

汇通建设集团股份有限公司

2024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”）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

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减变动幅度（%） |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入 | 3,457,692,617.32 | 2,776,473,586.06 | 24.54 |
| 净利润 | 68,434,366.71 | 54,874,701.38 | 24.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 69,445,779.60 | 59,807,752.32 | 16.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,981,775.39 | 203,128,132.23 | -65.06 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.13 | 15.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.13 | 15.38 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.09% | 5.48% | 0.61 |
| 总资产 | 5,855,368,502.16 | 5,450,401,451.98 | 7.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,168,236,179.04 | 1,102,952,773.34 | 5.92 |

2024年度，公司实现营业收入345,769.26万元，同比上年增长24.54%，其中：工程施工业务收入较上年增加62,055.43万元，同比上年增长23.89%；材料销售收入较上年增加2,631.98万元，同比上年增长20.62%；基础设施运营收入较上年增加1,797.79万元，同比上年增长54.13%；勘察设计收入较上年增加1,215.90万元，同比上年增长214.70%；试验检测收入较上年增加343.04万元，同比上年增长39.80%。

2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润6,944.58万元，同比上年增长16.12%；经营活动产生的现金流量净额同比上年减少13,214.64万元，同比下降65.06%。

2024年末，公司资产总额585,536.85万元，同比上年增长7.43%；归属于上市公司股东的净资产116,823.62万元，同比上年增长5.92%，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 | 2024年末 | 2023年末 | 增减变动幅度（%） |
|-------------|------------------|------------------|-----------|
| 货币资金 | 875,279,323.54 | 971,363,750.20 | -9.89 |
| 交易性金融资产 | 103,719,815.14 | | |
| 应收票据 | 800,000.00 | 1,210,000.00 | -33.88 |
| 应收账款 | 1,747,753,612.62 | 1,375,555,219.33 | 27.06 |
| 应收款项融资 | | 780,881.85 | -100.00 |
| 预付款项 | 13,141,218.48 | 32,451,726.17 | -59.51 |
| 其他应收款 | 33,139,540.78 | 34,082,408.18 | -2.77 |
| 存货 | 24,059,351.46 | 41,183,766.61 | -41.58 |
| 合同资产 | 876,799,011.35 | 1,046,947,052.26 | -16.25 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 10,858,284.99 | -100.00 |
| 其他流动资产 | 210,771,428.12 | 186,242,502.89 | 13.17 |
| 流动资产合计 | 3,885,463,301.49 | 3,700,675,592.48 | 4.99 |
| 债权投资 | 82,148,699.35 | | |
| 长期股权投资 | 320,022,433.68 | 378,214,333.56 | -15.39 |
| 其他权益工具投资 | 237,090,000.00 | 149,500,000.00 | 58.59 |
| 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 | 11,674,019.99 | 3,889,443.75 | 200.15 |
| 固定资产 | 110,315,595.21 | 118,497,749.34 | -6.90 |
| 使用权资产 | | 1,752,817.34 | -100.00 |
| 无形资产 | 1,033,922,836.53 | 876,568,830.42 | 17.95 |
| 长期待摊费用 | 2,880,453.88 | 3,704,638.32 | -22.25 |
| 递延所得税资产 | 141,106,305.47 | 102,152,692.82 | 38.13 |
| 其他非流动资产 | 3,270,270.12 | 87,970,767.51 | -96.28 |
| 非流动资产合计 | 1,969,905,200.67 | 1,749,725,859.50 | 12.58 |
| 资产总计 | 5,855,368,502.16 | 5,450,401,451.98 | 7.43 |
| 负债合计 | 4,608,135,355.49 | 4,282,132,805.72 | 7.61 |
| 净资产 | 1,247,233,146.67 | 1,168,268,646.26 | 6.76 |

2024年末，公司资产负债类主要项目中，应收票据同比上年下降33.88%，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100.00%，主要系期初应收款项融资在本期收回所致；预付款项同比上年下降59.51%，主要系本期预付工程项目所需的材料款减少所致；存货同比上年下降41.58%，主要系本期工程所需的原材料库存减少所致；一年内到期的非流动资产同比上年下降100.00%，系本期应收融资租赁款到期回款所致。

2024年末，其他权益工具投资同比上年增长58.59%，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以及对河北九门口复线建设发展有限公司出资所致；投资性房地产同比上年增长200.15%，主要系本期新增办公用商品房出租所致；使用权资产同比上年下降100.00%，主要系本期建材基地终止租赁所致；递延所得税资产同比上年增长38.13%，主要系坏账准备增加确认的递延所得税资产增加所致；其他非流动资产同比上年下降96.28%，主要系本期质押的定期存单列报调整及未到期质保金减少所致。

2024年末，净资产同比上年增长6.76%，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 | 2024年度 | 2023年度 | 增减变动幅度（%） |
|-------------------|------------------|------------------|-----------|
| 一、营业总收入 | 3,457,692,617.32 | 2,776,473,586.06 | 24.54 |
| 其中：主营业务收入 | 3,453,488,331.90 | 2,773,047,017.60 | 24.54 |
| 二、营业总成本 | 3,113,280,332.10 | 2,478,932,887.82 | 25.59 |
| 其中：主营业务成本 | 2,914,780,905.51 | 2,310,148,216.18 | 26.17 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 128,612,214.43 | 113,526,336.91 | 13.29 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,434,366.71 | 54,874,701.38 | 24.71 |
| 其中：归属于上市公司股东的净利润 | 69,445,779.60 | 59,807,752.32 | 16.12 |

2024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24.54%，营业总成本同比上年增长25.59%。营业利润同比上年增长13.29%，所得税费用同比上年增长11.47%，净利润同比上年增长24.71%。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（亏损额比上年减少），归属于上市公司股东的净利润同比增长16.12%。

四、期间费用情况

单位：元

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减变动幅度（%） |
|------|---------------|---------------|-----------|
| 管理费用 | 92,515,913.05 | 84,300,600.44 | 9.75 |
| 财务费用 | 75,058,390.45 | 69,918,607.97 | 7.35 |

2024年度，管理费用同比上年增加821.53万元，增长9.75%，主要系本期公司人员费用增加，以及公司对办公楼公共区域进行集中修缮导致办公费-维修费增加所致。

2024年度，财务费用同比上年增加513.98万元，增长7.35%，主要系本期银行存款利息收入较上年减少361.05万元，可转债利息支出较上年增加129.23万元所致。

五、现金流量情况

单位：元

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减变动幅度（%） |
|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,267,115,040.24 | 2,632,047,545.06 | 24.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,196,133,264.85 | 2,428,919,412.83 | 31.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,981,775.39 | 203,128,132.23 | -65.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 111,640,825.79 | 64,470,473.94 | 73.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 541,605,884.64 | 732,154,254.46 | -26.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -429,965,058.85 | -667,683,780.52 | 不适用 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,404,114,645.83 | 1,250,372,549.92 | 12.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,100,589,596.87 | 1,234,511,720.10 | -10.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 303,525,048.96 | 15,860,829.82 | 1,813.68 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75,228.27 | 103,536.94 | -172.66 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -55,533,462.77 | -448,591,281.53 | 不适用 |

2024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13,214.64万元，主要系本期施工项目工程劳务费、材料费支出增加，以及缴纳期初税额金额较大导致现金流出增加所致。

2024年度，投资活动产生的现金流量净额同比上年增加23,771.87万元，主要系本期“安国市乡村振兴及基础设施提升PPP项目”接近完工，对“安国市乡村振兴及基础设施提升PPP项目”投资支出减少24,412.66万元所致。

2024年度，筹资活动产生的现金流量净额同比上年增加28,766.42万元，一方面系公司取得借款和收回票据保证金增加15,888.29万元；另一方面系本期公司存入的票据保证金较上年同期减少11,000.00万元所致。

六、偿债能力和营运能力指标

| 项目 | | 2024年度 | 2023年度 | 同比增减额 |
|--------|-------|--------|--------|-------|
| 偿债能力指标 | 资产负债率 | 78.70% | 78.57% | 0.13% |
| | 流动比率 | 1.36 | 1.37 | -0.01 |

| | | | | |
|--------|-------------|-------|-------|-------|
| | 速动比率 | 1.06 | 0.96 | 0.10 |
| 营运能力指标 | 应收账款周转率 | 1.54 | 1.46 | 0.08 |
| | 存货周转率 | 3.61 | 2.60 | 1.01 |
| 盈利能力指标 | 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.13 | 0.02 |
| | 加权平均净资产收益率 | 6.09% | 5.48% | 0.61% |

2024年末，公司资产负债率为78.70%，同比上年增加0.13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1.01，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增加0.02元/股，加权平均净资产收益率同比上年增长0.61个百分点，主要系公司盈利的影响。

汇通建设集团股份有限公司

2025年4月28日