

公司代码：600603

公司简称：广汇物流

**广汇物流股份有限公司**  
**2019 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 818,608,623.33 元。母公司 2019 年度实现净利润 678,730,380.78 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 628,053,528.59 元。经公司第九届董事会 2020 年第三次会议审议通过，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,254,766,752 股，扣除公司回购专用证券账户持有的 59,546,196 股，拟派发现金股利 597,610,278.00 元。本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的 73.00%。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	广汇物流	600603	大洲兴业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王玉琴	杨雪清
办公地址	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号 中信银行大厦44楼董事会秘书办公室	新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦 44楼证券部

电话	0991-6602888	0991-6602888
电子信箱	ghwl@chinaghfz.com	ghwl@chinaghfz.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）主要业务

报告期内，公司以物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流项目建设为主业，大力拓展商业保理和供应链管理业务，并在此基础上继续阶段性开展住宅、商业地产的开发和销售业务。

### （二）经营模式

公司目前经营的美居物流园是乌鲁木齐市具有标杆意义的以娱乐休闲、时尚购物、家居建材的展示销售、商贸流通及家装体验于一体的综合性物流园，是乌鲁木齐市城北重要的商业中心，收入主要来源为园区租金收入。在园区原有家居建材租赁经营的基础上，美居物流园通过改造 K、L 座，成功打造了时尚街区“KL 星品汇”，注入了以“星座、动漫、二次元”等时尚社交元素为主的全新体验式商业业态；加速商业保理、供应链金融与美居物流园业务创新融合，不断促进物流园服务升级、业态升级，促进公司由传统家居建材物流园经营向现代综合物流园转变。

正在建设的冷链物流项目位于乌鲁木齐重点打造的丝绸之路经济带国际物流中心的核心区域——乌鲁木齐北站，计划打造新疆一流、国内领先的集智能冷链仓储中心、定制仓储中心、物流信息服务中心、城市配送中心及配套商业为一体的智慧型综合物流基地，2019 年底，项目一期已经建成并开业运营。公司将持续推进物流主业做大做强，为公司成功打造“一带一路”重要节点领先的供应链平台运营商奠定基础。

依托广汇、恒大两家世界 500 强企业在产业链中的重要地位及其掌握的大量客户资源，公司充分发挥“资源+市场+金融”优势，大力发展供应链金融，赋能相关产业链，加速供应链金融与产业深度融合，助推实体经济发展，在严控风险的前提下获取保理收益。

为确保公司业绩稳定增长，保障主业培育顺利推进，公司阶段性开展房地产业务。

### （三）行业概况

#### （1）家居建材商贸流通行业

2019 年，新疆家居建材商贸流通行业仍处于低谷期，市场竞争激烈，本地家居建材市场趋于饱和，但挑战和机遇并存，在消费升级背景下，行业格局出现分化，新业态凸显，亟需转型升级和创新商业模式，提升客户体验与服务，构建核心竞争力。同时，国家政策明确支持现代物流的发展，新疆是丝绸之路经济带核心区，乌鲁木齐市作为“一带一路”核心区的交通枢纽和商贸物流中心，其独有的区位优势为公司由传统商贸物流向现代物流转型提供了有利条件。

## （2）冷链物流行业

近年来，国家大力支持冷链物流发展，加快发展农产品冷链物流，并把城乡冷链物流设施建设作为 2019 年下半年重点实施的补短板工程之一，着力推进建设。公司所在的新疆地区是我国著名的“瓜果之乡”和五大牧区之一，拥有众多特色优质农副产品，并具有一定的市场品牌优势，而优质特色农副产品发展离不开冷链物流体系保障。新疆政府印发的《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见》提出了加快建设冷链物流体系建设，培育一批具有核心竞争力的冷链物流企业，公司冷链物流业务面临较好的发展机遇。

此外，新疆作为国家向西开放的重要窗口，与 8 个国家接壤，现有国家一类、二类口岸 20 余个，与周边各国初步形成了国际运输网络，为农产品冷链物流的快速发 展开辟了广阔的市场空间。国内对中亚、西亚、南亚的农副科品需求不断增加，同时，这些国家对新疆农副产品的需求也不断扩大，独特的区位优势、优质的农产品资源和互联互通的交通条件为新疆冷链物流行业的快速发展打下了良好的市场基础，有利于公司冷链物流主业拓展。

## （3）商业保理行业

商业保理、供应链金融作为推进供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济的重要力量，近年来持续发力，监管机构不断作出细化指导和要求，2019 年行业总体继续保持快速发展，在缓解中小企业融资难、融资贵、改善商业信用环境、践行普惠金融等方面发挥了重要作用。供应链金融的参与主体类别众多，各类主体都从各自优势领域切入，当前呈百花齐放、百家争鸣争相布局的态势，同时新技术赋能商业保理、供应链金融业务，推动行业创新发展。

## （4）房地产行业

2019 年，在“房住不炒”的主基调下，政策着力稳地价、稳房价、稳预期，不将房地产作为短期刺激经济的手段。房地产租赁市场近几年迅速发展，市场正经历转变，从“轻租重售”到“租售并举”。房地产企业总体面临资金面趋紧，房地产行业增速显著放缓，根据国家统计局数据显示，全年商品房销售面积同比下降 0.1%，销售额同比增长 6.5%，整体保持平稳发展，延续经济新常态下的 L 底部波动状态，行业内部延续分化格局，同时，各级城市分化加剧。行业整体从过去的高标杆、高利润，进入到新的发展时期，面临增速放缓、资金成本上升等宏观环境，由追求规模转向提升质量、打造企业品牌、注重管理效率。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	16,076,860,681.2	13,997,055,507.82	13,165,128,262.69	14.86	9,426,863,475.88	9,426,863,475.88
营业收入	2,869,496,571.50	2,080,846,966.25	2,080,834,324.73	37.90	1,100,658,652.03	1,100,658,652.03
归属于上市公司股东的净利润	818,608,623.33	546,184,247.00	550,779,991.12	49.88	348,567,272.08	348,567,272.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	854,508,480.46	586,550,770.14	591,146,514.26	45.68	399,405,373.86	399,405,373.86
归属于上市公司股东的净资产	6,467,870,694.19	6,467,486,551.09	6,380,082,295.21	0.01	5,817,209,348.77	5,817,209,348.77
经营活动产生的现金流量净额	1,468,323,703.4	316,514,006.11	563,370,748.10	363.90	70,572,772.92	70,572,772.92
基本每股收益(元/股)	0.66	0.44	0.44	50.00	0.41	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.44	0.44	50.00	0.41	0.41
加权平均净资产收益率(%)	11.96	9.03	9.03	增加2.93个百分点	6.64	6.64

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	317,013,878.87	452,298,230.57	410,478,805.09	1,689,705,656.97

归属于上市公司股东的净利润	114,684,200.86	88,828,272.84	79,845,227.60	535,250,922.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	112,467,843.88	89,717,033.71	75,676,022.53	576,647,580.34
经营活动产生的现金流量净额	630,325,852.12	525,574,848.03	-227,958,403.02	540,381,406.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

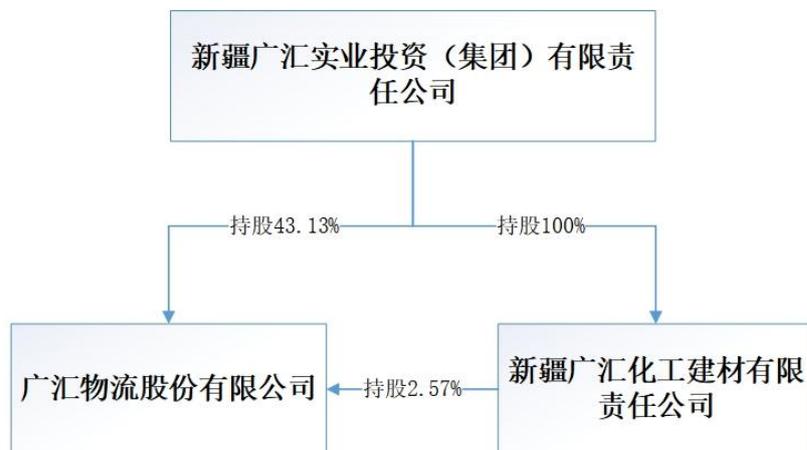
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）						23,978	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 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	0	541,213,926	43.13	541,213,926	质 押	392,209,999	境内非国 有法人
西安龙达投资管理有限公司	0	122,562,026	9.77	0	无	0	境内非国 有法人
新疆萃锦投资有限公司	0	81,545,320	6.50	81,545,320	质 押	81,545,319	境内非国 有法人
广汇物流股份有限公司回 购专用证券账户	59,546,196	59,546,196	4.75	0	无	0	境内非国 有法人
新疆翰海股权投资有限公 司	0	50,965,825	4.06	50,965,825	质 押	50,965,824	境内非国 有法人
程熏陶	-20,069,367	37,191,956	2.96	0	无	0	境内自然 人
新疆广汇化工建材有限责 任公司	0	32,253,164	2.57	32,253,164	无	0	境内非国 有法人
姚军	0	10,193,165	0.81	10,193,165	质 押	10,193,163	境内自然 人
赵素菲	0	10,193,163	0.81	10,193,163	质 押	10,193,163	境内自然 人

广汇物流股份有限公司— 2019年员工持股计划	7,857,574	7,857,574	0.63	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	除广汇集团与广汇化建为一致行动人外，未知无限售条件股东之间和前十名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	不适用						

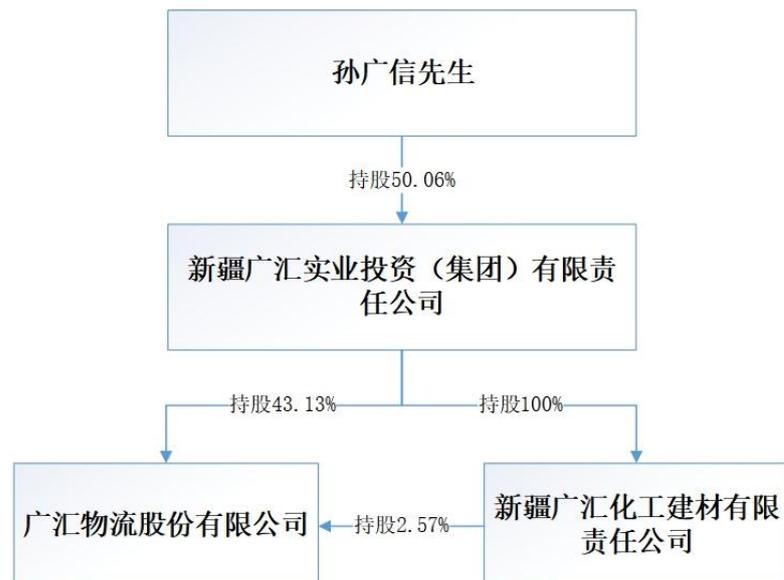
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现营业收入 28.69 亿元，同比增长 37.9%；实现归属上市公司股东的净利润 8.19 亿元，每股收益 0.66 元，同比增长 49.88%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 160.77 亿元，归属上市公司股东的净资产 64.68 亿元，资产负债率 57.94%，整体财务状况安全稳健。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

#### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用