

广东原尚物流股份有限公司

2022 年度财务决算报告

根据《广东原尚物流股份有限公司章程》的规定，现将 2022 年财务决算情况报告如下：

一、 2022 年度财务报表审计情况

公司 2022 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：广东原尚物流股份有限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，公允反映了广东原尚物流股份有限公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
营业总收入	51,939.06	49,017.75	5.96
归属于母公司股东的净利润	3,765.49	3,081.57	22.19
经营活动产生的现金流量净额	13,930.03	17,121.17	-18.64
总资产	132,851.45	115,814.66	14.71
归属于母公司所有者权益	69,397.07	52,059.55	33.30
股本	10,628.00	8,878.20	19.71

三、 公司财务状况分析

1、 资产结构

2022 年末公司资产总额为 132,851.45 万元，比上年 115,814.66 万元增加 14.71%。主要资产变动情况如下：

单位：万元

项目	2022-12-31	2021-12-31	变动额	变动幅度 (%)
货币资金	5,478.03	7,255.98	-1,777.95	-24.50
交易性金融资产	10,460.03	-	10,460.03	不适用
应收账款	11,272.94	10,771.47	501.47	4.66
预付款项	782.27	602.57	179.70	29.82
其他应收款	1,138.93	1,030.47	108.46	10.53
存货	29.24	29.21	0.03	0.10
其他流动资产	98.72	139.88	-41.16	-29.43
流动资产合计	29,260.16	19,829.58	9,430.58	47.56
固定资产	37,857.84	29,879.41	7,978.43	26.70
在建工程	243.46	106.39	137.07	128.84
使用权资产	41,860.32	44,409.18	-2,548.86	-5.74
无形资产	5,655.01	5,809.13	-154.12	-2.65
长期待摊费用	12,672.75	13,179.87	-507.12	-3.85
递延所得税资产	958.37	609.50	348.87	57.24
其他非流动资产	4,343.54	1,991.60	2,351.94	118.09
非流动资产合计	103,591.29	95,985.08	7,606.21	7.92
资产合计	132,851.45	115,814.66	17,036.79	14.71

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 货币资金较上年末减少 1,777.95 万元，下降 24.50%，主要是支付原尚股份总部数智中心项目和增城供应链中心项目进度款所致。

(2) 交易性金融资产较上年末增加 10,460.03 万元，主要是购买理财产品所致。

(3) 应收账款较上年末增加 501.47 万元，上涨 4.66%，主要是报告期新增客户的应收账款增加所致。

(4) 预付款项较上年末增加 179.70 万元，上涨 29.82%，主要是预付供应商款所致。

(5)其他应收款较上年末增加 108.46 万元，上涨 10.53%，主要是支付投标保证金所致。

(6)其他流动资产较上年末减少 41.16 万元，下降 29.43%，主要是上期支付再融资相关的中介费所致。

(7)固定资产较上年末增加 7,978.43 万元，上涨 26.7%，主要是原尚股份总部数智中心项目部分投入使用转固所致。

(8)在建工程较上年末增加 137.07 万元，上涨 128.84%，主要是建设原尚股份总部数智中心项目所致。

(9)递延所得税资产上年末增加 348.87 万元，上涨 57.24%，主要是新租赁准则确认递延所得税资产所致。

(10)其他非流动资产上年末增加 2,351.94 万元，上涨 118.09%，主要是预付商品房款所致。

2、负债结构

2022 年末公司负债总额为 63,406.02 万元，比上年 63,699.98 万元减少了 0.46%，资产负债率由 2021 年末的 55.00%下降为 47.73%，资产负债率比去年有所下降。

主要数据如下：

单位：万元

项目	2022.12.31	2021.12.31	变动额	变动幅度 (%)
短期借款	1,000.00	4,000.00	-3,000.00	-75.00
应付账款	9,319.61	7,903.93	1,415.68	17.91
预收款项	589.14	534.37	54.77	10.25
合同负债	287.12	219.78	67.34	30.64
应付职工薪酬	1,306.75	1,175.22	131.53	11.19
应交税费	476.36	410.60	65.76	16.02
其他应付款	3,855.25	1,843.32	2,011.93	109.15
一年内到期的非流动负债	1,302.29	3,645.57	-2,343.28	-64.28
其他流动负债	2.09	0.84	1.25	148.81
流动负债合计	18,138.61	19,733.63	-1,595.02	-8.08

租赁负债	45,267.41	43,899.11	1,368.30	3.12
预计负债	0.00	54.41	-54.41	-100.00
递延收益	0.00	12.83	-12.83	-100.00
非流动负债合计	45,267.41	43,966.35	1,301.06	2.96
负债合计	63,406.02	63,699.98	-293.96	-0.46

变动较大的负债项目说明如下：

(1) 短期借款较上年末减少 3,000.00 万元，下降 75.00%，主要是偿还贷款所致。

(2) 应付账款较上年末增加 1,415.68 万元，上涨 17.91%，主要是新增业务对应的应付账款增加所致。

(3) 预收款项较上年末增加 54.77 万元，上涨 10.25%，主要是预收租金所致。

(4) 合同负债较上年末增加 67.34 万元，上涨 30.64%，主要是预收货款所致。

(5) 应付职工薪酬较上年末增加 131.53 万元，上涨 11.19%，主要是享受社保缓缴政策所致。

(6) 应交税费较上年末增加 65.76 万元，上涨 16.02%，主要是期末应缴企业所得税费用增加所致。

(7) 其他应付款较上年末增加 2,011.93 万元，上涨 109.15%，主要是限制性股票回购义务所致。

(8) 一年内到期的非流动负债较上年末减少 2,343.28 万元，下降 64.28%，主要是根据租赁一年内到期变动情况重分类导致的变动所致。

(9) 预计负债较上年末减少 54.41 万元，下降 100.00%，主要是未决诉讼已裁决减少预计负债所致。

(10) 递延收益较上年末减少 12.83 万元，下降 100.00%，主要是长春原尚与资产相关的政府补助本期摊销结束所致。

3、股东权益

单位：万元

项目	2022.12.31	2021.12.31	变动额	变动幅度(%)
股本	10,628.00	8,878.20	1,749.80	19.71
资本公积	39,629.24	24,932.62	14,696.62	58.95
专项储备	40.11	61.51	-21.40	-34.79
盈余公积	3,668.50	3,449.39	219.11	6.35
未分配利润	17,359.10	14,737.83	2,621.27	17.79
归属于母公司所有者权益合计	69,397.07	52,059.55	17,337.52	33.30
少数股东权益	48.36	55.13	-6.77	-12.28
股东权益合计	69,445.43	52,114.68	17,330.75	33.26

2022年末股东权益总额为69,445.43万元，比上年52,114.68万元上涨33.26%。股东权益变动的主要原因是：

(1)股本较上年末增加1,749.8万元，上涨19.71%，主要是公司收到非公开发行股票募集资金及实施股权激励收到认购款所致。

(2)资本公积较上年末增加14,696.62万元，上涨58.95%，主要是收到非公开发行股票募集资金及实施股权激励收到认购款所致。

(3)专项储备较上年末减少21.4万元，下降34.79%，主要是使用增加所致。

(4)未分配利润较上年末增加2,621.27万元，上涨17.79%，主要是盈利所致。

四、经营成果分析

1、营业收入及利润

单位：万元

项目	2022年度	2021年度	变动额	变动幅度(%)
营业总收入	51,939.06	49,017.75	2,921.31	5.96
营业成本	40,087.75	36,834.26	3,253.49	8.83

利润总额	3,986.95	3,650.07	336.88	9.23
净利润	3,758.72	3,092.21	666.51	21.55
归属于母公司所有者的净利润	3,765.49	3,081.57	683.92	22.19

(1) 2022 年度公司实现营业收入 51,939.06 万元，较上年上涨 5.96%，主要是开拓新业务所致；营业成本 40,087.75 万元，较上年上涨 8.83%，主要是营业收入增加，对应成本增加所致。

(2) 公司实现净利润 3,758.72 万元，较上年增加 666.51 万元，主要是收到于 2020 年全额计提信用减值损失的内蒙古牧亨供应链管理有限公司的应收账款及利息合计 1,420.00 万元所致。

2、期间费用

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动额	变动幅度 (%)
期间费用	9,071.12	7,912.63	1,158.49	14.64
其中：管理费用	3,886.04	3,668.34	217.70	5.93
研发费用	1,830.69	1,444.95	385.74	26.70
销售费用	934.15	726.04	208.11	28.66
财务费用	2,420.24	2,073.30	346.94	16.73

(1) 管理费用较上年减少 217.70 万元，上涨 5.93%，主要是实施股权激励计提股份支付费用所致。

(2) 研发费用较上年增加 385.74 万元，上涨 26.70%，主要是研发活动增加所致。

(3) 销售费用较上年增加 208.11 万元，上涨 28.66%，主要是工资薪金增加所致。

(4) 财务费用较上年增加 346.94 万元，上涨 16.73%，主要是上年同期增城供应链中心项目在建设期间租赁负债应计提的利息费用资本化所致。

四、现金流量分析

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	变动额	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	13,930.03	17,121.17	-3,191.14	-18.64
投资活动产生的现金流量净额	-23,753.64	-8,175.12	-15,578.52	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	8,067.51	-8,534.96	16,602.47	不适用
期末现金及现金等价物余额	5,478.03	7,234.13	-1,756.10	-24.28

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3,191.14 万元，主要是支付职工薪酬增加及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 15,578.52 万元，主要是购买理财产品所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 16,602.47 万元，主要是收到非公开发行股票募集资金及实施限制性股票收到认购款所致。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日