

# 广东宏川智慧物流股份有限公司

## 2022 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”）2022 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（2023）第 441A014818 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 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。现将经审计的公司 2022 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	2022 年	2021 年	增减变动幅度
营业总收入	1,263,151,128.72	1,087,962,895.92	16.10%
归属于上市公司股东的净利润	223,664,948.06	271,535,068.58	-17.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,800,153.73	264,990,883.83	-22.71%
经营活动产生的现金流量净额	848,769,227.11	778,804,008.33	8.98%
基本每股收益（元/股）	0.50	0.61	-18.03%
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.57	-12.28%
加权平均净资产收益率	9.36%	12.16%	-2.80%
项目	2022 年末	2021 年末	增减变动幅度
总资产	9,160,914,416.51	6,891,870,321.44	32.92%
归属于上市公司股东的净资产	2,369,890,861.44	2,359,334,976.91	0.45%

### 二、2022 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	2022 年末	2021 年末	增减变动幅度
货币资金	911,699,796.84	670,386,425.23	36.00%
应收票据	307,680.20	623,277.55	-50.64%
应收账款	166,929,422.21	110,276,417.55	51.37%
预付款项	7,820,552.32	3,981,921.05	96.40%
其他应收款	116,812,187.76	83,212,849.48	40.38%
存货	7,136,409.04	3,123,032.57	128.51%
其他流动资产	52,462,253.70	101,164,893.86	-48.14%
长期应收款	210,127,423.37	-	100.00%
长期股权投资	733,016,098.46	464,563,411.40	57.79%
固定资产	4,861,966,207.82	3,417,739,050.25	42.26%
在建工程	215,326,069.31	635,702,377.73	-66.13%
使用权资产	66,202,414.63	17,590,691.48	276.35%
无形资产	1,152,918,317.14	877,159,376.69	31.44%
开发支出	737,966.60	2,141,399.99	-65.54%
商誉	417,016,304.77	299,766,496.78	39.11%
长期待摊费用	99,784,637.10	67,203,635.56	48.48%
递延所得税资产	80,391,381.19	55,050,744.54	46.03%
其他非流动资产	60,259,294.05	82,184,319.73	-26.68%
资产总额	9,160,914,416.51	6,891,870,321.44	32.92%

报告期内，公司主要资产发生重大变化的原因说明：

1、本期应收票据金额为 30.77 万元，较期初减少 50.64%，主要系本期票据到期承兑所致；

2、本期应收账款金额为 16,692.94 万元，较期初增加 51.37%，主要系主要系本期非同一控制下企业合并龙翔集团控股有限公司（以下简称“龙翔集团”）、沧州宏川仓储物流有限公司（以下简称“沧州宏川”）、东莞市金联川创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金联川”）所致；

3、本期预付款项金额为 782.06 万元，较期初增加 96.40%，主要系本期非同一控制下合并龙翔集团所致；

4、本期存货金额为 713.64 万元，较期初增加 128.51%，主要系本期非同一控制下企业合并龙翔集团、沧州宏川、金联川所致；

5、本期其他流动资产金额为 5,246.23 万元，较期初减少 48.14%，主要系本期购买银行理财产品以及尚待抵扣增值税进项税额减少所致；

6、本期长期应收款金额为 21,012.74 万元，较期初增加 100%，主要系本期非同一控制下合并龙翔集团，增加对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”）于合并日前形成的借款所致；

7、本期长期股权投资金额为 73,301.61 万元，较期初增加 57.79%，主要系本期非同一控制下企业合并龙翔集团所致；

8、本期在建工程金额为 21,532.61 万元，较期初减少 66.13%，主要系本期公司子公司福建港丰能源有限公司（以下简称“福建港能”）二期仓储项目完工结转固定资产所致；

9、本期使用权资产金额为 6,620.24 万元，较期初增加 276.35%，主要系本期非同一控制下企业合并龙翔集团所致；

10、本期开发支出金额为 73.80 万元，较期初减少 65.54%，主要系本期部分项目开发完成所致。

## （二）负债情况分析

项目	2022 年末	2021 年末	增减变动幅度
短期借款	1,734,823,801.15	133,158,491.62	1202.83%
应付账款	102,115,810.93	132,385,612.06	-22.86%
预收款项	3,362.00	2,233.29	50.54%
合同负债	15,598,278.90	9,541,869.35	63.47%
应付职工薪酬	34,107,757.55	22,913,261.14	48.86%
应交税费	21,270,845.15	28,514,835.68	-25.40%
其他应付款	145,312,523.30	85,123,729.90	70.71%
一年内到期的非流动负债	488,877,761.02	344,361,217.56	41.97%

其他流动负债	1,530,358.75	548,342.87	179.09%
长期借款	3,076,887,809.12	2,548,149,771.84	20.75%
应付债券	589,430,727.90	555,020,171.17	6.20%
租赁负债	56,824,222.54	15,055,233.23	277.44%
预计负债	751,463.00	-	100%
递延收益	10,473,799.24	10,594,200.00	-1.14%
递延所得税负债	178,569,761.41	121,611,631.91	46.84%
其他非流动负债	306,340.00	705,475.32	-56.58%
负债总额	6,456,884,621.96	4,007,686,076.94	61.11%

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 173,482.38 万元，较期初增加 1202.83%，主要系本期收购龙翔集团，增加银行短期借款所致；

2、本期合同负债金额为 1,559.83 万元，较期初增加 63.47%，主要系本期预收仓储综合服务费增加所致；

3、本期其他应付款金额为 14,531.25 万元，较期初增加 70.71%，主要系本期非同一控制下合并金联川，增加合并前形成的关联方借款所致；

4、本期其他流动负债金额为 153.04 万元，较期初增加 179.09%，主要系本期待转销项税额增加所致；

5、本期租赁负债金额为 5,682.42 万元，较期初增加 277.44%，主要系本期非同一控制下企业合并龙翔集团所致；

6、本期预计负债金额为 75.15 万元，较期初增加 100.00%，主要系本期增加预计客户赔偿款所致；

7、本期递延所得税负债金额为 17,856.98 万元，较期初增加 46.84%，主要系本期非同一控制下企业合并龙翔集团、沧州宏川及金联川的资产评估增值所致；

8、本期其他非流动负债金额为 30.63 万元，较期初减少 56.58%，主要系本期一年以上的合同负债减少所致。

### （三）股东权益情况分析

项目	2022 年末	2021 年末	增减变动幅度
股本	452,043,314.00	446,826,731.00	1.17%
其他权益工具	153,174,441.75	153,176,385.02	-
资本公积	872,070,284.11	918,320,162.04	-5.04%
库存股		1,848,600.00	-100.00%
其他综合收益	-46,275,637.56	-3,998,839.24	-1057.23%
专项储备	3,824,078.57	766,062.68	399.19%
盈余公积	92,595,001.91	80,376,957.74	15.20%
未分配利润	842,459,378.66	765,716,117.67	10.02%
股东权益合计	2,704,029,794.55	2,884,184,244.50	-6.25%

报告期内，公司股东权益发生重大变化的原因说明：

1、本期其他综合收益为-4,627.56 万元，较期初减少 1057.23%，主要系本期非同一控制下合并龙翔集团，外币财务报表折算差额变动所致；

2、本期专项储备金额为 382.41 万元，较期初增加 399.19%，主要系本期计提的专项储备尚未使用完毕所致。

### （四）盈利情况分析

项目	2022 年	2021 年	增减变动幅度
营业收入	1,263,151,128.72	1,087,962,895.92	16.10%
营业成本	552,978,849.17	377,619,123.90	46.44%
税金及附加	11,506,130.40	9,649,363.20	19.24%
销售费用	36,625,470.05	30,637,600.01	19.54%
管理费用	142,391,639.97	112,585,806.16	26.47%
研发费用	23,802,218.64	15,374,679.52	54.81%
财务费用	237,987,941.10	145,383,520.77	63.70%
其他收益	9,564,323.79	7,865,608.85	21.60%
投资收益	27,564,041.22	2,995,222.80	820.27%
公允价值变动收益	785,200.57	3,093,940.63	-74.62%
信用减值损失	-1,498,870.33	-6,749,440.42	-77.79%

资产处置收益	22,538.01	-77,045.07	129.25%
营业外收入	637,198.19	1,235,631.66	-48.43%
营业外支出	3,127,997.16	617,862.90	406.26%
所得税费用	49,152,753.19	102,995,149.44	-52.28%
净利润	242,652,560.49	301,463,708.47	-19.51%

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 2,380.22 万元，较上期增加 54.81%，主要系本期为了加强安全生产过程管理，推进公司自动化、安全生产信息化管理平台建设，加强落实环境保护措施，研发投入增加所致；

2、本期财务费用金额为 23,798.79 万元，较上期增加 63.70%，主要系本期取得的银行借款增加，确认的利息费用增加所致；

3、本期投资收益金额为 2,756.40 万元，较上期增加 820.27%，主要系本期非同一控制下企业合并龙翔集团所致；

4、本期公允价值变动收益金额为 78.52 万元，较上期减少 74.62%，主要系本期购买的银行理财产品减少所致；

5、本期信用减值损失金额为-149.89 万元，较上期减少 77.79%，主要系本期计提应收款项坏账准备减少所致；

6、本期资产处置收益金额为 2.25 万元，较上期增加 129.25%，主要系本期资产处置收益增加所致；

7、本期营业外支出金额为 312.80 万元，较上期减少 406.26%，主要系本期非同一控制下企业合并龙翔集团以及南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称“南通阳鸿”）固定资产报废所致；

8、本期所得税费用金额为 4,915.28 万元，较上期减少 52.28%，主要系本期基于未来盈利进行合理预测，对常熟宏智和沧州嘉会以前

年度未弥补亏损进行递延确认所致。

### （五）现金流量情况分析

项目	2022 年	2021 年	增减变动幅度 (%)
经营活动现金流入小计	1,440,314,813.84	1,221,937,843.29	17.87%
经营活动现金流出小计	591,545,586.73	443,133,834.96	33.49%
经营活动产生的现金流量净额	848,769,227.11	778,804,008.33	8.98%
投资活动现金流入小计	1,191,648,012.83	2,522,142,131.19	-52.75%
投资活动现金流出小计	2,818,531,754.40	3,225,633,721.06	-12.62%
投资活动产生的现金流量净额	-1,626,883,741.57	-703,491,589.87	-131.26%
筹资活动现金流入小计	2,681,333,434.83	878,579,623.03	205.19%
筹资活动现金流出小计	2,291,268,037.08	886,715,982.54	158.40%
筹资活动产生的现金流量净额	390,065,397.75	-8,136,359.51	4894.10%
现金及现金等价物净增加额	-451,144,108.88	66,939,488.62	-773.96%

报告期内，公司的现金流量发生变动的的原因说明：

1、本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 131.26%，主要系本期支付股权转让款所致；

2、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 4894.10%，主要系本期取得的银行借款增加所致。

特此报告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日