

公司代码：600603

公司简称：广汇物流

广汇物流股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨铁军、主管会计工作负责人高源及会计机构负责人（会计主管人员）李志英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	16,819,508,619.67	16,076,860,681.20	16,076,860,681.20	4.62
归属于上市公司股东的净资产	6,056,764,686.94	6,467,870,694.19	6,467,870,694.19	-6.36
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-281,007,926.88	629,737,246.63	630,325,852.12	-144.62
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	420,466,434.57	317,013,878.87	317,013,878.87	32.63
归属于上市公司股东的净利润	138,886,192.61	114,423,113.10	114,684,200.86	21.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,434,899.44	112,206,756.12	112,467,843.88	21.59
加权平均净资产收益率 (%)	2.12	1.77	1.78	增加 0.35 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.09	0.09	33.33
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.09	0.09	33.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	148.25	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	80,357.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	8,632,489.05	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,597,807.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,153,856.37	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	2,182,249.59	
合计	2,451,293.17	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			27,216			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	541,213,926	42.96	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	97,562,026	7.74	0	无	0	境内非国有法人

新疆萃锦投资有限公司	81,545,320	6.47	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	4.73	0	无	0	其他
程熏陶	53,000,000	4.21	0	无	0	境内自然人
新疆翰海股权投资有限公司	50,965,825	4.05	50,965,825	质押	50,965,824	境内非国有法人
新疆广汇化工建材有限责任公司	32,253,164	2.56	32,253,164	无	0	境内非国有法人
姚军	10,193,165	0.81	10,193,165	质押	10,193,163	境内自然人
赵素菲	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	0.62	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
西安龙达投资管理有限公司	97,562,026	人民币普通股	97,562,026
广汇物流股份有限公司回购专用证券账户	59,546,196	人民币普通股	59,546,196
程熏陶	53,000,000	人民币普通股	53,000,000
广汇物流股份有限公司—2019 年员工持股计划	7,857,574	人民币普通股	7,857,574
王琮云	3,960,000	人民币普通股	3,960,000
盐城市宏天物资实业有限公司	3,738,568	人民币普通股	3,738,568
张锡良	3,478,416	人民币普通股	3,478,416
滕月荣	2,063,800	人民币普通股	2,063,800
兴业证券股份有限公司—博道久航混合型证券投资基金	2,061,700	人民币普通股	2,061,700
于吉竹	1,947,945	人民币普通股	1,947,945
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		

注：公司《2019 年年度报告》披露日上一个月末（2020 年 2 月 28 日）的普通股股东总数为 23,761 户。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

3.1.1 资产及负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期末金额	上年年末金额	增减比率	情况说明
交易性金融资产	825,721,136.32	521,159,406.39	58.44%	本期理财业务增加所致
应收账款	669,967,874.06	503,939,984.71	32.95%	主要是本期保理业务增加及公司应

				收房款增加所致
预付款项	53,324,312.33	14,986,702.88	255.81%	主要是本期预付工程款所致
其他应收款	59,717,903.83	93,993,166.16	-36.47%	主要是收回部分保证金所致
短期借款	79,275,000.00	52,275,000.00	51.65%	本期增加借款所致
应付职工薪酬	8,286,574.58	27,943,790.92	-70.35%	主要是本期支付了上年年末计提的职工薪酬所致
预收款项	84,655,468.67	3,687,325,860.50	-97.70%	主要是执行新收入准则，部分预收账款重新分类列示为“合同负债”所致
合同负债	3,672,950,066.83			主要是执行新收入准则，部分预收账款重新分类列示为“合同负债”所致
其他应付款	1,533,937,573.66	952,363,089.88	61.07%	主要是3月31日股东大会通过2019年度利润分配预案，增加应付股利所致

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	增减比率	情况说明
营业收入	420,466,434.57	317,013,878.87	32.63%	房产项目确认收入较同期增加
营业成本	172,759,080.88	78,023,851.80	121.42%	主要是确认收入同比增加
销售费用	8,493,310.29	14,582,549.02	-41.76%	主要是地产项目销售费用同比减少所致
财务费用	2,930,026.91	13,063,906.83	-77.57%	主要是银行存款利息收入增加所致
投资收益	9,788,554.80	2,591,391.41	277.73%	主要是理财收益增加所致
资产减值损失		-1,255,003.73	-100.00%	主要是公司执行新金融工具准则，各项金融工具计提的信用减值损失由资产减值损失列式调整为信用减值损失列式所致
信用减值损失	1,671,200.00			主要是公司执行新金融工具准则，各项金融工具计提的信用减值损失由资产减值损失列式调整为信用减值损失列式，且报告期内欠款回笼较好，应收款项坏账准备冲回所致
营业外收入	437,272.50	219,400.59	99.30%	主要是本期违约金收入较上年同期增加所致
营业外支出	10,035,080.20	27,296.84	36662.79%	主要是本期向红十字会捐赠新冠疫情捐款1000万元所致
少数股东损益	-142,848.06	-367,938.82	-61.18%	主要是本期非全资子公司亏损减少所致

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	增减比率	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-281,007,926.88	629,737,246.63	-144.62%	主要是受本次新冠肺炎疫情影响，报告期内公司销售产品、提供劳务收到的现金较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-342,887,279.03	-648,791,003.21	47.15%	主要是本期理财净支出较上年同期减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	39,938,364.93	175,505,401.52	-77.24%	主要是融资较上年同期减少所致
---------------	---------------	----------------	---------	----------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 土地储备情况

单位：平方米

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积	规划计容建筑面积	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积	合作开发项目的权益占比(%)
1	乌鲁木齐市天山区	76,446.06	282,850.42	是	76,446.06	70
2	乌鲁木齐市新市区	38,566.75	99,753.94	是	38,566.75	60
3	乌鲁木齐市高新区	15,517.30	54,327.56	是	15,517.30	60

注：根据政府规划调整，公司位于乌鲁木齐市天山区的一块宗地（拟用于建设御锦城商住小区项目）面积由73,500.82平方米调整为76,446.06平方米，规划计容建筑面积由250,521.28平方米调整为282,850.42平方米。2020年1月23日，公司已领取换发的土地证。

(2) 房地产开发销售情况

单位：平方米

项目	经营业态	新签约面积	新签约金额(元)	新开工面积	已竣工面积
广汇御园、CBD及美术馆项目	住宅及商业	678.27	11,161,488.22	0	326,063.77
颐景庭院	别墅、花园洋房	3,297.72	29,867,740.00	0	132,616.78
汇茗城	住宅及商业	2,715.20	16,627,918.55	0	0
汇悦城	住宅及商业	3,778.08	22,239,628.00	0	0
汇润城一、二期	住宅及商业	5,780.15	45,258,434.00	0	0
汇茗轩	住宅及商业	0	0	0	0

(3) 房地产出租情况

报告期内，公司房地产项目无出租业务。

(4) 回购股份实施情况

公司于2019年7月22日召开第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟回购资金总额不低于3亿元（含），不超过5亿元（含）。截至2020年3月31日，公司已累计回购股份67,403,770股，占公司目前总股本的比例为5.35%，支付总金额为350,582,564.26元（含交易费用）（公告编号：2020-031）。

(5) 股权激励实施情况

2019年7月22日,公司第九届董事会2019年第五次会议和第八届监事会2019年第五次会议审议通过《关于2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售/行权条件成就的议案》,认为 2018年限制性股票和股票期权激励计划首次授予的第一个解除限售/行权条件已满足,可解锁限制性股票为636.60万股,可行权的期权为636.60万份。可解锁限制性股票已于2019年7月30日上市并流通(公告编号:2019-049)。

2020年3月27日,公司股票期权行权512.95万份,行权新增的股份已于2020年4月3日上市并流通(公告编号:2020-029)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	广汇物流股份有限公司
法定代表人	杨铁军
日期	2020 年 4 月 30 日