



厚谊俊捷

NEEQ : 834176

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司
(Shanghai Houyi Junjie International
Logistics Development Co.,LTD.)



年度报告

2018

公司年度大事记



2018年3月29日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，同意设立“江苏驭承国际物流有限公司”。进一步拓展公司业务范围和物流网络布局。

目录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	11
第五节	重要事项	26
第六节	股本变动及股东情况	30
第七节	融资及利润分配情况	32
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	33
第九节	行业信息	37
第十节	公司治理及内部控制	38
第十一节	财务报告	43

释义

释义项目		释义
公司、本公司、厚谊俊捷	指	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
会计师事务所	指	北京天驰君泰律师事务所上海分所
审计机构、大信	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
高级高理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	董事、监事及高级管理人员
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期、本年	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第一节 声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人蒋文俊、主管会计工作负责人莫丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）莫丽丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、市场竞争风险	公司主要为知名品牌汽车提供进口报关、仓储和运输服务,公司报关业务的开展与进口车在国内市场占有率的变化息息相关。随着我国政府对本土汽车品牌扶持力度的加大,国内汽车行业将迎来新的发展机遇,国产车与进口车的市场份额争夺也将更加激烈,使得公司的报关业务受到巨大冲击,为其业务的增长带来了不确定性。
2、运输风险	运输服务业为公司的主体业务,面临着交通运输途中的汽车交通事故风险。由于天气、路况以及其他突发事件的影响,公路上发生交通事故的风险较高。交通事故会造成人员伤亡、车辆损失、行政处罚、司法诉讼等不良影响,甚至可能被依法暂扣或者吊销其有关证照,从而对公司经营造成重大不利影响。为规避此风险,公司已全面加强交通安全教育,并制定了《行车安全管理办法》等安全管理制度。为有效避免运输过程中产生的交通事故而产生的风险,公司已购买充足的物流责任险和工伤险等保险。
3、土地租赁风险	公司主要租赁的土地权利人上海华夏文化旅游区开发有限公司自获得国有土地使用权至今未进行过任何开发建设。根据《闲置土地处置办法》的规定,931 地块存在被国土资源主管部门认定为属于闲置土地而被无偿收回的风险。同时,根据《城镇

	国有土地使用权出让和转让暂行条例》的规定,未按土地使用权出让合同规定的期限和条件投资开发、利用土地的,土地使用权不得出租。因此、公司存在由于租赁协议无效、租赁到期无法续租、租赁方单方面提前中止协议而影响公司未来经营的风险。控股股东、实际控制人蒋文俊先生承诺承担以上风险可能造成的损失。
4、燃料价格波动风险	柴油是运输行业最主要的动力原料之一,占公司运输服务业成本的比例较高,油价的上升直接导致公司该业务运营成本上升,进而影响公司利润水平。
5、公司内部控制的的风险	公司通过多年的生产经营积累了丰富的管理经验公司治理结构及各项机制不断完善,形成了有效的管理组织架构和内部控制制度。但随着公司业务规模不断扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、设计开发、采购管理、产品销售、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行调整,各部门间的工作协调性、严密性、连续性都至关重要。如果公司管理层管理水平的提升不能适应公司规模扩张的速度,组织管理模式和内部控制机制未能随着公司规模扩大而进行及时调整和完善,公司将面临经营管理失控导致的内部控制风险。
6、所得税税收优惠政策变化的风险	公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市市国家税务局、上海市地方税务局联合核发的《高新技术企业证书》(证书编号为: GR201731001068,发证时间为 2017 年 11 月 23 日),认定有效期为 3 年。公司自获得高新技术企业认定后三年内(2017 年-2019 年),企业所得税按 15%的优惠税率征收。若公司在以后年度不能继续被认定为高新技术企业,则公司将面临所得税税收优惠政策变化的风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Houyi Junjie International Logistics Development Co.,LTD.
证券简称	厚谊俊捷
证券代码	834176
法定代表人	蒋文俊
办公地址	上海市浦东新区华夏东路 6688 号

英文名称及缩写如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除

二、联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	莫丽丽
职务	董事会秘书
电话	13371930989
传真	021-68917713
电子邮箱	molly@houyigroup.net
公司网址	www.houyigroup.net
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区华夏东路 6688 号 201201
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 11 月 18 日
挂牌时间	2015 年 12 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	G、交通运输、仓储和邮政业-G59 仓储业
主要产品与服务项目	整车进出口报关报检、整车仓储、整车运输等
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	81,302,700
优先股总股本（股）	-
做市商数量	5
控股股东	蒋文俊
实际控制人及其一致行动人	蒋文俊

做市商数量如不适用，请选中此行，使用编制公告下面的工具-删除进行删除

四、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000697244872R	否
注册地址	上海市洋山保税港区业盛路 188 号国贸大厦 A542	否

注册资本	81,302,700.00	否
<u>注册资本与总股本不一致的, 请进行说明。</u>		

五、中介机构

主办券商	兴业证券
主办券商办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	舒铭 毕文涛
会计师事务所办公地址	上海市浦东杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 8 层 A

六、自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	189,866,880.21	240,061,833.03	-20.91%
毛利率%	11.53%	17.79%	
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,702,279.91	14,003,420.64	-206.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,991,939.40	12,158,825.49	-231.53%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-9.92%	10.20%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-11.57%	8.86%	-
基本每股收益	-0.22	0.40	-155.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	412,931,564.99	440,555,770.54	-6.27%
负债总计	280,650,511.44	294,773,361.06	-4.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	132,103,628.06	145,029,382.97	-8.91%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.62	4.10	-60.49%
资产负债率%（母公司）	42.84%	47.16%	-
资产负债率%（合并）	67.97%	66.91%	-
流动比率	0.40	0.46	-
利息保障倍数	-3.99	5.42	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	9,312,335.55	61,407,244.14	-84.84%
应收账款周转率	2.44	2.95	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-6.27%	19.99%	-
营业收入增长率%	-20.91%	15.10%	-
净利润增长率%	-206.01%	-50.85%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	81,302,700	35,349,000	130.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,075,110.98
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）	3,589,097.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,366.78
非经常性损益合计	2,655,353.74
所得税影响数	366,395.63
少数股东权益影响额（税后）	-701.38
非经常性损益净额	2,289,659.49

七、补充财务指标

□适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	-	-		
应收账款	77,536,417.60	-		
应收票据及应收账款	-	77,536,417.60		
应付账款	207,048,559.16	-		
应付票据及应付账款	-	207,048,559.16		
管理费用	23,439,753.48	22,899,904.65		
研发费用	-	539,848.83		

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要

商业模式：

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司成立于 2009 年 11 月。依据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）公司属于 G59：仓储业。公司拥有近 60 万整车仓储场地资源、160 余辆卡车的专业整车运输车队、获得海关 AEO 高级认证的报关团队及行业领先的一整套业务操作系统平台，为相关汽车品牌主机厂和其他知名物流企业提供整车物流服务提供进出口整车/零配件的报关报检、仓储、车辆短驳及全国配送等一条龙服务。公司通过主要业务板块即：代理报关、整车仓储及仓库增值服务、整车配送开拓业务，收入来源是仓储场地租赁费、仓库增值服务费、报关报检服务费、整车运输费。

公司主要业务模式：以整车物流市场供应链需求、行业政策面变化为导向，与时俱进的对传统核心业务进行调整优化，在保持仓储支柱业务量的同时，通过先进的区域货物分类管理（自贸区进口保税/非保税货物仓储服务）辅之以进出口通关、货代、配送等整套业务，建立可持续易复制的一体化、个性化、体验化和签前瞻性的物流服务体系，使整车物流供应链中各项资源及细分服务环节得到最优整合，使整体供应链服务产生最大价值成为可能。在汽车前端服务方面，主要为整车进口高端品牌提供进出口报关报检、整车运输、整车仓储及其他相关增值服务为一体的一站式物流服务。在与整车进口商签订合作协议后，根据进口商与国外船期的合约，及时代客户为其进口车辆进行报关报检，并根据客户要求进一步提供车辆运输和仓储便利等解决方案。公司目前主要服务的汽车品牌有保时捷、林肯、特斯拉、捷豹、路虎、雷克萨斯、宝马、本田、三菱等国际知名高端品牌。利用交通运输行业重大变革、政策新归（GB1589-2016）出台契机，快速调整公司的业务布局，抢占运输市场份额。

报告期内，公司商业模式、主营业务未发生重大变化。

报告期末至本报告披露之日，公司商业模式、主营业务未发生重大变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

具体变化情况说明：

注：上述事项如发生变化，应说明变化的具体内容及对公司产生的影响。

二、经营情况回顾

（一）经营计划

经营业绩情况

1、报告期内公司实现营业收入 189,866,880.21 元，较上年同期减少了 50,194,952.82，下降 20.91%；报告期内利润总额和净利润分别为-19,428,869.22 元和-14,261,312.16 元；报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 9,312,335.55 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 412,931,564.99 元，净资产为 132,281,053.55 元。

2、母公司（厚谊俊捷）

报告期内公司实现营业收入 154,544,123.70 元，较上年同期减少了 76,451,560.05 元，下降 33.10%，主要原因是运输业务按《超限运输车辆行驶公路管理规定》施行以及执行新 GB1589 国际标准出台，主机厂增加使用海上运输及铁路运输，导致陆路运输量减少；进口车市场总量的下降，使本年度报关业务收入减少。

报告期内母公司净利润-8,468,824.35 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，母公司总资产为 260,897,297.79 元，净资产为 149,136,656.10 元。

2019 年，公司将积极面对进口车和国产车销售市场变化，适时地调整物流资源分配，稳固原有客户的业务份额，同时积极拓展了新客户、挖掘新的业务增长点。同时更加重视回程业务资源的开发和物流网络建设，确保了公司营业收入的稳步增长。

（二）行业情况

报告期内，报关业务及运输业务方面发生了较大的变化，变化的情况是在报关业务板块，由于整车进口总量的缩减及品牌国产化等行业大环境的影响，使公司的报关业务出现显著下降；在整车运输业务板块，由于受到行业新规的影响，主机厂调整运输模式增加使用海上运输及铁路运输，从而导致陆路运输量相应减少。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	3,901,998.70	0.94%	29,062,641.88	6.60%	-86.57%
应收票据与应收账款	72,259,295.87	17.50%	77,536,417.60	17.60%	-6.81%
存货	-	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	231,112,731.89	55.97%	229,528,058.72	52.10%	0.69%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	30,830,308.41	7.47%	23,000,000.00	5.22%	34.04%
长期借款	-	-	-	-	-
预付账款	4,529,646.12	1.10%	13,330,820.24	3.03%	-66.02%
其他应收款	8,520,858.64	2.06%	7,114,087.14	1.61%	19.77%
一年内到期的非流动资产	3,981,629.42	0.96%	-	-	-
其他流动资产	14,197,864.78	3.44%	5,256,255.68	1.19%	170.11%
无形资产	31,742,700.99	7.69%	32,415,792.03	7.36%	-2.08%
长期待摊费用	28,332,458.26	6.86%	39,434,437.49	8.95%	-28.15%

递延所得税资产	6,598,532.91	1.60%	4,745,179.76	1.08%	39.06%
其他非流动资产	2,069,800.00	0.50%	2,132,080.00	0.48%	-2.92%
应付账款	176,276,598.02	42.69%	207,048,559.16	47.00%	-14.86%
预收账款	6,740,510.60	1.63%	6,498,635.51	1.48%	3.72%
应付职工薪酬	5,184,995.91	1.26%	3,250,060.52	0.74%	59.54%
应交税费	424,136.50	0.10%	5,437,826.52	1.23%	-92.20%
其他应付款	23,775,460.48	5.76%	31,784,703.28	7.21%	-25.20%
一年内到期的非流动负债	22,215,864.92	5.38%	8,227,875.75	1.87%	170.01%
其他流动负债	5,333,175.83	1.29%	23,000,000.00	0.52%	-131.88%
长期应收款	5,684,047.41	1.38%	-	-	-
长期应付款	9,869,460.77	2.39%	5,667,880.00	1.29%	74.13%
资产总计	412,931,564.99	100.00%	440,555,770.54	100.00%	-6.27%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：本期末余额3,901,998.70元，较上期末减少86.57%。主要原因是上期获取中国太平洋财产保险股份有限公司航运事业营运中心，暂收赔付保险赔款10,021,703.68元于本期支付；个别客户回款严重滞后。
- 2、短期借款：本期末余额30,830,308.41元，较上期末增加34.04%。主要原因是本年度新增兴业银行交易所支行贷款11,900,000.00元。
- 3、预付账款：本期末余额4,529,646.12元，较上期末减少66.02%。主要原因是前期预付的款项转至其他流动资产及资产减值损失及费用。
- 4、其他应收款：本期末余额8,520,858.64元，较上期末增加19.77%。主要原因是子公司江苏驭承国际物流有限公司暂收浙江中大元通融资租赁有限公司保证金款。
- 5、其他流动资产：本期末余额14,197,864.78元，较上期末减少增加170.11%。主要原因是子公司吉林厚谊俊捷国际物流有限公司及上海承森国际物流公司增值税留底税额。
- 6、长期待摊费用：本期末余额28,332,458.26元，较上期末减少28.15%。主要原因是正常摊销。
- 7、递延所得税资产：本期末余额6,298,532.91元，较上期末增加39.06%。主要原因是计提子公司吉林厚谊俊捷国际物流有限公司可抵扣亏损。
- 8、应付账款：本期末余额176,276,598.02元，较上期末减少14.86%。主要原因是：本期支付吉林安装集团股份有限公司仓库工程款。
- 9、应付职工薪酬：本期末余额5,184,995.91元，较上期末增加59.54%。主要原因是计提上期奖金及未上缴的工会经费。
- 10、应交税费：本期末余额424,136.50元，较上期末减少92.20%。主要原因是冲回以前年度多计提的企业所得税。
- 11、其他应付款：本期末余额23,775,460.48元，较上期末减少25.20%。主要原因是2017年度暂挂的获取中国太平洋财产保险股份有限公司航运保险事业营运中心，赔付的保险理赔款10,021,703.68元支付。
- 12、一年内到期的非流动负债：本期末余额22,215,864.92元，较上期末增加170.01%。主要原因是长期应付款中有一年内到期款转入。
- 13、其他流动负债：本期末余额5,333,175.83元，较上期末减少了131.88%。主要原因是应交税金重分类，待转销项税额。

14、长期应付款：本期末余额9,869,460.77元，较上期末增加74.13%。主要原因是增加融资租赁固定资产。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	189,866,880.21	-	240,061,833.03	-	-20.91%
营业成本	167,974,538.53	88.47%	197,350,788.56	82.21%	-14.89%
毛利率	11.53%	-	17.79%	-	-
管理费用	29,051,352.22	15.30%	22,899,904.65	9.54%	26.86%
研发费用	379,505.14	0.20%	539,848.83	0.22%	-29.70%
销售费用	725,745.02	0.38%	938,467.97	0.39%	-22.67%
财务费用	3,971,323.78	2.09%	3,564,211.46	1.48%	11.42%
资产减值损失	8,846,767.69	4.66%	1,184,762.39	0.49%	646.71%
其他收益	3,589,097.94	1.89%	1,103,396.72	0.46%	225.28%
投资收益	-471,605.79	-0.25%	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-676,818.18	-0.36%	-341,882.39	-0.14%	97.97%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	-19,171,943.20	-10.10%	13,832,219.50	5.76%	-238.60%
营业外收入	1,551,514.66	0.82%	2,390,310.00	1.00%	-35.09%
营业外支出	1,808,440.68	0.95%	948,628.13	0.40%	90.64%
净利润	-14,261,312.16	-7.51%	13,452,603.88	5.60%	-206.01%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：本期金额189,866,880.21元，较上年同期减少20.91%。主要原因是运输业务按《超限运输车辆行驶公路管理规定》施行以及执行新GB1589国际标准出台，主机厂增加使用海上运输及铁路运输，导致陆路运输量减少；进口车市场总量的下降，使本年度报关业务收入减少。
- 2、营业成本：本期金额167,974,538.53元，较上年同期减少14.89%。主要原因是运输业务减少，使本期业务成本也相应减少。
- 3、毛利率：本期11.53%，较上年同期17.79%减少了6.26%。主要原因是受政策因素影响营业收入减少，毛利率降低。
- 4、管理费用：本期金额29,051,352.22元，较上年同期增加26.86%。主要原因是子公司吉林厚谊俊捷国际物流有限公司本期新增了固定资产的折旧费用（9,874,922.04元）。
- 5、研发费用：本期金额379,505.14元，较上年同期减少29.70%。主要原因是未有新研发项目投入。
- 6、销售费用：本期金额725,745.02元，较上年同期减少22.67%。主要原因是销售人员减少，使相应费用降低。
- 7、财务费用：本期金额3,971,323.78元，较上年同期增加11.42%。主要原因是公司增加融资租赁资产，使利息支出增加。

- 8、资产减值损失：本期金额8,846,767.69元，较上年同期增加646.71%。主要原因是对二家预计难以收回公司应收款账款全额计提坏账准备、对提出民事诉讼的两家客户按20%比例计提坏账准备及固定资产减值准备。
- 9、其他收益：本期金额3,589,097.94元，较上年同期增加225.28%。主要原因是本期增加财政扶持补贴。
- 10、资产处置收益：本期金额-676,818.18元，较上年同期增加97.97%。主要原因是处置固定资产产生的损失。
- 11、营业利润：本期金额-19,171,943.20元，较上年同期减少238.60%。主要原因是受政策因素影响营业收入减少；子公司本期新增固定资产产生的折旧费用增加；资产减值损失增加；处置长期股权投资产生的投资损失所致。
- 12、营业外收入：本期金额1,551,514.66元，较上年同期就减少35.09%。主要原因是有前期无需支付款项转营业外收入。
- 13、营业外支出：本期金额1,808,440.68元，较上年同期增加90.64%。主要原因是保险理赔款支付 差额。
- 14、净利润：本期金额-14,261,312.16元，较上年同期减少206.01%。主要原因是受市场经济环境及政策变化影响，运输业务按《超限运输车辆行驶公路管理规定》施行以及执行新GB1589国际标准出台，主机厂使用海上运输及铁路运输，导致陆路运输量减少。进口车市场总量的下降，使本年度报关业务收入减少；公司计提了资产减值损失；子公司的亏损，降低了整体利润水平。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	185,146,749.36	237,606,617.42	-22.08%
其他业务收入	4,720,130.85	2,455,215.61	92.25%
主营业务成本	165,478,679.64	194,974,048.51	-15.13%
其他业务成本	2,495,858.89	2,376,740.05	5.01%

按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
运输业务	92,953,987.60	48.96%	135,217,535.49	56.33%
仓储业务	65,966,223.46	34.74%	67,742,196.61	28.22%
报关业务	12,367,628.33	6.51%	21,561,571.40	8.98%
停车场业务	13,858,909.97	7.30%	13,085,313.92	5.45%
其他业务	4,720,130.85	2.49%	2,455,215.61	1.02%
合计	189,866,880.21	100.00%	240,061,833.03	100.00%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

2018年度营业收入总额元，较上年收入元同比下降。

其中：①运输收入同比下降较多，主要原因是运输业务按《超限运输车辆行驶公路管理规定》施行以

及执行新GB1589国际标准出台，主机厂增加使用海上运输及铁路运输，导致陆路运输量较上年度有所减少。②仓储收入同比基本持平。③报关收入同比减少。因进口车市场总量的下降，使本年度业务量减少。④其他业务收入同比有所增加，主要原因是新增场地及办公用房租费增加。

（3）主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	陆友物流(北京)有限公司	29,891,814.62	15.74%	否
2	拓速乐汽车销售(北京)有限公司	25,227,146.21	13.29%	否
3	观致汽车有限公司	21,199,730.27	11.17%	否
4	安吉汽车物流(上海)有限公司	20,761,562.20	10.93%	否
5	速贝达物流(上海)有限公司	5,836,984.70	3.07%	否
合计		102,917,238.00	54.20%	

注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

（4）主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	上海达江物流服务有限公司	21,360,000.00	12.72%	否
2	上海观叶汽车销售有限公司	17,707,615.15	10.54%	否
3	上海恒泰保险代理有限公司	10,480,993.47	6.24%	否
4	合肥初易物流有限公司	8,414,407.45	5.01%	否
5	上海容泰投资管理有限公司	6,494,166.64	3.87%	否
合计		64,457,182.71	38.38%	

注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	9,312,335.55	61,407,244.14	-84.84%
投资活动产生的现金流量净额	-27,044,213.25	-33,089,412.28	-18.27%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,428,765.48	-4,490,290.00	65.44%

现金流量分析：

- 1、经营活动现金流量净额：本期金额 9,312,335.55 元，较上年同期减少 84.84%。主要原因是支付暂收的保险赔款及个别客户应收账款回款压力。
- 2、投资活动现金流量净额：本期金额 -27,044,213.25 元，较上年同期减少 18.27%。主要原因是本期处置子公司投资损失；本期购置固定资产减少，控股子公司吉林省厚谊军捷国际物流有限公司工程施工基本完成，应付工程资金减少。
- 3、筹资活动现金流量净额：本期金额 -7,428,765.48 元，较上年同期增加 65.44%。主要原因是融资租赁支出较上期增加。
- 4、经营活动现金流量净额与净利润的差异主要是：本期公司非现金费用偏高，导致净利润偏低，其中

本期在建工程转至固定资产使折旧上升；对二家预计难以收回的应收款账款及对提起诉讼客户分别按全额及 20%比例计提坏账使资产减值损失偏大；经营性应付项目减少，主要是采购方面延长供应商的付款周期，降低了应付账款的付款金额。

（四）投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

1、截止 2018 年 12 月 31 日止，本公司的子公司基本情况：

子 公 司 名 称 (全称)	注册地	公司性质	持股比例	注册资本	主要经营范围
吉林省厚谊俊捷二手车交易中心有限公司（2018 年 5 月已注销）	公主岭市大岭镇岭城一号 1 期 106 号	有限责任公司	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 99%(1980 万元)魏小亮 1%(20 万元)	2000 万元	为本中心二手车经营者提供市场管理服务,二手车交易咨询、置换、鉴定评估、拍卖、经纪、管理、收购;新旧汽车、摩托车、拖拉机、轮式专用机械车、汽车配件的批售;车辆装潢、车辆整修、装饰;委托寄售后;商房租赁,经济信息咨询。
上海景华鸿来供应链管理有限公司（2018 年 9 月已注销）	浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室	有限责任公司	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 51%(255 万元),何海斌 49%(245 万元)	500 万元	供应链管理,物流信息咨询,商务信息咨询,装卸服务,仓储服务(除危险化学品)

贵州厚谊俊捷实业有限公司 (2018年10月已注销)	贵州省遵义市务川仡族苏州自治县大坪工业园区	有限责任公司	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 100%(1000万元)	1000 万元	从事国际海上、航空、陆路货物运输代理业务,普通货运,水路运输货物代理、船舶代理,仓储(除危险品),装卸搬运,商用车及九座以上乘用车、汽车零配件、轮胎、船舶、摩托车销售,汽车租赁,五金交电、日用百货、计算机软硬件、燃料油(除成品油、危险品外)、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、办公用品、文化用品、百货、木材的销售,纺织、服装及日用品的零售,设计、制作各类广告,起重盘路,机械设备、机电设备(除特种设备)的销售,商务信息咨询,企业管理咨询(以上咨询除经纪)
上海厚谊俊捷汽车服务有限公司 (2018年5月已转让)	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢E区201室	有限责任公司	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 100%(700万)	700 万元	从事汽车专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,停车场(库)的经营,机动车驾驶服务,网络科技(不得从事科技中介)
上海厚谊俊捷停车场管理有限公司	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢	有限责任公司	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 100%(2000万)	2000 万元	停车场(库)经营,物业管理,企业管理咨询、商务信息咨询(除经纪),从事货物及技术的进出口业务。
上海道畅车辆牵引有限公司	中兴路960号1号楼219室	有限责任公司	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 100%(500万)	500 万元	道路货物专用运输(清障施救牵引)
吉林省厚谊俊	公主岭市大岭镇镇	有限责任公司	上海厚谊俊捷国际物流	2000 万元	从事国际海上、航空、陆路货物运输代理业务;普通货

捷国际物流有限公司	政府办公楼三楼303室		发展股份有限公司 95%(1900万), 魏小亮5%(100万)		运; 仓储(易燃易爆易制毒、危险化学品除外); 仓库租赁; 装卸搬运; 五金交电产品、百货、计算机软硬件、化工产品、办公用品、文化用品、木材批发、零售; 纺织、服装及日用品的零售。
上海便泊商务服务有限公司 (2018年5月已转让)	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1_42号20幢118室	有限责任公司	陈春燕2%, 彭小虎2%, 赵坤飞8%, 宁丽利23%, 厚谊俊捷汽车服务有限公司65%	500万元	商务信息咨询, 网络科技, 从事汽车专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务, 停车场(库)的经营, 机动车驾驶的服务。
吉林省厚谊汽车交易市场有限公司	公主岭市范家屯繁荣木材加工厂院内	有限责任公司	吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司90%, 魏小亮10%	200万元	二手车市场交易服务: 二手车经销; 场地停车
上海承森国际物流有限公司	上海自由贸易试验区双惠路99号2幢3层1号库C部位	有限责任公司	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司100%(1000万)	1000万元	海上、航空、陆路国际货物运输代理、国内货物运输代理, 装卸、搬运、仓储, 商务信息咨询, 从事货物及技术的进出口业务, 道路货物运输。
江苏厚谊承森国际物流有限公司	张家港保税区国际汽车城301-13室	有限责任公司	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司100%(1000万)	1000万元	货运经营, 海上、航空、陆路国际货物运输代理、国内货物运输代理, 报关报检代理, 装卸、搬运、供应链管理, 物流信息咨询、商务信息咨询, 汽车、汽摩配件的购销, 计算机软件开发。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2、重要非全资子公司的主要财务信息

吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司：流动资产 5,203,687.105 元、非流动资产 225,351,686.80 元。流动负责 226,965,002.46 元。营业收入 569,811.31 元，净利润-10,896,032.48 元。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称“《通知》”）（财会〔2018〕15 号）及其解读对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据与应收账款合并列示	应收票据及应收账款	72,259,295.87	77,536,417.60	应收账款：77,536,417.60
2. 应付票据与应付账款合并列示	应付票据及应付账款	176,276,598.02	207,048,559.16	应付账款：207,048,559.16
3. 管理费用列报调整	管理费用	29,051,352.22	22,899,904.65	管理费用：23,439,753.48
4. 研发费用单独列示	研发费用	379,505.14	539,848.83	

(七) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

(一) 本期出售子公司股权情况

1、存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海厚谊俊捷汽车服务有限公司	20,000.00	100.00	转让	2018-5-31		-536,020.01		

(二) 合并范围发生变化的其他原因

本期注销子公司情况

单位名称	注销时间
黑龙江省厚谊俊捷国际物流有限公司	2018 年 1 月

贵州厚谊俊捷实业有限公司	2018 年 10 月
上海景华鸿来供应链管理有限公司	2018 年 9 月
吉林省厚谊俊捷二手车交易中心有限公司	2018 年 5 月

本期新设子公司情况

江苏驭承国际物流有限公司基本信息如下：

公司名称：	江苏驭承国际物流有限公司
法定代表人	蒋文俊
统一社会信用代码	91320381MA1WB8B423
住所	新沂市高流工业集中区 205 国道北侧
注册资本	1000 万元
营业范围	海上、航空、陆上国际货物运输代理；国内货物运输代理，装卸，搬运，仓储；商务信息咨询，从事货物和技术业务；道路普通货物运输；集装箱运输；汽车租赁；汽车销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
股权比例	厚谊俊捷持股 100%
经营期限	2018 年 4 月 4 日至*****

（八）企业社会责任

公司秉承诚信经营、依法纳税、安全生产、注重环保的经营理念，努力担负起应尽的社会责任，并对公司员工、股东及相关利益者负责。

三、持续经营评价

公司现有的经营团队拥有多年的从业经验，具有丰富的业务网络和设施资源；并且公司与多家国内外知名企业建立来了长期、友好、稳定的合作关系，为公司在激烈的市场竞争中提供了持续经营基本保证。虽然 2018 年运输业务因《超限运输车辆行驶公路管理规定》及新 GB1589 国际标准出台，主机厂增加使用海上运输及铁路运输，导致陆路运输量减少；进口车市场总量的下降，使本年度报关业务收入减少，但 2019 年并且公司已针对此问题，调整策略，大力促进公司持续经营能力。

四、未来展望

是否自愿披露

√是 □否

（一）行业发展趋势

2018 年,随着车辆运输车国家标准和整顿政策的稳定实施,汽车物流行业的整体市场格局也已经相对稳固。首先,围绕汽车生产企业形成的第三方物流企业及承运商,服务公司也已顺应了新行业标准及由此带来的新的格局。整车行业企业间合作成为当前发展的主要趋势;其次,物流企业继续保持着向其次产业链上下游不断延伸和向相关专业物流领域及跨界领域横向拓展;第三,社会整体经济发展形势的严峻对物流企业的发展影响较大。行业市场竞争将更加激烈。2019 年汽车物流行业将面临更大挑战,对物流企业提出了更高的要求,只有充分发掘和依托自身核心竞争力,才能够迎接新的挑战,寻找新的发展机遇。

1. 汽车物流市场将会继续增长并伴随着成本的进一步控制与紧缩:我国汽车物流纵向和横向双向拓展的态势,继续向产业链上下游延伸,汽车零部件供应商规模比汽车生产企业大,汽车物流企业不仅要按照主机厂要求去服务零部件供应商,更要从主观意识角度重视零部件供应商物流这个“潜在的金矿”。

同时,由于整个社会经济形势的继续严峻,同样波及到整车物流行业,今后,汽车物流企业承接业务的利润可能会更底,但厂家的服务要求将会越来越高,企业只有通过不断提高服务质量、改善流程,提高效益、增加客户的体验度,及对企业的依赖程度,来作为保持和发展汽车物流行业增长点的新的策略。

2. 新的商业环境为汽车物流行业带来的机会和挑战:电子商务的兴起使整个汽车工业面临着互联网对商流的影响。对汽车物流企业来说,如果抓住了时代的发展脉搏就是机会,否则就是挑战,但对主流物流企业来说机遇大于挑战,因此通过十多年的发展与积累,汽车物流企业已形成了良好的物联网络和运作基础,在新的商业环境中因势利导,逐渐推陈出新,就能使整个汽车物流企业将挑战转化为发展机遇。

3. 整车行业规范化经营助推综合运输体系的建设:随着国家“治超”从加大化走向常态化后,整车公路运输已发生了重大变化,铁路运力的释放,可以承接更多的汽车物流需求,公、铁、水之间的业务量的变化将决定整车运输结构。以公路运输为主的长途干线运输以及铁路和水运为的多式联运模式已开始被行业与市场逐步接受,并开始进入运量调整。汽车运输总量相对稳定,公路将继续作为以短途接驳运输为主的运输方式。整车物流企业将根据自身优势变化调整和优化业务板块,快速适应新的市场变化,努力推进企业在新形势、新格局下的发展。

(二) 公司发展战略

公司将立足整车物流全供应链环节,服务领域多元化,力争成为业内领先的汽车物流一体化综合物流服务商。打造现代物流的新模式,在现有汽车物流管理信息系统的基础上、积极推进物流信息化建设,致力于成为以信息化管理和网络优势为核心竞争力的专业第三方汽车物流企业。加大对国产车市场和渠道的投入力度,优化网络布局、进一步整合公司现有资源,优化资源配置并提升资源利用效

率。立足华东、华中、华南地区，并有序的向华北、东北建设干线资源网络。在区域中转分拨中心的市场领域寻求突破，为客户提供更有保障、及时、高效的物流服务。

未来几年，随着国家交通运管方面的新政的不断设施和由此带来的市场格局的改变，拟在汽车运输市场领域加大资源投入，实现公司信息化、标准化、专业化的发展战略。加强与整车物流同企业的横向业务联系与合作，强强联合，促进整车物流业务的互补发展。

（三） 经营计划或目标

1. 维护核心客户稳定业务资源，鉴于市场的需求变化，努力开拓新的业务板块，寻求新的客户资源。使物流业务的多元化、多渠道常态化。积极引入高新技术、高附加值产品的物流服务产品，拓展整车物流业务的宽度，保证公司收入呈持续增长势态。

2. 与时俱进，加快完善提升公司的内部管理水平，吸引高素质人才，建立择优、培养、定位、激励的人才资源管理模式，为公司未来发展培养和提供优秀的人才，跻身整车物流行业领导品牌企业。

3. 规范公司内控制度，保持持续改进，保障各项管理制度的科学、规范、透明、可控及落实。为公司主营业务的顺利运营保驾护航。

4. 顺应行业产业结构的调整和变化，根据政策发展方向，打造未来汽车物流行业顶尖水、并具行业标杆的代表企业。

上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差

（四） 不确定性因素

目前不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定性因素。

五、风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、市场竞争风险

公司主要为知名品牌汽车提供进口报关、仓储和运输服务,公司报关业务的开展与进口车在国内市场占有率的变化息息相关。随着我国政府对本土汽车品牌扶持力度的加大,国内汽车行业将迎来新的发展机遇,国产车与进口车的市场份额争夺也将更加激烈,使得公司的报关业务受到巨大冲击,为其业务的增长带来了不确定性。

应对措施：报告期内，公司一方面在巩固原有业务份额的基础上，大力拓展新业务区域和份额；

2、运输风险

运输服务业为公司的主体业务,面临着交通运输途中的汽车交通事故风险。由于天气、路况以及其他突发事件的影响,公路上发生交通事故的风险较高。交通事故会造成人员伤亡、车辆损失、行政处罚、司法诉讼等不良影响,甚至可能被依法暂扣或者吊销其有关证照,从而对公司经营造成重大不利影响。应对措施:公司已全面加强交通安全教育,并制定了《行车安全管理办法》等安全管理制度。为有效避免运输过程中产生的交通事故而产生的风险,公司已购买充足的物流责任险和工伤险等保险。

3、土地租赁风险

公司主要租赁的土地权利人上海华夏文化旅游区开发有限公司自获得国有土地使用权至今未进行过任何开发建设。根据《闲置土地处置办法》的规定,931 地块存在被国土资源主管部门认定为属于闲置土地而被无偿收回的风险。同时,根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》的规定,未按土地使用权出让合同规定的期限和条件投资开发、利用土地的,土地使用权不得出租。因此、公司存在由于租赁协议无效、租赁到期无法续租、租赁方单方面提前中止协议而影响公司未来经营的风险。控股股东、实际控制人蒋文俊先生承诺承担以上风险可能造成的损失。

4、燃料价格波动风险

柴油是运输行业最主要的动力原料之一,占公司运输服务业成本的比例较高,油价的上升直接导致公司该业务运营成本上升,进而影响公司利润水平。

应对措施:公司业务拓展和实际操作过程中,积极探索油价和服务费联动机制,以有效降低燃料价格波动风险。

5、公司内部控制的風險

公司通过多年的生产经营积累了丰富的管理经验公司治理结构及各项机制不断完善,形成了有效的管理组织架构和内部控制制度。但随着公司业务规模不断扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、设计开发、采购管理、产品销售、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行调整,各部门间的工作协调性、严密性、连续性都至关重要。如果公司管理层管理水平的提升不能适应公司规模扩张的速度,组织管理模式和内部控制机制未能随着公司规模扩大而进行及时调整和完善,公司将面临经营管理失控导致的内部控制风险。

应对措施:2013 年 9 月股份公司成立后,公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会,建立了规范的公司治理结构。2015 年 6 月公司重新修订内控管理制度,更加确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务;公司重大

生产经营决策、投资决策、融资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

6、所得税税收优惠政策变化的风险

公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市市国家税务局、上海市地方税务局联合核发的《高新技术企业证书》(证书编号为: GR201731001068, 发证时间为 2017 年 11 月 23 日), 认定有效期为 3 年。公司自获得高新技术企业认定后三年内(2017 年-2019 年), 企业所得税按 15% 的优惠税率征收。若公司在以后年度不能继续被认定为高新技术企业, 则公司将面临所得税税收优惠政策变化的风险

应对措施: 公司将不断加大产品研发投入, 积极吸引人才和培养现有人才, 使公司能够保持在行业内技术先进性, 在各方面达到高新技术企业的标准与要求, 顺利通过相关部门关于高新技术企业的审核。同时, 公司将专注于现有领域的发展, 不断增强自身实力, 使得公司的业务发展保持稳定发展的态势。由此, 将由于税收政策的变化而对公司业务的经营产生的影响降低, 保持并加大竞争优势。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	第五节二（一）
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	第五节二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	第五节二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	√是 □否	第五节二（四）
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	第五节二（五）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	14,913,615.46		14,913,615.46	10.23%

1、报告期内，公司与观致汽车有限公司因商品车运输服务纠纷事宜于 2018 年 12 月向常熟市人民法院提请诉讼观致汽车有限公司，请求判令被告向原告支付运输费用 14,913,615.46 元、判令被告向原告支付资金占用费 456,156.06 元。2018 年 12 月 10 日，常熟市人民法院受理此案，但后观致汽车有限公司提出管辖权异议。2019 年 1 月 3 日，江苏省常熟市人民法院做出民事裁定书[(2018)苏 0581 民初 15037 号]，裁定本案移交上海市闵行区人民法院进行审理，截至目前此案件正等待法院开庭。

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	17,900,000.00	1,723,833.68
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	2,000,000.00	97,037.14
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	10,700,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	
6. 其他	200,000,000.00	64,800,039.72

1. 公司与关联方上海驭成实业有限公司发生车辆租赁费及充电服务费 282,827.89 元；与关联方上海谊之星汽车销售有限公司发生维修费 19,860.00 元；与关联方上海双伟贸易发展有限公司发生检测费 1,236,456.32 元；与关联方上海恒泰保险代理有限公司发生保费 184,689.47 元。合计金额：1,723,833.68 元。

2. 公司与关联方上海双伟贸易发展有限公司发生报关、仓储、运输收入 37,514.05 元；与关联方上海谊之星汽车销售有限公司发生运费收入 59,523.09 元。合计金额：97,037.14 元。

3. 控股股东蒋文俊先生向公司提供流动资金支持 10,700,000.00 元。

4. 公司控股股东蒋文俊及其妻郁笋音为银行贷款及融资租赁提供担保，发生银行贷款 64,800,039.72 元。

以上关联交易已经在第二届董事会第十七次会议及 2017 年度股东大会审议通过《关于 2018 年度日常性关联交易的议案》（详见《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号：2018-009；《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-029；《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司预计 2017 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2018-012；）

上述关联交易已经过公司董事会、股东大会审议通过，履行了必要决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要	临时报告披露	临时报告编号
-----	------	------	--------	--------	--------

			决策程序	时间	
蒋文俊、郁箬音	为银行贷款提供担保	15,000,000.00	已事前及时履行	2018年4月25日	2018-023

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司控股股东蒋文俊及其妻郁箬音向南京银行股份有限公司上海分行提供无限连带责任担保并质押股份数 375 万股以取得 1500 万元贷款授信额度。前述关联交易已经在公司第二届董事会第十七次会议及 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司上海分行贷款人民币 1500 万元的议案》（详见《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号：2018-009；《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-029；《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2018-023；《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司关于完成股权质押登记的公告》，公告编号：2018-035。以上关联方无偿为公司贷款提供担保，公司未提供任何形式的反担保，公司属于受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形。此次关联交易属正常融资行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性。有利于公司实际运营，对公司持续发展产生积极影响。

（四） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

1. 投资设立全资子公司“江苏驭承国际物流有限公司”

2018 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》；（公告编号：2018-003）。公司设立全资子公司江苏驭承国际物流有限公司，注册地为中国新沂市高流工业集中区 205 国道北侧，注册资本为人民币 1,000 万元。本次投资的资金主要来源于公司自有资金。本次对外投资是公司实施发展战略和长期发展战略布局的一项重要举措，对公司未来发展具有重要意义。同时对公司的未来财务带来积极影响，符合公司及全体股东的利益，不会对公司正常经营造成不利影响。

江苏驭承国际物流有限公司基本信息如下：

公司名称：	江苏驭承国际物流有限公司
法定代表人	蒋文俊
统一社会信用代码	91320381MA1WB8B423
住所	新沂市高流工业集中区 205 国道北侧
注册资本	1000 万元
营业范围	海上、航空、陆上国际货物运输代理；国内货物运输代理，装卸，搬运，仓储；商务信息咨询，从事货物和技术业务；道

	路普通货物运输；集装箱运输；汽车租赁；汽车销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
股权比例	厚谊俊捷持股 100%
经营期限	2018 年 4 月 4 日至*****

2. 出售全资子公司“上海厚谊俊捷汽车服务有限公司”

2018 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》；（公告编号：2018-018）

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海厚谊俊捷汽车服务有限公司	20,000.00	100.00	转让	2018-5-31		-536,020.01		

（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	466,786.15	2.40%	银行借款
固定资产	抵押	35,613,794.84	11.29%	融资租赁抵押
总计	-	36,080,580.99	13.69%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

1：蒋文俊以其持有的个人财产沪房地杨字（2010）第 013867 号上海市杨浦区安波路 567 弄 14 号 102 室及沪房地浦字（2010）第 025044 号上海市浦东新区高城路 200 弄 14 号 601 室（复式）房产抵押给中国银行股份有限公司上海市静安支行以取得该笔借款，提供最高担保金额 1,500 万元的连带责任担保；

2：同时蒋文俊的配偶郁箬音提供最高额 1,000 万元的连带责任保证；同时子公司吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司提供最高担保金额 1,000 万元的连带责任保证；蒋文俊以其持有的本公司流通股股份 762.50 万股出质提供最高 1,000 万元的连带责任担保；本公司将其持有的对陆友物流（北京）有限公司的应收账款出质，分别提供最高 4,800,000.00 元、8,850,308.41 元和 1,080,000.00 元的连带责任担保。

3：同时蒋文俊的配偶郁箬音以其持有的个人财产沪房地浦字（2014）第 0043845 号上海市浦东新区兰谷路 1888 弄 39 号 101 室（复式）房产抵押给兴业银行股份有限公司上海交易所支行以取得该笔借款，提供最高担保金额 1,250 万元的连带

责任担保。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	8,750,000	24.75%	11,375,000	20,125,000	24.75%
	其中：控股股东、实际控制人	7,875,000	22.28%	4,978,600	12,853,600	15.81%
	董事、监事、高管	875,000	2.48%	6,396,400	7,271,400	8.94%
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	26,599,000	75.25%	34,578,700	61,177,700	75.25%
	其中：控股股东、实际控制人	23,625,000	66.83%	30,712,500	54,337,500	66.83%
	董事、监事、高管	2,773,000	7.84%	3,595,700	6,368,700	7.83%
	核心员工	119,000	0.34%	352,500	471,500	0.58%
总股本		35,349,000	—	45,953,700	81,302,700	—
普通股股东人数		71				

（二）普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	蒋文俊	29,035,000	38,156,100	67,191,100	82.64%	54,337,500	12,853,600
2	刘园园	2,625,000	3,412,500	6,037,500	7.43%	6,037,500	0
3	蔡佩红	557,000	724,100	1,281,100	1.58%	—	128,100
4	徐萍	358,000	465,400	823,400	1.01%	—	823,400
5	兴业证券股份有限公司做市专用证券账户	252,000	277,500	529,500	0.65%	—	529,500
合计		32,827,000	43,035,600	75,862,600	93.31%	60,375,000	14,334,600

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

董事长蒋文俊与董事刘园园为母子关系，除此之外，不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

截止 2018 年 12 月 31 日,蒋文俊先生直接持有本公司 82.64%的股份,为公司控股股东、实际控制人。

蒋文俊:董事长兼总经理,男,中国国籍,无境外永久居住权,1978 年出生,本科学历。2007 年至 2011 年就职于上海浦东机场货运站有限公司;自上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司成立以来,一直担任公司董事长;2015 年 6 月第一届董事会第五次会议经选举兼任公司总经理。报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变动。

报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变动。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用 □不适用单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2018年5月8日	<u>选择日期</u>	13.58	2,500,000	33,950,000.00	1					否

募集资金使用情况：

不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、债券融资情况

□适用 √不适用

债券违约情况：

□适用 √不适用

公开发行债券的特殊披露要求：

□适用 √不适用

四、间接融资情况

√适用 □不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行借款	中国银行南京西路支行	9,000,000.00		2017/11/7-2021/3/20	否
银行借款	南京银行浦东支行	9,930,308.41		2018/10/10-2021/4/16	否
银行借款	兴业银行上海交易所支行	11,900,000.00		2018/6/4-2021/11/21	否
合计	-	30,830,308.41	-	-	-

违约情况：

☐适用 ☒不适用

五、 权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 26 日		13	
合计		13	

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
蒋文俊	董事长兼总经理	男	41	本科	2016 年 8 月 19 日至 2019 年 8 月 18 日	是
刘园园	董事	女	69	大专	2016 年 8 月 19 日至 2019 年 8 月 18 日	是
徐滨	董事兼董事长助理	男	52	大专	2016 年 8 月 19 日至 2019 年 8 月 18 日	是
朱渊毅	董事	男	44	本科	2016 年 12 月 9 日至 2019 年 8 月 18 日	否
莫丽丽	董事兼董事会秘书兼财务总监	女	39	大专	2016 年 11 月 29 日至 2019 年 8 月 18 日	是
丁勤贤	监事会主席	女	36	本科	2018 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 29 日	是
邵元宁	监事	男	33	大专	2018 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 29 日	是

赵思	监事	女	29	本科	2018年6月30日至2021年6月29日	是
孙全东	财务副总监	男	50	大专	2017年4月24日至2020年4月23日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长蒋文俊与董事刘园园为母子关系，除此之外，不存在其他关联关系。

（二） 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
蒋文俊	董事长兼总经理	29,035,000	38,156,100	67,191,100	82.64%	0
刘园园	董事	2,625,000	3,412,500	6,037,500	7.43%	0
徐滨	董事兼董事长助理	10,000	13,000	23,000	0.03%	0
朱渊毅	董事	50,000	65,000	115,000	0.14%	0
莫丽丽	董事兼董事会秘书兼财务总监	36,000	46,800	82,800	0.10%	0
丁勤贤	监事会主席	36,000	46,800	82,800	0.10%	0
邵元宁	监事	0	0	0	0.00%	0
赵思	监事	12,000	15,600	27,600	0.03%	0
孙全东	财务副总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	31,804,000	41,755,800	73,559,800	90.47%	0

（三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
曹霞	财务总监	离任	无	个人原因

莫丽丽	无	新任	财务总监	新任
-----	---	----	------	----

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

√适用 □不适用

莫丽丽，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，2009-至今就职于上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司，任董事会秘书兼任财务部经理

二、员工情况

（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	29	30
生产人员	316	315
技术人员	12	5
财务人员	17	11
销售人员	0	0
员工总计	374	361

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	22	16
专科	53	33
专科以下	298	311
员工总计	374	361

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

在报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，实施全员劳动合同制，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。公司同时提供工作必要的交通、午餐、通讯、住宿、带薪休假、绩效奖金等各类福利。合理确定员工工资水平，使公司薪酬体系制度更趋科学合理。公司承担费用的离退休职工 56 人

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	15	8
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）		

核心人员的变动情况

报告期内，公司有 7 名核心员工离职，公司已安排人员接替上述核心员工的工作，不会对公司造成重大不利影响。

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 是 ☒ 否
投资机构是否派驻董事	☐ 是 ☒ 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	☐ 是 ☒ 否
管理层是否引入职业经理人	☐ 是 ☒ 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	☐ 是 ☒ 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	☐ 是 ☒ 否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其相关法律法规的规定，不断完善公司的法人治理结构，建立、健全企业内控制度，依法履行信息披露义务，进行企业规范运作，保护投资者利益。

公司制定了三会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度等使公司管理层分工明确、各司其职、相互配合、相互制约，以保证各项管理制度的有效运行。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，股东大会、董事会、监事会及管理层依据《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《股东大会议事规则》等的规定完成股东大会的召集、召开及表决程序确保了所有股东享有平等权利，并充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

通过各项制度的实施，畅通了股东知晓公司经营和决策的渠道，提升了股东参与公司经营、监督企业运营的积极性。公司的治理机制能够给所有的股东提供合理的保护，确保所有股东，特别中小股东充分行使其合法权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司的重大经营决策、人事变动、财务决策事项均按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序和规则进行。截止报告期末，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求

4、公司章程的修改情况

公司于2018年8月22日召开第二届董事会第十九次会议以及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》，经营范围增加危险化学品批发（不带储存设施，详见许可证）项目

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	4	第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》；第二届董事会第十七次会议审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》；《关于 2017 年董事会工作报告的议案》；《关于 2017 年年度总经理工作报告的议案》；《关于 2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；《关于预计 2018 年年度日常性关联交易的议案》；《关于 2017 年年度利润分配的议案》；《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》；《关于 2017 年年度审计报告的议案》；《关于变更公司经营范围的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更及公司章程修改等相关事项的议案》；《关于会计政策变更的议案》；《关于注销控股子公司上海景华鸿来供应链管理有限公司的议案》；《关于注销全资子公司贵州厚谊俊捷实业有限公司的议案》；《关于转让子公司股权的议案》；《关于注销控股子公司吉林省厚谊俊捷二手车交易中心有限公司的议案》；《关于公司向南京银行股份有限公司上海分行贷款人民币 1500 万元的议案》；《关于公司应收账款质押的议案》；《关于高级管理人员变动公告的议案》；第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》；《关于设立募集资金专用账户并作为本次股票发行认购账户的议案》；《关于拟签订募集资金三方监管的协议的议案》；《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的议案》；《蒋文俊与公司〈附生效条件的股权认购协议〉的议案》；《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；第二届董事会第十九次会议审议通过《2018 年半年度报告的议案》；《提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；《任命孙全东融资总监的议案》；《变更公司经营范围的议案》；《关于修改〈公司章程〉的议案》；《任命公司董事会秘书

		莫丽丽担任公司财务总监的议案》;《变更会计师事务所的议案》;
监事会	2	第二届监事会第七次会议审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》;《寡欲 2017 年监事会工作报告的议案》;《关于 2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;《关于 2017 年度财务决算报告的议案》;《关于 2018 年度财务预算报告的议案》;《关于 2017 年年度利润分配的议案》;《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》;《关于 2017 年年度审计报告的议案》;《关于会计政策变更的议案》; 第二届监事会第八次会议审议通过《关于 2018 年半年度报告的》议案;《关于公司监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的》议案;
股东大会	3	2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》;《关于 2017 年董事会工作报告的议案》;《关于 2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;《关于 2017 年度财务决算报告的议案》;《关于 2018 年度财务预算报告的议案》;《关于预计 2018 年年度日常性关联交易的议案》;《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》;《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》;《关于 2017 年监事会工作报告的议案》;《关于 2017 年年度审计报告的议案》;《关于变更公司经营范围的议案》;《关于修改<公司章程>的议案》;《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更及公司章程修改等相关事项的议案》 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》;《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》;《关于设立募集资金专用账户并作为本次股票发行认购账户的议案》;《关于拟签订募集资金三方监管协议的议案》;《关于因本次股票发行修改<公司章程>的议案》;《蒋文俊与公司<附生效条件的股权认购协议>的议案》 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;《关于修改<公司章程>的议案》;《关于变更会计师事务所的议案》;

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。

（三）公司治理改进情况

自股份公司成立以来，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由董事会、监事会、股东大会和高级管理人员组成的公司法人治理结构，建立健全了等相关制度。

公司设立三会制度以来，职工代理监事按照要求出席会议并行使了表决权，公司三会决议均得到了有效执行。三会召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，未发生损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形。

未来公司将继续加强对公司董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽职地履行其义务，使公司治理更为规范。

（四）投资者关系管理情况

《公司章程》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》详细规定了公司与投资者沟通内容、沟通方式、信息披露网站以及公司处理投资者关系管理事务等内容，公司信息披露真实、准确、完整、公平、及时的原则，在股转公司要求的平台上进行披露，使关心公司的部门、机构、社会公众能及时了解公司的重要经营情况。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

（基础层公司不做强制要求）

☐适用 ☒不适用

（六）独立董事履行职责情况

（基础层公司不做强制要求）

☐适用 ☒不适用

独立董事的意见：

注：应说明独立董事曾提出异议的有关事项及异议的内容，独立董事对公司所提建议及采纳情况。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立签订业务合同，独立承担责任与风险；未因与公司控股股东、实际控制人及其控制、参股的其他关联企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法、合规产生；公司全体人员未在控股股东、实际控制人及其控制、参股的其他关联企业中担任任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制、参股的其他关联企业中领取薪水。

3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权；公司合法独立拥有该资产，不存在被任何股东或其他任何关联方占用的情形。

4、机构独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权；公司合法独立拥有该等资产，不存在被任何股东或其他任何关联方占用的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务预算和财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制、参股的其他任何企业共用银行账户的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司建立了完善的内部管理制度，保证了公司的内部控制符合现代企业运行管理的要求。

1、会计核算体系：报告期内，公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规进行会计核算，结合自身业务特点制定了权责明晰的会计核算制度，确保了公司的会计核算工作顺利展开。

2、财务管理体系：报告期内，公司继续严格执行各项财务管理制度，财务岗位设置权责明确，有效地防范了财务风险的发生；公司将持续巩固并完善财务管理体系。

3、风险控制体系：报告期内，公司不断完善风险控制制度，定期对公司经营过程中有可能出现的市场、政策、经营、财务、安全等风险进行分析，强化各层员工的风险意识，切实做到事前呈报、事前防范、事中控制、事后总结等措施。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司将严格按照 2016 年 4 月 15 日第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》的信息披露相关制度规范信息披露相关制度规范信息披露事项，并进行相关追责。报告期内，公司未发生重大会计差错更正。

第十一节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2019]第 4-00052 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2019 年 4 月 19 日
注册会计师姓名	舒铭 毕文涛
会计师事务所是否变更	是
审计报告正文： 审 计 报 告 大信审字[2019]第 4-00052 号 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。	

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致

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

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

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：舒铭 毕文涛

中国注册会计师：

中 国 · 北 京

二〇一九年四月十九日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	3,901,998.70	29,062,641.88
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	五（二）	72,259,295.87	77,536,417.60
其中：应收票据	-	254,201.76	-
应收账款	-	72,005,094.11	77,536,417.60
预付款项	五（四）	4,529,646.12	13,330,820.24
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	-	8,520,858.64	7,114,087.14

其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	五（五）	3,981,629.42	-
其他流动资产	五（六）	14,197,864.78	5,256,255.68
流动资产合计	-	107,391,293.53	132,300,222.54
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	五（七）	5,684,047.41	-
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	五（八）	231,112,731.89	229,528,058.72
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五（九）	31,742,700.99	32,415,792.03
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五（十）	28,332,458.26	39,434,437.49
递延所得税资产	五（十一）	6,598,532.91	4,745,179.76
其他非流动资产	五（十二）	2,069,800.00	2,132,080.00
非流动资产合计	-	305,540,271.46	308,255,548.00
资产总计	-	412,931,564.99	440,555,770.54
流动负债：	-	-	-
短期借款	五（十三）	30,830,308.41	23,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	五（十四）	176,276,598.02	207,048,559.16
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	-	176,276,598.02	207,048,559.16
预收款项	五（十五）	6,740,510.60	6,498,635.51
合同负债	-	-	-

卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五（十六）	5,184,995.91	3,250,060.52
应交税费	五（十七）	424,136.50	5,437,826.52
其他应付款	五（十八）	23,775,460.48	31,784,703.28
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五（十九）	22,215,864.92	8,227,875.75
其他流动负债	五（二十）	5,333,175.83	3,857,820.32
流动负债合计	-	270,781,050.67	289,105,481.06
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	五（二十一）	9,869,460.77	5,667,880.00
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	-	9,869,460.77	5,667,880.00
负债合计	-	280,650,511.44	294,773,361.06
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	五（二十二）	81,302,700.00	35,349,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（二十三）	4,955,127.98	4,955,127.98
减：库存股	五（二十四）	1,553,050.00	2,329,575.00
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五（二十五）	11,876,799.05	11,876,799.05
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五（二十六）	35,522,051.03	95,178,030.94
归属于母公司所有者权益合计	-	132,103,628.06	145,029,382.97
少数股东权益	五（二十七）	177,425.49	753,026.51

所有者权益合计	-	132,281,053.55	145,782,409.48
负债和所有者权益总计	-	412,931,564.99	440,555,770.54

法定代表人：蒋文俊

主管会计工作负责人：莫丽丽

会计机构负责人：莫丽丽

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	1,826,822.93	27,665,902.21
交易性金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	-	47,160,525.31	84,185,097.66
其中：应收票据	-	254,201.76	
应收账款	-	46,906,323.55	84,185,097.66
预付款项	-	1,918,819.61	12,373,699.62
其他应收款	-	130,914,320.12	93,892,315.39
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	-	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	260,186.03	-
其他流动资产	-	4,157,548.11	-
流动资产合计	-	186,238,222.11	218,117,014.88
非流动资产：	-	-	
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	480,942.01	-
长期股权投资	-	33,586,893.95	23,586,893.95
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	-	16,047,094.47	24,643,191.86
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	101,463.18	119,907.90
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	21,665,791.70	28,918,247.03
递延所得税资产	-	1,097,090.37	698,539.64

其他非流动资产	-	1,679,800.00	688,000.00
非流动资产合计	-	74,659,075.68	78,654,780.38
资产总计	-	260,897,297.79	296,771,795.26
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	30,830,308.41	23,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	40,915,992.90	53,698,684.50
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	-	40,915,992.90	53,698,684.50
预收款项	-	6,583,460.60	6,342,975.51
合同负债	-	-	-
应付职工薪酬	-	3,445,405.62	2,607,132.93
应交税费	-	412,344.12	5,313,556.37
其他应付款	-	21,711,697.21	32,975,016.16
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	-	6,375,134.34	7,448,247.79
其他流动负债	-	1,331,617.38	3,750,875.85
流动负债合计	-	111,605,960.58	135,136,489.11
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	154,681.11	4,806,350.70
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	-	154,681.11	4,806,350.70
负债合计	-	111,760,641.69	139,942,839.81
所有者权益：	-	-	-
股本	-	81,302,700.00	35,349,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	5,041,539.97	5,041,539.97
减：库存股	-	1,553,050.00	2,329,575.00
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-

盈余公积	-	11,876,799.05	11,876,799.05
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	52,468,667.08	106,891,191.43
所有者权益合计	-	149,136,656.10	156,828,955.45
负债和所有者权益合计	-	260,897,297.79	296,771,795.26

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五（二十八）	189,866,880.21	240,061,833.03
其中：营业收入	五（二十八）	189,866,880.21	240,061,833.03
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		211,479,497.38	226,991,127.86
其中：营业成本	五（二十八）	167,974,538.53	197,350,788.56
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五（二十九）	530,265.00	513,144.00
销售费用	五（三十）	725,745.02	938,467.97
管理费用	五（三十一）	29,051,352.22	22,899,904.65
研发费用	五（三十二）	379,505.14	539,848.83
财务费用	五（三十三）	3,971,323.78	3,564,211.46
其中：利息费用	-	3,890,454.31	3,456,354.76
利息收入	-	25,397.94	27,944.65
资产减值损失	五（三十四）	8,846,767.69	1,184,762.39
信用减值损失	-	-	-

加：其他收益	五（三十五）	3,589,097.94	1,103,396.72
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十六）	-471,605.79	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十七）	-676,818.18	-341,882.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-19,171,943.20	13,832,219.50
加：营业外收入	五（三十八）	1,551,514.66	2,390,310.00
减：营业外支出	五（三十九）	1,808,440.68	948,628.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-19,428,869.22	15,273,901.37
减：所得税费用	五（四十）	-5,167,557.06	1,821,297.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-14,261,312.16	13,452,603.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-14,261,312.16	13,452,603.88
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. 少数股东损益	-	-559,032.25	-550,816.76
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	-13,702,279.91	14,003,420.64
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-14,261,312.16	13,452,603.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-13,702,279.91	14,003,420.64
归属于少数股东的综合收益总额	-	-559,032.25	-550,816.76
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-0.22	0.3961
（二）稀释每股收益	-	-0.22	0.3942

法定代表人：蒋文俊

主管会计工作负责人：莫丽丽

会计机构负责人：莫丽丽

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	-	154,544,123.70	230,995,683.75
减：营业成本	-	135,144,103.66	185,140,614.08
税金及附加	-	433,327.98	465,952.13
销售费用	-	709,240.17	560,305.50
管理费用	-	14,326,114.91	16,608,414.08
研发费用	-	379,505.14	539,848.83
财务费用	-	2,813,064.29	3,481,278.93
其中：利息费用	-	2,780,513.23	3,420,454.29
利息收入	-	20,346.10	20,474.85
资产减值损失	-	8,562,341.17	2,178,565.89
信用减值损失	-		
加：其他收益	-	3,445,207.06	1,103,396.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-5,980,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
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）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-619,799.15	-301,759.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-10,978,165.71	22,822,341.49
加：营业外收入	-	1,423,387.09	2,389,660.00
减：营业外支出	-	1,227,397.65	734,291.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-10,782,176.27	24,477,709.86
减：所得税费用	-	-2,313,351.92	4,284,785.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-8,468,824.35	20,192,924.82
（一）持续经营净利润	-	-8,468,824.35	20,192,924.82
（二）终止经营净利润	-	-	-

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	-	-8,468,824.35	20,192,924.82
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	212,316,710.49	267,969,004.78
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十一）	14,773,431.73	14,099,300.69
经营活动现金流入小计	-	227,090,142.22	282,068,305.47
购买商品、接受劳务支付的现金	-	149,882,454.99	158,885,281.59
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-

支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	33,746,825.95	41,412,735.06
支付的各项税费	-	15,003,942.74	10,422,725.81
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十一）	19,144,582.99	9,940,318.87
经营活动现金流出小计	-	217,777,806.67	220,661,061.33
经营活动产生的现金流量净额	-	9,312,335.55	61,407,244.14
二、投资活动产生的现金流量：	-	-	-
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	-	3,404,327.11	2,936,052.43
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	-	-	1,868,386.34
投资活动现金流入小计	-	3,404,327.11	4,804,438.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	29,968,916.96	36,540,288.87
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	-	-	24,991.85
支付其他与投资活动有关的现金	-	479,623.40	1,328,570.33
投资活动现金流出小计	-	30,448,540.36	37,893,851.05
投资活动产生的现金流量净额	-	-27,044,213.25	-33,089,412.28
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-	-
吸收投资收到的现金	-	-	525,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	525,000.00
取得借款收到的现金	-	40,410,308.41	37,297,890.04
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十一）	10,700,000.00	28,857,480.91
筹资活动现金流入小计	-	51,110,308.41	66,680,370.95
偿还债务支付的现金	-	32,580,000.00	47,301,168.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,644,652.71	3,456,354.76
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	五（四十一）	24,314,421.18	20,413,138.02
筹资活动现金流出小计	-	58,539,073.89	71,170,660.95
筹资活动产生的现金流量净额	-	-7,428,765.48	-4,490,290.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-25,160,643.18	23,827,541.86
加：期初现金及现金等价物余额	-	29,062,641.88	5,235,100.02
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,901,998.70	29,062,641.88

法定代表人：蒋文俊 主管会计工作负责人：莫丽丽 会计机构负责人：莫丽丽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	190,281,926.07	251,638,369.20
收到的税费返还	-		
收到其他与经营活动有关的现金	-	24,915,738.98	13,832,514.95
经营活动现金流入小计	-	215,197,665.05	265,470,884.15
购买商品、接受劳务支付的现金	-	121,246,802.12	155,471,591.31
支付给职工以及为职工支付的现金	-	24,033,698.54	30,566,394.26
支付的各项税费	-	14,093,721.50	10,206,133.39
支付其他与经营活动有关的现金	-	59,988,701.61	6,684,071.31
经营活动现金流出小计	-	219,362,923.77	202,928,190.27
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,165,258.72	62,542,693.88
二、投资活动产生的现金流量：	-		
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	-	4,050,984.00	2,886,888.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	20,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	-		11,184,173.00
投资活动现金流入小计	-	4,070,984.00	14,071,061.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	9,801,447.93	12,774,226.73
投资支付的现金	-	16,000,000.00	
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	-		33,149,255.43
投资活动现金流出小计	-	25,801,447.93	45,923,482.16
投资活动产生的现金流量净额	-	-21,730,463.93	-31,852,420.24
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-		
取得借款收到的现金	-	40,410,308.41	37,297,890.04
发行债券收到的现金	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,700,000.00	27,035,474.34
筹资活动现金流入小计	-	51,110,308.41	64,333,364.38
偿还债务支付的现金	-	32,580,000.00	47,301,168.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,644,652.71	3,410,014.18
支付其他与筹资活动有关的现金	-	16,829,012.33	20,976,585.16
筹资活动现金流出小计	-	51,053,665.04	71,687,767.51
筹资活动产生的现金流量净额	-	56,643.37	-7,354,403.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-		
五、现金及现金等价物净增加额	-	-25,839,079.28	23,335,870.51
加：期初现金及现金等价物余额	-	27,665,902.21	4,330,031.70

六、期末现金及现金等价物余额	-	1,826,822.93	27,665,902.21
----------------	---	--------------	---------------

（七）合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	35,349,000.00	—	—	—	4,955,127.98	2,329,575.00	—	—	11,876,799.05	—	95,178,030.94	753,026.51	145,782,409.48
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	35,349,000.00	—	—	—	4,955,127.98	2,329,575.00	—	—	11,876,799.05	—	95,178,030.94	753,026.51	145,782,409.48
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	45,953,700.00	—	—	—	—	-776,525.00	—	—	—	—	-59,655,979.91	— 575,601.02	-13,501,355.93
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-13,702,279.91	— 559,032.25	-14,261,312.16
（二）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	-776,525.00	—	—	—	—	—	-16,568.77	759,956.23
1．股东投入的普通股	—	—	—	—	—	-776,525.00	—	—	—	—	—	—	776,525.00
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．其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-16,568.77	-16,568.77
（三）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4．其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）所有者权益内部结转	45,953,700.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-45,953,700.00	—	—

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	45,953,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-45,953,700.00	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	81,302,700.00	-	-	-	4,955,127.98	1,553,050.00	-	-	11,876,799.05	-	35,522,051.03	177,425.49	132,281,053.55

-

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	35,349,000.00				4,955,127.98	3,106,100.00			9,857,506.57		83,193,902.78	778,842.46	131,028,279.79
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	35,349,000.00				4,955,127.98	3,106,100.00			9,857,506.57		83,193,902.78	778,842.46	131,028,279.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-776,525.00			2,019,292.48		11,984,128.16	-25,815.95	14,754,129.69
（一）综合收益总额											14,003,420.64	-	13,452,603.88

												550,816.76	
（二）所有者投入和减少资本						-776,525.00						525,000.81	1,301,525.81
1. 股东投入的普通股						-776,525.00						525,000.00	1,301,525.00
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. 其他												0.81	0.81
（三）利润分配									2,019,292.48		-2,019,292.48		
1. 提取盈余公积									2,019,292.48		-2,019,292.48		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	35,349,000.00				4,955,127.98	2,329,575.00			11,876,799.05		95,178,030.94	753,026.51	145,782,409.48

法定代表人：蒋文俊

主管会计工作负责人：莫丽丽

会计机构负责人：莫丽丽

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	35,349,000.00	-	-	-	5,041,539.97	2,329,575.00	-	-	11,876,799.05	-	106,891,191.43	156,828,955.45
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	35,349,000.00	-	-	-	5,041,539.97	2,329,575.00	-	-	11,876,799.05	-	106,891,191.43	156,828,955.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	45,953,700.00	-	-	-	-	-776,525.00	-	-	-	-	-54,422,524.35	-7,692,299.35
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,468,824.35	-8,468,824.35
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-776,525.00	-	-	-	-	-	776,525.00
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-776,525.00	-	-	-	-	-	776,525.00
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．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	45,953,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-45,953,700.00	-
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	45,953,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-45,953,700.00	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	81,302,700.00	-	-	-	5,041,539.97	1,553,050.00	-	-	11,876,799.05	-	52,468,667.08	149,136,656.10

项目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	35,349,000.00				5,041,539.97	3,106,100.00			9,857,506.57		88,717,559.09	135,859,505.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	35,349,000.00				5,041,539.97	3,106,100.00			9,857,506.57		88,717,559.09	135,859,505.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-776,525.00			2,019,292.48		18,173,632.34	20,969,449.82
（一）综合收益总额											20,192,924.82	20,192,924.82
（二）所有者投入和减少资本						-776,525.00						776,525.00
1．股东投入的普通股						-776,525.00						776,525.00
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．其他												
（三）利润分配									2,019,292.48		-2,019,292.48	
1．提取盈余公积									2,019,292.48		-2,019,292.48	
2．提取一般风险准备												
3．对所有者（或股东）的分配												

4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	35,349,000.00				5,041,539.97	2,329,575.00			11,876,799.05		106,891,191.43	156,828,955.45

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）系由上海厚谊俊捷国际物流发展有限公司整体变更设立的股份有限公司。2016年8月2日，公司换取得了三证合一的营业执照，统一社会信用代码为 91310000697244872R。本公司注册地址：上海市洋山保税港区业盛路 188 号国贸大厦 A542；本公司办公地址：上海市浦东新区华夏东路 6688 号；法定代表人：蒋文俊。

2015 年 10 月 26 日，经全国中小企业股份转让系统有限公司以股转系统函【2015】7069 号文批复同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让，本公司证券简称：厚谊俊捷，证券代码：834176。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司注册资本为 8,130.27 万元。

公司主营业务：为汽车品牌主机厂和其他知名物流企业提供整车物流服务，提供进出口整车/零配件的报关报检、仓储、车辆短驳及全国配送等一条龙服务。公司主要业务板块包括：代理报关、整车仓储及仓库增值服务、整车配送业务。

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 19 日决议批准报出。

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司全称	持股比例%	
		直接	间接
1	上海道畅车辆牵引有限公司	100.00	
2	吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司	95.00	
3	上海厚谊俊捷停车场管理有限公司	100.00	
4	上海承森国际物流有限公司	100.00	
5	江苏厚谊承森国际物流有限公司	100.00	
6	江苏驭承国际物流有限公司	100.00	
7	吉林省厚谊汽车交易市场有限公司		85.50

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一)编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二)持续经营：公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一)遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二)会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(三)营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五)企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允

价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对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的，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差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一子公司与本公司的会计政策、统一子公司与本公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(八) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产

负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，

在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额占应收款项合计 30%以上且单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1：账龄组合	除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合
组合 2：押金、保证金和备用金组合及关联往来组合	其他应收款中收回没有困难的款项、押金、保证金和备用金及关联方之间的应收账款和其他应收款
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	账龄分析法
组合 2：押金、保证金和备用金组合及关联往来组合	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1.00	1.00

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 至 2 年	5.00	5.00
2 至 3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额重大已单独计提坏账准备的应收款项外，公司根据以往经验结合实际情况判断，按照账龄分析计提规定比例坏账准备不足以完全覆盖其实际损失的应收款项，根据预计的实际损失率进行划分，作为信用风险特征组合。
坏账准备的计提方法	根据预计损失率计提坏账准备

（十一）长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按照购买日确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条

件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十二）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及构筑物、机器设备、运输设备、电子设备、器具工具家具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及构筑物	4/10/20	5.00	23.75/9.50/4.75
机器设备	10	5.00	9.50
运输设备	4	5.00	23.75
电子设备	3	5.00	31.67
器具工具家具	3	5.00	31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十三）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固

定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十四）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十五）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法
外购软件	2—10 年	直线法

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：（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，能够证明其有用性；（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。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究阶段，为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段，在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（十六） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减

值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十七） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

（十八） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生

的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，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：本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；本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

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十九） 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十） 收入

1、收入确认原则：本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：收入的金额能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、交易的完工进度能够可靠确定、交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成

本； 2) 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认 提供劳务收入。

让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

2、销售商品收入确认的具体原则

① 报关业务

本公司按照客户委托代理进出口商品报关、报检业务，向客户收取的报关费用，应在报关劳务完成后制作收费清单并提供相关报关单证，以邮件方式发送至客户。本公司根据劳务完成时取得的海关证明书，在客户通过邮件确认后，确认报关业务收入。本公司与客户签订业务合同时，应明确上述关于收费清单的确认时间条款，逾期视同确认（有异议反馈的除外）。

② 运输业务

本公司按照客户委托运输货物，向客户收取的运输费用，应在运输劳务完成后制作收费清单，并以邮件方式发送至客户。本公司根据劳务完成时与客户的商品交接单时间，在客户通过邮件确认后，确认运输业务收入。本公司与客户签订业务合同时，应明确上述关于收费清单的确认时间条款，逾期视同确认（有异议反馈的除外）。

③ 仓储业务

本公司根据与客户签订的合同或协议办理入库（场）手续，按照客户申请办理 出库（场），向客户收取的仓储堆存费用，制作收费清单后以邮件方式发送至客户。本公司在出库（场）时，根据实际堆存天数、计费单价与客户结算仓储堆存费，在客户通过邮件确认后，开具发票并确认仓储业务收入。对于月结客户，应按月与客户核对堆存清单，依据经客户确认的堆存清单开具发票，并确认相关业务收入。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入的确

本公司根据签订的停车服务合同在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计且收到款项后，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

（二十一）政府补助

1、政府补助类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政

府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认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企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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，确定该计税基础为其差额），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、递延所得税资产的确认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。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十三) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十四) 安全生产费用的核算方法

1、 计提标准

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）规定，交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依据，按照以下标准平均逐月提取：普通货运业务按照1%提取。

2、 核算方法

按照财政部于2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号文）规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业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。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“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。

(二十五) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（以下简称“《通知》”）（财会〔2018〕15号）及其解读对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据与应收账款合并列示	应收票据及应收账款	72,259,295.87	77,536,417.60	应收账款：77,536,417.60
2. 应付票据与应付账款合并列示	应付票据及应付账款	176,276,598.02	207,048,559.16	应付账款：207,048,559.16
3. 管理费用列报调整	管理费用	29,051,352.22	22,899,904.65	管理费用：23,439,753.48

4.研发费用单独列示	研发费用	379,505.14	539,848.83	
------------	------	------------	------------	--

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、10%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

企业所得税：

子公司全称	所得税税率
上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	15%
上海道畅车辆牵引有限公司	25%
吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司	25%
上海厚谊俊捷停车场管理有限公司	25%
上海承森国际物流有限公司	25%
江苏厚谊承森国际物流有限公司	25%
江苏驭承国际物流有限公司	25%
吉林省厚谊汽车交易市场有限公司	25%

(二) 重要税收优惠及批文

本公司 2017 年 11 月 23 日被认定为高新技术企业(证书编号: GR201731001068), 自 2017 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策, 按 15% 的税率征收企业所得税。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	96,927.55	57,844.61
银行存款	3,805,071.15	28,754,802.55
其他货币资金		249,994.72
合 计	3,901,998.70	29,062,641.88

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	254,201.76	
应收账款	76,941,510.01	78,824,855.56
减: 坏账准备	4,936,415.90	1,288,437.96

类 别	期末余额	期初余额
合 计	72,259,295.87	77,536,417.60

1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	254,201.76	
合 计	254,201.76	

2、应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	60,003,388.10	77.99	830,694.72	1.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,938,121.91	22.01	4,105,721.18	24.24
合 计	76,941,510.01	100.00	4,936,415.90	6.42

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	78,824,855.56	100.00	1,288,437.96	1.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	78,824,855.56	100.00	1,288,437.96	1.63

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	55,639,813.78	1.00	556,398.14	75,145,198.94	1.00	751,451.99
1 至 2 年	3,844,385.67	5.00	192,219.28	2,810,974.44	5.00	140,548.72
2 至 3 年	164,154.59	50.00	82,077.30	195,324.50	50.00	97,662.25
3 年以上				298,775.00	100.00	298,775.00
合 计	59,648,354.04		830,694.72	78,450,272.88		1,288,437.96

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
非合并关联方往来	355,034.06			374,582.68		
合 计	355,034.06			374,582.68		

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
观致汽车有限公司	14,913,615.46	2,982,723.09	20.00	客户拖欠
日邮汽车物流(中国)有限公司	1,126,885.45	225,377.09	20.00	客户拖欠
武汉乐泰通物流有限责任公司	651,021.00	651,021.00	100.00	预计难以收回
杭州长江汽车销售有限公司	246,600.00	246,600.00	100.00	预计难以收回
合计	16,938,121.91	4,105,721.18		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 4,554,594.85 元；本期核销应收账款金额为 901,956.06 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
观致汽车有限公司	14,913,615.46	19.38	2,982,723.09
安吉汽车物流(上海)有限公司	10,237,812.75	13.31	102,378.13
上海安吉日邮物流有限公司	5,944,494.96	7.73	59,444.95
北京顺程物流有限公司	4,664,234.57	6.06	46,642.35
北星(天津)汽车有限公司上海分公司	3,855,045.45	5.01	38,550.45
合计	39,615,203.19	51.49	3,229,738.97

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,529,646.12	100.00	13,330,820.24	100.00
1 至 2 年				
合 计	4,529,646.12	100.00	13,330,820.24	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
待摊保险费	2,379,080.55	52.52
上海容泰投资管理有限公司	680,833.40	15.03
浙江舟山久油能源有限公司	506,326.73	11.18

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
汇通天下石油化工（大连）有限公司	196,441.72	4.34
上海洛戎石油化工有限公司	128,119.98	2.83
合 计	3,890,802.38	85.90

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	9,355,144.31	8,587,904.77
减：坏账准备	834,285.67	1,473,817.63
合 计	8,520,858.64	7,114,087.14

其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	8,714,373.68	93.15	193,515.04	2.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	640,770.63	6.85	640,770.63	100.00
合 计	9,355,144.31	100.00	834,285.67	8.92

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	7,399,526.06	86.16	471,238.67	6.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	1,188,378.71	13.84	1,002,578.96	84.37
合 计	8,587,904.77	100.00	1,473,817.63	17.16

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	540,045.72	1.00	5,400.46	664,689.64	1.00	6,646.90
1 至 2 年		5.00		1,585,462.34	5.00	79,273.12
2 至 3 年	268,214.55	50.00	134,107.28	54,007.30	50.00	27,003.65

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
3 年以上	54,007.30	100.00	54,007.30	358,315.00	100.00	358,315.00
合 计	862,267.57		193,515.04	2,662,474.28		471,238.67

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
押金	845,930.00			场地租赁及招标押金, 收回无风险
保证金	2,536,800.00			保证金, 收回无风险
备用金	672,197.21			内部员工备用金, 收回无风险
保险理赔款	3,797,178.90			保险公司赔付, 收回无风险
合 计	7,852,106.11			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 996,590.95 元; 本期核销其他应收款金额为 1,634,700.16 元。

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保险理赔款	3,797,178.90	1,607,682.89
待摊保险费		283,018.87
运输质损赔偿款	640,770.63	816,779.21
代垫费用	475,146.73	2,057,772.61
押金	845,930.00	606,029.00
保证金	2,536,800.00	2,066,306.67
备用金	672,197.21	526,308.22
其他	387,120.84	624,007.30
合 计	9,355,144.31	8,587,904.77

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
保险理赔款	保险理赔款	3,797,178.90	1 年以内	40.59	
东风车城物流股份有限公司	保证金	920,000.00	1-2 年	9.83	
安徽奇瑞汽车销售有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	8.55	
运输质损赔偿款	运输质损赔偿款	640,770.63	1 年以内、1-2 年	6.85	640,770.63
上海球盛实业有限公司	保证金	340,435.00	3 年以上	3.64	
合 计		6,498,384.53		69.46	640,770.63

(五) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年以内到期的长期应收款	3,981,629.42	
合 计	3,981,629.42	

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	6,279.61	1,171,580.16
待认证进项税额	3,326,257.35	30,292.92
增值税留抵税额	8,706,012.93	4,036,398.40
预缴所得税	2,159,314.89	17,984.20
合 计	14,197,864.78	5,256,255.68

(七) 长期应收账款

项 目	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
融资租赁款	5,684,047.41		5,684,047.41			
其中：未实现融资收益	793,552.59		793,552.59			
合 计	5,684,047.41		5,684,047.41			

(八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	231,558,313.78	229,528,058.72
减：减值准备	445,581.89	
合 计	231,112,731.89	229,528,058.72

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及构筑物	机器设备	运输设备	电子设备	器具工具家具	合计
一、账面原值						
1.期初余额	197,040,761.68	5,234,635.15	44,142,150.57	1,517,363.19	2,508,245.98	250,443,156.57
2.本期增加金额			27,739,784.92	546,381.65	59,771.79	28,345,938.36
(1) 购置			27,739,784.92	546,381.65	59,771.79	28,345,938.36
3.本期减少金额		206,720.17	11,261,106.13	362,231.01	14,205.03	11,844,262.34
(1) 处置或报废			11,098,853.97	147,861.86	7,405.00	11,254,120.83

(2)处置子公司减少		206,720.17	162,252.16	214,369.15	6,800.03	590,141.51
4.期末余额	197,040,761.68	5,027,914.98	60,620,829.36	1,701,513.83	2,553,812.74	266,944,832.59
二、累计折旧						
1.期初余额		1,734,914.83	15,821,900.72	1,130,945.80	2,227,336.50	20,915,097.85
2.本期增加金额	9,363,377.04	504,457.11	12,007,155.45	145,637.46	81,936.66	22,102,563.72
(1) 计提	9,363,377.04	504,457.11	12,007,155.45	145,637.46	81,936.66	22,102,563.72
3.本期减少金额		111,140.66	7,327,122.28	183,332.77	9,547.05	7,631,142.76
(1)处置或报废			7,294,042.96	135,821.45	7,034.75	7,436,899.16
(2)处置子公司减少		111,140.66	33,079.32	47,511.32	2,512.30	194,243.60
4.期末余额	9,363,377.04	2,128,231.28	20,501,933.89	1,093,250.49	2,299,726.11	35,386,518.81
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额			445,581.89			445,581.89
(1) 计提			445,581.89			445,581.89
3.本期减少金额						
(1)处置或报废						
4.期末余额			445,581.89			445,581.89
四、账面价值						
1.期末账面价值	187,677,384.64	2,899,683.70	39,673,313.58	608,263.34	254,086.63	231,112,731.89
2.期初账面价值	197,040,761.68	3,499,720.32	28,320,249.85	386,417.39	280,909.48	229,528,058.72

注：截止到2018年12月31日，已提足折旧仍在使用的固定资产原值为7,644,460.96元。

(2) 截止2018年12月31日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	46,648,266.62	11,034,471.78		35,613,794.84
合 计	46,648,266.62	11,034,471.78		35,613,794.84

(3) 截止2018年12月31日，未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
13 万平米仓储库	187,677,384.64	尚在办理中

(九) 无形资产

项目	土地使用权	外购软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	32,732,315.00	184,466.02	32,916,781.02
2. 本期增加金额			
(1) 购置			

3. 本期减少 金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	32,732,315.00	184,466.02	32,916,781.02
二、累计摊销			
1. 期初余额	436,430.87	64,558.12	500,988.99
2. 本期增 加金额	654,646.32	18,444.72	673,091.04
(1) 计提	654,646.32	18,444.72	673,091.04
3. 本期减少 金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,091,077.19	83,002.84	1,174,080.03
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	31,641,237.81	101,463.18	31,742,700.99
2. 期初账面 价值	32,295,884.13	119,907.90	32,415,792.03

(十) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租金	10,516,190.46		3,826,190.49	23,333.41	6,666,666.56
地面附属物	28,918,247.03	1,535,282.00	8,787,737.33		21,665,791.70
合 计	39,434,437.49	1,535,282.00	12,613,927.82	23,333.41	28,332,458.26

注：其他减少系本期处置子公司导致的减少。

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	961,489.43	6,216,283.47	413,749.92	2,755,051.47
可抵扣亏损	5,637,043.48	23,103,422.42	4,043,336.12	16,173,344.44
工资结余			288,093.72	1,915,095.46
小 计	6,598,532.91	29,319,705.89	4,745,179.76	20,843,491.37

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	9,603.77	
合 计	9,603.77	

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2023 年	9,603.77		
合 计	9,603.77		

(十二) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,069,800.00	2,132,080.00
合 计	2,069,800.00	2,132,080.00

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押并保证	9,930,308.41	3,000,000.00
保证借款	20,900,000.00	20,000,000.00
合 计	30,830,308.41	23,000,000.00

(十四) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付账款	176,276,598.02	207,048,559.16
合 计	176,276,598.02	207,048,559.16

应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	33,099,770.50	92,530,827.13

项 目	期末余额	期初余额
1年以上	143,176,827.52	114,517,732.03
合 计	176,276,598.02	207,048,559.16

(2) 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
吉林安装集团股份有限公司	140,528,496.65	尚未竣工决算
合 计	140,528,496.65	

(十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	6,740,510.60	6,442,635.51
1年以上		56,000.00
合计	6,740,510.60	6,498,635.51

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2,939,480.64	32,455,710.32	30,416,853.58	4,978,337.38
离职后福利-设定提存计划	310,579.88	3,004,871.66	3,108,793.01	206,658.53
辞退福利		462,232.07	462,232.07	
合 计	3,250,060.52	35,922,814.05	33,987,878.66	5,184,995.91

2、短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,397,675.96	29,291,793.54	27,372,908.01	4,316,561.49
职工福利费		319,841.32	319,841.32	
社会保险费	77,225.61	1,560,365.93	1,528,230.76	109,360.78
其中：医疗保险费	60,601.18	1,356,724.82	1,321,394.81	95,931.19
工伤保险费	4,906.99	64,439.00	66,183.84	3,162.15
生育保险费	11,717.44	139,202.11	140,652.11	10,267.44
住房公积金	25,774.85	516,694.00	522,925.85	19,543.00
工会经费和职工教育经费	43,880.42	581,532.93	487,465.04	532,872.11

	2			
其他短期薪酬		185,482.60	185,482.60	-
合 计	2,939,480.64	32,455,710.32	30,416,853.58	4,978,337.38

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	302,082.18	2,929,605.40	3,030,396.43	201,291.15
失业保险费	8,497.70	75,266.26	78,396.58	5,367.38
合 计	310,579.88	3,004,871.66	3,108,793.01	206,658.53

(十七) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	372,145.21	1,603,716.71
企业所得税		3,574,577.52
个人所得税	20,935.13	66,208.17
城市维护建设税	6,211.23	32,220.68
教育费附加	24,844.93	161,103.44
河道管理费		
合 计	424,136.50	5,437,826.52

(十八) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	23,775,460.48	31,784,703.28
合 计	23,775,460.48	31,784,703.28

其他应付款项

(1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金	9,831,603.88	7,343,589.07
应付员工款	2,162,238.18	3,350,425.83
实施限制性股票激励计划的回购义务	1,553,050.00	2,329,575.00
应付费用	610,196.87	1,616,557.05
往来款	9,222,402.40	6,910,665.32
其他	394,649.15	209,687.33
保险款	1,320.00	10,024,203.68
合计	23,775,460.48	31,784,703.28

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
陆友物流（北京）有限公司	6,027,962.91	押金
实施限制性股票激励计划的回购义务	1,553,050.00	详见本附注“五、（二十四）”
合 计	7,581,012.91	—

(十九) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		195,069.02
一年内到期的长期应付款	22,215,864.92	8,032,806.73
合 计	22,215,864.92	8,227,875.75

(二十) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	5,333,175.83	3,857,820.32
合 计	5,333,175.83	3,857,820.32

(二十一) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	19,494,233.82	7,893,180.00
应付融资保证金	-9,624,773.05	-2,225,300.00
合 计	9,869,460.77	5,667,880.00

其中应付融资租赁款明细:

单位	初始金额	保证金	累计归还	累计支付	重分类入一 年内到期非 流动负债	应付融资租 赁余额	期限	借款条件
			本金金额	利息金额				
上海永达融资租赁有限公司(注1)	825,000.00	283,458.97	746,853.58	126,522.29	78,146.42	-	2016.04.14-2019.04.14	保证
上海永达融资租赁有限公司(注1)	825,000.00		721,218.13	125,692.00	103,781.87	-	2016.04.14-2019.04.14	保证
海通恒信国际租赁有限公司(注2)	2,808,000.00	280,800.00	1,967,475.00	295,773.00	559,725.00	280,800.00	2016.11.01-2019.11.01	信用
海通恒信国际租赁有限公司(注2)	1,928,000.00	192,800.00	758,470.70	135,529.30	649,514.01	520,015.29	2017.10.27-2020.10.27	信用
陆金中华融资租赁(上海)有限公司(注3)	9,153,000.00	508,500.00	5,772,488.59	1,385,991.41	2,872,011.41	508,500.00	2016.12.26-2019.12.25	保证
陆金中华融资租赁(上海)有限公司(注3)	5,454,000.00	303,000.00	3,281,261.70	806,528.30	1,869,738.30	303,000.00	2017.01.17-2020.01.16	保证
同辉融资租赁(上海)股份有限公司(注4)	947,310.24	279,000.00	193,511.92	41,039.06	307,760.51	446,037.81	2018.5.25-2021.4.25	信用
同辉融资租赁(上海)股份有限公司(注4)	162,330.95	51,570.00	11,343.89	5,013.40	48,956.97	102,030.09	2018.10.25-2021.9.25	信用
同辉融资租赁(上海)股份有限公司(注4)	1,222,462.65	360,000.00	249,595.12	53,247.43	397,108.64	575,758.89	2018.5.25-2021.4.25	信用
同辉融资租赁(上海)股份有限公司(注4)	412,513.54	121,170.00	148,555.03	30,049.24	137,905.22	126,053.29	2017.11.25-2020.10.25	信用
浙江中大元通融资租赁有限公司(注5)	5,003,815.15	1,000,764.00	1,383,585.40	191,652.60	2,515,689.88	1,104,539.87	2018.6.20-2020.5.20	保证
浙江中大元通融资租赁有限公司(注5)	2,863,012.90	572,602.58	589,123.14	91,132.86	1,120,056.08	1,153,833.68	2018.7.20-2021.6.20	保证
浙江中大元通融资租赁有限公司(注5)	2,176,060.70	435,213.00	372,055.09	58,804.91	856,354.90	947,650.71	2018.8.20-2021.7.20	保证
浙江中大元通融资租赁有限公司(注5)	3,735,536.65	747,108.00	638,696.56	100,943.44	1,470,062.54	1,626,777.55	2018.8.20-2021.7.20	保证
浙江中大元通融资租赁有限公司(注5)	7,463,044.62	1,492,610.00	1,276,019.40	201,665.60	2,936,968.45	3,250,056.77	2018.8.20-2021.7.20	保证
浙江中大元通融资租赁有限公司(注5)	1,926,011.64	385,206.00	329,304.21	52,050.79	757,949.23	838,758.20	2018.8.20-2021.7.20	保证
浙江中大元通融资租赁有限公司(注5)	318,655.00	63,731.00	21,604.41	3,633.59	127,592.05	169,458.54	2018.11.20-2021.10.20	保证
浙江中大元通融资租赁有限公司(注5)	3,817,758.72	763,552.00	652,755.28	103,164.72	1,502,422.53	1,662,580.91	2018.8.20-2021.7.20	保证
浙江中大元通融资租赁有限公司(注5)	2,854,974.13	571,000.00	389,375.43	62,852.57	1,130,109.52	1,335,489.18	2018.9.20-2021.8.20	保证
浙江中大元通融资租赁有限公司(注5)	3,999,353.00	799,871.00	271,150.28	45,599.72	1,601,373.69	2,126,829.03	2018.11.20-2021.10.20	保证
义乌沃沃汽车租赁有限公司(注6)	2,080,820.71	206,497.00	332,552.01	52,050.34	590,573.45	1,157,695.25	2018.10.10-2021.9.10	信用

义乌沃沃汽车租赁有限公司（注 6）	2,078,929.71	206,319.50	238,496.70	27,139.80	582,064.25	1,258,368.76	2018.12.10-2021.11.10	信用
合计	62,055,590.31	9,624,773.05	20,345,491.57	3,996,076.37	22,215,864.92	19,494,233.82		

注 1：公司与上海永达融资租赁有限公司签订的尚未结束的 2 份融资租赁合同，融资租赁本金为人民币 1,650,000.00 元，剩余保证金金额总计为人民币 283,458.97 元，租赁物为运输车辆，合同约定分 36 期按月等额还款。合同规定在租赁期间内车辆 100%所有权归上海永达融资租赁有限公司。所租赁车辆抵押在上海永达融资租赁有限公司，同时本公司控股股东蒋文俊为该借款提供等额的连带责任担保。

注 2：公司与海通恒信国际租赁有限公司签订的 2 份融资租赁合同，融资租赁本金为人民币 4,736,000.00 元，保证金金额总计为人民币 473,600.00 元，租赁物为运输车辆，合同约定分 36 期按月等额还款。所租赁车辆抵押在海通恒信国际租赁有限公司。

注 3：公司与陆金申华融资租赁（上海）有限公司签订的 2 份融资租赁合同，融资租赁本金为人民币 14,607,000.00 元，保证金金额总计为人民币 811,500.00 元，租赁物为运输车辆，合同约定分 36 期按月等额还款。合同规定在租赁期间内车辆所有权归陆金申华融资租赁（上海）有限公司。所租赁车辆抵押在陆金申华融资租赁（上海）有限公司，同时本公司控股股东蒋文俊为该借款提供等额的连带责任担保。

注 4：公司与同辉融资租赁（上海）股份有限公司签订的 4 份融资租赁合同，融资租赁本金为人民币 2,744,617.38 元，保证金金额总计为人民币 811,740.00 元，租赁物为车辆，合同约定分 36 期还款。合同规定在租赁期间内车辆所有权归同辉融资租赁（上海）股份有限公司。

注 5：公司与浙江中大元通融资租赁有限公司签订的 10 份融资租赁合同，融资租赁本金为人民币 34,158,222.51 元，保证金金额总计为人民币 6,831,657.58 元，租赁物为运输车辆，合同约定分 24、36 期还款。所租赁车辆抵押在浙江中大元通融资租赁有限公司，同时本公司控股股东蒋文俊为该借款提供等额的连带责任担保。

注 6：公司与义乌沃沃汽车租赁有限公司签订的 2 份融资租赁合同，融资租赁本金为人民币 4,159,750.42 元，保证金金额总计为人民币 412,816.5 元，租赁物为车辆，合同约定分 36 期等额还款。合同规定在租赁期间内车辆所有权归义乌沃沃汽车租赁有限公司。

(二十二) 股本

项 目	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	35,349,000.00		45,953,700.00				81,302,700.00

注 1: 根据 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会决议, 公司以未分配利润向全体股东转增股本, 每 10 股送红股 13 股, 共计送红股 45,953,700 股。

注 2: 期末股本中有限售条件的人民币普通股流通股份为 61,177,700.00 元, 无限售条件的人民币普通股流通股份为 20,125,000.00 元。

注 3: 股份质押情况详见本附注“九(四)2 注 3、注 4”。

(二十三) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	4,955,127.98			4,955,127.98
合 计	4,955,127.98			4,955,127.98

(二十四) 库存股

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
股份支付	2,329,575.00		776,525.00	1,553,050.00	
合计	2,329,575.00		776,525.00	1,553,050.00	

2016 年 3 月 14 日, 公司召开第一届董事会第十二次会议, 审议通过《关于公司股权激励方案的议案》。2016 年 3 月 15 日, 公司在股转官网发布《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司股权激励方案》(公告编号: 2016-020)。2016 年 3 月 29 日, 公司召开 2016 年度第二次临时股东大会, 审议通过《关于公司股权激励方案的议案》。授予日为 2016 年 4 月 7 日, 公司在股转官网发布《股票发行认购公告》(公告编号: 2016-033) 本方案激励对象的范围为目前公司董事、监事、高管、核心员工。其中核心员工的确定, 经过 2016 年第二次临时股东大会审议认定。新增投资者按人民币 8.90 元/股的价格以现金形式缴纳认购。公司本次股票发行的总股数为 349,000 股, 其中有限售条件股份数量 349,000 股, 无限售条件股份数量 0 股。公司股票自 2016 年 3 月 4 日起采用做市转让方式, 参考公司认购日的做市交易价格为 13.13 元。该等股份于 2016 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司将新增股权人民币 349,000.00 元计入股本, 将 4,233,370.00 元计入资本公积。股权激励方案的有效期为授予购买日后的 48 个月, 在授予购买日的 12 个月后分四期解锁, 解锁期为 48 个月。第一期于获授购买日 12 个月后解锁, 解锁比例为获授购买股票总数的 25%, 可分四次进入流通。每次进入流通的份额为已解锁部分的 25%, 限于前一次进入流通日 90 天后进行; 第二期于获授购买日 24 个月后解锁, 解锁比例为获授购买股票总数的 25%, 可分四次进入流通。每次进入流通的份额为已解锁部分的 25% (包括上期已解锁部分), 限于前一次进入流通日 90 天后进行; 第三期于获授购买日 36 个月后解锁, 解锁比例为获授购买股票总数的 25%, 可分四次进入流通。每次进入流通的份额为已解锁部分的 25% (包括上期已解锁部分), 限于前一次进入流通日 90 天后进行; 第四期于获授购买日 48 个月后解锁, 全部解锁后的限制性股票可

分四次进入流通。每次进入流通的份额为已解锁部分的 25%，限于前一次进入流通日 90 天后进行。

截至 2018 年 12 月 31 日，首次授予的限制性股票第一个锁定期已满足条件于 2017 年 4 月 7 日解锁，第二个锁定期已满足条件于 2018 年 4 月 7 日解锁，其余限制性股票尚未满足解锁条件。本期首次授予限制性股票第二个解锁期解锁而减少库存股 776,525.00 元。

(二十五) 专项储备

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费		1,352,175.35	1,352,175.35		
合 计		1,352,175.35	1,352,175.35		

注：上述支出均属于费用性支出。

(二十六) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	11,876,799.05			11,876,799.05
合 计	11,876,799.05			11,876,799.05

(二十七) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	95,178,030.94	
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	95,178,030.94	
加：本期归属于母公司股东的净利润	-13,702,279.91	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	45,953,700.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	35,522,051.03	

注 1：根据 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年度股东大会决议，公司以未分配利润向全体股东转增股本，每 10 股送红股 13 股，共计送红股 45,953,700 股。

(二十八) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	185,146,749.36	165,478,679.64	237,606,617.42	194,974,048.51
运输收入	92,953,987.60	98,473,316.87	135,217,535.49	121,538,312.74
仓储收入	65,966,223.46	47,260,522.61	67,742,196.61	41,808,294.74
报关收入	12,367,628.33	7,813,961.87	21,561,571.40	15,976,286.08

停车场收入	13,858,909.97	11,930,878.29	13,085,313.92	15,651,154.95
二、其他业务收入	4,720,130.85	2,495,858.89	2,455,215.61	2,376,740.05
合 计	189,866,880.21	167,974,538.53	240,061,833.03	197,350,788.56

(二十九) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	62,830.02	64,996.98
教育费附加	294,075.49	303,815.33
车船使用税	140,492.83	117,878.85
印花税	31,978.10	26,452.84
其他税金	888.56	
合 计	530,265.00	513,144.00

(三十) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	155,262.60	433,846.45
广告费及市场推广费	547,366.57	267,169.63
差旅费		83,661.33
办公费、车辆费及通讯费		69,660.11
业务招待费		57,201.91
折旧费	23,115.85	26,928.54
合 计	725,745.02	938,467.97

(三十一) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,793,941.55	11,527,577.00
办公费、车辆费及通讯费	1,605,825.26	2,846,221.16
折旧费	10,400,486.44	1,997,487.48
中介鉴定费用	486,488.42	1,922,190.77
业务招待费	1,098,160.48	1,234,354.76
长期待摊费用摊销	619,026.36	619,026.36
无形资产摊销	654,646.32	454,875.59
维修费	293,920.24	403,047.64
租赁费	454,192.46	402,148.12
差旅费、会务费	302,947.44	379,155.26
装修费	602,474.28	320,000.00
基金税费		192,585.79
低值易耗品摊销	6,590.68	101,850.16
其他	1,732,652.29	499,384.56
合 计	29,051,352.22	22,899,904.65

(三十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	97,373.17	97,255.02
办公费		90,460.88
折旧费	8,578.56	9,375.58
租赁费	192,000.00	115,572.87
其他	81,553.41	227,184.48
合计	379,505.14	539,848.83

(三十三) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,890,454.31	3,456,354.76
减：利息收入	25,397.94	27,944.65
手续费支出	106,267.41	135,801.35
合 计	3,971,323.78	3,564,211.46

(三十四) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	8,401,185.80	1,184,762.39
固定资产减值准备	445,581.89	
合 计	8,846,767.69	1,184,762.39

(三十五) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017年上海市产业转型升级专项资金（品牌经济发展）	500,000.00		与收益相关
货物分类见光补贴		500,000.00	与收益相关
营运费补贴		603,396.72	与收益相关
财政扶持补贴	2,868,494.00		
专利申请补助	1,890.00		
稳岗补贴	70,253.88		与收益相关
所得税返还	134,912.00		与收益相关
个税手续费返还	13,548.06		与收益相关
合 计	3,589,097.94	1,103,396.72	

(三十六) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-471,605.79	

类 别	本期发生额	上期发生额
合 计	-471,605.79	

(三十七) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-676,818.18	-341,882.39
合 计	-676,818.18	-341,882.39

(三十八) 营业外收入

营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助		2,389,660.00	2,870,384.00
其他	1,551,514.66	650.00	1,551,514.66
合 计	1,551,514.66	2,390,310.00	4,421,898.66

(三十九) 营业外支出

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
赔偿支出	802,975.57	689,866.60	
非流动资产损坏报废损失	398,292.80		398,292.80
其他	607,172.31	258,761.53	1,410,147.88
合 计	1,808,440.68	948,628.13	1,808,440.68

(四十) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	-1,679,358.67	4,155,256.56
递延所得税费用	-3,488,246.21	-2,333,959.07
合 计	-5,167,557.06	1,821,297.49

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-19,428,869.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,914,330.38
子公司适用不同税率的影响	-1,339,489.49
调整以前期间所得税的影响	-1,500,222.92
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,422,263.49
研发费用加计扣除影响	-11,919.57

使用前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	-826,259.13
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	2,400.94
所得税费用	-5,167,557.06

(四十一) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	14,773,431.73	14,099,300.69
其中：利息收入	25,397.94	27,944.65
营业外收入	1,551,514.66	650.00
与收益相关的政府补助	3,589,097.94	3,493,056.72
押金、保证金、备用金	9,607,421.19	555,945.64
保险赔款	4,457,607.99	10,021,703.68
支付其他与经营活动有关的现金	19,144,582.99	9,940,318.87
其中：销售费用、管理费用	7,130,618.12	9,152,582.55
押金、保证金、备用金	10,497,549.58	122,300.00
营业外支出	1,410,147.88	529,634.97
银行手续费	106,267.41	135,801.35

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金	479,623.40	1,328,570.33
其中：非合并关联方		1,166,370.33
少数股东与关系密切人员		162,200.00
处置子公司收到的现金或现金等价物小于丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	479,623.40	

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	10,700,000.00	28,857,480.91
其中：蒋文俊	10,700,000.00	12,147,480.91
少数股东与关系密切人员		175,000.00
融资租赁		16,535,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,314,421.18	20,413,138.02
其中：蒋文俊	8,122,658.51	12,140,420.00
少数股东与关系密切人员		485,000.00
融资租赁	16,191,762.67	7,787,718.02

(四十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-14,261,312.16	13,452,603.88
加：资产减值准备	8,846,767.69	1,184,762.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,102,563.72	9,954,942.09
无形资产摊销	673,091.04	454,875.59
长期待摊费用摊销	12,613,927.82	12,901,921.55
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）	676,818.18	341,882.39
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	398,292.80	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	3,890,454.31	3,456,354.76
投资损失（收益以“－”号填列）	471,605.79	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,488,246.21	-2,333,959.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	721,469.27	-6,433,273.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-23,333,096.70	27,625,616.07
其他		801,517.66
经营活动产生的现金流量净额	9,312,335.55	61,407,244.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	3,901,998.70	29,062,641.88
减：现金的期初余额	29,062,641.88	5,235,100.02
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	-25,160,643.18	23,827,541.86

2、本期收到的处置子公司的现金净额

项 目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	20,000.00
其中：上海厚谊俊捷汽车服务有限公司	20,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	499,623.40

项 目	金 额
其中：上海厚谊俊捷汽车服务有限公司	499,623.40
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-479,623.40

3、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	3,901,998.70	29,062,641.88
其中：库存现金	96,927.55	57,844.61
可随时用于支付的银行存款	3,805,071.15	28,754,802.55
可随时用于支付的其他货币资金		249,994.72
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	3,901,998.70	29,062,641.88

(四十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	466,786.15	借款质押
固定资产	35,613,794.84	融资租赁
合 计	36,080,580.99	--

六、合并范围的变更

(一) 本期出售子公司股权情况

存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处 置价款	股权 处置 比例 (%)	股权 处置 方式	丧失 控制 权的 时点	丧失 控制 权时 点的 确定 依据	处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额	丧失 控制 权之 日剩 余股 权的 比例	与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额
上海厚谊俊捷汽车服务有限公司	20,000.00	100.00	转让	2018-5-31		-536,020.01		

(二) 合并范围发生变化的其他原因

本期注销子公司情况

单位名称	注销时间
------	------

黑龙江省厚谊俊捷国际物流有限公司	2018 年 1 月
贵州厚谊俊捷实业有限公司	2018 年 10 月
上海景华鸿来供应链管理有限公司	2018 年 9 月
吉林省厚谊俊捷二手车交易中心有限公司	2018 年 5 月

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

1、企业集团的构成

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	
上海道畅车辆牵引有限公司	上海市	中兴路 960 号 1 号楼 219 室	交通运输、仓储和邮政业	100.00		非同一控制下企业合并
吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司	吉林省公主岭市	公主岭大岭镇镇政府办公楼三楼 303 室	交通运输、仓储和邮政业	95.00		投资新设
上海厚谊俊捷停车场管理有限公司	上海市	浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢	租赁和商务服务业	100.00		投资新设
上海承森国际物流有限公司	上海市	中国（上海）自由贸易试验区双惠路 99 号 2 幢 3 层 1 号库 C 部位	交通运输、仓储和邮政业	100.00		投资新设
江苏厚谊承森国际物流有限公司	江苏省张家港	张家港保税区国际汽车城 301-13 室	交通运输、仓储和邮政业	100.00		投资新设
江苏驭承国际物流有限公司	江苏省新沂市	新沂市高流工业集中区 205 国道北侧	交通运输、仓储和邮政业	100.00		投资新设
吉林省厚谊汽车交易市场有限公司	吉林省公主岭市	公主岭市大岭镇姜李村一屯	租赁和商务服务业		90.00	非同一控制下企业合并

2、重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司	10%	-544,801.62		177,425.49

3、重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司	569,811.31	-10,875,097.58	-10,875,097.58	17,002,957.12	300,000.00	-3,196,997.33	-3,196,997.33	-3,016,677.67

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司	5,613,893.67	224,961,998.98	230,575,892.65	226,964,594.46	-	226,964,594.46	4,987,530.85	233,700,854.17	238,688,385.02	224,201,989.25	-	224,201,989.25

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

本公司的控股股东为蒋文俊，持有本公司 82.1381%的股权，表决权比例为 82.1381%。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
刘园园	持有 5%以上股权的股东
上海驭成实业有限公司	同一最终控制人
上海双伟贸易发展有限公司	同一最终控制人
上海谊之星汽车销售有限公司	同一最终控制人
上海厚谊承信物流有限公司	关系密切家庭成员实际控制的企业
上海厚谊俊捷国际货运代理有限公司	关系密切家庭成员实际控制的企业
上海恒泰保险代理有限公司	高管实际控制的企业
莫丽丽	董事兼董事会秘书
刘园园	董事
朱渊毅	董事
徐滨	董事兼董事长助理
丁勤贤	监事
赵思	监事
邵元宁	监事
陈春燕	二级子公司的少数股东
宁丽利	二级子公司的少数股东
彭小虎	二级子公司的少数股东
赵坤飞	二级子公司的少数股东
魏小峰	与子公司少数股东关系密切的家庭成员

(四) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
采购商品、接受劳务：				
上海驭成实业有限公司	租赁费	市场价	282,827.89	256,410.28
上海驭成实业有限公司	服务费	市场价		220,188.16
上海双伟贸易发展有限公司	检测费	市场价	1,236,456.32	
上海恒泰保险代理有限公司	保险费	市场价	184,689.47	
上海谊之星汽车销售有限公司	维修费	市场价	19,860.00	
上海谊之星汽车销售有限公司	采购车辆	市场价		172,656.95

销售商品、提供劳务：				
上海双伟贸易发展有限公司	报关、仓储、运输 收入	市场价	37,514.05	161,264.18
上海谊之星汽车销售有限公司	运输收入	市场价	59,523.09	74,324.32

2、关联担保情况

担保方	借款单位	被担保方	担保金额	实际贷款余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大股东及其附属企业提供的担保							
蒋文俊（注1）	中国银行上海市静安寺支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	20,000,000.00		2016-11-23	2020/3/10	是
	中国银行上海市静安寺支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司					
蒋文俊（注2）	中国银行上海市静安寺支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	20,000,000.00	5,300,000.00	2017-11-7	2021-3-20	否
	中国银行上海市静安寺支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司		3,700,000.00			
蒋文俊（注3）	南京银行浦东支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	10,000,000.00		2017-1-25	2020-1-25	是
蒋文俊（注4）	南京银行浦东支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	10,000,000.00	8,850,308.41	2018-10-10	2021-4-16	否
				1,080,000.00			否
蒋文俊（注5）	兴业银行上海交易所支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	12,500,000.00	7,000,000.00	2018-11-22	2021-11-21	否
蒋文俊（注6）	兴业银行上海交易所支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00	2018-6-4	2021-6-3	否
蒋文俊	上海永达融资租赁有限公司	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	825,000.00	78,146.42	2016-4-14	2019-4-14	否
蒋文俊	上海永达融资租赁有限公司	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	825,000.00	103,781.87	2016-4-14	2019-4-14	否
蒋文俊	陆金中华融资租赁（上海）有限公司	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	10,737,720.00	3,380,511.41	2016-12-26	2021-12-25	否
蒋文俊	陆金中华融资租赁（上海）有限公司	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	6,398,280.00	2,172,738.30	2017-1-17	2022-1-16	否
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁有限公司	江苏驭承国际物流有限公司	90,000,000.00	3,620,229.75	2018-6-20	2020-5-20	否
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁	江苏驭承国际物流		2,273,889.76	2018-7-20	2021-6-20	否

担保方	借款单位	被担保方	担保金额	实际贷款余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	赁有限公司	有限公司					
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁有限公司	江苏驭承国际物流有限公司		1,804,005.61	2018-8-20	2021-7-20	否
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁有限公司	江苏驭承国际物流有限公司		3,096,840.09	2018-8-20	2021-7-20	否
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁有限公司	江苏驭承国际物流有限公司		6,187,025.22	2018-8-20	2021-7-20	否
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁有限公司	江苏驭承国际物流有限公司		1,596,707.43	2018-8-20	2021-7-20	否
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁有限公司	江苏驭承国际物流有限公司		297,050.59	2018-11-20	2021-10-20	否
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁有限公司	上海承森国际物流有限公司		3,165,003.44	2018-8-20	2021-7-20	否
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁有限公司	上海承森国际物流有限公司		2,465,598.70	2018-9-20	2021-8-20	否
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁有限公司	上海承森国际物流有限公司		3,728,202.72	2018-11-20	2021-10-20	否
小计			186,186,000.00	64,800,039.72			
合并范围内子公司为母公司提供的担保							
上海厚谊俊捷汽车服务有限公司（注 1）	中国银行南京西路支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	20,000,000.00		2016-11-23	2020/3/10	是
吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司（注 2）	中国银行南京西路支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	20,000,000.00	5,300,000.00	2017/11/7	2021-3-20	否
				3,700,000.00			否
吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司（注 4）	南京银行浦东支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	10,000,000.00	8,850,308.41	2018-10-10	2021-4-16	否
				1,080,000.00			否
小计			50,000,000.00	18,930,308.41			

注 1：同时子公司上海厚谊俊捷汽车服务有限公司提供最高担保金额 2,000 万元的连带责任保证；蒋文俊以其持有的个人财产沪房地杨字（2010）第 013867 号上海市杨浦区安波路 567 弄 14 号 102 室及沪房地浦字（2010）第 025044 号上海市浦东新区高城路 200 弄 14 号 601 室（复式）房产抵押给中国银行股份有限公司上海市静安支行以取得该笔借款，提供最高担保金额 1,500 万元的连带责任担保；

注 2：同时子公司吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司提供最高担保金额 2,000 万元的连带责任保证；蒋文俊以其持有的个人财产沪房地杨字（2010）第 013867 号上海市杨浦区安波路 567 弄 14 号 102 室及沪房地浦字（2010）第 025044 号上海市浦东新区高城路 200 弄 14 号 601 室（复式）房产抵押给中国银行股份有限公司上海市静安支行以取得该笔借款，提供最高担保金额 1,500 万元的连带责任担保；

注 3：同时蒋文俊的配偶郁笋音提供最高额 1,000 万元的连带责任保证；蒋文俊以其持有的本公司流通股股份 281 万股出质提供最高 1,000 万元的连带责任担保；本公司将其持有的对陆友物流（北京）有限公司的应收账款出质，分别提供最高 300 万元、478 万元的连带责任担保，详见本附注十一（一）2（2）①。

注 4：同时蒋文俊的配偶郁笋音提供最高额 1,000 万元的连带责任保证；同时子公司吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司提供最高担保金额 1,000 万元的连带责任保证；蒋文俊以其持有的本公司流通股股份 762.50 万股出质提供最高 1,000 万元的连带责任担保；本公司将其持有的对陆友物流（北京）有限公司的应收账款出质，分别提供最高 4,800,000.00 元、8,850,308.41 元和 1,080,000.00 元的连带责任担保，详见本附注十一（一）2（2）②。

注 5：同时蒋文俊的配偶郁笋音以其持有的个人财产沪房地浦字（2014）第 0043845 号上海市浦东新区兰谷路 1888 弄 39 号 101 室（复式）房产抵押给兴业银行股份有限公司上海交易所支行以取得该笔借款，提供最高担保金额 1,250 万元的连带责任担保。

注 6：同时蒋文俊的配偶郁笋音提供连带责任保证；上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供 416.50 万元的连带责任担保。

3、 关联方资金拆借情况

关联方	期初余额	拆入	拆出	期末	起始日	到期日	说明
蒋文俊	6,645,060.91	10,700,000.00	8,122,658.51	9,222,402.40	2017-1-1	2019-12-31	注
上海双伟贸易发展有限公司		2,680,452.39	2,604,987.01	75,465.38			
上海谊之星汽车销售有限公司		75,306.00		75,306.00			

注：公司与控股股东蒋文俊于 2017 年 1 月 1 日签订借款协议，蒋文俊借款给公司人民币 1,500 万元，作为公司的流动资金，借款期限为自借款日起的一年整。后公司与蒋文俊续签借款协议，借款期限截止期限至 2018 年 12 月 31 日。公司与控股股东蒋文俊于 2018 年 1 月 1 日签订借款协议，蒋文俊借款给公司人民币 600 万元，作为公司的流动资金，借款期限为自借款日起的一年整。截止至资产负债表日尚未偿还余额 935 万。

4、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合 计	1,166,231.03	1,266,060.00

(五)关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	上海双伟贸易发展有限公司	28,500.00		292,082.68	
预付款项	上海恒泰保险代理有限公司			1,004,380.54	
应收账款	上海双伟贸易发展有限公司	334,834.06			
应收账款	上海谊之星汽车销售有限公司	20,200.00		82,500.00	
其他应收款	魏小峰			130,000.00	
其他流动资产	上海谊之星汽车销售有限公司	419,800.00			

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	上海恒泰保险代理有限公司	4,161,864.97	101,192.83
应付账款	上海驭成实业有限公司		118,530.00
应付账款	上海谊之星汽车销售有限公司		110,415.00
其他应付款	上海双伟贸易发展有限公司	75,465.38	
其他应付款	上海谊之星汽车销售有限公司	75,306.00	
其他应付款	上海厚谊承信物流有限公司	280,000.00	280,000.00
其他应付款	蒋文俊	9,222,402.40	6,645,060.91

九、 股份支付

(一)股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00 万股
公司本期行权的各项权益工具总额	8.725 万股
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	8.90 元/股、2 年
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

(二)以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	参考公司认购日的做市交易价格确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司股权激励方案》披露的激励规模确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	4,233,370.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

十、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

1、已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

公司已签订的正在或准备履行的大额发包合同总价为人民币 179,000,000.00 元，截至资产负债表日止，公司已支付人民币 53,600,000.00 元，尚有人民币 125,400,000.00 元未支付。

2、资产负债表日存在的重要承诺

(1) 抵押资产的情况

运输设备抵押情况：

抵押单位	资产原值	累计折旧	净值
上海永达融资租赁有限公司	1,551,282.06	920,997.00	630,285.06
海通恒信国际租赁有限公司	2,640,000.00	1,306,140.00	1,333,860.00
陆金申华融资租赁（上海）有限公司	13,516,786.15	5,785,514.01	7,731,272.14
同辉融资租赁（上海）股份有限公司	2,319,655.17	349,331.42	1,970,323.75
海通恒信国际租赁有限公司	1,812,649.56	430,468.32	1,382,181.24
浙江中大元通融资租赁有限公司	24,807,893.68	2,242,021.03	22,565,872.65
合计	46,648,266.62	11,034,471.78	35,613,794.84

(2) 质押资产情况

①本公司以应收账款-陆友物流（北京）有限公司为质押物，取得南京银行股份有限公司浦东支行短期借款人民币 3,000,000.00 元和 4,780,000.00 元，应收账款质押金额分别为人民币 3,750,000.00 元和 5,998,675.41 元。截止至 2018 年 12 月 31 日已无借款余额，截止至 2018 年 12 月 31 日质押的应收账款余额为 466,786.15，同时蒋文俊和郁箬音夫妇提供等额的连带责任担保。

②本公司以应收账款-陆友物流（北京）有限公司为质押物，取得南京银行股份有限公司浦东支行短期借款人民币 4,800,000.00 元、8,850,308.41 和 1,080,000.00，应收账款质押金额分别为人民币 12,345,101.86 元、12,412,932.09 元和 12,412,932.09 元。截止至 2018 年 12 月 31 日借款余额为 9,930,308.41 元，截止至 2018 年 12 月 31 日质押的应收账款余额为 466,786.15，同时蒋文俊和郁箬音夫妇、子公司吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司提供等额的连带责任担保。

(3) 与关联方相关的重大承诺事项明细详见本附注“九（四）2”。

(4) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

A、公司与上海永达融资租赁有限公司签订的尚未结束的 2 份融资租赁合同，融资租赁本金为人民币 1,650,000.00 元，剩余保证金金额总计为人民币 283,458.97 元，租赁物为运输车辆，合同约定分 36 期按月等额还款。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已偿还本金人民币 1,468,071.71 元，累计支付利息人民币 252,214.29 元。已计提未支付利息人民币 3,337.71 元。公司按照融资租赁合同支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2019 年度	185,268.00
2020 年及以后年度	
合 计	185,268.00

B、公司与海通恒信国际租赁有限公司签订的融资租赁合同，融资租赁本金为人民币 4,736,000.00 元，保证金金额总计为人民币 473,600.00 元，租赁物为运输车辆，合同约定分 36 期按月等额还款。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司已偿还本金人民币 2,725,945.70 元，累计支付利

息人民币 431,302.3 元。已计提未支付利息人民币 112,025.7 元。公司按照融资租赁合同支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2019 年度	1,585,780.00
2020 年及以后年度	536,500.00
合 计	2,122,280.00

C、公司与陆金中华融资租赁（上海）有限公司签订的融资租赁合同，融资租赁本金为人民币 14,607,000.00 元，保证金金额总计为人民币 811,500.00 元，租赁物为运输车辆，合同约定分 36 期按月等额还款。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已偿还本金人民币 9,053,750.29 元，累计支付利息人民币 2,192,519.71 元。已计提未支付利息人民币 336,480.29 元。公司按照融资租赁合同支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2019 年度	5,712,100.00
2020 年及以后年度	177,830.00
合 计	5,889,930.00

D、公司与同辉融资租赁（上海）股份有限公司签订的 4 份融资租赁合同，融资租赁本金为人民币 2,744,617.38 元，保证金金额总计为人民币 811,740.00 元，租赁物为车辆，合同约定分 36 期还款。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已偿还本金人民币 603,005.96 元，累计支付利息人民币 129,349.13 元。已计提未支付利息人民币 202,919.58 元。公司按照融资租赁合同支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2019 年度	1,024,512.00
2020 年及以后年度	1,320,019.00
合 计	2,344,531.00

E、公司与浙江中大元通融资租赁有限公司签订的 10 份融资租赁合同，融资租赁本金为人民币 34,158,222.51 元，保证金金额总计为人民币 6,831,657.58 元，租赁物为运输车辆，合同约定分 24、36 期还款。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已偿还本金人民币 5,923,669.20 元，累计支付利息人民币 911,500.8 元。已计提未支付利息人民币 2,237,838.69 元。公司按照融资租赁合同支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2019 年度	15,541,307.00
2020 年及以后年度	14,931,085.00
合 计	30,472,392.00

F、公司与义乌沃沃汽车租赁有限公司签订的 2 份融资租赁合同，融资租赁本金为人民币 4,159,750.42 元，保证金金额总计为人民币 412,816.50 元，租赁物为车辆，合同约定分 36 期等额还款。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已偿还本金人民币 571,048.71 元，累计支付利息人民币 79,190.14 元。已计提未支付利息人民币 447,552.1 元。公司按照融资租赁合同支付租金计划如下：

支付期间	支付租金
2019 年度	1,424,225.40
2020 年及以后年度	2,612,028.45
合 计	4,036,253.85

（二）或有事项

1、本公司作为原告的未决诉讼事项，详情如下：

被告	诉讼类型	诉讼标的	案件进展
观致汽车有限公司	追讨应收账款	14,913,615.46	等待开庭

十一、 其他重要事项

分部报告

公司业务经营模式单一,客户遍布全国各个省份,公司根据人员职能划分为部门进行管理,尚未实施区域化管理模式,所以不适用分部报告。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一)应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	254,201.76	
应收账款	51,554,384.71	85,463,952.79
减：坏账准备	4,648,061.16	1,278,855.13
合 计	47,160,525.31	84,185,097.66

其中：应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	34,616,262.80	67.15	542,339.98	1.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,938,121.91	32.85	4,105,721.18	24.24
合 计	51,554,384.71	100.00	4,648,061.16	25.81

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	85,463,952.79	100.00	1,278,855.13	1.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	85,463,952.79	100.00	1,278,855.13	1.50

1、按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	26,804,339.54	1.00	268,043.40	74,283,645.94	1.00	742,836.46
1 至 2 年	3,844,385.67	5.00	192,219.28	2,791,628.44	5.00	139,581.42
2 至 3 年	164,154.59	50.00	82,077.30	195,324.50	50.00	97,662.25
3 年以上				298,775.00	100.00	298,775.00
合 计	30,812,879.80		542,339.98	77,569,373.88		1,278,855.13

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
非合并关联方往来	355,034.06			374,582.68		
合并范围内往来	3,448,348.94			7,519,996.23		
合 计	3,803,383.00			7,894,578.91		

2、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	计提理由
观致汽车有限公司	14,913,615.46	2,982,723.09	20.00	客户拖欠
日邮汽车物流（中国）有限公司	1,126,885.45	225,377.09	20.00	客户拖欠
武汉乐泰通物流有限责任公司	651,021.00	651,021.00	100.00	预计难以收回
杭州长江汽车销售有限公司	246,600.00	246,600.00	100.00	预计难以收回
合计	16,938,121.91	4,105,721.18		

3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
观致汽车有限公司	14,913,615.46	28.93	2,982,723.09
安吉汽车物流（上海）有限公司	10,237,812.75	19.86	102,378.13
大众汽车（中国）销售有限公司	3,585,692.04	6.96	35,856.92
江苏驭承国际物流有限公司	2,969,787.47	5.76	
上海便泊商务服务有限公司	2,124,183.60	4.12	
合 计	33,831,091.32	65.63	3,120,958.14

(二)其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	131,746,491.51	95,363,589.75
减：坏账准备	832,171.39	1,471,274.36
合计	130,914,320.12	93,892,315.39

其中：其他应收款项分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	131,105,720.88	99.51	191,400.76	0.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	640,770.63	0.49	640,770.63	100.00
合 计	131,746,491.51	100.00	832,171.39	0.63

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	94,175,211.04	98.75	468,695.40	0.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	1,188,378.71	1.25	1,002,578.96	84.37
合 计	95,363,589.75	100.00	1,471,274.36	1.54

1、按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	328,618.16	1.00	3,286.18	410,362.87	1.00	4,103.63
1 至 2 年		5.00		1,585,462.34	5.00	79,273.12
2 至 3 年	268,214.55	50.00	134,107.28	54,007.30	50.00	27,003.65
3 以上	54,007.30	100.00	54,007.30	358,315.00	100.00	358,315.00
合 计	650,840.01		191,400.76	2,408,147.51		468,695.40

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
关联往来	123,881,279.21			资金往来，收回无风险

组合名称	期末数			
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
押金	474,430.00			场地租赁及招标押金，收回无风险
保证金	2,532,000.00			保证金，收回无风险
备用金	296,791.04			内部员工备用金，收回无风险
保险理赔款	3,270,380.62			保险公司赔付，收回无风险
合 计	130,454,880.87			

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 995, 597. 19 元；本期核销的应收账款金额为 1, 634, 700. 16 元。

3、其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
内部关联方往来	123,881,279.21	87,382,311.75
保险理赔款	3,270,380.62	1,438,407.89
待摊保险费		283,018.87
运输质损赔偿款	640,770.63	816,779.21
代垫费用	301,685.73	1,972,720.84
押金	474,430.00	483,729.00
保证金	2,532,000.00	2,066,306.67
备用金	296,791.04	396,308.22
其他	349,154.28	524,007.30
合 计	131,746,491.51	95,363,589.75

4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 项期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备 余额
吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司	内部关联方往来	86,048,320.94	1 年以内、 1-2 年	65.31	
江苏驭承国际物流有限公司	内部关联方往来	24,706,115.16	1 年以内	18.75	
上海承森国际物流有限公司	内部关联方往来	7,342,137.11	1 年以内	5.57	
上海厚谊俊捷停车场管理有限公司	内部关联方往来	5,774,706.00	1 年以内、 1-2 年	4.38	
保险应予理赔款	保险理赔款	3,270,380.62	1 年以内	2.48	
合 计		127,141,659.83		96.49	—

(三)长期股权投资

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	33,586,893.95		33,586,893.95	24,586,893.95	1,000,000.00	23,586,893.95
合 计	33,586,893.95		33,586,893.95	24,586,893.95	1,000,000.00	23,586,893.95

1、对子公司投资

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
上海道畅车辆牵引有限公司	4,586,893.95			4,586,893.95		
上海厚谊俊捷汽车服务有限公司	1,000,000.00	6,000,000.00	7,000,000.00	-		
吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
江苏驭承国际物流有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	24,586,893.95			33,586,893.95		

注：截至 2018 年 12 月 31 日止，公司尚未对上海厚谊俊捷停车场管理有限公司、上海承森国际物流有限公司、江苏厚谊承森国际物流有限公司出资。

(四)营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

一、主营业务小计	147,497,184.99	129,661,711.85	227,634,834.18	181,901,818.61
运输收入	68,006,253.34	73,898,247.27	135,211,592.94	121,150,464.56
仓储收入	67,123,303.32	47,949,502.71	70,861,669.84	44,775,067.97
报关收入	12,367,628.33	7,813,961.87	21,561,571.40	15,976,286.08
停车场收入				
二、其他业务收入	7,046,938.71	5,482,391.81	3,360,849.57	3,238,795.47
合 计	154,544,123.70	135,144,103.66	230,995,683.75	185,140,614.08

(五) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,980,000.00	
合 计	-5,980,000.00	

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,075,110.98	
2. 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）	3,589,097.94	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,366.78	
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
5. 所得税影响额	366,395.63	
6. 少数股东影响额	-701.38	
合 计	2,289,659.49	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-9.89%	10.20	-0.2356	0.3961	-0.2356	0.3942
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.54%	8.86	-0.2750	0.3441	-0.2750	0.3424

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司
二〇一九年四月十九日

第 16 页至第 69 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人
签名：_____	签名：_____	签名：_____
日期：_____	日期：_____	日期：_____

注意：请在财务报表后附“财务报表附注”!!

附：
备查文件目录

-
- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室