

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 2020 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

2020 年上半年，公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

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

公司已在本半年度报告第四节“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 .....	8
第四节	经营情况的讨论与分析 .....	11
第五节	重要事项 .....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	35
第七节	优先股相关情况 .....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员情况 .....	41
第九节	公司债券相关情况 .....	43
第十节	财务报告 .....	43
第十一节	备查文件目录 .....	157

## 第一节 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
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
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
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，公司的全资子公司
重庆荟昌行	指	重庆荟昌行供应链管理有限公司，公司的全资子公司
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	2020年01月01日至2020年06月30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 Logistics 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	020-82394665	020-82394665
传真	020-32066833	020-32066833
电子信箱	ir@gsl.cc	ir@gsl.cc

## 三、基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	无

## 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

## 五、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、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	237,591,207.15	456,200,179.57	-47.92
归属于上市公司股东的净利润	1,470,900.67	32,866,683.54	-95.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	898,359.29	32,672,869.08	-97.25
经营活动产生的现金流量净额	40,132,696.53	7,195,630.59	457.74
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	655,827,864.76	672,200,237.37	-2.44
总资产	845,394,446.40	844,911,601.75	0.06

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.017	0.37	-95.41
稀释每股收益(元/股)	0.016	0.37	-95.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.01	0.37	-97.30
加权平均净资产收益率(%)	0.219	5.24	减少5.021个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.134	5.21	-5.076

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司 2020 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 898,359.29 元，同比减少 97.25%。主要原因为：

- 1、公司因上半年受新冠肺炎疫情影响，虽积极采取措施应对，但由于客户及供应商延期复工，导致公司营业收入下滑，净利润较去年同期下降。
- 2、公司因供应链贸易业务货款收款延迟，计提信用减值损失。
- 3、供应链贸易业务中重庆惠凌项目应收账款已进入民事诉讼阶段，诉讼费用增加；同时，为规避相关风险，公司停止了供应链贸易业务，致使公司业务收入下滑，净利润较去年同期有所下降。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-11,494.88	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	642,425.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,557.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,065.78	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-120,012.00	
合计	572,541.38	

## 十、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

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、白云机场、准时达和蓝月亮等。此外，公司还从事设备生产销售和保险代理业务。

##### （一）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

公司供应链贸易业务主要以赚取商品贸易的货物价差、运输费、装卸费等相关费用为盈利点；公司供应链贸易业务是指公司与客户以商品贸易为基础，向商品供应商采购所需商品销售给客户，在通过商品贸易赚取商品价差同时，也为客户提供了信用账期（基于贸易行为产生的商业账期），缩短其资金周转时间，缓解了客户资金压力，还赚取相应的运输、装卸等服务的收入和利润，促进了公司物流业务的进一步发展。

##### 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

广州原尚保险代理有限公司的主要经营模式是通过与保险公司签订专业代理合同依法取得保险公司相关保险产品的代理权后，经过相关销售渠道向客户销售保险产品并收取保险公司代理手续费作为主营业务收入。目前原尚保险主要依托于公司物流业务开展保险代理业务，保险类别包括机动车辆保险、货物运输保险、物流责任保险、企业财产保险、雇主责任保险、团体意外保险及特种设备第三者责任险等。

2011年4月25日，中国银行保险监督管理委员会核发《关于广州原尚保险代理有限公司设立的批复》（粤保监中介[2011]227号），同意批准设立广州原尚保险代理有限公司并核发《经营保险代理业务许可证》（以下简称“《许可证》”），许可证的机构编码为：204392000000800，有效期至2023年4月21日；业务范围：在广东省行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘察和理赔；中国银保监会批准的其他业务。

##### （二）行业情况说明

###### 1、汽车零部件物流行业情况

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。

###### 2、其他综合物流行业情况

公司的综合物流服务面向多个行业，除服务于汽车整车厂商、汽车零部件厂商外，公司在食品冷链、电子电器、快消品、第三方快递等下游行业拥有丰富的物流经验。

据中国物流与采购联合会7月28日消息，上半年，疫情防控取得显著成效，物流运行延续恢复态势，物流需求结构进一步优化，特别是民生领域物流持续向好。物流市场规模水平持续提升，物流成本稳中有降。

## 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

项目	期末余额	期初余额	增减变动 (%)	变动原因说明
预付账款	10,494,491.36	23,764,362.98	-55.84	主要是供应链贸易业务减少所致
在建工程	11,055,792.92	4,945,681.87	123.54	主要是公司增城供应链中心项目的筹备建设所致

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、汽车零部件业务优势

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、白云机场、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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020年上半年,全球范围内遭遇新冠疫情,为企业运营带来前所未有的挑战。新冠疫情所带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,全国上下通过统筹推进疫情防控和社会经济发展各项工作,稳步扎实推进复工复产,上半年我国经济运行总体复苏态势向好,制造业供需两端持续回暖,消费市场继续改善。

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。汽车零部件行业与汽车产业存在正相关性,根据中国汽车工业协会发布的中国汽车产销数据显示,2020年1月-6月,汽车产销分别完成1,011.20万辆和1,025.70万辆,同比分别下降16.8%和16.9%,降幅持续收窄,总体表现好于预期。

根据公司汽车零部件业务主要客户发布的信息显示,2020年1-6月Honda在中国的终端汽车累计销量为612,007辆,同期比82.1%。其中,广汽本田汽车有限公司2020年1-6月终端累计销量为315,032辆,同期比为82.8%;东风本田汽车有限公司2020年1-6月终端累计销量为296,975辆,同期比为81.4%。2020年6月,伴随各地促进汽车消费政策的持续带动,市场表现总体好于预期。汽车产销延续了回暖势头,保持了较好的发展态势。

报告期内,受新冠疫情影响,公司上下游产业链企业复工复产延迟,对公司第三方供应链物流业务及供应链贸易业务造成了较大的影响;2020年3月底,随着国内疫情得到缓解,公司及各地分子公司相继实现复工复产,报告期内,公司实现营业收入23,759.12万元,同比下降47.92%;实现归属母公司所有者的净利润为147.09万元,同比下降95.52%;归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为89.84万元,同比下降97.25%。其中,公司汽车零部件物流业务板块实现营业收入16,913.33万元,同比下降8.55%;公司非汽车零部件物流业务实现营业收入2,544.83万元,同比下降69.86%;报告期内,由于公司供应链贸易业务货款收款延迟,计提了相应的信用减值准备,导致公司利润下降;同时,供应链贸易业务中的重庆惠凌项目应收账款事宜已进入民事诉讼阶段,为规避相关风险,公司停止了相关供应链贸易业务,报告期内供应链贸易业务收入4,290.62万元,同比下降77.03%。

公司在深耕汽车零部件物流业务的同时一直积极拓展非汽配类物流业务。2019 年 12 月 31 日和 2020 年 1 月 3 日，公司相继与广州白云国际机场股份有限公司和蓝月亮（中国）有限公司分别达成协议，成为白云国际机场国际 1 号货站的装卸服务供应商和蓝月亮广州外仓仓储项目的物流服务供应商。

报告期内，受新冠疫情影响，白云机场国际货站防疫物资出口量激增，公司在对应国际货站装卸业务增加的同时，研发团队应机场海关和白云机场国际货站要求快速响应，开发了出口货站仓储系统，帮助机场海关解决了查验找货难的问题。疫情期间，蓝月亮广州外仓仓储项目业务量激增，同时项目处于新引入阶段，相关仓库所进行的货架仓改造造成的临时外租仓库及人员设备配置等的成本增加，业务处于磨合优化阶段，随着货架仓库完成改造及相应的磨合优化的完成，后续将提升该业务的盈利能力。

为满足公司业务需要，降低公司的经营成本并提升公司在华南地区的物流服务能力，公司投资的位于广州市增城区的增城供应链中心项目已于 2020 年 2 月完成项目备案，于日前完成招投标工作并与总包单位签订了《建设工程施工合同》，预计 2021 年 4 月 30 日完成竣工投产，工程建设在按照投资计划有序进行中。公司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，从而进一步夯实客户基础，实现客户的多元化。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司完成营业收入 23,759.12 万元，同比下降 47.92%；实现利润总额 472.60 万元，同比下降 87.75%，归属于上市公司股东的净利润 147.09 万元，同比下降 95.52%，经营性现金流量净额为 4,013.27 万元，同比增长 457.74%。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	237,591,207.15	456,200,179.57	-47.92
营业成本	190,857,084.95	380,999,734.84	-49.91
销售费用	2,903,402.12	2,865,344.38	1.33
管理费用	22,656,698.04	20,085,548.28	12.80
财务费用	1,523,472.89	2,063,933.51	-26.19
研发费用	6,271,060.84	8,969,841.91	-30.09
经营活动产生的现金流量净额	40,132,696.53	7,195,630.59	457.74
投资活动产生的现金流量净额	-18,055,136.10	-23,065,790.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-11,230,403.83	8,441,395.69	-233.04

营业收入变动原因说明：主要是因为供应链贸易业务减少相应的收入减少所致

营业成本变动原因说明：主要是因为供应链贸易业务减少相应的成本减少所致

销售费用变动原因说明：公司中标服务费增加所致

管理费用变动原因说明：公司诉讼相关费用增加所致

财务费用变动原因说明：贷款利息减少所致

研发费用变动原因说明:主要是疫情影响研发活动减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:重庆原尚被冻结银行资金收回及疫情期间的社保、公积金延期缴纳所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是投资活动减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是股权激励限制性股票回购所致

无变动原因说明:无

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (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(%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	83,037,827.70	9.82	84,190,671.10	9.97	-1.37	
应收票据	750,000.00	0.09	833,900.00	0.10	-10.06	
应收账款	320,926,085.86	37.96	311,686,093.81	36.89	2.96	
预付款项	10,494,491.36	1.24	23,764,362.98	2.81	-55.84	主要是供应链贸易业务减少所致
其他应收款	11,059,752.31	1.31	9,440,376.47	1.12	17.15	
存货	432,167.44	0.05	368,122.00	0.04	17.40	
其他流动资产	1,651,679.70	0.20	2,059,333.44	0.24	-19.80	
固定资产	333,295,698.53	39.42	335,272,586.45	39.68	-0.59	
在建工程	11,055,792.92	1.31	4,945,681.87	0.59	123.54	主要是公司增城供应链中心项目的筹备建设所致
无形资产	60,471,670.07	7.15	61,294,373.12	7.25	-1.34	
长期待摊费	11,698,428.73	1.38	10,200,311.55	1.21	14.69	

用						
递延所得税资产	520,851.78	0.07	855,788.96	0.10	-39.14	主要是重庆原尚亏损，坏账暂不确认递延所得税资产所致
短期借款	111,000,000.00	13.13	72,000,000.00	8.52	54.17	主要是银行贷款增加所致
应付账款	56,175,703.75	6.64	55,049,457.23	6.52	2.05	
预收款项			681,772.77	0.08	不适用	主要是公司执行新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”项目所致
合同负债	384,794.72	0.05			不适用	主要是公司执行新收入准则，将“预收款项”调整至“合同负债”项目所致
应付职工薪酬	10,526,612.63	1.25	9,964,210.07	1.18	5.64	
应交税费	5,003,293.84	0.59	4,358,302.77	0.52	14.80	
其他应付款	6,137,843.47	0.73	16,751,065.67	1.98	-63.36	主要是股权激励限制性股票回购义务减少所致
一年内到期的非流动负债			13,446,000.00	1.59	-100.00	主要是重庆原尚归还长期贷款所致
递延收益	338,333.23	0.04	408,333.25	0.05	-17.14	

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	284,009.72	法院冻结
合计	284,009.72	

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 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

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

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	3,000.00	100%	供应链物流	10,776.00	1,628.52	5,471.62	-169.59
上海原尚物流有限公司	1,800.00	100%	供应链物流	5,386.75	5,107.11	833.17	48.88
重庆市原尚物流有限公司	3,000.00	100%	供应链物流	20,898.03	8,801.80	4,348.13	-907.51
合肥原尚物流有限公司	2,000.00	100%	供应链物流	8,506.99	1,872.89	672.99	176.35
天津原尚物流有限公司	1,000.00	100%	供应链物流	4,929.92	726.12	155.51	-18.54

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用  不适用

#### (二) 可能面对的风险

适用  不适用

##### 1. 应收账款产生坏账的风险

2020 年 6 月末，公司应收账款余额为 331,296,672.89 元，较上年增长 16,422,014.27 元，增幅较大主要原因是公司供应链贸易业务应收账款逾期所致，截至 2020 年 6 月 30 日，公司已到信用期尚未收到的应收账款金额约为 2.32 亿元（其中前五大逾期客户为：重庆惠凌实业股份有限公司、深圳市托普旺物流有限公司、内蒙古牧亨供应链管理有限公司、沈阳雨隆金源商贸有限公司、广汽本田汽车有限公司），公司应收款项的预期信用风险增加。

公司针对重庆惠凌和托普旺的应收账款问题已经提起诉讼并申请财产保全，法院均已立案，截至本报告披露日，案件尚未开庭审理，暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

公司将继续密切关注相关客户经营情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告日，该评估工作尚在进行当中。如公司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，公司可能发生大额应收账款坏账的风险，进而对公司的经营业绩产生重大不利影响。

##### 2. 销售集中及客户依赖的风险

2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月，本田相关客户销售收入占公司主营业务收入的比例分别为 28.49%、23.73%和 47.12%（2018 年、2019 年和 2020 年 1-6 月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主营业务收入的比例为 52.45%、44.28%和 57.51%）。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。

##### 3. 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，这将会给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。

### (三)其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、 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
2019 年年度股东大会	2020-04-21	上海证券交易所网站	2020-04-22
2020 年第一次临时股东大会	2020-06-11	上海证券交易所网站	2020-06-12

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、 利润分配或资本公积金转增预案

#### (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 三、 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%。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
	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。	2017-09-18 起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	余丰	1、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	2019 年 8 月 23 日至 2022 年 8 月 22 日	是	是	不适用	不适用

			直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过 50%。					
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二股份经济合作社、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
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
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，或参与管理或融资，或	长期	是	是	不适用	不适用

			<p>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。</p>					
解决关联交易	余军、余丰	<p>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</p>	长期	是	是	不适用	不适用	

			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。					
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	
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	

	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。	长期	是	是	不适用	不适用
	其他	赵韞兮、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	长期	是	是	不适用	不适用

			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。					
其他	余军、余丰、张宏斌、李运、刘峰（已离职）、朱滔（已离职）	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	
其他	原尚投资、	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：	长期	是	是	不适用	不适用	

	余丰	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。					
其他	原尚股份、原尚投资、余军、余丰、张宏斌、李运、刘峰（已离职）、朱滔（已离职）	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、	长期	是	是	不适用	不适用

		<p>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，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 个工作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。</p>					
其他	余军、余丰、张宏斌、李运、刘峰（已离职）、朱滔（已离职）	<p>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</p>	长期	是	是	不适用	不适用

			的执行情况相挂钩。					
	其他	余军	<p>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。</p> <p>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。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	李运、余奕宏、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、麦汉荣、王国胜、徐政新、刘峰	<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> <p>1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>2、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；</p> <p>3、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；</p> <p>4、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：</p> <p>(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>(2) 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；</p> <p>(3) 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；</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>(已离职)、陈海华(已离职)</p>	<p>(4) 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；</p> <p>(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>5、 具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；</p> <p>6、 具有中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。</p> <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，将按国家税收法规缴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>					
--	--	---	--	--	--	--	--

**四、 聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、 破产重整相关事项**适用 不适用**六、 重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司于 2020 年 4 月 24 日披露关于《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-023）。广东省深圳市宝安区人民法院已受理公司诉上海托普旺物流有限公司，深圳托普旺物流有限公司公路货物运输合同纠纷一案。截至本报告披露日，案件尚未开庭审理，暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。	www.sse.com.cn
公司于 2020 年 5 月 14 日披露关于《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-025）。重庆市第五中级人民法院已受理重庆原尚诉林金星，凌勇，王兴惠，重庆高正实业有限公司，重庆惠凌实业股份有限公司买卖合同纠纷一案。截至本报告披露日，案件尚未开庭审理，暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。	www.sse.com.cn

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用

## 七、 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

## 八、 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

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、不存在数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

## 九、 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) 相关股权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
公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要	www.sse.com.cn 公告编号: 2018-005
公司监事会关于 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
公司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
公司 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
公司向激励对象授予预留限制性股票的公告	www.sse.com.cn 公告编号: 2019-032
公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告	www.sse.com.cn 公告编号: 2019-041
公司关于回购注销部分限制性股票的公告	www.sse.com.cn 公告编号: 2019-044
关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格的公告	www.sse.com.cn 公告编号: 2019-045
关于股权激励计划限制性股票回购注销实施公告	www.sse.com.cn 公告编号: 2019-066
关于回购注销未达业绩考核目标的限制性股票并终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解除限售的全部限制性股票的公告	www.sse.com.cn 公告编号: 2020-014
关于股权激励计划限制性股票回购注	www.sse.com.cn 公告编号: 2020-034

销实施公告	
-------	--

**(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、 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)资产收购或股权收购、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)其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

**十一、重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**1. 精准扶贫规划**

适用 不适用

公司把践行社会责任作为企业发展的担当和使命。公司积极响应国家精准扶贫的号召，主动落实省委、省政府和市委、市政府的决策部署，聚焦对口支援、对口帮扶领域，积极履行社会责任，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。

**2. 报告期内精准扶贫概要**

适用 不适用

公司认真贯彻落实党中央、国务院脱贫攻坚部署，做好定点扶贫，履行上市公司社会责任，发挥企业专长优势，结合乡村振兴战略和“美丽乡村建设”行动，推进乡村光亮工程，进行路灯设施建设项目。公司定向捐赠 10.00 万元，助力广州开发区金融工作局用于建设广东省清远市阳山县扶村村张排岗、塘心、六崑、桂冲、塘冲、江磅约 4 公里自然村道路 150 套太阳能路灯安装，改善村民出行便利条件。该项目的实施有利于改善 3500 多扶村村村民生活出行条件，方便了群众生产生活，提高了农民群众的生产生活水平。

### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：元 币种：人民币  
数量及开展情况

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	100,000.00
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	/

### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

### 5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将继续积极履行精准扶贫社会责任，结合公司实际情况，积极参与、全力配合当地政府的精准扶贫活动，回馈社会。

## 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十四、环境信息情况

### (一)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

### (二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### (三)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

### (四)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

## 十五、 其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：万股

	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	4,238.00	47.25				-92.00	-92.00	4,146.00	46.70
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	4,238.00	47.25				-92.00	-92.00	4,146.00	46.70
其中：境内非国有法人持股	4,146.00	46.22						4,146.00	46.70
境内自然人持股	92.00	1.03				-92.00	-92.00	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	4,732.20	52.75						4,732.20	53.30
1、人民币普通股	4,732.20	52.75						4,732.20	53.30
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	8,970.20	100				-92.00	-92.00	8,878.20	100

## 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司分别于 2020 年 3 月 30 日、2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第八次会议及 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止公司 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销全部已获授但尚未获准解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票，及终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计共 92.00 万股。

2020 年 6 月 11 日，公司完成股份回购注销，公司股份总数减少 92.00 万股，公司总股本由 8,970.20 万股变更为 8,878.20 万股。具体详见公司相关公告。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

公司于 2020 年 3 月 30 日召开第四届董事会第八次会议和 2020 年 4 月 21 日召开 2019 年年度股东大会决议通过了《关于回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止公司 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销全部已获授但尚未获准解除限售的限制性股票的议案》，鉴于 2019 年度公司层面业绩考核不达标，公司激励计划首次授予及预留授予的第二个解除限售期 18 名激励对象持有的尚未获准解除限售的限制性股票由公司进行回购注销，共计 42.00 万股，其中首次授予的尚未获准解除限售的限制性股票 36.00 万股，回购价格为 14.717 元/股，回购款为人民币 5,298,120.00 元；预留授予的尚未获准解除限售的限制性股票 6.00 万股，回购价格为 9.394 元/股，回购款为人民币 563,640.00 元。公司董事会决定终止实施 2018 年限制性股票激励计划并回购注销首次及预留授予的第三个解除限售期以及预留授予的第一个解除限售期所涉 18 名激励对象所持有的已获授但尚未获准解除限售的限制性股票，共计 50.00 万股，其中首次授予的尚未获准解除限售的限制性股票 36.00 万股，回购价格为 14.717 元/股，回购款为人民币 5,298,120.00 元；预留授予的尚未获准解除限售的限制性股票 14.00 万股，回购价格为 9.394 元/股，回购款为

人民币 1,315,160.00 元。以上变更后的股本为人民币 88,782,000.00 元。截至 2020 年 6 月 15 日止，公司已减少实收资本人民币 920,000.00 元，减少资本公积 11,555,040.00 元。上述回购业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 6 月 16 日出具《验资报告》（天健验[2020] 7-6 号）。

以上事项对本期基本每股收益及每股净资产影响较小。

#### 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：万股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
原尚投资	4,146.00	0	0	4,146.00	首发股限售	2020-09-18
公司 2018 年首次限制性股票激励计划股权激励对象（18 名）	92.00	92.00	0	0	股权激励限售	
合计	4,238.00	92.00	0	4,146.00	/	/

说明：

公司分别于 2020 年 3 月 30 日、2020 年 4 月 21 日召开第四届董事会第八次会议及 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止公司 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销全部已获授但尚未获准解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票，及终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计共 92.00 万股。

2020 年 6 月 11 日，公司完成股份回购注销，公司股份总数减少 92.00 万股，公司总股本由 8,970.20 万股变更为 8,878.20 万股。具体详见公司于 2020 年 06 月 09 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于股权激励计划限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-034）。

## 二、 股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,580
截止报告期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	46.70	41,460,000	无		境内非国 有法人
余丰	0	13,470,000	15.17	0	无		境外自然 人
广州中之 衡投资咨 询有限公 司	0	3,000,000	3.38	0	无		境内非国 有法人
深圳市盛 世共赢资 产管理有 限公司一 盛世共赢 一号私募 基金	-396,900	2,609,341	2.94	0	无		其他
陈珊	0	2,300,000	2.59	0	无		境外自然 人
博汇源创 业投资有 限合伙企 业	-1,112,414	1,557,586	1.75	0	无		境内非国 有法人
上海禾雍 企业管理 咨询有限 公司	-48,600	1,091,200	1.23	0	无		境内非国 有法人
叶正红	388,308	756,008	0.85	0	无		境内自然 人

深圳市盛世共赢资产管理有限公司一盛世共赢二号私募证券投资基金	-180,700	677,300	0.76	0	无	其他
江卓鹏	596,000	596,000	0.67	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			
深圳市盛世共赢资产管理有限公司一盛世共赢一号私募基金	2,609,341	人民币普通股	2,609,341			
陈珊	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
博汇源创业投资有限合伙企业	1,557,586	人民币普通股	1,557,586			
上海禾雍企业管理咨询有限公司	1,091,200	人民币普通股	1,091,200			
叶正红	756,008	人民币普通股	756,008			
深圳市盛世共赢资产管理有限公司一盛世共赢二号私募证券投资基金	677,300	人民币普通股	677,300			
江卓鹏	596,000	人民币普通股	596,000			
金莹莹	523,323	人民币普通股	523,323			
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 46.70%；余丰持有公司 1,347 万股股份，占股本的 15.17%。 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
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
余军	董事	0	0	0	-
余丰	董事	13,470,000	13,470,000	0	-
李运	董事	180,000	60,000	-120,000	终止实施股权激励计划, 回购股份
张宏斌	独立董事	0	0	0	-
朱滔(已离职)	独立董事	0	0	0	-
詹苏香	监事	0	0	0	-
赵韞兮	监事	0	0	0	-
柴正柱	监事	0	0	0	-
刘峰(已离职)	高管	135,000	12,200	-122,800	终止实施股权激励计划, 回购股份; 二级市场减持
余奕宏	高管	114,000	42,000	-72,000	终止实施股权激励计划, 回购股份
石水平	独立董事	0	0	0	-
王国胜	高管	100,000	0	-100,000	终止实施股权激励计划, 回购股份

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 5 月 21 日在指定媒体披露《广东原尚物流股份有限公司部分董事、高管集中竞价减持股份计划公告》(公告编号: 2020-027)。2020 年 6 月 11 日至 2020 年 07 月 10 日期间, 余奕宏通过集中竞价交易方式累计减持其持有的公司股份 10,500 股, 约占公司股份总数的 0.0118%; 截止 2020 年 07 月 10 日收盘后, 余奕宏持有公司股票 31,500 股, 约占公司总股本 0.0354%。公司于 2020 年 7 月 10 日收到余奕宏提交的告知函, 决定提前终止实施本次减持计划。具体内容详见 2020 年 7 月 14 日公司于上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 披露的《关于部分高级管理人员提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告》(公告编号: 2020-039)。

**(二)董事、监事、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

□适用 √不适用

**二、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
朱滔	独立董事	离任
刘峰	副总经理	离任
石水平	独立董事	选举
王国胜	副总经理	聘任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**

√适用 □不适用

公司分别于2020年5月25日、2020年6月11日召开第四届董事会第十次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换独立董事的议案》。公司独立董事朱滔先生因职务调整不再担任公司独立董事及其他董事会专门委员会相关职务。会议同意选举石水平先生为公司第四届董事会独立董事，任职期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司于2020年5月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任王国胜先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第十一次会议决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司董事会于2020年5月30日收到公司副总经理刘峰先生的书面辞职报告。因个人原因，刘峰先生申请辞去所担任的副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。

**三、其他说明**

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

适用 不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	83,037,827.70	84,190,671.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	750,000.00	833,900.00
应收账款	七、5	320,926,085.86	311,686,093.81
应收款项融资			
预付款项	七、7	10,494,491.36	23,764,362.98
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、8	11,059,752.31	9,440,376.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	432,167.44	368,122.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	1,651,679.70	2,059,333.44
流动资产合计		428,352,004.37	432,342,859.80
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	七、21	333,295,698.53	335,272,586.45
在建工程	七、22	11,055,792.92	4,945,681.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	60,471,670.07	61,294,373.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	11,698,428.73	10,200,311.55
递延所得税资产	七、30	520,851.78	855,788.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		417,042,442.03	412,568,741.95
资产总计		845,394,446.40	844,911,601.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	111,000,000.00	72,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	56,175,703.75	55,049,457.23
预收款项	七、37		681,772.77
合同负债	七、38	384,794.72	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	10,526,612.63	9,964,210.07
应交税费	七、40	5,003,293.84	4,358,302.77
其他应付款	七、41	6,137,843.47	16,751,065.67
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			13,446,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		189,228,248.41	172,250,808.51
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	七、51	338,333.23	408,333.25
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		338,333.23	408,333.25
负债合计		189,566,581.64	172,659,141.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	88,782,000.00	89,702,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	249,326,187.97	258,264,345.99
减：库存股			12,310,160.00
其他综合收益			
专项储备	七、58	1,459,911.17	944,322.43
盈余公积	七、59	30,258,318.30	30,258,318.30
一般风险准备			
未分配利润	七、60	286,001,447.32	305,341,410.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		655,827,864.76	672,200,237.37
少数股东权益			52,222.62
所有者权益（或股东权益）合计		655,827,864.76	672,252,459.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		845,394,446.40	844,911,601.75

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

2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		56,194,173.17	56,358,030.44
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	138,890,751.82	120,085,468.70
应收款项融资			
预付款项		7,695,923.51	9,655,002.01
其他应收款	十七、2	307,968,460.81	316,666,162.91
其中：应收利息			
应收股利			
存货		432,167.44	368,122.00
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		511,181,476.75	503,132,786.06
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	122,473,414.21	122,473,414.21
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		83,509,937.22	77,277,883.13
在建工程		7,011,410.48	1,012,850.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		13,279,942.31	13,506,316.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,695,611.68	714,422.76
递延所得税资产		502,072.06	385,033.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		229,472,387.96	215,369,919.89
资产总计		740,653,864.71	718,502,705.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款		111,000,000.00	72,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		38,003,402.58	43,853,857.66
预收款项			11,400.00
合同负债		47,907.00	
应付职工薪酬		7,444,869.88	6,585,090.34
应交税费		3,839,250.69	2,276,276.64
其他应付款		17,001,060.11	23,710,050.25
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		177,336,490.26	148,436,674.89
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		177,336,490.26	148,436,674.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		88,782,000.00	89,702,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		249,348,771.06	258,286,929.08
减：库存股			12,310,160.00
其他综合收益			
专项储备		913,185.32	152,509.27
盈余公积		30,258,318.30	30,258,318.30
未分配利润		194,015,099.77	203,976,434.41
所有者权益（或股东权益）合计		563,317,374.45	570,066,031.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		740,653,864.71	718,502,705.95

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		237,591,207.15	456,200,179.57
其中：营业收入	七、61	237,591,207.15	456,200,179.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		226,394,325.11	417,665,307.70
其中：营业成本	七、61	190,857,084.95	380,999,734.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,182,606.27	2,680,904.78
销售费用	七、63	2,903,402.12	2,865,344.38
管理费用	七、64	22,656,698.04	20,085,548.28
研发费用	七、65	6,271,060.84	8,969,841.91

财务费用	七、66	1,523,472.89	2,063,933.51
其中：利息费用		1,882,042.54	2,259,122.94
利息收入		397,677.60	317,359.12
加：其他收益	七、67	396,490.85	588,406.61
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-7,163,410.72	-177,902.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-11,494.88	-54,880.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,418,467.29	38,890,495.39
加：营业外收入	七、74	707,955.07	62,080.28
减：营业外支出	七、75	400,397.66	388,208.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,726,024.70	38,564,367.65
减：所得税费用	七、76	3,255,284.59	5,762,972.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,470,740.11	32,801,394.97
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,470,740.11	32,801,394.97
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（净亏损以“-”号填列）		1,470,900.67	32,866,683.54
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-160.56	-65,288.57
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
（3）其他权益工具投资公允价值变			

动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 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) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		1,470,740.11	32,801,394.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,470,900.67	32,866,683.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-160.56	-65,288.57
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.017	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.016	0.37

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	170,491,849.15	229,657,340.53
减：营业成本		133,354,116.22	175,741,978.44
税金及附加		684,817.97	1,127,194.91
销售费用		2,605,975.95	2,203,158.36
管理费用		11,915,302.44	12,914,899.35
研发费用		6,271,060.84	8,969,841.91
财务费用		1,398,419.01	2,124,283.42
其中：利息费用		1,707,674.35	2,259,122.94
利息收入		334,787.38	225,799.63
加：其他收益		174,247.74	419,018.81
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5		-846,132.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融			

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,778,124.37	-179,961.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-10,167.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,658,280.09	25,958,742.17
加：营业外收入		540,644.87	54,106.88
减：营业外支出		251,783.70	278,562.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,947,141.26	25,734,286.54
减：所得税费用		2,097,611.90	3,828,531.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,849,529.36	21,905,755.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,849,529.36	21,905,755.42
（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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		10,849,529.36	21,905,755.42
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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		240,298,438.87	558,359,419.34
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,569,942.73	33,802.85
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	20,332,220.01	27,748,443.11
经营活动现金流入小计		262,200,601.61	586,141,665.30
购买商品、接受劳务支付的现金		154,280,427.27	478,362,316.03
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		44,830,047.80	50,224,770.40
支付的各项税费		10,021,895.96	18,908,325.39
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	12,935,534.05	31,450,622.89
经营活动现金流出小计		222,067,905.08	578,946,034.71
经营活动产生的现金流		40,132,696.53	7,195,630.59

量净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		143,035.40	33,576.25
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、78		
投资活动现金流入小计		143,035.40	33,576.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,198,171.50	23,099,366.48
投资支付的现金			
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、78		
投资活动现金流出小计		18,198,171.50	23,099,366.48
投资活动产生的现金流量净额		-18,055,136.10	-23,065,790.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,204,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			300,000.00
取得借款收到的现金		141,000,000.00	46,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		
筹资活动现金流入小计		141,000,000.00	48,524,000.00
偿还债务支付的现金		115,446,000.00	19,788,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,257,301.77	19,458,228.14
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、78	12,527,102.06	836,376.17
筹资活动现金流出小计		152,230,403.83	40,082,604.31
筹资活动产生的现金流量净额		-11,230,403.83	8,441,395.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		10,847,156.60	-7,428,763.95
加：期初现金及现金等价物余额		71,906,661.38	70,859,568.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		82,753,817.98	63,430,804.93

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

## 母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		163,606,568.79	226,910,090.60
收到的税费返还		1,440,435.60	320.00
收到其他与经营活动有关的现金		38,311,822.80	62,629,980.93
经营活动现金流入小计		203,358,827.19	289,540,391.53
购买商品、接受劳务支付的现金		126,337,231.27	165,002,982.05
支付给职工及为职工支付的现金		30,878,835.43	31,219,596.06
支付的各项税费		5,261,176.80	10,886,273.55
支付其他与经营活动有关的现金		26,647,130.36	69,580,672.03
经营活动现金流出小计		189,124,373.86	276,689,523.69
经营活动产生的现金流量净额		14,234,453.33	12,850,867.84
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			1,253,867.97
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		125,414.40	422,089.39
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		125,414.40	1,675,957.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,965,751.42	5,294,179.87
投资支付的现金			26,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		16,965,751.42	31,294,179.87
投资活动产生的现金流量净额		-16,840,337.02	-29,618,222.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			1,904,000.00
取得借款收到的现金		141,000,000.00	43,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		141,000,000.00	44,904,000.00
偿还债务支付的现金		102,000,000.00	18,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,082,933.58	19,001,704.14
支付其他与筹资活动有关的现金		12,475,040.00	
筹资活动现金流出小计		138,557,973.58	37,001,704.14
筹资活动产生的现金流量净额		2,442,026.42	7,902,295.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-163,857.27	-8,865,058.81
加：期初现金及现金等价物余额		56,358,030.44	34,399,515.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		56,194,173.17	25,534,456.72

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	89,702,000.00				258,264,345.99	12,310,160.00		944,322.43	30,258,318.30		305,341,410.65		672,200,237.37	52,222.62	672,252,459.99
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	89,702,000.00				258,264,345.99	12,310,160.00		944,322.43	30,258,318.30		305,341,410.65		672,200,237.37	52,222.62	672,252,459.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-920,000.00				-8,938,158.02	-12,310,160.00		515,588.74			-19,339,963.33		-16,372,372.61	-52,222.62	-16,424,595.23

(一) 综合收益总额										1,470,900.67		1,470,900.67	-160.56	1,470,740.11
(二) 所有者投入和减少资本	-920,000.00				-8,938,158.02	-12,310,160.00						2,452,001.98	-52,062.06	2,399,939.92
1. 所有者投入的普通股														
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					2,616,881.98							2,616,881.98		2,616,881.98
4. 其他	-920,000.00				-11,555,040.00	-12,310,160.00						-164,880.00	-52,062.06	-216,942.06
(三) 利润分配										-20,810,864.00		-20,810,864.00		-20,810,864.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-20,810,864.00		-20,810,864.00		-20,810,864.00
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)														



一、上年期末余额	89,550,000.00				253,870,803.85	18,739,200.00	1,222,906.38	25,247,836.37		258,007,769.08		609,160,115.68	2,306,068.92	611,466,184.60
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	89,550,000.00				253,870,803.85	18,739,200.00	1,222,906.38	25,247,836.37		258,007,769.08		609,160,115.68	2,306,068.92	611,466,184.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000.00				5,992,765.02	1,904,000.00	125,489.89			16,120,833.54		20,535,088.45	-601,200.56	19,933,887.89
（一）综合收益总额										32,866,683.54		32,866,683.54	-65,288.57	32,801,394.97

(二) 所有者投入和减少资本	200,000.00				5,992,765.02	1,904,000.00 0						4,288,765.02	300,000.00	4,588,765.02
1. 所有者投入的普通股	200,000.00				1,704,000.00							1,904,000.00	300,000.00	2,204,000.00
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					4,288,765.02	1,904,000.00						2,384,765.02		2,384,765.02
4. 其他														
(三) 利润分配										-16,745,850.0 0		-16,745,850.0 0		-16,745,850.0 0
1. 提取盈余公积														
2. 提														



定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							125,489.89					125,489.89		125,489.89
1. 本期提取							1,968,620.99					1,968,620.99		1,968,620.99
2. 本期使用							1,843,131.10					1,843,131.10		1,843,131.10
(六) 其他													-835,911.99	-835,911.99
四、本期末余额	89,750,000.00				259,863,568.87	20,643,200.00	1,348,396.27	25,247,836.37		274,128,602.62		629,695,204.13	1,704,868.36	631,400,072.49

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	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	89,702,000.00				258,286,929.08	12,310,160.00		152,509.27	30,258,318.30	203,976,434.41	570,066,031.06
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	89,702,000.00				258,286,929.08	12,310,160.00		152,509.27	30,258,318.30	203,976,434.41	570,066,031.06
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-920,000.00				-8,938,158.02	-12,310,160.00		760,676.05		-9,961,334.64	-6,748,656.61
(一)综合收益总额										10,849,529.36	10,849,529.36
(二)所有者投入和减少资本	-920,000.00				-8,938,158.02	-12,310,160.00					2,452,001.98
1.所有者投入的普通股											
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					2,616,881.98						2,616,881.98
4.其他	-920,000.00				-11,555,040.00	-12,310,160.00					-164,880.00
(三)利润分配										-20,810,864.00	-20,810,864.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-20,810,864.00	-20,810,864.00
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								760,676.05			760,676.05
1. 本期提取								1,694,529.95			1,694,529.95
2. 本期使用								933,853.90			933,853.90
(六) 其他											
四、本期期末余额	88,782,000.00				249,348,771.06			913,185.32	30,258,318.30	194,015,099.77	563,317,374.45

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	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	89,550,000.00				253,868,572.08	18,739,200.00			25,247,836.37	175,627,947.00	525,555,155.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	89,550,000.00				253,868,572.08	18,739,200.00			25,247,836.37	175,627,947.00	525,555,155.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	200,000.00				5,992,765.02	1,904,000.00		45,900.61		5,159,905.42	9,494,571.05
(一) 综合收益总额										21,905,755.42	21,905,755.42
(二) 所有者投入和减少资本	200,000.00				5,992,765.02	1,904,000.00					4,288,765.02
1. 所有者投入的普通股	200,000.00				1,704,000.00						1,904,000.00

					00						00
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					4,288,765.02	1,904,000.00					2,384,765.02
4. 其他											
(三) 利润分配										-16,745,850.00	-16,745,850.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,745,850.00	-16,745,850.00
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. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								45,900.61			45,900.61
1. 本期提取								1,135,351.99			1,135,351.99
2. 本期使用								1,089,451.38			1,089,451.38
(六) 其他											
四、本期期末余额	89,750,000.00				259,861,337.10	20,643,200.00		45,900.61	25,247,836.37	180,787,852.42	535,049,726.50

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 88,782,000 元，股份总数 88,782,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 41,460,000 股；无限售条件的流通股份 A 股 47,322,000 股。公司股票于 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。

本财务报表业经公司 2020 年 8 月 25 日第四届董事会第十四次会议审议批准对外报出。

#### 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 14 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金融工具减值、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

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。

## 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三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 (1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

### (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

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### ① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

a 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

b 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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) 金融工具减值

##### 1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入

其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

## 2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	款项性质;除应收押金保证金、出口退税组合外的其他款项按账龄组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金、出口退税组合		

其他应收款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
--------------------	-----------	--

## 3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

## ① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	合并范围内关联往来	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## ② 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	
其中:0-6个月	1.00
6-12个月	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

## (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 10、金融工具

## 15. 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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照上述（十二）应收账款的确定方法及会计处理方法。本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 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，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

##### ① 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。

##### ② 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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 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
专用设备	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

**24. 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。

**25. 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。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 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

### (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。

### 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33. 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。

## 34. 租赁负债

适用  不适用

### 35. 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行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 36. 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。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### (1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### (2) 收入计量原则

1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

2) 合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

3) 合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。

### (3) 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按照总额法确认。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。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

#### 40. 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，以购建或以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。

#### 41. 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。

## 42. 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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 44. 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)
2017 年, 财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”), 并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起实施。本公司自规定之日起开始执行。	经董事会审议批准	详见其他说明(1)

其他说明:

(1) 财政部 2017 年 7 月发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号), 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则, 并按新收入准则的要求列报相关信息, 不对比较财务报表追溯调整, 此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。

执行新收入准则对合并及母公司利润表无重大影响。

执行新收入准则对合并及母公司资产负债表主要调整情况如下:

## 合并报表

项目	按原收入准则列示的账面价值 2019/12/31	重分类	重新计量增加额	按新收入准则列示的账面价值 2020/1/1
预收账款	681,772.77	-681,772.77		
合同负债		681,772.77		681,772.77

## 母公司报表

项目	按原收入准则列示的账面价值 2019/12/31	重分类	重新计量增加额	按新收入准则列示的账面价值 2020/1/1

预收账款	11,400.00	-11,400.00		
合同负债		11,400.00		11,400.00

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	84,190,671.10	84,190,671.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	833,900.00	833,900.00	
应收账款	311,686,093.81	311,686,093.81	
应收款项融资			
预付款项	23,764,362.98	23,764,362.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,440,376.47	9,440,376.47	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	368,122.00	368,122.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,059,333.44	2,059,333.44	
流动资产合计	432,342,859.80	432,342,859.80	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	335,272,586.45	335,272,586.45	
在建工程	4,945,681.87	4,945,681.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	61,294,373.12	61,294,373.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,200,311.55	10,200,311.55	
递延所得税资产	855,788.96	855,788.96	
其他非流动资产			
非流动资产合计	412,568,741.95	412,568,741.95	
资产总计	844,911,601.75	844,911,601.75	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	72,000,000.00	72,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	55,049,457.23	55,049,457.23	
预收款项	681,772.77		-681,772.77
合同负债		681,772.77	681,772.77
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,964,210.07	9,964,210.07	
应交税费	4,358,302.77	4,358,302.77	
其他应付款	16,751,065.67	16,751,065.67	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	13,446,000.00	13,446,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	172,250,808.51	172,250,808.51	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	408,333.25	408,333.25	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	408,333.25	408,333.25	
负债合计	172,659,141.76	172,659,141.76	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	89,702,000.00	89,702,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	258,264,345.99	258,264,345.99	
减：库存股	12,310,160.00	12,310,160.00	
其他综合收益			
专项储备	944,322.43	944,322.43	
盈余公积	30,258,318.30	30,258,318.30	
一般风险准备			
未分配利润	305,341,410.65	305,341,410.65	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	672,200,237.37	672,200,237.37	
少数股东权益	52,222.62	52,222.62	
所有者权益（或股东权益） 合计	672,252,459.99	672,252,459.99	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	844,911,601.75	844,911,601.75	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行“新收入准则”，原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”项目。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31 日	2020年1月1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	56,358,030.44	56,358,030.44	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	120,085,468.70	120,085,468.70	
应收款项融资			
预付款项	9,655,002.01	9,655,002.01	
其他应收款	316,666,162.91	316,666,162.91	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	368,122.00	368,122.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计	503,132,786.06	503,132,786.06	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	122,473,414.21	122,473,414.21	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	77,277,883.13	77,277,883.13	
在建工程	1,012,850.00	1,012,850.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,506,316.38	13,506,316.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	714,422.76	714,422.76	
递延所得税资产	385,033.41	385,033.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	215,369,919.89	215,369,919.89	
资产总计	718,502,705.95	718,502,705.95	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	72,000,000.00	72,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	43,853,857.66	43,853,857.66	
预收款项	11,400.00		-11,400.00
合同负债		11,400.00	11,400.00
应付职工薪酬	6,585,090.34	6,585,090.34	
应交税费	2,276,276.64	2,276,276.64	
其他应付款	23,710,050.25	23,710,050.25	
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	148,436,674.89	148,436,674.89	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	148,436,674.89	148,436,674.89	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	89,702,000.00	89,702,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	258,286,929.08	258,286,929.08	
减：库存股	12,310,160.00	12,310,160.00	
其他综合收益			
专项储备	152,509.27	152,509.27	
盈余公积	30,258,318.30	30,258,318.30	
未分配利润	203,976,434.41	203,976,434.41	
所有者权益（或股东权益）合计	570,066,031.06	570,066,031.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	718,502,705.95	718,502,705.95	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

执行“新收入准则”，原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”项目。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 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	13%、9%、6%、5%、3%、1%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、
房产税	从价计征的，按房产原值一次减	1.2%、12%

	除 10.00%-30.00%后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1.5%

小规模纳税人保险代理服务征收率为 3%

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%
长春原尚物流有限公司	20%
长沙原尚物流有限公司	20%
广州原尚供应链管理有限公司	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 2019 年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字[2020]50 号)，本公司被予以高新技术企业备案，证书编号：GR201944005777，发证日期：2019 年 12 月 2 日，有效期三年。公司本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定(原证书编号 GR201644002496，有效期从 2016 年 11 月 30 日至 2019 年 11 月 30 日)。公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年(2019 年至 2021 年)可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)，对月销售额 10 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。子公司广州原尚保险代理有限公司 2020 年半年度符合税收优惠条件，按照上述优惠免征增值税。

(3) 根据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》(税务总局公告 2020 年第 13 号)及《财政部 税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(税务总局公告 2020 年第 24 号)自 2020 年 3 月 1 日至 12 月 31 日除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税。子公司广州原尚保险代理有限公司 2020 年半年度符合税收优惠条件缴纳增值税。

(4) 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。该政策执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。子公司长春原尚物流有限公司、长沙原尚物流有限公司、广州原尚供应链管理有限公司半年度符合税收优惠条件，按照上述优惠税率缴纳企业所得税。

(5) 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号) 的相关规定, 自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%, 抵减应纳税额。合肥原尚物流有限公司、天津原尚物流有限公司、广东原尚物流股份有限公司长春分公司自 2019 年 4 月份起享受加计抵减的优惠政策。

### 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	357,278.07	319,072.17
银行存款	82,680,549.63	83,871,598.93
其他货币资金		
合计	83,037,827.70	84,190,671.10
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明:

公司期末货币资金被法院冻结为 28.40 万元, 冻结原因为公司全资子公司合肥原尚、涉及的物件脱落、坠落损害责任纠纷。该案件进展如下:

2017 年 2 月 28 日, 鲍中年在合肥原尚物流园内工作, 从 B1 仓库东北方大门向外出去, 当鲍中年站在工业滑升门前摁动电动开关打开门的瞬间, 安装在滑升门上方的扭簧突然脱落砸在鲍中年头颈部。2019 年 5 月 31 日, 鲍中年向合肥高新技术产业开发区人民法院提起民事起诉状。

2019 年 8 月 16 日, 高浦龙(无锡)物流设施有限公司向合肥高新技术产业开发区人民法院申请依法追加被申请人安徽力诺智能科技有限公司为本案被告。

2019 年 10 月 14 日, 鲍中年向合肥高新技术产业开发区人民法院申请变更原诉讼赔偿金额。合肥原尚作为三个被告人之一, 该诉讼案件经过两次开庭庭审后, 2020 年 1 月 6 日, 合肥高新技术产业开发区人民法院决定由法院指定鉴定机构对本起事故发生的原因进行鉴定。

2020 年 6 月 1 日, 合肥高新技术产业开发区人民法院作出一审判决: 合肥原尚因存在工伤及侵权责任承担主体的竞合, 本案中无须再行承担侵权赔偿责任, 可按《工伤保险条例》的规定另行处理。高浦龙(无锡)物流设施有限公司赔偿鲍中年各项损失计 1082705.4 元; 驳回鲍中年的其他诉讼请求。

2020 年 6 月 16 日，鲍中年不服合肥高新技术产业开发区人民法院作出的民事判决，依法提起上诉。目前该案件尚未结案。

上述公司银行存款被冻结系与诉讼案件相关的财产保全导致，在编制现金流量表时已剔除。该部分银行存款受限不会对公司生产经营造成影响。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 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	750,000.00	833,900.00
商业承兑票据		
合计	750,000.00	833,900.00

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 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

### (4). 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

### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	155,145,593.74
6-12 个月	175,919,537.62
1 年以内小计	331,065,131.36
1 至 2 年	231,541.53
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	331,296,672.89

## (2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	331,296,672.89	100.00	10,370,587.03	3.13	320,926,085.86	314,874,658.62	100.00	3,188,564.81	1.01	311,686,093.81
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	331,296,672.89	100.00	10,370,587.03	3.13	320,926,085.86	314,874,658.62	100.00	3,188,564.81	1.01	311,686,093.81

合计	331,296,672.89	100.00	10,370,587.03	3.13	320,926,085.86	314,874,658.62	100.00	3,188,564.81	1.01	311,686,093.81

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	331,065,131.36	10,347,432.88	3.13
1-2年	231,541.53	23,154.15	10.00
合计	331,296,672.89	10,370,587.03	3.13

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	3,188,564.81	7,182,022.22				10,370,587.03
合计	3,188,564.81	7,182,022.22				10,370,587.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 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	156,782,856.74	47.32	6,134,448.77
广汽本田汽车有限公司[注]	42,718,175.54	12.89	427,181.76
深圳市托普旺物流有限公司	36,896,850.00	11.14	1,844,842.50
广州东风日榭物流有限公司	17,297,378.07	5.22	172,973.78
内蒙古牧亨供应链管理有限公司	13,961,253.77	4.21	698,062.69
小计	267,656,514.12	80.78	9,277,509.50

[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。

公司 2020 年 6 月末前五大应收账款明细及截至年末逾期情况：

单位：万元

单位名称	账面余额	账龄	是否逾期	逾期金额	坏账准备
重庆惠凌实业股份有限公司	15,678.29	0-6 个月、 6-12 个月	是	15,678.29	613.44
广汽本田汽车有限公司	4,271.82	0-6 个月	是	568.09	42.72
深圳市托普旺物流有限公司	3,689.69	6-12 个月	是	3,689.69	184.48
广州东风日榭物流有限公司	1,729.74	0-6 个月	是	476.87	17.30
内蒙古牧亨供应链管理有限公司	1,396.13	6-12 个月	是	1,396.13	69.81

情况说明：

公司于 2020 年 4 月 24 日披露关于《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-023）。广东省深圳市宝安区人民法院已受理公司诉上海托普旺物流有限公司，深圳托普旺物流有限公司公路货物运输合同纠纷一案。截至本报告披露日，案件尚未开庭审理，暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

公司于 2020 年 5 月 14 日披露关于《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-025）。重庆市第五中级人民法院已受理重庆原尚诉林金星，凌勇，王兴惠，重庆高正实业有限公司，重庆惠凌实业股份有限公司买卖合同纠纷一案。截至本报告披露日，案件尚未开庭审理，暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 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

## 6、应收款项融资

适用 不适用

## 7、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	10,409,303.51	99.19	23,713,276.38	99.78
1 至 2 年	85,187.85	0.81	44,868.22	0.19
2 至 3 年			6,218.38	0.03
3 年以上				
合计	10,494,491.36	100.00	23,764,362.98	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：

期末无账龄超过 1 年以上的重要预付款项。

## (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 (%)
上海益街坊贸易有限公司	3,176,195.27	30.27
中国石油天然气股份有限公司[注]	2,141,824.29	20.41
南宁鑫油港贸易有限公司	873,704.70	8.33
阳光财产保险股份有限公司	646,823.13	6.16
中国平安财产保险股份有限公司	419,682.88	4.00
小计	7,258,230.27	69.17

其他说明

√适用 □不适用

[注]：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湖北武汉销售分公司、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、中国石油天然气股份有限公司湖南长沙销售分公司，以上企业同受中国石油天然气股份有限公司最终控制。

## 8、其他应收款

### 项目列示

√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	11,059,752.31	9,440,376.47
合计	11,059,752.31	9,440,376.47

其他说明：

□适用 √不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

#### (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

□适用 √不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	6,727,048.46
1 年以内小计	6,727,048.46
1 至 2 年	257,515.80
2 至 3 年	2,513,285.66
3 年以上	
3 至 4 年	819,239.80
4 至 5 年	382,081.19
5 年以上	695,125.19
合计	11,394,296.10

**(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
押金保证金	9,560,029.62	7,556,687.21
保险赔款	694,889.05	546,980.01
备用金	284,045.45	215,441.98
其他	855,331.98	1,474,422.56
合计	11,394,296.10	9,793,531.76

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	14,080.84	23,847.35	315,227.10	353,155.29

2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,431.46	2,431.46		-
--转入第三阶段		-890.69	890.69	-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	-394.16	-1,073.54	-17,143.80	-18,611.50
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2020年6月30日余额	11,255.22	24,314.58	298,973.99	334,543.79

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	353,155.29	-18,611.50			334,543.79	
合计	353,155.29	-18,611.50	-	-	334,543.79	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 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
广州市创置投资有限公司	押金保证金	2,000,000.00	1 年内	17.55	
广州市亿荣仓储有限公司	押金保证金	1,500,000.00	2-3 年	13.16	

广州白云国际机场股份有限公司	押金保证金	1,029,808.00	1 年内	9.04	
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	2-3 年	8.78	
广州东风日棚物流有限公司	押金保证金	990,000.00	1 年内、3-4 年、4-5 年	8.69	
合计	/	6,519,808.00	/	57.22	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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

## 9、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	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	246,789.97		246,789.97	218,720.00		218,720.00
在产品	25,633.59		25,633.59	3,141.83		3,141.83
库存商品	159,743.88		159,743.88	146,260.17		146,260.17
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	432,167.44		432,167.44	368,122.00		368,122.00

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	1,650,539.02	1,917,418.31
预缴所得税	1,140.68	141,915.13
合计	1,651,679.70	2,059,333.44

其他说明：

无

#### 14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 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

## 17、长期股权投资

□适用 √不适用

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

项目列示

√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	333,370,898.53	335,272,586.45
固定资产清理	-75,200.00	
合计	333,295,698.53	335,272,586.45

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 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	319,969,566.99	380,713.83	120,178,944.65	12,733,585.28	453,262,810.75
2. 本期增加 金额	100,485.30		11,292,001.39	690,310.56	12,082,797.25
(1) 购置	100,485.30		11,292,001.39	690,310.56	12,082,797.25
(2) 在建					

工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	50,000.00	7,058.12	1,765,985.01		1,823,043.13
(1) 处置或报废			1,765,985.01		1,765,985.01
2) 其他减少	50,000.00	7,058.12			57,058.12
4. 期末余额	320,020,052.29	373,655.71	129,704,961.03	13,423,895.84	463,522,564.87
二、累计折旧					
1. 期初余额	59,499,553.39	246,493.75	50,142,219.62	8,101,957.54	117,990,224.30
2. 本期增加金额	7,626,032.85	8,098.37	5,108,357.33	900,600.53	13,643,089.08
(1) 计提	7,626,032.85	8,098.37	5,108,357.33	900,600.53	13,643,089.08
3. 本期减少金额		6,705.21	1,474,941.83		1,481,647.04
(1) 处置或报废			1,474,941.83		1,474,941.83
(2) 其他减少		6,705.21			6,705.21
4. 期末余额	67,125,586.24	247,886.91	53,775,635.12	9,002,558.07	130,151,666.34
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	252,894,466.05	125,768.80	75,929,325.91	4,421,337.77	333,370,898.53
2. 期初账面价值	260,470,013.60	134,220.08	70,036,725.03	4,631,627.74	335,272,586.45

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 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
重庆物流基地	35,134,228.50	正在办理中
小计	35,134,228.50	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
车辆清理	-75,200.00	
合计	-75,200.00	

其他说明：

无

## 22、在建工程

## 项目列示

√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	11,055,792.92	4,945,681.87
工程物资		
合计	11,055,792.92	4,945,681.87

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 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
佳大公寓	2,620,258.54		2,620,258.54	2,399,382.86		2,399,382.86
合肥物流基地	1,424,123.90		1,424,123.90	1,533,449.01		1,533,449.01
购置车款	20,000.00		20,000.00	990,300.00		990,300.00
待安装设备	367,137.60		367,137.60	22,550.00		22,550.00

增城供应链中心 项目	6,624,272.88		6,624,272.88			-
合计	11,055,792.92		11,055,792.92	4,945,681.87		4,945,681.87

## (2). 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
增城供应链中心项目	103,000,000.00		6,624,272.88			6,624,272.88	6.43					自有资金
佳大公寓		2,399,382.86	220,875.68			2,620,258.54						自有资金
合计	103,000,000.00	2,399,382.86	6,845,148.56			9,244,531.42	/	/			/	/

## (3). 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

适用 不适用

## 23、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

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、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	69,407,444.06	135,058.25		1,930,285.38	71,472,787.69
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					

额					
(1) 处置					
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	8,719,052.40	77,096.88		1,382,265.29	10,178,414.57
2. 本期增加金额	694,451.96	9,805.86	-	118,445.23	822,703.05
(1) 计提	694,451.96	9,805.86	-	118,445.23	822,703.05
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	9,413,504.36	86,902.74	-	1,500,710.52	11,001,117.62
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	59,993,939.70	48,155.51	-	429,574.86	60,471,670.07
2. 期初账面价值	60,688,391.66	57,961.37		548,020.09	61,294,373.12

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

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (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

## 29、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	9,307,325.42	2,553,606.64	942,528.80	-	10,918,403.26
租金	525,937.25	-	12,266.50	-	513,670.75
其他	367,048.88	34,029.84	134,724.00	-	266,354.72
合计	10,200,311.55	2,587,636.48	1,089,519.30	-	11,698,428.73

其他说明：

无

## 30、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	10,705,130.82	520,851.78	3,490,819.50	706,108.96
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
股权激励费用			997,866.67	149,680.00
合计	10,705,130.82	520,851.78	4,488,686.17	855,788.96

## (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	7,210,781.93	50,900.60
可抵扣亏损	6,710,007.35	4,941,996.23
合计	13,920,789.28	4,992,896.83

## (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
2020 年			
2021 年	1,883,917.59	1,886,747.42	
2022 年	1,500.00	38,591.65	
2023 年	130,848.48	131,020.47	
2024 年	2,740,157.01	2,885,636.69	
2025 年	1,953,584.27		
合计	6,710,007.35	4,941,996.23	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 32、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	111,000,000.00	72,000,000.00
合计	111,000,000.00	72,000,000.00

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

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 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
应付外协综合物流服务费	50,545,093.81	52,274,388.50
应付工程款	465,512.10	979,464.95
应付其他	5,165,097.84	1,795,603.78
合计	56,175,703.75	55,049,457.23

(2). 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

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	47,907.00	315,660.56
预收货款	336,887.72	366,112.21
合计	384,794.72	681,772.77

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 39、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	9,942,260.11	44,728,043.26	44,143,690.74	10,526,612.63
二、离职后福利-设定提存计划	21,949.96	607,616.07	629,566.03	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,964,210.07	45,335,659.33	44,773,256.77	10,526,612.63

## (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	9,779,160.08	41,000,302.54	41,424,811.62	9,354,651.00
二、职工福利费		843,894.23	843,894.23	

三、社会保险费	13,636.57	1,687,573.88	780,242.31	920,968.14
其中：医疗保险费	12,306.24	1,420,850.87	678,304.75	754,852.36
工伤保险费		14,650.34	14,650.34	
生育保险费	1,330.33	252,072.67	87,287.22	166,115.78
四、住房公积金	19,885.60	419,833.60	321,076.20	118,643.00
五、工会经费和职工教育经费	129,577.86	776,439.01	773,666.38	132,350.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,942,260.11	44,728,043.26	44,143,690.74	10,526,612.63

## (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	21,284.75	591,242.90	612,527.65	
2、失业保险费	665.21	16,373.17	17,038.38	
3、企业年金缴费				
合计	21,949.96	607,616.07	629,566.03	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	1,778,767.73	1,354,388.28
消费税	-	
营业税	-	
企业所得税	2,312,565.99	2,128,743.45
个人所得税	71,526.76	128,317.79
城市维护建设税	88,339.71	82,166.24
教育费附加	38,037.43	37,094.05
地方教育附加	23,828.50	24,729.38
房产税	518,726.67	358,532.20
土地使用税	77,535.87	67,437.99
印花税	63,317.81	146,102.10
其他	30,647.37	30,791.29
合计	5,003,293.84	4,358,302.77

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√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		
押金保证金	2,986,480.20	2,854,120.59
应付暂收款	3,089,240.90	1,563,898.10
应付保险赔款	62,122.37	22,886.98
限制性股票回购义务		12,310,160.00
合计	6,137,843.47	16,751,065.67

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□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

**(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
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	1,131,440.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、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		13,446,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计		13,446,000.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、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

#### 47、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

#### 长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、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	408,333.25		70,000.02	338,333.23	《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	408,333.25		70,000.02	338,333.23	/
----	------------	--	-----------	------------	---

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
第三方物流信息智能管理系统	408,333.25			70,000.02		338,333.23	与资产相关
	408,333.25			70,000.02		338,333.23	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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	89,702,000.00				-920,000.00	-920,000.00	88,782,000.00

其他说明：

根据公司于 2020 年 3 月 30 日召开第四届董事会第八次会议和 2020 年 4 月 21 日召开 2019 年年度股东大会决议通过的《关于回购注销不满足解除限售条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票及终止公司 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销全部已获授但尚未获准解除限售的限制性股票的议案》，鉴于 2019 年度公司层面业绩考核不达标，公司激励计划首次授予及预留授予的第二个解除限售期 18 名激励对象持有的尚未获准解除限售的限制性股票由公司进行回购注销，共计 42.00 万股，其中首次授予的尚未获准解除限售的限制性股票 36.00 万股，回购价格为 14.717 元/股，回购款为人民币 5,298,120.00 元；预留授予的尚未获准解除限售的限制性股票 6.00 万股，回购价格为 9.394 元/股，回购款为人民币 563,640.00 元。鉴于公司董事会决定终止实施 2018 年限制性股票激励计划并回购注销首次及预留授予的第三个解除限售期以及预留授予的第一个解

除限售期所涉 18 名激励对象所持有的已获授但尚未获准解除限售的限制性股票, 共计 50.00 万股, 其中首次授予的尚未获准解除限售的限制性股票 36.00 万股, 回购价格为 14.717 元/股, 回购款为人民币 5,298,120.00 元; 预留授予的尚未获准解除限售的限制性股票 14.00 万股, 回购价格为 9.394 元/股, 回购款为人民币 1,315,160.00 元。以上变更后的股本为人民币 88,782,000.00 元。截至 2020 年 6 月 15 日止, 公司已减少实收资本人民币 920,000.00 元, 减少资本公积 11,555,040.00 元。上述出资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并由其于 2020 年 6 月 15 日出具《验资报告》(天健验〔2020〕7-60 号)。

#### 54、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

#### 55、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)	255,893,959.99		11,555,040.00	244,338,919.99
其他资本公积	2,370,386.00	2,616,881.98		4,987,267.98
合计	258,264,345.99	2,616,881.98	11,555,040.00	249,326,187.97

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)

股权激励限制性股票回购减少资本溢价(股本溢价) 11,555,040.00 元, 原因详见第十一节财务报告、七、53 股本之说明。

##### (2) 其他资本公积

股权激励限制性股票回购一次性摊销第一批和第三批股权激励成本, 增加其他资本公积 2,616,881.98 元; 原因详见第十一节财务报告、十三、1 股付支付总体情况之说明。

## 56、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 库存股	12,310,160.00		12,310,160.00	
合计	12,310,160.00		12,310,160.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 根据公司 2020 年 3 月 30 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，以方案实施前的公司总股本 89,702,000 股为基数，每股派发现金红利 0.232 元（含税）。截至股权登记日 2020 年 5 月 12 日，原授予激励对象限制性股票为 920,000 股，现金分红相应减少库存股 213,440.00 元。公司限制性股票因实施 2019 年度利润分配方案后：首次授予的尚未获准解除限售的限制性股票 72 万股回购价格由原来约定的 14.453 元/股相应调整为 14.221 元/股；预留授予的尚未获准解除限售的限制性股票 20 万股回购价格由 9.52 元/股相应调整为 9.288 元/股。

(2) 鉴于 2019 年度公司层面业绩考核不达标，首次授予及预留授予的第二个解除限售期 18 名激励对象持有的尚未获准解除限售的限制性股票由公司进行回购注销，共计 42.00 万股。

鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分保证激励对象工作积极性，真正落实股权激励本质，综合多数激励对象意见，经董事会审慎考虑后，决定终止实施 2018 年限制性股票激励计划并回购注销首次及预留授予的第三个解除限售期以及预留授予的第一个解除限售期所涉 18 名激励对象所持有的已获授但尚未获准解除限售的限制性股票，共计 50.00 万股。

根据公司审议，决定本次终止激励计划的回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。因此，首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格由 14.221 元/股加上银行同期存款利息之和。本次回购注销的首次授予的限制性股票的回购价格=14.221×(1+2.10%×D÷365)=14.221×(1+2.10%×606÷365)=14.717 元/股。

预留授予的限制性股票的回购价格=9.288×(1+1.50%×D÷365)=9.288×(1+1.50%×279÷365)=9.394 元/股。

上述回购已于 2020 年 6 月 11 日完成，对应减少库存股金额 12,096,720 元。

## 57、其他综合收益

□适用 √不适用

## 58、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	944,322.43	2,445,608.02	1,930,019.28	1,459,911.17
合计	944,322.43	2,445,608.02	1,930,019.28	1,459,911.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 59、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	30,258,318.30			30,258,318.30
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	30,258,318.30			30,258,318.30

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	305,341,410.65	258,007,769.08
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	305,341,410.65	258,007,769.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,470,900.67	69,089,973.50
减：提取法定盈余公积		5,010,481.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,810,864.00	16,745,850.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	286,001,447.32	305,341,410.65

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。

**61、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	237,487,830.63	190,827,424.53	456,169,143.93	380,993,657.51
其他业务	103,376.52	29,660.42	31,035.64	6,077.33
合计	237,591,207.15	190,857,084.95	456,200,179.57	380,999,734.84

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、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	258,807.47	503,300.63
教育费附加	183,056.14	356,358.51
资源税		
房产税	1,212,457.67	1,082,113.62
土地使用税	206,805.59	354,148.62
车船使用税		
印花税	283,002.14	333,092.08
其他税费	38,477.26	51,891.32
合计	2,182,606.27	2,680,904.78

其他说明：

无

**63、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	2,707,552.38	2,757,185.08
差旅费	16,706.66	58,058.64
其他	179,143.08	50,100.66
合计	2,903,402.12	2,865,344.38

其他说明：

无

**64、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	7,591,374.30	8,122,264.25
折旧及摊销费用	3,316,188.45	3,223,480.58
股权激励费用	2,616,881.98	4,288,765.02
办公费	1,140,391.72	872,425.62
差旅费	706,997.70	923,623.62
中介费用	5,435,402.40	1,199,170.29
业务招待费	253,432.79	410,133.34
租赁费	1,134,851.54	468,588.37
其他	461,177.16	577,097.19
合计	22,656,698.04	20,085,548.28

其他说明：

无

**65、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	5,267,928.67	7,489,401.36
直接投入	579,360.71	1,177,511.89
技术开发折旧	275,075.55	285,471.91
技术开发杂费	148,695.91	17,456.75
委托外部研发	-	
合计	6,271,060.84	8,969,841.91

其他说明：

无

**66、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	1,882,042.54	2,259,122.94
减：利息收入	-397,677.60	-317,359.12
汇兑损失		-
银行手续费	39,107.95	122,169.69
合计	1,523,472.89	2,063,933.51

其他说明：

无

**67、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	70,000.02	70,000.02
与收益相关的政府补助	292,425.05	452,000.00
代扣个人所得税手续费返还	24,626.48	
进项税加计抵减	9,126.94	66,406.59
免征增值税及附加税	312.36	
合计	396,490.85	588,406.61

其他说明：

无

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、信用减值损失**

√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
----	-------	-------

其他应收款坏账损失	18,611.50	26,294.69
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-7,182,022.22	-204,197.37
合计	-7,163,410.72	-177,902.68

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

适用 不适用

## 73、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	-11,494.88	-54,880.41
无形资产处置收益		
合计	-11,494.88	-54,880.41

其他说明：

适用 不适用

## 74、营业外收入

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	10,462.42		10,462.42
其中：固定资产处置利得	10,462.42		10,462.42
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	280,000.00		280,000.00
其他	417,492.65	62,080.28	417,492.65
合计	707,955.07	62,080.28	707,955.07

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
高新技术企业认定通过奖励资金	120,000.00		收益相关
光伏产业屋顶产权人补贴	160,000.00		收益相关
合计	280,000.00		

其他说明：

适用 不适用

## 75、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	129,657.88	35,511.04	129,657.88
其中：固定资产处置损失	129,657.88	35,511.04	129,657.88
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			
其他	270,739.78	352,696.98	270,739.78
合计	400,397.66	388,208.02	400,397.66

其他说明：

无

## 76、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	2,920,347.41	5,783,644.34

递延所得税费用	334,937.18	-20,671.66
合计	3,255,284.59	5,762,972.68

## (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	4,726,024.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	708,903.72
子公司适用不同税率的影响	-821,409.64
调整以前期间所得税的影响	8,400.65
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	77,203.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-728.17
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	3,282,915.00
所得税费用	3,255,284.59

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、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	598,066.87	420,376.08
利息收入	397,677.60	317,209.05
押金保证金	3,807,096.50	6,186,000.97
其他往来款	3,529,379.04	20,824,857.01
解冻的银行存款	12,000,000.00	
合计	20,332,220.01	27,748,443.11

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	6,094,312.87	2,997,456.48
支付理赔及罚款支出	105,526.17	191,243.83
支付押金保证金	3,666,134.36	8,339,781.16
其他往来款	3,069,560.65	19,922,141.42
合计	12,935,534.05	31,450,622.89

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

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(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
股权激励限制性股票回购支付的现金	12,475,040.00	
退还筹资款	52,062.06	836,376.17
合计	12,527,102.06	836,376.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

## 79、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	1,470,740.11	32,801,394.97
加：资产减值准备		

信用减值损失	7,163,410.72	177,902.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,643,089.08	11,836,928.59
使用权资产摊销		
无形资产摊销	822,703.05	870,252.30
长期待摊费用摊销	1,089,519.30	742,336.64
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）	11,494.88	54,880.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	119,195.46	35,511.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,523,472.89	2,259,122.94
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	334,937.18	-20,671.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-64,045.44	129,305.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	8,254,515.49	-55,282,697.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,763,663.81	13,591,364.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,132,696.53	7,195,630.59
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	82,753,817.98	63,430,804.93
减：现金的期初余额	71,906,661.38	70,859,568.88
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	10,847,156.60	-7,428,763.95

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

 适用  不适用

## (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	82,753,817.98	71,906,661.38
其中：库存现金	357,278.07	319,072.17
可随时用于支付的银行存款	82,396,539.91	71,587,589.21
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	82,753,817.98	71,906,661.38
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		

详见本报告第十一节、十四、2（1）之说明。

其他说明：

□适用 √不适用

**80、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

**81、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	284,009.72	被法院冻结受限
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	284,009.72	/

其他说明：

无

**82、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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、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	70,000.02	其他收益	70,000.02
广州科学技术局 2016 年高新技术企业受理和成功认定的奖励	120,000.00	营业外收入	120,000.00
稳岗补贴	218,925.05	其他收益	218,925.05
财政扶持资金	61,000.00	其他收益	61,000.00
防疫补贴	12,500.00	其他收益	12,500.00
2019 年度合肥市光伏屋顶产权人补贴	160,000.00	营业外收入	160,000.00
合计	642,425.07	-	642,425.07

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明  
无

### 85、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

### 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

公司名称	股权处置方式	股权处置点	处置日净资产	期初至处置日净利润
原尚佳汇(广州)供应链管理有限公司	注销	2020-5-15	130,155.15	-401.39

**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
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
成都原尚物流有限公司	成都	成都	交通运输业	100.00		设立
上海原尚荟宁运输有限公司	上海	上海	交通运输业	100.00		设立
广州原尚供应链管理有限公司	广州	广州	服务业	100.00		设立
原尚佳汇(广州)供应链管理有限公司[注 1]	广州	广州	租赁和商务服务业		60.00	设立
重庆荟昌行供应链管理有限	重庆	重庆	租赁和商务服务业	100.00		设立

公司						
----	--	--	--	--	--	--

[注 1] 原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司于 2020 年 5 月 15 日注销。

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

## 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、流动性风险及市场风险。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。

##### 1. 信用风险管理实务

#### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

##### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十一节、七、5及第十一节、七、8之说明。

##### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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。

公司信用风险按照客户进行管理。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 80.78%（2019 年 12 月 31 日：79.00%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款持有重庆惠凌 3000 万股份质押。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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	111,000,000.00	113,298,779.44	113,298,779.44		
应付账款	56,175,703.75	56,175,703.75	56,175,703.75		
其他应付款	6,137,843.47	6,137,843.47	6,137,843.47		
小 计	173,313,547.22	175,612,326.66	175,612,326.66		

(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	85,446,000.00	87,413,006.45	87,413,006.45		
应付账款	55,049,457.23	55,049,457.23	55,049,457.23		

其他应付款	16,751,065.67	16,751,065.67	16,751,065.67		
小 计	157,246,522.90	159,213,529.35	159,213,529.35		

### (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币111,000,000.00元（2019年12月31日：人民币85,446,000.00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	5000.00 万元	46.70	46.70

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%。余军通过原尚投资间接持有本公司 46.70%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

本企业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

### 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

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	133.24	146.31

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**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	
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	500,000
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	
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

鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，充分保证激励对象工作积极性，真正落实股权激励本质，综合多数激励对象意见，经董事会审慎考虑后，决定终止实施 2018 年限制性股票激励计划并回购注销首次及预留授予的其余已获授但尚未获解除限售的限制性股票 50 万股，因此确认股权激励费用 2,616,881.98 元。

## 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	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
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	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,265,747.98
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,616,881.98

其他说明

鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，充分保证激励对象工作积极性，真正落实股权激励本质，综合多数激励对象意见，经董事会审慎考虑后，决定终止实施 2018 年限制性股票激励计划并回购注销首次及预留授予的其余已获授但尚未获解除限售的限制性股票 50 万股，因此确认股权激励费用 2,616,881.98 元。

## 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

鉴于 2019 年度公司层面业绩考核不达标，首次授予及预留授予的第二个解除限售期 18 名激励对象持有的尚未获准解除限售的限制性股票由公司进行回购注销，共计 42.00 万股。

鉴于目前国内外宏观经济和市场环境发生较大变化，公司继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分保证激励对象工作积极性，真正落实股权激励本质，综合多数激励对象意见，经董事会审慎考虑后，决定终止实施 2018 年限制性股票激励计划并回购注销首次及预留授予的第三个解除限售期以及预留授予的第一个解除限售期所涉 18 名激励对象所持有的已获授但尚未获准解除限售的限制性股票，共计 50.00 万股。以上股份支付共计终止 92.00 万股。

## 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

租赁方	承租方	租赁起始日期	租赁到期日期	2020年7月1日至到期日支付的租金	面积(m <sup>2</sup> )
广州市创置投资有限公司	本公司	2020年5月1日	2041年4月30日	336,306,512.50	69,890.67
广州市亿荣仓储有限公司	美穗茂	2019年12月1日	2037年8月31日	413,271,454.24	57,985.00
顾利峰	本公司	2020年1月1日	2020年12月31日	32,342.00	180.00
长沙蓝色置业有限公司	长沙原尚	2019年4月16日	2022年4月15日	1,032,916.98	2,765.84
上海中海海轩房地产有限公司	上海荟宁	2019年9月1日	2020年8月31日	55,045.88	60.00
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	5,125,691.28	14,255.58
利丰供应链管理(中国)有限公司	本公司	2020年7月1日	2020年12月31日	793,955.52	3,151.00
广州白云国际机场股份有限公司	本公司	2019年9月18日	2020年9月17日	35,485.73	108.00
广州市长鹏实业有限公司	本公司	2020年2月1日	2020年12月31日	2,302,750.08	11,965.27
广州宝时物流有限公司	本公司	2020年4月19日	2021年4月18日	2,038,915.08	6,500.00
广州中冠安泰石油化工有限公司	本公司	2020年1月1日	2020年12月31日	117,735.85	200.00
广州华川物流有限公司	本公司	2019年12月16日	2020年12月31日	140,411.38	498.73
罗伟峰、罗勤女	本公司	2020年5月1日	2035年4月30日	12,197,742.78	4,607.00
合计				773,450,959.30	

## 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

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

1) 公司于 2020 年 5 月 14 日披露关于《关于全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号: 2020-025)。重庆市第五中级人民法院已受理重庆原尚诉林金星, 凌勇, 王兴惠, 重庆高正实业有限公司, 重庆惠凌实业股份有限公司买卖合同纠纷一案。截至本报告披露日, 案件尚未开庭审理, 暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

2) 公司于 2020 年 4 月 24 日披露关于《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号: 2020-023)。广东省深圳市宝安区人民法院已受理公司诉上海托普旺物流有限公司, 深圳托普旺物流有限公司公路货物运输合同纠纷一案。截至本报告披露日, 案件尚未开庭审理, 暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

除存在上述或有事项外, 截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的重要或有事项。

### (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

## 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。

## (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	194,092,846.19	205,692.62	283,069.00	42,906,222.82	-	237,487,830.63
主营业务成本	149,125,898.72	141,996.87	87,963.97	41,471,564.97	-	190,827,424.53
资产总额	688,552,509.89	729,703.19	3,900,608.87	152,211,624.45	-	845,394,446.40
负债总额	155,074,959.46	164,342.87	46,362.24	34,280,917.07	-	189,566,581.64

(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

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	101,537,034.25
6-12 个月	40,371,536.77
1 年以内小计	141,908,571.02
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	141,908,571.02

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	

按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	141,908,571.02	100.00	3,017,819.20	2.13	138,890,751.82	121,306,197.84	100.00	1,220,729.14	1.01	120,085,468.70
其中：										
按账龄分析法合计计提坏账准备应收账款	141,102,171.02	99.43	3,017,819.20	2.14	138,084,351.82	120,902,997.84	99.67	1,220,729.14	1.01	119,682,268.70
合并范围内关联往来组合不计提坏账准备	806,400.00	0.57	-	-	806,400.00	403,200.00	0.33			403,200.00
合计	141,908,571.02	/	3,017,819.20	/	138,890,751.82	121,306,197.84	100.00	1,220,729.14	1.01	120,085,468.70

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄分析法合计计提坏账准备应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	141,102,171.02	3,017,819.20	2.14
合并范围内关联往来组合	806,400.00	-	-
合计	141,908,571.02	3,017,819.20	2.13

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	1,220,729.14	1,797,090.06				3,017,819.20
合计	1,220,729.14	1,797,090.06	-	-	-	3,017,819.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 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	38,779,064.09	27.33	387,790.64
深圳市托普旺物流有限公司	36,896,850.00	26.00	1,844,842.50
广州东风日榭物流有限公司	17,297,378.07	12.19	172,973.78
华达汽车科技股份有限公司	6,816,368.98	4.80	109,043.31
武汉东本储运有限公司	4,887,755.88	3.44	48,877.56
小计	104,677,417.02	73.76	2,563,527.79

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

### 项目列示

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	307,968,460.81	316,666,162.91
合计	307,968,460.81	316,666,162.91

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	27,169,601.41
1 至 2 年	101,349,728.54
2 至 3 年	140,170,914.12
3 年以上	
3 至 4 年	16,593,085.81
4 至 5 年	9,667,467.20
5 年以上	13,346,991.61
合计	308,297,788.69

## (2). 按款项性质分类

√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	298,973,308.02	309,347,606.78
押金保证金	7,737,760.48	5,646,176.94
保险赔款	694,889.05	546,980.01
备用金	150,259.40	198,151.76
其他	741,571.74	1,275,540.99
合计	308,297,788.69	317,014,456.48

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	12,219.12	20,847.35	315,227.10	348,293.57
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-2,126.96	2,126.96		
--转入第三阶段		-890.69	890.69	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	-1,007.90	-813.98	-17,143.81	-18,965.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	9,084.26	21,269.64	298,973.98	329,327.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	348,293.57	-18,965.69				329,327.88
坏账准备						
合计	348,293.57	-18,965.69				329,327.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 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	往来款	110,138,680.67	1年以内、1-2年、2-3年	35.72	
广州美穗茂物流有限公司	往来款	67,034,935.55	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	21.74	
合肥原尚物流有限公司	往来款	64,001,598.83	1-2年、2-3年	20.76	

天津原尚物流有限公司	往来款	41,864,460.50	1 年以内、1-2 年、 2-3 年	13.58	
上海原尚荟宁运输有限公司	往来款	15,583,632.47	1-2 年	5.05	
合计	/	298,623,308.02	/	96.85	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	122,473,414.21		122,473,414.21	122,473,414.21		122,473,414.21
对联营、合营企业投资						
合计	122,473,414.21		122,473,414.21	122,473,414.21		122,473,414.21

## (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	18,000,000.00			18,000,000.00		

限公司					
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	30,000,000.00			30,000,000.00	
长春原尚物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
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	
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	2,489,614.21			2,489,614.21	
合计	122,473,414.21			122,473,414.21	

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	170,421,308.00	133,354,116.22	229,657,340.53	175,741,978.44
其他业务	70,541.15			
合计	170,491,849.15	133,354,116.22	229,657,340.53	175,741,978.44

## (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

其他说明：

无

## 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	-11,494.88	
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）	642,425.07	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保		

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,557.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,065.78	
所得税影响额	-120,012.00	
少数股东权益影响额		
合计	572,541.38	

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	0.219	0.017	0.016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.134	0.010	0.010

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
--------	--

董事长：余 军

董事会批准报送日期：2020-08-25

### 修订信息

适用 不适用