

# 华油惠博普科技股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

2023 年，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

### 一、主要会计数据及财务指标

单位：元

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	3,527,059,634.74	1,986,914,420.64	77.51%	1,594,291,741.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,281,404.90	159,201,577.08	-33.87%	89,191,029.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,570,322.01	62,975,378.32	58.11%	50,438,504.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	144,786,624.52	-216,384,896.06	166.91%	223,827,391.43
基本每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.12	-33.33%	0.07
加权平均净资产收益率	4.19%	6.62%	-2.43%	0.04%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产（元）	5,253,315,565.54	5,009,049,621.75	4.88%	3,827,131,585.40
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,530,968,495.49	2,481,747,300.14	1.98%	2,315,385,961.83

### 二、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	500,646,465.58	432,419,644.63	1,438,795,039.02	1,155,198,485.51

归属于上市公司股东的净利润	12,234,004.31	46,140,217.82	48,206,700.51	-1,299,517.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,292,792.47	44,806,635.53	47,657,088.30	-3,186,194.29
经营活动产生的现金流量净额	128,922,334.20	-237,869,610.79	164,095,049.83	89,638,851.28

### 三、资产负债表数据重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	997,777,830.13	18.99%	752,768,726.74	15.02%	3.97%	主要系报告期内借款及大项目回款增加所致。
应收账款	727,072,542.26	13.84%	676,374,869.31	13.50%	0.34%	未发生重大变动。
合同资产	638,553,821.03	12.16%	653,609,502.51	13.05%	-0.89%	未发生重大变动。
存货	442,487,941.58	8.42%	458,499,386.00	9.15%	-0.73%	未发生重大变动。
投资性房地产	10,721,498.95	0.20%	11,134,837.15	0.22%	-0.02%	未发生重大变动。
长期股权投资	500,431,115.34	9.53%	473,548,955.32	9.45%	0.08%	未发生重大变动。
固定资产	499,630,294.64	9.51%	445,578,666.01	8.89%	0.62%	未发生重大变动。
在建工程	39,744,929.71	0.76%	82,450,538.47	1.65%	-0.89%	主要系报告期内在建工程转固定资产所致。
使用权资产	16,623,707.90	0.32%	17,291,305.45	0.35%	-0.03%	未发生重大变动。
短期借款	690,994,792.64	13.15%	568,777,909.01	11.35%	1.80%	未发生重大变动。
合同负债	176,573,167.99	3.36%	295,491,297.01	5.90%	-2.54%	主要系报告期内项目预收款项结转收入所致。
长期借款	543,809,214.70	10.35%	449,030,000.00	8.96%	1.39%	未发生重大变动。
租赁负债	12,162,227.32	0.23%	13,402,551.68	0.27%	-0.04%	未发生重大变动。
预付款项	239,941,776.07	4.57%	382,627,412.67	7.64%	-3.07%	主要系报告期内采购合同陆续到货所致。
其他应收款	77,140,512.18	1.47%	52,768,145.55	1.05%	0.42%	主要系报告期内出口退税款

						增加所致。
其他流动资产	252,264,084.55	4.80%	162,980,322.71	3.25%	1.55%	主要系报告期内增值税留抵额增加所致。
长期待摊费用	1,385,827.05	0.03%	272,906.09	0.01%	0.02%	主要系报告期内装修费用增加所致。
应付票据	39,361,297.91	0.75%	782,126.38	0.02%	0.73%	主要系报告期内以票据形式支付的货款增加所致。
应付账款	775,244,615.03	14.76%	537,321,973.52	10.72%	4.04%	主要系报告期增加采购量而形成的应付账款增加所致。
应交税费	35,321,845.58	0.67%	51,478,098.83	1.03%	-0.36%	主要系报告期内待抵扣进项金额较大，应缴纳增值税减少所致。
其他流动负债	2,649,237.09	0.05%	15,212,609.99	0.30%	-0.25%	主要系报告期内待转销项税额减少所致。
长期应付款	0.00	0.00%	41,000,000.00	0.82%	-0.82%	主要系报告期内偿还长期应付款所致。
预计负债	1,976,175.44	0.04%	1,213,907.53	0.02%	0.02%	主要系报告期内威县 PPP 项目预提大修理费用所致。
其他综合收益	-20,455,587.95	-0.39%	15,194,251.61	0.30%	-0.69%	主要系报告期内随被投资单位变动而变动所致。
未分配利润	333,221,053.37	6.34%	251,888,116.16	5.03%	1.31%	主要系报告期内盈利增加所致。

#### 四、费用变动分析

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	127,292,190.55	106,539,957.89	19.48%	未发生重大变动。
管理费用	202,340,004.34	174,718,410.67	15.81%	未发生重大变动。
财务费用	40,244,755.74	-22,797,922.70	276.53%	主要系报告期内汇兑收益减少所致。
研发费用	85,004,346.69	84,375,778.57	0.74%	未发生重大变动。

#### 五、现金流变动分析

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,966,027,330.71	2,411,854,503.20	64.44%
经营活动现金流出小计	3,821,240,706.19	2,628,239,399.26	45.39%
经营活动产生的现金流量净额	144,786,624.52	-216,384,896.06	166.91%
投资活动现金流入小计	6,870,601.14	145,865,181.01	-95.29%
投资活动现金流出小计	28,318,850.80	199,528,472.71	-85.81%
投资活动产生的现金流量净额	-21,448,249.66	-53,663,291.70	60.03%
筹资活动现金流入小计	1,598,063,286.46	1,076,535,270.25	48.45%
筹资活动现金流出小计	1,538,038,114.26	532,269,591.18	188.96%
筹资活动产生的现金流量净额	60,025,172.20	544,265,679.07	-88.97%
现金及现金等价物净增加额	201,801,603.71	288,251,862.29	-29.99%

(1) 经营活动现金流入较上年同期增加64.44%，主要系报告期内项目收款增加所致；

(2) 经营活动现金流出较上年同期增加45.39%，主要系报告期内项目付款增加所致；

(3) 投资活动现金流入较上年同期减少95.29%，主要系报告期内理财产品减少所致；

(4) 投资活动现金流出较上年同期减少85.81%，主要系报告期内理财产品减少所致；

(5) 筹资活动现金流入较上年同期增加48.45%，主要系报告期内借款增加所致；

(6) 筹资活动现金流出较上年同期增加188.96%，主要系报告期内还款增加所致。

特此报告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日