



世仓智能

NEEQ : 836631

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司



年度报告

2018

# 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 .....	1
第五节	重要事项 .....	10
第六节	股本变动及股东情况 .....	16
第七节	融资及利润分配情况 .....	18
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	20
第九节	行业信息 .....	24
第十节	公司治理及内部控制 .....	24
第十一节	财务报告 .....	34

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、世仓智能	指	世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司
董事会	指	世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司董事会
监事会	指	世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
服务机构	指	-
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
天健、会计师事务所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
万商、律师	指	万商天勤(上海)律师事务所
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
规则制度	指	-
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》(2013年修订)
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司章程》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《总经理工作制度》	指	《世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司总经理工作制度》
《董事会议事规则》	指	《世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司监事会议事规则》
《关联交易管理制度》	指	《世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司关联交易管理制度》
《对外投资管理制度》	指	《世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司对外投资管理制度》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
上期、上年	指	2017年
本期、本年	指	2018年
上期末	指	2017年12月31日
本期末、期末	指	2018年12月31日
相关公司简称	指	-
世仓投资	指	世仓投资有限公司,公司的控投股东,持有公司40.7485%的股份
北京世仓	指	北京世仓物流设备有限公司,公司全资子公司
上海速稳	指	上海速稳货架有限公司,公司全资子公司

世仓国际	指	世仓国际股份有限公司, 参股股东控制的企业
香港世仓	指	Wap Logistic Equipment (Int) Co, Limited, 公司控股子公司
青岛世仓	指	青岛世仓货架制造有限公司, 公司全资子公司
无锡世仓	指	无锡市世仓恒毅工业设备有限公司, 公司控股子公司
浙江世仓	指	浙江世仓智能仓储设备有限公司, 公司全资子公司
美国世仓	指	WAP Storage, Inc., 公司全资子公司
技术术语	指	-
货架	指	用立柱、横梁等组成的设施, 用于仓储货物存放。
立体库仓储系统	指	物流仓储中出现的新概念, 利用立体仓库设备可实现仓库高层合理化, 存取自动化, 操作简便化, 自动化立体仓库, 是当前技术水平较高的形式。
穿梭式仓储设备	指	是由货架、台车以及叉车组成的高密度储存系统, 这种高效率的储存方式是为了提高仓库空间的利用率, 为客户带来的全新存储选择。
钢结构	指	以钢材制作为主的结构, 是主要的建筑结构类型之一。钢结构是现代建筑工程中较普通的结构形式之一。
弹塑性力学	指	研究可变形固体受到外荷载或温度变化等因素的影响而发生的应力、应变和位移及其分布规律的一门科学, 是研究固体在受灾过程中产生的弹性变形和塑性变形阶段这两个紧密相连的变形阶段力学响应的一门科学。
理论力学	指	机械运动及物体间相互机械作用的一般规律的学科, 也称经典力学。是力学的一部分, 也是大部分工程技术科学理论力学的基础。
有限元分析	指	用较简单的问题代替复杂问题后再求解。它将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成, 对每一单元假定一个合适的(较简单的)近似解, 然后推导求解这个域总的满足条件(如结构的平衡条件), 从而得到问题的解这个解不是准确解, 而是近似解, 因为实际问题被较简单的问题所代替。由于大多数实际问题难以得到准确解, 而有限元不仅计算精度高, 而且能适应各种复杂形状, 因而成为行之有效的工程分析手段。
物流系统	指	指由两个或两个以上的物流功能单元构成, 以完成物流服务为目的的有机集合体。作为物流系统的“输入”就是采购、运输、储存、流通加工、装卸、搬运、包装、销售、物流信息处理等环节的劳务、设备、材料、资源等, 由外部环境向系统提供的过程。所谓物流系统是指在一定的时间和空间里, 由所需输送的物料和包括有关设备、输送工具、仓储设备、人员以及通信联系等若干相互制约的动态要素构成的具有特定功能的有机整体。
仓库系统	指	仓库中使用的设备和运作策略的组合。

## 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。

公司负责人林明孝、主管会计工作负责人杨丹及会计机构负责人（会计主管人员）董雪萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（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真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
原材料价格上涨风险	公司产品的原材料主要为钢卷和各种钢材制品，占营业成本的比重较高，约占 80%。钢材属于大宗基础性产品，一般不会出现短期内价格大幅波动的情形，但在较长时间区间的累计波幅可能较大，从而对公司的营业成本及产品毛利率产生一定影响。
公司治理风险	有限公司阶段，公司治理机制不够健全，曾存在相关会议文件保存不完整、董事、监事任期届满未能及时改选等不规范情况。公司于 2015 年 10 月 28 号整体变更为股份公司后，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
应收账款占款风险	公司的销售结算通常采用分阶段收款方式。按照行业惯例和合同约定，公司通常在合同签订、货物抵达、安装验收及质保期满等阶段按相应比例收取货款。一般情况下，合同签订后客户预付 30%左右的货款，货物抵达与安装验收后支付一定比例的进度款。因此，公司在货物抵达、安装验收后确认销售收入时，会有较大的应收账款余额。此外占合同总金额 5%~20%的质量保证金，还将在 1~2 年质保期满后才会支付。

经营性现金流量带来的财务风险	公司 2018 年度、2017 年度、2016 年度, 经营活动产生的现金流量净额分别为-2,831.59 万元、3,132.00 万元、1,228.88 万元, 报告期公司经营活动现金流量相较前 2 年下降, 主要是公司采购政策的变化原因。
关联交易风险	公司在报告期内与关联方之间的关联交易较为频繁。2018 年、2017 年、2016 年度, 公司与关联方之间销售商品及提供劳务产生的收入分别为 1,745.24 万元、1,755.40 万元、1,079.11 万元, 占当期收入总额的比重分别为 3.35%、4.38%、3.25%。虽然公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务, 交易价格公允, 收入占比呈现明显下降趋势, 但报告期内公司与关联方之间的关联交易对公司的经营构成一定影响。
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	世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司
英文名称及缩写	Wap Intelligence Storage Equipment (shanghai) Corp.,Ltd.
证券简称	世仓智能
证券代码	836631
法定代表人	林明孝
办公地址	上海市闵行区中春路 7001 号 7 号楼 12 楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	董雪萍
职务	董事会秘书
电话	021-51875788
传真	021-54887656
电子邮箱	613@wapsh.net
公司网址	www.wapsh.net
联系地址及邮政编码	上海市闵行区中春路 7001 号 7 号楼 12 楼 201101
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	董事会秘书办公室

### 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	2002 年 1 月 22 日
挂牌时间	2016 年 4 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	交通运输、仓储和邮政业-仓储业-其他仓储业-其他仓储业
主要产品与服务项目	公司主要产品为各种仓储货架，按其功能可以分为三大类七小类，即自动化立体库仓储系统、穿梭式仓储设备和通用货架（包括中型货架、重型货架、后推式货架、驶入式货架、重力式货架等），主要应用于电子商务、医药、烟草、电力、图书、机械制造、汽车、饮料、食品、冷链物流、日用百货、第三方物流等各行各业的仓储和物流配送活动。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	世仓投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	林明孝

#### 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	9131000073456485XY	否
注册地址	上海市金山区山阳镇板桥东路168号第二幢	否
注册资本(元)	4000万元	否

#### 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	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	张建华 林晶
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路1366号

#### 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	521,125,760.42	400,844,838.04	30.01%
毛利率%	25.87%	25.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	23,548,522.08	15,697,601.93	50.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,156,250.06	13,758,761.59	68.30%
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）	11.35%	8.28%	-
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）	11.16%	7.26%	-
基本每股收益	0.59	0.39	51.28%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	569,874,040.71	480,950,531.67	18.49%
负债总计	350,369,915.71	284,916,464.17	22.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	219,030,326.52	196,025,760.44	11.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.48	4.90	11.84%
资产负债率%（母公司）	58.75%	58.03%	-
资产负债率%（合并）	61.48%	59.24%	-
流动比率	1.59	1.63	-
利息保障倍数	6.70	5.33	-

#### 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	-28,315,919.19	31,319,978.17	-190.41%
应收账款周转率	2.03	1.66	-
存货周转率	2.53	3.01	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率%	18.49%	24.39%	-
营业收入增长率%	30.01%	18.13%	-
净利润增长率%	61.07%	244.55%	-

## 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	40,000,000	40,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-332,732.44
计入当期损益的政府补助	289,910.40
委托他人投资或管理资产的损益	338,122.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,284.43
<b>非经常性损益合计</b>	<b>477,584.79</b>
所得税影响数	85,312.77
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>392,272.02</b>

## 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
应收票据及应收账款	0.00	245,451,286.45		
应收票据	7,349,301.00	0.00		
应收账款	238,101,985.45	0.00		
其他应收款	8,353,618.54	8,362,411.29		
应收利息	8,792.75	0.00		
固定资产	13,139,082.16	13,139,082.16		
固定资产清理	0.00	0.00		

应付票据及应付账款	0.00	139,534,170.83		
应付票据	15,380,000.00	0.00		
应付账款	124,154,170.83	0.00		
其他应付款	11,700,393.45	11,835,251.38		
应付利息	134,857.93	0.00		
管理费用	38,969,620.82	23,898,668.08		
研发费用	0.00	15,070,952.74		

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司属于仓储业。主要产品：包括自动化立体库系统集成、立体库高位货架、穿梭式货架、阁楼式货架、特种货架和一般货架。销售方面，公司以直接面向客户销售模式为主，以区域经销商模式为补充。其中面向客户直接销售又分为两类情况，第一类公司与最终用户直接交易，第二类公司与系统集成商合作，负责仓储系统中的货架部分的生产，并提供安装服务，而系统集成商客户签订合同，负责整个仓储系统的建设和维护。凭着公司的品牌知名度、技术优势、产品质量、精细化管理等多方面因素，在行业内保持着强劲的竞争力。依托国内物流产业发展的大趋势，专注于仓储货架制造行业。作为仓储货架制造商，公司处于整个物流产业链的中游，承担着为整个物流产业链提供基础产品的作用。公司采用“以销定产、以产定购”的生产经营模式。公司的生产经营活动围绕客户订单展开，在签订销售合同后，为客户生产及安装货架，从而获得收入、利润和现金流。公司一方面积极开展自主研发，一方面与上海交大、同济大学、浙江大学等知名院校对单一课题展开合作，经过多年积累，研发部门掌握了大量的技术专利，积累了各种各样的项目经验。

报告期内，公司的主营业务、商业模式未发生重大变化。

报告期末至本年报报告披露之日，公司主营业务、商业模式未发生重大变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

报告期内，公司经营团队根据年度生产经营计划以及市场变化，及时修订经营大纲，以公司健康持续发展为核心，确保完成董事会制定的年度目标：

- 1) 公司持续加强科技创新、管理创新，始终注重新产品研发，提升产品的技术含量；
- 2) 2018 年公司坚持了应收账款管理。总经理任组长，业务、法务、财务、律师等多管齐下，取得明显成效。应收账款总量较去年末增长 2.78%，但 2018 年营业收入较去年增幅 30.01%，同期应收账款有很大改善。2019 年公司管理层仍会延续应收账款管理的措施，巩固应收账款管理成效，形成应收账款常态管理机制。

报告期末,公司总资产 569,874,040.71 元,比上年末 480,950,531.67 元,增幅 18.49%;公司营业收入 521,125,760.42 元,比上年同期 400,844,838.04 元,增长 30.01%;净利润 23,609,807.43 元,比上年同期 14,657,673.52 元,净利润同比增幅 61.07%。公司继续全面推进公司销售战略,在维持大客户的基础上积极开发优质客户。

## (二) 行业情况

仓储货架用于货物的存储,其需求量一方面来自于物流配送领域从事物流服务的流通企业的需求,另一方面来自生产制造领域的生产企业的需求。流通企业和生产企业的发展状况决定了仓储货架的市场需求量,这两类企业的发展现状和未来趋势可以通过全社会物流总额的变化来说明。因此,仓储货架的市场需求量随社会物流总额的变化而变化,社会物流总额越高,仓储货架的市场需求量就越大,货架需求数量与社会物流总额的增长曲线基本一致。

## (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	52,782,052.48	9.26%	60,048,128.44	12.49%	-12.10%
应收票据与应收账款	252,280,751.66	44.27%	245,451,286.45	51.03%	2.78%
存货	181,689,810.00	31.88%	123,208,806.50	25.62%	47.46%
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资		0%		0.00%	0.00%
固定资产	15,182,076.70	2.66%	13,139,082.16	2.73%	15.55%
在建工程	25,930,878.31	4.55%	164,102.56	0.03%	15,701.63%
短期借款	79,480,000.00	13.95%	60,000,000.00	12.48%	32.47%
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%
预付账款	12,262,133.84	2.15%	7,642,728.78	1.59%	60.44%
其他应收款	21,170,360.03	3.71%	8,362,411.29	1.59%	153.16%
其他流动资产	3,380,009.77	0.59%	18,800,215.04	3.91%	-82.02%
无形资产	2,201,727.38	0.39%	646,327.20	0.13%	240.65%
其他应付款	19,704,011.17	3.46%	11,835,251.38	2.46%	66.49%
长期应付款	20,158,191.73	3.54%	697,808.73	0.15%	2,788.78%
资产总额	569,874,040.71	-	480,950,531.67	-	18.49%

#### 资产负债项目重大变动原因:

存货报告期末比上年末增加 58,481,003.50 元,增加比例为 47.46%,主要原因为公司在安装的订单增加,为之增加备货量,待安装完工验收后会结转至主营业务成本,存货相应减

少。

在建工程报告期末比上年末增加 25,766,775.75 元，增加比例为 15701.63%，系全资子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司购买设备。

短期借款报告期末比上年末增加 19,480,000.00 元，增加比例为 32.47%，系增加华一银行授信 10,000,000.00 元及上海银行订单融资 9,480,000.00 元。

预付账款报告期末比上年末增加 4,619,405.06 元，增加比例为 60.44%，主要系公司承接销售订单，大批生产过程中需要采购原材料导致预付款项增加。

其他应收款报告期末比上年末增加 12,807,948.74 元，增加比例为 153.16%，主要原因为全资子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司支付厂房保证金 300 万，以及公司对外支付投标保证金增加所致。

其他流动资产报告期末比上年末减少 15,420,205.27 元，减少比例为 82.02%，系公司上年末购买的理财产品赎回，报告期末公司持有理财产品 1,150,000.00 元。

无形资产报告期末比上年末增加 1,555,400.18 元，增加比例为 240.65%，系公司采购软件增加所致。

其他应付款报告期末比上年末增加 7,868,759.79 元，增加比例为 66.49%，系公司向个人借款增加 2,500,000.00 元。

长期应付款报告期末比上年末增加 19,460,383.00 元，增加比例为 2788.78%，系公司融资租赁设备所致。

## 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	521,125,760.42	-	400,844,838.04	-	30.01%
营业成本	386,311,320.48	74.13%	300,296,072.84	74.92%	28.64%
毛利率%	25.87%	-	25.08%	-	-
管理费用	29,169,539.35	5.60%	23,898,668.08	5.96%	22.06%
研发费用	20,339,368.55	3.90%	15,070,952.74	3.76%	34.96%
销售费用	53,754,904.05	10.32%	40,748,996.55	10.17%	31.92%
财务费用	3,709,897.13	0.71%	4,871,715.42	1.22%	-23.85%
资产减值损失	1,068,805.45	0.21%	-344,020.14	-0.09%	410.68%
其他收益	279,910.40	0.05%	1,674,545.00	0.42%	-83.28%
投资收益	348,122.40	0.07%	172,849.24	0.04%	101.40%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	-279,008.36	-0.05%	4,474.69	0.00%	-6,335.26%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	25,808,313.51	4.95%	16,605,460.67	4.14%	55.42%
营业外收	252,284.43	0.05%	497,934.37	0.12%	-49.33%

入					
营业外支出	113,724.08	0.02%	39,177.91	0.01%	190.28%
净利润	23,609,807.43	4.53%	14,657,673.52	3.66%	61.07%

**项目重大变动原因:**

(1) 销售费用本年较上年同期增加 13,005,907.50 元, 增加比例为 31.92%, 主要是公司因销售量增加导致运输费用、业务咨询宣传费及职工薪酬增加所致。

(2) 营业利润本年较上年同期增加 9,202,852.84 元, 增加比例为 55.42%, 主要原因为: 公司业务规模扩大, 收入增长。

(3) 净利润本年较上年同期增加 8,952,133.91 元, 增加比例为 61.07%, 主要原因为: 收入增长, 利润增加。

**(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	515,402,772.63	398,143,299.97	29.45%
其他业务收入	5,722,987.79	2,701,538.07	111.84%
主营业务成本	382,024,328.37	298,744,152.70	27.88%
其他业务成本	4,286,992.11	1,551,920.14	176.24%

**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%
立体库仓储系统	293,584,780.71	56.96%	124,615,247.99	31.30%
穿梭式仓储设备	92,772,238.17	18.00%	157,990,688.45	39.68%
通用货架	78,313,431.82	15.19%	106,638,700.39	26.78%
安装收入	50,732,321.93	9.85%	8,898,663.14	2.24%
合计	515,402,772.63	100.00%	398,143,299.97	100.00%

**按区域分类分析:**

适用  不适用

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%
主营业务收入	515,402,772.63	98.90%	398,143,299.97	99.33%
其他业务收入	5,722,987.79	1.10%	2,701,538.07	0.67%
合计	521,125,760.42	100.00%	400,844,838.04	100.00%

**收入构成变动的的原因:**

报告期内企业内部结构调整、销售策略转变, 公司在 2018 年依然开展对优质集成商的战略合作。对于之前付款条件较差、验收能力较弱的集成商逐步退出, 营销策略的调整势必对当前的营业收入带来影响。但从企业长远发展来看, 是十分有利且必要措施。

报告期内立体库仓储系统收入比上年同期增长 135.59%, 穿梭式仓储设备收入比上年同期下降 41.28%, 通用货架收入比上年同期下降 26.56%, 安装收入比上年同期上升 470.11%。

### (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	台朔重工股份有限公司	82,376,528.29	14.09%	否
2	北京机械工业自动化研究所有限公司	62,721,597.68	10.73%	否
3	DAIFUKU (THAILAND) LTD.	33,615,743.21	5.75%	否
4	福建百宏高新材料实业有限公司	22,494,482.01	3.85%	否
5	深圳中集天达物流系统工程有限公司	21,970,000.00	3.76%	否
合计		223,178,351.19	38.18%	-

### (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	上海玮奎实业有限公司	59,365,829.52	12.45%	否
2	上海甲朗实业有限公司	43,777,007.88	9.18%	否
3	上海商进金属制品有限公司	17,081,730.79	3.58%	否
4	苏州隆兴供应链管理有限公司	16,183,016.49	3.39%	否
5	上海益兴汽车配件厂	16,049,316.61	3.37%	否
合计		152,456,901.29	31.97%	-

## 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	-28,315,919.19	31,319,978.17	-190.41%
投资活动产生的现金流量净额	12,224,438.93	-18,419,429.53	166.37%
筹资活动产生的现金流量净额	14,020,992.27	-10,394,151.05	234.89%

### 现金流量分析：

(1) 公司经营活动产生的现金流量净额为-28,315,919.19元, 相较2017年31,319,978.17元下降190.41%, 报告期内影响该指标主要原因有: 1) 加强了应收账款回收的力度, 销售商品、提供劳务收到的现金报告期内相比2017年增加了71,727,010.58元; 2) 收到的税费返还报告期内相比2017年增加8,521,154.78元; 3) 收到其他与经营活动有关的现金中报告期内相比2017年减少10,005,686.50元; 4) 购买商品、接受劳务支付的现金相较2017年增加124,021,984.35元。总体而言, 采购支出增加幅度较大, 导致本年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变化主要原因是收回购买理财金增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金净流量比上年同期上升了234.89%, 主要增加了华一银行贷款1000万元所致。

(4) 报告期, 经营活动产生的现金流量净额-28,315,919.19元与净利润23,609,807.43元差额较大, 主要原因系固定资产折旧费用3,092,845.25元, 长期待摊费用摊销643,410.84



元，财务费用 4,556,048.00 元，存货增加 58,481,003.50 元，经营性应收项目增加 21,589,964.40 元和经营性应付项目增加 17,923,974.22 元所致。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

报告期内，公司共有 5 家全资子公司，2 家控股子公司。报告期内，公司控股子公司北京世仓物流设备有限公司、Wap Logistic Equipment (Int) Co,Limited 已经注销，因此，报告期末，公司共有 5 家全资子公司，子公司报告期的财务及基本信息具体情况如下：

(1)北京世仓物流设备有限公司 2018 年实现净利润 1,357,325.29 元，占合并口径下净利润的 5.75%。该公司是世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司的全资子公司，成立于 2011 年 11 月份，注册资本 300 万人民币，目前应该公司已注销。

(2)上海速稳货架有限公司 2018 年实现净利润 1,826,306.25 元，占合并口径下净利润的 7.74%。该公司是世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司的全资子公司，成立于 2008 年 6 月份，注册资本 200 万人民币。

(3)Wap Logistic Equipment (Int) Co,Limited，该公司是世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司的控股子公司，成立于 2013 年 6 月份，注册资本 200 万港元，其中世仓智能认缴出资 102 万港元，占公司注册资本的 51%，该公司 2018 年已注销。

(4)青岛世仓货架制造有限公司 2018 年实现净利润 646,933.19 元，占合并口径下净利润的 2.74%。该公司是世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司的全资子公司，成立于 2006 年 12 月份，注册资本 201 万人民币。

(5)无锡市世仓恒毅工业设备有限公司 2018 年实现净利润 -58,345.27 元，占合并口径下净利润的-0.25%。该公司是世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司的全资子公司。该公司成立于 2015 年 3 月份，注册资本 200 万元。

(6)浙江世仓智能仓储设备有限公司 2018 年实现净利润-1,465,374.54 元，占合并口径下净利润-6.21%。该公司是世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司全资子公司。该公司成立于 2017 年 6 月份，注册资本 1,000 万元人民币。

(7)WAP Storage, Inc. 2018 年实现净利润-194,171.80 元，占合并口径下净利润-0.82%，该公司是世仓智能仓储设备(上海)股份有限公司全资子公司。该公司成立于 2017 年 6 月份，注册资本 30 万美元。

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

为提高资金使用效率，报告期内，公司在银行购买理财产品，取得理财收益 348,122.40 元。至报告期末公司持有 1,150,000.00 元理财产品。

经第一届董事会第十四次会议决议与 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于授权总经理利用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。

#### (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

1、根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15

号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

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

### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

报告期内公司处置全资子公司北京世仓物流设备有限公司、Wap Logistic Equipment (Int) Co, Limited, 报告期内上述两家子公司已注销,合并报表范围减少。

### (八) 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,以安全优质的产品和服务践行社会责任;积极履行纳税义务;节能减排,绿色办公。2018 年分别向上海慈善基金会金山区分会捐款。未来公司将继续承担应尽的社会责任,开展多种形式的扶贫工作,如向偏远地区儿童捐赠衣物、图书等。

## 三、 持续经营评价

报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持良好的自主经营能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好;主要财务、业务等经营指标虽有一定波动,但经营管理层、核心技术人员队伍稳定;内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此,公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

1、盈利能力方面 报告期公司毛利率水平为 25.87% (去年同期 25.08%)。公司主营产品销售的毛利水平仍维持合理区间,产品本身具有较强的盈利能力。报告期净利润水平增值明显,净利润较上年同期增幅 61.07%。2018 年公司会在应收账款、产能订单、预算费用控制方面加大管理力度,确保净利润水平维持合理区间。2018 年公司净利润 23,609,807.43 元,相较 2017 年净利润 14,657,673.52,增加 8,952,133.91 元。

2、偿债能力方面 报告期末公司资产负债率为 61.48%,流动比例 1.59。说明虽然公司整体负债水平有所上升,但流动资产仍然高出流动负债,公司不存在无法偿还流动负债的风险。公司资产负债结构符合公司当前所处的发展阶段,财务风险总体可控。

3、营运能力方面 报告期公司存货周转率 2.53,上年存货周转率 3.01。

4、现金流量方面 报告期公司实现经营活动产生的现金流量净额为-2831.59 万元,相较上年末 3,132.00 万元有更加明显下降,主要因为公司采购政策的变化导致。

## 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

一、原材料价格上涨风险 公司产品的原材料主要为钢卷和各种钢材制品，占营业成本的比重较高，约占 80%。钢材属于大宗基础性产品，一般不会出现短期内价格大幅波动的情形，但在较长时间区间的累计波幅可能较大，从而对公司的营业成本及产品毛利率产生一定影响。

应对措施：公司已与钢卷供应商达成战略合作关系，就钢材市场的价格波动形成联动机制。对一段时间内出现的钢材波动及时调整营销报价机制，以减少原材料价格上涨对利润的影响。

二、应收账款占款风险 公司的销售结算通常采用分阶段收款方式。按照行业惯例和合同约定，公司通常在合同签订、货物抵达、安装验收及质保期满等阶段按相应比例收取货款。一般情况下，合同签订后客户预付 30%左右的货款，货物抵达与安装验收后支付一定比例的进度款。因此，公司在货物抵达、安装验收后确认销售收入时，会有较大的应收账款余额。此外占合同总金额 5%~20%的质量保证金，还将在 1~2 年质保期满后才会支付。

应对措施：报告期内，公司加大了应收账款的管理力度。应收账款的回笼不但充实了货币资金，同时也对当期利润产生了正面的影响。

三、经营性现金流量带来的财务风险 公司 2018 年度、2017 年度、2016 年度，经营活动产生的现金流量净额分别为-2,831.59 万元，3,132.00 万元，1,228.88 万元 万元，报告期公司经营活动现金流量相较前 2 年明显下降，主要是公司采购政策变化导致。

应对措施：报告期内，公司严格成本费用开支，在努力加强经营性现金流入的同时，严格控制经营性现金流出的发生。

四、关联交易风险 公司在报告期内与关联方之间的关联交易较为频繁。2018 年度、2017 年度、2016 年度，公司与关联方之间销售商品及提供劳务产生的收入分别为 1,745.24 万元，1,755.40 万元，1,079.11 万元，占当期收入总额的比重分别为 3.35%，4.38%，3.25%。虽然公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务，交易价格公允，2018 年占比呈下降趋势，报告期内公司与关联方之间的关联交易对公司的经营构成一定影响。

应对措施：随着销售额的增长，关联交易金额的比例会越来越小。

五、公司治理风险 有限公司阶段，公司治理机制不够健全，曾存在相关会议文件保存不完整、董事、监事任期届满未能及时改选等不规范情况。公司于 2015 年 10 月 28 号整体变更为股份公司后，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司不断提高规范治理的能力，对重大事项均执行了相关决策程序，以避免公司治理风险。

(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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

##### 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	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	50,000,000.00	17,452,365.32
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00

4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	460,000,000.00	79,480,000.00
6. 其他	0.00	0.00

公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议、2017 年年度股东大会通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并进行了信息披露详见《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-019），报告期内，公司日常性关联交易均在预计范围内，不存在损害公司及股东利益的情况。

### （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	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
林明孝、林明我、陈志佳	为世仓智能向宁波银行申请综合授信提供担保	20,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 1 月 11 日	2018-003
宋娇娥、杨丹、赵士逸、王良华	公司向宋娇娥、杨丹、赵士逸、王良华个人借款	10,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 1 月 11 日	2018-004
林明孝、宋娇娥	为世仓智能向华南银行上海分行申请授信提供担保	40,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 2 月 9 日	2018-010
杨丹	公司向杨丹个人借款	1,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 1 月 9 日	2018-011
林明我	公司向林明我个人借款	500,000.00	已事前及时履行	2018 年 8 月 24 日	2018-030
世仓智能、林明孝、宋娇娥	浙江世仓向君创国际融资租赁有限公司申请授信提供担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 9 月 6 日	2018-035
世仓智能、林明孝、林明我	浙江世仓向一银租赁申请授信提供担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 9 月 6 日	2018-036
世仓智能、林明孝、林明我	浙江世仓向国旺国际融资租赁有限公司申请授信提供担保	30,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 9 月 6 日	2018-037
世仓智能、林明孝、林明我	浙江世仓向上海融开融资租赁有限公司申请授信提供担保	15,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 9 月 6 日	2018-038
林明孝、浙	公司向台骏租赁	6,600,000.00	已事前及时	2018 年 9 月 6 日	2018-039

江世仓	申请授信提供担保		履行	日	
世仓智能	公司向世仓投资有限公司借款	美元 1,500,000.00	已事前及时履行	2018年9月6日	2018-040
世仓智能、林明孝、林明我	浙江世仓向仲信租赁申请授信提供担保	20,000,000.00	已事前及时履行	2018年10月30日	2018-050
世仓智能、林明孝、宋娇娥	浙江世仓向中泰租赁申请授信提供担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2018年10月30日	2018-051
世仓智能、林明孝、林明我	浙江世仓向华南国际租赁有限公司申请授信提供担保	60,000,000.00	已事前及时履行	2018年10月30日	2018-052

**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：**

(1) 公告编号：2018-003 上海创业接力融资担保有限公司为公司向宁波银行股份有限公司申请 2000 万元银行保函额度提供担保，经各方协商，由公司实际控制人林明孝、兄妹林明我配偶陈志佳先生为上海创业接力融资担保有限公司的上述担保提供反担保。公司实际控制人、董事长兼总经理林明孝、兄妹林明我及其配偶陈志佳先生向公司提供无偿担保，不收取担保费用，上述非日常关联交易经第一届董事会第十五次会议与 2018 年第一次临时股东大会审议通过，不存在损害公司及其它股东利益的情形，有利于公司发展，对公司发展起到积极作用。最终授信 1000 万元银行保函。

(2) 公告编号：2018-004 根据公司经营需要，公司向宋娇娥借款 300 万元，向杨丹借款 600 万元，向赵士逸借款 50 万，向王良华借款 50 万，借款期限一年，利率 8%，到期还本。宋娇娥系公司实际控制人、董事长兼总经理林明孝配偶，杨丹系公司财务总监，赵士逸系公司控股股东世仓投资有限公司股东，王良华系公司股东上海天进投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司向宋娇娥、杨丹、赵士逸、王良华借款构成关联交易。上述非日常关联交易经第一届董事会第十五次会议与 2018 年第一次临时股东大会审议通过，不存在损害公司及其它股东利益的情形，有利于公司发展，对公司发展起到积极作用。

(3) 公告编号：2018-010 世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司与华南商业银行股份有限公司上海分行申请授信额度为4000万，授信协议的担保方式为连带责任保证担保，保证人：林明孝、宋娇娥。上述关联交易经第一届董事会第十六次会议与2018年第二次临时股东大会审议通过。最终授信2000万元。

(4) 公告编号：2018-011 根据公司经营需要，公司向杨丹借款100万元，借款期限一年，利率8%，到期还本。杨丹系公司财务总监，向杨丹借款构成关联交易。上述非日常关联交易经第一届董事会第十六次会议与2018年第二次临时股东大会审议通过，不存在损害公司及其它股东利益的情形，有利于公司发展，对公司发展起到积极作用。

(5) 公告编号：2018-030 根据公司经营需要，公司向林明我借款 50 万元。借款期限一年，利率 8%，到期还本。林明我 系公司实际控制人、董事长兼总经理林明孝之妹，公司副总经理陈志佳配偶，以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。公司向林明我借款构成关联交易。上述非日常关联交易经第一届董事会第十八次会议与 2018 年第三次临时

股东大会审议通过，不存在损害公司及其它股东利益的情形，有利于公司发展，对公司发展起到积极作用。

(6) 公告编号：2018-035 根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向君创国际融资租赁有限公司申请 1000 万元设备融资额度，由世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司及实际控制人林明孝、配偶宋娇娥为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司系浙江世仓智能仓储设备有限公司母公司；林明孝系公司实际控制人、董事长兼总经理，宋娇娥系林明孝配偶，以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。上述非日常关联交易经 2018 年第三次临时股东大会审议通过。最终未与君创租赁签订协议。

(7) 公告编号：2018-036 根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向一银国际租赁有限公司申请 1000 万元设备融资额度，由世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司及实际控制人林明孝、配偶宋娇娥为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司系浙江世仓智能仓储设备有限公司母公司；林明孝系公司实际控制人、董事长兼总经理，宋娇娥系林明孝配偶，以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。上述非日常关联交易经 2018 年第三次临时股东大会审议通过，不存在损害公司及其它股东利益的情形，有利于公司发展，对公司发展起到积极作用。

(8) 公告编号：2018-037 根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向国旺国际融资租赁有限公司申请 3000 万元设备融资额度，由世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司及实际控制人林明孝、兄妹林明我为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司系浙江世仓智能仓储设备有限公司母公司；林明孝系公司实际控制人、董事长兼总经理；林明我系公司董事兼副总经理与林明孝为兄妹，以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。上述非日常关联交易经 2018 年第三次临时股东大会审议通过。最终未与国旺租赁签订协议。

(9) 公告编号：2018-038 根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向上海融开融资租赁有限公司申请 1500 万元设备融资额度，由世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司及实际控制人林明孝、兄妹林明我为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司系浙江世仓智能仓储设备有限公司母公司；林明孝系公司实际控制人、董事长兼总经理；林明我系公司董事兼副总经理与林明孝为兄妹，以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。上述非日常关联交易经 2018 年第三次临时股东大会审议通过。最终未与上海融开签订协议。

(10) 公告编号：2018-039 根据公司经营需要，公司拟向台骏国际租赁有限公司申请 660 万元设备融资额度，由实际控制人林明孝、及子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，林明孝系公司实际控制人、董事长兼总经理，以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。上述非日常关联交易经 2018 年第三次临时股东大会审议通过，不存在损害公司及其它股东利益的情形，有利于公司发展，对公司发展起到积极作用。

(11) 公告编号：2018-040 根据公司经营需要，公司拟向世仓投资有限公司借款 150 万美元，世仓投资系世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司控股股东；林明孝系世仓投资有限公司董事，以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。上述非日常关联交易经 2018 年第三次临时股东大会审议通过。最终公司未与世仓投资签订借款协议。

(12) 公告编号：2018-050 根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向仲信国际租赁有限公司申请 2000 万元设备融资额度，由世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司及实际控制人林明孝、兄妹林明我为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提



供担保，世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司系浙江世仓智能仓储设备有限公司母公司；林明孝系公司实际控制人、董事长兼总经理；林明我系公司董事兼副总经理与林明孝为兄妹，以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。上述非日常关联交易经第二届董事会第二次会议与 2018 年第四次临时股东大会审议通过，不存在损害公司及其它股东利益的情形，有利于公司发展，对公司发展起到积极作用。

(13) 公告编号：2018-051 根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向中泰融资租赁有限公司申请 1000 万元设备融资额度，由世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司及实际控制人林明林孝配偶宋娇娥为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司系浙江世仓智能仓储设备有限公司母公司；林明孝系公司实际控制人、董事长兼总经理，宋娇娥系林明孝配偶，以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。上述非日常关联交易经第二届董事会第二次会议与 2018 年第四次临时股东大会审议通过，不存在损害公司及其它股东利益的情形，有利于公司发展，对公司发展起到积极作用。

(14) 公告编号：2018-052 根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向华南国际租赁有限公司申请 6000 万元设备融资额度，由世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司及实际控制人林明孝、兄妹林明我为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司系浙江世仓智能仓储设备有限公司母公司；林明孝系公司实际控制人、董事长兼总经理；林明我系公司董事兼副总经理与林明孝为兄妹，以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。上述非日常关联交易经第二届董事会第二次会议与 2018 年第四次临时股东大会审议通过。最终公司未与华南租赁签订租赁协议。上述关联交易已履行必要决策且进行了信息披露，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### (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

为提高资金使用效率，报告期内，公司在宁波银行购买理财产品，取得理财收益348,122.40元。至报告期末公司持有1,150,000.00元理财产品。  
经第一届董事会第十四次会议决议与 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于授权总经理利用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

#### (五) 承诺事项的履行情况

挂牌前，公司实际控制人林明孝先生及公司董事、监事、高级管理人员，均出具了《避免同业竞争承诺函》、《关于规范和减少关联交易承诺函》、《关于股份锁定的承诺函》、《竞业禁止承诺函》，报告期内，上述承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。

#### (六) 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
货币资金	质押	14,843,485.48	2.60%	银行承兑汇票保证金、保函保证金、定期存款质押

应收账款	质押	23,330,000.00	4.09%	借款质押
<b>总计</b>	-	38,173,485.48	6.69%	-

货币资金期末余额质押银行承兑汇票保证金 5,579,599.76 元，保函保证金 1,117,000.00 元，定期存款 8,146,885.72 元。

应收账款质押系与上海银行订单融资担保。

## 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	34,566,866	86.42%	5,433,134	40,000,000	100%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,866,266	27.17%	5,433,134	16,299,400	40.75%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	5,433,134	13.58%	-5,433,134	0	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,433,134	13.58%	-5,433,134	0	0.00%	
	董事、监事、高管						
	核心员工						
<b>总股本</b>		40,000,000	-	0	40,000,000	-	
<b>普通股股东人数</b>							7

#### (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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	世仓投资有限公司	16,299,400	0	16,299,400	40.75%	0	16,299,400
2	中国-比利时直接股权投资基金	5,952,440	0	5,952,440	14.88%	0	5,952,440
3	苏州钟鼎创业投资中心(有限合伙)	5,096,000	0	5,096,000	12.74%	0	5,096,000
4	上海中路(集团)有限公司	4,767,880	0	4,767,880	11.92%	0	4,767,880
5	苏州钟鼎创	2,976,240	0	2,976,240	7.44%	0	2,976,240

业二号投资中心(有限合伙)							
合计	35,091,960	0	35,091,960	87.73%	0	35,091,960	

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

苏州钟鼎创业投资投资中心（有限合伙）与苏州钟鼎创业二号投资中心（有限合伙）均系严力、汤涛、尹军平间接投资并作为主要管理人的有限合伙企业；除上述情况外，其他股东之间不存在关联关系。

## 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

### （一） 控股股东情况

公司控股股东为世仓投资有限公司，公司注册于中国香港，注册日期：2012 年 4 月 2 日，单位负责人为林明孝，注册资本 2, 213, 655.00 美元，商业登记证号码：1722420 报告期内公司控投股东未发生变化。

### （二） 实际控制人情况

**林明孝先生：**1969 年出生，中国（台湾）国籍，高中学历，复旦两岸总裁班毕业，无境外永久居留权。1991 年 12 月至 1998 年 7 月，任上扬仓储设备公司高雄分公司总经理；1998 年 8 月至 2000 年 7 月，任台仓股份有限公司总经理，2000 年 8 月至 2001 年 10 月，任世仓国际股份有限公司总经理；2002 年 1 月至 2013 年 12 月任世仓物流董事长、总经理；2014 年 1 月起任世仓物流董事长，现任公司董事长。林明孝先生同时兼任青岛世仓、无锡世仓、执行董事、法定代表人、兼任北京世仓、浙江世仓执行董事、法定代表人、经理、担任世仓投资董事，担任香港世仓秘书。2016 年 5 月兼任公司总经理。

## 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

### 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	上海银行股份有限公司闵行支行	9,700,000.00	5.6550%	2018年2月2日至2018年6月20日	否
银行借款	上海银行股份有限公司闵行支行	10,000,000.00	5.6550%	2018年5月18日至2018年10月15日	
银行借款	上海银行股份有限公司闵行支行	8,000,000.00	5.9595%	2018年7月25日至2019年6月4日	否
银行借款	上海银行股份有限公司闵行支行	8,000,000.00	5.6550%	2018年9月26日至2019年8月26日	否
银行借款	上海银行股份有限公司闵行支行	5,000,000.00	5.6550%	2018年10月23日至2019年10月21日	否
银行借款	上海银行股份有限公司闵行支行	9,000,000.00	5.6550%	2018年11月22日至2019年11月19日	否
银行借款	上海银行股份有限公司	10,000,000.00	5.8725%	2018年8月24日至	否

	司闵行支行			2019年2月15日	
银行借款	华南银行上海分行	5,000,000.00	5.4375%	2018年3月28日至2019年3月28日	否
银行借款	华南银行上海分行	5,000,000.00	5.4375%	2018年4月4日至2019年4月4日	否
银行借款	华南银行上海分行	5,000,000.00	5.4375%	2018年4月27日至2019年4月26日	否
银行借款	华南银行上海分行	5,000,000.00	5.4375%	2018年5月31日至2019年5月31日	否
银行借款	华一银行	10,000,000.00	6.0900%	2018年10月23日至2019年1月23日	否
银行借款	上海银行股份有限公司闵行支行	5,000,000.00	5.6550%	2018年11月13日至2019年4月15日	否
银行借款	上海银行股份有限公司闵行支行	8,000,000.00	5.6550%	2018年11月30日至2019年7月15日	否
银行借款	上海银行股份有限公司闵行支行	2,000,000.00	5.6550%	2018年12月25日至2019年5月15日	否
<b>合计</b>	-	<b>104,700,000.00</b>	-	-	-

#### 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

##### 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
林明孝	董事长、总经理	男	1969年8月	高中	2018年9月30日至2021年9月29日	是
林明我	董事、副总经理	女	1972年12月	高中	2018年9月30日至2021年9月29日	是
庄士勋	董事	男	1967年5月	研究生	2018年9月30日至2021年9月29日	是
董中浪	董事	男	1964年1月	研究生	2018年9月30日至2021年9月29日	否
毛旭峰	董事	女	1971年10月	研究生	2018年9月30日至2021年9月29日	否
张玉霞	监事会主席	女	1976年1月	本科	2018年9月30日至2021年9月29日	是
刘宝荣	监事	男	1978年11月	专科	2018年9月30日至2021年9月29日	是
沈丽雯	职工监事	女	1984年11月	本科	2018年9月30日至2021年9月29日	是
刘斌	副总经理	男	1972年8月	本科	2018年9月30日至2021年9月29日	是
杨丹	财务总监	男	1978年8月	本科	2018年9月30日至2021年9月29日	是
陈彦忠	技术总监	男	1970年2月	高中	2018年9月30日至2021年9月29日	是
陈志佳	副总经理	男	1972年5月	本科	2018年9月30日	是

					至 2021 年 9 月 29 日	
董雪萍	董事会秘书	女	1982 年 1 月	本科	2018 年 12 月 11 日至 2021 年 9 月 29 日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

**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:**

公司董事、监事、高级管理人员之间，林明孝与林明我系兄妹关系，林明我与陈志佳为夫妻关系；除上述情况外，其他人员之间不存在关联关系。

**(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
林明孝	董事长、总经理	0	0	0	0.00%	0
林明我	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
庄士勋	董事	0	0	0	0.00%	0
董中浪	董事	0	0	0	0.00%	0
毛旭峰	董事	0	0	0	0.00%	0
张玉霞	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
刘宝荣	监事	0	0	0	0.00%	0
沈丽雯	职工监事	0	0	0	0.00%	0
刘斌	副总经理	0	0	0	0.00%	0
杨丹	财务总监	0	0	0	0.00%	0
陈彦忠	技术总监	0	0	0	0.00%	0
陈志佳	副总经理	0	0	0	0.00%	0
董雪萍	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

**(三) 变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
庄士勋	董事、董事会秘书	离任	董事	辞去董事会秘书职务
董雪萍	财务经理	新任	董事会秘书	新聘董事会秘书职务

**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

董雪萍女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2005年4月任英全精密模具（上海）有限公司会计；2005年5月至2007年2月任衍荣模具（昆山）有限公司财务主管；2007年3月进入世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司工作，现任公司财务经理、董事会秘书。

## 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	80	80
生产人员	236	225
销售人员	49	40
技术人员	52	68
财务人员	13	14
<b>员工总计</b>	<b>430</b>	<b>427</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	6
本科	85	106
专科	102	107
专科以下	239	208
<b>员工总计</b>	<b>430</b>	<b>427</b>

**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：**

1、人员变动：报告期内，公司人员数量整体情况较去年有所下降，从人员流动情况上看，

公司生产、研发、销售团队进行了一定调整以适应公司发展战略变化，总体上看公司员工结构满足公司发展需要。

2、员工培训：公司高度重视员工的培训和自身发展，制订了系统的培训、培训计划，从新员工入职培训、在职人员专项业务培训、中高层管理者领导力培训等全方位培训。

3、薪酬政策：公司实施多层次的薪酬政策，按不同部门工作性质制度相适应的薪酬方案，较大程度提高公司员工工作热情。此外，公司对一线员工还实施高温补贴、餐食补贴、员工体检等，按照国家政策要求为员工购买五险，使员工享受较好的福利待遇。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，不存在需由公司承担的离退休职工费用。

## **(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司一直把严格规范运作作为公司发展的基础与根本，并按照《公司法》、《证券法》、《公司内部控制基本规范》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业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，不断提高公司规范运作水平，确保公司规范运作。公司已建立并完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的治理结构，并严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等基本管理制度执行。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，公司股东大会、董事会、监事会和经理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

##### 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

公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等法

律法规及规范性文件要求，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。公司严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求进行充分的信息披露，依法保障股东对公司重大事务依法享有的知情权。公司通过建立和完善公司规章制度体系加强中小股东保护，制定了《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》等规定，在制度层面保障公司股东特别是中小股东充分行使表决权、质询权等合法权利。公司董事会经讨论认为，现有公司治理机制能够给公司所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利；公司已经制定了与投资者关系管理、财务管理、风险控制等内部控制管理相关的内部制度，形成了规范的管理体系；公司内部机构能够较好履行各自职责，保证公司治理机制合法合规、有效运行。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》、《重大投资决策管理办法》等有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。经董事会评估认为，公司重大决策治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

### 4、公司章程的修改情况

（1）公司于2018年8月24日召开第一届董事会第十八次会议和2018年9月20日第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

原规定：

第九十条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。

董事会不设职工代表董事。

更改后：

第九十条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

**董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。**

董事会不设职工代表董事。

（2）公司于2018年12月11日召开第二届董事会第三次会议和2018年12月28日第五次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

原规定：

第四条 公司住所：上海市金山区山阳镇板桥东路 168 号第二幢。

修改后：

第四条 公司住所：上海市闵行区中春路 7001 号 7 幢 12 楼。

## （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	7	（1）第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司向华南商业银行股份有限公司上海分行申请 4000 万元授信的议案》、《关于实际控制人林明孝及其兄妹林明我、妹婿陈志佳先生为公司向华南商业银行股份有限公司上海分行申请 4000 万元授信提供担保的议案》、《关于公司向宁波银行或其他银行申请 2000 万元银行保函额度的议案》、《关于公司向宁波银行或其他银行申请 2000 万元银行保函额度的议案》、《关于申请上海创业接力融资担保有限公司为公司向宁波银行或其他银行申请 2000 万元银行保函额度提供融资担保服务的议案》、《关于实际控制人林明孝及其兄妹林明我女士、妹婿陈志佳先生为公司向宁波银行或其他银行申请 2000 万元银行保函额度提供反担保的议案》、《关于公司向富邦华一银行有限公司上海新天地支行申请 200 万美元综合授信的议案》、《关于公司向自然人宋娇娥、杨丹、赵士逸、王良华、何忠义借款暨关联

		<p>交易的议案》、《关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于注销子公司北京世仓物流设备有限公司的方案》、《关于聘任陈志佳先生担任公司副总经理的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>（2）第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司向华南商业银行股份有限公司上海分行申请 4000 万元授信担保方式变更暨关联交易的议案》、《关于公司向自然人杨丹、沈家强借款暨关联交易的议案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>（3）第一届董事会第十七次会议审议通过《2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2017 年度财务决算报告〉及〈2018 年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈2017 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于〈2017 年年度利润不予分配方案〉的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司向员工借款的议案》、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；</p> <p>（4）第一届董事会第十八次会议审议通过《2018 年半年度报告》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改公司章</p>
--	--	---

		<p>程的议案》、《关于公司向员工借款暨关联交易的议案》、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>（5）第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举林明孝先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任林明孝先生为公司总经理的议案》、《关于聘任林明我女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任刘斌先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈志佳先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任杨丹先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任庄士勋先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任陈彦忠先生为公司技术总监的议案》；</p> <p>（6）第二届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司向仲信国际租赁有限公司申请授信暨关联交易的议案》、《关于全资子公司向中泰融资租赁（苏州）有限公司申请授信暨关联交易的议案》、《关于全资子公司向华南国际租赁有限公司申请授信暨关联交易的议案》、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》；</p> <p>（7）第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于 2019 年度申请银行或其他金融机构综合授信额度的议案》、《关于公司向员工借款暨关联交易的议案》、《关于授权总经理利用自有闲置资金购买短期理</p>
--	--	---

		财产品的议案》、《关于聘任董雪萍为公司董事会秘书议案》、《关于继聘公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司生产基地搬迁方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。
监事会	3	<p>(1) 第一届监事会第九次会议审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2017 年度财务决算报告〉及〈2018 年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈2017 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于〈2017 年年度利润不予分配方案〉的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司向员工借款的议案》；</p> <p>(2) 第一届监事会第十次会议审议通过《2018 年半年度报告》、《关于公司监事会换届选举的议案》；</p> <p>(3)《关于选举张玉霞女士为公司第二届监事会监事会主席的议案》。</p>
股东大会	6	<p>(1)《关于公司向华南商业银行股份有限公司上海分行申请 4000 万元授信的议案》、《关于实际控制人林明孝及其兄妹林明我、妹婿陈志佳先生为公司向华南商业银行股份有限公司上海分行申请 4000 万元授信提供担保的议案》、《关于公司向宁波银行或其他银行申请 2000 万元银行保函额度的议案》、《关于申请上海创业接力融资担保有限公司为公司向宁波银行或其他银行申请 2000 万元银行保函额度提供融资担保担保服务的议案》、《关于实际</p>



	<p>控制人林明孝及其兄妹林明我女士、妹婿陈志佳先生为公司向宁波银行或其他银行申请 2000 万元银行保函额度提供反担保的议案》、《关于公司向富邦华一银行有限公司上海新天地支行申请 200 万美元综合授信的议案》、《关于公司向自然人宋娇娥、杨丹、赵士逸、王良华、何忠义借款暨关联交易的议案》、《关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案》；</p> <p>(2) 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向华南商业银行股份有限公司上海分行申请 4000 万元授信担保方式变更暨关联交易的议案》、《关于公司向自然人杨丹、沈家强借款暨关联交易的议案》；</p> <p>(3) 2017 年年度股东大会审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2017 年度财务决算报告〉及〈2018 年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈2017 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于〈2017 年年度利润不予分配方案〉的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>(4) 2018 年第三次临时股东大会审议通过《2018 年半年度报告》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司向员工借款暨关联交易的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于全资子公司向君创国际融资租赁有限公司申请授信暨关联交易的议案》、《关于全资子公司一银国际租赁有限公司申请授信暨关联交易的议案》、《关于全资子公司向国旺国际融资租赁有限公司申请授信暨关联交易的议案》、《关于公司向上海融开融资租赁租赁有限公司申请授信暨关联交易的议案》、《关于公司向台骏国际租赁有限公司申请授信暨关联交易的议案》、《关于公司向世仓投资有限公司申请授信暨关联交易的议案》；</p> <p>(5) 2018 年第四次临时股东大会审议通</p>
--	--

		<p>过《关于全资子公司向仲信国际融资租赁有限公司申请授信暨关联交易的议案》、《关于全资子公司向中泰融资租赁（苏州）有限公司申请授信暨关联交易的议案》、《关于全资子公司向华南国际融资租赁有限公司申请授信暨关联交易的议案》、《关于公司与世仓国际股份有限公司关联交易的议案》；</p> <p>(6) 2018年第五次临时股东大会审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于2019年度申请银行或其他金融机构综合授信额度的议案》、《关于公司向员工借款暨关联交易的议案》、《关于授权总经理利用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司生产基地搬迁方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》。</p>
--	--	---

## 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

公司内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成，分别依据《公司章程》所规定的权力、职责履行权力控制、管理决策控制、内部监督以及决策执行的各项职责。报告期内，公司各项内部组织架构和相应的规章制度运行良好，股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关议事规则的规定，在实践中能够规范运作，履行各自的权利义务，没有发现重大违法违规现象，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投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，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况均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。公司管理层未引入职业经理人。

### (四) 投资者关系管理情况

公司指定董事会秘书具体负责信息披露及投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）真实、准确、及时、完整地披露有关信息，确保所有投资者公平获取公司信息，借助电话、网络平台回答投资者咨询，保护投资者权益。

(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

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

1、公司依法运作情况报告期内，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》对股东大会、董事会的决策程序以及董事和高管人员进行了监督。监事会认为：报告期内，公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真的检查，认为公司财务会计内控制度执行良好，能够真实、准确、完整的反应公司财务状况、经营成果及现金流量情况。

3、监事会对本年度内的监督事项无异议 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。

4、监事会对定期报告的审核意见 公司监事会对《2016 年年度报告》进行了审核，认为董事会对该报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、全国股份转让系统公司和公司章程的规定，该报告符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，股东不存在影响公司独立性的情形，公司具备独立自主经营的能力。

1、业务独立性 公司具有独立的研发、采购和销售业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动，具有直接面向市场的独立经营能力。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

2、资产独立性 公司资产独立完整、产权明晰，公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司制订了《关联交易管理制度》，对关联交易的审批程序进行了规定。

3、人员独立性 公司设立了独立的人力资源管理部门，独立进行劳动、人事和工资管理。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职，不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形；公司高级管理人员、财务人员、核心技术人员 等均在本公司领薪，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职及领取薪酬的情形。公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。

4、财务独立性 公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授

权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系并依法独立纳税。公司已开立了独立的银行基本账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

5、机构独立性 公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。

### **(三) 对重大内部管理制度的评价**

1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，严格按照法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，严格依照《公司法》、《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护公司股东的利益，执行情况良好。经第一届董事会第四次会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 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	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落 <input type="checkbox"/> 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	天健审〔2019〕6-153号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	杭州市西溪路128号新湖商务大厦
审计报告日期	2019-04-24
注册会计师姓名	张建华 林晶
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

## 审 计 报 告

天健审〔2019〕6-153号

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司（以下简称世仓智能公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了世仓智能公司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，我们独立于世仓智能公司，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**

世仓智能公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### **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，管理层负责评估世仓智能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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

世仓智能公司治理层（以下简称治理层）负责监督世仓智能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，就可能导致对世仓智能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世仓智能公司不能持续经营。

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张建华

中国·杭州

中国注册会计师：林晶

二〇一九年四月二十四日



## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	52,782,052.48	60,048,128.44
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	2	252,280,751.66	245,451,286.45
预付款项	3	12,262,133.84	7,642,728.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4	21,170,360.03	8,362,411.29
买入返售金融资产			
存货	5	181,689,810.00	123,208,806.50
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6	3,380,009.77	18,800,215.04
<b>流动资产合计</b>		<b>523,565,117.78</b>	<b>463,513,576.50</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	7	176,000.00	176,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8	15,182,076.70	13,139,082.16
在建工程	9	25,930,878.31	164,102.56
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	10	2,201,727.38	646,327.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11	762,506.18	1,069,302.62
递延所得税资产	12	2,055,734.36	1,992,347.45

其他非流动资产	13		249,793.18
<b>非流动资产合计</b>		46,308,922.93	17,436,955.17
<b>资产总计</b>		569,874,040.71	480,950,531.67
<b>流动负债：</b>			
短期借款	14	79,480,000.00	60,000,000.00
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	15	159,065,074.05	139,534,170.83
预收款项	16	42,299,094.31	45,103,921.89
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	17	14,218,672.31	10,962,691.42
应交税费	18	15,444,872.14	16,782,619.92
其他应付款	19	19,704,011.17	11,835,251.38
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		330,211,723.98	284,218,655.44
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	20	20,158,191.73	697,808.73
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			
<b>非流动负债合计</b>		20,158,191.73	697,808.73
<b>负债合计</b>		350,369,915.71	284,916,464.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	21	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	22	104,364,839.50	105,014,259.92
减：库存股			
其他综合收益	23	288,681.64	183,217.22
专项储备			
盈余公积	24	7,356,100.15	5,205,908.15
一般风险准备			
未分配利润	25	67,020,705.23	45,622,375.15
归属于母公司所有者权益合计		219,030,326.52	196,025,760.44
少数股东权益		473,798.48	8,307.06
<b>所有者权益合计</b>		219,504,125.00	196,034,067.50
<b>负债和所有者权益总计</b>		569,874,040.71	480,950,531.67

法定代表人：林明孝

主管会计工作负责人：杨丹

会计机构负责人：董雪萍

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		47,202,849.89	58,114,956.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1	248,322,499.57	250,732,535.75
预付款项		11,144,856.71	7,344,642.33
其他应收款	2	22,614,738.50	6,601,257.95
存货		178,510,319.79	122,318,700.66
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		154,760.22	10,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		507,950,024.68	455,112,093.17
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3	11,638,862.03	5,388,862.03
其他权益工具投资		76,000.00	76,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		11,873,566.47	12,574,164.89
在建工程		1,105,395.66	164,102.56
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		2,201,727.38	646,327.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		762,506.18	1,069,302.62
递延所得税资产		1,968,361.16	1,835,071.72
其他非流动资产			249,793.18
<b>非流动资产合计</b>		29,626,418.88	22,003,624.20
<b>资产总计</b>		537,576,443.56	477,115,717.37
<b>流动负债：</b>			
短期借款		79,480,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		147,641,111.07	135,589,954.10
预收款项		37,845,429.51	44,793,317.04
合同负债			
应付职工薪酬		12,393,637.99	9,756,790.63
应交税费		13,818,589.64	14,303,330.28
其他应付款		18,611,642.11	11,711,093.09
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		309,790,410.32	276,154,485.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		6,020,689.78	697,808.73
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			
<b>非流动负债合计</b>		6,020,689.78	697,808.73
<b>负债合计</b>		315,811,100.10	276,852,293.87
<b>所有者权益：</b>			
股本		40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		108,204,341.95	108,204,341.95
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		7,356,100.15	5,205,908.15
一般风险准备			
未分配利润		66,204,901.36	46,853,173.40
<b>所有者权益合计</b>		<b>221,765,343.46</b>	<b>200,263,423.50</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>537,576,443.56</b>	<b>477,115,717.37</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		521,125,760.42	400,844,838.04
其中：营业收入	1	521,125,760.42	400,844,838.04
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		495,666,471.35	386,091,246.30
其中：营业成本	1	386,311,320.48	300,296,072.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	1,312,636.34	1,548,860.81
销售费用	3	53,754,904.05	40,748,996.55
管理费用	4	29,169,539.35	23,898,668.08
研发费用	5	20,339,368.55	15,070,952.74
财务费用	6	3,709,897.13	4,871,715.42
其中：利息费用		4,556,048.00	3,940,750.88
利息收入		293,879.25	399,650.80
资产减值损失	7	1,068,805.45	-344,020.14
信用减值损失			
加：其他收益	8	279,910.40	1,674,545.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9	348,122.40	172,849.24
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）	10	-279,008.36	4,474.69

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		25,808,313.51	16,605,460.67
加：营业外收入	11	252,284.43	497,934.37
减：营业外支出	12	113,724.08	39,177.91
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		25,946,873.86	17,064,217.13
减：所得税费用	13	2,337,066.43	2,406,543.61
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		23,609,807.43	14,657,673.52
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）		23,609,807.43	14,657,673.52
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		61,285.35	-1,039,928.41
2. 归属于母公司所有者的净利润		23,548,522.08	15,697,601.93
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	14	206,792.98	-205,773.69
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		105,464.42	-104,944.58
（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		105,464.42	-104,944.58
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		105,464.42	-104,944.58
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		101,328.56	-100,829.11
<b>七、综合收益总额</b>		23,816,600.41	14,451,899.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		23,653,986.50	15,592,657.35
归属于少数股东的综合收益总额		162,613.91	-1,140,757.52
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.59	0.39
（二）稀释每股收益		0.59	0.39

法定代表人：林明孝

主管会计工作负责人：杨丹

会计机构负责人：董雪萍

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	1	506,396,369.98	387,289,546.25
减：营业成本	1	383,559,055.48	294,777,997.16
税金及附加		808,311.72	1,096,144.13
销售费用		50,078,319.25	35,915,997.15
管理费用		24,493,943.57	20,300,252.42
研发费用	2	18,425,637.70	14,927,711.89
财务费用		3,612,721.63	4,994,780.89
其中：利息费用		4,488,629.38	3,940,750.88
利息收入		289,876.23	373,669.93
资产减值损失		2,279,835.53	68,669.07
信用减值损失			
加：其他收益		19,910.40	1,564,545.00
投资收益（损失以“-”号填列）		230,216.16	68,794.66
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）		-186,802.26	8,222.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		23,201,869.40	16,849,555.32
加：营业外收入		177,510.00	427,557.31
减：营业外支出		20,000.00	39,177.91
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		23,359,379.40	17,237,934.72
减：所得税费用		1,857,459.44	2,309,858.38
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		21,501,919.96	14,928,076.34
（一）持续经营净利润		21,501,919.96	14,928,076.34
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		21,501,919.96	14,928,076.34
<b>七、每股收益：</b>			

(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		510,142,633.37	438,415,622.79
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		11,512,008.74	2,990,853.96
收到其他与经营活动有关的现金	1	25,097,167.67	35,102,854.17
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>546,751,809.78</b>	<b>476,509,330.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		402,483,645.60	278,461,661.25
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		69,932,390.75	57,784,316.92
支付的各项税费		21,908,711.93	25,815,753.19
支付其他与经营活动有关的现金	2	80,742,980.69	83,127,621.39
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>575,067,728.97</b>	<b>445,189,352.75</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-28,315,919.19</b>	<b>31,319,978.17</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		98,700,000.00	95,470,000.00
取得投资收益收到的现金		348,122.40	172,849.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,990,273.61	29,720.05
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			



<b>投资活动现金流入小计</b>		105,038,396.01	95,672,569.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,763,957.08	3,521,998.82
投资支付的现金		81,050,000.00	110,570,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		92,813,957.08	114,091,998.82
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		12,224,438.93	-18,419,429.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		104,700,000.00	92,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	3	2,500,000.00	19,598,837.49
<b>筹资活动现金流入小计</b>		107,200,000.00	111,598,837.49
偿还债务支付的现金		85,220,000.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,608,870.97	3,934,296.49
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	4	3,350,136.76	14,058,692.05
<b>筹资活动现金流出小计</b>		93,179,007.73	121,992,988.54
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		14,020,992.27	-10,394,151.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		643,160.11	-508,279.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,427,327.88	1,998,117.89
加：期初现金及现金等价物余额		39,365,894.88	37,367,776.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		37,938,567.00	39,365,894.88

法定代表人：林明孝

主管会计工作负责人：杨丹

会计机构负责人：董雪萍

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		487,420,922.96	415,798,201.25
收到的税费返还		11,512,008.74	2,990,853.96
收到其他与经营活动有关的现金		24,246,878.12	44,828,928.15
<b>经营活动现金流入小计</b>		523,179,809.82	463,617,983.36
购买商品、接受劳务支付的现金		396,292,012.80	273,917,347.60
支付给职工以及为职工支付的现金		60,056,804.33	49,739,546.49
支付的各项税费		14,008,500.70	22,600,165.28
支付其他与经营活动有关的现金		78,592,802.03	79,166,950.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		548,950,119.86	425,424,009.94

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-25,770,310.04	38,193,973.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		64,600,000.00	4,505,845.00
取得投资收益收到的现金		230,216.16	2,554,156.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,948,371.00	28,865.35
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		70,778,587.16	7,088,867.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,977,300.12	3,155,875.20
投资支付的现金		54,850,000.00	17,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,000,000.00	2,494,155.00
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		64,827,300.12	22,650,030.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		5,951,287.04	-15,561,162.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		104,700,000.00	92,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00	10,098,837.49
<b>筹资活动现金流入小计</b>		107,200,000.00	102,098,837.49
偿还债务支付的现金		85,220,000.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,541,452.35	3,934,296.49
支付其他与筹资活动有关的现金		2,692,883.16	12,058,692.05
<b>筹资活动现金流出小计</b>		92,454,335.51	119,992,988.54
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		14,745,664.49	-17,894,151.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			-501,376.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-5,073,358.51	4,237,283.39
加：期初现金及现金等价物余额		37,432,722.92	33,195,439.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		32,359,364.41	37,432,722.92

## (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	40,000,000.00				105,014,259.92		183,217.22		5,205,908.15		45,622,375.15	8,307.06	196,034,067.50
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	40,000,000.00				105,014,259.92		183,217.22		5,205,908.15		45,622,375.15	8,307.06	196,034,067.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-649,420.42		105,464.42		2,150,192.00		21,398,330.08	465,491.42	23,470,057.50
(一)综合收益总额							105,464.42				23,548,522.08	162,613.91	23,816,600.41
(二)所有者投入和减少资本					-649,420.42							302,877.51	-346,542.91
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				-649,420.42						302,877.51	-346,542.91
(三) 利润分配							2,150,192.00	-2,150,192.00			
1. 提取盈余公积							2,150,192.00	-2,150,192.00			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他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											
<b>四、本年期末余额</b>	40,000,000.00			104,364,839.50	288,681.64	7,356,100.15	67,020,705.23	473,798.48	219,504,125.00		

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	40,000,000.00				106,284,996.29		288,161.80		3,713,100.52		31,417,580.85	1,277,499.10	182,981,338.56
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	40,000,000.00				106,284,996.29		288,161.80		3,713,100.52		31,417,580.85	1,277,499.10	182,981,338.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-1,270,736.37		-104,944.58		1,492,807.63		14,204,794.30	-1,269,192.04	13,052,728.94
(一) 综合收益总额							-104,944.58				15,697,601.93	-1,140,757.52	14,451,899.83
(二) 所有者投入和减少资本					-1,270,736.37							-128,434.52	-1,399,170.89
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他				-1,270,736.37						-128,434.52	-1,399,170.89
(三) 利润分配								1,492,807.63	-1,492,807.63		
1. 提取盈余公积								1,492,807.63	-1,492,807.63		
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											
<b>四、本年期末余额</b>	40,000,000.00			105,014,259.92		183,217.22		5,205,908.15	45,622,375.15	8,307.06	196,034,067.50

法定代表人：林明孝

主管会计工作负责人：杨丹

会计机构负责人：董雪萍

## (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	40,000,000.00				108,204,341.95				5,205,908.15		46,853,173.40	200,263,423.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	40,000,000.00				108,204,341.95				5,205,908.15		46,853,173.40	200,263,423.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								2,150,192.00			19,351,727.96	21,501,919.96
（一）综合收益总额											21,501,919.96	21,501,919.96
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								2,150,192.00			-2,150,192.00	
1. 提取盈余公积								2,150,192.00			-2,150,192.00	

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他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												
<b>四、本年期末余额</b>	40,000,000.00				108,204,341.95			7,356,100.15		66,204,901.36	221,765,343.46	

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	40,000,000.00				108,204,341.95				3,713,100.52		33,417,904.69	185,335,347.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	40,000,000.00				108,204,341.95				3,713,100.52		33,417,904.69	185,335,347.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,492,807.63		13,435,268.71	14,928,076.34
（一）综合收益总额											14,928,076.34	14,928,076.34
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,492,807.63		-1,492,807.63	
1. 提取盈余公积									1,492,807.63		-1,492,807.63	
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												
<b>四、本年期末余额</b>	40,000,000.00				108,204,341.95				5,205,908.15		46,853,173.40	200,263,423.50

# 世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

## 财务报表附注

2018 年度

金额单位：人民币元

### 一、公司基本情况

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经上海市嘉定区人民政府批准，由世仓国际股份有限公司投资设立的外商独资企业，于 2002 年 1 月 22 日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 9131000073456485XY 的营业执照，注册资本 4,000.00 万元，股份总数 4,000 万股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通股份。公司股票于 2016 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

本公司属仓储设备制造业。主要经营活动：加工、生产仓储系统货架，移动式档案柜，自动旋转货架，工位器具，销售公司自产产品并提供维护、维修、测试、安装和调试的相关售后服务。

本财务报表业经公司 2019 年 4 月 24 日二届四次董事会议批准对外报出。

本公司将北京世仓物流设备有限公司、Wap Logistic Equipment (Int) Co, Limited、上海速稳货架有限公司、青岛世仓货架制造有限公司、无锡市世仓恒毅工业设备有限公司、浙江世仓智能仓储设备有限公司和 WAP Storage, Inc. 等 7 家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

### 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编制基础。

#### （二）持续经营能力评价

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

### 三、重要会计政策及会计估计

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

#### （一）遵循企业会计准则的声明

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

#### （二）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (六) 合并财务报表的编制方法

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

### (七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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) 外币业务和外币报表折算

#### 1. 外币业务折算

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

#### 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## （九）金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有

期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

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

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

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

### (十) 应收款项

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	将应收单个客户金额在人民币 200 万元以上(含)的应收账款、应收单个客户金额在人民币 50 万元以上(含)的其他应收款,确定为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	不计提坏账准备

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
6 个月以内(含, 下同)		
7-12 个月	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4 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	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和合并范围内关联往来组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计



售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### (十二) 长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

#### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

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

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制

权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (十三) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

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

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	5-10	10	9-18
运输工具	5	10	18
电子设备	5	10	18
模具及其他设备	3	10	30

#### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法

符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

### (十四) 在建工程

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

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

### (十五) 借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## (十六) 无形资产

1. 无形资产主要系软件,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
软件	3-5

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

## (十七) 部分长期资产减值

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

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

#### (十八) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十九) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2. 短期薪酬的会计处理方法

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

##### 3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

##### 4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

##### 5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为

简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## (二十) 收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要加工、生产仓储系统货架、提供仓储货架安装服务等。内销产品收入确认需满足以下条件：公司根据合同约定将产品交付给购货方，取得客户确认完工单，且产品销售收入金额已确定；外销产品收入确认需满足以下条件：公司根据合同约定在产品报关、离港后，取得提单，取得客户确认的完工单，且产品销售收入金额已确定。

## (二十一) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (二十二) 递延所得税资产、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，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

## (二十三) 租赁

### 1. 经营租赁的会计处理方法

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

### 2. 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个

期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

(二十四) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

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

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	7,349,301.00	应收票据及应收账款	245,451,286.45
应收账款	238,101,985.45		
应收利息	8,792.75	其他应收款	8,362,411.29
应收股利			
其他应收款	8,353,618.54		
固定资产	13,139,082.16	固定资产	13,139,082.16
固定资产清理			
应付票据	15,380,000.00	应付票据及应付账款	139,534,170.83
应付账款	124,154,170.83		
应付利息	134,857.93	其他应付款	11,835,251.38
应付股利			
其他应付款	11,700,393.45		
管理费用	38,969,620.82	管理费用	23,898,668.08
		研发费用	15,070,952.74

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

**四、税项**

(一) 主要税种及税率



税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%[注]
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%

[注]: 根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号), 自2018年5月1日起, 增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用17%和11%税率的, 税率分别调整为16%、10%。公司2018年1-4月销售货物按17%的税率计缴, 自2018年5月1日起按16%的税率计缴。

#### 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
Wap Logistic Equipment (Int) Co, Limited	16.5%
WAP Storage, Inc.	15%
青岛世仓货架制造有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

#### (二) 税收优惠

1. 本公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市税务局和上海市地方税务局于2016年11月24日联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201631001550), 2018年度企业所得税税率为15.00%。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43号)、《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)的规定, 青岛世仓货架制造有限公司属于小型微利企业, 故其2018年度所得减按50%计入应纳税所得额, 并按20%的税率缴纳企业所得税。

### 五、合并财务报表项目注释

#### (一) 合并资产负债表项目注释

##### 1. 货币资金

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	182,403.67	96,186.88

银行存款	37,756,163.33	39,269,708.00
其他货币资金	14,843,485.48	20,682,233.56
合 计	52,782,052.48	60,048,128.44
其中：存放在境外的款项总额	2,948,895.97	773,260.85

(2) 其他说明

其他货币资金期末余额系银行承兑汇票保证金 5,579,599.76 元，保函保证金 1,117,000.00 元，已质押的定期存款 8,146,885.72 元。

2. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	316,000.00	7,349,301.00
应收账款	251,964,751.66	238,101,985.45
合 计	252,280,751.66	245,451,286.45

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	316,000.00		316,000.00	7,349,301.00		7,349,301.00
小 计	316,000.00		316,000.00	7,349,301.00		7,349,301.00

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	26,343,790.22	
小 计	26,343,790.22	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	264,599,326.60	100.00	12,634,574.94	4.77	251,964,751.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小计	264,599,326.60	100.00	12,634,574.94	4.77	251,964,751.66

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	249,712,191.29	100.00	11,610,205.84	4.65	238,101,985.45
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小计	249,712,191.29	100.00	11,610,205.84	4.65	238,101,985.45

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	193,429,853.31	1,749,356.85	0.90
其中：6个月之内(含)	158,442,716.29		
7-12个月	34,987,137.02	1,749,356.85	5.00
1-2年	55,638,400.73	5,563,840.08	10.00
2-3年	12,574,577.68	2,514,915.54	20.00
3-4年	300,064.83	150,032.42	50.00
4年以上	2,656,430.05	2,656,430.05	100.00
小计	264,599,326.60	12,634,574.94	4.77

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 1,463,156.10 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 438,787.00 元。

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
北京机械工业自动化研究所	48,453,366.77	18.31	1,695,747.46
台朔重工股份有限公司	17,905,770.48	6.77	497,102.51

福建百宏高新材料实业有限公司	15,768,992.00	5.96	
江苏高科物流科技股份有限公司	10,591,250.00	4.00	20,950.00
湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司	10,566,000.00	3.99	
小计	103,285,379.25	39.03	2,213,799.97

### 3. 预付款项

#### (1) 账龄分析

账龄	期末数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	12,059,734.84	98.35		12,059,734.84
1-2年	158,399.00	1.29		158,399.00
3-4年	44,000.00	0.36		44,000.00
合计	12,262,133.84	100.00		12,262,133.84

(续上表)

账龄	期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1年以内	7,487,671.61	97.97		7,487,671.61
1-2年	111,057.17	1.45		111,057.17
2-3年	44,000.00	0.58		44,000.00
合计	7,642,728.78	100.00		7,642,728.78

#### (2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
苏州工业园区明天金属材料有限公司	1,812,128.22	14.78
南京允诚冶金设备有限公司	1,159,060.05	9.45
广州市恒力达智能装备有限公司	733,333.78	5.98
江苏众利达自动化设备有限公司	351,500.00	2.87
上海汇刃自动化科技有限公司	341,820.00	2.79
小计	4,397,842.05	35.87

### 4. 其他应收款

#### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		8,792.75
其他应收款	21,170,360.03	8,353,618.54
合 计	21,170,360.03	8,362,411.29

(2) 应收利息

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
定期存款		8,792.75
小 计		8,792.75

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	22,007,685.58	100.00	837,325.55	3.80	21,170,360.03
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	22,007,685.58	100.00	837,325.55	3.80	21,170,360.03

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	9,585,294.74	100.00	1,231,676.20	12.85	8,353,618.54
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	9,585,294.74	100.00	1,231,676.20	12.85	8,353,618.54

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,083,315.58	317,436.55	1.51
其中：6 个月之内 (含)	14,734,584.55		
7-12 个月	6,348,731.03	317,436.55	5.00

1-2 年	337,580.00	33,758.00	10.00
2-3 年	123,580.00	24,716.00	20.00
3-4 年	3,590.00	1,795.00	50.00
4 年以上	459,620.00	459,620.00	100.00
小 计	22,007,685.58	837,325.55	3.80

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-349,572.35 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款 44,778.30 元。

4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	8,575,161.00	3,623,319.15
应收暂付款	13,432,524.58	5,961,975.59
合 计	22,007,685.58	9,585,294.74

5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款余额 的比例 (%)	坏账准备	是否为 关联方
湖州申太建设发展有限公司	押金保证金	6,000,000.00	6 个月之内 7-12 个月	27.26	150,000.00	否
上海科维思投资有限公司	应收暂付款	3,000,000.00	7-12 个月	13.63	150,000.00	否
Binova Int.Co investment	应收暂付款	1,220,020.88	6 个月之内	5.54		否
一银国际租赁有限公司	押金保证金	1,234,593.13	6 个月之内	5.61		否
南京朗驰丰田汽车销售服务有限公司	应收暂付款	529,800.00	6 个月之内	2.41		否
小 计		11,984,414.01		54.45	300,000.00	

5. 存货

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	59,210,824.78		59,210,824.78	13,665,711.29		13,665,711.29
在产品	10,440,494.47		10,440,494.47	4,161,288.27		4,161,288.27
库存商品	106,644,600.73		106,644,600.73	101,184,623.62		101,184,623.62
委托加工物资	5,004,426.64		5,004,426.64	3,893,410.70		3,893,410.70
低值易耗品	389,463.38		389,463.38	303,772.62		303,772.62
合 计	181,689,810.00		181,689,810.00	123,208,806.50		123,208,806.50

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品	1,150,000.00	18,800,000.00
待抵扣增值税进项税额	2,230,009.77	215.04
合 计	3,380,009.77	18,800,215.04

## 7. 可供出售金融资产

### (1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	176,000.00		176,000.00	176,000.00		176,000.00
其中：按成本计量的	176,000.00		176,000.00	176,000.00		176,000.00
合 计	176,000.00		176,000.00	176,000.00		176,000.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初数	本期增加	本期减少	期末数
世仓物流设备（杭州）有限公司	76,000.00			76,000.00
湖州世仓建设发展有限公司	100,000.00			100,000.00
小 计	176,000.00			176,000.00

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初数	本期增加	本期减少	期末数		
世仓物流设备（杭州）有限公司					10.00	
湖州世仓建设发展有限公司					1.00	
小 计						

## 8. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	机器设备	运输工具	电子设备	模具及其他设备	合 计
账面原值					
期初数	19,804,030.11	2,262,524.20	3,399,077.00	920,054.62	26,385,685.93
本期增加金额	9,753,318.07	956,726.97	744,099.95	4,700.85	11,458,845.84
1) 购置	9,049,870.79	956,726.97	744,099.95	4,700.85	10,755,398.56
2) 在建工程转入	703,447.28				703,447.28

本期减少金额	11,829,209.21	399,920.28	695,305.79	579,439.45	13,503,874.73
其中：处置或报废	11,829,209.21	399,920.28	695,305.79	579,439.45	13,503,874.73
期末数	17,728,138.97	2,819,330.89	3,447,871.16	345,316.02	24,340,657.04
累计折旧					
期初数	9,186,817.62	1,453,163.61	1,942,872.68	663,749.86	13,246,603.77
本期增加金额	2,152,717.08	242,614.61	632,757.46	64,756.10	3,092,845.25
其中：计提	2,152,717.08	242,614.61	632,757.46	64,756.10	3,092,845.25
本期减少金额	6,114,312.72	194,796.57	413,009.35	458,750.04	7,180,868.68
其中：处置或报废	6,114,312.72	194,796.57	413,009.35	458,750.04	7,180,868.68
期末数	5,225,221.98	1,500,981.65	2,162,620.79	269,755.92	9,158,580.34
账面价值					
期末账面价值	12,502,916.99	1,318,349.24	1,285,250.37	75,560.10	15,182,076.70
期初账面价值	10,617,212.49	809,360.59	1,456,204.32	256,304.76	13,139,082.16

(2) 融资租入固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	11,141,136.91	1,464,536.61		9,676,600.30
运输工具	618,838.79	11,603.23		607,235.56
电子设备	330,000.00			330,000.00
小 计	12,089,975.70	1,476,139.84		10,613,835.86

9. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备购置	23,948,082.43		23,948,082.43	164,102.56		164,102.56
厂房建设	1,982,795.88		1,982,795.88			
合 计	25,930,878.31		25,930,878.31	164,102.56		164,102.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
厂房建设	6,609,319.60		1,982,795.88			1,982,795.88
积放链喷涂生产线	5,000,000.00		5,000,000.00			5,000,000.00
生产线	1,570,000.00		1,570,000.00			1,570,000.00
悬挂链通过式抛丸机	1,504,310.34		1,504,310.34			1,504,310.34
悬挂链喷涂生产线	1,034,482.76		1,034,482.76			1,034,482.76
机器设备购置		164,102.56	15,378,634.05	703,447.28		14,839,289.33



小 计	30,557,402.03	164,102.56	27,089,061.82	1,322,286.07		25,930,878.31
-----	---------------	------------	---------------	--------------	--	---------------

(续上表)

工程名称	工程累计投入 占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本 化累计金额	本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源
建筑服务	30.00	30.00				金融机构贷款
积放链喷涂生产线	100.00	100.00				金融机构贷款
生产线	100.00	100.00				金融机构贷款
悬挂链通过式抛丸机	100.00	100.00				金融机构贷款
悬挂链喷涂生产线	100.00	100.00				金融机构贷款
机器设备购置	100.00	100.00				金融机构贷款
运输设备购置	100.00	100.00				金融机构贷款
小 计						

#### 10. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	2,321,445.02	2,321,445.02
本期增加金额	2,494,334.57	2,494,334.57
其中：购置	2,494,334.57	2,494,334.57
本期减少金额	11,863.25	11,863.25
期末数	4,803,916.34	4,803,916.34
累计摊销		
期初数	1,675,117.82	1,675,117.82
本期增加金额	938,934.39	938,934.39
其中：计提	938,934.39	938,934.39
本期减少金额	11,863.25	11,863.25
期末数	2,602,188.96	2,602,188.96
账面价值		
期末账面价值	2,201,727.38	2,201,727.38
期初账面价值	646,327.20	646,327.20

#### 11. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
办公室装修费	22,143.14	22,069.09	12,695.35		31,516.88
厂房装修费	209,899.08		156,281.49		53,617.59

工厂地坪	120,826.37		65,738.92		55,087.45
模具费用	257,002.28	246,448.11	152,927.37		350,523.02
自动化板房装潢	7,416.76		3,916.76		3,500.00
修理及其他	452,014.99	68,097.20	251,850.95		268,261.24
合计	1,069,302.62	336,614.40	643,410.84		762,506.18

## 12. 递延所得税资产

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,471,900.49	2,055,734.36	12,841,882.04	1,992,347.45
合计	13,471,900.49	2,055,734.36	12,841,882.04	1,992,347.45

### (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	5,719,775.91	4,001,884.30
小计	5,719,775.91	4,001,884.30

## 13. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
软件升级模块		249,793.18
合计		249,793.18

## 14. 短期借款

项目	期末数	期初数
质押及保证借款	69,480,000.00	30,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	30,000,000.00
合计	79,480,000.00	60,000,000.00

## 15. 应付票据及应付账款

### (1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付票据	15,380,000.00	15,380,000.00

应付账款	143,685,074.05	124,154,170.83
合计	159,065,074.05	139,534,170.83

(2) 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,380,000.00	15,380,000.00
小计	15,380,000.00	15,380,000.00

(3) 应付账款

项目	期末数	期初数
应付材料款	138,067,274.05	124,154,170.83
应付资产购置款	5,617,800.00	
小计	143,685,074.05	124,154,170.83

16. 预收款项

项目	期末数	期初数
预收货款	42,299,094.31	45,103,921.89
合计	42,299,094.31	45,103,921.89

17. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	10,171,452.59	66,358,614.39	63,138,705.87	13,391,361.11
离职后福利—设定提存计划	791,238.83	6,815,212.08	6,779,139.71	827,311.20
合计	10,962,691.42	73,173,826.47	69,917,845.58	14,218,672.31

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	8,778,408.76	56,763,206.14	53,618,558.42	11,923,056.48
职工福利费		3,075,283.28	3,075,283.28	
社会保险费	1,060,676.77	3,656,027.81	3,651,327.01	1,065,377.57
其中：医疗保险费	892,002.05	3,080,480.87	3,081,028.53	891,454.39
工伤保险费	84,755.83	225,958.92	236,240.82	74,473.93
生育保险费	83,918.89	349,588.02	334,057.66	99,449.25
住房公积金	276,988.00	2,094,331.00	2,033,676.00	337,643.00
工会经费和职工教育经费	55,379.06	769,766.16	759,861.16	65,284.06

育经费				
小 计	10,171,452.59	66,358,614.39	63,138,705.87	13,391,361.11

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	688,300.51	6,638,011.14	6,601,251.01	725,060.64
失业保险费	102,938.32	177,200.94	177,888.70	102,250.56
小 计	791,238.83	6,815,212.08	6,779,139.71	827,311.20

18. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	11,462,019.17	13,226,431.12
城市维护建设税	180,390.60	256,120.09
教育费附加	355,985.69	396,792.91
地方教育附加	122,970.67	264,528.63
河道管理费	1,132.70	2,770.26
企业所得税	3,008,323.15	2,490,485.39
代扣代缴个人所得税	0.06	14,545.23
印花税	314,050.10	130,946.29
合 计	15,444,872.14	16,782,619.92

19. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	82,034.96	134,857.93
其他应付款	19,621,976.21	11,700,393.45
合 计	19,704,011.17	11,835,251.38

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	82,034.96	134,857.93
小 计	82,034.96	134,857.93

(3) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	1,197,155.00	292,200.00

应付暂收款	6,424,821.21	1,908,193.45
拆借款	12,000,000.00	9,500,000.00
小 计	19,621,976.21	11,700,393.45

## 20. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
应付融资租赁款	23,422,387.40	718,350.00
未确认融资租赁费用	-3,264,195.67	-20,541.27
合 计	20,158,191.73	697,808.73

## 21. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	40,000,000						40,000,000

## 22. 资本公积

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	105,014,259.92		649,420.42	104,364,839.50
合 计	105,014,259.92		649,420.42	104,364,839.50

### (2) 其他说明

本期资本公积减少 649,420.42 元，系收购无锡市世仓恒毅工业设备有限公司少数股权导致资本公积减少。

## 23. 其他综合收益

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	183,217.22	206,792.98			105,464.42	101,328.56	288,681.64
其中：外币财务报表折算差额	183,217.22	206,792.98			105,464.42	101,328.56	288,681.64
其他综合收益合计	183,217.22	206,792.98			105,464.42	101,328.56	288,681.64

### (2) 其他说明

其他综合收益增减原因系境外子公司外币财务报表折算差额所致。

#### 24. 盈余公积

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,205,908.15	2,150,192.00		7,356,100.15
合 计	5,205,908.15	2,150,192.00		7,356,100.15

##### (2) 其他说明

本期增加系按母公司实现净利润的 10% 计提法定盈余公积所致。

#### 25. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	45,622,375.15	31,417,580.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,548,522.08	15,697,601.93
减：提取法定盈余公积	2,150,192.00	1,492,807.63
期末未分配利润	67,020,705.23	45,622,375.15

#### (二) 合并利润表项目注释

##### 1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	515,402,772.63	382,024,328.37	398,143,299.97	298,744,152.70
其他业务收入	5,722,987.79	4,286,992.11	2,701,538.07	1,551,920.14
合 计	521,125,760.42	386,311,320.48	400,844,838.04	300,296,072.84

##### 2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	354,381.46	398,142.88
教育费附加	451,741.33	543,622.01
地方教育附加	172,316.01	362,414.65
河道管理费	9,336.89	3,470.94
印花税	319,460.65	236,500.33
车船税	5,400.00	4,710.00

合 计	1,312,636.34	1,548,860.81
-----	--------------	--------------

### 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费用	16,039,123.63	11,121,959.36
职工薪酬	15,984,785.30	12,580,221.78
业务宣传费、咨询服务费用	10,799,159.80	8,694,727.79
差旅费	4,022,511.18	2,935,750.86
办公费、维修费	3,723,821.10	2,709,503.68
业务招待费	1,974,208.21	1,800,925.53
租赁费	884,044.70	614,673.10
折旧摊销费	229,746.58	262,576.46
低值易耗、机物料	76,742.53	4,858.17
其他	20,761.02	23,799.82
合 计	53,754,904.05	40,748,996.55

### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	15,348,771.53	14,365,234.19
折旧摊销费	1,720,952.06	1,207,850.91
机物料、低值易耗品	208,825.22	121,636.57
差旅交通费	3,024,535.09	1,430,327.44
咨询服务费	2,673,589.83	1,934,057.58
业务招待费	513,626.12	643,211.34
办公费	3,577,310.93	3,003,396.48
租赁费	1,896,334.04	1,192,307.49
税费及其他	205,594.53	646.08
合 计	29,169,539.35	23,898,668.08

### 5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

职工薪酬	15,489,590.78	10,776,579.00
材料费用	2,755,171.09	2,801,120.73
折旧摊销及租金费用	1,305,940.19	1,046,697.15
咨询服务费用	647,712.00	294,827.93
办公费用	107,438.67	109,465.29
差旅及交通费	12,819.66	1,471.00
其他	20,696.16	40,791.64
合计	20,339,368.55	15,070,952.74

#### 6. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	4,556,048.00	3,940,750.88
利息收入	-293,879.25	-399,650.80
汇兑收益	-1,070,661.85	394,542.37
手续费及其他	518,390.23	936,072.97
合计	3,709,897.13	4,871,715.42

#### 7. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,068,805.45	-344,020.14
合计	1,068,805.45	-344,020.14

#### 8. 其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	279,910.40	1,674,545.00	279,910.40
合计	279,910.40	1,674,545.00	279,910.40

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### 9. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
投资理财产品在持有期间的投资收益	348,122.40	172,849.24
合计	348,122.40	172,849.24



### 10. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置	-279,008.36	4,474.69	-279,008.36
合 计	-279,008.36	4,474.69	-279,008.36

### 11. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助[注]	10,000.00	50,000.00	10,000.00
其 他	242,284.43	447,934.37	242,284.43
合 计	252,284.43	497,934.37	252,284.43

[注]：本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

### 12. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	53,724.08	29,177.91	53,724.08
其 他	60,000.00	10,000.00	60,000.00
合 计	113,724.08	39,177.91	113,724.08

### 13. 所得税费用

#### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	2,273,679.52	2,235,603.83
递延所得税费用	63,386.91	170,939.78
合 计	2,337,066.43	2,406,543.61

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	25,946,873.86	17,064,217.13
按母公司适用税率计算的所得税费用	3,892,748.92	2,559,617.87
子公司适用不同税率的影响	156,390.58	32,473.11

研发费用加计扣除的影响	-2,137,920.81	-1,035,881.96
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	527,805.08	123,239.23
调整以前期间所得税的影响		542,974.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-512,013.06	-107,302.31
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	410,055.72	291,423.67
所得税费用	2,337,066.43	2,406,543.61

#### 14. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	293,879.25	399,650.80
政府补助	289,910.40	1,724,545.00
收回保证金	19,306,209.50	32,462,414.34
收到往来金额	5,207,168.52	516,244.03
合 计	25,097,167.67	35,102,854.17

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付往来金额	13,530,466.40	3,585,821.88
费用中付现部分	53,775,774.03	41,441,257.17
存入保证金	13,376,740.26	38,090,542.34
其他	60,000.00	10,000.00
合 计	80,742,980.69	83,127,621.39

#### 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
银行贷款保证金收回		10,098,837.49
收到员工款项	2,500,000.00	9,500,000.00

合 计	2,500,000.00	19,598,837.49
-----	--------------	---------------

#### 4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买少数股权	250,000.00	1,500,000.00
融资租赁款	3,009,415.60	1,903,690.00
质押的银行贷款保证金	90,721.16	10,155,002.05
归还员工款项		500,000.00
合 计	3,350,136.76	14,058,692.05

#### 5. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	23,609,807.43	14,657,673.52
加: 资产减值准备	1,068,805.45	-344,020.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,092,845.25	2,629,953.18
无形资产摊销	938,934.39	365,745.54
长期待摊费用摊销	643,410.84	934,645.41
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)	279,008.36	-4,474.69
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	53,724.08	29,177.91
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,556,048.00	4,335,293.25
投资损失(收益以“-”号填列)	-348,122.40	-172,849.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-63,386.91	170,939.78
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)	-58,481,003.50	-46,676,862.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-21,589,964.40	-30,363,688.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	17,923,974.22	85,758,444.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-28,315,919.19	31,319,978.17

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	37,938,567.00	39,365,894.88
减: 现金的期初余额	39,365,894.88	37,367,776.99
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	-1,427,327.88	1,998,117.89

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	37,938,567.00	39,365,894.88
其中: 库存现金	182,403.67	96,186.88
可随时用于支付的银行存款	37,756,163.33	39,269,708.00
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	37,938,567.00	39,365,894.88
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

期末不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明: 银行承兑汇票保证金 5,579,599.76 元, 保函保证金 1,117,000.00 元, 已质押的定期存款 8,146,885.72 元, 合计 14,843,485.48 元。

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	26,343,790.22	11,532,389.20
其中: 支付货款	26,343,790.22	11,532,389.20
支付固定资产等长期资产购置款		

(四) 其他

1. 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
货币资金	14,843,485.48	银行承兑汇票保证金、保函保证金、定期存款质押
应收账款	23,330,000.00	借款质押
合计	38,173,485.48	

## 2. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	429,626.44	6.8632	2,948,612.18
港币	323.89	0.8762	283.79
其他应收款			
其中：港币	1,392,400.00	0.8762	1,220,020.88
其他应付款			
其中：美元	9,075.15	6.8632	62,284.57

## 3. 政府补助

### (1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项目	金额	列报项目	说明
政府扶持资金	260,000.00	其他收益	金山区财政局专项扶持资金
金山区财政局培训补贴	19,910.40	其他收益	补贴费用
上海市金山区山阳镇人民政府突出贡献奖励	10,000.00	营业外收入	奖励款
小计	289,910.40		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 289,910.40 元。

## 六、合并范围的变更

其他原因的合并范围变动

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京世仓物流设备有限公司	清算	2018-10-8		1,357,325.29
Wap Logistic	清算	2018-8-24	1,220,304.67	

Equipment (Int) Co, Limited				
--------------------------------	--	--	--	--

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 子公司中的权益

#### 子公司的构成

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	
上海速稳货架有限公司	上海	上海	建筑业	100.00		非同一控制下企业合并
青岛世仓货架制造有限公司	青岛	青岛	商贸业	100.00		非同一控制下企业合并
无锡市世仓恒毅工业设备有限公司	江苏	无锡	商贸业	100.00		设立
浙江世仓智能仓储设备有限公司	浙江	浙江	制造业	100.00		设立
WAP Storage, Inc.	美国	美国	商贸业	100.00		设立

### (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

#### 1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例(%)	变动后持股比例(%)
无锡市世仓恒毅工业设备有限公司	2018-3-31	51.00	100.00

#### 2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	青岛世仓货架制造有限公司公司
购买成本	
现金	250,000.00
购买成本合计	250,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	-399,420.42
差额	649,420.42
其中：调整资本公积	649,420.42

## 八、与金融工具相关的风险

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

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

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的39.03%(2017年12月31日：26.25%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	158,442,716.29				158,442,716.29
其他应收款	14,734,584.55				14,734,584.55
小 计	173,177,300.84				173,177,300.84

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	172,458,536.02				172,458,536.02
其他应收款	4,229,661.82				4,229,661.82
小 计	176,688,197.84				176,688,197.84

(二) 流动风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数		
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内
银行借款	79,480,000.00	81,322,900.46	81,322,900.46
应付票据及应付账款	159,065,074.05	159,065,074.05	159,065,074.05
其他应付款	19,704,011.17	19,704,011.17	19,704,011.17
长期应付款	20,158,191.73	23,422,387.40	23,422,387.40
小 计	278,407,276.95	283,514,373.08	283,514,373.08

(续上表)

项 目	期初数		
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内
银行借款	60,000,000.00	60,723,370.23	60,723,370.23
应付票据及应付账款	139,534,170.83	139,534,170.83	139,534,170.83
其他应付款	11,835,251.38	11,835,251.38	11,835,251.38
长期应付款	697,808.73	718,350.00	718,350.00
小 计	212,067,230.94	212,811,142.44	212,811,142.44

### (三) 市场风险

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

#### 1. 利率风险

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

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币79,480,000.00元(2017年12月31日：人民币60,000,000.00元)，以浮动利率计息的融资租赁款项人民币3,500,000.00元(2017年12月31日：人民币3,500,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他



之外币货币性项目说明。

## 九、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

##### (1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
世仓投资有限公司	香港	商贸	美元 2,213,655.00	40.7485	40.7485

(2) 本公司最终控制方是自然人林明孝。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

#### 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
宋娇娥	实际控制人林明孝的配偶
上海中路(集团)有限公司	股东(持股 11.9197%)
世仓国际股份有限公司	股东的参股公司
杨丹	高级管理人员
王良华	母公司股东之一的执行事务合伙人
赵士逸	关联公司天进投资的股东
林明我	实际控制人林明孝的妹妹
湖州世仓建设发展有限公司	公司持股 1%的非关联企业

### (二) 关联交易情况

#### 1. 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
世仓国际股份有限公司	货架	17,452,365.32	17,553,955.31
小计		17,452,365.32	17,553,955.31

#### 2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
林明孝、宋娇娥	57,000,000.00	2018/3/2	2019/3/2	否
上海中路集团有限公司、林明孝、宋娇娥	12,480,000.00	2018/7/2	2019/12/31	否

林明孝	10,000,000.00	2018/7/24	2021/10/23	否
林明孝、宋娇娥[注]	10,000,000.00	2018/12/17	2022/1/17	否
林明孝[注]	20,000,000.00	2018/11/28	2021/5/27	否
林明孝、宋娇娥[注]	10,000,000.00	2018/11/26	2021/11/25	否

[注]：系为浙江世仓智能仓储设备有限公司融资租赁事项提供担保。

### 3. 关联方资金拆借

关联方	期初金额	本期拆入	本期归还	本期支付利息	期末金额
拆入					
宋娇娥	3,000,000.00			239,999.96	3,000,000.00
杨丹	5,000,000.00	2,000,000.00		518,794.47	7,000,000.00
王良华	500,000.00			39,999.99	500,000.00
赵士逸	500,000.00			39,999.99	500,000.00
林明我		500,000.00		7,780.82	500,000.00

### 4. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	4,541,850.20	3,943,922.84

## (三) 关联方应收应付款项

### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款					
	世仓国际股份有限公司	5,048,005.67		1,530,925.13	
小 计		5,048,005.67		1,530,925.13	

### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
	宋娇娥	3,000,000.00	3,000,000.00
	杨丹	7,000,000.00	5,000,000.00
	王良华	500,000.00	500,000.00
	赵士逸	500,000.00	500,000.00
	林明我	500,000.00	
小 计		11,500,000.00	9,000,000.00

## 十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

**十一、资产负债表日后事项**

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

**十二、其他重要事项**

1. 本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	立体库仓储系统	穿梭式仓储设备	通用货架	安装及其他	合计
主营业务收入	293,584,780.71	92,772,238.17	78,313,431.82	50,732,321.93	515,402,772.63
主营业务成本	209,120,691.18	62,577,094.15	66,811,895.77	43,514,647.27	382,024,328.37

2. 公司于 2017 年 6 月 23 日与湖州申太建设发展有限公司（以下简称湖州申太公司）、湖州南太湖高新技术产业园区管理委员会签订合作协议，拟搬迁至湖州世仓建设发展有限公司[注]（以下简称湖州世仓公司）建设的位于湖州南太湖高新技术产业园区物流仓储设备生产基地项目建设，租赁该生产基地组织生产，公司搬迁后拥有 3 年免租期。免租期届满后，公司负责回购湖州申太公司所持湖州世仓股权，湖州世仓成为公司全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，公司根据合作协议，支付给湖州申太 600 万元履约保证金，该缴纳的履约保证金在回购时全部抵用回购款。

[注]：湖州世仓公司注册资本 1000 万元，其中：湖州申太公司出资 990 万，持股比例 99%，公司子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司出资 10 万，持股比例 1%。

**十三、母公司财务报表主要项目注释**

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	316,000.00	7,227,830.23
应收账款	248,006,499.57	243,504,705.52
合 计	248,322,499.57	250,732,535.75

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	316,000.00		316,000.00	7,227,830.23		7,227,830.23

小 计	316,000.00		316,000.00	7,227,830.23		7,227,830.23
-----	------------	--	------------	--------------	--	--------------

2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目	期末终止 确认金额	期末未终止 确认金额
银行承兑汇票	26,343,790.22	
小 计	26,343,790.22	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	260,607,238.74	100.00	12,600,739.17	4.84	248,006,499.57
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	260,607,238.74	100.00	12,600,739.17	4.84	248,006,499.57

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	254,546,542.02	100.00	11,041,836.50	4.34	243,504,705.52
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	254,546,542.02	100.00	11,041,836.50	4.34	243,504,705.52

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	189,706,867.90	1,744,548.85	0.92
其中：6 个月以内 (含)	153,579,205.13		
7-12 个月	36,127,662.77	1,744,548.85	4.83

1-2 年	55,390,178.28	5,538,988.31	10.00
2-3 年	12,553,697.68	2,510,739.54	20.00
3-4 年	300,064.83	150,032.42	50.00
4 年以上	2,656,430.05	2,656,430.05	100.00
小 计	260,607,238.74	12,600,739.17	4.84

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 2,905,363.65 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

① 本期实际核销应收账款 1,346,460.98 元。

② 本期重要的应收账款核销情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京世仓物流设备有限公司	货款	1,033,301.53	子公司注销	是	是
小 计		1,033,301.53			

4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
北京机械工业自动化研究所	48,453,366.77	18.59	1,695,747.46
台朔重工股份有限公司	17,905,770.48	6.87	497,102.51
福建百宏高新材料实业有限公司	15,768,992.00	6.05	
江苏高科物流科技股份有限公司	10,591,250.00	4.06	20,950.00
DAIFUKU (THAILAND) LTD	10,505,265.59	4.03	
小 计	103,224,644.84	39.60	2,213,799.97

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		8,792.75
其他应收款	22,614,738.50	6,592,465.20
合 计	22,614,738.50	6,601,257.95

(2) 应收利息

项 目	期末数	期初数
定期存款		8,792.75

小 计		8,792.75
-----	--	----------

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	23,136,407.05	100.00	521,668.55	2.25	22,614,738.50
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	23,136,407.05	100.00	521,668.55	2.25	22,614,738.50

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,784,440.17	100.00	1,191,974.97	15.31	6,592,465.20
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	7,784,440.17	100.00	1,191,974.97	15.31	6,592,465.20

② 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,261,247.05	17,136.55	0.08
其中：6 个月之内 (含)	21,918,516.02		
7-12 个月	342,731.03	17,136.55	5.00
1-2 年	301,960.00	30,196.00	10.00
2-3 年	123,580.00	24,716.00	20.00
4 年以上	449,620.00	449,620.00	100.00
小 计	23,136,407.05	521,668.55	2.25

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-625,528.12 元。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期实际核销其他应收款 44,778.30 元。

4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,315,271.00	2,920,849.15
应收暂付款	7,230,136.05	4,863,591.02
内部往来	13,591,000.00	
合计	23,136,407.05	7,784,440.17

5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
浙江世仓智能仓储设备有限公司	往来款	13,591,000.00	6 个月之内	58.74		是
南京朗驰丰田汽车销售服务有限公司	应收暂付款	529,800.00	6 个月之内	2.29		否
永辉超市股份有限公司	押金保证金	500,000.00	6 个月之内	2.16		否
钱强	应收暂付款	484,000.00	6 个月之内	2.09		否
吴德燕	应收暂付款	480,000.00	6 个月之内	2.07		否
小计		15,584,800.00		67.35		

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,638,862.03	2,000,000.00	11,638,862.03
合计	13,638,862.03	2,000,000.00	11,638,862.03

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,388,862.03	5,000,000.00	5,388,862.03
合计	10,388,862.03	5,000,000.00	5,388,862.03

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
北京世仓物流设备有限	3,000,000.00		3,000,000.00			

公司						
上海速稳货架有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
Wap Logistic Equipment (Int) Co, Limited	826,098.00			826,098.00		
青岛世仓货架制造有限公司	2,548,609.03			2,548,609.03		
无锡市世仓恒毅工业设备有限公司	1,020,000.00	250,000.00		1,270,000.00		
WAP Storage, Inc	994,155.00			994,155.00		
浙江世仓智能仓储设备有限公司		6,000,000.00		6,000,000.00		
小计	10,388,862.03	6,250,000.00	3,000,000.00	13,638,862.03		2,000,000.00

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	500,622,599.88	378,214,432.81	384,588,008.18	293,274,190.57
其他业务收入	5,773,770.10	5,344,622.67	2,701,538.07	1,503,806.59
合计	506,396,369.98	383,559,055.48	387,289,546.25	294,777,997.16

2. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	14,341,791.72	10,633,338.15
材料费用	2,071,801.42	2,801,120.73
折旧摊销及租金费用	1,275,981.38	1,046,697.15
咨询服务费用	618,127.09	294,827.93
办公费用	107,438.67	109,465.29
差旅及交通费		1,471.00
其他	10,497.42	40,791.64
合计	18,425,637.70	14,927,711.89



### 3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品产生的投资收益	230,216.16	68,794.66
合 计	230,216.16	68,794.66

## 十四、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-332,732.44	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	289,910.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	338,122.40	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	182,284.43	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	477,584.79	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	85,312.77	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	392,272.02	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.36	0.59	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.17	0.58	0.58

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	23,548,522.08
非经常性损益	B	392,272.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	23,156,250.06
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	196,025,760.44
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
对子公司增资所影响的净资产		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
子公司外币报表折算差额	I	105,464.42
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	6
其他	收购少数股权导致的资本公积变动	-649,420.42
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	9
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K + I1 \times J1/K}{K}$	207,365,688.38
加权平均净资产收益率(%)	$M = A/L$	11.36
扣除非经常损益加权平均净资产收益率(%)	$N = C/L$	11.17

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	23,548,522.08
非经常性损益	B	392,272.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	23,156,250.06
期初股份总数	D	40,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	40,000,000
基本每股收益	$M=A/L$	0.59
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.58

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

二〇一九年四月二十四日

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：

公司董事会秘书办公室