

# 广汇物流股份有限公司

## 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

### 第一部分：2022 年度财务决算报告

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022 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[2023]第 12-00014 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 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	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	5,019,308,743.15	4,321,436,158.97	16.15	4,394,432,384.15
归属于上市公司股东的净利润	541,545,488.58	618,188,383.37	-12.40	823,869,136.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	279,577,605.16	510,832,623.53	-45.27	919,794,998.16
经营活动产生的现金流量净额	1,235,952,018.62	2,028,113,698.92	-39.06	1,684,851,233.49
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	5,669,344,571.56	8,988,416,696.32	-36.93	7,341,128,526.22
总资产	21,706,645,251.84	24,200,009,655.07	-10.30	18,090,579,047.04

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增 减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	0.45	0.52	-13.46	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.52	-13.46	0.69
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.23	0.43	-46.51	0.77
加权平均净资产收益率(%)	6.30	5.43	增加0.87个百分点	11.23
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	4.65	6.84	减少2.19个百分点	12.52

## 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

2022年末,公司资产总额21,706,645,251.84元,负债总额15,296,258,479.58元,所有者权益总额6,410,386,772.26元,资产负债率为70.47%。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651,133,982.11元,比上年年末减少64.40%,主要是本期支付红淖铁路收购款项。

(2) 应收票据年末余额14,800,036.00元,比上年年末减少91.09%,主要是本期票据到期收回。

(3) 应收账款年末余额323,219,894.93元,比上年年末减少31.37%,主要是本期收回应收款项。

(4) 其他流动资产年末余额132,225,548.67元,比上年年末减少74.13%,主要是本期结转预缴税金和代销手续费。

(5) 长期股权投资年末余额291,175,072.32元,比上年年末增加52.46%,主要是本期增加对将淖铁路的投资。

(6) 合同负债年末余额450,780,256.11元,比上年年末减少84.87%,主要是本期房产项目结转收入。

#### 2、与上年年末相比,负债类项目主要变动情况

(1) 应交税费年末余额 1,103,913,467.86 元,比上年年末增加 30.54%,主要是本期应交税金增加。

(2) 其他应付款年末余额 247,508,904.21 元,比上年年末减少 88.44%,主要是本期红淖铁路归还广汇能源股东借款。

(3) 其他流动负债年末余额 38,863,226.81 元,比上年年末减少 90.71%,主要是本期结转待转销项税。

(4) 长期借款年末余额 3,491,160,190.78 元,比上年年末增加 38.53%,主要是本期红淖铁路长期贷款增加。

(5) 长期应付款年末余额 4,031,792,779.23 元,比上年年末增加 1,106.90%,主要是本期收购红淖铁路增加应付股权款。

## (二) 经营成果情况

2022 年度,公司实现归属于母公司净利润 541,545,488.58 元,比上年同期减少 12.40%,影响变化因素如下:

1、营业收入本期实现 5,019,308,743.15 元,比上年同期增加 697,872,584.18 元,增幅为 16.15%,主要是本期实现能源物流服务收入和房产销售收入增加所致。

2、营业成本本期发生 3,538,108,780.30 元,比上年同期增加 1,039,007,197.40 元,增幅为 41.58%,主要是本期确认收入的房产项目变化所致。

3、销售费用本期发生 214,768,706.36 元,比上年同期增加 67,149,540.02 元,增幅为 45.49%,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 128,790,340.44 元,比上年同期增加 14,021,322.67 元,增幅为 12.22%,主要是本期收购红淖铁路增加中介费用所致。

5、财务费用本期发生 298,183,458.84 元，比上年同期减少 47,497,093.30 元，降幅为 13.74%，主要是本期利息支出减少所致。

### （三）现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额为 1,235,952,018.62 元，比上年同期减少 792,161,680.30 元，降幅为 39.06%，主要是公司自 2019 年无新增房产项目，存量房产项目资金回笼逐渐减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-908,854,665.77 元，与上年基本持平。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,561,258,606.29 元，比上年同期增加 277,045,966.86 元，主要是本期收购红淖铁路增加借款所致。

## 第二部分：2023 年度财务预算报告

根据广汇物流股份有限公司战略发展目标、2023 年度市场情况以及生产经营计划，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，编制 2023 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、2023 年度预算

在 2022 年的基础上，结合 2023 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 2022 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 2023 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

2023 年 4 月 10 日