

广汇能源股份有限公司

2023 年度财务决算报告

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）2023 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并已出具审计报告。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下：

一、2023 年公司的资产状况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 5,856,349.37 万元，负债总额为 3,019,246.35 万元，归属于母公司股东权益为 2,896,530.16 万元，资产负债率为 51.56%。

1、报告期末，资产总额 5,856,349.37 万元，比上年的 6,158,872.83 万元减少 302,523.46 万元，降幅 4.91%。其中：流动资产 1,329,073.71 万元，比上年的 1,625,881.74 万元减少 296,808.03 万元，降幅 18.26%。非流动资产 4,527,275.67 万元，比上年的 4,532,991.10 万元减少 5,715.43 万元，降幅 0.13%（其中：固定资产 2,508,716.20 万元，比上年的 2,590,485.53 万元减少 81,769.33 万元，降幅 3.16%）。

2、报告期末，公司负债总额为 3,019,246.35 万元，比上年的 3,298,036.79 万元减少 278,790.44 万元，降幅 8.45%。

3、报告期末，公司归属于母公司股东权益为 2,896,530.16 万元，比上年的 2,886,690.99 万元增加 9,839.17 万元，增幅 0.34%。

二、公司 2023 年度现金流量情况

1、报告期末，公司经营活动产生的现金流入合计为 6,634,534.36 万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金 6,604,672.93 万元；收到的税费返还 4,992.88 万元；收到的其他与经营活动有关的现金 24,868.55 万元。经营活动产生的现金流出合计为 5,974,764.26 万元，其中：购买商品、接受劳务支出的现金 5,370,932.63 万元；支付给职工以及为职工支付的现

金 112,221.87 万元；支付的各项税费 453,151.74 万元；支付其他与经营活动有关的现金 38,458.02 万元。

本期经营活动产生的现金流量净额为 659,770.10 万元。

2、报告期末，投资活动产生的现金流入合计为 147,832.68 万元，其中：取得投资收益收到的现金 1,824.92 万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,409.19 万元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 125,377.65 万元，收到其他与投资活动有关的现金 18,220.92 万元。

投资活动产生的现金流出合计为 245,468.48 万元，其中：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 209,294.08 万元，投资支付的现金 11,316.53 万元，支付其他与投资活动有关的现金 24,857.87 万元。

本期投资活动产生的现金流量净额为-97,635.80 万元。

3、报告期末，公司筹资活动产生的现金流入合计为 1,987,888.72 万元，其中：取得借款收到的现金 1,658,004.14 万元，收到其他与筹资活动有关的现金 329,881.58 万元。

筹资活动产生的现金流出合计为 2,531,210.94 万元，其中：偿还债务支付的现金 1,640,234.42 万元，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 602,819.45 万元，支付的其他与筹资活动有关的现金 288,157.07 万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-543,322.22 万元。

三、公司的经营情况

1、主营业务情况

2023 年，公司实现营业收入 6,147,513.12 万元，比上年增长 3.48%，实现归属于母公司股东的净利润 517,329.78 万元，比上年减少 54.37%。

2、成本费用支出情况

2023 年，公司营业成本 5,142,697.05 万元，间接费用 207,110.54 万元（其中：销售费用 27,242.72 万元，管理费用

56,947.25 万元, 研发费用 30,699.61 万元, 财务费用 92,220.96 万元), 营业成本和间接费用合计为 5,349,807.59 万元, 比上年的 4,475,854.41 万元增加 873,953.18 万元。

3、营业外收支情况

2023 年度发生营业外收支净额为-62,925.92 万元, 上年为-610.96 万元, 本期减少 62,314.96 万元。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日