

汇通建设集团股份有限公司

2023 年度财务决算报告

汇通建设集团股份有限公司（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

项目	2023年度	2022年度	增减变动幅度 (%)
营业收入	2,776,473,586.06	2,661,973,796.13	4.30
净利润	54,874,701.38	75,166,215.65	-27.00
归属于上市公司股东的净利润	59,807,752.32	73,883,803.95	-19.05
经营活动产生的现金流量净额	203,128,132.23	217,712,721.10	-6.70
基本每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75
加权平均净资产收益率	5.48%	7.50%	-2.02
总资产	5,450,401,451.98	5,347,418,171.13	1.93
归属于上市公司股东的净资产	1,102,952,773.34	1,072,976,126.72	2.79

2023年度，公司实现营业收入277,647.36万元，同比上年增长4.30%，其中：工程施工业务收入较上年增加29,041.15万元，同比上年增长12.59%；基础设施运营收入较上年增加1,357.42万元，同比上年增长69.11%；材料销售收入较上年减少19,139.64万元，同比上年下降59.99%。

2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润5,980.78万元，同比上年下降19.05%；经营活动产生的现金流量净额同比上年减少1,458.46万元，同比下降6.70%。

2023年末，公司资产总额545,040.15万元，同比上年增长1.93%；归属于上市公司股东的净资产110,295.28万元，同比上年增长2.79%，净资产增加主要系公司盈利的影响。

二、公司资产和负债构成

单位：元

资产	2023年末	2022年末	增减变动幅度（%）
货币资金	971,363,750.20	1,408,239,735.70	-31.02
应收票据	1,210,000.00	13,572,902.20	-91.09
应收账款	1,375,555,219.33	1,376,101,806.97	-0.04
应收款项融资	780,881.85	51,362,614.54	-98.48
预付款项	32,451,726.17	17,560,755.73	84.80
其他应收款	34,082,408.18	9,466,971.37	260.01
存货	41,183,766.61	52,921,233.16	-22.18
合同资产	1,046,947,052.26	951,349,968.56	10.05
一年内到期的非流动资产	10,858,284.99	22,923,046.09	-52.63
其他流动资产	186,242,502.89	171,717,653.67	8.46
流动资产合计	3,700,675,592.48	4,075,216,687.99	-9.19
长期股权投资	378,214,333.56	456,194,554.59	-17.09
其他权益工具投资	149,500,000.00	14,250,000.00	949.12
其他非流动金融资产	27,474,586.44	27,474,586.44	0.00
投资性房地产	3,889,443.75	4,064,162.55	-4.30
固定资产	118,497,749.34	87,399,656.67	35.58
使用权资产	1,752,817.34	1,859,587.94	-5.74
无形资产	876,568,830.42	585,566,963.23	49.70
长期待摊费用	3,704,638.32	622,528.50	495.10
递延所得税资产	102,152,692.82	77,108,107.02	32.48
其他非流动资产	87,970,767.51	17,661,336.20	398.10
非流动资产合计	1,749,725,859.50	1,272,201,483.14	37.54
资产总计	5,450,401,451.98	5,347,418,171.13	1.93
负债合计	4,282,132,805.72	4,226,026,042.25	1.33
净资产	1,168,268,646.26	1,121,392,128.88	4.18

2023年末，公司资产负债类主要项目中，应收票据同比上年下降91.09%，

主要系本期应收票据部分到期所致，应收款项融资同比上年下降98.48%，主要系期初应收款项融资在本期收回所致；预付款项同比上年增长84.80%，主要系本期预付工程项目所需的材料款增加所致；其他应收款同比上年增长260.01%，主要系本期新增安国市中药材国际化战略储备及加工综合配套建设项目合同履行保证金所致；一年内到期的非流动资产同比上年下降52.63%，系本期应收融资租赁款到期回款所致。

2023年末，其他权益工具投资同比上年增长949.12%，系本期对沧州曲港高速公路建设有限责任公司进一步增资所致；固定资产同比上年增长35.58%，主要系本期购买北京市的房屋建筑物及公司总部日常办公使用的运输工具所致；无形资产同比上年增长49.70%，主要系本期继续投建“安国市乡村振兴及基础设施提升PPP项目”的特许经营权所致；长期待摊费用同比上年增长495.10%，主要系北京市的房屋及建筑物装修工程导致；其他非流动资产同比上年增长398.10%，主要系本期购买1年以上的定期存单所致。

2023年末，净资产同比上年增长4.18%，主要系公司盈利的影响。

三、营业收入与利润情况

单位：元

项目	2023年度	2022年度	增减变动幅度 (%)
一、营业总收入	2,776,473,586.06	2,661,973,796.13	4.30
其中：主营业务收入	2,773,047,017.60	2,657,833,276.12	4.33
二、营业总成本	2,478,932,887.82	2,363,779,875.91	4.87
其中：主营业务成本	2,310,148,216.18	2,227,548,267.83	3.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,526,336.91	126,084,714.84	-9.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,874,701.38	75,166,215.65	-27.00

其中：归属于上市公司股东的净利润	59,807,752.32	73,883,803.95	-19.05
------------------	---------------	---------------	--------

2023年度，营业总收入和营业总成本同比上年均有增长，营业总收入同比上年增长4.30%，营业总成本同比上年增长4.87%。营业利润同比上年下降9.96%，所得税费用同比上年增长4.34%，导致净利润同比上年下降27.00%。另外由于控股子公司隆化通晓美地旅游开发有限公司的亏损，归属于上市公司股东的净利润同比下降19.05%。

四、期间费用情况

单位：元

项目	2023年度	2022年度	增减变动幅度（%）
管理费用	84,300,600.44	72,271,734.78	16.64
财务费用	69,918,607.97	52,552,908.19	33.04

2023年度，管理费用同比上年增加1,202.89万元，增长16.64%，主要系本期公司施工项目增多，发生的人员费用和业务费用增加所致。

2023年度，财务费用同比上年增加1,736.57万元，增长33.04%，主要系本期内可转换公司债券利息增加1,912.70万元，同比上年93.16万元增长2,053.13%所致。

五、现金流量情况

单位：元

项目	2023年度	2022年度	增减变动幅度（%）
经营活动现金流入小计	2,632,047,545.06	2,324,897,201.35	13.21
经营活动现金流出小计	2,428,919,412.83	2,107,184,480.25	15.27
经营活动产生的现金流量净额	203,128,132.23	217,712,721.10	-6.70
投资活动现金流入小计	64,470,473.94	3,767,099.15	1,611.41
投资活动现金流出小计	732,154,254.46	199,868,218.71	266.32

投资活动产生的现金流量净额	-667,683,780.52	-196,101,119.56	不适用
筹资活动现金流入小计	1,250,372,549.92	1,630,262,654.03	-23.30
筹资活动现金流出小计	1,234,511,720.10	910,043,010.59	35.65
筹资活动产生的现金流量净额	15,860,829.82	720,219,643.44	-97.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,536.94	110,836.06	-6.59
现金及现金等价物净增加额	-448,591,281.53	741,942,081.04	-160.46

2023年度，公司经营活动现金流量整体向好，经营活动产生现金流量净额同比上年减少1,458.46万元，主要系本期支付的投标、履约及其他保证金较上年度增加2,019.88万元所致。

2023年度，投资活动产生的现金流量净额同比上年减少47,158.27万元，主要系本期增加对“安国市乡村振兴及基础设施提升PPP项目”和“隆化县城市景观生态治理和乡村振兴建设PPP项目”的投资支出36,418.14万元以及增加对沧州曲港高速公路建设有限责任公司（持股比例15%）的投资额13,525.00万元所致。

2023年度，筹资活动产生的现金流量净额同比上年减少70,435.88万元，一方面系上年度末公司发行可转换公司债券收到募集资金35,311.00万元；另一方面本期公司偿还借款和存入的票据保证金较上年同期增加31,493.60万元。

六、偿债能力和营运能力指标

项目		2023年度	2022年度	同比增减额
偿债能力指标	资产负债率	78.57%	79.03%	-0.46%
	流动比率	1.37	1.34	0.03
	速动比率	0.96	0.99	-0.03
营运能力指标	应收账款周转率	1.46	1.64	-0.18
	存货周转率	2.60	2.00	0.60
盈利能力指标	基本每股收益（元/股）	0.13	0.16	-0.03
	加权平均净资产收益率	5.48%	7.50%	-2.02%

2023年末，公司资产负债率为78.57%，同比上年下降0.46个百分点，资产负债率较高，符合行业特点。存货周转率同比上年增加额0.60，主要受业主计量进度等因素影响，系公司平均已完工未结算资产同比上年减少所致。基本每股收益同比上年减少额0.03元/股，主要系净利润减少的影响。加权平均净资产收益率同比上年减少2.02个百分点，主要系公司盈利致加权平均净资产增加的影响。

汇通建设集团股份有限公司

2024年4月26日