

浙江交通科技股份有限公司

2017 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”）2017 年 12 月 31 日的资产负债表、2017 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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	20,768,411,377.83	14,770,174,426.96	40.61%	12,538,007,546.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,106,806,638.34	468,979,680.17	136.00%	-42,239,747.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	706,748,120.60	46,914,597.47	1406.46%	-173,936,783.43
经营活动产生的现金流量净额（元）	808,751,824.98	746,801,154.21	8.30%	160,820,992.96
基本每股收益（元/股）	0.87	0.39	123.08%	-0.04
稀释每股收益（元/股）	0.87	0.39	123.08%	-0.04
加权平均净资产收益率	26.40%	14.09%	12.31%	-1.46%
	2017 年末	2016 年	本年比上年增减	2015 年
总资产（元）	25,578,530,039.79	20,300,762,369.65	26.00%	16,506,928,998.14
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,418,289,804.26	3,364,184,491.88	61.06%	3,237,730,769.70

报告期内，公司实现营业收入207.68亿元，同比上年增长40.61%，其中交通工程主业实现158.28亿元，化工主业49.4亿元，分别同比去年增长42.29%和35.49%。增长原因主要系（1）今年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）在外部供给侧结构性改革的推动及化工行业周期的影响下，公司主要化工产品价格全面上升。

实现归属于上市公司股东的净利润11.07亿元，同比上年增幅136%，业绩增长翻倍有余。交通工程主业报告期内实现归属于母公司净利润5.74亿元，同比上

年4.03亿元增幅42.43%；化工主业实现5.32亿元，同比上年0.66亿元增幅706.06%。两大主业均业绩喜人。

经营活动产生的现金流量净额较为平稳，2017年同比去年小幅增长。其中交通工程主业为-1.6亿元，同比上年0.54亿元减少396.3%，主要是今年工程项目未到结算期影响；化工主业9.69亿元，同比去年6.92亿元增幅40.03%，主要是今年效益提升，现金流也有所增加。

报告期末，公司资产总额255.79亿元，同比上年增长26%，实现归属于上市公司股东的净资产54.18亿元，同比增长61.06%，净资产增加主要是今年公司一季度非公开发行募集资金9.67亿元以及公司实现净利润所致。资产总额增加除净资产的贡献外，主要是今年应付账款和预收账款较上年增加近26亿元，基本为交通工程主业新增。

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	4,728,754,909.87	3,594,020,971.00	24.00%	38.40%	26.83%	6.93%
基建工程行业	15,748,971,781.59	14,489,497,217.75	8.00%	41.93%	42.00%	-0.04%
分产品						
化工产品	4,728,754,909.87	3,594,020,971.00	24.00%	38.40%	26.83%	6.93%
基建工程	15,748,971,781.59	14,489,497,217.75	8.00%	41.93%	42.00%	-0.04%
分地区						
境内	20,177,276,506.89	17,929,995,726.74	11.14%	40.99%	39.97%	0.65%

本报告期，公司平均毛利为11.74%，同比上年10.16%增加1.58个百分点。其中化工产品平均毛利24%，同比去年增加6.93个百分点，路桥施工、养护施工平均毛利8%，基本同去年持平。

从地区分布情况看，公司境内收入占总收入比重达98.46%，境外业务平均毛利11.22%。境外收入占比较低，总体对公司影响较小。

三、报告期公司资产和负债构成

单位：元

	2017 年末	2016 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	3,876,591,712.48	15.16%	3,078,120,534.64	15.16%	0.00%	25.94%
应收账款	2,666,501,456.59	10.42%	2,926,276,576.34	14.41%	-3.99%	-8.88%
存货	7,900,995,269.24	30.89%	5,082,055,117.66	25.03%	5.86%	55.47%
投资性房地产	12,899,740.08	0.05%	8,676,907.60	0.04%	0.01%	48.67%
长期股权投资	24,380,284.92	0.10%	8,840,868.70	0.04%	0.06%	175.77%
固定资产	3,609,682,794.56	14.11%	3,733,264,274.29	18.39%	-4.28%	-3.31%
在建工程	112,144,124.34	0.44%	59,560,902.74	0.29%	0.15%	88.28%
短期借款	2,989,216,280.00	11.69%	2,896,500,000.00	14.27%	-2.58%	3.20%
长期借款	1,470,981,252.88	5.75%	2,134,000,000.00	10.51%	-4.76%	-31.07%
应付账款	9,394,228,529.78	36.73%	7,794,346,609.81	38.39%	-1.66%	20.53%
预收账款	2,475,822,205.92	9.68%	1,524,627,140.10	7.51%	2.17%	62.39%

本期资产负债类主要项目占资产比重变化不大，但同比有部分项目变化幅度较大，主要是存货项目、投资性房地产、在建工程以及预收账款，同比变动幅度超过30%以上。存货增加主要系今年新增项目施工增加，投资性房地产主要系子公司交工新增投资性房产所致；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交工集团新增项目，相应预收款增加所致。

四、主要费用情况

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减
销售费用	98,709,448.31	90,201,830.65	9.43%
管理费用	645,363,674.66	528,564,289.06	22.10%
财务费用	267,473,219.06	277,044,665.96	-3.45%

本期销售费用较上年同期增加851万元，增长9.43%，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。

本期管理费用较上年同期增加11680万元，增幅22.1%，主要系：（1）本期职工薪酬较上年增加4380万元；（2）研发费用较上年增加5733万，主要系研发投入增加；（3）资产重组新增相关费用1089万元。

本期财务费用较上年同期减少957万元，主要系：（1）利息下降700余万，主要系化工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）交投集团担保费用下降256.59万元。

五、现金流量构成情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	18,012,862,141.89	12,695,637,362.65	41.88%
经营活动现金流出小计	17,204,110,316.91	11,948,836,208.44	43.98%
经营活动产生的现金流量净额	808,751,824.98	746,801,154.21	8.30%
投资活动现金流入小计	122,806,641.28	53,861,766.35	128.00%
投资活动现金流出小计	876,177,829.96	274,929,501.31	218.69%
投资活动产生的现金流量净额	-753,371,188.68	-221,067,734.96	240.79%
筹资活动现金流入小计	5,728,298,238.04	5,720,721,790.26	0.13%
筹资活动现金流出小计	4,969,210,462.02	5,359,018,526.50	-7.27%
筹资活动产生的现金流量净额	759,087,776.02	361,703,263.76	109.86%
现金及现金等价物净增加额	806,409,420.03	895,537,124.12	-9.95%

本期经营活动产生现金流量净额较上年增幅8.3%，主要系公司今年效益好转，经营收回现金增加较多所致。

本期投资活动产生的现金流量净额较上年增加240.79%，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1.8亿元及支付铁投关于收购大风的现金对价1.45亿元所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加109.86%，主要系本期交通工程主业保证经营所需资金增加借款所致；

六、偿债能力和营运能力指标

项目		2017 年	2016 年	同比增减
偿债能力指标	资产负债率	78.30%	82.72%	-4.42%
	流动比率	1.07	0.93	16.21%
	速动比率	0.48	0.52	-7.39%
营运能力指标	应收账款周转率	7.43	5.63	31.97%
	存货周转率	2.83	2.96	-4.39%
盈利能力指标	基本每股收益	0.87	0.39	123.08%
	加权平均净资产收益率	26.40%	14.09%	12.31%

本报告期，公司资产负债率为78.3%，同比下降4.42个百分点，流动比率提高，但速动比率同比去年有小幅下降，主要是今年存货同比去年增幅较大。

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，另公司本年每股收益增幅较大，主要是今年公司业绩实现大幅度提升所致。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日