,408.03	31.83%	3,364,184,491.88

报告期内，公司实现营业收入263.77亿元，同比上年增长27.01%，其中建设工程业务实现营业收入208.57亿元，化工主业实现营业收入55.20亿元，分别同比增长31.77%和11.74%，增长原因主要系：（1）公司工程项目新中标数量和总金额都实现大幅增长，从而带动营业收入大幅提升；（2）化工产品产销量增加。

实现归属于上市公司股东的净利润12.13亿元，同比增长9.51%，业绩稳步增长。建设工程业务报告期内实现归属于母公司净利润6.71亿元，同比增长16.90%；化工主业实现5.33亿元，与上年同期持平。

经营活动产生的现金流量净额增长较好，2018年同比去年增长64.12%。其中基建工程业务为4.87亿元，与上年同期-1.6亿元比增长404.38%，主要是工程项目工程量增长，公司加强应收账款管理，“两金”占营收比有所下降；化工8.47亿元，同比下降12.95%，主要是针对原材料涨价提前做好适量采购、税费增涨，经营现金流有所下降。

报告期末，公司资产总额301.71亿元，同比上年增长18.02%，实现归属于上市公司股东的净资产71.25亿元，同比增长31.83%，净资产增加主要是公司非公开发行募集资金6.47亿元以及公司实现净利润所致。公司资产总额的增加，除净资产增长因素贡献外，主要是应付票据及应付账款和预收账款较上年增加25.12亿元，系基建工程板块业务扩张所致。加权平均净资产收益率同比下降6.81%，主要系年中非公开发行募集资金增加权益资本所致。

二、公司分行业、产品、地区的情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业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	5,311,206,859.99	4,250,379,523.63	19.97%	12.32%	18.26%	-4.03%
建筑施工行业	20,776,855,000.57	19,305,258,870.69	7.08%	31.93%	33.24%	-0.92%
分产品						
化工产品	5,311,206,859.99	4,250,379,523.63	19.97%	12.32%	18.26%	-4.03%
路桥工程及养护施工	20,776,855,000.57	19,305,258,870.69	7.08%	31.93%	33.24%	-0.92%
分地区						
境内	25,101,602,797.73	22,815,149,117.82	9.11%	21.35%	27.25%	-2.03%

报告期内，公司平均毛利为9.70%，同比减少1.99个百分点。其中化工产品平均毛利19.97%，同比减少4.03个百分点，路桥施工、养护施工平均毛利7.08%，同比下降0.92个百分点。

三、报告期公司资产和负债构成

单位：元

	2018年末		2017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	4,684,923,596.20	15.53%	3,876,591,712.48	15.16%	0.37%	20.85%
应收账款及 应收票据	3,834,941,611.47	12.71%	3,017,476,561.51	11.8%	0.91%	27.09%
存货	9,779,477,059.76	32.41%	7,900,995,269.24	30.89%	1.52%	23.77%
投资性房地 产	11,737,327.11	0.04%	12,899,740.08	0.05%	-0.01%	-9.01%
长期股权投 资	138,794,343.95	0.46%	24,380,284.92	0.10%	0.36%	469.29%
固定资产	3,681,846,224.16	12.2%	3,609,682,794.56	14.11%	-1.91%	2%
在建工程	206,345,736.57	0.68%	112,144,124.34	0.44%	0.24%	84%
短期借款	3,904,500,000.00	12.94%	2,989,216,280.00	11.69%	1.25%	30.62%
长期借款	982,360,617.00	3.26%	1,470,981,252.88	5.75%	-2.49%	-33.22%
应付票据及 应付账款	11,938,862,187.34	39.57%	9,934,118,978.28	38.86%	0.71%	20.18%
预收账款	2,983,289,803.31	9.89%	2,475,822,205.92	9.68%	0.21%	20.5%

报告期内，公司资产负债类主要项目占资产比重变化不大，但部分项目变化幅度较大，主要是存货项目、长期股权投资、在建工程以及预收账款，同比变动幅度超过20%。存货增加主要系新增项目施工增加，长期投资主要系浙江交工投资建筑工业化基地所致；在建工程主要系子公司江宁化工顺酐产能提升改造项目增加投入所致；预收账款主要系子公司浙江交工新增项目，相应预收款增加所致。

四、主要费用情况

单位：元

	2018年	2017年	同比增减
销售费用	105,140,183.06	98,709,448.31	6.51%
管理费用	452,193,302.72	393,535,794.23	14.91%
财务费用	222,344,892.97	267,473,219.06	-16.87%

报告期内，销售费用较上年同期增加643万元，增长6.51%，均为化工产品销售产生的各项费用，增加的主要原因是大风化工增加的销售量所相应增加的运输及包装费用。

管理费用较上年同期增加5866万元，增幅14.91%，主要系：（1）本期职工

薪酬较上年增加；（2）研发费用单列，上表中2017年管理费用中已剔除研发费用；

财务费用较上年同期减少451万元，主要系：（1）利息下降，主要系主业现金流好转以及募集资金到位，归还较多贷款，优化了公司资产结构，降低了利息支出；（2）浙江交通集团担保费用下降204万元。

五、现金流量构成情况

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	26,752,483,777.41	18,017,233,191.89	48.48%
经营活动现金流出小计	25,417,979,837.17	17,204,110,316.91	47.74%
经营活动产生的现金流量净额	1,334,503,940.24	813,122,874.98	64.12%
投资活动现金流入小计	768,462,316.31	118,435,591.28	548.84%
投资活动现金流出小计	1,465,684,873.75	876,177,829.96	67.28%
投资活动产生的现金流量净额	-697,222,557.44	-757,742,238.68	-7.99%
筹资活动现金流入小计	5,680,469,828.09	5,728,298,238.04	-0.83%
筹资活动现金流出小计	5,669,060,517.25	4,969,210,462.02	14.08%
筹资活动产生的现金流量净额	11,409,310.84	759,087,776.02	-98.5%
现金及现金等价物净增加额	655,615,863.14	806,409,420.03	-18.7%

报告期内，经营活动产生现金流量净额较上年增幅64.12%，主要系公司效益增加，经营收回现金增加较多所致；投资活动产生的现金流量净额较上年增加548.84%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加以及公司购买理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年增长-98.5%，主要系本期主业在保证经营所需资金外归还长期借款6.68亿元所致；

六、偿债能力和营运能力指标

项目	2018年	2017年	同比增减	
偿债能力指标	资产负债率	75.12%	78.34%	-3.22%
	流动比率	1.05	1.02	2.94%
	速动比率	0.59	0.59	0%
营运能力指标	应收账款周转率	7.7	7.43	3.63%
	存货周转率	2.83	2.83	0%
盈利能力指标	基本每股收益	0.91	0.87	4.6%
	加权平均净资产收益率	19.59%	26.40%	-6.81%

报告期内，公司资产负债率为75.12%，同比下降3.22个百分点，流动比率提高2.94个百分点，速动比率与去年持平；公司资产管理能力有所提高，特别是应收账款周转速度增加；公司每股收益同比增长4.6%，主要是公司净利润同比增长

9.5%。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2019年4月18日