

广汇物流股份有限公司

2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

一、2018 年度公司财务报表的审计情况

1、广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2018 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[2019]第 30-00013 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

2、主要财务数据和指标

(1) 主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	2,080,834,324.73	1,100,658,652.03	89.05	645,915,995.16
归属于上市公司股东的净利润	550,779,991.12	348,567,272.08	58.01	243,832,440.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	591,146,514.26	399,405,373.86	48.01	277,790,603.22
经营活动产生的现金流量净额	563,370,748.10	70,572,772.92	698.28	-395,919,400.42
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	6,380,082,295.21	5,817,209,348.77	9.68	4,695,730,286.05
总资产	13,165,128,262.69	9,426,863,475.88	39.66	7,038,924,053.18

(2) 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年

基本每股收益（元/股）	0.44	0.41	7.32	0.71
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.41	7.32	0.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.48	0.47	2.13	0.8
加权平均净资产收益率（%）	9.03	6.64	增加2.39个百分点	5.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.69	7.62	增加2.07个百分点	6.85

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

2018 年末，公司资产总额 13,165,128,262.69 元，负债总额 6,673,513,458.65 元，所有者权益总额 6,491,614,804.04 元，资产负债率为 50.69%。具体如下：

1、与年初相比，资产类项目主要情况

（1）货币资金年末余额为 2,583,663,026.14 元，比年初增长 197.34%，主要是本期预收房款增加所致。

（2）应收票据及应收账款年末余额 929,757,657.41 元，比年初增长 134.68%，主要是本期保理业务增加及蜀信公司应收房款增加所致。

（3）预付账款年末余额 43,637,072.00 元，比年初增长 590.99%，主要是一龙歌林公司、蜀信公司预付款增加所致。

（4）其他应收款年末余额 141,730,447.43 元，比年初增长 121.87%，主要是增加眉山圣丰公司工程进度保证金所致。

（5）存货年末余额 3,323,798,683.24 元，比年初增长 80.19%，主要是本期四川蜀信公司、御景中天公司开发项目增加所致。

（6）其他流动资产年末余额 260,005,964.31 元，比年初降低 36.70%，主要是期末银行理财减少所致。

（7）在建工程年末余额 212,442,750.88 元，比年初增长 182.74%，主要是汇领鲜分公司冷链项目及四川蜀信公司雪莲堂项目投入增加所致。

(8) 无形资产年末余额 48,108,350.32 元, 比年初增长 68.96%, 主要是汇领鲜公司冷链项目新增土地使用权所致。

(9) 长期待摊费用年末余额 6,769,322.75 元, 比年初增长 304.51%, 主要是蜀信公司新增装修费及亚中物业新增廊道占用费所致。

(10) 递延所得税资产年末余额 53,730,420.08 元, 比年初增长 180.77%, 主要是本期发生所得税时间性差异影响所致。

(11) 其他非流动资产年末余额 16,835,215.30 元, 比年初降低 69.39%, 主要是本期机电公司将预付的购地和拆迁款转入在建工程。

2、与年初相比, 负债类项目主要变动情况

(1) 短期借款年末余额 51,000,000.00 元, 比年初增长 45.71%, 主要是亚中物流增加借款所致。

(2) 预收账款年末余额 2,381,219,573.64 元, 比年初增长 265.39%, 主要是本期蜀信公司预售房款增加所致。

(3) 应付职工薪酬年末余额 22,193,814.15 元, 比年初增长 77.33%, 主要是期末计提了职工绩效工资及奖金所致。

(4) 应交税费年末余额 236,652,311.63 元, 比年初增长 154.20%, 主要是期末蜀信公司应交企业所得税及土地增值税增加所致。

(5) 其他应付款年末余额 376,256,793.02 元, 比年初增长 485.06%, 主要是本期新增加御景中天公司往来款所致。

(6) 一年内到期的非流动负债年末余额 306,275,876.74 元, 比年初增长 186.12%, 主要是本期一年内到期的长期借款增加所致。

(7) 长期借款年末余额 1,824,000,000.00 元, 比年初增长 84.19%, 主要是发行 ABS 及蜀信公司开发贷增加所致。

(二) 经营成果情况

2018 年度, 公司实现归属于母公司净利润 550,779,991.12 元, 比上年同期增长 58.01%, 影响变化因素如下:

1、营业收入本期实现 2,080,834,324.73 元，比上年同期增长 89.05%，主要是本期蜀信公司实现房产销售收入所致。

2、营业成本本期发生 859,661,312.30 元，比上年同期增长 106.32%，原因同上。

3、销售费用本期发生 63,982,757.14 元，比上年同期增长 69.74%，主要是本期蜀信公司销售收入增加所致。

4、管理费用本期发生 85,073,944.32 元，比上年同期增 49.47%，主要是本期计提股权激励费用及蜀信公司增加管理费用所致。

5、财务费用本期发生 40,698,807.46 元，增幅为 10.85%，主要是本期发行 ABS 增加利息所致。

6、资产减值损失本期发生 46,546,365.02 元，比上年同期增长 7253.58%，主要是保理公司的保理应收账款坏账准备增加所致。

7、资产处置收益本期发生-33,678.45 元，比上年同期增长 708.80%，主要是美居公司处置广告牌所致。

(三) 现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额为 563,370,478.10 元，比上年同期增长 698.28%，主要是本期蜀信公司售房款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为 54,626,386.34 元，比上年同期增加 1,116,813,932.56 元，主要是本期银行理财产品收回及收购子公司支付的现金较上期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 810,559,568.95 元，比上年同期减少 41.08%，主要是上期收到募集资金而本期无此业务。

二、2019 年度财务预算报告

2019 年公司生产经营目标为：根据 2018 年限制性股票和股票期权激励计划，以 2017 年净利润为基数，2019 年度净利润增长率不低于 100%，该净利润指归属于母公司所有者的净利润，以扣除非经常性损益

前后的较低值为标准。生产经营目标并不代表公司对 2019 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。

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 2018 年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、关于公司未来发展的讨论与分析”。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 15 日