

广东原尚物流股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司业务规模及经营业绩实现了稳步增长。根据《公司章程》的规定，现将 2018 年财务决算情况报告如下：

一、2018 年度财务报表审计情况

公司 2018 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：广东原尚物流股份有限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，公允反映了广东原尚物流股份有限公司 2018 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	变动幅度 (%)
营业总收入	81,411.32	39,251.34	107.41
归属于母公司股东的净利润	5,562.36	5,189.08	7.19
经营活动产生的现金流量净额	-9,225.68	7,638.32	-220.78
总资产	79,553.95	67,083.84	18.59
归属于母公司所有者权益	60,916.01	56,549.08	7.72
股本	8,955.00	8,827.00	1.45

三、公司财务状况分析

公司 2018 年度相关财务状况分析如下：

（一）财务状况分析

1、资产结构

2018 年末公司资产总额为 79,553.95 万元，比上年 67,083.84 万元增长 18.59%。主要资产变动情况如下：

单位：万元

项目	2018. 12. 31	2017. 12. 31	变动额	变动幅度 (%)
货币资金	7,085.96	6,681.28	404.68	6.06
应收票据及应收账款	27,491.23	10,154.21	17,337.02	170.74
预付款项	2,532.44	624.21	1,908.23	305.70
其他应收款	829.27	2,170.35	-1,341.08	-61.79
存货	44.72	47.42	-2.70	-5.69
其他流动资产	288.78	11,577.12	-11,288.34	-97.51
流动资产合计	38,272.39	31,254.58	7,017.81	22.45
固定资产	26,246.16	22,333.55	3,912.61	17.52
在建工程	7,960.83	6,301.49	1,659.34	26.33
无形资产	6,302.26	6,442.21	-139.95	-2.17
商誉	4.54	-	4.54	
长期待摊费用	198.91	228.86	-29.95	-13.09
递延所得税资产	68.87	23.14	45.73	197.62
其他非流动资产	500.00	500.00	-	-
非流动资产合计	41,281.57	35,829.25	5,452.32	15.22
资产合计	79,553.95	67,083.84	12,470.11	18.59

变动较大的资产项目说明如下：

(1) 应收票据及应收账款较上年末增加 17,337.02 万元，增长 170.74%，主要是票据结算增加及重庆原尚增加供应链贸易业务所致。

(2) 预付账款较上年末增加 1,908.23 万元，增长 305.70%，主要是重庆原尚和上海荟宁增加供应链贸易项目业务所致。

(3) 其他应收款较上年末减少 1,341.08 万元，下降 61.79%，主要是合肥原尚物流基地承建商拆借资金转在建工程所致。

(4) 其他流动资产较上年末减少 11,288.34 万元，下降 97.51%，主要是理财产品到期赎回所致。

(5) 商誉增加 4.54 万元，主要是美穗茂非同一控制下合并源高物流所致。

(6) 递延所得税资产较上年末增加 45.73 万元，增长 197.62%，主要是应收帐款增加，对应的坏帐增加所致。

2、负债结构

2018 年末公司负债总额为 18,407.34 万元，比上年 10,418.81 万元增长 76.67%，资产负债率由 2017 年末的 15.53% 增长为 23.14%，资产负债率较之去年略有增长。

主要数据如下：

单位：万元

项目	2018. 12. 31	2017. 12. 31	变动额	变动幅度 (%)
短期借款	7,700.00	-	7,700.00	
应付票据及应付账款	4,808.66	5,684.93	-876.27	-15.41
预收款项	58.53	19.28	39.25	203.58
应付职工薪酬	866.31	770.52	95.79	12.43
应交税费	797.11	428.78	368.33	85.90
其他应付款	2,611.28	709.00	1,902.28	268.30
一年内到期的非流动负债	481.60	2,206.47	-1,724.87	-78.17
流动负债合计	17,323.50	9,818.97	7,504.53	76.43
长期借款	1,029.00	531.00	498.00	93.79
递延收益	54.83	68.83	-14.00	-20.34
非流动负债合计	1,083.83	599.83	484.00	80.69
负债合计	18,407.34	10,418.81	7,988.53	76.67

变动较大的负债项目说明如下：

- (1) 短期借款增加 7,700 万元，主要是公司贷款增加所致。
- (2) 预收账款较上年末增加 39.25 元，增长 203.58%，主要是预收租金所致。
- (3) 应交税费较上年末增加 368.33 万元，增长 85.90%，主要是年末应交增值税增加及税前利润增加导致所得税增加所致。
- (4) 其他应付款较上年末增加 1,902.28 万元，增长 268.30%，主要是确认限制性股票的回购义务所致。
- (5) 一年内到期的非流动负债较上年末减少 1,724.87 万元，下降 78.17%，主要是将于一年内偿还的长期借款增加所致。
- (6) 长期借款较上年末增加 498 万元，下降 93.79%，主要是重庆原尚增加贷款所致。

3、股东权益

单位：万元

项目	2018. 12. 31	2017. 12. 31	变动额	变动幅度 (%)
股本	8,955.00	8,827.00	128.00	1.45
资本公积	25,387.08	23,223.09	2,163.99	9.32
专项储备	122.29	146.94	-24.65	-16.78
盈余公积	2,524.78	2,146.09	378.69	17.65
未分配利润	25,800.78	22,205.97	3,594.81	16.19
归属于母公司所有者权益合计	60,916.01	56,549.08	4,366.93	7.72
少数股东权益	230.61	115.95	114.66	98.89
股东权益合计	61,146.62	56,665.03	4,481.59	7.91

2018年末股东权益总额为61,146.62万元，比上年56,665.03万元增长7.91%。股东权益变动的主要原因是：

(1) 股本较上年末增加128.00万元，增长1.45%，主要是公司限制性股票股权激励所致。

(2) 资本公积较上年末增加2,163.99万元，增长9.32%，主要是公司限制性股票股权激励支付费用所致。

(二) 经营成果分析

1、营业收入及利润

单位：万元

项目	2018 年年度	2017 年年度	变动额	变动幅度 (%)
营业总收入	81,411.32	39,251.34	42,159.98	107.41
营业成本	69,061.57	28,770.82	40,290.75	140.04
利润总额	6,537.87	6,008.50	529.37	8.81
净利润	5,517.59	5,165.04	352.55	6.83
归属于母公司所有者的净利润	5,562.36	5,189.08	373.28	7.19

(1) 2018 年度公司实现营业收入 81,411.32 万元，较上年增长 107.41%，营业成本 69,061.57 万元，较上年增长 140.04%，主要系重庆原尚开展供应链贸易业务，收入成本增加所致。

(2) 公司实现净利润 5,517.59 万元，较上年增长 6.83%。

2、期间费用

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	变动额	变动幅度 (%)
期间费用	5,606.96	4,998.22	608.74	12.18
其中：管理费用	3,600.60	3,026.02	574.58	18.99
研发费用	1,473.60	1,283.81	189.79	14.78
销售费用	537.94	458.02	79.92	17.45
财务费用	-5.18	230.37	-235.55	-102.25

(1) 管理费用较上年增加 574.58 万元，增长 18.99%，主要是公司计提股权激励费用所致；

(2) 研发费用较上年增加 189.79 万元，增长 14.78%，主要是公司开展研发活动所致；

(3) 销售费用较上年增加 79.92 万元，增长 17.45%，主要是销售人员增加所致；

(4) 财务费用较上年减少 235.55 万元，下降 102.25%，主要是银行贷款利息减少所致。

四、现金流量分析

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	变动额	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,225.68	7,638.32	-16,864.00	-220.78
投资活动产生的现金流量净额	2,888.46	-17,904.63	20,793.09	116.13
筹资活动产生的现金流量净额	6,741.90	14,327.05	-7,585.15	-52.94

期末现金及现金 等价物余额	7,085.96	6,681.28	404.68	6.06
------------------	----------	----------	--------	------

经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 220.78% ，主要是开展供应链贸易业务，相应的应收账款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 116.13%，主要是购买的理财产品到期赎回所致；

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降 52.94%，主要是 2017 年募集资金所致。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日