

深圳汇洁集团股份有限公司

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。

2018 年，在董事会的正确决策及管理层的带动下，全体员工共同努力，公司营业收入实现了稳步增长。根据公司《章程》相关规定，现将 2018 年度公司财务决算报告如下：

一、会计报表审计意见

公司 2018 年度财务报表及报表附注，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。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。

二、主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	2018/12/31	2017/12/31	增减幅度
总资产	242,646.81	219,948.35	10.32%
归属于上市公司股东的所有者权益	180,843.07	175,940.39	2.79%
股本（万股）	38,880.00	38,880.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.65	4.53	2.65%
营业总收入	235,478.00	213,634.06	10.22%
归属于上市公司股东的净利润	16,566.68	22,231.86	-25.48%
经营活动现金净流量	12,974.96	48,233.11	-73.10%
每股经营活动产生的现金净流量（元/股）	0.33	1.24	-73.10%

基本每股收益（元/股）	0.43	0.57	-24.56%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.57	-24.56%
加权平均净资产收益率	9.34%	13.26%	-3.92%
扣除非经营损益后的加权平均净资产收益率	10.11%	12.86%	-2.75%

注：上述数据以合并数据填列

三、2018年度公司财务情况分析

（一）财务状况分析

1、资产结构

单位：人民币万元

项目	2018/12/31	2017/12/31	增减幅度
货币资金	64,549.43	60,699.89	6.34%
应收票据及应收账款	19,165.77	17,251.69	11.10%
预付款项	2,070.35	1,814.10	14.13%
其他应收款	2,386.54	1,869.92	27.63%
存货	72,498.81	54,396.72	33.28%
其他流动资产	1,194.13	17,131.45	-93.03%
流动资产合计	161,865.02	153,163.77	5.68%
非流动资产：			
投资性房地产	10,004.85	2,574.99	288.54%
固定资产	47,913.52	50,236.37	-4.62%
在建工程	4,019.27	1,599.26	151.32%
无形资产	10,107.13	6,763.32	49.44%
商誉	1,554.50	25.66	5957.30%
长期待摊费用	1,064.16	619.52	71.77%
递延所得税资产	5,758.75	4,762.12	20.93%
其他非流动资产	359.62	203.35	76.84%
非流动资产合计	80,781.79	66,784.58	20.96%

资产总计	242,646.81	219,948.35	10.32%
------	------------	------------	--------

2018 年末公司总资产 242,646.81 万元，较去年末增长 10.32%。其中：流动资产 161,865.02 万元，较去年末增长 5.68%，非流动资产 80,781.79 万元，较去年末增长 20.96%。公司资产变动的主要原因是：

(1) 存货：2018 年末存货较去年末增加 33.28%，主要是报告期内新增子品牌及收购桑扶兰品牌，采购存货增加所致。

(2) 其他流动资产：2018 年末其他流动资产较去年末减少 93.03%，主要是报告期末保本型理财产品全部收回所致。

(3) 投资性房地产：2018 年末投资性房地产较去年末增加 288.54%，主要是报告期收购大连桑扶兰物流有限公司投资性房地产所致。

(4) 在建工程：2018 年末在建工程较去年末增加 151.32%，主要是报告期江西曼妮芬工业园仓储中心新增投入所致。

(5) 无形资产：2018 年末无形资产较去年末增加 49.44%，主要是报告期收购大连桑扶兰物流有限公司无形资产所致。

(6) 商誉：2018 年末商誉较去年末增加 5,957.30%，主要是报告期收购大连桑扶兰物流有限公司产生商誉所致。

(7) 长期待摊费用：2018 年末长期待摊费用较去年末增加 71.77%，主要是报告期支付的待摊费用增加所致。

(8) 其他非流动资产：2018 年末其他非流动资产较去年末增加 76.84%，主要是报告期预付的固定资产及在建工程款增加所致。

2、负债结构

单位：人民币万元

项目	2018/12/31	2017/12/31	增减幅度
流动负债：			
应付票据及应付账款	16,348.43	12,091.63	35.20%
预收款项	1,064.50	748.89	42.14%
应付职工薪酬	10,006.38	10,402.63	-3.81%
应交税费	3,839.96	2,279.20	68.48%
其他应付款	17,515.58	8,405.44	108.38%

其他流动负债	317.68	313.32	1.39%
流动负债合计	49,092.53	34,241.10	43.37%
非流动负债：			
递延收益	4,994.57	4,764.24	4.83%
递延所得税负债	2,522.62	0.00	
非流动负债合计	7,517.19	4,764.24	57.78%
负债合计	56,609.72	39,005.34	45.13%

2018年末，公司负债总额56,609.72万元，较去年末增加45.13%。其中：流动负债49,092.53万元，较去年末增加43.37%；非流动负债7,517.19万元，较去年末减少57.78%。公司负债变动的主要原因是：

(1) 应付票据及应付账款：2018年末应付票据及应付账款较去年末增加35.20%，主要是报告期应付的供应商款项增加所致。

(2) 预收款项：2018年末预收款项较去年末增加42.14%，主要是报告期内预收客户款项增加所致。

(3) 应交税费：2018年末应交税费较去年末增加68.48%，主要是报告期应交增值税余额增加所致。

(4) 其他应付款：2018年末其他应付款较去年末增加108.38%，主要是报告期应付大连雅文内衣有限公司款项较大所致。

3、股东权益

单位：人民币万元

项目	2018/12/31	2017/12/31	增减幅度
股本	38,880.00	38,880.00	0.00%
资本公积	62,929.47	62,929.47	0.00%
盈余公积	11,898.19	8,941.23	33.07%
未分配利润	67,135.41	65,189.70	2.98%
归属于母公司股东权益小计	180,843.07	175,940.39	2.79%

少数股东权益	5,194.03	5,002.62	3.83%
股东权益合计	186,037.10	180,943.01	2.82%

2018年末，公司股东权益总额186,037.10万元，较去年末增加2.82%。

（二）经营成果分析

单位：人民币万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减幅度
营业收入	235,478.00	213,634.06	10.22%
营业成本	76,042.04	68,462.92	11.07%
期间费用：	125,951.11	107,171.60	17.52%
其中：销售费用	95,253.12	80,212.63	18.75%
管理费用	29,884.75	25,928.63	15.26%
研发费用	1,683.24	1,641.32	2.55%
财务费用	-870.00	-610.98	-42.39%
利润总额	27,413.72	32,853.77	-16.56%
净利润	19,603.88	23,995.67	-18.30%
归属于母公司所有者的净利润	16,566.68	22,231.86	-25.48%
少数股东损益	3,037.20	1,763.81	72.20%

2018年度经营成果变动的主要原因为：

1、营业收入及利润：

公司实现营业收入235,478.00万元，同比增长10.22%。

实现利润总额27,413.72万元，同比下降16.56%。

2018年，公司不断优化产品结构、终端形象、渠道布局等，加大品牌建设投入力度，直营、电商、经销渠道均实现营业收入增长的同时，装修装饰费、广告宣传费均有所增长。报告期内，全资子公司汕头市曼妮芬制衣有限公司进入清算期，产生较大金额辞退福利费。故报告期内公司营业收入增长，但利润总额下降。

2、营业成本及费用：

（1）营业成本：2018年营业成本同比增长11.07%，主要原因为产品销售的增长

带来成本增长。

(2) 销售费用、管理费用与研发费用：同比增长 17.66%，主要是装修装饰费、广告宣传费增长，全资子公司汕头市曼妮芬制衣有限公司进入清算期，产生较大金额辞退福利费所致。

(3) 财务费用：财务费用同比减少 42.39%，主要原因为报告期内银行存款增加，利息收入增加所致。

(三) 现金流量分析

单位：人民币万元

项目	2018 年度	2017 年度	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	12,974.96	48,233.11	-73.10%
投资活动产生的现金流量净额	5,374.05	-21,525.91	124.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,509.79	-8,628.70	-68.16%
现金及现金等价物净增加额	3,839.08	18,048.01	-78.73%
期末现金及现金等价物余额	64,300.29	60,461.21	6.35%

现金流量表主要项目变动分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额：同比减少 73.10%，主要是报告期内采购存货支付的款项增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：同比增长 124.97%，主要是报告期内保本型理财产品到期收回所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：同比减少 68.16%，主要是报告期分配股利所支付的款项增加所致。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日