

浙江交通科技股份有限公司

2024 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”）2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 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容诚会计师事务所（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

	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入	47,772,002,183.64	46,045,695,704.67	3.75%
归属于上市公司股东的净利润	1,310,029,339.31	1,347,545,731.23	-2.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,022,645,916.84	1,291,424,280.54	-20.81%
经营活动产生的现金流量净额	1,098,705,098.35	571,390,330.08	92.29%
基本每股收益（元/股）	0.5000	0.5200	-3.85%
稀释每股收益（元/股）	0.5000	0.5200	-3.85%
加权平均净资产收益率	8.94%	9.85%	-0.91%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减
总资产	78,570,776,490.35	69,356,155,957.25	13.29%
归属于上市公司股东的净资产	15,181,774,998.11	14,195,195,279.97	6.95%

本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润 13.10 亿元，较上年同期下降 2.78%，主要系本报告期内企业所得税增加，受调整以前期间所得税、研发加计扣除等影响。扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 10.23 亿元，较上年同期下降 20.81%，主要系：（1）公司本报告期财务费用较上年增加，主要系公司交工总部大楼原资本化利息本报告期内费用化、汇兑损失增加、利息收入减少等；（2）管理费用较上年增加，主要系上年 12 月公司交工总部大楼转固导致本报告期内折旧费用增加及其他办公场所使用费增加；（3）研发费用较上年增加，主要系本报告期公司投入的研发项目增加。（4）税金及附加增加，主要系房产税和印花税增加。

本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 10.99 亿元，较上年同期增

长 92.29%，主要系公司现金流的波动受计量款计量周期影响，同时公司开展“两金”专项行动和应收款专项行动，本年回款情况良好。

截至报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为 151.82 亿元，较上年末增长 6.95%，主要系报告期内公司净利润增加；总资产为 785.71 亿元，较上年末增长 13.29%，除净利润的贡献外，主要系长期股权投资、合同资产、应收账款增加。

二、公司分行业、产品的情况

单位：元

2024 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	40,826,528,549.29	37,660,554,393.53	7.75%	-1.61%	-1.52%	-0.08%
公路养护行业	4,797,219,403.47	4,390,323,917.59	8.48%	16.44%	17.62%	-0.92%
合计	45,623,747,952.76	42,050,878,311.12	7.83%	0.02%	0.18%	-0.14%
分产品						
路桥工程	40,826,528,549.29	37,660,554,393.53	7.75%	-1.61%	-1.52%	-0.08%
公路养护	4,797,219,403.47	4,390,323,917.59	8.48%	16.44%	17.62%	-0.92%
合计	45,623,747,952.76	42,050,878,311.12	7.83%	0.02%	0.18%	-0.14%

本报告期，公司主营业务的毛利率为 7.83%，较上年同期基本持平，其中：建筑施工行业毛利率为 7.75%，较上年同期基本持平。公路养护行业毛利率为 8.48%，较上年同期下降 0.92%，主要系市场竞争激烈，养护本年中标项目合同价较上年有所降低。

三、报告期末公司资产和负债构成

单位：元

	2024 年末		2023 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		

	2024 年末		2023 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	11,663,660,619.53	14.84%	11,438,161,871.14	16.49%	-1.65%	1.97%
应收账款	9,136,898,596.55	11.63%	6,601,104,049.71	9.52%	2.11%	38.41%
应收票据	145,244,720.63	0.18%	1,425,000.00	0.00%	0.18%	10,092.61%
应 收 款 项 融 资	48,712,784.13	0.06%	108,845,678.61	0.16%	-0.10%	-55.25%
合同资产	31,141,895,451.32	39.64%	27,889,665,631.81	40.21%	-0.57%	11.66%
存货	1,212,602,794.56	1.54%	1,840,028,603.78	2.65%	-1.11%	-34.10%
长 期 应 收 款	681,387,139.49	0.87%	936,963,186.83	1.35%	-0.48%	-27.28%
投 资 性 房 地 产	58,861,201.31	0.07%	8,324,131.17	0.01%	0.06%	607.12%
长 期 股 权 投 资	2,527,380,290.87	3.22%	2,065,132,633.14	2.98%	0.24%	22.38%
固定资产	3,285,633,727.02	4.18%	3,347,722,502.04	4.83%	-0.65%	-1.85%
在建工程	270,458,281.74	0.34%	269,436,941.26	0.39%	-0.05%	0.38%
使 用 权 资 产	153,985,107.53	0.20%	121,992,911.15	0.18%	0.02%	26.22%
一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产	315,054,315.08	0.40%	512,283,601.15	0.74%	-0.34%	-38.50%
其 他 非 流 动 资 产	11,387,194,666.87	14.49%	8,218,835,163.75	11.85%	2.64%	38.55%
短期借款	6,693,370,252.24	8.52%	6,401,657,825.61	9.23%	-0.71%	4.56%
合同负债	1,984,016,334.68	2.53%	1,792,488,784.04	2.58%	-0.05%	10.69%
长期借款	6,011,406,516.95	7.65%	6,861,508,686.75	9.89%	-2.24%	-12.39%
租赁负债	60,298,657.68	0.08%	60,455,381.36	0.09%	-0.01%	-0.26%
应付票据	692,940,738.37	0.88%	451,571,881.36	0.65%	0.23%	53.45%

	2024 年末		2023 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		
应交税费	726,965,681.27	0.93%	482,728,634.08	0.70%	0.23%	50.60%
一年内到期的非流动负债	1,085,867,055.40	1.38%	580,364,855.97	0.84%	0.54%	87.10%
预计负债	63,182,793.85	0.08%	7,979,815.14	0.01%	0.07%	691.78%
少数股东权益	1,960,052,219.20	2.49%	839,134,650.64	1.21%	1.28%	133.58%

报告期末，公司资产、负债类主要项目变动情况：1、应收账款较上年末增加 38.41%，主要系应收计量款增加，同时部分一年内到期的非流动资产重分类至本科目。2、应收票据较上年末增加 10,092.61%，主要系本报告期收到的商业承兑汇票增加，且上年基数较小导致变动幅度较大。3、应收款项融资较上年末下降 55.25%，主要系本报告期收到业主开具的银行承兑汇票减少。4、存货较上年末下降 34.10%，主要系本报告期下属公司出售存货，同时公司开展“两金”压降专项行动，压降库存。5、长期应收款较上年末下降 27.28%，主要系部分投资类项目提前收款，同时由于期限变化，部分重分类至一年内到期的非流动资产。6、投资性房地产较上年末增加 607.12%，主要系本报告期钱江大厦房产出租，由固定资产转入投资性房地产。7、长期股权投资较上年末增加 22.38%，主要系下属公司浙江交工对联营企业追加投资及新设立联营企业。8、使用权资产较上年末增加 26.22%，主要系租入相应资产增加。9、一年内到期的非流动资产较上年末下降 38.50%，主要系部分投资类项目收款，同时由于部分款项达到收款条件调整至应收账款。10、其他非流动资产较上年末增加 38.55%，主要系本报告期一年以上未到期款和质保金由合同资产重分类至本科目。11、长期借款较上年末减少 12.39%，主要系根据利率浮动调整资本结构，同时部分长期借款（1 年内到期）重分类。12、应付票据较上年末增加 53.45%，主要系办理银行承兑汇票增加。13、应交税费较上年末增加 50.60%，主要系本报告期应交所得税增加。14、一年内到期的非流动负债较上年末增加 87.10%，主要系一年内到期的长期借款增加。15、预计负债较上年末增加 691.78%，主要系本报告期个别项目亏损。16、少数股东权益较上年末增加 133.58%，主要系报告期内下属公司浙江交工发行永续债。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

	2024 年	2023 年	同比增减
销售费用	11,153,057.32	16,269,155.58	-31.45%
管理费用	710,411,076.80	667,272,645.49	6.46%
财务费用	152,825,617.45	73,203,330.88	108.77%
研发费用	1,168,218,300.38	1,045,933,197.42	11.69%

本报告期，公司销售费用较上年同期下降 31.45%，主要系下属公司降本增效，部分销售人员由管理人员兼任。

本报告期，公司管理费用较上年同期增加 6.46%，主要系上年 12 月公司交工总部大楼转固导致本报告期内折旧费用增加及其他办公场所使用费增加。

本报告期，公司财务费用较上年同期增加 108.77%，主要系公司交工总部大楼原资本化利息本报告期内费用化、汇兑损失增加、利息收入减少等。

本报告期，公司研发费用较上年同期增加 11.69%，主要系本报告期公司投入的研发项目增加。

五、现金流量情况

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	45,991,701,047.97	44,181,898,418.70	4.10%
经营活动现金流出小计	44,892,995,949.62	43,610,508,088.62	2.94%
经营活动产生的现金流量净额	1,098,705,098.35	571,390,330.08	92.29%
投资活动现金流入小计	415,673,247.04	1,061,268,911.34	-60.83%
投资活动现金流出小计	1,454,352,756.63	2,587,972,116.66	-43.80%
投资活动产生的现金流量净额	-1,038,679,509.59	-1,526,703,205.32	31.97%
筹资活动现金流入小计	10,776,181,814.41	10,285,668,109.83	4.77%
筹资活动现金流出小计	10,679,444,148.32	9,072,631,577.59	17.71%
筹资活动产生的现金流量净额	96,737,666.09	1,213,036,532.24	-92.03%
现金及现金等价物净增加额	143,788,319.92	251,945,949.84	-42.93%

本报告期，公司经营活动产生现金流量净额较上年同期上升 92.29%，主要系公司现金流的波动受计量款计量周期影响，同时公司开展“两金”专项行动和应收款专项行动，本年回款情况比较良好。公司投资活动现金流入较上年同期降低 60.83%，主要系本报告期内募集资金结构性存款到期较少。公司投资活动现金流出较上年同期下降 43.80%，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 31.97%，主要系上年支付交工总部大楼建造款。公司筹资活动产生的现金

流量净额较上年同期减少 92.03%，现金及现金等价物增加额较上年同期下降 42.93%，主要系本报告期归还银行借款增加。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2025 年 04 月 28 日