

# 汇通建设集团股份有限公司

## 2021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”）2021年12月31日的资产负债表、2021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	2021年度	2020年度	增减变动幅度（%）
营业收入	2,368,160,682.09	2,397,983,720.81	-1.24
净利润	83,188,207.31	96,341,854.13	-13.65
归属于母公司股东的净利润	83,761,664.82	96,331,916.58	-13.05
经营活动产生的现金流量净额	-22,738,710.98	303,278,614.25	-107.50
基本每股收益（元/股）	0.24	0.28	-14.29
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.28	-14.29
加权平均净资产收益率	10.85%	13.96%	-22.28
总资产	3,639,408,392.57	3,347,116,069.59	8.73
归属于母公司股东的净资产	955,048,897.34	733,917,335.72	30.13

2021年，公司实现营业收入**236,816.07**万元，同比上年下降**1.24%**，其中：工程施工业务收入较上年减少**8,270.96**万元，同比上年下降**3.88%**；材料销售收入较上年增长**6,403.47**万元，同比上年上升**26.81%**。

2021年，公司实现归属于母公司股东的净利润**8,376.17**万元，同比上年下降**13.05%**；经营活动产生的现金流量净额同比下降**107.50%**，下降幅度较大。

2021年末，公司资产总额**363,940.84**万元，同比上年增长**8.73%**；归属于母公司股东的净资产**95,504.89**万元，同比上年增长**30.13%**，净资产增加除公司盈利的影响外，主要系公司上市发行新股募集资金股本增加**11,666.00**万元，扣除发行费用后的股本溢价增加**2,469.68**万元。

## 二、公司资产和负债构成

单位：元

资产	2021 年末	2020年末	增减变动幅度 (%)
货币资金	618,994,492.13	390,591,898.94	58.48
应收票据	2,022,000.00	2,793,001.51	-27.60
应收账款	1,063,669,171.82	885,290,308.05	20.15
应收款项融资	55,199,020.56		
预付款项	7,888,545.60	9,283,747.04	-15.03
其他应收款	14,952,126.52	37,402,231.65	-60.02
存货	42,871,714.53	42,290,863.86	1.37
合同资产	628,078,370.25	906,154,684.65	-30.69
其他流动资产	133,425,981.70	117,675,561.57	13.38
<b>流动资产合计</b>	<b>2,567,101,423.11</b>	<b>2,391,482,297.27</b>	<b>7.34</b>
长期股权投资	511,761,496.11	554,558,148.07	-7.72
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	4,238,881.35	4,413,600.15	-3.96
固定资产	92,522,705.40	96,517,846.55	-4.14
使用权资产	2,052,686.54		
无形资产	338,848,727.42	183,879,471.83	84.28
长期待摊费用	784,228.10	181,900.00	331.13
递延所得税资产	53,882,104.92	49,285,342.13	9.33
其他非流动资产	40,741,553.18	39,322,877.15	3.61
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,072,306,969.46</b>	<b>955,633,772.32</b>	<b>12.21</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,639,408,392.57</b>	<b>3,347,116,069.59</b>	<b>8.73</b>
负债合计	2,661,720,040.37	2,589,381,695.56	2.79
<b>净资产</b>	<b>977,688,352.20</b>	<b>757,734,374.03</b>	<b>29.03</b>

2021年，公司资产负债类主要项目中，货币资金同比上年增长**58.48%**，主要系本期发行新股筹集资金所致；应收款项融资本期末增加**5,519.90万元**，主要系本期商品销售业务收到的“云信”、“融信”等数字债权凭证增加所致；其他应收款同比上年下降**60.02%**，主要系年度内收回借款和代垫款项所致；合同资产本期末同比下降**30.69%**，主要系已交付未结算资产本期结算转入应收账款所致。

2021年，使用权资产本期末增加**205.27**万元，系公司2021年1月1日起执行新租赁准则所致。

2021年，无形资产同比上年增长**84.28%**，主要系公司执行解释14号及PPP项目合同社会资本方会计处理实施问答和应用案例等相关规定，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产的部分，在相关建造期间确认的合同资产在资产负债表“无形资产”项目中列报所致；长期待摊费用同比上年增长**331.13%**，系公司发生实验室建设费所致。

2021年，净资产同比上年增长**29.03%**，除公司盈利的影响外，主要系公司上市发行新股募集资金股本增加**11,666.00**万元，扣除发行费用后的股本溢价增加**2,469.68**万元。

### 三、营业收入与利润情况

单位：元

项目	2021年度	2020年度	增减变动幅度(%)
一、营业总收入	2,368,160,682.09	2,397,983,720.81	-1.24
其中：主营业务收入	2,365,785,191.56	2,394,190,578.69	-1.19
二、营业总成本	2,147,848,685.39	2,200,418,223.99	-2.39
其中：主营业务成本	2,023,032,356.23	2,070,861,907.47	-2.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,979,334.74	162,508,466.72	-16.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,188,207.31	96,341,854.13	-13.65
其中：归属于母公司股东的净利润	83,761,664.82	96,331,916.58	-13.05

2021年，营业总收入和营业总成本同比上年均略有下降，营业总成本同比上年下降**2.39%**，营业总收入同比上年下降**1.24%**。营业利润同比上年下降**16.94%**，远大于营业总收入和营业总成本的下降幅度，主要系联营企业亏损导致投资损失同比上年增长**23.63%**；另一方面应收账款余额同比上年增长**20.15%**，相应预期信用损失转回金额同比下降**99.91%**。

### 四、期间费用情况

单位：元

项目	2021年度	2020年度	增减变动幅度(%)
管理费用	74,942,976.51	67,980,984.35	10.24

财务费用	38,929,567.15	48,593,308.26	-19.89
------	---------------	---------------	--------

2021年，管理费用较上年同期增加**696.20**万元，同比上年增长**10.24%**，主要系报告期内职工薪酬增加以及日常费用支出导致办公费增加所致。

2021年，财务费用较上年同期减少**966.37**万元，同比上年下降**19.89%**，主要系银行借款信用不断升高，低利率借款增多，融资成本下降所致。

## 五、现金流量情况

单位：元

项目	2021年度	2020年度	增减变动幅度(%)
经营活动现金流入小计	2,440,941,098.06	2,570,728,610.28	-5.05
经营活动现金流出小计	2,463,679,809.04	2,267,449,996.03	8.65
经营活动产生的现金流量净额	-22,738,710.98	303,278,614.25	-107.50
投资活动现金流入小计	39,668,071.54	87,896,967.00	-54.87
投资活动现金流出小计	102,608,144.09	190,403,250.57	-46.11
投资活动产生的现金流量净额	-62,940,072.55	-102,506,283.57	不适用
筹资活动现金流入小计	1,163,033,088.09	1,119,994,031.32	3.84
筹资活动现金流出小计	830,297,524.10	1,295,552,634.53	-35.91
筹资活动产生的现金流量净额	332,735,563.99	-175,558,603.21	不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,256.42	-88,873.31	不适用
现金及现金等价物净增加额	246,971,524.04	25,124,854.16	882.98

2021年，公司经营活动现金流量整体偏差，经营活动产生现金流量净额同比上年下降**107.50%**，主要系报告期内处于施工高峰期的项目大规模施工，工程劳务费、材料费支出较多，而工程尚未完成计量或结算导致现金流入减少；以及缴纳期初税额金额较大导致现金流出增加所致。

2021年，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加**3,956.62**万元，主要系报告期内对外投资支付的现金减少所致。

2021年，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加**50,829.42**万元，主要系报告期内发行股票融资事项导致现金流入增加，以及偿还银行贷款减少导致现金流出减少所致。

## 六、偿债能力和营运能力指标

项目		2021年度	2020年度	同比增减额
偿债能力指标	资产负债率	73.14%	77.36%	-4.22%
	流动比率	1.11	0.99	0.12
	速动比率	0.81	0.69	0.12
营运能力指标	应收账款周转率	1.63	1.70	-0.07
	存货周转率	3.56	3.48	0.08
盈利能力指标	基本每股收益（元/股）	0.24	0.28	-0.04
	加权平均净资产收益率	10.85%	13.96%	-3.11%

2021年，公司资产负债率为**73.14%**，同比上年下降额**4.22%**，资产负债率较高，符合行业特点。存货周转率较高，同比2021年增长额**0.08**，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减少所致。基本每股收益同比上年下降额**0.04元**，加权平均净资产收益率同比上年下降额**3.11%**。

汇通建设集团股份有限公司

2022年4月8日