

## 广东万里马实业股份有限公司

### 2018 年度财务决算报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2018 年度母公司及合并的利润表、2018 年度母公司及合并的现金流量表、2018 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

#### 一、基本情况

2018 年度公司实现营业总收入为 693,399,606.66 元，同比增长 14.77%；营业利润 51,504,567.63 元，同比增长 6.92%；净利润 37,797,261.11 元，同比增长 1.25%；资产总计为 1,110,464,587.75 元，其中流动资产 836,814,333.11 元，非流动资产 273,650,254.64 元；负债合计为 587,560,144.84 万元；所有者权益为 522,904,442.91 元，其中归属于母公司的所有者权益 493,852,171.27 元。

#### 二、合并范围

##### 1、合并财务报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
广州天江贸易有限公司
香港必和有限公司
Coome Company Limited
Alpha Universal Limited
广州超琦电子商务有限公司
上海悦跑信息科技有限公司

##### 2、报告期内合并范围变动情况

2018 年 1 月 26 日公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议

决议及 2018 年 2 月 12 日公司第一次临时股东大会决议，公司变更募集资金投资项目“营销网络拓展及电商渠道升级建设项目”的实施方式，投入 7,262.75 万元和使用并购贷款 1,582.89 万元，合计 8,845.64 万元用于收购广州超琦电子商务有限公司 34.62% 股权并对其增资，交易完成后公司持有广州超琦电子商务有限公司 51% 股权。

根据企业会计准则的相关规定，本报告期合并财务报表的合并范围增加广州超琦电子商务有限公司以及其旗下子公司上海悦跑信息科技有限公司。

### 三、主要会计数据和财务指标

单位：元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	693,399,606.66	604,143,896.88	14.77%	601,885,818.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,797,261.11	37,332,410.09	1.25%	37,002,327.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,597,046.05	34,703,061.72	8.34%	35,429,243.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	-87,726,059.01	-259,386,742.01	66.18%	67,665,521.92
基本每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%	0.1645
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.14	-14.29%	0.1645
加权平均净资产收益率	7.95%	8.67%	-0.72%	14.07%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,110,464,587.75	1,018,583,520.79	9.02%	711,322,245.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	493,852,171.27	456,268,744.93	8.24%	281,049,254.95

### 四、报告期内公司主要经营情况数据

#### 1、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	693,399,606.66	100%	604,143,896.88	100%	14.77%
分行业					
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	646,898,428.32	93.29%	600,745,338.23	99.44%	7.68%
电子商务行业	42,170,981.52	6.08%	0.00		100.00%
其他业务	4,330,196.82	0.62%	3,398,558.65	0.56%	27.41%
分产品					
手袋	84,381,533.57	12.17%	93,403,443.60	15.46%	-9.66%
银包	8,274,465.34	1.19%	10,962,603.94	1.81%	-24.52%
拉杆箱	46,026,642.38	6.64%	14,591,637.17	2.42%	215.43%

皮带	44,832,972.23	6.47%	98,322,301.22	16.27%	-54.40%
配件	21,867,094.70	3.15%	30,698,989.95	5.08%	-28.77%
鞋品	441,515,720.10	63.67%	352,766,362.35	58.39%	25.16%
户外运动	14,876,020.46	2.15%			100.00%
母婴	9,151,922.94	1.32%			100.00%
代运营	16,561,486.35	2.39%			100.00%
快消品	1,581,551.77	0.23%			100.00%
其他业务	4,330,196.82	0.62%	3,398,558.65	0.56%	27.41%
分地区					
东北地区	26,544,005.51	3.83%	24,059,267.31	3.98%	10.33%
华北地区	213,223,896.81	30.75%	168,964,196.53	27.97%	26.19%
华东地区	89,784,826.35	12.95%	64,425,420.15	10.66%	39.36%
华南地区	270,617,964.65	39.03%	236,030,298.68	39.07%	14.65%
华中地区	30,090,418.18	4.34%	34,844,206.99	5.77%	-13.64%
台港澳地区	10,853,685.60	1.57%	10,624,234.69	1.76%	2.16%
西北地区	32,151,609.27	4.64%	43,306,409.80	7.17%	-25.76%
西南地区	20,133,200.29	2.90%	21,889,862.73	3.62%	-8.03%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	646,898,428.32	443,148,060.29	31.50%	7.68%	5.75%	1.26%
电子商务行业	42,170,981.52	13,691,903.02	67.53%	100.00%	100.00%	100.00%
分产品						
手袋	84,381,533.57	57,420,380.48	31.95%	-9.66%	-7.51%	-1.58%
鞋品	441,515,720.10	308,633,951.71	30.10%	25.16%	26.34%	-0.65%
分地区						
华北地区	213,223,896.81	167,257,576.47	21.56%	26.19%	31.49%	-3.15%
华东地区	89,784,826.35	45,174,035.01	49.69%	39.36%	-0.31%	20.03%
华南地区	270,617,964.65	170,150,569.59	37.13%	14.65%	5.43%	5.51%

(3) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	材料	329,877,742.64	71.59%	304,934,140.35	72.59%	8.18%
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	人工	79,239,862.10	17.20%	85,298,327.25	20.30%	-7.10%
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业	制造费用	34,030,455.55	7.38%	28,835,989.97	6.86%	18.01%
电子商务行业	主营业务成本	13,691,903.02	2.97%			0.00%

其他行业		3,969,271.95	0.86%	1,035,022.88	0.25%	283.50%
合计		460,809,235.26		420,103,480.45		9.69%

## 2、费用

单位：元

	2018年	2017年	同比增减	重大变动说明
销售费用	110,026,194.13	90,493,436.31	21.58%	主要系本期收购超琦电商所致
管理费用	28,729,526.39	20,862,024.39	37.71%	主要系本期收购超琦电商所致
财务费用	12,291,446.49	6,073,408.67	102.38%	主要系本期贷款增加所致
研发费用	19,642,205.84	13,335,253.04	46.25%	主要系本期加大研发投入所致

## 3、现金流

单位：元

项目	2018年	2017年	同比增减
经营活动现金流入小计	728,025,318.02	527,156,257.54	38.10%
经营活动现金流出小计	815,751,377.03	786,542,999.55	3.71%
经营活动产生的现金流量净额	-87,726,059.01	-259,386,742.01	66.18%
投资活动现金流入小计	3,666.00		
投资活动现金流出小计	63,255,887.76	35,640,679.21	77.48%
投资活动产生的现金流量净额	-63,252,221.76	-35,640,679.21	77.47%
筹资活动现金流入小计	356,622,056.34	526,118,397.12	-32.22%
筹资活动现金流出小计	329,810,581.64	197,391,497.13	67.08%
筹资活动产生的现金流量净额	26,811,474.70	328,726,899.99	-91.84%
现金及现金等价物净增加额	-123,922,696.40	33,333,563.67	-471.77%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

- 1.经营活动产生的现金流入较上年增加38.10%，主要系本期收回上期应收款项所致。
- 2.经营活动产生的现金流量净额较上年增加66.18%，主要系本期收回上期应收款项所致。
- 3.投资活动现金流出小计较上年增加77.48%，主要系收购超琦电商所致。
- 4.投资活动产生的现金流量净额较上年增加77.47%，主要系收购超琦电商所致。
- 5.筹资活动现金流入小计较上年减少32.22%，主要系上期收到募集资金所致。
- 6.筹资活动现金流出小计较上年增加67.08%，主要系本期偿还贷款增加所致。
- 7.筹资活动产生的现金流量净额较上年减少91.84%，主要系上期收到募集资金及本期偿还贷款增加所致。

## 五、资产及负债状况

单位：元

	2018年末		2017年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	102,607,025.80	9.24%	233,308,446.44	22.91%	-13.67%	主要系本期应收款项回款缓慢所致
应收账款	453,123,823.35	40.80%	329,168,980.99	32.32%	8.48%	主要系本期应收款项回款缓慢所致
存货	236,076,562.85	21.26%	215,590,227.06	21.17%	0.09%	无重大变动
投资性房地产	785,065.34	0.07%	809,351.18	0.08%	-0.01%	无重大变动
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变动
固定资产	173,937,400.39	15.66%	171,312,054.51	16.82%	-1.16%	无重大变动
在建工程	2,198,744.24	0.20%	1,996,094.02	0.20%	0.00%	无重大变动
短期借款	308,844,156.34	27.81%	311,118,397.12	30.54%	-2.73%	无重大变动

长期借款	7,728,900.00	0.70%		0.00%	0.70%	主要系收购超琦电商使用并 购贷所致
------	--------------	-------	--	-------	-------	----------------------

## 六、其他说明

本报告期无会计差错变更。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2019年3月12日