

广东广弘控股股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年，广弘控股在全体股东的大力支持和董事会的正确领导下，公司经营班子和全体员工，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，以经济效益为中心，强化企业管理，不断增强做实做优上市公司的底气和担当，主动作为，在稳增长和调结构的平衡点上精准发力，取得了营业收入和净利润双增长的良好业绩。一年来，我们在企业发展、经营管理和改革创新等方面取得了新成果。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2019]第 ZC10101 号标准无保留意见的审计报告，注册会计师的审计意见是：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，公允反映了贵公司 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 2018 年度财务决算报告如下：

一、 经营成果及主要财务指标

金额单位：元

项目	2018 年	2017 年	本年比上年 增减（%）
营业收入	2,498,745,791.82	2,305,884,461.37	8.36%
利润总额	247,235,303.18	197,738,975.46	25.03%
净利润	191,370,543.86	155,888,806.89	22.76%
归属于上市公司股东的净利润	167,163,643.37	155,322,655.21	7.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	165,375,380.83	154,392,743.34	7.11%
经营活动产生的现金流量净额	127,238,191.47	290,552,478.26	-56.21%
基本每股收益	0.29	0.27	7.41%
稀释每股收益	0.29	0.27	7.41%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.28	0.27	3.70%
项目	2018 年末	2017 年末	本年末比上年 末增减（%）
总资产	2,108,396,867.92	2,043,058,149.63	3.20%
所有者权益（或股东权益）	1,568,302,219.31	1,446,895,354.56	8.39%
每股净资产	2.56	2.48	3.23%

二、公司的主要资产、负债及变动情况

金额单位：元

项 目	2018年12月31日	占总资产比例	2017年12月31日	占总资产比例	变动幅度
货币资金	1,148,596,999.45	54.48%	1,135,456,709.01	55.58%	1.16%
应收票据及应收账款	109,923,994.40	5.21%	122,924,180.06	6.02%	-10.58%
预付账款	11,446,337.23	0.54%	7,520,070.15	0.37%	52.21%
其他应收款	11,182,074.33	0.53%	9,077,787.60	0.44%	23.18%
存货	205,276,005.92	9.74%	166,089,454.51	8.13%	23.59%
其他流动资产	26,760,499.97	1.27%	20,825,662.68	1.02%	28.50%
长期股权投资	41,522,760.59	1.97%	39,172,042.75	1.92%	6.00%
固定资产	173,995,489.00	8.25%	169,592,402.14	8.35%	2.06%
在建工程	226,447,679.80	10.74%	219,457,386.57	10.74%	3.19%
生产性生物资产	12,942,013.09	0.61%	10,921,184.29	0.53%	18.50%
无形资产	107,263,888.05	5.09%	109,296,185.60	5.35%	-1.86%
长期待摊费用	16,769,300.78	0.80%	15,283,148.96	0.75%	9.72%
递延所得税资产	11,134,569.63	0.53%	10,125,578.55	0.50%	9.96%
资产合计	2,108,396,867.92	100.00%	2,043,058,149.63	100.00%	3.20%
项 目	2018年12月31日	占总负债比例	2017年12月31日	占总负债比例	变动幅度
短期借款			2,000,000.00	0.34%	-100.00%
应付票据及应付账款	330,502,960.12	61.19%	355,508,059.85	59.63%	-7.03%
预收款项	51,139,621.55	9.47%	31,850,838.01	5.34%	60.56%
应付职工薪酬	50,098,213.55	9.28%	47,588,729.30	7.98%	5.27%
应交税费	22,743,835.96	4.21%	29,318,724.01	4.92%	-22.43%
其他应付款	78,668,225.30	14.57%	127,189,922.71	21.33%	-38.15%
负债合计	540,094,648.61	100.00%	596,162,795.07	100.00%	-9.4%

重大变动原因说明：

- 1、应收票据及应收账款减少 10.58%，主要是本期末应收货款减少所致
- 2、预付账款增加 52.21%，主要是本期末采购冻品未结算货款比年初增加所致；
- 3、其他应收款增加 23.18%，主要是本期末应收押金保证金增加所致；
- 4、存货增加 23.59%，主要是公司期末新增广州市冻猪肉储备 2000 吨，存货同比增加；
- 5、其他流动资产增加 28.5%，主要是增值税进项税期末留抵额增加所致；

- 6、短期借款减少 100%，主要是本期偿还银行借款所致；
- 7、预收账款增加 60.56%，主要是本期预收尚未结算的货款增加所致；
- 8、应交税费减少 22.43%，主要是本期缴纳上年度计提的企业所得税增加所致；
- 9、其他应付款减少 38.15%，主要是本期支付子公司少数股东股利及应付费用减少所致。

三、 三项费用变化情况

金额单位：元

项 目	2018 年	2017 年	变动幅度
销售费用	204,579,804.66	89,750,535.95	127.94%
管理费用	143,652,536.98	85,045,595.44	68.91%
财务费用	-41,515,366.38	-14,331,721.17	-389.67%

变动原因分析：

1、销售费用增加 127.94%，主要是上年末公司子公司广东教育书店有限公司对投资的 62 家联营企业增资后使其成为控股子公司，本期将其利润表纳入合并范围，销售费用同比增加所致；

2. 管理费用增加 68.91%，主要是上年末公司子公司广东教育书店有限公司对投资的 62 家联营企业增资后使其成为控股子公司，本期将其利润表纳入合并范围，管理费用同比增加所致；

3、财务费用减少 389.67%，主要是本期银行存款利息收入同比增加所致。

四、 报告期公司现金流量变化情况

金额单位：元

项 目	2018 年	2017 年	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	127,238,191.47	290,552,478.26	-56.21%
投资活动产生的现金流量净额	-25,432,058.98	433,658,346.14	-105.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-88,665,842.05	-24,899,708.21	-256.09%
现金及现金等价物净增加额	13,140,290.44	699,311,116.19	-98.12%

变动原因分析：

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 56.21%，主要是本期支付给职工的现金及各项税费增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 105.86%，主要是上期赎回银行理财产品收到的现金增加，本期无该事项；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 256.09%，主要是本期分配股利支付的现金增加所致；

4、现金及现金等价物净增加额同比减少 98.12%，主要是上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

总体来说，公司的经营业绩较好，偿债能力强，财务风险较小，具有较强的成长性。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日