

# 广汇物流股份有限公司

## 2020年度财务决算及2021年度财务预算报告

### 一、2020年度公司财务报表的审计情况

1、广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2020年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2021]第12-10000号）。审计意见为：

“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

### 2、主要财务数据和指标

#### （1）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	4,393,481,241.34	2,869,496,571.50	53.11	2,080,846,966.25
归属于上市公司股东的净利润	828,742,429.66	818,608,623.33	1.24	546,184,247.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	924,187,480.26	854,508,480.46	8.15	586,550,770.14
经营活动产生的现金流量净额	1,695,024,824.81	1,468,323,703.40	15.44	316,514,006.11
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	6,769,848,414.08	6,467,870,694.19	4.67	6,467,486,551.09
总资产	17,205,922,807.91	16,076,860,681.20	7.02	13,997,055,507.82

#### （2）主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元/股)	0.69	0.66	4.55	0.44
稀释每股收益 (元/股)	0.69	0.66	4.55	0.44
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元/股)	0.77	0.69	11.59	0.47
加权平均净资产收益率 (%)	12.73	11.96	增加0.77个百分点	9.03
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	14.19	12.49	增加1.7个百分点	9.44

## 二、资产负债状况、经营成果和现金流量情况分析

### (一) 资产负债状况

2020 年末，公司资产总额 17,205,922,807.91 元，负债总额 10,090,343,662.34 元，所有者权益总额 7,115,579,145.57 元，资产负债率为 58.64%。具体如下：

#### 1、与上年年末相比，资产类项目主要情况

(1) 预付款项年末余额 24,037,612.08 元，比上年年末增加 60.39%，主要是本期预付工程款增加所致。

(2) 其他应收款年末余额 38,925,340.38 元，比上年年末减少 58.59%，主要是本期收回保证金所致。

(3) 在建工程年末余额 665,196,787.04 元，比上年年末增加 38.07%，主要是蜀信公司雪莲堂艺术馆项目及汇领鲜分公司冷链项目投入金额增加。

(4) 商誉年末余额 4,115,404.39 元，比上年年末减少 49.29%，主要是本期商誉减值所致。

(5) 长期待摊费用年末余额 2,317,445.38 元，比上年年末减少 50.12%，主要是长期待摊费用摊销所致。

(6) 递延所得税资产年末余额 295,804,014.00 元，比上年年末增加 126.96%，主要是本期发生所得税时间性差异的影响所致。

## 2、与上年年末相比，负债类项目主要变动情况

(1) 短期借款年末余额 92,223,787.43 元，比上年年末增加 76.42%，主要是短期借款增加所致。

(2) 应付账款年末余额 2,073,227,467.63 元，比上年年末增加 58.03%，主要是地产项目应付工程款增加所致。

(3) 预收账款年末余额 16,914,239.90 元，比上年年末减少 99.54%，主要是会计政策变更所致。

(4) 应交税费年末余额 812,604,572.78 元，比上年年末增加 169.78%，主要是本期计提企业所得税及土地增值税增加所致。

(5) 其他应付款年末余额 157,617,498.53 元，比上年年末减少 83.45%，主要是本期归还往来款所致。

(6) 一年内到期的非流动负债年末余额 577,159,877.97 元，比上年年末增加 134.36%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。

(7) 长期借款年末余额 1,214,529,600.00 元，比上年年末减少 30.38%，主要是归还贷款所致。

## (二) 经营成果情况

2020 年度，公司实现归属于母公司净利润 828,742,429.66 元，比上年同期增长 1.24%，影响变化因素如下：

1、营业收入本期实现 4,393,481,241.34 元，比上年同期增加 1,523,984,669.84 元，增幅为 53.11%，主要是本期实现房产销售收入增加所致。

2、营业成本本期发生 2,325,631,718.50 元，比上年同期增加 1,159,492,098.54 元，增幅为 99.43%，营业成本增幅超过收入增幅主要原因为结转的房产项目不同所致。

3、销售费用本期发生 68,532,033.92 元，比上年同期减少

47,641,548.22 元,降幅为 41.01%,主要是本期使用新收入准则口径所致。

4、管理费用本期发生 112,139,936.19 元,比上年同期减少 4,928,374.23 元,降幅为 4.21%,主要是本期享受疫情期间社保优惠政策,降低费用所致。

5、财务费用本期发生 36,458,939.41 元,比上年同期增加 15,986,026.95 元,增幅为 78.08%,主要是本期利息收入和利息费用同步增加所致。

### (三) 现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额为 1,695,024,824.81 元,比上年同期增加 226,701,121.41 元,增幅为 15.44%,主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-496,865,413.98 元,比上年同期增加 303,442,933.95 元,主要是银行理财到期收回所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,727,219,466.59 元,比上年同期减少 1,525,593,559.88 元,主要是本期分配股利及偿还本金所致。

## 二、2021 年度财务预算报告

2021 年公司生产经营目标为:根据 2018 年限制性股票和股票期权激励计划,以 2017 年净利润为基数,2021 年度净利润增长率不低于 200%,该净利润指归属于母公司所有者的净利润,以扣除非经常性损益前后的较低值为标准。生产经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测,能否实现取决于市场、政策等多种因素影响,存在不确定性。

为保证上述经营目标的实现，公司将采取的保障措施详细参照公司 2020 年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、关于公司未来发展的讨论与分析”。

特此报告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 24 日