

# 广汇物流股份有限公司

## 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

### 第一部分：2023 年度财务决算报告

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023 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[2024]第 12-00072 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 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 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	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
营业收入	4,931,976,689.68	2,125,439,465.46	5,019,308,743.15	132.05	4,321,436,158.97
归属于上市公司股东的净利润	583,338,924.39	154,966,101.08	541,545,488.58	276.43	618,188,383.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	493,629,140.94	-107,001,782.35	279,577,605.16		510,832,623.53
经营活动产生的现金流量净额	1,121,746,031.25	1,235,952,018.62	1,235,952,018.62	-9.24	2,028,113,698.92
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	6,501,891,233.35	5,293,342,353.44	5,669,344,571.56	22.83	8,988,416,696.32
总资产	23,508,801,720.22	23,631,319,371.17	21,706,645,251.84	-0.52	24,200,009,655.07

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
基本每股收益（元/股）	0.49	0.13	0.45	276.92	0.52

稀释每股收益（元/股）	0.49	0.13	0.45	276.92	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.42	-0.09	0.23		0.43
加权平均净资产收益率（%）	6.64	1.84	6.30	增加 4.8 个百分点	5.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.62	-1.78	4.65		6.84

## 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

2023 年末，公司资产总额 23,508,801,720.22 元，负债总额 16,346,542,350.06 元，所有者权益总额 7,162,259,370.16 元，资产负债率为 69.53%。具体如下：

#### 1、与上年年末相比，资产类项目主要情况

（1）其他应收款年末余额 1,079,700,541.89 元，比上年年末增加 269.46%，主要是应收业绩承诺补偿金增加所致。

（2）存货年末余额 3,672,988,650.90 元，比上年年末减少 32.96%，主要是本期确认房产收入结转成本所致。

（3）其他流动资产年末余额 312,604,485.30 元，比上年年末减少 37.23%，主要是本期结转预缴税费和代销手续费所致。

（4）在建工程年末余额 2,862,896,190.81 元，比上年年末增加 36.14%，主要是能源物流投资建设增加所致。

（5）长期待摊费用年末余额 8,011,921.77 元，比上年年末减少 36.83%，主要是摊销所致。

（6）短期借款年末余额 1,586,271,592.22 元，比上年年末增加 328.17%，主要是红淖铁路借款增加所致。

（7）应付票据年末余额 78,826,826.22 元，比上年年末减少 83.27%，主要是票据到期兑付所致。

（8）合同负债年末余额 1,487,456,051.56 元，比上年年末减少 55.35%，主要是本期房产项目结转收入。

(9) 应付职工薪酬年末余额 10,679,061.03 元, 比上年年末减少 46.86%, 主要是年末应付职工薪酬减少所致。

## 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 1,023,054,634.09 元, 比上年年末增加 37.10%, 主要是本期应交税金增加所致。

(2) 其他应付款年末余额 397,764,324.47 元, 比上年年末增加 60.71%, 本期实施员工持股计划所致。

(3) 长期借款年末余额 2,070,393,703.09 元, 比上年年末增加 128.92%, 主要是一年内应付红淖铁路股权款及一年内到期的长期借款。

(4) 其他流动负债年末余额 128,011,072.19 元, 比上年年末减少 57.06%, 主要是本期结转待转销项税。

(5) 长期应付款年末余额 2,371,027,209.50 元, 比上年年末减少 41.19%, 主要是支付红淖铁路股权款。

## (二) 经营成果情况

2023 年度, 公司实现归属于母公司净利润 583,338,924.39 元, 比上年同期增加 276.43%, 影响变化因素如下:

1、营业收入本期实现 4,931,976,689.68 元, 比上年同期增加 2,806,537,224.22 元, 增幅为 132.05%, 主要是本期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 3,147,019,261.61 元, 比上年同期增加 1,621,914,336.12 元, 增幅为 106.35%, 主要是本期能源物流服务收入和房产销售收入增加所致。

3、销售费用本期发生 196,604,390.93 元, 比上年同期增加 136,664,241.50 元, 增幅为 228.00%, 主要是本期房产销售收入增加

所致。

4、管理费用本期发生 170,392,688.85 元，比上年同期增加 41,602,348.41 元，增幅为 32.30%，主要是办公用房折旧费增加所致。

5、财务费用本期发生 413,956,404.41 元，比上年同期增加 115,772,945.57 元，增幅为 38.83%，主要是本期利息支出增加所致。

### （三）现金流量情况

（1）经营活动产生的现金流量净额为 1,121,746,031.25 元，比上年同期减少 114,205,987.37 元，降幅为 9.24%，主要是本期支付的税费增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额为-2,418,782,876.19 元，比上年同期减少 1,509,928,210.42 元，公司转型能源物流产业，投资支出增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额为 1,756,072,302.75 元，比上年同期增加 3,317,330,909.04 元，公司转型能源物流产业，借款增加所致。

## 第二部分：2024 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、2024 年度市场情况以及生产经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，编制 2024 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、2024 年度预算

在 2023 年的基础上,结合 2024 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 2023 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”章节的内容。

## 四、风险提示

生产经营目标并不代表公司对 2024 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

2024 年 4 月 30 日