

广汇物流股份有限公司

2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

第一部分：2021 年度财务决算报告

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021 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[2022]第 12-00005 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

一、主要财务数据和指标

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	3,317,352,544.83	4,394,432,384.15	-24.51	2,869,496,571.50
归属于上市公司股东的净利润	572,899,249.86	823,869,136.66	-30.46	818,608,623.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	510,832,623.53	919,794,998.16	-44.46	854,508,480.46
经营活动产生的现金流量净额	1,335,379,199.15	1,684,851,233.49	-20.74	1,468,323,703.40
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	5,371,593,582.98	7,341,128,526.23	-26.83	6,467,870,694.19
总资产	14,916,393,362.19	18,090,579,047.04	-17.55	16,076,860,681.20

（二）主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.48	0.69	-30.43	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.69	-30.43	0.66
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	0.43	0.77	-44.16	0.69
加权平均净资产收益率（%）	7.67	11.23	减少3.56个百分点	11.96
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	6.89	12.52	减少5.63个百分点	12.49

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

2021 年末，公司资产总额 14,916,393,362.19 元，负债总额 8,879,446,502.93 元，所有者权益总额 6,036,946,859.26 元，资产负债率为 59.53%。具体如下：

1、与上年年末相比，资产类项目主要情况

（1）货币资金年末余额 1,820,193,943.95 元，比上年年末减少 29.93%，主要是本期归还到期借款及分红所致。

（2）交易性金融资产年末余额 216,515.16 元，比上年年末减少 99.96%，主要是本期理财产品到期收回所致。

（3）应收票据年末余额 13,493,700.00 元，比上年年末增加 102.50%，本期收到票据增加所致。

（4）应收账款年末余额 394,253,000.21 元，比上年年末减少 38.85%，主要是本期收回货款所致。

（5）预付款项年末余额 12,049,497.87 元，比上年年末减少 49.87%，主要是本期预付货款减少所致。

（6）其他应收款年末余额 98,357,229.96 元，比上年年末减少 87.75%，主要是并购子公司影响所致。

(7) 投资性房地产年末余额 953,791,400.00 元,比上年年末减少 81.67%,主要是本期转入其他非流动资产所致。

(8) 固定资产年末余额 229,335,803.70 元,比上年年末增加 542.13%,主要是在建工程转固定资产所致。

(9) 商誉年末余额 0 元,比上年年末减少 100%,本期计提商誉减值所致。

(10) 递延所得税资产年末余额 415,292,725.15 元,比上年年末增加 40.39%,主要是本期发生所得税时间性差异的影响所致。

(11) 其他非流动资产年末余额 4,302,353,210.62 元,比上年年末增加 412 倍,主要是本期投资性房地产转入所致。

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 16,017,283.33 元,比上年年末减少 82.63%,归还贷款所致。

(2) 应付票据年末余额 584,226,021.85 元,比上年年末减少 40.79%,票据到期兑付所致。

(3) 预收款项年末余额 9,144,321.54 元,比上年年末减少 45.94%,主要是预收租金减少所致。

(4) 长期借款年末余额 537,900,000.00 元,比上年年末减少 55.71%,归还贷款所致。

(二) 经营成果情况

2021 年度,公司实现归属于母公司净利润 572,899,249.86 元,比上年同期减少 30.46%,影响变化因素如下:

1、营业收入本期实现 3,317,352,544.83 元,比上年同期减少 1,077,079,839.32 元,降幅为 24.51%,主要是本期房产销售收入减少所致。

2、营业成本本期发生 1,851,132,381.26 元，比上年同期减少 474,499,337.24 元，降幅为 20.40%，原因同上。

3、销售费用本期发生 147,619,166.34 元，比上年同期增加 79,087,132.42 元，增幅为 115.40%，主要是本期房产销售业态结构变化所致。

4、管理费用本期发生 92,070,514.31 元，比上年同期减少 27,831,207.92 元，降幅为 23.21%，主要是本期职工薪酬（股权激励费用）减少所致。

5、财务费用本期发生 59,304,018.39 元，比上年同期增加 25,461,690.21 元，增幅为 75.24%，主要是本期执行新租赁准则所致。

（三）现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额为 1,335,379,199.15 元，比上年同期减少 349,472,034.34 元，降幅为 20.74%，主要是本期收入下降所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-857,256,634.16 元，比上年同期减少 358,910,953.51 元，主要是本期取得子公司所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,286,364,801.35 元，比上年同期增加 428,132,326.72 元，主要是本期分配股利及偿付利息所致。

第二部分：2022 年度财务预算报告

根据广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展目标、2022 年度市场情况以及生产经营计划，以经审计的 2021 年度的经营业绩为基础，编制 2022 年度的财务预算。本预算报告的编制遵循我

国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

一、预算编制基本假设

（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

（三）公司所处行业形势及市场行情相对稳定；

（四）公司生产经营涉及的信贷利率、税收政策无重大改变；

（五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

二、2022 年度预算

在 2021 年的基础上，结合 2022 年度的总体经营规划，公司力争通过经营管理团队的努力，实现营业收入的稳定增长。

三、确保预算完成的主要措施

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 2021 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”。

四、风险提示

生产经营目标并不代表公司对 2022 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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 9 日