

公司代码：600603

公司简称：广汇物流

# 广汇物流股份有限公司 2018 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人蒙科良、主管会计工作负责人崔瑞丽及会计机构负责人（会计主管人员）何红梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	9,689,804,904.19	9,426,863,475.88	9,426,863,475.88	2.79
归属于上市公司股东的净资产	5,916,365,951.10	5,817,209,348.77	5,817,209,348.77	1.70
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	19,256,691.25	-452,403,152.40	-18,472,072.63	104.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	297,431,833.13	130,963,579.56	129,268,050.49	127.11
归属于上市公司股东的净利润	99,156,602.33	60,439,346.13	62,427,931.04	64.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,587,870.02	61,056,629.87	63,045,214.78	59.83
加权平均净资产收益率(%)	1.69	1.26	1.47	增加0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.12	0.12	-8.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.12	0.12	-8.33

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	38,947.14	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	4,356,735.77	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-284,513.41	
根据税收、会计等法律、法规的要		

求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	117,924.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,135,581.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-3,585.28	
所得税影响额	-521,194.96	
合计	1,568,732.31	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股(或无限售条件)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	27,852					
<b>前十名股东持股情况</b>						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司	386,581,376	43.99	386,581,376	质押	264,440,000	境内非国有法人
西安龙达投资管理有限公司	87,544,304	9.96	87,544,304	质押	79,590,000	境内非国有法人
新疆萃锦投资有限公司	58,246,657	6.63	58,246,657	质押	58,246,657	境内非国有法人
陈铁铭	40,900,945	4.65	-	质押	40,900,945	境内自然人
新疆翰海股权投资有限公司	36,404,161	4.14	36,404,161	质押	36,404,160	境内非国有法人
新疆广汇化工建材有限责任公司	23,037,974	2.62	23,037,974	无	-	境内非国有法人
姚军	7,280,832	0.83	7,280,832	质押	7,280,831	境内自然人
赵素菲	7,280,831	0.83	7,280,831	质押	7,280,831	境内自然人
徐开东	4,016,384	0.46	-	无	-	境内自然人
陆明富	3,753,877	0.43	-	无	-	境内自然人
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
陈铁铭	40,900,945	人民币普通股	40,900,945			
徐开东	4,016,384	人民币普通股	4,016,384			
陆明富	3,753,877	人民币普通股	3,753,877			
盐城市宏天物资实业有限公司	2,519,300	人民币普通股	2,519,300			
黄俊杰	2,294,900	人民币普通股	2,294,900			
黄雅敏	2,010,000	人民币普通股	2,010,000			
黄道洪	1,680,000	人民币普通股	1,680,000			
蒋玲艳	1,327,060	人民币普通股	1,327,060			
黄积榄	1,252,835	人民币普通股	1,252,835			

于吉竹	1,181,600	人民币普通股	1,181,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	除新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与新疆广汇化工建材有限责任公司为一致行动人外，未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

##### 3.1.1 资产及负债表项目

项目名称	期末金额	年初金额	期末金额较期初金额变动比率（%）	情况说明
货币资金	490,530,746.84	868,937,382.98	-43.55	主要是本期以银行存款购买理财产品所致。
应收账款	512,966,484.48	390,328,261.35	31.42	主要是因本期保理业务量增加，增加应收保理款8,464.00万元，其余为租赁业务、商品房销售业务增加的应收款所致。
预付账款	12,668,583.03	6,315,131.84	100.61	主要是美居物流园、四川蜀信公司预付工程款、采购款增加所致。
应收利息		3,416,666.67	-100.00	主要是本期收到理财利息所致。
其他流动资产	804,145,946.86	410,752,906.20	95.77	主要是本期购买理财产品增加所致。
在建工程	98,946,639.39	75,137,786.61	31.69	主要是四川蜀信建设工程增加所致。
预收款项	921,063,323.61	651,695,381.52	41.33	主要是公司房地产项目商品房销售业务预收房款增加所致。
应付职工薪酬	5,432,359.31	12,515,878.42	-56.60	主要是本期发放了上期末计提的绩效所致。

项目名称	期末金额	年初金额	期末金额较 期初金额变 动比率 (%)	情况说明
应交税费	60,310,265.54	93,096,787.37	-35.22	主要是美居物流园、一龙歌林本期支付了上期末计提的企业所得税所致。
应付利息	8,452,415.73	1,753,600.34	382.00	主要是本期计提的长期借款利息未到支付期限所致。

## 3.1.2 利润表项目

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较 上期金额变 动比率 (%)	情况说明
营业收入	297,431,833.13	130,963,579.56	127.11	主要是本期一龙歌林确认商品房销售收入,而上年同期无此项业务。
营业成本	117,431,843.69	18,489,187.80	535.14	原因同上
税金及附加	19,042,712.90	8,226,607.52	131.48	主要是本期增加一龙歌林确认商品房销售收入,增加了土地增值税。
销售费用	10,874,480.53	4,785,219.96	127.25	主要是本期公司房地产项目商品房销售业务费用增加所致。
财务费用	6,314,397.38	17,905,504.65	-64.73	主要是本期利息支出费用化的借款金额减少所致。
资产减值损失	696,400.00	1,148,258.82	-39.35	主要是因本期计提的坏账准备减少所致。
公允价值变动收益	-284,513.41	477,560.71	-159.58	主要是上期投资性房地产评估增值所致。
所得税费用	33,231,837.01	13,319,783.70	149.49	主要是本期利润总额增加所致。

## 3.1.3 现金流量表项目

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较 上期金额变 动比率 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	19,256,691.25	-452,403,152.40	104.26	主要是本期公司房地产项目的售房款比上年同期增加,以及四川蜀信商品房建设支出比上年同

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较 上期金额变 动比率(%)	情况说明
				期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-384,577,125.25	3,425,230.02	-11,327.78	主要是因本期投资理财产品现金支出净额较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,089,222.31	442,906,939.36	-102.96	主要是因四川蜀信上期收到大额往来款，本期无相应款项所致。

## 3.1.4 财务指标项目

项目名称	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期 增减(%)	情况说明
归属于上市公司股东的净利润	99,156,602.33	60,439,346.13	64.06	主要是本期公司房地产项目确认商品房销售收入，而上年同期无此项业务。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,587,870.02	61,056,629.87	59.83	原因同上
加权平均净资产收益率(%)	1.69	1.26	0.43	原因同上

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 3.2.1 募投项目变更情况

2018年3月16日，公司2018年第一次临时股东大会审议批准了变更募集资金投资项目“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体、终止“社区互联网综合服务平台项目”并将对应募集资金永久补充流动资金的事项。截至本报告期披露日，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体已变更为新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司并签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于2017年12月12日、2018年3月1日发布的公告：2017-092号、2018-004号）。

## 3.2.2 资产证券化发行情况

2017年9月11日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过亚中物流发行总额不超过16亿元的资产支持证券（ABS）。2018年2月2日，该资产支持证券挂牌转让获得上海证券交易所无异议回复。（详见公告：2017-079号、2017-088号、2018-002号），目前该资产支持证券正在发行中。

## 3.2.3 报告期内房地产项目情况



## (1) 房地产储备情况

报告期内，公司无房地产储备。

## (2) 房地产开发销售情况

单位：万元；平方米

项目	经营业态	新签约面积	新签约金额	新开工面积	已竣工面积
广汇御园、CBD 及美术馆项目	住宅及商业	0	0	382,900.00	0
颐景庭院	住宅	6,897.75	110,836,648.00	0	0

## (3) 房地产出租情况

报告期内，公司房地产项目无出租业务。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广汇物流股份有限公司
法定代表人	蒙科良
日期	2018年4月19日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	490,530,746.84	868,937,382.98
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,017,048.00	5,847,517.00
应收账款	512,966,484.48	390,328,261.35
预付款项	12,668,583.03	6,315,131.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	-	3,416,666.67
应收股利		
其他应收款	60,809,026.99	60,463,616.00
买入返售金融资产		
存货	1,957,031,348.71	1,844,627,104.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	804,145,946.86	410,752,906.20
流动资产合计	3,845,169,184.91	3,590,688,586.08
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	-	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,644,733.02	148,867,978.27
投资性房地产	5,454,694,463.42	5,454,342,163.42
固定资产	43,153,427.60	45,428,468.13
在建工程	98,946,639.39	75,137,786.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,232,019.52	28,472,837.36
开发支出		
商誉	8,115,404.39	8,115,404.39
长期待摊费用	1,537,866.43	1,673,455.06
递延所得税资产	20,311,165.51	19,136,796.56
其他非流动资产	55,000,000.00	55,000,000.00
非流动资产合计	5,844,635,719.28	5,836,174,889.80
资产总计	9,689,804,904.19	9,426,863,475.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	546,749,374.23	631,528,441.73
预收款项	921,063,323.61	651,695,381.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,432,359.31	12,515,878.42
应交税费	60,310,265.54	93,096,787.37
应付利息	8,452,415.73	1,753,600.34
应付股利		
其他应付款	67,581,468.28	62,556,943.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	107,043,451.04	107,043,451.04
其他流动负债		
流动负债合计	1,751,632,657.74	1,595,190,483.58
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	990,275,876.74	990,275,876.74
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,772,794.27	3,561,751.91
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	995,892,195.13	991,953,327.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,988,940,866.14	1,985,790,955.99
负债合计	3,740,573,523.88	3,580,981,439.57
<b>所有者权益</b>		
股本	1,320,055,410.00	1,320,055,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,067,470,564.82	1,067,470,564.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	243,144,524.41	243,144,524.41
一般风险准备		
未分配利润	3,285,695,451.87	3,186,538,849.54
归属于母公司所有者权益合计	5,916,365,951.10	5,817,209,348.77
少数股东权益	32,865,429.21	28,672,687.54
所有者权益合计	5,949,231,380.31	5,845,882,036.31
负债和所有者权益总计	9,689,804,904.19	9,426,863,475.88

法定代表人：蒙科良

主管会计工作负责人：崔瑞丽 会计机构负责人：何红梅

## 母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,088,030.64	1,106,535.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		9,357.00
应收利息		3,416,666.67
应收股利		
其他应收款	1,101,329,793.39	1,112,811,540.09
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	242,643,524.36	242,777,722.40
流动资产合计	1,358,061,348.39	1,360,121,821.37
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	8,547.01	642,916.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,200,008,547.01	4,200,642,916.80
资产总计	5,558,069,895.40	5,560,764,738.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	171,337.20	1,420,418.65
应交税费	38,954.41	38,853.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	246,818.50	317,657.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	457,110.11	1,776,929.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		791,221.35
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	-	791,221.35
负债合计	457,110.11	2,568,150.73
<b>所有者权益：</b>		
股本	878,874,823.00	878,874,823.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,419,323,004.47	5,419,323,004.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,104,151.38	62,104,151.38
未分配利润	-802,689,193.56	-802,105,391.41
所有者权益合计	5,557,612,785.29	5,558,196,587.44
负债和所有者权益总计	5,558,069,895.40	5,560,764,738.17

法定代表人：蒙科良

主管会计工作负责人：崔瑞丽 会计机构负责人：何红梅

## 合并利润表

2018年1—3月

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	297,431,833.13	130,963,579.56
其中：营业收入	297,431,833.13	130,963,579.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,602,994.89	62,431,404.74
其中：营业成本	117,431,843.69	18,489,187.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,042,712.90	8,226,607.52
销售费用	10,874,480.53	4,785,219.96
管理费用	12,243,160.39	11,876,625.99

财务费用	6,314,397.38	17,905,504.65
资产减值损失	696,400.00	1,148,258.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-284,513.41	477,560.71
投资收益（损失以“-”号填列）	8,133,490.52	6,698,887.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,947.14	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,716,762.49	75,708,622.87
加：营业外收入	163,388.16	193,775.02
减：营业外支出	2,298,969.64	2,143,268.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,581,181.01	73,759,129.83
减：所得税费用	33,231,837.01	13,319,783.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,349,344.00	60,439,346.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,349,344.00	60,439,346.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	4,192,741.67	
2.归属于母公司股东的净利润	99,156,602.33	60,439,346.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	103,349,344.00	60,439,346.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,156,602.33	60,439,346.13
归属于少数股东的综合收益总额	4,192,741.67	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.11	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.11	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：蒙科良

主管会计工作负责人：崔瑞丽 会计机构负责人：何红梅

### 母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	309.57	
销售费用		
管理费用	1,698,415.46	1,381,672.41
财务费用	-9,309.10	-3,442.44
资产减值损失		9,237.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,366,666.64	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,947.14	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-283,802.15	-1,387,467.42
加：营业外收入	-	
减：营业外支出	300,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-583,802.15	-1,387,467.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-583,802.15	-1,387,467.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-583,802.15	-1,387,467.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		



五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-583,802.15	-1,387,467.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：蒙科良

主管会计工作负责人：崔瑞丽 会计机构负责人：何红梅

## 合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	650,362,028.95	226,946,043.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	21,903,510.28	9,226,137.19
经营活动现金流入小计	672,265,539.23	236,172,180.33
购买商品、接受劳务支付的现金	481,462,037.85	611,841,021.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,369,575.36	15,077,312.05
支付的各项税费	123,195,308.86	31,459,767.91
支付其他与经营活动有关的现金	27,981,925.91	30,197,231.43
经营活动现金流出小计	653,008,847.98	688,575,332.73
经营活动产生的现金流量净额	19,256,691.25	-452,403,152.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	49,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,981,909.36	698,887.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,981,909.36	49,698,887.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,559,034.61	11,273,657.32
投资支付的现金	460,000,000.00	35,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	510,559,034.61	46,273,657.32
投资活动产生的现金流量净额	-384,577,125.25	3,425,230.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		108,208,532.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		377,656,067.75
筹资活动现金流入小计		485,864,599.75
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,089,222.31	18,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、		

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		24,957,660.39
筹资活动现金流出小计	13,089,222.31	42,957,660.39
筹资活动产生的现金流量净额	-13,089,222.31	442,906,939.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-378,409,656.31	-6,070,983.02
加：期初现金及现金等价物余额	864,861,675.84	480,796,977.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	486,452,019.53	474,725,994.70

法定代表人：蒙科良

主管会计工作负责人：崔瑞丽 会计机构负责人：何红梅

## 母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：广汇物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,516,900.13	4,977.04
经营活动现金流入小计	11,516,900.13	4,977.04
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,349,702.72	1,870,306.20
支付的各项税费	409,723.32	
支付其他与经营活动有关的现金	1,631,311.99	1,197,429.43
经营活动现金流出小计	3,390,738.03	3,067,735.63
经营活动产生的现金流量净额	8,126,162.10	-3,062,758.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,865,333.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,865,333.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,000.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	4,855,333.33	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		25,426,885.40
筹资活动现金流入小计		25,426,885.40
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		24,957,660.39
筹资活动现金流出小计		24,957,660.39
筹资活动产生的现金流量净额		469,225.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	12,981,495.43	-2,593,533.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,106,535.21	3,087,512.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,088,030.64	493,978.79

法定代表人：蒙科良

主管会计工作负责人：崔瑞丽 会计机构负责人：何红梅

#### 4.2 审计报告

适用 不适用