

公司代码：603813

公司简称：原尚股份

广东原尚物流股份有限公司
2018 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会议。

三、 天健会计师事务所（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。

四、公司负责人余军、主管会计工作负责人李运及会计机构负责人(会计主管人员)夏运兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

根据中国证监会关于上市公司分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司未来发展需要，公司于 2019 年 4 月 2 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 8,955 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.87 元(含税)，共分配现金股利 16,745,850.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议批准后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本年度报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|-------------------|-----|
| 第一节 | 释义 | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析 | 12 |
| 第五节 | 重要事项 | 25 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况 | 52 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 59 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 60 |
| 第九节 | 公司治理 | 67 |
| 第十节 | 公司债券相关情况 | 69 |
| 第十一节 | 财务报告 | 70 |
| 第十二节 | 备查文件目录 | 185 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|------------------------------------|
| 本公司/公司/原尚股份 | 指 | 广东原尚物流股份有限公司 |
| 原尚投资 | 指 | 原尚投资控股有限公司，公司的控股股东 |
| 中之衡 | 指 | 广州中之衡投资咨询有限公司，公司的股东之一 |
| 上海禾雍 | 指 | 上海禾雍企业管理咨询有限公司，公司的股东之一 |
| 上海炫耀 | 指 | 上海炫耀投资管理有限公司，公司的股东之一 |
| 博汇源 | 指 | 博汇源创业投资有限合伙企业，公司的股东之一 |
| 美穗茂 | 指 | 广州美穗茂物流有限公司，公司的全资子公司 |
| 上海原尚 | 指 | 上海原尚物流有限公司，公司的全资子公司 |
| 长春原尚 | 指 | 长春原尚物流有限公司，公司的全资子公司 |
| 重庆原尚 | 指 | 重庆市原尚物流有限公司，公司的全资子公司 |
| 龙岩原尚 | 指 | 龙岩原尚物流有限公司，公司的全资子公司 |
| 合肥原尚 | 指 | 合肥原尚物流有限公司，公司的全资子公司 |
| 天津原尚 | 指 | 天津原尚物流有限公司，公司的全资子公司 |
| 长沙原尚 | 指 | 长沙原尚物流有限公司，公司的全资子公司 |
| 原尚保险 | 指 | 广州原尚保险代理有限公司，公司的全资子公司 |
| 长春分公司 | 指 | 广东原尚物流股份有限公司长春分公司 |
| 武汉分公司 | 指 | 广东原尚物流股份有限公司武汉分公司 |
| 骏荟物流 | 指 | 广州骏荟物流有限公司，公司的控股子公司 |
| 原尚荟宁 | 指 | 上海原尚荟宁运输有限公司，公司的全资子公司 |
| 成都原尚 | 指 | 成都原尚物流有限公司，公司的全资子公司 |
| 原尚供应链 | 指 | 广州原尚供应链管理有限公司，公司的控股子公司 |
| 源高物流 | 指 | 广州源高物流有限公司，公司的控股孙公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东原尚物流股份有限公司章程》 |
| 本期/报告期 | 指 | 2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|---------|--------------|
| 公司的中文名称 | 广东原尚物流股份有限公司 |
|---------|--------------|

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文简称 | 原尚股份 |
| 公司的外文名称 | GuangDong Gensho Ligistics Co.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | GenSho Logistics |
| 公司的法定代表人 | 余军 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--|-------------------|
| 姓名 | 李运 | 钟情思 |
| 联系地址 | 广州经济技术开发区东区东众路25号 | 广州经济技术开发区东区东众路25号 |
| 电话 | 020-26220769 | 020-26220769 |
| 传真 | 020-32066833 | 020-32066833 |
| 电子信箱 | ir@gsl.cc | ir@gsl.cc |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|--|
| 公司注册地址 | 广州经济技术开发区东区东众路25号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 510530 |
| 公司办公地址 | 广州经济技术开发区东区东众路25号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 510530 |
| 公司网址 | www.gsl.cc |
| 电子信箱 | yuanshang@gsl.cc |

四、 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

五、 公司股票简况

| 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 | 原尚股份 | 603813 | - |

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|-------------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| | 签字会计师姓名 | 禤文欣、彭宗显 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 民生证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 于春宇、魏微 |
| | 持续督导的期间 | 2017 年 9 月 18 日-2019 年 12 月 31 日 |

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

| 主要会计数据 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增减(%) | 2016年 |
|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 营业收入 | 814,113,166.28 | 392,513,418.49 | 107.41 | 337,565,632.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,623,632.64 | 51,890,836.10 | 7.19 | 40,953,421.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,921,656.25 | 43,105,430.23 | 20.45 | 39,050,392.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,256,798.24 | 76,383,199.88 | -220.78 | 52,583,131.23 |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本期末比上 年同期末增 减 (%) | 2016年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 609,160,115.68 | 565,490,783.15 | 7.72 | 322,937,434.08 |
| 总资产 | 795,539,548.85 | 670,838,385.92 | 18.59 | 477,087,879.55 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2018年 | 2017年 | 本期比上年同期增 减(%) | 2016年 |
|-----------------------------|-------|-------|------------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.63 | 0.72 | -12.50 | 0.62 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.63 | 0.72 | -12.50 | 0.62 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) | 0.59 | 0.60 | -1.67 | 0.59 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.47 | 13.09 | 减少3.62个百分点 | 13.56 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) | 8.84 | 10.87 | 减少2.03个百分点 | 12.93 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、 2018 年分季度主要财务数据

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 | 117,465,713.23 | 178,624,570.74 | 288,712,490.80 | 229,310,391.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 10,109,771.29 | 16,809,701.73 | 14,785,590.00 | 13,918,569.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,779,288.32 | 13,729,377.11 | 14,930,462.08 | 14,482,528.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,524,902.38 | -26,249,595.42 | -49,085,539.79 | -9,396,760.65 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

第三季度收入与季度报表披露不一致的原因: 第三季度部分供应链贸易业务采用了全额法, 收入 30,526,029.67 元, 成本 29,422,434.59 元, 公司根据企业会计准则的规定, 将没有承担存货主要风险的收入, 改为净额法核算, 并对第三季度的收入成本进行调整, 该调整不影响净利润, 不涉及跨期, 不存在会计估计或者会计政策的变更, 也不属于会计差错更正事项。

十、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 2018 年金额 | 附注 (如适用) | 2017 年金额 | 2016 年金额 |
|--|--------------|----------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -84,238.32 | | -250,424.72 | -163,221.58 |
| 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 | 3,309,639.50 | | 9,840,868.99 | 1,696,417.90 |

| | | | | |
|---|--------------|--|------------|------------|
| 定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 547,902.55 | | 667,132.73 | 452,326.41 |
| 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 | 1,471,928.62 | | | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 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 | -982,015.45 | | -36,656.59 | 158,384.30 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 35,383.14 | | | |
| 少数股东权益影响额 | 2,919.67 | | | |

| | | | | |
|--------|--------------|--|---------------|--------------|
| 所得税影响额 | -599,543.32 | | -1,435,514.54 | -240,877.22 |
| 合计 | 3,701,976.39 | | 8,785,405.87 | 1,903,029.81 |

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

公司是专业的第三方供应链物流企业，主要为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。为汽车整机厂完成零部件的 JIT 配送，帮助客户实现零库存管理。服务的汽车品牌有广汽本田、东风本田、广汽乘用车、广汽三菱、广汽菲亚特、江淮汽车、一汽大众和蔚来汽车等。同时，公司从事冷链运输、快递运输、家电运输以及厨卫配件运输等非汽车物流业务，服务的品牌有百胜餐饮、京东、摩恩卫浴、准时达和蓝月亮等。此外，公司还从事供应链贸易业务、物流设备生产销售和保险代理业务。

汽车零部件物流业务是公司的核心业务，是公司的主要收入来源。报告期内，公司汽车零部件物流业务收入金额为 38,817.08 万元，同比增长 13.23%，占总收入的 47.69 %。

报告期内，非汽车物流业务收入金额为 5,395.23 万元，同比增长 8.62%，占总收入的 6.63%。

报告期内，公司自 2018 年 3 月起开展供应链贸易业务，收入金额为 37,187.43 万元，占总收入的 45.68%。

(二) 经营模式

公司是一家以汽车零部件物流为核心业务的第三方供应链物流企业，主要为客户提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。此外，公司还从事供应链贸易业务、物流设备生产销售和保险代理业务。

1. 综合物流服务

综合物流服务主要包括运输、配送、装卸、仓储及其他增值业务。

2. 供应链贸易业务

供应链贸易业务为公司根据下游客户的订单，结合商品的市场行情，并综合考虑交易的实际情况及自身资源优势等因素进行采购及定价销售，包括供应商选择、评估、贸易合同的签订、货物的运输交付和单据管理等。

3. 物流设备生产及销售

公司自主设计、生产并销售物流设备，包括：移动性设备，如物流台车、网笼等；仓储设备，如货架、双层阁楼、钢结构平台、升降平台等；配套工具，如各类工位保持器具、夹具及相关配件等。

4. 保险代理业务

公司通过子公司原尚保险从事保险代理业务。保险代理业务主要依托于公司物流业务，保险类别包括机动车保险、货物运输险、物流责任险、企业财产险、短期团体意外险、雇主责任险以及公众责任险等。

（三）行业情况

公司为综合服务型汽车零部件物流企业。我国汽车零部件物流行业内企业数量众多，根据规模大小可分为三类：第一类是大型汽车厂商附属的控股或参股综合型物流公司；第二类是规模化的第三方物流企业；第三类是从事某一物流环节的中小型运输企业，该类企业规模较小，一般不直接参与主机厂零部件配送，而是作为第一和第二类企业的外协承运商。公司属于第二类规模化的第三方物流企业。

零部件物流与生产组织紧密相关，整车生产企业一般会选择由其控股或参股的关联物流企业。因此，国内汽车零部件物流市场主要由汽车厂商控股或参股的大型物流公司占据，代表企业包括安吉物流、一汽物流、长安民生、同方环球以及风神物流等。

随着汽车行业的发展，规模化的第三方物流企业将获得更多的业务，市场份额将会进一步提升，业绩的增长也会使得物流企业有更多的能力投资于基地建设、信息化管理、市场开拓等方面，形成良性循环。而中小型运输企业效率较低、服务质量难以保证，将越来越难以获得订单，因此总体行业集中度将逐渐提高，形成大型汽车厂商附属的物流公司与规模化的第三方物流企业共同竞争的市场格局。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司应收票据及应收账款比年初增加了 17,337.02 万元，同比增长了 170.74%；公司预付账款比年初增加了 1,908.23 万元，同比增长了 305.71%，主要是公司 2018 年新增供应链贸易业务所致。

其中：境外资产 0 (单位：元 币种：人民币)，占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、物流网络优势

零部件物流企业需要通过广泛的物流网络，在不同客户和零部件供应商之间实施“对流”运输，降低空驶率。目前，公司物流网络覆盖华南、华东、华中、西南、华北、东北地区，形成了交叉循环的服务网络。公司拥有和管理十多个汽车零部件仓储配送中心，以配送中心为节点，可以实施货物集拼和换装，提供仓储、流通加工等服务，进而提高服务质量和成本管理水平。同时，公司运输路线基本覆盖全国主要汽车生产基地，汽车制造厂商变更供应商时，公司可以快速地通过最近的网络基点与新的供应商建立合作关系，并调集运力资源开辟新的运输路线。

2、集拼运营和综合服务优势

公司可以根据客户的特定要求设计专门的物流服务方案，通过系统地配置运力资源和规划运输路线，采用集拼、循环取货模式等运作方式，能够在短时间内进行物流资源的灵活调配。整车生产企业既减少了厂内的零部件库存，同时也降低了缺货停产的风险，提升了生产效率，节省了企业物流成本，最终实现整体供应链价值的最大化。

3、客户资源优势

公司秉承“安全、准确、迅速”的经营理念，坚持为客户提供优质服务，与广汽本田等核心客户形成了长期、稳定的合作关系，彼此相互依托、共同成长。目前，公司已进入国内知名汽车品牌整车生产企业的供应链体系，包括广汽本田、东风本田、广汽乘用车、广汽三菱、广汽菲亚特、江淮汽车、一汽大众、长安汽车和蔚来汽车等。在非汽车物流业务方面，公司开拓的知名客户包括百胜餐饮、京东、摩恩卫浴、准时达和蓝月亮等。

在进入上述知名客户的供应链后，公司一方面可以借助这些优质客户在行业内的影响拓展业务，为公司业务持续发展奠定坚实的基础；另一方面，客户高标准的要求带动公司在服务质量、内部管理等方面不断提高，使公司能够在市场竞争中抢得先机。

4、信息系统优势

公司一直重视对信息技术的运用与投入,不断将业务流程和管理流程标准化,并在仓储管理、装卸运输和配送发运等物流环节广泛应用电子数据交换(EDI)、射频识别技术(RFID)、卫星定位(GPS)和移动通信等信息技术。经过多年自主开发和持续创新,公司已构建了一套智能化的信息管理平台,包括物流系统,电子派车系统,粤通卡系统,集中配载系统,线路结算系统,安全保险系统,集货系统和供应链贸易系统等。凭借先进的信息管理系统和技术手段,公司能够快速响应客户随时发生的需求变化,为客户量身定做最适合的物流解决方案。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

根据中国汽车工业协会发布的中国汽车产销数据显示,2018年汽车产量达到了2,780.9万辆,相比上年同期下降了4.2%,而汽车销量达到了2808.1万辆,相比去年同期下降了2.8%。与上年同期相比,产销均有所下降。

2018年,在汽车工业产销量整体下滑的环境下,公司积极应对市场变化,基本完成了各项任务指标。公司在深耕汽车零部件物流业务的同时,开拓了供应链贸易业务。报告期内,公司实现营业收入8.14亿元,同比增长107.41%;实现归属母公司所有者的净利润为5,562.36万元,同比增长7.19%;归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为5,192.17万元,同比增长20.45%。

报告期内,主营业务的汽车零部件物流业务板块实现营业收入38,817.08万元,同比增长13.23%,非汽车零部件物流业务实现营业收入5,395.23万元,同比增长8.62%。

报告期内,公司自2018年3月份起开展供应链贸易业务,实现供应链贸易业务收入37,187.43万元。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司完成营业收入81,411.32万元,同比增长107.41%;实现利润总额6,537.87万元,同比增长8.81%,归属于上市公司股东的净利润5,562.36万元,同比增长7.19%,经营性现金流量净额为-9,225.68万元,同比下降220.78%。经营性现金流量净额下降的原因主要是开展

供应链贸易业务，相应的应收账款增加所致。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 814,113,166.28 | 392,513,418.49 | 107.41 |
| 营业成本 | 690,615,744.47 | 287,708,211.51 | 140.04 |
| 销售费用 | 5,379,428.38 | 4,580,231.20 | 17.45 |
| 管理费用 | 36,006,025.31 | 30,260,220.32 | 18.99 |
| 研发费用 | 14,735,960.70 | 12,838,132.65 | 14.78 |
| 财务费用 | -51,793.84 | 2,303,662.95 | -102.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,256,798.24 | 76,383,199.88 | -220.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,884,601.42 | -179,046,303.64 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,418,966.88 | 143,270,546.87 | -52.94 |

营业收入变动原因说明：主要是重庆原尚开展供应链贸易业务，收入增加所致。

营业成本变动原因说明：主要是重庆原尚开展供应链贸易业务，成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要是销售人员增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是公司因股权激励计提股份支付费用所致。

研发费用变动原因说明：主要是公司加大研发投入活动所致。

财务费用原因说明：主要是银行贷款利息减少所致。

经营活动产生的现金流量净额原因说明：主要是开展供应链贸易业务，相应的应收账款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额原因说明：主要是上年度购买的理财产品到期赎回所致。

筹资活动产生的现金流量净额原因说明：主要 2017 年募集资金所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入金额为 81,411.32 万元，较 2017 年增长 107.41%；营业成本为 69,061.57 万元，较 2017 年增长 140.04%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|-----------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 供应链 物流 | 442,123,144.17 | 332,660,616.37 | 24.76 | 12.65 | 15.62 | 减少 1.94 个百分点 |

| 供应链贸易 | 371,874,334.17 | 357,878,526.32 | 3.76 | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | 813,997,478.34 | 690,539,142.69 | 15.17 | | | |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 综合物流服务 | 439,727,412.19 | 330,869,184.07 | 24.76 | 12.83 | 15.63 | 减少 1.82 个百分点 |
| 物流设备销售 | 1,369,983.84 | 1,505,102.84 | -9.86 | 11.98 | 18.83 | 减少 6.32 个百分点 |
| 保险代理 | 1,025,748.14 | 286,329.46 | 72.09 | -33.53 | -2.56 | 减少 8.87 个百分点 |
| 商品贸易 | 371,874,334.17 | 357,878,526.32 | 3.76 | | | |
| 合计 | 813,997,478.34 | 690,539,142.69 | 15.17 | | | |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 西南 | 374,964,233.50 | 361,650,817.43 | 3.55 | | | |
| 华南 | 347,901,556.60 | 268,026,704.24 | 22.96 | 16.21 | 20.45 | 减少 2.71 个百分点 |
| 华中 | 50,186,531.88 | 34,682,795.86 | 30.89 | -10.48 | -15.58 | 增加 4.18 个百分点 |
| 华东 | 32,100,698.12 | 21,666,929.06 | 32.50 | 0.15 | 0.75 | 减少 0.41 个百分点 |
| 东北 | 5,542,950.12 | 2,857,521.60 | 48.45 | 10.09 | 10.32 | 减少 0.10 个百分点 |
| 华北 | 3,301,508.12 | 1,654,374.50 | 49.89 | | | |
| 合计 | 813,997,478.34 | 690,539,142.69 | 15.17 | | | |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

公司营业收入主要来源于供应链物流收入和供应链贸易收入，2018 年供应链物流收入合计 44,212.31 万元，营业成本 33,266.06 万元，毛利率 24.76%，毛利率较上年减少了 1.94%，毛利率较为稳定。2018 年供应链贸易收入共 37,187.43 万元，成本共 35,787.85 万元，毛利率 3.76%。

供应链物流主要包括综合物流服务、物流设备销售和保险代理。综合物流服务是公司的核心业务，主要包括运输收入、仓储收入和装卸收入等。2018 年综合物流服务收入为 43,972.74 万元，占当期供应链物流收入 99.46%，其中，运输业务占比最大，装卸、仓储及其他服务占比较小。物

流设备销售收入为 137.00 万元，占当期供应链物流收入 0.31%，物流设备销售收入金额及占比较小，主要为台车、网笼的销售。保险代理收入是原尚保险向保险公司收取的销售佣金，目前主要代理公司运营车辆的机动车交强险、商业险及货运险等。2018 年保险代理收入为 102.57 万元，占当期供应链物流收入 0.23%，占比较小。

2018 年，公司供应链贸易收入为 37,187.43 万元，占营业收入比例为 45.68%。

公司营业收入主要来源于西南和华南地区，其中华南地区是公司的传统市场，其营业额共 34,790.16 万元，占总区域营业额的 42.74%；西南地区营业额共 37,496.42 万元，占总营业额的 46.06%，增幅较大，主要原因是供应链贸易业务的开展；华中地区营业额共 5,018.65 万元，占总区域营业额的 6.17%；华东地区营业额共 3,210.07 万元，占总区域营业额的 3.94%；东北地区营业额共 554.30 万元，占总区域营业额的 0.68%，华北地区营业额共 330.15 万元，占总区域营业额的 0.41%。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|--------|----------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 供应链物流 | 供应链物流成本 | 332,660,616.37 | 48.17 | 287,708,211.51 | 100 | 15.62 | |
| 供应链贸易 | 供应链贸易成本 | 357,878,526.32 | 51.83 | | | | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 综合物流服务 | 综合物流服务成本 | 330,869,184.07 | 47.91 | 286,147,702.40 | 99.46 | 15.63 | |

| | | | | | | | |
|--------|----------|----------------|-------|--------------|------|-------|--|
| 物流设备销售 | 物流设备销售成本 | 1,505,102.84 | 0.22 | 1,266,652.40 | 0.44 | 18.83 | |
| 保险代理 | 保险代理成本 | 286,329.46 | 0.04 | 293,856.71 | 0.10 | -2.56 | |
| 商品贸易 | 商品贸易成本 | 357,878,526.32 | 51.83 | | | | |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 61,793.70 万元，占年度销售总额 75.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 16,724.49 万元，占年度采购总额 28.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0 %。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

2018 年，公司管理费用为 3,600.60 万元，较 2017 年增长 18.99%，公司的管理费用主要由职工薪酬、办公费用、折旧费用和业务招待费用等构成。较 2017 年增长的主要原因是股权激励计提股份支付费用 428.88 万元所致。

2018 年，公司销售费用为 537.94 万元，较 2017 年增长 17.45%，公司销售费用主要由职工薪酬、差旅费和广告费等构成，较 2017 年增长的原因是公司销售人员增加所致。

2018 年，公司财务费用为 -5.18 万元，较 2017 年下降 102.25%。较 2017 年减少的原因是公司贷款利息减少所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 14,735,960.70 |
| 本期资本化研发投入 | 0 |
| 研发投入合计 | 14,735,960.70 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 1.81 |
| 公司研发人员的数量 | 88 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 8.52 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | 0 |

情况说明适用 不适用**5. 现金流**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 同比变动 | 同比变动原因 |
|---------------|----------------|-----------------|----------|---------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,256,798.24 | 76,383,199.88 | -220.78% | 主要是开展供应链贸易业务, 相应的应收账款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28,884,601.42 | -179,046,303.64 | 不适用 | 主要是购买理财产品到期赎回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,418,966.88 | 143,270,546.87 | -52.94% | 主要是 2017 年募集资金所致 |

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明适用 不适用**(三) 资产、负债情况分析**适用 不适用**1. 资产及负债状况**

单位: 元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 货币资金 | 70,859,568.88 | 8.91 | 66,812,800.56 | 9.96 | 6.06 | |
| 应收票据及应收账款 | 274,912,266.65 | 34.56 | 101,542,053.21 | 15.14 | 170.74 | 主要是重庆原尚增加供应链贸易业务所致 |
| 预付款项 | 25,324,393.50 | 3.18 | 6,242,069.37 | 0.93 | 305.71 | 主要是重庆原尚和上海荟宇增加供应链贸易业务所致 |
| 其他应收款 | 8,292,700.52 | 1.04 | 21,703,536.82 | 3.24 | -61.79 | 主要是合肥原尚物流基地承建商拆借资金 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|-------|----------------|-------|--------|---------------------------|
| | | | | | | 转在建工程科目所致 |
| 存货 | 447,168.83 | 0.06 | 474,173.07 | 0.07 | -5.70 | |
| 其他流动资产 | 2,887,783.45 | 0.36 | 115,771,216.52 | 17.26 | -97.51 | 理财产品到期赎回所致 |
| 固定资产 | 262,461,588.44 | 32.99 | 223,335,468.11 | 33.29 | 17.52 | 主要是天津原尚物流基地转固所致 |
| 在建工程 | 79,608,343.49 | 10.01 | 63,014,933.48 | 9.39 | 26.33 | 合肥原尚物流基地建设所致 |
| 无形资产 | 63,022,582.77 | 7.92 | 64,422,106.34 | 9.60 | -2.17 | |
| 商誉 | 45,356.46 | 0.01 | - | | | 收购源高物流构成非同一控制下合并所致 |
| 长期待摊费用 | 1,989,072.97 | 0.25 | 2,288,588.43 | 0.34 | -13.09 | 长期待摊费用摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 688,722.89 | 0.09 | 231,440.01 | 0.03 | 197.58 | 应收账款增加，对应的坏账增加所致 |
| 其他非流动资产 | 5,000,000.00 | 0.63 | 5,000,000.00 | 0.75 | 0.00 | |
| 短期借款 | 77,000,000.00 | 9.68 | | | | 公司贷款余额增加所致 |
| 应付票据及应付账款 | 48,086,640.08 | 6.04 | 56,849,280.17 | 8.47 | -15.41 | 本期应付工程款结算所致 |
| 预收款项 | 585,348.94 | 0.07 | 192,788.60 | 0.03 | 203.62 | 上海原尚预收租金所致 |
| 应付职工薪酬 | 8,663,142.09 | 1.09 | 7,705,186.37 | 1.15 | 12.43 | 人员增加所致 |
| 应交税费 | 7,971,061.11 | 1.00 | 4,287,795.47 | 0.64 | 85.90 | 年末应交增值税增加及税前利润增加导致所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 26,112,838.74 | 3.28 | 7,089,994.22 | 1.06 | 268.31 | 确认限制性股票的回购义务所致 |
| 一年内到期的非流动 | 4,816,000.00 | 0.61 | 22,064,682.51 | 3.29 | -78.17 | 将于一年内偿还的长期借款所致 |

| 负债 | | | | | | |
|------|---------------|------|--------------|------|--------|--------------|
| 长期借款 | 10,290,000.00 | 1.29 | 5,310,000.00 | 0.79 | 93.79 | 重庆原尚增加贷款所致 |
| 递延收益 | 548,333.29 | 0.07 | 688,333.33 | 0.10 | -20.34 | 长春原尚确认递延收益所致 |

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：人民币

元

| 抵(质)押资产所属报表项目 | 抵(质)押资产权证号 | 抵押物 | 抵(质)押资产账面价值 | 受限原因 |
|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------|------|
| 无形资产 | 渝(2016)南岸区不动产权第 000128119 号 | 土地使用权 (28826 平方米) | 17,648,825.29 | 抵押借款 |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

我国已成为全球最大物流市场, 物流业 2018 年的增长速度基本与我国 GDP 的增长速度持平。

根据中国物流与采购联合会的统计数据, 2018 年 1 月-9 月全社会物流总额达 204.1 万亿元, 同比增长 6.7%, 而同期我国 GDP 增长 6.5%。从全年的情况来看, 2018 年我国全社会物流总额的增长速度可保持在 6.5% 以上。

从政策上来看, 2018 年国家有关部门发布了多条政策扶持物流业发展。如 2018 年 5 月 16 日国务院常务会议确定进一步降低实体经济物流成本的措施, 会议确定, 从 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日, 对物流企业承租的大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税。同时, 从 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日, 对挂车减半征收车辆购置税。年底前, 实现货车年审、年检和尾气排放检验“三检合一”。取消 4.5 吨及以下普通货运从业资格证和车辆营运证。对货运车辆推行跨省异地检验。推动取消高速公路省界收费站。如 2018 年 6 月 1 日财政部、税务总局发布《关于物

流企业承租用于大宗商品仓储设施的土地城镇土地使用税优惠政策的通知》等措施及政策，都表明政府相关部门通过简政放权、降税清费、补短强基、创新驱动等措施，加强对行业标准化、规范化、智能化提升，从而推动物流行业发展进入量质齐升阶段。

从汽车行业情况来看，根据中国汽车工业协会发布的中国汽车产销数据显示，2018 年汽车产量达到了 2,780.9 万辆，相比上年同期下降了 4.2%，汽车销量达到了 2808.1 万辆，相比去年同期下降了 2.8%。与上年同期相比，产销量均有所下降。

随着汽车产销量的下降，汽车物流企业收入受全国汽车销售市场景气度的影响也将有所下降，汽车物流行业的竞争将加剧。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：人民币万元

| 公司名称 | 注册资本 | 控股比例 | 主营业务 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|-------------|----------|------|-------|-----------|----------|-----------|--------|
| 广州美穗茂物流有限公司 | 2,000.00 | 100% | 供应链物流 | 11,040.26 | 1,690.43 | 15,659.44 | 275.91 |
| 上海原尚物 | 1,800.00 | 100% | 供应链物流 | 5,852.98 | 4,717.92 | 2,550.56 | 344.22 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|------|-------|-----------|----------|-----------|----------|
| 流有限公司 | | | | | | | |
| 重庆市原尚物流有限公司 | 400.00 | 100% | 供应链贸易 | 19,589.93 | 6,266.55 | 38,301.37 | 1,004.17 |
| 合肥原尚物流有限公司 | 2,000.00 | 100% | 供应链物流 | 10,379.02 | 1,372.61 | 572.46 | 15.57 |
| 天津原尚物流有限公司 | 1,000.00 | 100% | 供应链物流 | 5,375.64 | 992.83 | 336.31 | 122.43 |

报告期内，重庆原尚自 2018 年 3 月起开展供应链贸易业务，收入金额为 38,301.37 万元，净利润 1004.17 万。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

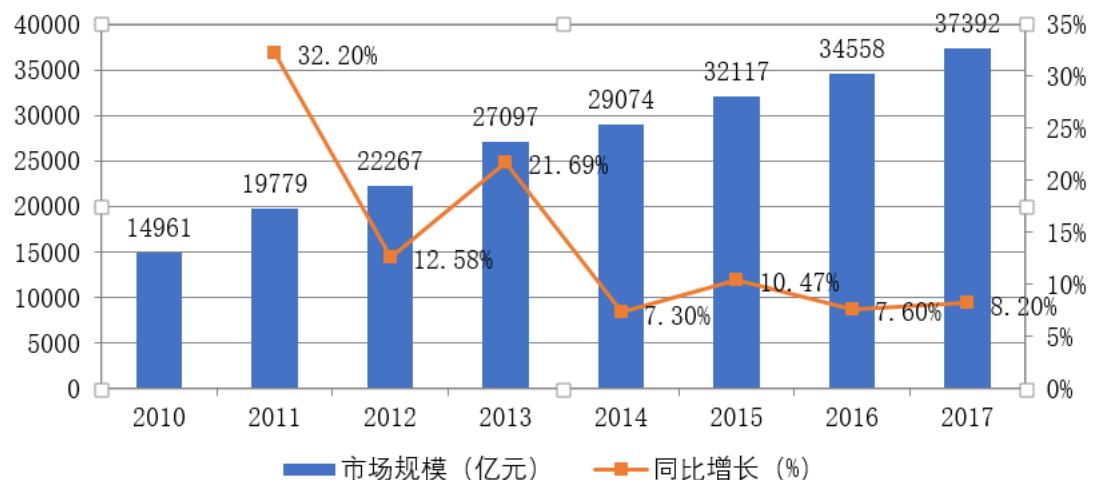
(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 汽车零部件行业趋势

汽车零部件行业是支撑汽车工业持续稳步发展的基础和前提条件。汽车整车厂的生产经营经历了由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，整车厂商在扩大产能规模的同时，大幅降低了零部件自制率，取而代之以与外部零部件生产企业形成基于市场的配套供应关系。

2010-2017 年中国汽车零部件市场规模（单位：亿元，%）



数据来源：中国汽车工业协会

2. 第三方物流企业的市场份额将显著提高

目前，国内整车生产企业下属控股或参股的物流企业自身的业务基本依赖于所属的整车生产企业，附属的物流企业对物流网络的布局动力不足。与之对比，第三方物流企业可以与众多整车生产企业进行合作。通过信息系统处理物流信息，利用自身的网络布局，可以整合不同的整车生产企业及零部件物流厂商的需求，统筹优化配送的路线，提高装载率，从而实现规模效应，降低物流成本。随着国内汽车行业的发展和零部件物流的需求增长，整车生产企业把汽车零部件物流委托给第三方管理，即可以减少资本投入，也可以提高服务质量，降低物流成本。可以预见，第三方物流企业的市场份额将显著提高。

3. 汽车零部件物流行业的竞争加剧

我国汽车零部件物流企业数量众多，规模根据大小可以分为：大型整车生产企业控股或参股的综合型物流企业、规模化的第三方物流企业和从事某一物流环节的中小物流企业。随着汽车零部件物流行业的发展，汽车零部件物流的行业集中度将逐渐提升，将形成整车生产企业附属的物流企业与规模化的第三方物流企业共同竞争的格局，从事某一环节的中小物流企业将逐渐被前两类企业整合。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将以汽车零部件物流业务为基础，继续拓展冷链、快消品和家电等物流业务。同时在现有的物流基地基础上，继续投资建设物流基地，完善公司的物流网络。并依托现有较为完备的物流网络和设施，继续扩大非汽车零部件的物流业务及供应链贸易等业务的规模，从而使服务的业务范围多元化。

秉承“安全、准确、迅速”的服务理念，把成为汽车零部件物流行业领先的物流服务提供商作为公司的中长期发展目标。公司将持续增加物流基地、信息系统和物流路线的建设投入，完善和优化物流网络布局，提升物流服务能力，从而进一步提高物流服务的准时性、准确性和安全性，使公司物流服务向更加个性化、专业化和全面化方向发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

1. 继续开拓物流基地建设，进一步完善物流网络布局

物流网络是汽车零部件物流公司业务运转的基础，是物流公司提高服务质量和进行成本控制的关键，也是物流公司的核心竞争力之一。经过多年的建设，公司已经在东北、华北、华东、华南、华中和西南地区建立了较为完备的物流服务网络，天津、合肥和重庆物流基地已经相继进入竣工验收投产阶段。为更好的服务现有客户及争取新客户，公司将继续加大物流基地建设，进一步完善公司全国物流网络布局。

2. 努力开拓新客户，实现客户多元化

公司客户规模和地域分布的扩大，在直接促进业绩增长的同时，能够使公司在不同物流区域之间实现货物运输的对流，实现规模经济。

公司在继续开发汽车零部件物流业务的同时，也将继续利用建成的物流网络拓展冷链、快递、快消品以及家电等非汽车板块物流业务，同时公司将通过供应链贸易业务，切入其中的物流服务市场，从而进一步夯实客户基础，实现客户的多元化。

3. 完善物流信息系统

公司将在原有物流信息系统的基础上，结合现有的私有云（数据中心）与公有云平台，逐步分段尝试从互联网抓取、清洗、整合有效数据，活用数据，做好数据管理工作；逐步通过大数据平台和业务智能化应用建设，搭建统一的大数据共享和分析平台；通过使用物联网和大数据等技术与手段，对各类业务进行前瞻性预测及分析来提高物流系统的分析决策和智能执行能力，继而提升公司整个物流系统的智能化、自动化水平。

4. 加强内部人才培养和外部专业人才引进

随着公司业务规模的不断扩张和物流服务模式的不断创新，公司将继续加强对物流业务人才的培养和引进。公司将加强内部人才管理制度，进一步完善员工的录用、晋升、业务奖惩激励机制和内部培训制度，为员工创造业务实践和学习的平台。同时，公司将通过有竞争力的薪酬体系、透明的晋升机制和奖惩考核制度，吸引行业专业性人才。

（四）可能面对的风险

适用 不适用

1. 销售集中及客户依赖的风险

2016 年、2017 年和 2018 年，本田相关客户销售收入占公司营业收入的比例分别为 44.81%、48.92% 和 28.49%（2018 年收入剔除供应链贸易业务后，则本田相关客户销售收入占公司营业收入的比例为 52.45%）。公司与上述客户已建立了长期良好的合作关系，业务具有较强的持续性与

稳定性。优质大客户能为公司带来稳定的收入和盈利。若本田相关客户因自身经营业务变化或者与公司合作关系发生重大不利变化，对公司的采购量大幅下降，将可能导致公司经营业绩出现较大波动。

2. 安全运输及安全生产风险

公司物流业务主要采取公路运输方式，易受天气、路况、车况和司机等多方面复杂因素影响。尽管公司制定了较为完善的安全管理制度、操作规程和应急管理制度，但是由于运输过程环境复杂，影响因素众多，公司仍然可能在运输过程中发生交通事故等意外事件，导致延迟交付、人身伤害和货物损毁等情形的发生，并可能因此遭到客户或第三方索赔，或受到有关部门的行政处罚，这将会影响公司经营业绩及市场形象带来不利影响。

此外，公司部分业务由外协承运商承运，尽管公司及外协承运商均购买了较为全面的保险，但仍不能排除因保险覆盖不足导致公司遭到客户或第三方索赔的风险，也不能排除因外协承运商支付能力不足、保险赔付具有延迟性等因素导致公司垫付赔偿金的风险。这也会对公司声誉及客户关系造成不利影响。

3. 毛利率下降风险

2016 年、2017 年和 2018 年，公司主营业务毛利率分别为 27.17%、26.70% 和 15.17%（2018 年开展的供应链贸易业务毛利率为 3.76%，拉低了整体毛利率）。在市场竞争日趋激烈的情况下，如果公司无法巩固目前的竞争优势，或市场进入者增长过快导致竞争加剧，也将促使公司毛利率存在下降风险。此外，公司会持续拓展非汽车行业范围的客户，减少对汽车行业的依赖度。与汽车业务相比，非汽车业务毛利率相对较低，如果非汽车业务收入占比大幅上升，将会导致公司综合毛利率的下降。

4. 应收账款产生坏账风险

2018 年末，公司应收账款余额为 277,356,717.67 元，较上年增长 174,685,950.43 元，增幅较大主要是公司开展了供应链贸易业务。如下游客户发生经营情况不佳导致出现不能支付货款的情形，公司可能发生应收账款坏账的风险，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

（五） 其他

适用 不适用

4. 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

- 适用 不适用

1. 公司现金分红政策的制定及调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2015 年第五次临时股东大会决议通过《公司章程（草案）》、《广东原尚物流股份有限公司股利分配政策》、《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》，明确公司上市后的股利分配政策。报告期内，公司的股利分配政策未进行调整。

根据《公司章程》、《广东原尚物流股份有限公司股利分配政策》的规定，公司的股利分配政策如下：

(1) 利润分配的基本原则

- ①公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报；
- ②公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- ③公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(2) 利润分配政策

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

公司利润分配方式可以为现金或股票，现金方式优先于股票方式。公司盈利年度在满足正常生产经营和重大投资的资金需求情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。当公司年末资产负债率超过 70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数时，公司可以不进行现金分红。

从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，

公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。

公司董事会根据公司资金状况可以提议公司进行中期现金分配。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事发表独立意见。

（3）利润分配政策制订和修改

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。

公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配政策须经董事会过半数表决通过并经独立董事过半数表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。

公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。独立董事对利润分配政策的制订或修改的意见应当作为公司利润分配政策制订和修改议案的附件提交股东大会。

若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策。公司提出修改利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明原因。

（4）股利分配方案的制定与披露

公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发,综合考虑股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素,兼顾股东的即期利益和长远利益,应保持持续、稳定的利润分配制度,注重对投资者稳定、合理的回报,但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

公司董事会应在定期报告中披露股利分配方案。对于当年盈利但未提出现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可供分配利润的 20% 时,公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划。

根据《公司上市后前三年股东分红回报规划》的规定,公司具备现金分红条件的,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%;公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,公司进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

2. 公司现金分红政策的执行情况

公司于 2019 年 4 月 2 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》,公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 8,955 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.87 元(含税),共分配现金股利 16,745,850.00 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

同日,独立董事发表了同意的独立意见,认为:经核查,公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司充分考虑了盈利情况、现金流状况、投资者回报及未来发展等因素,利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司董事会 2018 年度利润分配预案,并同意提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2018 年度利润分配预案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议批准后方可实施。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位: 元 币种: 人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数 | 每 10 股派息数 | 每 10 股转增数 | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于 | 占合并报表中归属于上 |
|------|------------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|
|------|------------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|

| | (股) | (元)(含税) | (股) | | 上市公司普通股股东的净利润 | 市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|-------|-----|---------|-----|---------------|---------------|--------------------|
| 2018年 | 0 | 1.87 | 0 | 16,745,850.00 | 55,623,632.64 | 30.11 |
| 2017年 | 0 | 1.80 | 0 | 15,888,600.00 | 51,890,836.10 | 30.62 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,953,421.93 | 0 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------|---|---------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 余军 | 自发行人的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月;如遇除权除息事项,上述减持价格及减持股份数量作相应调整。在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份;离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过 50%。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,其直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月,如遇除权除息事项,上述减持价格及减持股份数量作相应调整;上述减持价格和股份锁定承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。 | 2017-09-18 起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 原尚投资 | 自发行人的股票在证券交易所上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月;如遇 | 2017-09-18 起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|-------------|---|--------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 中之衡、陈珊、上海禾雍 | 自发行人的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2017-9-18 起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 博汇源、上海炫耀 | 自发行人的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在发行人公开发行股份并上市申请过程中，如相关审核机关对发行人股东股份锁定期限或相关事项提出另外的要求，本人同意无条件按相关审核机关提出的要求执行，并重新签署必要的文件（如需）。 | 2017-9-18 起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 余丰 | 1、自发行人的股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在发行人公开发行股份并上市申请过程中，如相关审核机关对发行人股东股份锁定期限或相关事项提出另外的要求，本人同意无条件按相关审核机关提出的要求执行，并重新签署必要的文件（如需）。2、在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过 50%。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整；上述减持价格和股份锁定承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。 | 2017-9-18 起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 杨永平（离任） | 在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过 50%。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月， | 2017-9-18 起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------|--|----|---|---|-----|-----|
| | | | 如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整；上述减持价格和股份锁定承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 余军 | 针对广州市黄埔区大沙街姬堂第三股份经济合作社、广州市黄埔区大沙街姬堂第二股份经济合作社、重庆经济技术开发区招商服务中心、福建龙州工业园建设发展有限公司广州中冠安泰石油化工有限公司等租赁房产未办理产权证书的情况，余军已承诺若公司因上述租赁房产在租赁期限内因产权瑕疵问题无法继续正常使用，其将承担公司因寻找替代场所及搬迁所发生的一切经济损失。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 原尚投资 | 1、本公司目前没有，将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对发行人构成竞争的业务；2、本公司将不会为自己或者他人谋取属于发行人的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争，本公司将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人；3、本公司将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体的权益；4、本公司愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失。5、公司控股股东原尚投资若违反其已作出的关于避免同业竞争的承诺及关于规范和避免关联交易的承诺等其他承诺事项，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 余军 | 1、本人目前没有，将来也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对发行人构成竞争的业务；2、本人将不会为自己或者他人谋取属于发行人的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人经营的业务有竞争或可能有竞争，本人将立即通知发行人，并尽力将该商业机会让予发行人；3、本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与发行人存在竞争关系的任何经济实体的权益，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员，或参与 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--|----|---|---|-----|-----|
| | | | 管理或融资，或在该等企业任职、担任顾问或以其他方式提供服务；4、本人将促使本人直接或者间接控股的除发行人外的其他企业、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家族成员履行上述避免同业竞争承诺中与其相同的义务；5、本人愿意承担因违反上述承诺而给发行人造成的全部经济损失；6、本人在持有公司 5% 以上股份或担任公司董事、高级管理人员、核心技术人员职务期间，本承诺持续有效；上述“其他关系密切的家庭成员”是指：配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女的配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。本人愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任，且若本人、本人的配偶、父母、子女及其他关系密切的家庭成员违反上述承诺，本人自愿在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，若转让的，则转让所得归公司所有，直至按上述承诺采取相应措施并实施完毕时为止。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 余军、余丰 | 1、本人不会利用作为股东/董事/监事/高级管理人员的地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。2、本人及本人控制的其他企业或经济组织将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。3、本人及本人控制的其他企业或经济组织将尽量避免或减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。4、本人及本人控制的其他企业或经济组织将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。5、本人将通过对所控制的其他企业或经济组织的控制权，促使该等主体按照同样的标准遵守上述承诺。6、本人有关关联交易承诺将同样适用于与本人关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等重要关联方，本人将在合法权限内促成上述人员履行关联交易承诺。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|---|----|---|---|-----|-----|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 原尚投资 | 1、本公司不会利用作为股东/董事/监事/高级管理人员的地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益。2、本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产。3、本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将尽量避免或减少与公司发生关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。4、本公司及本公司控制的其他企业或经济组织将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规定以外的利益或收益。5、本公司将通过对所控制的其他企业或经济组织的控制权，促使该等主体按照同样的标准遵守上述承诺。6、本公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的损失。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 原尚股份 | 1、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，将依法回购首次公开发行的全部新股，将通过交易所竞价系统回购上述股份，股份回购的价格按照发行价加计银行同期活期存款利息和有权机关生效法律文件确认之日前 30 个交易日股票交易加权平均价格孰高确定（期间内若发生分红派息、公积金转增股本、配股等情况，该价格应进行相应除权除息处理）。本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。2、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺的约束措施的承诺：发行人若违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 余军、原尚投资 | 1、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该项事实经有权机关生效法律文件确认后 30 日内，其将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时将通过原尚投资控股有限公司购回已转让的原限售股股份。原尚投资控 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|--------------|----|--------------------------|--|----|---|---|------------|
| | | | 股有限公司将通过交易所竞价系统回购已转让的股份，股份回购的价格按照发行价加计银行同期活期存款利息和有权机关生效法律文件确认之日前 30 个交易日股票交易加权平均价格孰高确定（期间内若发生分红派息、公积金转增股本、配股等情况，该价格应进行相应除权除息处理）。发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。2、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺的约束措施相关承诺：公司控股股东原尚投资若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处获得股东分红，同时其持有的发行人股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。公司实际控制人余军若违反相关承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬，同时其直接或间接持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 赵 韶 兮、詹 苏香、 柴正柱 | 1、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。2、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺的约束措施的承诺：公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴或分红（如有），直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。3、公司董事、监事、高级管理人员若违反其已作出的关于本次上市的其他承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴或分红（如有），如因其未履行相关承诺导致公司或其投 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------------------------|---|----|---|---|-----|-----|
| | | | 投资者遭受经济损失的，将依法予以赔偿；若因其未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。同时其持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 余军、余丰、杨永平（离任）、张宏斌、朱滔、李运、刘峰 | 1、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投资者损失。2、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承诺的约束措施的承诺：公司董事、监事和高级管理人员若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并在违反赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴或分红（如有），直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。3、公司董事、监事、高级管理人员若违反其已作出的关于本次上市的其他承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬、津贴或分红（如有），如因其未履行相关承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的，将依法予以赔偿；若因其未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归公司所有。同时其持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 原尚投资、余丰 | 1、公开发行前持股 5%以上的股东的持股意向及减持意向承诺：如果在锁定期满后，其拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；其减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；如果在锁定期满后两年内，其拟减持股票的，减持价格不低于发行价；如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整。2、公开发行前持 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------------------------------------|--|----|---|---|-----|-----|
| | | | 股 5%以上的股东的持股意向及减持意向的约束措施承诺: 公司控股股东原尚投资若违反相关承诺, 将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉, 并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票, 且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月; 如果因未履行承诺事项而获得收益的, 所得的收益归发行人所有, 其将在获得收益的 5 日内将前述收益支付给发行人指定账户; 如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的, 其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 原尚股份、原尚投资、余军、余丰、杨永平(离任)、张宏斌、朱滔、李运、刘峰 | 1、股价稳定预案的相关承诺: (1) 发行人首次公开发行并上市后三年内, 如出现连续 20 个交易日收盘价低于上年年度报告中披露的每股净资产时(如遇除权除息事项, 每股净资产作相应调整), 触发股价稳定方案。 (2) 自股价稳定方案触发之日起, 公司董事会应在 5 日内召开董事会会议, 并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的, 公司从负有责任且在公司领取薪酬或津贴的董事未来两年的薪酬或津贴中扣除应发金额的 50%用于回购公司的股票。 (3) 发行人以自有资金在二级市场回购流通股份。回购资金上限为发行人本次发行新股融资净额的 10%。(4) 控股股东、实际控制人以自有资金在二级市场增持流通股份。增持数量上限为本次发行前持股数量的 10%。如遇除权除息事项, 上述增持数量作相应调整。(5) 在发行人处领取薪酬或津贴的董事、高级管理人员以不低于股价稳定方案启动时上一年度从发行人领取的薪酬或津贴在二级市场增持流通股份。董事、高级管理人员不履行增持义务的, 公司从其未来两年的薪酬中扣除应发金额的 50%用于回购公司的股票。(6) 触发股价稳定方案时, 发行人回购公司股票为第一顺位, 控股股东和实际控制人增持股票为第二顺位, 董事和高级管理人员增持股票为第三顺位。首先由发行人实施回购; 发行人用尽最大回购资金后, 公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的, 则由控股股东、实际控制人增持; 控股股东、实际控制人增持到承诺的增持数量上限, | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------------------------|--|----|---|---|-----|-----|
| | | | 公司股价仍未达到停止股价稳定方案的条件的，则由董事、高级管理人员实施增持。2、关于股份锁定、减持价格及延长锁定期承诺的约束措施：公司控股股东原尚投资及实际控制人余军若违反相关承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，其将在获得收益的 5 日内将前述收益支付给发行人指定账户；如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，其将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | | | | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 余军、余丰、杨水平（离任）、张宏斌、朱滔、李运、刘峰 | 关于对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺承诺：不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补措施的执行情况相挂钩。 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 余军 | 1、如国家有关主管部门要求原尚物流及其子公司补缴应缴而未缴纳的社会保险费用及住房公积金，其将对原尚物流及其子公司补缴社会保险及住房公积金的费用给予全额补偿；如原尚物流及其子公司因未为员工足额缴纳社会保险费用及住房公积金而受到国家有关主管部门的处罚，或因此与员工产生经济纠纷，其愿承担原尚物流及其子公司因此遭受的全部经济损失。2、公司实际控制人若违反其已作出的关于避免同业竞争的承诺、关于规范发行人关联交易的承诺、关于承担发行人社保及住房公积金追缴的承诺等其他承诺事项，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬，同时其直接或间接 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|---|--|------------------------|---|---|-----|-----|
| | | | 持有的发行人股份将不得转让，直至按承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。 | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 李运、余奕宏、刘峰、陈海华、郭少华、魏超华、夏运兰、廖树龙、陈一军、刘德兵、钟情思、周煜辉、曾棉杰、蒋艳平、赵建光、王丽琼、邹应权、麦汉荣 | <p>(一) 本人已年满 18 周岁，并具备完全民事行为能力；</p> <p>(二) 截至本承诺函出具之日，本人不存在如下情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形： <ol style="list-style-type: none"> 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 个人所负数额较大的债务到期未清偿； 具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形； 具有中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。 <p>(三) 在本声明与承诺内容第（二）项第 3 目所述情形之外，未因犯罪行为被依法追究刑事责任；在本承诺函签署后、股权激励计划</p> | 公司 2018 年限制性股票激励计划有效期内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>有效期内，亦不会进行犯罪行为；</p> <p>（四）没有违反国家法律法规、公司《章程》或公司内部管理规章制度的规定，或发生违反与公司或其分公司、子公司所签劳动合同约定的违约行为；在任职期间，不存在亦不进行受贿、索贿、贪污、盗窃、泄露经营和技术秘密及违反劳动合同约定等损害公司利益或声誉等行为；</p> <p>（五）不会利用激励计划进行内幕交易、操纵证券交易价格或进行证券欺诈活动；</p> <p>（六）没有同时参加两个或两个以上的上市公司的激励计划，且在本次激励计划实施完毕前不再接受其他公司的股权激励；</p> <p>（七）因激励计划获得的收益，将按国家税收法规交纳个人所得税及其它税费；</p> <p>（八）本人购买获授限制性股权的资金来源于本人自筹资金，本人未接受公司任何资金支持、财务资助；</p> <p>（九）按激励计划规定行使解锁权，在获授股权依激励计划解锁前，不违规转让获授股权，亦不会将其用于担保或偿还债务；</p> <p>（十）在激励计划实施过程中，当发生公司激励计划及《上市公司股权激励管理办法》规定的激励计划终止或本人不符合激励对象资格或授予条件的情形出现时，本人将不再接受激励权益，根据激励计划已获授但尚未行使的权益亦终止行使，本人将无条件接受公司董事会关于是否授予本人激励权益或是否同意本人已经获授的激励权益予以解锁所作决定，本人将不会就此向公司提出任何权利要求；</p> <p>（十一）依据法律法规及与公司或其分公司、子公司所签协议约定履行对公司或其分公司、子公司的义务；按公司所聘岗位的要求，勤勉尽责、恪守职业道德，为公司的发展做出应有贡献；</p> <p>（十二）承诺遵守股东大会通过的激励计划的其他规定；</p> <p>（十三）本人在本函中所作陈述、声明全部真实、准确和完整，不</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>存在任何虚假、遗漏或误导，本人并保证履行以上所作承诺，否则，公司有权自行决定不予授予本人激励股权，或决定对本人根据激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购注销，本人同意无条件接受公司的决定；</p> <p>本人因履行本承诺而与有关各方发生争议提起诉讼时，由公司住所地有管辖权的人民法院管辖。</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

(1)本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 应收票据 | | 应收票据及应 收账款 | 101, 542, 053. 21 |
| 应收账款 | 101, 542, 053. 21 | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| | | 其他应收款 | 21, 703, 536. 82 |
| 其他应收款 | 21, 703, 536. 82 | | |
| 固定资产 | 223, 335, 468. 11 | 固定资产 | 223, 335, 468. 11 |
| 固定资产清理 | | | |
| 在建工程 | 63, 014, 933. 48 | 在建工程 | 63, 014, 933. 48 |
| 工程物资 | | | |
| 应付票据 | | 应付票据及应 付账款 | 56, 849, 280. 17 |
| 应付账款 | 56, 849, 280. 17 | | |
| 应付利息 | | 其他应付款 | 7, 089, 994. 22 |

| | | | |
|-------|---------------|------|---------------|
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 7,089,994.22 | | |
| 管理费用 | 43,098,352.97 | 管理费用 | 30,260,220.32 |
| | | 研发费用 | 12,838,132.65 |

(2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(3) 根据财政部会计司 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2017 年度营业外收入 26,112.24 元，调增其他收益 26,112.24 元。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 565,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|---------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通 | 150,000.00 |

| | | |
|-----|------------|---|
| | 合伙) | |
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | - |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从业相关资格,公司于2018年5月15日召开公司2017年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司2018年度财务报告的审计工作。

报告期内公司共支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计费为71.5万元,其中包括2018年度审计费用70万元,2018年限制性股票激励验资费用1.5万元

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决和所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 | www.sse.com 公告编号：2018-005 |
| 监事会关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明和核查意见 | www.sse.com.cn 公告编号：2018-045 |
| 董事会关于调整公司 2018 年限制性股票激励对象名单及授予价格 | www.sse.com.cn 公告编号：2018-050 |
| 公司向激励对象授予首次授予限制性股票 | www.sse.com.cn 公告编号：2018-051 |
| 2018 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告 | www.sse.com.cn 公告编号：2018-053 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**适用 不适用**2、承包情况**适用 不适用**3、租赁情况**适用 不适用**(二) 担保情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计(B) | | | | | | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额(A+B) | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|--------|---------------|-------|---------|
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 22,000,000.00 | | |
| 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 8,000,000.00 | | |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 19,900,000.00 | | |

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|----------------|--------|--------------|-----------|-----------|------|------|--------|-------|----------|-----------|-------------|----------|-------------|--------------|
| 兴业银行股份有限公司东城支行 | 银行理财产品 | 22,000,00.00 | 2018-5-24 | 2018-6-25 | 募集资金 | | | 4.10% | | 79,079.45 | 截至本报告披露日已收回 | 是 | | |
| 兴业银行股份有限公司东城支行 | 银行理财产品 | 8,000,00.00 | 2018-5-24 | 2018-6-25 | 募集资金 | | | 4.10% | | 28,756.16 | 截至本报告披露日已收回 | 是 | | |
| 民生证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 19,900,00.00 | 2018-5-17 | 2018-5-30 | 自有资金 | | | 3.67% | | 27,992.08 | 截至本报告披露日已收回 | 是 | | |

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1. 公司履行社会责任的宗旨和理念

报告期内,公司认真遵守国家有关法律、法规及相关政策的要求,坚持“安全、准确、迅速”的服务理念,诚信经营,依法纳税,积极承担社会责任。报告期内,公司获得中国物流与采购联合会颁发的“汽车零部件 KPI 入厂物流标杆企业”、广东省行业物流协会颁发的“广东省诚信物流企业”。公司通过积极为股东创造回报、为客户提供优质的服务、与供应商共同成长和积极保护职工权益,实现经济效益与社会效益的统一。

2. 股东权益保护

公司重视股东利益保护,充分保障投资者的决策权,知情权和收益权,严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规定,不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度,持续深入开展治理活动,提升公司法人治理水平,为公司股东合法权

益的保护提供有力保障。公司通过上证 E 互动、投资者电话、公司官网等互动交流平台,积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系,引导中小投资者全面了解公司,提高公司运营的透明度,让中小投资者能够理性判断公司价值。

公司建立了公开、稳定的利润分配政策,积极回报广大投资者,与投资者共享公司发展成果。公司于 2018 年 4 月公司披露《2017 年年度报告》,报告内公司务实经营,经营业绩稳健增长,实现归属上市公司股东净利润为 51,890,836.10 元,提取法定盈余公积 3,335,488.00 元以后,公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 8,827 万股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.80 元(含税),共分配现金股利 15,888,600.00 元。

3. 员工发展

公司依据相关法律法规,维护员工合法权益,严格按照国家和地方有关规定执行社会保障制度,为员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金并安排员工定期体检等,为员工提供全面的保障。同时,公司积极倡导员工利用业余时间锻炼身体,公司建设了羽毛球馆等活动场地,组织羽毛球比赛、工会旅游、年会聚餐等有益身心的文体活动,增强员工凝聚力,促进交流,增强了员工的凝聚力和归属感,为公司全面健康发展提供了动力源。

为了进一步完善公司的法人治理结构,健全公司的激励约束机制,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司员工的积极性,使其更诚信勤勉地开展工作,以保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等原则,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司制定了《广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》并制定相应管理办法,公司于 2018 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予限制性股票的登记手续。实施股权激励计划可以促进公司建立、健全激励约束机制,不断激励公司高级管理人员、中层管理人员,有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

4. 安全生产

公司始终把安全生产放在第一位。在安全生产方面,公司下设安全科专门负责公司安全事务,以防范遏制重特大生产安全事故为重点,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,定期为现场员工及司机召开安全生产操作培训、举行消防演习、不定期巡查仓库等。为员工创造安全的生产环境。

5. 环境保护

公司积极响应国家环保号召,积极履行社会责任。公司募投项目之一合肥物流基地项目利用闲置仓库屋顶配合建设分布式光伏电站,推进节能减排;通过购置符合国家标准的货运车辆来主动淘汰黄标车,并通过运用各种物流管理技术,降低车辆的空驶率和提供车辆的装载率,从而降低车辆的二氧化碳排放。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+， -） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|------------|-------|--------------|----|-----------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 66,200,000 | 75 | 1,280,000 | | | -24,740,000 | -23,460,000 | 42,740,000 | 47.73 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 50,330,000 | 57.02 | 1,280,000 | | | -8,870,000 | -7,590,000 | 42,740,000 | 47.73 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 50,330,000 | 57.02 | | | | -8,870,000 | -8,870,000 | 41,460,000 | 46.30 |
| 境内自然人持股 | | | 1,280,000 | | | | 1,280,000 | 1,280,000 | 1.43 |
| 4、外资持股 | 15,870,000 | 17.98 | | | | -15,870,000 | -15,870,000 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | 15,870,000 | 17.98 | | | | -15,870,000 | -15,870,000 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股份 | 22,070,000 | 25 | | | | 24,740,000 | 24,740,000 | 46,810,000 | 52.27 |
| 1、人民币普通股 | 22,070,000 | 25 | | | | 24,740,000 | 24,740,000 | 46,810,000 | 52.27 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|-----|-----------|--|--|---|-----------|------------|-----|
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份 总数 | 88,270,000 | 100 | 1,280,000 | | | 0 | 1,280,000 | 89,550,000 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 2018 年 8 月 2 日, 公司完成 2018 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作, 向 18 名激励对象首次授予限制性股票 128.00 万股, 详情参见编号为 2018-053 的公司公告。

(2) 2018 年 9 月 18 日, 公司首次公开发行限售股共计 24,740,000 股上市流通, 详情参见编号为 2018-064 的公司公告。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

根据公司第三届董事会第十五次会议、2018 年第一次临时股东大会决议以及《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》, 公司申请向 18 名激励对象定向增发人民币普通股 (A) 股 130.00 万股, 因激励对象刘德兵自愿放弃 2.00 万股, 致使公司首次授予限制性股票数量变更为 128.00 万股。天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 就公司的激励计划授予限制性股票增加注册资本及股本事宜出具了《广东原尚物流股份有限公司变更验资报告》(天健验【2018】7-28 号)。根据该验资报告, 截止 2018 年 7 月 10 号止, 公司已收到 18 名授予的激励对象认缴股票款人民币 18,739,200.00 元, 减除发行费用人民币 108,490.56 (不含增值税) 后募集资金净额 18,630,709.44 元, 其中计入实收资本 1,280,000.00 元, 计入资本公积 17,350,709.44 元。公司本次增资前注册资本为人民币 88,270,000.00 元, 变更后注册资本为人民币 89,550,000.00 元。此事项对本期基本每股收益及每股净资产影响较小。

| 财务指标 | 2018 年度 | 2017 年度 |
|--------------------------|---------|---------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.63 | 0.72 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.63 | 0.72 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.59 | 0.60 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 9.47 | 13.09 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 8.84 | 10.87 |
| 每股净资产 (元/股) | 6.80 | 6.41 |

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位: 股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|------------|----------|----------|------------|--------|------------|
| 原尚投资 | 41,460,000 | 0 | 0 | 41,460,000 | 首发股票限售 | 2020-09-18 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 公司 2018 年首次限制性股票股权激励对象(共 18 名) | | | 1,280,000 | 1,280,000 | 股权激励限售 | |
| 余丰 | 13,470,000 | 13,470,000 | 0 | 0 | 首发股票限售 | 2018-09-18 |
| 广州中之衡 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 首发股票限售 | 2018-09-18 |
| 陈珊 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 首发股票限售 | 2018-09-18 |
| 博汇源 | 2,670,000 | 2,670,000 | 0 | 0 | 首发股票限售 | 2018-09-18 |
| 上海炫耀 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 首发股票限售 | 2018-09-18 |
| 上海禾雍 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 首发股票限售 | 2018-09-18 |
| 合计 | 66,200,000 | 24,740,000 | 1,280,000 | 42,740,000 | / | / |

说明:2018年8月2日为公司2018年限制性股票激励计划的登记日,共计授予18名激励对象128.00万股限制性股票,解除锁定日期分别为授予日起的12个月、24个月、36个月。具体详见公司相关公告。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位:股 币种:人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|------------|-----------|-----------|------|----------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 限制性股票 | 2018-08-02 | 14.64 | 1,280,000 | | | |

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

2018年8月2日为公司2018年限制性股票激励计划的登记日,共计授予18名激励对象128.00万股限制性股票,解除锁定日期分别为授予日起的12个月、24个月、36个月。各期解除锁定股票比例为40%、30%、30%。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内,公司因股权激励计划实施致使公司注册资本由人民币8,827.00万元增加至人民币8,955.00万元。

| | 报告期末(2018年12月31日) | 报告期初(2018年1月1日) |
|-------|-------------------|-----------------|
| 资产总额 | 795,539,548.85 | 670,838,385.92 |
| 负债总额 | 184,073,364.25 | 104,188,060.67 |
| 净资产 | 611,466,184.60 | 566,650,325.25 |
| 股本 | 89,550,000.00 | 88,270,000.00 |
| 资本公积金 | 253,870,803.85 | 232,230,850.61 |
| 资产负债率 | 23.14% | 15.53% |

(三) 现存的内部职工股情况适用 不适用**三、 股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

| | |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 11,343 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 10,179 |
| 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 |

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|----------------|------------|---------------|-----------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 原尚投资控股有限公司 | 0 | 41,460,000 | 46.30 | 41,460,000 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 余丰 | 0 | 13,470,000 | 15.04 | 0 | 无 | | 境外自然人 |
| 广州中之衡投资咨询有限公司 | 0 | 3,000,000 | 3.35 | 0 | 质押 | 3,000,000 | 境内非国有法人 |
| 博汇源创业投资有限合伙企业 | 0 | 2,670,000 | 2.98 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 陈珊 | 0 | 2,400,000 | 2.68 | 0 | 无 | | 境外自然人 |
| 上海禾雍企业管理咨询有限公司 | -60,200 | 1,139,800 | 1.27 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 上海炫耀投资管理公司 | -880,000 | 1,120,000 | 1.25 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 陈泽洪 | -500,000 | 1,000,000 | 1.12 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 许红 | 500,600 | 500,600 | 0.56 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 芦莉 | 72,200 | 478,700 | 0.53 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 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 | | | |
| 余丰 | | 13,470,000 | 人民币普通股 | 13,470,000 | | | |
| 广州中之衡投资咨询有限公司 | | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | | | |
| 博汇源创业投资有限合伙企业 | | 2,670,000 | 人民币普通股 | 2,670,000 | | | |
| 陈珊 | | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | | | |
| 上海禾雍企业管理咨询有限公司 | | 1,139,800 | 人民币普通股 | 1,139,800 | | | |
| 上海炫耀投资管理公司 | | 1,120,000 | 人民币普通股 | 1,120,000 | | | |

| | | | |
|---------------------|---|--------|-----------|
| 陈泽洪 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 许红 | 500,600 | 人民币普通股 | 500,600 |
| 卢莉 | 478,700 | 人民币普通股 | 478,700 |
| 束卫东 | 271,800 | 人民币普通股 | 271,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末, 余军持有原尚投资 99.4% 的股权, 余军与余丰为兄弟关系, 故原尚投资与余丰互为关联方。其中, 原尚投资持有公司 4,146 万股股份, 占股本的 46.30%; 余丰持有公司 1,347 万股股份, 占股本的 15.04%。 除此之外, 未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位: 股

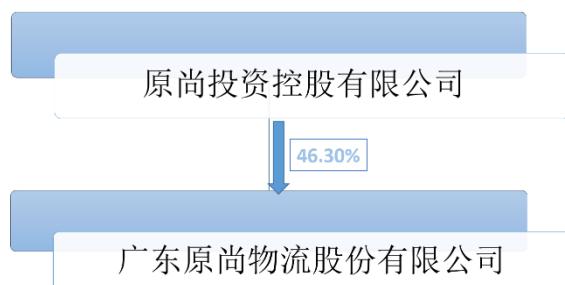
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 原尚投资控股有限公司 | 41,460,000 | 2020-09-18 | 41,460,000 | 上市之日起锁定 36 个月 |
| 2 | 李运 | 200,000 | | 200,000 | 详见备注 |
| 3 | 刘峰 | 150,000 | | 150,000 | 详见备注 |
| 4 | 余奕宏 | 120,000 | | 120,000 | 详见备注 |
| 5 | 钟情思 | 90,000 | | 90,000 | 详见备注 |
| 6 | 陈海华 | 80,000 | | 80,000 | 详见备注 |
| 7 | 廖树龙 | 70,000 | | 70,000 | 详见备注 |
| 8 | 夏运兰 | 70,000 | | 70,000 | 详见备注 |
| 9 | 王丽琼 | 70,000 | | 70,000 | 详见备注 |
| 10 | 魏超华 | 70,000 | | 70,000 | 详见备注 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 上述股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | |

备注: 公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次登记之日起即 2018 年 8 月 2 日起 12 个月、24 个月、36 个月, 具体内容详见公司相关公告。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东适用 不适用**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**适用 不适用

| | |
|-------------|--------------------|
| 名称 | 原尚投资控股有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 余军 |
| 成立日期 | 2009 年 10 月 14 日 |
| 主要经营业务 | 企业自有资金投资; 企业管理咨询服务 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 报告期内控股和参股的其他境内 外上市公司的股权情况 | 不适用 |
| 其他情况说明 | 不适用 |

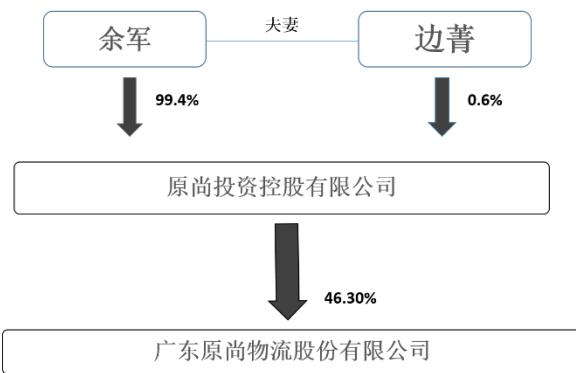
2 自然人适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**(二) 实际控制人情况****1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用

| | |
|----------------------|--|
| 姓名 | 余军 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 现任公司董事长兼总经理，同时任原尚投资执行董事兼总经理、中国物流与采购联合会理事会常务理事、广东金融学院客座教授。此外，余军本人在美穗茂等 15 家企业分别担任执行董事、总经理等职务。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明适用 不适用**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**适用 不适用

5 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

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-------------|--------------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 余军 | 董事长、总经理 | 男 | 49 | 2010-08-25 | 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 85.44 | 否 |
| 余丰 | 董事 | 男 | 54 | 2010-08-25 | 2019-08-22 | 13,470,000 | 13,470,000 | 0 | 不适用 | 0 | 否 |
| 李运 | 董事、财务总监、副总经理兼董事会秘书 | 男 | 36 | 2010-08-25 | 2019-08-22 | 0 | 200,000 | 200,000 | 股权激励实施 | 66.64 | 否 |
| 张宏斌 | 独立董事 | 男 | 53 | 2016-08-23 | 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 5.95 | 否 |
| 朱滔 | 独立董事 | 男 | 43 | 2016-08-23 | 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 5.95 | 否 |
| 詹苏香 | 监事会主席 | 女 | 48 | 2010-08-25 | 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 21.11 | 否 |
| 赵韫兮 | 职工代表监事 | 女 | 49 | 2010-08-25 | 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 10.63 | 否 |
| 柴正柱 | 监事 | 男 | 37 | 2015-11-30 | 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 14.49 | 否 |
| 刘峰 | 副总经理 | 男 | 44 | 2012-03-21 | 2019-08-22 | 0 | 150,000 | 150,000 | 股权激励实施 | 53.53 | 否 |
| 余奕宏 | 副总经理 | 男 | 49 | 2018-01-08 | 2019-08-22 | 0 | 120,000 | 120,000 | 股权激励实施 | 40.39 | 否 |
| 杨永平 (离任) | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2010-08-25 | 2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 76.52 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 13,470,000 | 13,940,000 | 470,000 | / | 380.65 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 余军 | 余军先生, 1970 年出生, 中国国籍, 拥有澳大利亚长期居留权, 机械工程师, 拥有太原重型机械学院(现太原科技大学)学士学位。余军先生 1992 年至 1997 年在广州标致汽车公司工作; 1997 年至 1998 年任广州汽车制造有限公司采购部配套科机械组组长; 1998 年至 2001 年任广州本田汽车有限公司采购部国产化科铸锻钣金系系长; 2001 年创立原尚服务并任董事长兼总经理; 2005 年至今任原尚物流董事长, 2018 年 12 月至今任公司总经理。2009 年 10 月至今担任原尚投资执行董事。 |
| 余丰 | 余丰先生, 1965 年出生, 中国香港居民, 拥有清华大学汽车工程系学士学位。余丰先生 1986 年至 1989 年在上海大众汽车有限公司产品工程部工作; 1989 年至 1998 年担任香港合诚汽车有限公司中国业务部高级主任; 1998 年至 2000 年担任香港瑞源国际有限公司执行董事; 2000 年至 2004 年担任香港鸿振国际有限公司董事、总经理; 2005 年至今担任原尚物流董事。 |
| 李运 | 李运先生, 1983 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 拥有湖南科技大学会计学学士学位。李运先生 2006 年至 2010 年在原尚物流担任会计; 2010 年至 2012 年担任原尚物流董事会秘书、财务总监; 2012 年至今担任原尚物流副总经理、董事会秘书、财务总监; 2018 年 12 月至今担任公司董事。 |
| 张宏斌 | 张宏斌先生, 1966 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 拥有浙江大学管理学博士学位。张宏斌先生 1988 年至 1992 年在甘肃省正宁一中任教师; 1995 年至 1998 年在中国煤炭经济学院任教师, 2001 年至今任中山大学岭南学院商务管理系副教授。同时兼任佛山农村商业银行股份有限公司监事、西陇科学股份有限公司独立董事。 |
| 朱滔 | 朱滔先生, 1976 年出生, 中国国籍, 无境外居留权, 拥有中山大学管理学博士学位。朱滔先生 2005 年 7 月进入暨南大学经济学院金融系工作, 期间, 2009 年 4 月至 2010 年 4 月在美国夏威夷大学雪德商学院财务系做高级访问学者。2012 年 12 月调入暨南大学管理学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系教授, 副系主任, 暨南大学管理学院会计硕士(MPAcc)教育中心主任, 广州市注册会计师协会理事, 国家自然科学基金委通讯评审专家, 教育部学位办通讯评审专家。同时兼任佛山市海天调味食品股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广东新宝电器股份有限公司及广东燕塘乳业股份有限公司独立董事。 |
| 詹苏香 | 詹苏香女士, 1971 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。詹苏香女士 1993 年至 1997 年任广州市长州经济发展总公司财务; 1998 至 2007 年任广州市仁柏杰实业有限公司财务主管; 2007 年至 2009 年任原尚物流财务; 2009 年至 2012 年任原尚物流财务科长; 2012 年至今任原尚物流审计部长。 |
| 赵韫兮 | 赵韫兮女士, 1970 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。赵韫兮女士 1992 年至 1996 年任湖北宜昌国营 612 厂检验科检验员; 1996 年至 2001 年在广州市晶化进出口贸易有限公司任文员; 2001 年至 2006 年任广州市敦本盛建筑有限公司行政管理、资料员; 2006 年至今任原尚物流外联主任。 |
| 柴正柱 | 柴正柱先生, 1982 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。柴正柱先生 2003 年至 2005 年在原尚服务担任客户经理; 2005 年至今担任原尚物流维修科科长。 |
| 刘峰 | 刘峰先生, 1975 年出生, 中国国籍, 无境外居留权。刘峰先生 1997 年至 2002 年任职于广东东莞清溪光平电子厂; 2002 年至 2004 年在天津博闻物流有限公司担任运营总监; 2004 年至 2008 年在北京华晟物流有限公司担任副总经理; 2008 年至 2011 年在上海新津运输代理有限公司担任副总经理; 2011 年至 2012 年在原尚物流担任营业部长; 2012 年至今在原尚物流担任副总经理。 |
| 余奕宏 | 余奕宏先生, 1970 年 11 月出生, 中国国籍, 无境外居留权。余奕宏先生于 2012 年 8 月-2013 年 4 月任广东原尚物流股份有限公司营业 |

| | |
|---------|---|
| | 部长；2013年5月-2013年12月任广东原尚物流股份有限公司物流一部部长；2014年1月至今任广东原尚物流股份有限公司华南区总监；2018年1月至今担任公司副总经理。 |
| 杨永平（离任） | 杨永平先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，拥有日本爱媛大学硕士学位。杨永平先生1992年至1998年在西南农业大学经济贸易学院任教；1998年至2003年在日本留学；2003年至2009年任高田（上海）汽配制造有限公司营业部部长；2009年至2018年12月任原尚物流总经理。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元) | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价(元) |
|-----|--------------------|-------------|---------------|---------------|-------|---------|-------------|-----------|
| 李运 | 董事、财务总监、副总经理兼董事会秘书 | 0 | 200,000 | 14.64 | 0 | 200,000 | 200,000 | 18.50 |
| 刘峰 | 副总经理 | 0 | 150,000 | 14.64 | 0 | 150,000 | 150,000 | 18.50 |
| 余奕宏 | 副总经理 | 0 | 120,000 | 14.64 | 0 | 120,000 | 120,000 | 18.50 |
| 合计 | / | 0 | 470,000 | / | 0 | 470,000 | 470,000 | / |

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|----------------|------------|------------|--------|
| 余军 | 原尚投资控股有限公司 | 执行董事 | 2009-10-14 | |
| 杨永平（离任） | 上海禾雍企业管理咨询有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2010-2-5 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 余军 | 重庆市原尚物流有限公司 | 执行董事、总经理 | 2012 年 8 月 | |
| | 广州怡仓行贸易有限公司 | 执行董事、总经理 | 2001 年 3 月 | |
| | 武汉市和川友零部件系统制造有限公司 | 执行董事、总经理 | 2013 年 9 月 | |
| | 长春原尚物流有限公司 | 执行董事、总经理 | 2012 年 6 月 | |
| | 长沙原尚物流有限公司 | 执行董事、总经理 | 2014 年 11 月 | |
| | 广州美穗茂物流有限公司 | 执行董事、总经理 | 2013 年 1 月 | |
| | 广州保险代理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2011 年 5 月 | |
| | 合肥原尚物流有限公司 | 执行董事、总经理 | 2012 年 12 月 | |
| | 龙岩原尚物流有限公司 | 执行董事、总经理 | 2012 年 12 月 | |
| | 上海原尚物流有限公司 | 执行董事、总经理 | 2012 年 6 月 | |
| | 天津原尚物流有限公司 | 执行董事、总经理 | 2013 年 1 月 | |
| | 武汉原尚设备制造有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015 年 5 月 | 2018 年 12 月 |
| | 广州原尚包装材料有限公司 | 执行董事 | 2017 年 3 月 | 2019 年 3 月 |
| | 成都原尚物流有限公司 | 执行董事、总经理 | 2017 年 11 月 | |
| | 广州骏荟物流有限公司 | 执行董事、总经理 | 2018 年 1 月 | |
| 余丰 | 上海原尚荟宁运输有限公司 | 执行董事、总经理 | 2018 年 2 月 | |
| | 广州原尚供应链管理有限公司 | 董事长、总经理 | 2018 年 6 月 | |
| 朱滔 | 广州原尚保险代理有限公司 | 董事 | 2011 年 5 月 | |
| | 暨南大学管理学院会计系 | 系主任；教授 | 2016 年 10 月 | |
| | 暨南大学管理学院会计硕士 (MPACC) 教育中心 | 主任 | 2012 年 12 月 | |
| | 广州市注册会计师协会 | 理事 | 2014 年 8 月 | |
| | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 3 月 | |
| | 广州广哈通信股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 3 月 | |
| | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 4 月 | |

| | | | | |
|--------------|----------------|------|-------------|------------|
| | 广东燕塘乳业股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 12 月 | |
| | 广东新宝电器股份有限公司 | 独立董事 | 2018 年 1 月 | |
| 张宏斌 | 中山大学岭南学院商务管理系 | 副教授 | 2001 年 7 月 | |
| | 佛山农村商业银行股份有限公司 | 监事 | 2013 年 3 月 | |
| | 广东德美精细化工股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 3 月 | 2018 年 5 月 |
| | 西陇科学股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 1 月 | |
| | 广州原尚保险代理有限公司 | 董事 | 2011 年 5 月 | |
| 李运 | 广州原尚供应链管理有限公司 | 董事 | 2018 年 6 月 | |
| | 广州骏荟物流有限公司 | 监事 | 2018 年 2 月 | |
| | 重庆市原尚物流有限公司 | 监事 | 2012 年 8 月 | |
| | 长春原尚物流有限公司 | 监事 | 2012 年 6 月 | |
| | 广州美穗茂物流有限公司 | 监事 | 2013 年 1 月 | |
| | 合肥原尚物流有限公司 | 监事 | 2012 年 12 月 | |
| | 上海原尚物流有限公司 | 监事 | 2012 年 6 月 | |
| | 天津原尚物流有限公司 | 监事 | 2013 年 1 月 | |
| | 广州原尚包装材料有限公司 | 监事 | 2017 年 3 月 | 2019 年 3 月 |
| | 广州原尚保险代理有限公司 | 监事 | 2011 年 5 月 | |
| 刘峰 | 上海原尚荟宁运输有限公司 | 监事 | 2018 年 2 月 | |
| | 成都原尚物流有限公司 | 监事 | 2017 年 11 月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董事、监事的报酬经过股东大会审议通过；高级管理人员的报酬经过董事会会议审议通过 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 在公司领取报酬/津贴的公司董事、监事及高级管理人员根据公司董事会、股东会确定的薪酬方案，董事会薪酬与考核委员会进行考核。公司人力资源管理部门协助实施。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 本年度公司董事、监事和高级管理人员应付报酬合计 380.65 万元。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实 | 本年度公司董事、监事和高级管理人员应付报酬合计 380.65 万元。 |

| | |
|----------|--|
| 际获得的报酬合计 | |
|----------|--|

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|-------------------------------|
| 杨永平 | 董事、总经理 | 离任 | 个人原因辞职 |
| 余军 | 总经理 | 聘任 | 经公司第三届董事会第二十次会议审议，同意聘任为公司总经理 |
| 李运 | 董事 | 选举 | 经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，选举为董事 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 483 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 550 |
| 在职员工的数量合计 | 1,033 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 11 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 708 |
| 销售人员 | 81 |
| 技术人员 | 67 |
| 财务人员 | 27 |
| 行政人员 | 150 |
| 合计 | 1,033 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 本科及以上 | 58 |
| 专科 | 161 |
| 专科以下 | 814 |
| 合计 | 1,033 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司目前的薪资结构是以员工的岗位工资制为主，在岗位工资的基础上，增加工龄工资、住房补贴、特殊岗位津贴等项目，构成了公司的全面薪酬体系。同时，公司建立了员工的录用、晋升、业务奖惩激励机制和内部培训制度，为员工创造业务实践和学习的平台，同时加强业务监督管理和考核，建立“能上能下、能进能出”的人才流动机制，完善公司内部人才的选拔、留用和发展制度；同时，公司将通过有竞争力的薪酬体系、透明的晋升和奖惩制度等方式，吸引行业专业性人才。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立层级培训体系，多方位推进管理水平，提升员工个人技能：针对高层管理者开展外部培训，提升战略决策能力；针对中层管理者开展内外部相结合的培训，提升综合管理能力；针对物流现场员工开展操作技能培训和技术竞赛，实现现场操作标准化。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

| | |
|-------------|--------------|
| 劳务外包的工时总数 | 14,796 小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 291,199.23 元 |

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会议事规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。具体情况如下：

1. 关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，公司能维护所有股东，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，确保能充分享有和行使自己的权利。报告期内公司共召开了 4 次股东大会，会议召集、召开及表决程序均符合有关法律法规的规定。
2. 关于控股股东与公司：公司具有独立自主的经营能力，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立。报告期内，公司及时充分披露与控股股东的关联交易，不存在控股股东侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。
3. 关于董事与董事会：2018 年，公司第三届董事会原董事杨永平先生因个人原因辞去董事及战略与投资管理委员会委员等职务，其任职期均切实履行了董事职责，有效保证了董事会的规范运作。2018 年 12 月，经董事会提名委员会资格审查通过，分别于第三届董事会第二十次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司补选李运先生为第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。截止本报告披露日，董事会在职董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事大会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科学性和有效性。董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。报告期内，公司共召开了 13 次董事会会议。

4. 关于监事和监事会：本着对股东负责的精神，公司监事认真履行职责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责进行检查监督。报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议。
5. 关于信息披露：报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。同时公司严格落实信息披露保密工作和内幕信息知情人管理制度，切实防控内幕交易，确保信息披露的公平、公正、公开。从而充分保护中小投资者的利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的 查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|---------------------|------------------|---|------------------|
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 5 月 15 日 | 上海证券交易所 (www.sse.com), 公告 编号: 2018-027 | 2018 年 05 月 16 日 |
| 2018 年第一次临时股 东大会 | 2018 年 7 月 2 日 | 上海 证 券 交 易 所 (www.sse.com), 公告 编号: 2018-046 | 2018 年 7 月 3 日 |
| 2018 年第二次临时股 东大会 | 2018 年 8 月 28 日 | 上海 证 券 交 易 所 (www.sse.com), 公告 编号: 2018-059 | 2018 年 8 月 29 日 |
| 2018 年第三次临时股 东大会 | 2018 年 12 月 21 日 | 上海 证 券 交 易 所 (www.sse.com), 公告 编号: 2018-081 | 2018 年 12 月 22 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事 姓名 | 是否 独立 董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 |
|----------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|----------|---------------------------|--------------|
| | | 本年应参 加董事会 次数 | 亲自 出席 次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续 两次未亲 自参加会 议 | |
| 余军 | 否 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 余丰 | 否 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张宏斌 | 是 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 朱滔 | 是 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 杨永平 | 否 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 13 |
| 其中: 现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 8 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于制定公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行综合考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司 2019 年 4 月 3 日披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

详见公司 2019 年 4 月 3 日披露的《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

天健审〔2019〕7-143 号

广东原尚物流股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东原尚物流股份有限公司(以下简称原尚股份)财务报表,包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表, 以及相关财务报表附注。

我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了原尚股份 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、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于原尚股份, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)及十三(一)2。

2018 年度, 原尚股份财务报表所示营业收入项目金额为人民币 814,113,166.28 元, 其中综合物流服务的营业收入为人民币 439,727,412.19 元, 占营业收入的 54.01%, 商品贸易的营业收入为人民币 371,874,334.17 元, 占营业收入的 45.68%。

由于营业收入是原尚股份关键业绩指标之一，可能存在原尚股份管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，且综合物流服务和商品贸易收入金额重大，因此，我们将综合物流服务和商品贸易的收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 对资产负债表日前后收入发生额抽样执行截止性测试；
- (3) 检查客户确认的派车记录，根据约定的结算价格、运输车次或业务量等因素复核收入的计算过程；
- (4) 抽样检查商品贸易销售合同相关条款、存货出入库记录等外部证据；
- (5) 对本期重要客户的收入发生额执行函证程序。

（二）应收账款坏账准备计提

1. 关键审计事项

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）2。

截至 2018 年 12 月 31 日，原尚股份财务报表所示应收账款项目账面余额为人民币 277,356,717.67 元，坏账准备为人民币 2,799,013.39 元，账面价值为人民币 274,557,704.28 元。

管理层估计应收账款坏账准备的计提金额时，通常需考虑客户的信贷记录及市场情况等因素，这将涉及大量管理层的假设和主观判断。基于应收账款账面价值重大及有关估计的固有不确定性，我们将应收账款坏账准备计提确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

- (1) 了解和评价应收账款坏账准备计提政策是否合理；
- (2) 检查应收账款账龄划分是否正确，重新计算坏账准备计提金额；
- (3) 对期末重大应收账款余额执行函证程序；
- (4) 检查重大应收账款期后收款情况。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估原尚股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

原尚股份治理层（以下简称治理层）负责监督原尚股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，

就可能导致对原尚股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致原尚股份不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就原尚股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面影响超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：禤文欣
(项目合伙人)

中国注册会计师：彭宗显

中国·杭州

二〇一九年四月二日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位: 广东原尚物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 70,859,568.88 | 66,812,800.56 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 七、4 | 274,912,266.65 | 101,542,053.21 |
| 其中: 应收票据 | | 354,562.37 | |
| 应收账款 | | 274,557,704.28 | 101,542,053.21 |
| 预付款项 | 七、5 | 25,324,393.50 | 6,242,069.37 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、6 | 8,292,700.52 | 21,703,536.82 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、7 | 447,168.83 | 474,173.07 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、10 | 2,887,783.45 | 115,771,216.52 |
| 流动资产合计 | | 382,723,881.83 | 312,545,849.55 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、16 | 262,461,588.44 | 223,335,468.11 |
| 在建工程 | 七、17 | 79,608,343.49 | 63,014,933.48 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 七、20 | 63,022,582.77 | 64,422,106.34 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、22 | 45,356.46 | |
| 长期待摊费用 | 七、23 | 1,989,072.97 | 2,288,588.43 |
| 递延所得税资产 | 七、24 | 688,722.89 | 231,440.01 |
| 其他非流动资产 | 七、25 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

| | | | |
|------------------------|-------|----------------|----------------|
| 非流动资产合计 | | 412,815,667.02 | 358,292,536.37 |
| 资产总计 | | 795,539,548.85 | 670,838,385.92 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 七、 26 | 77,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 七、 29 | 48,086,640.08 | 56,849,280.17 |
| 预收款项 | 七、 30 | 585,348.94 | 192,788.60 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 七、 31 | 8,663,142.09 | 7,705,186.37 |
| 应交税费 | 七、 32 | 7,971,061.11 | 4,287,795.47 |
| 其他应付款 | 七、 33 | 26,112,838.74 | 7,089,994.22 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、 35 | 4,816,000.00 | 22,064,682.51 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 173,235,030.96 | 98,189,727.34 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 七、 37 | 10,290,000.00 | 5,310,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、 42 | 548,333.29 | 688,333.33 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 10,838,333.29 | 5,998,333.33 |
| 负债合计 | | 184,073,364.25 | 104,188,060.67 |
| 所有者权益 (或股东权益): | | | |
| 实收资本 (或股本) | 七、 44 | 89,550,000.00 | 88,270,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、 46 | 253,870,803.85 | 232,230,850.61 |
| 减：库存股 | | 18,739,200.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 七、 49 | 1,222,906.38 | 1,469,359.73 |

| | | | |
|-------------------|------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 七、50 | 25,247,836.37 | 21,460,864.71 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、51 | 258,007,769.08 | 222,059,708.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 609,160,115.68 | 565,490,783.15 |
| 少数股东权益 | | 2,306,068.92 | 1,159,542.10 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 611,466,184.60 | 566,650,325.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 795,539,548.85 | 670,838,385.92 |

法定代表人: 余军 主管会计工作负责人: 李运 会计机构负责人: 夏运兰

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位: 广东原尚物流股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 34,399,515.53 | 31,569,475.02 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 十七、1 | 106,672,904.12 | 90,653,665.33 |
| 其中: 应收票据 | | 354,562.37 | |
| 应收账款 | | 106,318,341.75 | 90,653,665.33 |
| 预付款项 | | 3,630,208.56 | 4,270,590.37 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 343,633,092.01 | 160,753,046.54 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 447,168.83 | 423,619.86 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 114,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 488,782,889.05 | 401,670,397.12 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 107,358,800.00 | 96,083,800.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 76,446,880.90 | 79,957,705.50 |
| 在建工程 | | 466,220.00 | 740,000.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 14,041,868.09 | 14,539,277.14 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,019,245.04 | 1,211,517.43 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 递延所得税资产 | | 324,587.57 | 202,577.74 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 199,657,601.60 | 192,734,877.81 |
| 资产总计 | | 688,440,490.65 | 594,405,274.93 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 77,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | | 40,854,091.90 | 63,003,687.40 |
| 预收款项 | | 131,239.59 | |
| 应付职工薪酬 | | 5,451,993.86 | 5,706,522.02 |
| 应交税费 | | 4,535,346.56 | 2,195,992.18 |
| 其他应付款 | | 34,912,663.29 | 24,105,308.89 |
| 其中: 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 162,885,335.20 | 95,011,510.49 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 162,885,335.20 | 95,011,510.49 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 89,550,000.00 | 88,270,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 253,868,572.08 | 232,229,097.64 |
| 减: 库存股 | | 18,739,200.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 25,247,836.37 | 21,460,864.71 |
| 未分配利润 | | 175,627,947.00 | 157,433,802.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 525,555,155.45 | 499,393,764.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 688,440,490.65 | 594,405,274.93 |

法定代表人：余军 主管会计工作负责人：李运 会计机构负责人：夏运兰

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 814,113,166.28 | 392,513,418.49 |
| 其中：营业收入 | 七、52 | 814,113,166.28 | 392,513,418.49 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 752,485,185.17 | 341,982,187.79 |
| 其中：营业成本 | 七、52 | 690,615,744.47 | 287,708,211.51 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、53 | 4,367,215.19 | 3,889,425.61 |
| 销售费用 | 七、54 | 5,379,428.38 | 4,580,231.20 |
| 管理费用 | 七、55 | 36,006,025.31 | 30,260,220.32 |
| 研发费用 | 七、56 | 14,735,960.70 | 12,838,132.65 |
| 财务费用 | 七、57 | -51,793.84 | 2,303,662.95 |
| 其中：利息费用 | | 1,145,186.84 | 3,624,616.60 |
| 利息收入 | | 1,273,364.64 | 1,374,373.20 |
| 资产减值损失 | 七、58 | 1,432,604.96 | 402,303.55 |
| 加：其他收益 | | 225,022.64 | 2,813,455.23 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | | 1,471,928.62 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | -57,227.46 | -250,424.72 |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | | 63,267,704.91 | 53,094,261.21 |
| 加：营业外收入 | 七、63 | 3,210,530.11 | 7,182,888.95 |
| 减：营业外支出 | 七、64 | 1,099,556.42 | 192,131.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | | 65,378,678.60 | 60,085,018.38 |
| 减：所得税费用 | 七、65 | 10,202,803.38 | 8,434,640.18 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | | 55,175,875.22 | 51,650,378.20 |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | 55,175,875.22 | 51,650,378.20 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) | | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | | 55,623,632.64 | 51,890,836.10 |
| 2.少数股东损益 | | -447,757.42 | -240,457.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 55,175,875.22 | 51,650,378.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 55,623,632.64 | 51,890,836.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -447,757.42 | -240,457.90 |
| 八、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.63 | 0.72 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.63 | 0.72 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：余军 主管会计工作负责人：李运 会计机构负责人：夏运兰

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 390,276,099.24 | 343,736,182.56 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 304,227,971.15 | 271,794,250.77 |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| 税金及附加 | | 1,989,857.07 | 1,838,858.47 |
| 销售费用 | | 4,324,938.87 | 3,943,992.43 |
| 管理费用 | | 24,243,740.36 | 20,048,769.64 |
| 研发费用 | | 14,735,960.70 | 12,838,132.65 |
| 财务费用 | | 693,761.02 | 474,622.53 |
| 其中：利息费用 | | 1,034,828.61 | 1,039,166.78 |
| 利息收入 | | 381,238.42 | 593,544.84 |
| 资产减值损失 | | -10,067.78 | 244,057.53 |
| 加：其他收益 | | 61,931.10 | 2,772,799.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 1,392,293.05 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -228,807.68 | -239,545.99 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 41,295,354.32 | 35,086,752.06 |
| 加：营业外收入 | | 3,155,299.48 | 3,316,268.15 |
| 减：营业外支出 | | 907,646.16 | 106,597.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 43,543,007.64 | 38,296,422.83 |
| 减：所得税费用 | | 5,673,291.07 | 4,941,542.80 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 37,869,716.57 | 33,354,880.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 37,869,716.57 | 33,354,880.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 六、综合收益总额 | | 37,869,716.57 | 33,354,880.03 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：余军 主管会计工作负责人：李运 会计机构负责人：夏运兰

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 778,280,464.00 | 423,442,042.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 578,103.81 | 4,934,823.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、67 | 6,216,502.50 | 14,506,317.79 |
| 经营活动现金流入小计 | | 785,075,070.31 | 442,883,184.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 746,621,844.57 | 253,189,978.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 95,473,108.94 | 71,817,805.57 |
| 支付的各项税费 | | 23,958,090.29 | 26,557,778.78 |

| | | | |
|---------------------------|------|----------------|-----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、67 | 11,278,824.75 | 14,934,421.55 |
| 经营活动现金流出小计 | | 877,331,868.55 | 366,499,984.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -92,256,798.24 | 76,383,199.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 164,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,471,928.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 601,193.77 | 88,531.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、67 | 590,601.81 | 667,132.73 |
| 投资活动现金流入小计 | | 166,663,724.20 | 755,664.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 77,841,275.78 | 54,071,967.66 |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 | 114,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、67 | 9,937,847.00 | 11,730,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 137,779,122.78 | 179,801,967.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 28,884,601.42 | -179,046,303.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 20,139,200.00 | 204,851,900.00 |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 86,960,000.00 | 24,850,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 225,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 107,324,200.00 | 229,701,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 22,228,682.51 | 69,787,417.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 17,561,550.61 | 3,703,641.83 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、67 | 115,000.00 | 12,940,293.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 39,905,233.12 | 86,431,353.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 67,418,966.88 | 143,270,546.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 4,046,768.32 | 40,607,443.11 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 66,812,800.56 | 26,205,357.45 |

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 额 | | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 70,859,568.88 | 66,812,800.56 |

法定代表人：余军 主管会计工作负责人：李运 会计机构负责人：夏运兰

母公司现金流量表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 412,378,551.43 | 372,122,605.63 |
| 收到的税费返还 | | 499,976.24 | 4,934,823.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,598,469.00 | 6,921,823.09 |
| 经营活动现金流入小计 | | 416,476,996.67 | 383,979,252.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 308,836,404.15 | 252,670,775.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 63,668,804.77 | 48,937,717.78 |
| 支付的各项税费 | | 15,909,997.51 | 17,963,930.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 197,889,321.40 | 87,374,469.11 |
| 经营活动现金流出小计 | | 586,304,527.83 | 406,946,893.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -169,827,531.16 | -22,967,640.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 142,225,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,392,293.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 384,922.94 | 78,725.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 144,002,215.99 | 78,725.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,551,923.41 | 14,563,985.25 |
| 投资支付的现金 | | 28,000,000.00 | 116,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 11,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 50,051,923.41 | 130,663,985.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 93,950,292.58 | -130,585,259.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 18,630,709.44 | 203,451,900.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 77,000,000.00 | 15,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 95,630,709.44 | 218,451,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 35,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 16,923,428.61 | 1,039,166.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 12,940,293.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 16,923,428.61 | 48,979,460.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 78,707,280.83 | 169,472,439.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 2,830,040.51 | 15,919,538.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 31,569,475.02 | 15,649,936.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 34,399,515.53 | 31,569,475.02 |

法定代表人：余军 主管会计工作负责人：李运 会计机构负责人：夏运兰

合并所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|--|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 88,270,000.00 | | | | 232,230,850.61 | | | 1,469,359.73 | 21,460,864.71 | | 222,059,708.10 | 1,159,542.10 | 566,650,325.25 | |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 88,270,000.00 | | | | 232,230,850.61 | | | 1,469,359.73 | 21,460,864.71 | | 222,059,708.10 | 1,159,542.10 | 566,650,325.25 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,280,00.00 | | | | 21,639,953.24 | 18,739,200.00 | | -246,453.35 | 3,786,971.66 | | 35,948,060.98 | 1,146,526.82 | 44,815,859.35 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 55,623,632.64 | -447,757.42 | 55,175,875.22 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 1,280,00.00 | | | | 21,639,953.24 | 18,739,200.00 | | | | | | 1,594,284.24 | 5,775,037.48 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,280,00.00 | | | | 17,350,709.44 | | | | | | | 1,625,000.00 | 20,255,709.44 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 4,288,765.00 | 18,739,200.00 | | | | | | | -14,450,435.00 | |
| 4. 其他 | | | | | 478.80 | | | | | | | -30,715.7 | -30,236.96 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|--|--|--|------------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | 6 | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 3,786,9 71.66 | | -19,675 ,571.66 | | -15,888,600. 00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,786, 971.6 6 | | -3,786, 971.66 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -15,888 ,600.00 | | -15,888,600. 00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内 部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动 额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -246,45 3.35 | | | | -246,453.35 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 3,598,0 47.91 | | | | 3,598,047.9 1 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 3,844,5 01.26 | | | | 3,844,501.2 6 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 89,550, 000.00 | | | | 253,87 0,803.8 5 | 18,739, 200.00 | | 1,222,9 06.38 | 25,247, 836.37 | | 258,00 7,769.0 8 | 2,306,068 .92 | 611,466,184. 60 |

| 项目 | 上期 | | | | |
|----|-------------|--|--|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | | | | | |

| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 风 险 准 备 | 未分配利润 | | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 66,200,000.00 | | | | 63,950,348.16 | | | 1,157,349.21 | 18,125,376.71 | | 173,504,360.00 | | 322,937,434.08 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 66,200,000.00 | | | | 63,950,348.16 | | | 1,157,349.21 | 18,125,376.71 | | 173,504,360.00 | | 322,937,434.08 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 22,070,000.00 | | | | 168,280,502.45 | | | 312,010.52 | 3,335,488.00 | | 48,555,348.10 | 1,159,542.10 | 243,712,891.17 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 51,890,836.10 | -240,457.90 | 51,650,378.20 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 22,070,000.00 | | | | 168,280,502.45 | | | | | | 1,400,000.00 | 191,750,502.45 | |
| 1.所有者投入的普通股 | 22,070,000.00 | | | | 168,280,502.45 | | | | | | 1,400,000.00 | 191,750,502.45 | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 3,335,488.00 | | -3,335,488.00 | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,335,488.00 | | -3,335,488.00 | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|----------------|--|--------------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | 312,010.52 | | | | | 312,010.52 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 3,029,703.58 | | | | | 3,029,703.58 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 2,717,693.06 | | | | | 2,717,693.06 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 88,270,000.00 | | | 232,230,850.61 | | 1,469,359.73 | 21,460,864.71 | | 222,059,708.10 | 1,159,542.10 | 566,650,325.25 |

法定代表人: 余军 主管会计工作负责人: 李运 会计机构负责人: 夏运兰

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 股本 | 本期 | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|--------|-----|----|----------------|--------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 88,270,000.00 | | | | 232,229,097.64 | | | | 21,460,864.71 | 157,433,802.09 | 499,393,764.44 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|--------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 二、本年期初余额 | 88,270,000.00 | | | | 232,229.09 7.64 | | | | 21,460,86 4.71 | 157,433,8 02.09 | 499,393,76 4.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,280,000.00 | | | | 21,639,474 .44 | 18,739,200 .00 | | | 3,786,971. 66 | 18,194,14 4.91 | 26,161,391 .01 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 37,869,71 6.57 | 37,869,716 .57 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,280,000.00 | | | | 21,639,474 .44 | 18,739,200 .00 | | | | | 4,180,274. 44 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 1,280,000.00 | | | | 17,350,709 .44 | | | | | | 18,630,709 .44 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 4,288,765. 00 | 18,739,200 .00 | | | | | -14,450,43 5.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,786,971. 66 | -19,675,57 1.66 | -15,888,60 0.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,786,971. 66 | -3,786,971 .66 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -15,888,60 0.00 | -15,888,60 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,304,706. 48 | | | 2,304,706. 48 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,304,706. 48 | | | 2,304,706. 48 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 89,550,000. | | | | 253,868,57 | 18,739,200 | | | 25,247,83 | 175,627,9 | 525,555,15 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|--|--|------|-----|--|------|-------|------|
| | 00 | | | 2.08 | .00 | | 6.37 | 47.00 | 5.45 |
|--|----|--|--|------|-----|--|------|-------|------|

| 项目 | 股本 | 上期 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|--------|--------|------------|---------------|----------------|
| | | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 66,200,000.00 | | | | 63,948,595.19 | | | 95,673.47 | 18,125,376.71 | 127,414,410.06 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 66,200,000.00 | | | | 63,948,595.19 | | | 95,673.47 | 18,125,376.71 | 127,414,410.06 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,070,000.00 | | | | 168,280,502.45 | | | -95,673.47 | 3,335,488.00 | 223,609,702.03 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 33,354,880.03 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 22,070,000.00 | | | | 168,280,502.45 | | | | | 190,350,502.45 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 22,070,000.00 | | | | 168,280,502.45 | | | | | 190,350,502.45 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 3,335,488.00 | -3,335,488.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,335,488.00 | -3,335,488.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|--------------------|--|--------------|-------------------|----------------|----------------|
| 本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | -95,673.47 | | | -95,673.47 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 2,346,171.94 | | | 2,346,171.94 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 2,441,845.41 | | | 2,441,845.41 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 88,270,000.00 | | | | 232,229.09 7.64 | | | 21,460,86 4.71 | 157,433,802.09 | 499,393,764.44 |

法定代表人: 余军 主管会计工作负责人: 李运 会计机构负责人: 夏运兰

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

广东原尚物流股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原尚涩泽物流（广州）有限公司（以下简称原尚涩泽）。原尚涩泽系经商务部批准，由广州市原尚物流服务有限公司和日本涩泽仓库株式会社共同出资组建，于 2005 年 8 月 15 日在广州市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省广州市。公司现持有统一社会信用代码为 91440101717857431A 的营业执照，注册资本 89,550,000 元，股份总数 89,550,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 42,740,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 46,810,000 股。公司股票已于 2017 年 9 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属装卸搬运和运输代理行业。产品/提供的劳务主要有：汽车零部件供应链物流服务和商品批发贸易。

本财务报表经公司 2019 年 4 月 2 日第三届董事会第二十三次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将重庆市原尚物流有限公司、广州美穗茂物流有限公司、上海原尚物流有限公司、合肥原尚物流有限公司等 16 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

（1）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法适用 不适用**8. 现金及现金等价物的确定标准**

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

外币报表折算不适用。

10. 金融工具适用 不适用**(1) 金融资产和金融负债的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

（5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法

- 1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
- 2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单

项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的, 根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- a 债务人发生严重财务困难;
- b 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- c 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- d 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- e 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- f 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的, 或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收账款：单项余额大于 100.00 万元的款项 其他应收款：单项余额大于 50.00 万元的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

| | |
|---|---------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 押金保证金、出口退税组合 | 不计提坏账准备 |
| 合并范围内关联往来组合 | 不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | | |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 其中：0-6 个月 | 1.00 | 1.00 |
| 6-12 个月 | 5.00 | 1.00 |
| 1-2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3 年 | 30.00 | 30.00 |
| 3 年以上 | | |
| 3-4 年 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5 年 | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项金额虽然不重大，但是已经有确凿证据表明该应收款项已经发生减值 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

① 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

② 合并财务报表

a 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

b 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产**(1). 确认条件**适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5.00 | 9.50-31.67 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法适用 不适用**17. 在建工程**适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用适用 不适用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

- 1) 当借款费用同时满足下列条件时, 开始资本化: ① 资产支出已经发生; ② 借款费用已经发生; ③ 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- 2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化; 中断期间发生的借款费用确认为当期费用, 直至资产的购建或者生产活动重新开始。
- 3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时, 借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的, 以专门借款当期实际发生的利息费用 (包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销), 减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额, 确定应予资本化的利息金额; 为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

- 1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等, 按成本进行初始计量。
- 2) 使用寿命有限的无形资产, 在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销, 无法可靠确定预期实现方式的, 采用直线法摊销。具体年限如下:

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|-----|---------|
|-----|---------|

| | |
|-------|----|
| 土地使用权 | 50 |
| 商标及专利 | 5 |
| 软件 | 5 |

无形资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若无形资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认无形资产减值准备并计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊

费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

② 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入

当期损益：1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进项初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进项复核。

26. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

（1） 收入确认原则

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（2）收入确认的具体方法

1) 产品销售收入具体确认方法

根据公司与客户签订的协议，在将货物交付客户并取得收款凭证时确认收入。

2) 零部件物流收入具体确认方法

公司按照整车生产商对零部件的采购和生产需求，协调零部件供应商和整车生产商的供需过程，接受整车生产商或零部件供应商的委托，将整车生产所需零部件准时运输至指定地点并经对方验收确认，在月末根据约定的结算价格、运输车次或业务量等因素计算确认收入。

3) 仓储收入具体确认原则及时点

在仓储服务已经提供完毕，并经接受劳务方确认后，依据约定的结算价格、仓储面积、仓储天数和业务量等因素确认收入。

4) 保险代理收入具体确认原则及时点

公司将代售保险销售划转到保险公司指定专用账户后，公司与保险公司根据保险代理销售业务结算清单，以及与保险公司约定的佣金比例编制《佣金结算单》，公司根据业务结算清单及《佣金结算单》确认保险代理收入。

5) 贸易业务收入具体确认原则及时点

当公司在交易过程中承担了所交易的商品所有权上的主要风险和报酬时，销售收入于办妥商品移交手续时确认按照总额法确认收入。当公司在交易过程中不承担所交易的商品所有权上的主要风险和报酬时，销售收入于交易结束时按照净额法确认。

29. 政府补助

适用 不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 公司能够满足政府补助所附的条件；
- 2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3) 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:①企业合并;②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--------------|------|---------------------|
|--------------|------|---------------------|

| | | |
|---|----------------|--|
| <p>根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 本公司对财务报表格式进行了修订。</p> | <p>董事会审议通过</p> | <p>① 资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。②利润表从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。</p> |
|---|----------------|--|

其他说明

1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|----------------|------------|----------------|
| 应收票据 | | 应收票据及应收账款 | 101,542,053.21 |
| 应收账款 | 101,542,053.21 | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 其他应收款 | 21,703,536.82 |
| 其他应收款 | 21,703,536.82 | | |

| | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|
| 固定资产 | 223,335,468.11 | 固定资产 | 223,335,468.11 |
| 固定资产清理 | | | |
| 在建工程 | 63,014,933.48 | 在建工程 | 63,014,933.48 |
| 工程物资 | | | |
| 应付票据 | | 应付票据及应付 账款 | 56,849,280.17 |
| 应付账款 | 56,849,280.17 | | |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 其他应付款 | 7,089,994.22 |
| 其他应付款 | 7,089,994.22 | | |
| 管理费用 | 43,098,352.97 | 管理费用 | 30,260,220.32 |
| | | 研发费用 | 12,838,132.65 |

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

3) 根据财政部会计司 2018 年 9 月 7 日会计司发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2017 年度营业外收入 26,112.24 元，调增其他收益 26,112.24 元。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|---|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17.00%、16.00%、11.00%、10.00%、6.00%、3.00% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7.00%、5.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25.00%、20.00%、15.00% |
| 房产税 | 从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴; 从租计征的,按租金收入的 12%计缴 | 1.20%、12.00% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2.00%、1.00% |

(1) 增值税税率说明

- 1) 销售货物、提供加工劳务的税率为 16.00% (2018 年 5 月 1 日前 17.00%)，销售粮油的税率为 10.00% (2018 年 5 月 1 日前 11.00%)，销售农产品的税率为 10.00%；
- 2) 陆路运输服务的税率为 10.00% (2018 年 5 月 1 日前 11.00%)；仓储、装卸及其他服务的税率为 6.00%；
- 3) 保险代理服务的税率为 3.00%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|--------------|-----------|
| 本公司 | 15 |
| 广州原尚保险代理有限公司 | 20 |
| 长春原尚物流有限公司 | 20 |
| 广州源高物流有限公司 | 20 |
| 长沙原尚物流有限公司 | 20 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25 |

2. 税收优惠

适用 不适用

- (1) 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于广东省 2016 年第二批高新技术企业备案的复函》，本公司被予以高新技术企业备案，证书编号 GR201644002496，

有效期 2016 年 11 月 30 日至 2019 年 11 月 30 日。税收优惠已于 2017 年 3 月 16 日在广州经济技术开发区国家税务局登记备案。本公司 2018 年度按 15.00% 税率缴纳企业所得税。

(2) 根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77 号)，广州原尚保险代理有限公司、长春原尚物流有限公司、广州源高物流有限公司、长沙原尚物流有限公司 2018 年度符合税收优惠条件，所得减按 50% 计入应纳税所得额，并按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 168,313.22 | 146,411.50 |
| 银行存款 | 70,691,255.66 | 66,666,389.06 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 70,859,568.88 | 66,812,800.56 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

无

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 354,562.37 | |
| 应收账款 | 274,557,704.28 | 101,542,053.21 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 274,912,266.65 | 101,542,053.21 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 354,562.37 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 354,562.37 | |

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | | 账面 价值 | |
|----------------------|--------|---------------|--------|-------------------------|--------|---------------|--------|-------------------------|----------|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | | | |
| | 金 额 | 比 例 (%) | 金 额 | 计 提 比 例 (%) | 金 额 | 比 例 (%) | 金 额 | 计 提 比 例 (%) | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 277,356,717.67 | 100.00 | 2,799,013.39 | 1.01 | 274,557,704.28 | 102,670,767.24 | 100.00 | 1,128,714.03 | 1.10 | 101,542,053.21 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 277,356,717.67 | / | 2,799,013.39 | / | 274,557,704.28 | 102,670,767.24 | / | 1,128,714.03 | / | 101,542,053.21 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | | | |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| 6个月以内 | 276,801,365.20 | 2,768,013.65 | 1.00 |
| 6-12个月 | 542,424.03 | 27,121.20 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 277,343,789.23 | 2,795,134.85 | 1.10 |
| 1至2年 | | | |
| 2至3年 | 12,928.44 | 3,878.54 | 30.00 |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | | | |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 277,356,717.67 | 2,799,013.39 | 1.01 |

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,670,299.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 重庆惠凌实业股份有限公司 | 104,209,718.39 | 37.57 | 1,042,097.18 |
| 广汽本田汽车有限公司[注] | 47,885,714.18 | 17.26 | 478,857.14 |
| 成都市天王农业科技有限公司 | 31,944,555.77 | 11.52 | 319,445.56 |
| 内蒙古牧亨供应链管理有限公司 | 21,708,038.69 | 7.83 | 217,080.39 |
| 广州东风日捆物流有限公司 | 17,215,223.33 | 6.21 | 172,152.23 |
| 小 计 | 222,963,250.36 | 80.39 | 2,229,632.50 |

[注]：广汽本田汽车有限公司余额包括广汽本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司增城工厂余额，以上企业同受广汽本田汽车有限公司最终控制。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 25,224,362.92 | 99.61 | 6,116,256.20 | 97.99 |
| 1 至 2 年 | 85,665.58 | 0.34 | 58,815.40 | 0.94 |
| 2 至 3 年 | 1,000.00 | 0.00 | 37,724.00 | 0.60 |
| 3 年以上 | 13,365.00 | 0.05 | 29,273.77 | 0.47 |
| 合计 | 25,324,393.50 | 100.00 | 6,242,069.37 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
|---------------------|----------------------|---------------|
| 内蒙古美洋洋食品有限公司 | 9,026,049.82 | 35.64 |
| 上海益街坊贸易有限公司 | 5,544,350.00 | 21.89 |
| 中国石油天然气股份有限公司 [注 1] | 1,550,012.20 | 6.12 |
| 上海欣捷供应链管理有限公司 | 1,472,564.00 | 5.82 |
| 阳光财产保险股份有限公司 [注 2] | 1,149,014.74 | 4.54 |
| 小 计 | 18,741,990.76 | 74.01 |

其他说明

适用 不适用

[注 1]: 中国石油天然气股份有限公司余额包括中国石油天然气股份有限公司广东广州分公司、中国石油天然气股份有限公司广东广州销售分公司、中国石油天然气股份有限公司吉林长春销售分公司、中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司茶园东加油站余额, 以上企业同受中国石油天然气股份有限公司最终控制。

[注 2]: 阳光财产保险股份有限公司余额包括阳光财产保险股份有限公司惠州中心支公司、阳光财产保险股份有限公司广州市南沙支公司、阳光财产保险股份有限公司长春中心支

公司余额，以上企业同受阳光财产保险股份有限公司最终控制。

6、 其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,292,700.52 | 21,703,536.82 |
| 合计 | 8,292,700.52 | 21,703,536.82 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | | 账面 价值 | | |
|------------------------|--------------|--------|------------|---------|--------------|---------------|--------|------------|--------------------|--|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,554,354.46 | 100.00 | 261,653.94 | 3.06 | 8,292,700.52 | 22,204,053.29 | 100.00 | 500,516.47 | 2.25 21,703,536.82 | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 8,554,354.46 | / | 261,653.94 | / | 8,292,700.52 | 22,204,053.29 | / | 500,516.47 | / 21,703,536.82 | | |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 1,438,134.08 | 14,381.34 | 1.00 |
| 1 年以内小计 | 1,438,134.08 | 14,381.34 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 279,550.29 | 27,955.03 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 294,899.90 | 88,469.97 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 168,997.94 | 84,498.97 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 17,408.06 | 13,926.44 | 80.00 |
| 5 年以上 | 32,422.19 | 32,422.19 | 100.00 |
| 合计 | 2,231,412.46 | 261,653.94 | 11.73 |

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为其他应收款相同账龄具有相同或类似信用风险

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

| 组合名称 | 期末数 | | |
|--------------|--------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 押金保证金、出口退税组合 | 6,322,942.00 | | |
| 小 计 | 6,322,942.00 | | |

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 6,322,942.00 | 7,513,793.12 |
| 保险赔款 | 425,563.69 | 967,006.24 |

| | | |
|-----|--------------|---------------|
| 备用金 | 495,430.20 | 773,775.12 |
| 其他 | 1,310,418.57 | 1,219,478.81 |
| 借款 | | 11,730,000.00 |
| 合计 | 8,554,354.46 | 22,204,053.29 |

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-237,694.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|----------|
| 实际核销的其他应收款 | 1,168.13 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|-------|--------------|-------|---------------------|----------|
| 广州市亿荣仓储有限公司 | 押金保证金 | 1,500,000.00 | 1-2 年 | 17.54 | |
| 广州市黄埔区大沙街姬堂第二股份经济合作社 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 11.69 | |
| 广州东风日捆物流有限公司 | 押金保证金 | 924,900.00 | 1-2 年 | 10.81 | |
| 重庆经济技术开发区管理委员会建设管理局 | 押金保证金 | 640,000.00 | 1-2 年 | 7.48 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------|--------------|-------|-------|--|
| 广州市黄埔区 大沙街姬堂第 三股份经济合 作社 | 押金保证金 | 300,000.00 | 2-3 年 | 3.51 | |
| 合计 | / | 4,364,900.00 | | 51.03 | |

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 230,275.07 | | 230,275.07 | 271,199.48 | | 271,199.48 |
| 在产品 | 61,861.68 | | 61,861.68 | 27,480.77 | | 27,480.77 |
| 库存商品 | 155,032.08 | | 155,032.08 | 175,492.82 | | 175,492.82 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 447,168.83 | | 447,168.83 | 474,173.07 | | 474,173.07 |

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

8、 持有待售资产

适用 不适用

9、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

其他说明

无

10、 其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|----------------|
| 预缴所得税 | 96,882.37 | |
| 待抵扣进项税 | 2,790,901.08 | 1,771,216.52 |
| 理财产品 | | 114,000,000.00 |
| 合计 | 2,887,783.45 | 115,771,216.52 |

其他说明

无

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明适用 不适用

其他说明

适用 不适用**12、 持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的持有至到期投资**适用 不适用**(3). 本期重分类的持有至到期投资**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**13、 长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用 不适用**(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**14、 长期股权投资**适用 不适用**15、 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

16、 固定资产**总表情况****(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 262,461,588.44 | 223,335,468.11 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 262,461,588.44 | 223,335,468.11 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 通用设备 | 合计 |
|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 197,002,078.82 | 501,016.75 | 95,373,688.50 | 8,953,924.69 | 301,830,708.76 |
| 2.本期增加金额 | 38,623,687.96 | 7,064.67 | 20,246,737.12 | 2,727,205.50 | 61,604,695.25 |
| (1)购置 | 159,241.73 | 7,064.67 | 20,246,737.12 | 2,725,787.55 | 23,138,831.07 |
| (2)在建工程转入 | 38,464,446.23 | | | | 38,464,446.23 |
| (3)企业合并增加 | | | | 1,417.95 | 1,417.95 |
| 3.本期减少金额 | | 138,498.29 | 1,787,327.70 | 12,041.62 | 1,937,867.61 |
| (1)处置或报废 | | 138,498.29 | 1,787,327.70 | 12,041.62 | 1,937,867.61 |
| 4.期末余额 | 235,625,766.78 | 369,583.13 | 113,833,097.92 | 11,669,088.57 | 361,497,536.40 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 34,942,367.79 | 209,635.14 | 38,619,219.12 | 4,724,018.60 | 78,495,240.65 |
| 2.本期增加金额 | 10,863,106.01 | 36,352.18 | 9,383,735.70 | 1,515,948.94 | 21,799,142.83 |
| (1)计提 | 10,863,106.01 | 36,352.18 | 9,383,735.70 | 1,515,761.84 | 21,798,955.73 |
| (2)企业合并增加 | | | | 187.10 | 187.10 |
| 3.本期减少金额 | | 19,274.82 | 1,235,077.12 | 4,083.58 | 1,258,435.52 |
| (1)处置或报废 | | 19,274.82 | 1,235,077.12 | 4,083.58 | 1,258,435.52 |

| | | | | | |
|----------|----------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | 45,805,473.80 | 226,712.50 | 46,767,877.70 | 6,235,883.96 | 99,035,947.96 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1)计提 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 189,820,292.98 | 142,870.63 | 67,065,220.22 | 5,433,204.61 | 262,461,588.44 |
| 2.期初账面价值 | 162,059,711.03 | 291,381.61 | 56,754,469.38 | 4,229,906.09 | 223,335,468.11 |

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 合肥物流基地 | 33,758,072.38 | 正在办理中 |
| 增城商品房 | 1,245,171.35 | 开发商未办妥产权证书 |
| 小 计 | 35,003,243.73 | |

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 79,608,343.49 | 63,014,933.48 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 79,608,343.49 | 63,014,933.48 |

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(2). 在建工程情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 天津物流基地 | 8,428,341.18 | | 8,428,341.18 | 44,577,288.50 | | 44,577,288.50 |
| 合肥物流基地 | 32,285,253.02 | | 32,285,253.02 | 6,381,735.81 | | 6,381,735.81 |
| 重庆物流基地 | 28,973,823.44 | | 28,973,823.44 | 11,225,909.17 | | 11,225,909.17 |
| 购置车款 | 466,220.00 | | 466,220.00 | 830,000.00 | | 830,000.00 |
| 香山大道仓库装修款 | 7,019,484.68 | | 7,019,484.68 | | | |
| 成都物流基地 | 2,435,221.17 | | 2,435,221.17 | | | |
| 合计 | 79,608,343.49 | | 79,608,343.49 | 63,014,933.48 | | 63,014,933.48 |

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中: 本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|-------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 天津物流基地 | 48,278,700.00 | 44,577,288.50 | 2,315,498.91 | 38,464,446.23 | | 8,428,341.18 | 97.13 | 98.00 | | | | 募集资金 |
| 合肥物流基地 | 90,000,000.00 | 6,381,735.81 | 25,903,517.21 | | | 32,285,253.02 | 76.38 | 90.00 | | | | 募集资金 |
| 重庆物流基地 | 33,200,000.00 | 11,225,909.17 | 17,747,914.27 | | | 28,973,823.44 | 87.27 | 90.00 | 606,789.00 | 527,763.77 | 5.2350 | 自有资金、金融机构贷款 |
| 合计 | 171,478,700.00 | 62,184,933.48 | 45,966,930.39 | 38,464,446.23 | | 69,687,417.64 | / | | 606,789.00 | 527,763.77 | | / |

(4). 本期计提在建工程减值准备情况适用 不适用

其他说明

适用 不适用**工程物资****(5). 工程物资情况**适用 不适用**18、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**19、 油气资产**适用 不适用**20、 无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|-----------|-------------------|-----------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 69,116,919.0 6 | 91,368.93 | | 1,936,285.38 | 71,144,573.37 |
| 2.本期增加金额 | 290,525.00 | 43,689.32 | | | 334,214.32 |
| (1)购置 | 290,525.00 | 43,689.32 | | | 334,214.32 |
| (2)内部研发 | | | | | |
| (3)企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|------------|--|--------------|---------------|
| (1)处置 | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 4.期末余额 | 69,407,444.06 | 135,058.25 | | 1,930,285.38 | 71,472,787.69 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,947,262.74 | 56,029.12 | | 719,175.17 | 6,722,467.03 |
| 2.本期增加金额 | 1,382,885.74 | 1,456.04 | | 343,396.11 | 1,727,737.89 |
| (1)计提 | 1,382,885.74 | 1,456.04 | | 343,396.11 | 1,727,737.89 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 7,330,148.48 | 57,485.16 | | 1,062,571.28 | 8,450,204.92 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1)计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 62,077,295.58 | 77,573.09 | | 867,714.10 | 63,022,582.77 |
| 2.期初账面价值 | 63,169,656.32 | 35,339.81 | | 1,217,110.21 | 64,422,106.34 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|-----------|--|------|--|-----------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 广州源高物流有限公司 | | 45,356.46 | | | | 45,356.46 |
| 合计 | | 45,356.46 | | | | 45,356.46 |

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 10%，预测期以后的现金流量根据增长率 20% 推断得出，该增长率和装卸搬运和运输代理行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：结算价格、仓储面积、运输车次、业务量及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 装修改建费 | 1,543,109.49 | 201,506.45 | 645,858.10 | | 1,098,757.84 |
| 租金 | 575,003.25 | | 27,740.78 | | 547,262.47 |

| | | | | | |
|----|--------------|------------|------------|--|--------------|
| 其他 | 170,475.69 | 397,341.81 | 224,764.84 | | 343,052.66 |
| 合计 | 2,288,588.43 | 598,848.26 | 898,363.72 | | 1,989,072.97 |

其他说明：

无

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 2,815,708.53 | 565,202.89 | 1,483,418.03 | 231,440.01 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 股权激励费用 | 823,466.67 | 123,520.00 | | |
| 合计 | 3,639,175.20 | 688,722.89 | 1,483,418.03 | 231,440.01 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 244,958.80 | 145,812.47 |
| 可抵扣亏损 | 7,178,306.58 | 12,652,333.01 |
| 合计 | 7,423,265.38 | 12,798,145.48 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2018 年 | | 2,208,208.64 | |
| 2019 年 | 1,385,666.44 | 1,385,666.44 | |
| 2020 年 | 162,027.71 | 602,016.93 | |
| 2021 年 | 3,424,482.54 | 6,616,316.40 | |
| 2022 年 | 1,525,558.59 | 1,840,124.60 | |
| 2023 年 | 680,571.30 | | |

| | | | |
|----|--------------|---------------|---|
| 合计 | 7,178,306.58 | 12,652,333.01 | / |
|----|--------------|---------------|---|

其他说明：

适用 不适用

25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 预付购买土地款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

其他说明：

无

26、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 77,000,000.00 | |
| 合计 | 77,000,000.00 | |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债适用 不适用**29、应付票据及应付账款****总表情况****(1). 分类列示**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 48,086,640.08 | 56,849,280.17 |
| 合计 | 48,086,640.08 | 56,849,280.17 |

其他说明:

适用 不适用**应付票据****(2). 应付票据列示**适用 不适用**应付账款****(3). 应付账款列示**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应付外协运输服务费 | 43,346,866.78 | 41,345,237.23 |
| 应付工程款 | 2,850,903.63 | 12,334,325.19 |
| 应付其他 | 1,888,869.67 | 3,169,717.75 |
| 合计 | 48,086,640.08 | 56,849,280.17 |

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款适用 不适用

其他说明

适用 不适用**30、预收款项****(1). 预收账款项列示**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 预收租金 | 458,722.64 | 192,788.60 |
| 预收货款 | 126,626.30 | |
| 合计 | 585,348.94 | 192,788.60 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 7,705,186.37 | 89,518,500.80 | 88,589,492.59 | 8,634,194.58 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 6,810,102.05 | 6,781,154.54 | 28,947.51 |
| 三、辞退福利 | | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 7,705,186.37 | 96,334,102.85 | 95,376,147.13 | 8,663,142.09 |

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 7,552,536.43 | 80,475,174.60 | 79,567,828.50 | 8,459,882.53 |
| 二、职工福利费 | | 1,160,107.68 | 1,160,107.68 | |
| 三、社会保险费 | | 4,971,882.73 | 4,956,620.14 | 15,262.59 |
| 其中: 医疗保险费 | | 4,218,221.65 | 4,204,806.85 | 13,414.80 |
| 工伤保险费 | | 310,808.42 | 310,372.73 | 435.69 |
| 生育保险费 | | 442,852.66 | 441,440.56 | 1,412.10 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 63,674.00 | 1,418,203.00 | 1,444,152.00 | 37,725.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 88,975.94 | 1,493,132.79 | 1,460,784.27 | 121,324.46 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 7,705,186.37 | 89,518,500.80 | 88,589,492.59 | 8,634,194.58 |

(3). 设定提存计划列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | | 6,606,055.95 | 6,577,814.54 | 28,241.41 |
| 2、失业保险费 | | 204,046.10 | 203,340.00 | 706.10 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 6,810,102.05 | 6,781,154.54 | 28,947.51 |

其他说明:

适用 不适用

32、应交税费

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 4,140,293.99 | 1,755,209.49 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 2,729,908.36 | 1,416,284.05 |
| 个人所得税 | 142,917.87 | 239,879.68 |
| 城市维护建设税 | 141,950.78 | 43,994.49 |
| 印花税 | 111,440.44 | 33,473.50 |
| 教育费附加 | 65,224.47 | 22,379.44 |
| 地方教育附加 | 37,679.11 | 14,370.51 |
| 土地使用税 | 126,721.64 | 256,784.38 |
| 房产税 | 474,321.19 | 474,321.24 |
| 其他 | 603.26 | 31,098.69 |
| 合计 | 7,971,061.11 | 4,287,795.47 |

其他说明:

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 26,112,838.74 | 7,089,994.22 |
| 合计 | 26,112,838.74 | 7089994.22 |

其他说明:

适用 不适用

应付利息

(2). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(3). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 押金保证金 | 5,564,400.67 | 5,015,998.36 |
| 应付暂收款 | 1,587,441.14 | 1,969,714.65 |
| 应付保险赔款 | 221,796.93 | 104,281.21 |
| 限制性股票回购义务 | 18,739,200.00 | |
| 合计 | 26,112,838.74 | 7,089,994.22 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

| | | |
|----------------|--------------|-------------------------|
| 重庆市美联建筑工程有限公司 | 1,000,000.00 | 工程未完工，保证金暂未退还 |
| 合肥建工金鸟集团有限公司 | 1,400,000.00 | 工程未完工，保证金暂未退还 |
| 长春朝阳经济开发区管理委员会 | 1,131,440.00 | 长春土地高压电线补偿款，待高压电线搬迁后需返还 |
| 合计 | 3,531,440.00 | / |

其他说明：

适用 不适用

34、持有待售负债

适用 不适用

35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款 | 4,816,000.00 | 22,064,682.51 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 4,816,000.00 | 22,064,682.51 |

其他说明：

无

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |

| | | |
|------------|---------------|--------------|
| 信用借款 | | |
| 抵押及保证借款[注] | 10,290,000.00 | 5,310,000.00 |
| 合计 | 10,290,000.00 | 5,310,000.00 |

长期借款分类的说明：

[注]: 期末长期借款余额系公司为子公司重庆市原尚物流有限公司办理银行借款提供保证而形成的金额。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(2). 按款项性质列示长期应付款**适用 不适用**专项应付款****(3). 按款项性质列示专项应付款**适用 不适用**40、长期应付职工薪酬**适用 不适用**41、预计负债**适用 不适用**42、递延收益****递延收益情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------|------|------------|------------|---|
| 政府补助 | 688,333.33 | | 140,000.04 | 548,333.29 | 《长春市财政局关于拨付第一批省级服务业发展补助项目资金的通知》 (长财粮指(2016)344号) |
| 合计 | 688,333.33 | | 140,000.04 | 548,333.29 | / |

涉及政府补助的项目:适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|------------|----------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 第三方物流信 | 688,333.33 | | | | 140,000.04 | 548,333.29 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|
| 息智能管理系 统 | | | | | | |
| 合计 | 688,333 .33 | | | 140,000 .04 | 548,333. 29 | |

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|---------------|------------------|----|-----------|----|------------------|-------------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 88,270,000.00 | 1,280,0 00.00 | | | | 1,280,00 0.00 | 89,550,000. 00 |

其他说明：

根据公司第三届董事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会决议以及《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司申请向18名激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票。截至2018年7月10日止，公司已实际向各激励对象发行人民币普通股（A股）股票1,280,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.64元，应募集资金总额18,739,200.00元，减除发行费用人民币108,490.56元（不含增值税），募集资金净额为18,630,709.44元。其中，计入实收资本1,280,000.00元，计入资本公积（股本溢价）17,350,709.44元。

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**46、 资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 232,230,850.61 | 17,351,188.24 | | 249,582,038.85 |
| 其他资本公积 | | 4,288,765.00 | | 4,288,765.00 |
| 合计 | 232,230,850.61 | 21,639,953.24 | | 253,870,803.85 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本溢价(股本溢价)

根据公司第三届董事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会决议以及《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司申请向18名激励对象定向增发人民币普通股(A股)股票。截至2018年7月10日止，公司已实际向各激励对象发行人民币普通股(A股)股票1,280,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币14.64元，应募集资金总额18,739,200.00元，减除发行费用人民币108,490.56元(不含增值税)，募集资金净额为18,630,709.44元。其中，计入实收资本1,280,000.00元，计入资本公积(股本溢价)17,350,709.44元。

② 在不丧失控制权的情况下处置子公司的长期股权投资增加资本溢价(股本溢价)478.80元，原因详见第九节、2之说明。

2) 其他资本公积

确认股权激励成本增加其他资本公积4,288,765.00元。

47、 库存股适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------|------|---------------|------|---------------|
| 股权激励需回购的库存股 | | 18,739,200.00 | | 18,739,200.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的库存股系股权激励需要回购的库存股。公司向激励对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,280,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.64 元，确认库存股 18,739,200.00 元。

根据公司第三届董事会第十五次会议、2018 年第一次临时股东大会决议以及《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司申请向 18 名激励对象定向增发人民币普通股（A 股）股票。截至 2018 年 7 月 10 日止，公司已实际向各激励对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,280,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.64 元，应募集资金总额 18,739,200.00 元，减除发行费用人民币 108,490.56 元（不含增值税），募集资金净额为 18,630,709.44 元。其中，计入实收资本 1,280,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）17,350,709.44 元。

48、 其他综合收益

适用 不适用

49、 专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 1,469,359.73 | 3,598,047.91 | 3,844,501.26 | 1,222,906.38 |
| 合计 | 1,469,359.73 | 3,598,047.91 | 3,844,501.26 | 1,222,906.38 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备的变动系根据财政部、安全监管总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号），交通运输企业按上年度运输服务营业收入的 1.00%计提安全生产费用。

50、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 21,460,864.71 | 3,786,971.66 | | 25,247,836.37 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |

| | | | | |
|----|---------------|--------------|--|---------------|
| 其他 | | | | |
| 合计 | 21,460,864.71 | 3,786,971.66 | | 25,247,836.37 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积的变动系根据《公司法》及公司章程按母公司净利润的 10.00%计提的法定盈余公积。

51、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 222,059,708.10 | 173,504,360.00 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增 +，调减 -） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 222,059,708.10 | 173,504,360.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 55,623,632.64 | 51,890,836.10 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,786,971.66 | 3,335,488.00 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 15,888,600.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 258,007,769.08 | 222,059,708.10 |

[注]：2018 年 5 月 15 日，2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，同意以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 88,270,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），共计派发现金红利 15,888,600.00 元（含税）。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 813,997,478.34 | 690,539,142.69 | 392,491,856.95 | 287,708,211.51 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | 115,687.94 | 76,601.78 | 21,561.54 | |
| 合计 | 814,113,166.28 | 690,615,744.47 | 392,513,418.49 | 287,708,211.51 |

53、税金及附加

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 733,598.76 | 688,777.33 |
| 教育费附加 | 522,570.46 | 503,463.52 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 1,844,983.27 | 1,051,109.56 |
| 土地使用税 | 588,365.51 | 1,235,296.83 |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 624,632.52 | 314,046.22 |
| 其他税费 | 53,064.67 | 96,732.15 |
| | | |
| 合计 | 4,367,215.19 | 3,889,425.61 |

其他说明:

无

54、销售费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 5,038,161.81 | 4,073,276.56 |
| 差旅费 | 168,549.75 | 144,905.68 |
| 其他 | 172,716.82 | 362,048.96 |
| 合计 | 5,379,428.38 | 4,580,231.20 |

其他说明:

无

55、管理费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 18,347,091.34 | 14,886,563.92 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 折旧及摊销费用 | 6,124,801.06 | 5,712,688.07 |
| 股权激励费用 | 4,288,765.00 | |
| 办公费 | 2,094,533.77 | 2,096,977.33 |
| 差旅费 | 1,902,359.84 | 2,357,366.11 |
| 中介费用 | 1,712,359.02 | 3,015,261.82 |
| 业务招待费 | 457,635.95 | 874,065.68 |
| 租赁费 | 314,447.22 | 447,723.24 |
| 其他 | 764,032.11 | 869,574.15 |
| 合计 | 36,006,025.31 | 30,260,220.32 |

其他说明：

无

56、 研发费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 11,804,221.61 | 9,246,538.60 |
| 直接投入 | 2,264,881.80 | 2,757,356.07 |
| 技术开发折旧 | 457,963.16 | 462,387.09 |
| 技术开发杂费 | 128,534.13 | 371,850.89 |
| 委托外部研发 | 80,360.00 | |
| 合计 | 14,735,960.70 | 12,838,132.65 |

其他说明：

无

57、 财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 1,145,186.84 | 3,624,616.60 |
| 减：利息收入 | -1,273,364.64 | -1,374,373.20 |
| 汇兑损失 | 1.74 | |
| 银行手续费 | 76,382.22 | 53,419.55 |
| 合计 | -51,793.84 | 2,303,662.95 |

其他说明：

无

58、 资产减值损失

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|------------|
| 一、坏账损失 | 1,432,604.96 | 402,303.55 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 1,432,604.96 | 402,303.55 |

其他说明:

无

59、 其他收益适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 140,000.04 | 11,666.67 |
| 与收益相关的政府补助 | 49,639.46 | 2,775,676.32 |
| 个税手续费返还 | 35,383.14 | 26,112.24 |
| 合计 | 225,022.64 | 2,813,455.23 |

其他说明:

无

60、 投资收益适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|-------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | | |

| | | |
|---------------------------------|--------------|--|
| 期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财产品收益 | 1,471,928.62 | |
| | | |
| 合计 | 1,471,928.62 | |

其他说明:

无

61、公允价值变动收益

适用 不适用

62、资产处置收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|-------------|
| 固定资产处置收益 | -52,427.46 | -250,424.72 |
| 无形资产处置收益 | -4,800.00 | |
| 合计 | -57,227.46 | -250,424.72 |

其他说明:

无

63、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损 |
|----|-------|-------|-----------|
|----|-------|-------|-----------|

| | | | 益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 3,120,000.00 | 7,053,526.00 | 3,120,000.00 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 7,855.65 | | 7,855.65 |
| 其他 | 82,674.46 | 129,362.95 | 82,674.46 |
| 合计 | 3,210,530.11 | 7,182,888.95 | 3,210,530.11 |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 第三方物流信息智能管理系统 | 140,000.04 | 688,333.33 | 与资产相关 |
| 合计 | 140,000.04 | 688,333.33 | |

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 34,866.51 | | 34,866.51 |

| | | | |
|-------------|--------------|------------|--------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 34,866.51 | | 34,866.51 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 理赔及罚款支出 | 591,678.16 | 103,988.07 | 591,678.16 |
| 违约金及滞纳金 | 386,856.79 | | 386,856.97 |
| 其他 | 86,154.96 | 88,143.71 | 86,154.78 |
| 合计 | 1,099,556.42 | 192,131.78 | 1,099,556.42 |

其他说明：

无

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 10,660,086.26 | 8,479,655.53 |
| 递延所得税费用 | -457,282.88 | -45,015.35 |
| 合计 | 10,202,803.38 | 8,434,640.18 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 65,378,678.60 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,806,801.81 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,113,509.06 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,672.90 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 142,360.93 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -999,112.46 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 78,885.42 |
| 加计扣除的影响 | -1,454,763.23 |
| 股权激励费用会计确认金额与预计未来可抵扣的金额的差异影响 | 519,794.75 |

| | |
|-------|---------------|
| | |
| 所得税费用 | 10,202,803.38 |

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 3,169,639.46 | 9,829,202.32 |
| 利息收入 | 725,462.09 | 707,240.47 |
| 押金保证金 | 1,739,253.43 | 1,743,059.21 |
| 其他往来款 | 582,147.52 | 2,226,815.79 |
| 合计 | 6,216,502.50 | 14,506,317.79 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 支付各项费用 | 10,136,792.63 | 13,265,500.01 |
| 支付理赔、违约等支出 | 978,534.95 | 103,988.07 |
| 其他往来款 | 163,497.17 | 1,564,933.47 |
| 合计 | 11,278,824.75 | 14,934,421.55 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|------------|
| 收到资金拆借款利息 | 547,902.55 | 667,132.73 |

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 42,699.26 | |
| 合计 | 590,601.81 | 667,132.73 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 支付资金拆借款 | 9,937,847.00 | 11,730,000.00 |
| 合计 | 9,937,847.00 | 11,730,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------|-------|
| 不丧失控制权情况下处置子公司股权收到的现金 | 225,000.00 | |
| 合计 | 225,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|---------------|
| 支付发行费用 | 115,000.00 | 12,940,293.81 |
| 合计 | 115,000.00 | 12,940,293.81 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 55,175,875.22 | 51,650,378.20 |
| 加: 资产减值准备 | 1,432,604.96 | 402,303.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,798,955.73 | 18,308,763.74 |
| 无形资产摊销 | 1,727,737.89 | 1,611,264.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 898,363.72 | 1,036,551.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 57,227.46 | 250,424.72 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 27,010.86 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 597,286.03 | 2,957,483.87 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -1,471,928.62 | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -457,282.88 | -45,015.35 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 27,004.24 | 149,279.68 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -194,989,705.03 | -9,178,037.61 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 22,920,052.18 | 9,239,803.09 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,256,798.24 | 76,383,199.88 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 70,859,568.88 | 66,812,800.56 |
| 减: 现金的期初余额 | 66,812,800.56 | 26,205,357.45 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,046,768.32 | 40,607,443.11 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 金额 |
|------------------------------|------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 1.00 |
| 其中: 广州源高物流有限公司 | 1.00 |
| | |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 42,700.26 |
| 其中: 广州源高物流有限公司 | 42,700.26 |
| | |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| | |
| | |
| 取得子公司支付的现金净额 | -42,699.26 |

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 一、 现金 | 70,859,568.88 | 66,812,800.56 |
| 其中: 库存现金 | 168,313.22 | 146,411.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 70,691,255.66 | 66,666,389.06 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、 现金等价物 | | |
| 其中: 三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| | | |
| 三、 期末现金及现金等价物余额 | 70,859,568.88 | 66,812,800.56 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用 | | |

| | | |
|--------------|--|--|
| 受限制的现金和现金等价物 | | |
|--------------|--|--|

其他说明：

适用 不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | | |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | 17,648,825.29 | 抵押借款 |
| 合计 | 17,648,825.29 | |

其他说明：

无

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------|--------------|-------|--------------|
| 第三方物流信息智能管理系统 | | 其他收入 | 140,000.04 |
| 上市公司企业奖励 | 3,000,000.00 | 营业外收入 | 3,000,000.00 |
| 高新技术企业认定奖励 | 120,000.00 | 营业外收入 | 120,000.00 |
| 稳岗补贴 | 48,439.46 | 其他收益 | 48,439.46 |
| 计算机软件著作权登记资助费 | 1,200.00 | 其他收益 | 1,200.00 |
| 合 计 | 3,169,639.46 | | 3,309,639.50 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

74、 其他

适用 不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|------------|-----------------|--------|-----------|--------|-----------------|--------------|---------------|----------------|
| 广州源高物流有限公司 | 2018 年 6 月 13 日 | 1.00 | 60.00 | 现金 | 2018 年 6 月 13 日 | 支付股权转让款并取得控制 | 1,441,683.65 | -304,961.80 |

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|------|------------|
| 合并成本 | 广州源高物流有限公司 |
|------|------------|

| | |
|-----------------------------|------------|
| --现金 | 1.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 1.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -45,355.46 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 45,356.46 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | 广州源高物流有限公司 | |
|---------|------------|------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 471,658.19 | 471,658.19 |
| 货币资金 | 42,700.26 | 42,700.26 |
| 应收款项 | 427,727.08 | 427,727.08 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 1,230.85 | 1,230.85 |
| 无形资产 | | |
| 负债： | 547,250.61 | 547,250.61 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 107,515.00 | 107,515.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 35,190.00 | 35,190.00 |
| 应交税费 | -3,400.85 | -3,400.85 |

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 其他应付 款 | 407,946.46 | 407,946.46 |
| 净资产 | -75,592.42 | -75,592.42 |
| 减：少数股东 权益 | -30,236.96 | -30,236.96 |
| 取得的净资 产 | -45,355.46 | -45,355.46 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关
说明**

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

1. 合并范围增加

| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 | 出资比例 |
|---------------|--------|------------|-------------------|-------------|
| 广州骏荟物流有限公司 | 新设子公司 | 2018-02-09 | [注 1] | 51.00% |
| 上海原尚荟宁运输有限公司 | 新设子公司 | 2018-03-07 | 5,000,000.00[注 2] | 100.00% |
| 广州原尚供应链管理有限公司 | 新设子公司 | 2018-06-07 | 1,275,000.00[注 3] | 51.00%[注 3] |

[注 1]:公司对子公司广州骏荟物流有限公司的认缴出资额 510 万元，截至资产负债表日，尚未出资。

[注 2]: 公司对子公司上海原尚荟宁运输有限公司的认缴出资额 1,000 万元，截至资产负债表日，公司实际出资 500 万元。

[注 3]:公司于 2018 年 3 月 7 日新设子公司广州原尚供应链管理有限公司，持股比例 60.00%，2018 年 11 月 16 日转让 9.00% 股权至母公司原尚投资控股有限公司，转让股权后认缴出资额 255 万元，截至资产负债表日，公司实际出资 127.5 万元。

2. 合并范围减少

| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
|------|--------|--------|--------|-----------|
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|----|------------|--|--|
| 武汉原尚设备制造有限公司 | 注销 | 2018-12-24 | | |
|--------------|----|------------|--|--|

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------------------|-------|-----|-------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广州原尚保险代理有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00 | | 设立 |
| 上海原尚物流有限公司 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 长春原尚物流有限公司 | 长春 | 长春 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 重庆市原尚物流有限公司 | 重庆 | 重庆 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 龙岩原尚物流有限公司 | 龙岩 | 龙岩 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 合肥原尚物流有限公司 | 合肥 | 合肥 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 天津原尚物流有限公司 | 天津 | 天津 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 广州美穗茂物流有限公司 | 广州 | 广州 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 长沙原尚物流有限公司 | 长沙 | 长沙 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 武汉原尚设备制造有限公司 [注 1] | 武汉 | 武汉 | 制造业 | 100.00 | | 设立 |
| 广州原尚包装材料有限公司 [注 2] | 广州 | 广州 | 制造业 | 60.00 | | 设立 |
| 成都原尚物流有限公司 | 成都 | 成都 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |
| 广州骏荟物流有限公司 | 广州 | 广州 | 交通运输业 | 51.00 | | 设立 |
| 上海原尚荟宁运输 | 上海 | 上海 | 交通运输业 | 100.00 | | 设立 |

| 有限公司 | | | | | | |
|---------------|----|----|-------|-------|--|------------|
| 广州原尚供应链管理有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 51.00 | | 设立 |
| 广州源高物流有限公司 | 广州 | 广州 | 交通运输业 | 60.00 | | 非同一控制下企业合并 |

[注 1]：武汉原尚设备制造有限公司于 2018 年 12 月 24 日注销，详见本报告第十节八、5、(2) 之说明。

[注 2]：广州原尚包装材料有限公司于 2019 年 3 月 5 日注销，详见本报告第十节十五、4、(三) 之说明。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
|---------------|------------|---------|---------|
| 广州原尚供应链管理有限公司 | 2018-11-16 | 60.00% | 51.00% |

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 广州原尚供应链管理有限公司 | |
|---------------------------|------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 225,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| | |
| | |
| 购买成本/处置对价合计 | 225,000.00 |
| 减: 按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 224,521.20 |
| 差额 | 478.80 |
| 其中: 调整资本公积 | 478.80 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

其他说明

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平, 使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理,

并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 80.39% (2017 年 12 月 31 日：62.03%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

| 项 目 | 期末数 | | | | 合 计 | |
|---------------|--------------|--------|-------|-------|--------------|--|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | | |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | | |
| 应收票据及 应收账款 | 354,562.37 | | | | 354,562.37 | |
| 其他应收款 | 6,322,942.00 | | | | 6,322,942.00 | |
| 小 计 | 6,677,504.37 | | | | 6,677,504.37 | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | 合 计 | |
|---------------|--------------|--------|-------|-------|--------------|--|
| | 未逾期未减值 | 已逾期未减值 | | | | |
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 | | |
| 应收票据及 应收账款 | | | | | | |
| 其他应收款 | 7,513,793.12 | | | | 7,513,793.12 | |
| 小 计 | 7,513,793.12 | | | | 7,513,793.12 | |

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债

务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 92,106,000.00 | 96,096,405.86 | 90,935,965.82 | 5,160,440.04 | |
| 应付票据及应付账款 | 48,086,640.08 | 48,086,640.08 | 48,086,640.08 | | |
| 其他应付款 | 26,112,838.74 | 26,112,838.74 | 26,112,838.74 | | |
| 小 计 | 166,305,478.82 | 170,295,884.68 | 165,135,444.64 | 5,160,440.04 | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 27,374,682.51 | 28,100,951.55 | 22,430,404.90 | 5,670,546.65 | |
| 应付票据及应付账款 | 56,849,280.17 | 56,849,280.17 | 56,849,280.17 | | |
| 其他应付款 | 7,089,994.22 | 7,089,994.22 | 7,089,994.22 | | |
| 小 计 | 91,313,956.90 | 92,040,225.94 | 86,369,679.29 | 5,670,546.65 | |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币92,106,000.00元(2017年12月31日：人民币27,374,682.51元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|------------|-----|------|-------------|-----------------|------------------|
| 原尚投资控股有限公司 | 广州 | 投资控股 | 5,000.00 万元 | 46.30 | 46.30 |

本企业的母公司情况的说明

原尚投资控股有限公司（以下简称原尚投资）由余军和边菁投资设立，余军的持股比例为 99.40%。余军间接持有本公司 46.02% 股权，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是余军

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企子公司情况详见本节九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 原尚投资 | 办公楼 | 66,000.00 | 66,000.00 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 380.65 | 301.25 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

公司于 2018 年 3 月 7 日新设子公司广州原尚供应链管理有限公司，持股比例 60.00%，2018 年 11 月 16 日转让 9.00% 股权至原尚投资。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位: 股 币种: 人民币

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 1,280,000 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 14.64 元/股, 7/19/31 个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | |

其他说明

限制性股票第一个解除限售期自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止, 解除限售比例 40.00%; 第二个解除限售期自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止, 解除限售比例 30.00%; 第三个解除限售期自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止, 解除限售比例 30.00%。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司根据在职激励对象对应的权益工具以及对未来年度公司业绩的预测进行确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,288,765.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,288,765.00 |

其他说明

根据会计师的意见,对于非董事和非高级管理人员的激励对象,在等待期内转让的限制属于可行权的非市场条件,应以授予日收盘价减去授予价作为公允价值的确定依据计算各期分摊费用。对于董事、高级管理人员,由于其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,需要承担限制性股票解除限售但不能转让的限制,对应一定的限制成本,其中限制性因素所带来的折价价值,公司以 Black-Scholes(B-S 模型)作为定价模型。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

| 租赁方 | 承租方 | 租赁起始日 | 租赁到期日 | 2019 年 1 月 1 日至到期日支付的租金 | 面积 (m ²) |
|----------------------|-----|----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 广州市黄埔区大沙街姬堂第三股份经济合作社 | 本公司 | 2013 年 8 月 1 日 | 2019 年 7 月 31 日 | 1,077,705.20 | 11,053.00 |
| 广州市黄埔区大沙街姬堂第二股份经济合作社 | 本公司 | 2016 年 7 月 1 日 | 2022 年 6 月 30 日 | 8,853,466.63 | 14,255.58 |

| | | | | | |
|--------------|------|------------|-------------|---------------|-----------|
| 倪瑞芹 | 本公司 | 2016年5月1日 | 2025年4月30日 | 3,486,400.00 | 4,049.72 |
| 孙必胜 | 本公司 | 2017年6月15日 | 2019年6月14日 | 8,140.00 | 66.00 |
| 广州市亿荣仓储有限公司 | 美穗茂 | 2018年7月16日 | 2019年7月15日 | 3,222,338.59 | 57,985.00 |
| 长沙蓝色置业有限公司 | 长沙原尚 | 2016年4月1日 | 2019年4月15日 | 278,159.92 | 4,150.00 |
| 原尚投资控股有限公司 | 原尚保险 | 2015年12月1日 | 2020年11月30日 | 126,500.00 | 98.44 |
| 周澈 | 重庆原尚 | 2018年9月22日 | 2019年3月22日 | 23,400.00 | 137.08 |
| 广州青菊物流服务有限公司 | 广州源高 | 2018年7月16日 | 2020年7月13日 | 560,235.85 | 1,238.00 |
| 广州青菊物流服务有限公司 | 广州源高 | 2018年8月1日 | 2020年5月31日 | 1,489,584.91 | 3,627.00 |
| 合计 | | | | 19,125,931.10 | |

上述部分房屋出租方尚未办理出租房产的产权证书，存在租赁瑕疵，但附近有较多类似的可供租赁的房屋，实际控制人余军承诺赔偿如因上述房屋三年内被拆迁而令公司遭受的全部损失，因此该房屋租赁瑕疵对公司的生产经营不构成重大影响。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(一) 2019年1月，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立广州控股孙公司的

议案》，同意设立原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司（以下简称原尚佳汇）。原尚佳汇于 2019 年 1 月 14 日在广州市白云区工商行政管理局登记注册，并取得统一社会信用代码为 91440101MA5CL8DU11 的营业执照。

（二）2019 年 2 月 22 日，公司对孙公司广州源高物流有限公司出资 30 万元，2019 年 2 月 21 日，少数股东林亮出资 12.5 万元，王国胜出资 7.5 万元，截至本报告批准报出之日，广州源高物流有限公司的注册资本 1,000 万元，实收资本 150 万元。

（三）广州原尚包装材料有限公司于 2019 年 3 月 5 日注销，上述工商注销已经广州市增城区工商行政管理局核准，相关工商注销登记手续已办理完毕。

（四）2019 年 3 月 11 日，子公司重庆市原尚物流有限公司注册资本由人民币 400 万元增加至 3,000 万元，上述工商变更已经重庆市南岸区市场监督管理局核准，相关工商变更登记手续已办理完毕。

2019 年 3 月 26 日，公司补充出资 1,000 万元，累计出资 1,400 万元。

（五）2019 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 89,550,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.87 元（含税），共分配现金股利 16,745,850.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案尚需经公司 2018 年年度股东大会审议批准后方可实施。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

（1）追溯重述法

适用 不适用

（2）未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

（1）非货币性资产交换

适用 不适用

（2）其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司的盈亏主要来自综合物流服务、物流设备销售、保险代理和商品贸易，各项业务的风险和报酬紧密相连，本公司未对各项业务设立专门的内部组织结构，因此本公司未设置业务分部和地区分部，不提供分部报告。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 综合物流服务 | 物流设备销售 | 保险代理 | 商品贸易 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 主营业务收入 | 439,727,412.19 | 1,432,016.54 | 1,025,748.14 | 371,874,334.17 | 62,032.70 | 813,997,478.34 |
| 主营业务成本 | 330,869,184.07 | 1,567,135.54 | 286,329.46 | 357,878,526.32 | 62,032.70 | 690,539,142.69 |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

公司对子公司广州骏荟物流有限公司的认缴出资额 510 万元，截至本报告批准报出之日，尚未出资。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应收票据 | 354,562.37 | |
| 应收账款 | 106,318,341.75 | 90,653,665.33 |
| 合计 | 106,672,904.12 | 90,653,665.33 |

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 银行承兑票据 | 354,562.37 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 354,562.37 | |

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|------------|-----------------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 107,413,966.57 | 100.00 | 1,095,624.82 | 1.02 | 106,318,341.75 | 91,642,960.30 | 100.00 | 989,294.97 | 1.08 | 90,653,665.33 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 107,413,966.57 | / | 1,095,624.82 | / | 106,318,341.75 | 91,642,960.30 | / | 989,294.97 | / | 90,653,665.33 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 107,300,238.13 | 1,091,746.29 | 1.02 |
| 其中: 1 年以内分项 | | | |
| 6 个月以内 | 106,831,640.35 | 1,068,316.40 | 1.00 |
| 6 个月-1 年 | 468,597.78 | 23,429.89 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 107,300,238.13 | 1,091,746.29 | 1.02 |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | 12,928.44 | 3,878.53 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | 107,313,166.57 | 1,095,624.82 | 1.02 |

确定该组合依据的说明:

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

| 组合名称 | 期末数 | | |
|-------------|------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合并范围内关联往来组合 | 100,800.00 | | |
| 小 计 | 100,800.00 | | |

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 106,329.85 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 广汽本田汽车有限公司[注] | 43,163,273.52 | 40.18 | 431,632.74 |
| 广州东风日升物流有限公司 | 17,215,223.33 | 16.03 | 172,152.23 |
| 华达汽车科技股份有限公司 | 6,152,577.17 | 5.73 | 61,525.77 |
| 伟福科技工业(中山)有限公司 | 3,143,296.07 | 2.92 | 31,432.96 |
| 常州星宇车灯股份有限公司 | 3,112,020.81 | 2.90 | 31,120.21 |
| 小 计 | 72,786,390.90 | 67.76 | 727,863.91 |

[注]：广汽本田汽车有限公司余额包括广汽本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司增城工厂余额，以上企业同受广汽本田汽车有限公司最终控制。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款适用 不适用**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**2、 其他应收款****总表情况****(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 343,633,092.01 | 160,753,046.54 |
| 合计 | 343,633,092.01 | 160,753,046.54 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | | 账面价值 | | |
|------------------------|----------------|--------|------------|---------|----------------|----------------|--------|------------|------|----------------|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 343,877,917.68 | 100.00 | 244,825.67 | 0.07 | 343,633,092.01 | 161,114,269.84 | 100.00 | 361,223.30 | 0.22 | 160,753,046.54 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 343,877,917.68 | / | 244,825.67 | / | 343,633,092.01 | 161,114,269.84 | / | 361,223.30 | / | 160,753,046.54 | |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,052,306.08 | 10,523.06 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 149,850.29 | 14,985.03 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 294,899.90 | 88,469.97 | 30.00 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 168,997.94 | 84,498.97 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 17,408.06 | 13,926.45 | 80.00 |
| 5 年以上 | 32,422.19 | 32,422.19 | 100.00 |
| 合计 | 1,715,884.46 | 244,825.67 | 14.27 |

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为其他应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末数 | | |
|--------------|----------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 押金保证金、出口退税组合 | 3,389,255.00 | | |
| 合并范围内关联往来组合 | 338,772,778.22 | | |
| 合 计 | 342,162,033.22 | | |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 子公司往来款 | 338,772,778.22 | 155,601,960.92 |
| 押金保证金 | 3,389,255.00 | 3,082,752.12 |
| 保险赔款 | 425,563.69 | 976,076.36 |
| 备用金 | 224,083.79 | 569,511.62 |
| 其他 | 1,066,236.98 | 883,968.82 |
| 合计 | 343,877,917.68 | 161,114,269.84 |

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-116,397.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------|----------------|-------------------|---------------------|----------|
| 重庆市原尚物流有限公司 | 子公司往来款 | 103,831,738.31 | 1 年以内 | 30.20 | |
| 合肥原尚物流有限公司 | 子公司往来款 | 86,289,460.44 | 1 年以内、1-2 年 | 25.09 | |
| 广州美穗茂物流有限公司 | 子公司往来款 | 66,759,687.49 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 19.41 | |
| 天津原尚物流有限公司 | 子公司往来款 | 41,314,460.50 | 1 年以内、1-2 年 | 12.02 | |
| 上海原尚荟宁运输有限公司 | 子公司往来款 | 33,780,000.00 | 1 年以内 | 9.82 | |
| 合计 | | 331,975,346.74 | | 96.54 | |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| 对子公司投资 | 107,358,800.00 | | 107,358,800.00 | 96,083,800.00 | | 96,083,800.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 107,358,800.00 | | 107,358,800.00 | 96,083,800.00 | | 96,083,800.00 |

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------|----------|
| 广州美穗茂物流有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 广州原尚保险代理有限公司 | 1,983,800.00 | | | 1,983,800.00 | | |
| 上海原尚物流有限公司 | 18,000,000.00 | | | 18,000,000.00 | | |
| 天津原尚物流有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 重庆市原尚物流有限公司 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | | |
| 长春原尚物流有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 龙岩原尚物流有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 合肥原尚物流有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 长沙原尚物流有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 广州原尚包装材料有限公司 | 2,100,000.00 | | | 2,100,000.00 | | |
| 成都原尚物流有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 上海原尚荟宁运输有限公司 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | |
| 广州原尚供应链管理有限公司 | | 1,500,000.00 | 225,000.00 | 1,275,000.00 | | |
| 合计 | 96,083,800.00 | 11,500,000.00 | 225,000.00 | 107,358,800.00 | | |

(2). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明:

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 390,265,090.74 | 304,227,971.15 | 343,736,182.56 | 271,794,250.77 |
| 其他业务 | 11,008.50 | | | |
| 合计 | 390,276,099.24 | 304,227,971.15 | 343,736,182.56 | 271,794,250.77 |

其他说明:

无

5、投资收益适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 理财产品收益 | 1,392,293.05 | |
| 合计 | 1,392,293.05 | |

6、其他适用 不适用**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -84,238.32 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 | 3,309,639.50 | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 547,902.55 | |
| 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 | 1,471,928.62 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | -982,015.45 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 35,383.14 | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -599,543.32 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,919.67 | |
| 合计 | 3,701,976.39 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因。

适用 不适用

2、 净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.47 | 0.63 | 0.63 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.84 | 0.59 | 0.58 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的2018年年度报告文本 |
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 |
| 备查文件目录 | 报告期在上海证券交易所披露过的所有文件文本 |

董事长: 余军

董事会批准报送日期: 2019 年 4 月 2 日

修订信息

适用 不适用