

汇通建设集团股份有限公司

2022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”）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 | 2022年度 | 2021年度 | 增减变动幅度（%） |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入 | 2,661,973,796.13 | 2,368,160,682.09 | 12.41 |
| 净利润 | 75,179,315.71 | 83,188,207.31 | -9.63 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 73,896,904.01 | 83,761,664.82 | -11.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,712,721.10 | -22,738,710.98 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.24 | -33.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.24 | -33.33 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.50% | 10.85% | -3.35 |
| 总资产 | 5,347,413,618.89 | 3,639,408,392.57 | 46.93 |
| 归属于母公司股东的净资产 | 1,072,971,574.48 | 955,048,897.34 | 12.35 |

2022年度，公司实现营业收入266,197.38万元，同比上年增长12.41%，其中：工程施工业务收入较上年增加25,669.76万元，同比上年增长12.52%；材料销售收入较上年增长1,614.92万元，同比上年上升5.33%。

2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,389.69万元，同比上年下降11.78%；经营活动产生的现金流量净额同比上年增加24,045.14万元，增长幅度较大。

2022年末，公司资产总额534,741.36万元，同比上年增长46.93%；归属于上市公司股东的净资产107,297.16万元，同比上年增长12.35%，净资产增加除公司盈利的影响外，主要系公司

发行可转换公司债券致其他权益工具增加5,785.68万元。

二、公司资产和负债构成

单位：元

| 资产 | 2022年末 | 2021年末 | 增减变动幅度（%） |
|-------------|------------------|------------------|-----------|
| 货币资金 | 1,408,239,735.70 | 618,994,492.13 | 127.50 |
| 应收票据 | 13,572,902.20 | 2,022,000.00 | 571.26 |
| 应收账款 | 1,376,101,806.97 | 1,063,669,171.82 | 29.37 |
| 应收款项融资 | 51,362,614.54 | 55,199,020.56 | -6.95 |
| 预付款项 | 17,560,755.73 | 7,888,545.60 | 122.61 |
| 其他应收款 | 9,466,971.37 | 14,952,126.52 | -36.68 |
| 存货 | 52,921,233.16 | 42,871,714.53 | 23.44 |
| 合同资产 | 951,349,968.56 | 628,078,370.25 | 51.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,923,046.09 | | |
| 其他流动资产 | 171,717,653.67 | 133,425,981.70 | 28.70 |
| 流动资产合计 | 4,075,216,687.99 | 2,567,101,423.11 | 58.75 |
| 长期股权投资 | 456,194,554.59 | 511,761,496.11 | -10.86 |
| 其他权益工具投资 | 14,250,000.00 | | |
| 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 | 4,064,162.55 | 4,238,881.35 | -4.12 |
| 固定资产 | 87,399,656.67 | 92,522,705.40 | -5.54 |
| 使用权资产 | 1,859,587.94 | 2,052,686.54 | -9.41 |
| 无形资产 | 585,566,963.23 | 338,848,727.42 | 72.81 |
| 长期待摊费用 | 622,528.50 | 784,228.10 | -20.62 |
| 递延所得税资产 | 77,103,554.78 | 53,882,104.92 | 43.10 |
| 其他非流动资产 | 17,661,336.20 | 40,741,553.18 | -56.65 |
| 非流动资产合计 | 1,272,196,930.90 | 1,072,306,969.46 | 18.64 |
| 资产总计 | 5,347,413,618.89 | 3,639,408,392.57 | 46.93 |
| 负债合计 | 4,226,026,042.25 | 2,661,720,040.37 | 58.77 |
| 净资产 | 1,121,387,576.64 | 977,688,352.20 | 14.70 |

2022年末，公司资产负债类主要项目中，货币资金同比上年增长127.50%，主要系发行可转换公司债券收到募集资金、以及收到的开工预付款增加所致；应收票据同比上年增长571.26%，主要系本期商品销售业务回款收到票据较多所致；预付款项同比上年增长122.61%，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下降36.68%，主要系

本期代垫款项收回412.60万元所致；合同资产同比上年增长51.47%，主要系本期已完工未结算资产增加所致；无形资产同比上年增长72.81%，主要系本期新增“安国市乡村振兴及基础设施提升PPP项目”的特许经营权；其他非流动资产同比上年下降56.65%，主要系本期交工项目减少，新增未到期质保金随之减少，同时上期的一年以上未到期质保金在本期转为一年以内未到期质保金或质保金于本期收回所致。

2022年末，一年内到期的非流动资产本期增加2,292.30万元，系一年内到期的应收融资租赁款；其他权益工具投资增加1,425.00万元，系本期新增持有沧州曲港高速公路建设有限责任公司15%的股权。

2022年末，净资产同比上年增长14.70%，除公司盈利的影响外，主要系公司发行可转换公司债券致其他权益工具增加5,785.68万元。

三、营业收入与利润情况

单位：元

| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 增减变动幅度（%） |
|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| 一、营业总收入 | 2,661,973,796.13 | 2,368,160,682.09 | 12.41 |
| 其中：主营业务收入 | 2,657,833,276.12 | 2,365,785,191.56 | 12.34 |
| 二、营业总成本 | 2,363,779,875.91 | 2,147,848,685.39 | 10.05 |
| 其中：主营业务成本 | 2,227,548,267.83 | 2,023,032,356.23 | 10.11 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 126,084,714.84 | 134,979,334.74 | -6.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,179,315.71 | 83,188,207.31 | -9.63 |
| 其中：归属于母公司股东的净利润 | 73,896,904.01 | 83,761,664.82 | -11.78 |

2022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12.41%，营业总成本同比上年增长10.05%。营业利润同比上年下降6.59%，主要系联营企业亏损导致投资损失同比上年增加1,457.99万元；另一方面公司计提资产减值损失和信用减值损失同比上年增加7,120.69万元。

四、期间费用情况

单位：元

| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 增减变动幅度（%） |
|------|---------------|---------------|-----------|
| 管理费用 | 72,271,734.78 | 74,942,976.51 | -3.56 |
| 财务费用 | 52,552,908.19 | 38,929,567.15 | 34.99 |

2022年度，管理费用同比上年减少267.12万元，下降3.56%，主要系报告期内公司有效执行成本费用管控制度，发生的办公费和差旅费减少所致。

2022年度，财务费用同比上年增加1,362.33万元，增长34.99%，主要系报告期内长期借款中的保证借款增加，支付的利息费用同比增长31.54%所致。

五、现金流量情况

单位：元

| 项目 | 2022年度 | 2021年度 | 增减变动幅度（%） |
|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,324,897,201.35 | 2,440,941,098.06 | -4.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,107,184,480.25 | 2,463,679,809.04 | -14.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,712,721.10 | -22,738,710.98 | 不适用 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,767,099.15 | 39,668,071.54 | -90.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 199,868,218.71 | 102,608,144.09 | 94.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,101,119.56 | -62,940,072.55 | 不适用 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,630,262,654.03 | 1,163,033,088.09 | 40.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 910,043,010.59 | 830,297,524.10 | 9.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 720,219,643.44 | 332,735,563.99 | 116.45 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110,836.06 | -85,256.42 | 不适用 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 741,942,081.04 | 246,971,524.04 | 200.42 |

2022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增加24,045.14万元，主要系工程劳务费、材料费等支出减少31,622.38万元，大于工程回款减少10,719.22万元所致。

2022年度，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,316.10万元，主要系报告期内，新增“安国市乡村振兴及基础设施提升PPP项目”特许经营权使得投资支出增加所致。

2022年度，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加38,748.41万元，主要系报告期内公司发行可转换公司债券收到募集资金所致。

六、偿债能力和营运能力指标

| 项目 | | 2022年度 | 2021年度 | 同比增减额 |
|--------|-------------|--------|--------|--------|
| 偿债能力指标 | 资产负债率 | 79.03% | 73.14% | 5.89% |
| | 流动比率 | 1.34 | 1.11 | 0.23 |
| | 速动比率 | 0.99 | 0.81 | 0.18 |
| 营运能力指标 | 应收账款周转率 | 1.64 | 1.63 | 0.01 |
| | 存货周转率 | 2.00 | 3.56 | -1.56 |
| 盈利能力指标 | 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.24 | -0.08 |
| | 加权平均净资产收益率 | 7.50% | 10.85% | -3.35% |

2022年末，公司资产负债率为79.03%，同比上年增加5.89个百分点，资产负债率较高，符合行业特点。存货周转率降低，同比2021年下降额1.56个百分点，主要受业主计量进度等因素影响，公司已完工未结算资产同比上年增加所致。基本每股收益同比上年下降额0.08元，除净利润变动影响外，主要系2021年末发行新股致股本增加116,660,000.00元。加权平均净资产收益率同比上年减少3.35个百分点，主要系净利润变动影响。

汇通建设集团股份有限公司

2023年4月25日