

普路通供应链管理股份有限公司

2018 年度财务决算报告

公司 2018 年财务报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2019 年 4 月 26 日出具了标准无保留意见的审计报告，立信会计师事务所认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。现将公司的财务决算情况汇报如下：

一、主要财务数据及财务指标

单位：元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	5,772,278,517.70	5,380,662,496.25	7.28%	3,595,007,734.38
归属于上市公司股东的净利润（元）	102,112,535.47	68,247,002.58	49.62%	190,908,388.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,878,950.66	63,054,039.81	15.58%	184,322,797.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	-512,397,054.95	367,339,508.65	-239.49%	-618,541,351.38
基本每股收益（元/股）	0.28	0.18	55.56%	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.18	55.56%	0.51
加权平均净资产收益率	7.81%	5.56%	2.25%	17.37%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	11,561,165,878.58	13,975,327,766.90	-17.27%	15,237,797,457.96
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,339,194,185.80	1,260,847,960.28	6.21%	1,188,156,830.51

注：1、以上数据以合并报表数据填列。

二、2018 年末财务状况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,312,859.81	319,391,165.45	-271,078,305.64	-84.87%	主要系公司金融衍生品交易未到期按照公允价值计量所致
应收票据及应收账款	1,288,949,824.42	968,389,772.48	320,560,051.94	33.10%	主要系应收客户款项增加
其中：应收票据	11,362,067.41	1,338,276.00	10,023,791.41	749.01%	主要系公司应收商业承兑汇票增加

应收账款	1,277,587,757.01	967,051,496.48	310,536,260.53	32.11%	主要系应收客户款项增加
预付款项	127,140,825.35	43,540,657.01	83,600,168.34	192.00%	主要系预付供应商款项增加
其他应收款	374,221,560.07	234,162,843.42	140,058,716.65	59.81%	主要系公司代付海关税款增加及组合售汇业务产品未到期，计提利息所致
其中：应收利息	138,079,907.15	73,822,958.63	64,256,948.52	87.04%	主要系公司组合售汇业务产品未到期，计提利息所致
存货	243,349,075.24	107,722,962.70	135,626,112.54	125.90%	主要系公司储备库存增加所致
一年内到期的非流动资产	51,086,109.76	-	51,086,109.76	--	主要系公司将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产
长期应收款	148,198,007.89	228,003,550.57	-79,805,542.68	-35.00%	主要系公司将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产
固定资产	11,201,716.43	8,155,737.95	3,045,978.48	37.35%	主要系公司购买人才房增加
递延所得税资产	43,261,655.44	14,392,851.47	28,868,803.97	200.58%	主要系因2018年度公司未通过高新技术企业认定，确认递延所得税资产的税率由15%变更为25%所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	50,354,479.87	235,507,983.53	-185,153,503.66	-78.62%	主要系公司金融衍生品交易未到期按照公允价值计量所致
应付票据及应付账款	671,815,948.05	356,981,016.82	314,834,931.23	88.19%	主要系应付供应商款项增加

预收款项	105,063,358.30	154,543,516.93	-49,480,158.63	-32.02%	主要系预收客户款项减少
应交税费	101,818,401.75	27,385,429.09	74,432,972.66	271.80%	主要系应交企业所得税及增值税增加。企业所得税增加主要系因2018年度公司未通过高新技术企业认定，企业所得税率由15%变更为25%。
其他应付款	201,296,326.22	740,243,909.58	-538,947,583.36	-72.81%	主要系公司到期支付代付款所致
其中：应付利息	117,613,899.31	47,820,170.21	69,793,729.10	145.95%	主要系公司组合售汇业务产品未到期，计提利息所致
其他流动负债	367,447,868.06	1,149,175,578.19	-781,727,710.13	-68.03%	主要系公司组合售汇业务产品到期结算所致
减：库存股	-	38,054,845.44	-38,054,845.44	-100.00%	股权激励计划终止，库存股结转所致
其他综合收益	-2,257,000.48	3,592,061.63	-5,849,062.11	-162.83%	主要系汇率波动，外币报表折算差额变动
少数股东权益	55,948.80	-	55,948.80	--	主要系2018年新纳入合并范围的非100%控股子公司所实现的少数股东权益

三、2018年度经营成果

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
营业收入	5,772,278,517.70	5,380,662,496.25	7.28%
营业成本	5,264,328,079.18	5,023,437,497.15	4.80%
销售费用	194,150,484.59	120,926,792.62	60.55%
管理费用	95,275,264.16	111,014,188.22	-14.18%
研发费用	12,655,613.62	15,078,964.04	-16.07%
财务费用	130,574,314.17	58,372,533.75	123.69%
资产减值损失	25,296,714.15	144,003,682.31	-82.43%
其他收益	23,419,193.71	5,544,385.00	322.39%

投资收益（损失以“-”号填列）	54,330,505.87	86,576,335.51	-37.25%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,617,519.61	83,883,181.92	-101.93%
营业利润（亏损以“-”号填列）	123,621,281.12	82,335,400.24	50.14%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,433,042.89	81,925,152.89	50.67%
净利润（净亏损以“-”号填列）	102,164,190.89	68,247,002.58	49.70%
归属于母公司所有者的净利润	102,112,535.47	68,247,002.58	49.62%

2018 年度公司实现营业收入 5,772,278,517.70 元，同比增长 7.28%；实现营业利润 123,621,281.12 元，同比增长 50.14%；实现利润总额 123,433,042.89，同比增长 50.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 102,112,535.47 元，同比增长 49.62%。公司 2018 年度经营业绩增长主要系上年同期公司应收款项单项计提坏账准备的金额较大所致。

四、2018 年度现金流量

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-512,397,054.95	367,339,508.65	-239.49%
投资活动产生的现金流量净额	-9,586,323.30	-126,049,303.77	-92.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-711,192,425.85	1,198,210,389.82	-159.35%

1、2018 年经营活动产生的现金流量净额-51,239.71 万元，较上年减少 87,973.66 万元，主要系公司到期支付上年第四季度收到的客户代收代付款项及公司为支持业务发展，营运资金投入增加所致。

2、2018 年投资活动产生的现金流量净额-958.63 万元，较上年增长-92.39%，主要系公司对外投资同期减少所致。

3、2018 年筹资活动产生的现金流量净额-71,119.24 万元，较上年减少 190,940.28 元，主要系公司本期偿还到期借款所致。

报告期内，公司秉承“做最贴近客户的供应链管理服务商”的理念，始终以提供中立、专业的供应链管理服务为导向，不断丰富和优化供应链管理服务模式，持续提升供应链管理的服务品质与水平，以更好满足客户的需求。2018 年度，公司业务规模、营业收入总体稳步增长。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2019 年 4 月 26 日