深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2018年度财务决算报告

一、 财务报表审计情况

公司 2018 年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：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，公允反映了东方嘉盛 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 公司 2018 年度有关财务数据及指标分析

（一）主要财务数据及指标（按合并报表计）：

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	12,896,315,661.29	10,135,817,569.89	27.24%	6,870,188,343.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	134,734,424.82	118,343,532.58	13.85%	90,568,999.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,399,224.88	110,001,049.53	-1.46%	77,772,196.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,415,761.14	190,724,855.35	-19.56%	-314,487,597.21
基本每股收益（元/股）	0.98	1.00	-2.00%	0.870
稀释每股收益（元/股）	0.98	1.00	-2.00%	0.870
加权平均净资产收益率	9.89%	11.85%	-1.96%	12.49%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	7,741,958,049.03	6,787,066,297.95	14.07%	7,604,582,047.05
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,429,210,744.71	1,294,476,319.89	10.41%	770,366,272.91

（二）财务状况（按合并报表计）：

项目	期末余额	期初余额	增减变动
流动资产：			
货币资金	1,709,378,322.13	1,706,365,454.10	0.18%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,416,498.63		
应收票据及应收账款	4,292,820,857.12	3,056,386,431.18	40.45%
其中：应收票据			
应收账款	4,292,820,857.12	3,056,386,431.18	40.45%
预付款项	92,522,815.26	50,969,066.81	81.53%
其他应收款	287,808,392.07	90,094,883.76	219.45%
其中：应收利息	25,002,454.68	35,006,461.23	-28.58%
应收股利	669,864.98	669,864.98	0.00%
存货	60,209,522.05	37,656,988.37	59.89%
其他流动资产	991,571,231.51	1,544,949,322.37	-35.82%
流动资产合计	7,439,727,638.77	6,486,422,146.59	14.70%
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,000,000.00	-100.00%
长期股权投资	11,111,112.00		
固定资产	220,302,455.64	224,994,921.79	-2.09%
在建工程	130,806.82		
无形资产	60,398,506.45	62,524,220.87	-3.40%
长期待摊费用	671,795.91	1,218,652.36	-44.87%
递延所得税资产	4,728,752.79	2,820,595.24	67.65%
其他非流动资产	4,886,980.65	4,085,761.10	19.61%
非流动资产合计	302,230,410.26	300,644,151.36	0.53%
资产总计	7,741,958,049.03	6,787,066,297.95	14.07%
流动负债：			
短期借款	1,903,773,252.46	2,629,878,217.14	-27.61%
应付票据及应付账款	4,180,575,370.06	2,734,486,070.77	52.88%
预收款项	60,677,432.19	40,047,471.25	51.51%
应付职工薪酬	5,709,112.92	6,626,178.65	-13.84%
应交税费	48,388,892.17	14,724,712.63	228.62%
其他应付款	80,347,972.10	31,462,992.16	155.37%
其中：应付利息	27,946,060.18	16,635,705.10	67.99%
应付股利			
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%
流动负债合计	6,281,472,031.90	5,459,225,642.60	15.06%
非流动负债：			
长期借款	21,136,020.00	23,136,020.00	-8.64%
递延收益	5,976,728.73	6,126,728.73	-2.45%
递延所得税负债	812,474.79	3,372,890.89	-75.91%
非流动负债合计	27,925,223.52	32,635,639.62	-14.43%
负债合计	6,309,397,255.42	5,491,861,282.22	14.89%

所有者权益：			
股本	138,101,429.00	138,101,429.00	0.00%
资本公积	484,262,919.20	484,262,919.20	0.00%
盈余公积	69,050,714.50	62,340,431.24	10.76%
未分配利润	737,795,682.01	609,771,540.45	21.00%
归属于母公司所有者权益合计	1,429,210,744.71	1,294,476,319.89	10.41%
少数股东权益	3,350,048.90	728,695.84	359.73%
所有者权益合计	1,432,560,793.61	1,295,205,015.73	10.60%
负债和所有者权益总计	7,741,958,049.03	6,787,066,297.95	14.07%

应收账款期末增长 40.45%，主要是公司业务规模增长所致；

预付账款期末增长 81.53%，主要是公司贸易类业务规模增长所致；

其他应收款期末增长 219.45%，主要是公司代理类业务规模增长所致；

存货期末增长 59.89%，主要是公司业务规模增长所致；

其他流动资产期末下降 35.32%，主要是公司日常资金管理活动规模变动所致；

短期借款期末下降 27.61%，主要是公司偿还银行借款所致；

应付账款期末增长 52.88%，主要是公司业务规模增长所致；

预收账款期末增长 51.51%，主要是公司业务规模增长所致；

（三）经营业绩（按合并报表计）：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动
一、营业总收入	12,896,315,661.29	10,143,332,261.58	27.24%
其中：营业收入	12,896,315,661.29	10,135,817,569.89	27.24%
二、营业总成本	12,764,185,921.13	10,010,338,591.57	27.51%
其中：营业成本	12,686,685,055.52	9,934,131,505.56	27.71%
税金及附加	2,704,952.68	1,803,177.62	50.01%
销售费用	7,543,700.61	6,297,767.90	19.78%
管理费用	49,461,109.60	60,004,954.61	-17.57%
财务费用	10,008,231.40	2,728,084.85	266.86%
其中：利息费用	109,629,805.79	105,478,183.56	3.94%
利息收入	89,187,436.43	108,045,620.52	-17.45%
资产减值损失	7,782,871.32	5,373,101.03	44.85%
加：其他收益	18,569,890.94	1,874,877.55	890.46%
投资收益（损失以“—”号填列）	10,620,256.96	7,801,656.96	36.13%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	5,416,498.63		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,935.63	195,463.32	-97.47%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,741,322.32	142,865,667.84	16.71%
加：营业外收入	1,400,031.63	19,684.93	7012.20%
减：营业外支出	5,127,893.31	25,225.06	20228.57%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,013,460.64	142,860,127.71	14.11%
减：所得税费用	26,657,682.76	23,957,187.03	11.27%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,355,777.88	118,902,940.68	14.68%
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	136,355,777.88	118,902,940.68	14.68%
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
归属于母公司所有者的净利润	134,734,424.82	118,343,532.58	13.85%
少数股东损益	1,621,353.06	559,408.10	189.83%
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	0.98	1.00	-2.00%
（二）稀释每股收益	0.98	1.00	-2.00%

营业总收入、营业成本较去年同期增长 27.24%、27.71%，主要是公司报告期业务规模增长所致；

销售费用较去年同期增长 19.78%，主要是公司报告期业务规模扩大，销售人员费用及销售费用增加所致；

管理费用较去年同期下降 17.57%，主要是公司去年有大额的上市费用和咨询费用。

财务费用较去年同期增长 266.86%，主要是公司报告期业务规模扩大，日常资金管理活动变动导致；

投资收益较去年同期增长 36.13%，主要是公司报告期理财产品收益增加所致；

其他收益较去年同期增长 890.46%，主要是公司报告期政府补助收入增长所致。

（四）现金流量（按合并报表计）：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	20,860,282,779.12	17,551,908,364.48	18.85%
经营活动现金流出小计	20,706,867,017.98	17,361,183,509.13	19.27%
经营活动产生的现金流量净额	153,415,761.14	190,724,855.35	-19.56%
二、投资活动产生的现金流量：			

投资活动现金流入小计	16,021,408,692.59	9,937,855,513.20	61.22%
投资活动现金流出小计	16,005,423,171.74	10,141,190,362.59	57.83%
投资活动产生的现金流量净额	15,985,520.85	-203,334,849.39	-107.86%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	2,791,237,309.68	2,682,393,680.78	4.06%
筹资活动现金流出小计	2,796,041,819.23	2,458,328,781.06	13.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,804,509.55	224,064,899.72	-102.14%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,395,989.89	-1,349,851.88	-499.75%
五、现金及现金等价物净增加额	169,992,762.33	210,105,053.80	-19.09%
加：期初现金及现金等价物余额	449,124,260.54	239,019,206.74	87.90%
六、期末现金及现金等价物余额	619,117,022.87	449,124,260.54	37.85%

公司报告期经营活动产生的现金流量净额为 153,415,761.14 元，较去年同期减少的主要原因是公司报告期销售收入尚未回款所致。

公司报告期投资活动产生的现金流量净额为 15,985,520.85 元，较去年同期增加的主要原因是公司报告期赎回闲置资金购买的理财产品所致。

公司报告期筹资活动产生的现金流量净额为-4,804,509.55 元，较去年同期减少的主要原因是公司偿还银行借款所致。

经营活动产生的现金流量净额为 153,415,761.14 元，公司报告期净利润为 136,355,777.88 元，比较匹配。

深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

董事会

2019年4月25日