

# 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

## 2018年度财务决算报告

根据公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将 2018 年度财务决算的有关情况汇报如下（按合并报表计）：

### 一、2018 年度财务报表审计情况：

公司 2018 年财务报表及相关报表附注已经大华会计师事务所（普通特殊合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，认为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，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 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（按合并报表计）：

项目	金额（万元）
营业总收入	7,007,207
营业利润	20,014
利润总额	20,369
归属于母公司的净利润	20,009
总资产	4,339,223
归属于母公司股东权益	591,180
净资产收益率（加权平均）	3.37%

### 三、报告期内股东权益变动情况及说明（按合并报表计）：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	2,122,697,819	---	---	2,122,697,819
资本公积	1,288,169,271	3,242,189	5,511,595	1,285,899,865

其他综合收益	494,532,755	50,260,202	---	544,792,957
盈余公积	176,950,709	63,093,525	---	240,044,234
未分配利润	1,871,812,938	200,089,140	353,534,793	1,718,367,285
少数股东权益	2,697,966,714	119,080,468	93,883,241	2,723,163,941
股东权益	8,652,130,206	223,927,292	241,091,397	8,634,966,101

#### 四、报告期内公司财务状况及经营成果（按合并报表计）：

截止 2018 年 12 月 31 日止，公司资产总额 4,339,223 万元，负债总额 3,475,727 万元，股东权益 863,497 万元。

##### 1、资产结构

单位：万元

项目	2018/12/31	比例	2017/12/31	比例	增减幅度
流动资产	3,425,379	78.94%	3,769,419	79.76%	-9.13%
非流动资产	913,844	21.06%	956,819	20.24%	-4.49%
总资产	4,339,223	100.00%	4,726,238	100.00%	-8.19%

##### 2、负债结构

单位：万元

项目	2018/12/31	比例	2017/12/31	比例	增减幅度
流动负债	3,207,488	92.28%	3,527,631	91.37%	-9.08%
长期负债	268,238	7.72%	333,394	8.63%	-19.54%
总负债	3,475,727	100.00%	3,861,025	100.00%	-9.98%

公司全年营业总收入 7,007,207 万元，实现营业利润 20,014 万元，归属于母公司的净利润为 20,009 万元，经营活动产生的现金流量净额 163,676 万

元，现金及现金等价物净减少额 126,980 万元。

## 五、公司财务状况及经营情况变动分析（按合并报表计）：

### （一）公司财务状况分析

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 4,339,223 万元，较上年减少 387,015 万元，下降 8.19%，其中公司流动资产较上年末减少 344,040 万元，非流动资产减少 42,975 万元。

公司流动资产减少的主要因素：1、货币资金减少 13.34 亿，主要是公司加强资金管控，加快资金周转引起；2、存货减少 18.61 亿元，主要是加强存货管理，提高存货周转速度引起。

公司非流动资产增减变动的主要原因：1、报告期内发放贷款及垫款减少 7.86 亿元，主要是在国家大力去金融杠杆的大背景下，宇商金控平台及时调整业务结构，收缩业务规模，控制业务风险所致；2、长期股权投资增加 2.09 亿元，主要是公司对伟仕佳杰和俊知集团的权益法确认的投资收益增加导致；3、在建工程增加 1.26 亿元，主要是公司对前海总部基地项目投资增加导致。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总负债 3,475,727 万元，较上年减少了 385,298 万元，下降 9.98%，其中公司流动负债较上年末减少 320,142 万元，非流动负债减少 65,156 万元。

公司流动负债增减变动的主要因素：1、短期借款减少 24.93 亿，主要是公司归还部分借款；2、卖出回购金融资产款减少 7.01 亿，主要是宇商金控平台及时调整业务结构，收缩业务规模，减少资金需求；3、其他应付款增加 7.58 亿，主要是怡亚通控股对公司资金资助增加。

公司非流动负债减少的主要因素：1、应付债券减少 7.92 亿，主要是报告期末有 9.02 应付债券转一年内到期的非流动负债。

### （二）公司经营情况分析

公司 2018 年归属于母公司所有者的净利润 2.00 亿，较上年减少 3.95 亿，下降 66.38%。

公司归属于母公司所有者的净利润变动的主要因素：

1、在国家宏观去金融杠杆的背景下，公司融资成本大幅增加；同时开具银行承兑汇票、信用证所需质押存款比例增加，从而间接降低了公司资金使用效率，

提高了资金成本。

2、2018 年受宏观金融环境影响，宇商金控平台从风险控制角度出发，收缩供应链金融业务，导致宇商金控平台利润较大幅度下滑。

特此报告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日