

广汇物流股份有限公司

2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

第一部分：2024 年度财务决算报告

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2024 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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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	2024年	2023年	本期比上年同期 增减(%)	2022年
营业收入	3,737,105,999.40	4,931,976,689.68	-24.23	2,125,439,465.46
归属于上市公司股东的 净利润	508,895,743.10	583,338,924.39	-12.76	153,485,876.55
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	477,523,341.00	493,629,140.94	-3.26	-108,482,006.87
经营活动产生的现金 流量净额	1,921,847,181.65	1,121,746,031.25	71.33	1,235,952,018.62
	2024年末	2023年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的 净资产	6,975,644,732.80	6,501,891,233.35	7.29	5,281,284,959.53

总资产	21,795,808,237.25	23,508,801,720.22	-7.29	23,619,261,363.75
-----	-------------------	-------------------	-------	-------------------

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元/股）	0.43	0.49	-12.24	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.49	-12.24	0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.40	0.42	-4.76	-0.09
加权平均净资产收益率（%）	7.04	6.64	增加 0.4 个百分点	1.84
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.61	5.62	增加 0.99 个百分点	-1.78

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

2024 年末，公司资产总额 21,795,808,237.25 元，负债总额 14,315,045,707.42 元，所有者权益总额 7,480,762,529.83 元，资产负债率为 65.68%。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 96,832,027.73 元，比上年年末减少 87.17%，主要系本期支付红淖铁路股权款所致。

（2）交易性金融资产年末余额 441,283.14 元，比上年年末增加 45.44%，主要系持有股票公允价值变动影响所致。

（3）应收款项融资年末余额 368,898.96 元，比上年年末减少 96.05%，主要系本期兑付到期票据所致。

（4）其他应收款年末余额 278,127,210.09 元，比上年年末减少 74.24%，主要系本期收到业绩承诺补偿金所致。

（5）固定资产年末余额 10,066,343,734.41 元，比上年年末增加 31.83%，主要系本期红淖铁路电气化工程转固定资产所致。

（6）在建工程年末余额 855,947,705.36 元，比上年年末减少 70.10%，原因同上。

（7）无形资产年末余额 438,427,794.44 元，比上年年末增加 64.70%，主要系本期能源物流基地项目取得土地使用权所致。

（8）长期待摊费用年末余额 3,741,732.82 元，比上年年末减少 53.30%，主要系本期摊销所致。

2、与上年年末相比，负债类项目主要变动情况

（1）应付票据年末余额 19,677,291.04 元，比上年年末减少 75.04%，主要系本期票据到期兑付所致。

（2）合同负债年末余额 693,333,029.36 元，比上年年末减少 53.39%，主要系本期房产项目结转收入所致。

（3）一年内到期的非流动负债年末余额 3,322,856,168.85 元，比上年年末增加 60.49%，主要系一年内到期的长期借款及长期应付款。

（4）其他流动负债年末余额 59,228,051.12 元，比上年年末减少 53.73%，主要系本期结转待转销项税。

（5）长期借款年末余额 2,393,459,590.78 元，比上年年末减少 34.40%，主要系本期归还银行借款及转入一年内到期的非流动负债所致。

（6）长期应付款年末余额 1,104,072,707.53 元，比上年年末减少 53.43%，主要系本期支付红淖铁路股权款。

（7）递延收益年末余额 69,360,750.00 元，比上年年末增加 18,719.90%，主要系本期收到政府专项补助所致。

（二）经营成果情况

2024 年度，公司实现归属于母公司净利润 508,895,743.10 元，

比上年同期减少 12.76%，影响变化因素如下：

1、营业收入本期实现 3,737,105,999.40 元，比上年同期减少 1,194,870,690.28 元，降幅为 24.23%，主要系公司逐步退出房地产业务，本期房地产板块收入同比减少所致。

2、营业成本本期发生 2,183,986,123.93 元，比上年同期减少 963,033,137.68 元，降幅为 30.60%，原因同上。

3、销售费用本期发生 85,915,668.12 元，比上年同期减少 110,688,722.81 元，降幅为 56.30%，主要系本期房产销售收入减少致代销手续费减少所致。

4、管理费用本期发生 194,344,464.53 元，比上年同期增加 23,951,775.68 元，增幅为 14.06%，主要系本期公司提前终止员工持股计划，一次性确认股权激励费用增加所致。

5、财务费用本期发生 465,449,510.32 元，比上年同期增加 51,493,105.91 元，增幅为 12.44%，主要系本期铁路公司电气化工程转固定资产致利息费用增加所致。

（三）现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额为 1,921,847,181.65 元，比上年同期增加 800,101,150.40 元，增幅为 71.33%，主要系本期能源物流收入增长，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为-1,223,394,974.82 元，比上年同期增加 1,195,387,901.37 元，增幅为 49.42%，主要系本期收到业绩承诺补偿款及铁路项目投资支出同比减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,319,903,589.58 元，比上年同期减少 3,075,975,892.33 元，降幅为 175.16%，主要系本期新增融资减少所致。

第二部分：2025 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、2025 年度市场情况以及生产经营计划，以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，编制 2025 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、2025 年度预算

在 2024 年的基础上，结合 2025 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 2024 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 2025 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

2025 年 4 月 25 日