

## 广东宏川智慧物流股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“致同审字（2024）441A013802 号”标准无保留意见的审计报告，认为公司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。现将经审计的公司 2023 年度的财务决算情况报告如下（如无特别说明，以下数据单位为人民币元）：

## 一、主要会计数据和财务指标

项目	2023 年	2022 年	增减变动幅度
营业总收入	1,547,069,978.22	1,263,151,128.72	22.48%
归属于上市公司股东的净利润	296,335,571.13	224,451,621.41	32.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	276,111,880.87	205,586,827.08	34.30%
经营活动产生的现金流量净额	1,056,037,366.26	848,769,227.11	24.42%
基本每股收益（元/股）	0.65	0.50	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.50	30.00%
加权平均净资产收益率	11.81%	9.39%	2.42%
项目	2023 年末	2022 年末	增减变动幅度
总资产	9,468,144,890.96	9,161,839,430.16	3.34%
归属于上市公司股东的净资产	2,643,345,129.76	2,370,685,034.08	11.50%

## 二、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量分析

## （一）资产情况分析

项目	2023 年末	2022 年末	增减变动幅度
货币资金	608,219,272.83	911,699,796.84	-33.29%
交易性金融资产	11,045,811.94	-	100.00%
应收票据	1,831,413.93	307,680.20	495.23%
应收账款	193,076,126.11	166,929,422.21	15.66%
预付款项	10,014,486.92	7,820,552.32	28.05%
其他应收款	9,094,168.74	116,812,187.76	-92.21%
存货	7,820,912.24	7,136,409.04	9.59%
其他流动资产	53,556,673.35	52,462,253.70	2.09%
长期应收款	112,544,600.40	210,127,423.37	-46.44%
长期股权投资	739,444,286.08	733,016,098.46	0.88%
固定资产	5,120,163,948.07	4,861,966,207.82	5.31%
在建工程	179,684,573.35	215,326,069.31	-16.55%
使用权资产	50,350,402.43	66,202,414.63	-23.94%
无形资产	1,297,944,033.96	1,152,918,317.14	12.58%
开发支出	-	737,966.60	-100.00%
商誉	842,574,377.01	417,016,304.77	102.05%
长期待摊费用	129,223,003.89	99,784,637.10	29.50%
递延所得税资产	89,172,136.74	81,316,394.84	9.66%
其他非流动资产	12,384,662.97	60,259,294.05	-79.45%
资产总额	9,468,144,890.96	9,161,839,430.16	3.34%

报告期内，公司主要资产发生重大变化的原因说明：

- 1、本期货币资金金额为 60,821.93 万元，较期初减少 33.29%，主要系本期偿还银行借款所致；
- 2、本期交易性金融资产金额为 1,104.58 万元，较期初增加 100.00%，主要系子公司太仓宏川罐箱服务有限公司本期购买的银行理财尚未到期赎回所致；
- 3、本期应收票据金额为 183.14 万元，较期初增加 495.23%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致；
- 4、本期其他应收款金额为 909.42 万元，较期初减少 92.21%，主要系本期收回前期向合营公司潍坊港宏川液化品码头有限公司（以下

简称“潍坊港宏川”）提供的借款及利息所致；

5、本期长期应收款金额为 11,254.46 万元，较期初减少 46.44%，主要系本期收回合营公司潍坊港宏川财务资助款所致；

6、本期开发支出金额为 0.00 元，较期初减少 100.00%，主要系上期资本化研发项目在本期开发完成并投入使用所致；

7、本期商誉金额为 84,257.44 万元，较期初增加 102.05%，主要系本期非同一控制下企业合并南通御顺能源集团有限公司（以下简称“南通御顺”）及南通御盛能源有限公司（以下简称“南通御盛”）所致；

8、本期其他非流动资产金额为 1,238.47 万元，较期初减少 79.45%，主要系本期子公司成都宏智仓储有限公司土地使用权购买手续办理完成，将期初重分类至该项目的预付土地出让金结转至无形资产列示所致。

## （二）负债情况分析

项目	2023 年末	2022 年末	增减变动幅度
短期借款	389,394,819.45	1,734,823,801.15	-77.55%
应付账款	125,695,473.91	102,115,810.93	23.09%
预收款项	17,028.66	3,362.00	406.50%
合同负债	26,428,353.36	15,598,278.90	69.43%
应付职工薪酬	51,664,882.34	34,107,757.55	51.48%
应交税费	19,735,348.77	21,270,845.15	-7.22%
其他应付款	347,119,953.84	145,312,523.30	138.88%
一年内到期的非流动负债	672,795,818.80	488,877,761.02	37.62%
其他流动负债	2,193,058.20	1,530,358.75	43.30%
长期借款	3,900,949,415.42	3,076,887,809.12	26.78%
应付债券	623,240,423.08	589,430,727.90	5.74%
租赁负债	42,565,114.89	56,824,222.54	-25.09%
预计负债	-	751,463.00	-100.00%

递延收益	21,363,322.78	10,473,799.24	103.97%
递延所得税负债	247,100,525.67	178,596,165.02	38.36%
其他非流动负债	142,116.45	306,340.00	-53.61%
负债总额	6,470,405,655.62	6,456,911,025.57	0.21%

报告期内，公司主要负债发生重大变化的原因说明：

1、本期短期借款金额为 38,939.48 万元，较期初减少 77.55%，主要系主要系本期子公司宏川智慧物流（香港）有限公司偿还银行借款所致；

2、本期合同负债金额为 2,642.84 万元，较期初增加 69.43%，主要系本期子公司南通阳鸿石化储运有限公司收到客户预付的仓储综合服务费用增加所致；

3、本期应付职工薪酬金额为 5,166.49 万元，较期初增加 51.48%，主要系本期非同一控制下企业合并南通御顺及南通御盛所致；

4、本期其他应付款金额为 34,712.00 万元，较期初增加 138.88%，主要系本期非同一控制下企业合并南通御顺及南通御盛，确认的应付股权转让款所致；

5、本期一年内到期的非流动负债金额为 67,279.58 万元，较期初增加 37.62%，主要系本期一年内到期需偿还的长期借款增加所致；

6、本期其他流动负债金额为 219.31 万元，较期初增加 43.30%，主要系本期待转销项税额增加所致；

7、本期递延收益金额为 2,136.33 万元，较期初增加 103.97%，主要系本期子公司太仓阳鸿石化有限公司收到洗舱站、生态环保提升项目补助款及子公司常州宏川石化仓储有限公司收到 Vocs 废气治理环保项目补助金所致；

8、本期递延所得税负债金额为 24,710.05 万元，较期初增加 38.36%，主要系本期非同一控制下企业合并南通御顺及南通御盛所致。

### （三）股东权益情况分析

项目	2023 年末	2022 年末	增减变动幅度
股本	459,698,777.00	452,043,314.00	1.69%
其他权益工具	153,153,843.84	153,174,441.75	-0.01%
资本公积	972,652,228.94	872,070,284.11	11.53%
其他综合收益	-38,334,322.16	-46,275,637.56	17.16%
专项储备	-	3,824,078.57	-100.00%
盈余公积	115,971,908.97	92,595,001.91	25.25%
未分配利润	980,202,693.17	843,253,551.30	16.24%
股东权益合计	2,997,739,235.34	2,704,928,404.59	10.83%

报告期内，公司股东权益发生重大变化的原因说明：

本期专项储备金额为 0.00 万元，较上期减少 100.00%，主要系本期计提及期初留存的安全生产费全部使用完毕所致。

### （四）盈利情况分析

项目	2023 年	2022 年	增减变动幅度
营业收入	1,547,069,978.22	1,263,151,128.72	22.48%
营业成本	655,249,669.55	552,978,849.17	18.49%
税金及附加	11,416,210.07	11,506,130.40	-0.78%
销售费用	39,121,664.32	36,625,470.05	6.82%
管理费用	145,644,676.72	142,391,639.97	2.28%
研发费用	51,871,323.84	23,802,218.64	117.93%
财务费用	262,727,584.51	237,987,941.10	10.40%
其他收益	12,762,926.20	9,564,323.79	33.44%
投资收益	21,794,662.65	27,564,041.22	-20.93%
公允价值变动收益	2,510,619.69	785,200.57	219.74%
信用减值损失	-1,894,633.13	-1,498,870.33	26.40%
资产处置收益	-2,099,065.21	22,538.01	-9413.45%
营业外收入	3,763,099.41	637,198.19	490.57%
营业外支出	3,025,549.01	3,127,997.16	-3.28%
所得税费用	74,113,249.33	48,272,315.47	53.53%
净利润	340,737,660.48	243,532,998.21	39.91%

报告期内，公司的盈利情况发生变动的的原因说明：

1、本期研发费用金额为 5,187.13 万元，较上期增加 117.93%，主要系本期扩大研发主体范围，全面开展安全生产过程管理，进一步加强公司自动化、信息化管理平台建设，加强落实环境保护措施，加大研发力度所致；

2、本期其他收益金额为 1,276.29 万元，较上期增加 33.44%，主要系本期取得的增值税加计抵扣收益及政府补助增加所致；

3、本期公允价值变动收益金额为 251.06 万元，较上期增加 219.74%，主要系本期购买银行理财产品取得的收益增加所致；

4、本期资产处置收益金额为-209.91 万元，较上期减少 9,413.45%，主要系本期资产处置损失增加所致；

5、本期营业外收入金额为 376.31 万元，较上期增加 490.57%，主要系本期收到的赔付款增加所致；

6、本期所得税费用金额为 7,411.32 万元，较上期增加 53.53%，主要系本期利润总额增加所致。

#### （五）现金流量情况分析

项目	2023 年	2022 年	增减变动幅度
经营活动现金流入小计	1,696,830,527.45	1,440,314,813.84	17.81%
经营活动现金流出小计	640,793,161.19	591,545,586.73	8.33%
经营活动产生的现金流量净额	1,056,037,366.26	848,769,227.11	24.42%
投资活动现金流入小计	1,724,465,487.23	1,191,648,012.83	44.71%
投资活动现金流出小计	2,633,783,983.85	2,818,531,754.40	-6.55%
投资活动产生的现金流量净额	-909,318,496.62	-1,626,883,741.57	44.11%
筹资活动现金流入小计	3,016,041,122.24	2,681,333,434.83	12.48%
筹资活动现金流出小计	3,020,786,197.60	2,291,268,037.08	31.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,745,075.36	390,065,397.75	-101.22%

现金及现金等价物净增加额	144,583,544.83	-451,144,108.88	132.05%
--------------	----------------	-----------------	---------

报告期内，公司的现金流量发生变动的的原因说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 24.42%，主要系本期提供仓储服务收到的现金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 44.11%，主要系本期收回合营公司潍坊港宏川财务资助款及上期支付股权转让款较多所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 101.22%，主要系本期偿还银行借款增加所致。

特此报告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日