

现金流量表项目	本期金额	去年同期金额	(±)%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	162,182,482.08	115,483,589.43	40.44%	主要是报告期内现金购买原材料等的支出较去年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-160,729,436.80	-134,697,799.77	-19.33%	主要是报告期内固定资产投资金额较去年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-25,872,525.81	14,979,041.61	-272.72%	主要是报告期内向银行融资的净金额较去年同期下降

## (3) 报告期内较大合同执行情况

日期	客户名称	项目名称	类别	合同金额(元)	完成情况
2023-10-7	中铁建华南建设(广州)高科技产业有限公司	广花总包盾构管片防水材料	止水	57,390,286.41	30%
2023-6-17	中铁物贸集团深圳有限公司	深大城际2标和深圳9号线三期MFD-02	止水	46,284,000.00	45%
2021-11-16	中铁十四局集团有限公司	广湛铁路站前一标	止水	33,963,587.74	80%
2021-8-2	中交隧道工程局有限公司	上海机场联络线JCSG-8标	止水	29,451,488.85	100%
2022-9-10	上海隧道工程有限公司	上海轨道交通市域机场联络线工程12标	止水	25,087,752.62	100%
2021-9	中铁十四局集团有限公司	芜湖长江隧道项目经理部	止水	22,061,783.00	65%
2021-5-13	中交隧道工程局有限公司	东六环(京哈高速-潞苑北大街)改造工程	止水	21,428,687.80	100%
2021-1月	中铁十四局集团有限公司	东六环(京哈高速-潞苑北大街)改造工程(大盾构)	止水	20,550,939.00	100%
2020-9-1	上海隧道工程有限公司	沪通铁路(太仓至四团段)二期1标吴淞长江隧道越江段	止水	20,014,921.95	98%
2020-4-26	苏州轨道交通市域一号线有限公司	苏州市轨道交通S1线工程盾构区间防水材料采购项目S1-CL-FS-08标	止水	19,183,132.00	100%
2023-9	南京地铁建设有限责任公司	南京至仪征线(含扬州延伸线)市域(郊)铁路一期工程(不含过江段)防水材料采购(橡胶类)D.S05.X-TC02标	止水	18,964,145.00	
2021-7-20	中交隧道工程局有限公司	江阴靖江长江隧道JJSD-A2标密封垫	止水	18,811,588.70	90%
2022-2-X	中铁十四局集团有限公司	江阴靖江长江隧道工程主体施工项目JJSD-A1标	止水	18,168,400.00	100%
2020-12-18	中铁物贸集团有限公司成都分公司	成都10号线三期、13号线一期管片防水材料	止水	16,743,933.00	80%
2022-8-21	济南轨道中铁管片制造有限公司	防水材料采购供应(济南4号线)	止水	15,933,000.00	100%
2022-8-21	济南轨道城建管片制造有限公司	(济南4号线)	止水	15,933,000.00	100%
2023-5-13	中铁十四局集团有限公司	胶州湾第二海底隧道工程TJ-05标	止水	15,925,676.80	5%
2023-10-18	济南轨道城建管片制造有限公司	第四标段	止水	15,472,300.00	30%
2023-10-20	济南轨道城建管片制造有限公司	第三标段	止水	15,449,360.00	30%
2023-3	中国建筑第八工程局有限公司	深惠城际2标(五和-坪地)土建一工区	止水	15,222,000.00	20%
2022-1-19	中电建市政建设集团深圳工程有限公司	深圳至惠州城际前海保税区至坪地段先开段施工总承包	止水	15,059,590.00	70%
2022-8-18	中铁隧道局集团有限公司大盾构工程分公司	珠海隧道工程TJ2标段项目经理部(仅电子版)	止水	15,042,418.47	55%

2023 年 12 月 31 日止年度

## 合并利润表

单位：人民币元

项目	附注	本年发生额	上年发生额(已重述)
一、营业收入	(五)46	89,339,856,855.68	83,166,321,681.14
减：营业成本	(五)46	49,637,055,845.33	47,996,254,466.32
税金及附加	(五)47	704,641,378.69	581,896,696.51
销售费用	(五)48	10,842,500,778.25	9,773,457,336.23
管理费用	(五)49	2,769,731,410.40	2,642,113,372.00
研发费用	(五)50	11,392,948,404.47	9,814,444,260.55
财务费用	(五)51	(749,780,213.12)	(990,401,533.32)
其中：利息费用		457,605,119.59	311,251,154.55
利息收入		1,067,148,666.93	921,912,411.61
加：其他收益	(五)52	2,559,522,840.33	2,482,467,855.97
投资收益	(五)53	63,302,304.25	218,396,306.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失)		(29,966,477.85)	106,498,595.01
公允价值变动收益(损失)	(五)54	22,679,257.89	(155,567,520.89)
信用减值利得(损失)	(五)55	(879,922,773.25)	(585,161,235.45)
资产减值利得(损失)	(五)56	(463,382,275.12)	(508,453,828.82)
资产处置收益(损失)		(5,674,511.78)	(17,578,905.00)
二、营业利润		16,039,284,093.98	14,782,659,755.10
加：营业外收入	(五)57	87,573,120.04	87,365,985.48
减：营业外支出	(五)58	27,933,016.91	15,074,113.11
三、利润总额		16,098,924,197.11	14,854,951,627.47
减：所得税费用	(五)59	943,241,010.15	1,296,821,531.79
四、净利润		15,155,683,186.96	13,558,130,095.68
(一)按持续经营分类			
1. 持续经营净利润		15,155,683,186.96	13,558,130,095.68
2. 终止经营净亏损		-	-
(二)按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		14,107,621,359.66	12,837,704,462.49
2. 少数股东损益		1,048,061,827.30	720,425,633.19
五、其他综合收益的税后净额	(五)43	183,798,707.05	88,691,088.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		87,254,674.97	34,596,966.48
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		87,254,674.97	34,596,966.48
1. 外币财务报表折算差额		87,254,674.97	34,596,966.48
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		96,544,032.08	54,094,122.42
六、综合收益总额		15,339,481,894.01	13,646,821,184.58
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,194,876,034.63	12,872,301,428.97
归属于少数股东的综合收益总额		1,144,605,859.38	774,519,755.61
七、每股收益			
(一)基本每股收益(元/股)	(十七)2	1.520	1.370
(二)稀释每股收益(元/股)	(十七)2	1.520	1.370

注 8：其他非流动资产期末余额较上年期末增长 34.58%，主要由于子公司本期新增支付土地出让金。

注 9：应付票据期末余额较上年期末增长 50.00%，主要由于本期采用银行承兑汇票支付给供应商的货款较上年末增多。

注 10：其他流动负债期末余额较上年期末增长 54.85%，主要由于本期新增超短期融资券较上年末增加。

注 11：长期借款期末余额较上年期末增长 36.04%，主要由于本期新增长期借款较去年有所增长。

注 12：租赁负债期末余额较上年期末增长 75.54%，主要由于本期新增房屋及建筑物等租赁。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	
货币资金	127,327,306.56	保函保证金等到期日 3 个月以上其他货币资金
固定资产	135,430,533.55	抵押贷款
无形资产	83,101,285.15	抵押贷款

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

本公司业务涵盖勘察设计、房屋建筑、市政园林、装饰装修、建筑安装、建筑工业化、建材销售及相关业务，根据中国证监会上市公司行业分类标准，本公司所处行业为建筑业。

#### 1、公司分行业营业收入及成本情况

(1) 近三年内公司各细分行业营业收入如下表所示：

分行业	2023 年		2022 年		2021 年	
	营业收入（元）	占当年收入比例	营业收入（元）	占当年收入比例	营业收入（元）	占当年收入比例
房屋建筑	11,177,641,899.98	49.88	11,527,114,683.58	53.25	11,801,784,928.53	55.73
市政与公用设施	6,117,614,070.24	27.30	5,986,219,893.18	27.65	5,309,674,015.08	25.07
安装	2,114,533,615.41	9.44	1,924,479,204.49	8.89	1,910,924,935.99	9.02
建筑装饰工程	559,932,063.88	2.50	429,765,208.42	1.99	431,186,673.88	2.04
销售建筑材料	2,025,794,358.05	9.04	1,266,479,334.65	5.85	1,169,987,686.95	5.52
勘察设计	248,168,996.22	1.11	238,131,940.54	1.10	207,408,449.80	0.98
桩基	155,652,033.01	0.69	267,010,653.28	1.23	306,828,413.98	1.45
其它	10,380,845.73	0.05	7,063,442.22	0.04	40,663,583.17	0.19

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实施 2022 年权益分派方案，向全体股东每股派送红股 0.4 股，合计派送股份 101,508,991 股，送股后公司总股本将由 258,952,000 股增加至 360,460,991 股。

报告期内，因公司 2021 年限制性股票激励计划 1 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司在中国结算上海分公司办理了限制性股票的回购过户手续，共计 142,800 股，并于 2023 年 8 月 22 日完成注销。本次注销完成后，有限售条件股份减少 142,800 股，公司总股本由 360,460,991 股变为 360,318,191 股，公司已依法办理相关工商变更登记手续。

报告期内，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件均已成就，合计解除限制性股票数量 2,402,120 股，有限售条件股份减少 2,402,120 股，无限售条件流通股份增加 2,402,120 股，该事项未导致公司总股本发生变动。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

财务指标	本报告期	上年同期 (调整后)	上年同期 (调整前)
基本每股收益(元/股)	0.93	1.14	1.61
稀释每股收益(元/股)	0.93	1.14	1.60
财务指标	本报告期	上年度末 (调整后)	上年度末 (调整前)
每股净资产(元/股)	4.54	4.06	5.64

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘海龙	234,000	163,800	93,600	163,800	股票激励计划授予限制性股票	2023年6月27日
杨杰	222,000	155,400	88,800	155,400	股票激励计划授予限制性股票	2023年6月27日
顾振鹏	162,000	113,400	64,800	113,400	股票激励计划授予限制性股票	2023年6月27日
薛春华	60,000	42,000	24,000	42,000	股票激励计划授予限制性股票	2023年6月27日
王希梁	180,000	126,000	72,000	126,000	股票激励计划授予限制性股票	2023年6月27日
中层管理干部、核心骨干员工(2021年)	2,208,600	1,617,420	883,440	1,474,620	股票激励计划授予限制性股票	2023年6月27日
核心骨干员工(2022年)	467,000	326,900	186,800	326,900	股票激励计划授予限制性股票	2023年11月1日

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目名称	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	变动金额 (万元)	变动比 例	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	228,938.08	283,911.18	-54,973.10	-19.36%	
收到的税费返还	51.11	0.00	51.11	-19.11%	
收到其他与经营活动有关的现金	3,574.90	3,592.60	-17.70	-0.49%	
经营活动现金流入小计	232,564.09	287,503.78	-54,939.68	-19.11%	
购买商品、接受劳务支付的现金	152,867.33	207,027.99	-54,160.66	-26.16%	
支付给职工以及为职工支付的现金	49,424.48	50,617.86	-1,193.38	-2.36%	主要系本期无处置房产收入所致
支付的各项税费	8,683.38	7,100.04	1,583.34	22.30%	-
支付其他与经营活动有关的现金	10,765.40	10,973.32	-207.92	-1.89%	主要系本期支付购建长期资产现金减少所致
经营活动现金流出小计	221,740.59	275,719.21	-53,978.61	-19.58%	-
经营活动产生的现金流量净额	10,823.50	11,784.57	-961.07	-8.16%	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.18	1,474.89	-1,471.70	-99.78%	主要系本期无处置房产收入所致
投资活动现金流入小计	3.18	1,474.89	-1,471.70	-99.78%	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,764.69	15,122.53	-9,357.83	-61.88%	主要系本期支付购建长期资产现金减少所致
投资活动现金流出小计	5,764.69	15,122.53	-9,357.83	-61.88%	-
投资活动产生的现金流量净额	-5,761.51	-13,647.64	7,886.13	-57.78%	-
吸收投资收到的现金	1,615.33	7,508.79	-5,893.46	-78.49%	主要系本期实施预留部分股权激励政策，限制性股票认购款规模较同期减少
取得借款收到的现金	172,409.80	137,893.43	34,516.38	25.03%	主要系本期新增支付离职员工限制性股票回购款所致
筹资活动现金流入小计	174,025.14	145,402.22	28,622.92	19.69%	-
偿还债务支付的现金	179,361.26	161,857.14	17,504.12	10.81%	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,128.33	14,916.34	-5,788.02	-38.80%	主要系本期借款利息费用下降及分配的利润减少所致
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	103.32	207.84	-104.51	-50.29%	主要系本期子公司分配股利减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	695.05	359.74	335.31	93.21%	主要系本期新增支付离职员工限制性股票回购款所致
筹资活动现金流出小计	189,184.63	177,133.22	12,051.41	6.80%	
筹资活动产生的现金流量净额	-15,159.49	-31,731.00	16,571.50	-52.22%	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11.11	15.98	-27.08	-169.51%	-
五、现金及现金等价物净增加额	-10,108.61	-33,578.10	23,469.48	-69.90%	-
加：期初现金及现金等价物余额	48,439.07	82,017.17	-33,578.10	-40.94%	-
六、期末现金及现金等价物余额	38,330.46	48,439.07	-10,108.61	-20.87%	

	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	1,458,365,274.01	1,466,372,654.02	1,524,547,612.55	1,395,296,653.79
归属于上市公司股东的净利润	516,353,820.68	512,826,292.96	584,386,799.67	311,390,547.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	514,569,034.34	510,502,403.96	581,496,029.83	308,336,742.76
经营活动产生的现金流量净额	526,559,250.17	798,332,732.18	592,748,778.66	470,087,469.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,252,297.30		-9,279,221.37	366,017,838.91
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	13,797,026.99		73,566,704.11	35,429,017.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			49,717,817.25	23,208,309.59
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项财产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			4,665,029.46	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 四、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

公司于2024年2月26日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023年年度业绩快报公告》(公告编号: 2024-016), 业绩快报中所披露的2023年度财务数据为初步核算数据, 未经会计师事务所审计。2023年年度报告披露的经审计财务数据与2023年年度业绩快报公告中披露的财务数据不存在重大差异。具体如下表所示:

项目	年度报告	业绩快报	变动比例%
营业收入	333,892,962.54	334,561,749.49	-0.20%
归属于上市公司股东的净利润	43,886,869.03	44,275,265.17	-0.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,256,493.21	33,652,964.35	-1.18%
基本每股收益	0.6444	0.6501	-0.88%
加权平均净资产收益率%(扣非前)	8.49%	8.56%	-
加权平均净资产收益率%(扣非后)	6.43%	6.51%	-
总资产	659,431,950.89	660,377,997.17	-0.14%
归属于上市公司股东的所有者权益	513,779,362.03	514,178,556.41	-0.08%
股本	68,109,800.00	68,109,800.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	7.54	7.55	-0.13%

### 五、 2023年分季度主要财务数据

单位: 元

项目	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	65,702,572.60	99,974,502.26	81,646,706.56	86,569,181.12
归属于上市公司股东的净利润	1,422,490.77	20,605,443.14	10,122,142.98	11,736,792.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,058,491.91	17,812,776.38	8,172,920.35	8,329,288.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明:

适用 不适用

### 六、 非经常性损益项目和金额

单位: 元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动资产报废损失	-	-	-	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-