



宏伟世通

NEEQ:838027

深圳宏伟世通物流股份有限公司

Shenzhen Howellsto Logistics Co., Ltd



年度报告

2018

### 公司年度大事记



公司于 2018 年 1 月顺利通过了 ISO9001 外部审核工作。



公司于 2018 年 9 月顺利通过了 ISO14001、OHSAS18001 外部审核工作。



2018 年，公司获得 6 项实用新型专利，公司的技术研发能力稳步提升，增强了市场竞争能力。

## 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 .....	12
第五节	重要事项 .....	20
第六节	股本变动及股东情况 .....	22
第七节	融资及利润分配情况 .....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	26
第九节	行业信息 .....	29
第十节	公司治理及内部控制 .....	30
第十一节	财务报告 .....	36

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、宏伟世通	指	深圳宏伟世通物流股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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》
《公司章程》	指	《深圳宏伟世通物流股份有限公司章程》
第三方物流	指	把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密切联系以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式。
主办券商、英大证券	指	英大证券有限责任公司
律师事务所	指	北京德恒（深圳）律师事务处
会计师事务所	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
齐众投资	指	深圳齐众投资企业（有限合伙）

## 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。

公司负责人饶伟、主管会计工作负责人饶伟及会计机构负责人（会计主管人员）张波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<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
市场竞争激烈风险	我国物流行业已全面与国际接轨，本土企业面临国际物流巨头强大的竞争压力。同时，随着国企改革深入进行，龙头企业整合力度加大，大型物流企业在资金实力、客户资源等诸多方面拥有中小型物流服务企业不可比拟的优势，若向第三方物流市场发展，将会给行业内现有企业造成较大的竞争压力，公司将面临行业竞争加剧的风险。
应收款项风险	截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 11,883.05 万元，账面净额为 11,281.37 万元，占资产总额的 67.58%。公司账龄在一年以内的应收账款占比为 98.73%，账龄较短，货款回收情况基本正常，未出现重大不利变化。公司与主要客户建立了长期稳定的业务关系，主要应收账款对方均为国际或国内知名企业，应收账款的回收较有保障，坏账风险较小。但是，随着公司经营规模的不断扩大和行业竞争激烈导致信用期的逐渐增加，公司存在因客户延迟支付货款导致生产经营活动资金紧张的风险，并将限制公司业务的快速发展。
交通运输风险	公司在开展业务过程中，运输车辆主要在公路上运行。公司为自有员工、车辆均购买了交通保险，同时为所有运输的货物均购买了货物运输险。由于交通路况条件千差万别、突发事件较多，因此存在较高的交通运输风险。交通运输风险对公司的影响包括人员伤亡、车辆损失、货物损失以及主管部门处罚等方面风险，还可能存在引发诉讼或仲裁的风险。根据《生产安全

	<p>事故报告和调查处理条例》及相关法律法规的规定，若公司对经营过程的生产安全事故负有责任，有可能会被相关部门依法暂扣或吊销有关证照，从而对公司经营造成重大不利影响。报告期内，公司的经营过程中未出现人员伤亡、车辆损失、货物损失等交通运输事故。尽管公司采取了充分的事前防范措施以将风险降到最小，但仍存在因交通运输风险导致经营状况受损的风险。</p>
燃油价格波动风险	<p>公司为道路货物运输企业，燃油成本是公司营业成本的重要组成部分，燃油价格的波动将直接影响公司的营业成本和盈利能力。近年来，受国际原油价格波动影响，我国燃油价格也波动明显。如果国内燃油价格出现较大幅度的上涨，将对公司的经营业绩产生较大的影响。</p>
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	深圳宏伟世通物流股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Howellsto Logistics Co., Ltd
证券简称	宏伟世通
证券代码	838027
法定代表人	饶伟
办公地址	深圳市光明区凤凰街道观光路 3009 号招商智慧城 A2 栋 1102

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	吕建辉
职务	信息披露事务负责人
电话	0755—25411848
传真	0755—22315164
电子邮箱	lvjh@howellsto.com
公司网址	<a href="http://www.howellsto.com/">http://www.howellsto.com/</a>
联系地址及邮政编码	深圳市光明区凤凰街道观光路 3009 号招商智慧城 A2 栋 1102 518016
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司档案室

### 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	1999 年 9 月 13 日
挂牌时间	2016 年 7 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	G 交通运输、仓储和邮政业—G54 道路运输业—G5430 道路货物运输
主要产品与服务项目	公司主营业务是提供以公路运输为主的第三方物流服务
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	55,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	饶伟、李洪彬
实际控制人及其一致行动人	饶伟、李洪彬



#### 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	91440300715231961Y	否
注册地址	深圳市光明区凤凰街道观光路 3009 号招商智慧城 A2 栋 1102	是
注册资本（元）	55,800,000	是

#### 五、 中介机构

主办券商	英大证券
主办券商办公地址	深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 30、31 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	郑彦臣 贾亚东
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701—704

#### 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	209,812,225.11	216,135,511.83	-2.93%
毛利率%	19.39%	20.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,102,130.84	12,047,101.40	-16.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,785,967.66	11,330,790.77	-31.28%
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）	14.29%	18.95%	-
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）	11.01%	17.83%	-
基本每股收益	0.18	0.30	-39.65%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	167,505,930.60	175,927,277.87	-4.79%
负债总计	103,765,056.80	110,291,534.91	-5.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,740,873.80	65,635,742.96	-2.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.14	1.64	-30.38%
资产负债率%（母公司）	61.95%	62.69%	-
资产负债率%（合并）	61.95%	62.69%	-
流动比率	1.59	1.56	-
利息保障倍数	4.19	4.21	-

#### 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	28,340,447.74	-4,592,028.43	717.17%
应收账款周转率	1.73	1.75	-
存货周转率			-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.79%	15.55%	-
营业收入增长率%	-2.93%	-5.00%	-
净利润增长率%	-16.14%	72.75%	-

#### 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	55,800,000	40,000,000	39.50%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-24,358.44
营业外收入和支出	-90,943.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,840,200.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,724,897.86</b>
所得税影响数	408,734.68
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,316,163.18</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	1,161,346.84			

应收帐款	117,368,979.17			
应收票据及应收帐款		118,530,326.01		
其他应付款	347,275.25	8,247,275.25		
应付股利	7,900,000.00			
管理费用	12,159,660.18	5,411,833.83		
研发费用		6,747,826.35		

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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）以及《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订。除执行新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化之外，本公司在资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”重分类至新增的“应收票据和应收账款”中；将“应付利息”、“应付股利”重分类至“其他应付款”中；在利润表中，将“管理费用”项下的“研发费用”单独分拆出来。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司是专注于通讯设备、新能源、高端制造设备以及生物医药等领域的第三方物流服务商，主要业务为提供以公路运输为主的第三方物流服务（合同物流），为客户提供优质的一体化、专业化、协同化物流服务。基础服务内容为公路运输，增值服务内容包括道路勘探、路线规划、临时仓储和信息反馈等服务，公司向客户提出的一次性报价涵盖了上述基础服务和增值服务。

公司主要收入来源是公路干线运输服务、仓储服务、终端配送服务及增值服务。公司通过创建和维护优质核心客户群体、控制和优化承运商渠道管理、打造和运营项目制服务体系、建立和完善信息化物流管理平台，完成构建与大客户合作经营模式。

公司主要选择成长性好、附加值高、产品/型号更迭快等特点的行业拓展客户，凭借多年物流经验，公司在高端制造设备运输领域具备较高的业务水平。近年来，公司在风电设备运输的技术方面取得突破，实现了大件风电设备在特殊路段的安全运输。公司赢得了包括中兴通讯、远景能源、中捷通信、西门子、艾默生、上海电气、华为、明阳风电等行业领先企业的认可并建立了长期稳定的合作关系。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

#### 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

##### 1、报告期内公司经营情况

##### 1.1 公司财务状况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 16,750.59 万元，负债总额 10,376.51 万元，期末较期初负债减少 652.65 万元，降幅 5.92%，其主要原因是银行贷款减少。报告期内，资产负债率 61.95%，比上年度末减少 0.74%；净资产总额 6,374.09 万元，比上年度末减少 2.89%。

##### 1.2 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 20,981.22 万元，较上年同期降低 632.33 万元，降幅 2.93%，主要原因是由于美国对中国中兴通讯的制裁，公司中兴通讯本年度业务有三个月时间处于停滞状态，直接导致公司 2018 年度对中兴通讯的营业收入大幅减少，同时由于近几年公司一直在对业务结构进行调整经过前几年经验的积累，2018 年风电设备类项目的收入有了较大幅度的增长，从而将美国对中国中兴通讯制

裁对公司的影响降到了最低。报告期内，营业成本 16,913.17 万元，净利润 1,010.21 万元，较上年同期净利润减少 194.50 万，降幅 16.14%，主要原因是 2018 年公司新增中转仓库增加租金导致。报告期内，毛利率 19.39%，净利率 4.81%。

### 1.3.现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 2,834.04 万元，上年同期为-459.20 万元，本期较上年同期现金经营活动产生的现金流量净额增加了 3,293.25 万，主要原因是本期公司加强业务运营的管理及提高签收回单返回及时性，同时今年管理层大力加强应收帐款和其他应收款的跟进与催收力度，使本年应收帐款和其他应收款资金变现能力大大加强。

### 2、报告期内公司业务情况

2018 年公司各项业务进展顺利，公司经营管理层、业务骨干团队稳定，资产负债结构合理，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

报告期内，公司积极整合社会基础资源，研发具有核心竞争力的信息管理系统，建设差异化、低成本、高效率的物流通道。坚持致力于成为引领行业发展，最具价值创造力和社会影响力的综合型供应链物流企业的发展战略，准确了解客户需求，不断提升大件物流及各项产品物流的创新和服务能力，不断规范企业内部管理的流程与标准，实现公司可持续盈利。

报告期内，公司商业模式、竞争优势、风险因素、外部环境、销售渠道、成本结构、收入模式等均未发生变化。

报告期内，公司主营业务、主要产品和服务均未发生变化。

## (二) 行业情况

### 1、现代企业对剥离物流业务的需求越来越强

现代企业为增强市场竞争力，倾向于将企业的资金、人力、物力投入其核心业务，同时对其他业务寻求社会化分工协作，从而带来效果和效率的最大化，尤其是在物流需求扩大、成本上升的压力下，越来越多的制造企业开始从战略高度重视物流功能整合，实施流程再造，分离外包物流业务，专注于核心竞争力。外包物流业务将促进现代物流业快速发展。

### 2、物流服务逐步向标准化方向发展

标准化是国民经济管理和企业管理的重要内容，也是现代科学体系的重要组成部分，是由于社会大分化、生产大分工之后，为合理组织生产，促进技术进步，协调社会生活所出现的新事物，标准化管理是有权威的有法律效力的管理。现代物流服务行业作为我国现代产业结构调整 and 升级的重要支柱性产业，受到了国家的高度重视和政策扶持，国家一直注重推进物流标准化的发展，力图通过标准化增强物流行业与各行业上下游的联动效应、加强物流行业对经济发展的纽带作用。

### 3、物联网技术推动实现物流自动化、智能化

随着互联网以及各种信息技术的发展，信息技术已能够实现数据的快速、准确传递，提高了现代物流企业在运输、装卸、仓储配送、采购、订货、订单处理的自动化水平，使物流企业与其它企业间的信息沟通交流、协调合作更加方便快捷，而方兴未艾的物联网技术更能有效跟踪和管理物流渠道中的货物，精确计算物流活动的成本，使得物流管理效率得到了极大的提高。

### 4、第三方物流企业逐步向供应链管理领域发展

物流行业企业起步于实物配送阶段，该阶段是一种功能单一、信息化程度低的以传统运输、仓储、货代等业务为主的初级物流形态，目前，随着第三方物流服务的快速发展，现阶段的物流企业主要处于集仓配信息服务等于一体化的物流阶段，现阶段物流企业或打造专门服务于特定企业的“自用”集约化物流平台、或成为“公共”的可供各类企业使用的集约化物流平台，未来，随着物流行业向细分领域不断扩张，第三方物流服务将逐步尝试向第四方物流服务进化，物流企业将调集和管理组织自己及具有互补性服务提供的资源、能力和技术，以提供一个综合的供应链解决方案，物流企业将从被动服务上升到战略

主动地位。

### (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	15,417,294.19	9.20%	21,533,978.72	12.24%	-28.40%
应收票据与应收账款	115,502,060.99	68.95%	118,530,326.01	67.37%	-2.55%
存货					
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	1,242,782.90	0.74%	1,484,191.33	0.84%	-16.27%
在建工程					
短期借款	36,500,000.00	21.79%	84,200,000.00	47.86%	-56.65%
长期借款					
其他应付款	50,316,239.73	30.04%	8,247,275.25	4.69%	510.10%

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：2018年12月31日公司货币资金15,417,294.19元，同比下降28.40%，主要是因为公司银行贷款减少及加大供应商付款力度所致，应付帐款较上年末降幅3.19%。
- 2、短期借款：2018年12月31日公司短期借款余额36,500,000.00元，同比下降56.65%，主要是因为公司保理业务受到影响浦发银行抽贷所致。
- 3、其他应付款：2018年12月31日公司其他应付款50,316,239.73元，同比上升510.10%，主要是因为大股东饶伟临时无偿借款给公司周转所致。

#### 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	209,812,225.11	-	216,135,511.83	-	-2.93%
营业成本	169,131,710.91	80.61%	172,895,455.00	79.99%	-2.18%
毛利率%	19.39%	-	20.01%	-	-
管理费用	5,457,222.64	2.60%	5,411,833.83	2.50%	0.84%
研发费用	6,610,697.42	3.15%	6,747,826.35	3.12%	-2.03%
销售费用	14,880,343.20	7.09%	12,841,469.82	5.94%	15.88%

财务费用	4,010,819.55	1.91%	4,436,889.38	2.05%	-9.60%
资产减值损失	137,579.66	0.07%	-242,520.81	0.11%	156.73%
其他收益	2,840,200.00	1.35%	942,251.31	0.44%	201.43%
投资收益	0				
公允价值变动收益	0				
资产处置收益	-24,358.44	0.01%			
汇兑收益	0				
营业利润	11,984,464.51	5.71%	14,337,945.29	6.63%	-16.41%
营业外收入	0				
营业外支出	90,943.70	0.04%	99,532.92	0.05%	-8.63%
净利润	10,102,130.84	4.81%	12,047,101.40	5.57%	-16.14%

### 项目重大变动原因：

- 1、营业收入：2018 年公司营业收入 209,812,225.11 元，同比下降 2.93%，主要原因是：主要原因是由于美国对中国中兴通讯的制裁，公司中兴通讯本年度业务有三个月时间处于停滞状态，直接导致公司 2018 年度中兴通讯的营业收入大幅减少，同时由于近几年公司一直在对业务结构进行调整经过前几年经验的积累，2018 年风电设备类项目的收入有了较大幅度的增长，从而将美国对中国中兴通讯制裁对公司的影响降到了最低。
- 2、销售费用：2018 年公司销售费用 14,880,343.20 元，同比上升了 15.88%，主要原因是本年度增加了中转仓库导致租金增加所致。
- 3、财务费用：2018 年公司财务费用 4,010,819.55 元，同比下降了 9.60%，主要原因是本年度银行借款减少。
- 4、资产减值损失：2018 年公司资产减值损失 137,579.66 元，同比上升了 156.73%，主要是 2018 年度公司应收帐款中 1-2 年的余额 1,505,416.09 元较上年的 192,828.80 元增加所致。
- 5、其他收益：2018 年公司其他收益 2,840,200.00 元，同比上升 201.43%，主要原因是深圳市重点物流企业利息补贴 1,847,800.00 元。
- 6、净利润：2018 年公司净利润 10,102,130.84 元，较上年减少 1,944,970.56 元，同比下降 16.14%，主要是公司今年新增中转仓库租金增长所致。

### (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	209,812,225.11	216,135,511.83	-2.93%
其他业务收入	0		
主营业务成本	169,131,710.91	172,895,455.00	-2.18%
其他业务成本	0		

### 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%
风电设备	102,919,374.96	49.05%	60,358,924.99	27.93%
通讯设备	64,963,567.40	30.96%	105,440,291.43	48.78%



电子设备	25,012,926.54	11.92%	37,115,434.93	17.17%
药品	7,877,008.78	3.75%	8,280,389.78	3.83%
其他	6,669,663.77	3.18%	1,286,652.26	0.60%
玩具	2,369,683.66	1.13%	3,653,818.44	1.69%
合计	209,812,225.11	100.00%	216,135,511.83	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%
华东	85,933,849.09	40.96%	78,149,102.62	36.16%
华南	80,253,419.96	38.25%	125,491,065.48	58.06%
华北	43,624,956.06	20.79%	12,495,343.73	5.78%
合计	209,812,225.11	100.00%	216,135,511.83	100.00%

## 收入构成变动的的原因：

2018 年公司营业收入 209,812,225.11 元，同比下降 2.93%，主要原因是：公司近几年以来一直在进行业务结构调整，到 2018 年已经初见成效，从而导致电子通讯设备类客户营业收入较上年有大幅度的减少，同时风电设备类客户的收入增长略少于电子通讯设备类客户所致，未来公司业务结构将形成以风电设备类客户为主，电子通讯设备类客户为辅的业务结构。

## (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	远景能源（江苏）有限公司	51,368,289.37	24.48%	否
2	中兴通讯股份有限公司	44,274,618.33	21.10%	否
3	新疆金风科技股份有限公司	35,182,102.66	16.77%	否
4	西门子（中国）有限公司	22,987,494.10	10.96%	否
5	华为技术服务有限公司	16,754,561.44	7.99%	否
	合计	170,567,065.90	81.30%	-

## (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	湖南天骄物流信息科技有限公司	29,328,058.91	17.34%	否
2	抚州市双得利物流有限公司	19,133,250.49	11.31%	否
3	南城县宇通物流有限公司	16,745,375.83	9.90%	否
4	资溪县灵芝物流有限公司	11,891,322.35	7.03%	否
5	榆树市旭平物流有限公司	10,233,487.99	6.05%	否
	合计	87,331,495.57	51.63%	-

## 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	28,340,447.74	-4,592,028.43	717.17%
投资活动产生的现金流量净额	-315,965.42	-103,230.90	-206.08%
筹资活动产生的现金流量净额	-34,141,166.85	17,261,908.70	-297.78%

**现金流量分析：**

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加了 32,932,476.17 元，主要是公司加大与供应商谈判力度适当延长付款周期，2018 年度应付帐款降幅 3.19%，较上年降幅 45.24% 大幅度的减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少了 224759.52 元，主要是公司为适应业务发展投资购入了一部分固定资产所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少了 51,403,075.55 元，主要是银行借款减少所致。

**(四) 投资状况分析****1、主要控股子公司、参股公司情况**

公司拥有一家全资子公司，即深圳宏伟世通前海现代物流有限公司，成立日期为 2016 年 1 月 25 日，注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），注册资本为人民币 500 万元，企业类型为有限责任公司（法人独资），经营范围：公路货运代理、铁路货运代理，国内航空货运代理业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。

报告期内，前海子公司尚未实际经营。

**2、委托理财及衍生品投资情况**

报告期内无委托理财及衍生品投资情况。

**(五) 非标准审计意见说明**

适用  不适用

**(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

适用  不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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）以及《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订。除执行新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化之外，本公司在资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”重分类至新增的“应收票据和应收账款”中；将“应付利息”、“应付股利”重分类至“其他应付款”中；在利润表中，将“管理费用”项下的“研发费用”单独分拆出来。

**(七) 合并报表范围的变化情况**

适用  不适用

## （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，诚信经营、依法纳税。公司践行“以人为本”，尊重和维 护员工的个人权益，不断完善劳动用工与福利保障制度。

## 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，保持良好的独立自主经营能力；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；公司治理日趋完善，内部控制体系运行顺畅，目标客户群体稳定，公司管理团队稳定，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

### 1、细分市场先发优势

物流行业规模非常大，同时也分为不同的细分领域，目前在中国参与到供应链管理的民营物流公司并不多，这主要缘于当今国内民营物流公司绝大部分沉浸在普通货物基础物流的红海中。而公司凭借自身先进的管理模式，服务个性化、专业化，应对市场变化时轻便灵活，适应能力强等特点先期进入供应链管理这一细分市场，具备一定的先发优势。

### 2、经营模式优势

公司属于轻资产运作的第三方物流服务企业。凭借在物流行业经营多年的管理经验，公司通过市场化方式整合社会物流资源来完成全套物流运输流程，为客户提供完善的综合物流服务。此种经营模式一方面提升了营运路线的成本优势，提高了物流作业的配载率，降低了物流服务成本；另一方面，降低了因车辆折旧、物流人员平均薪酬上升等负面因素的影响，使得公司在面对复杂多变的经营环境时能快速做出调整。与上下游形成互利共赢局面是第三方物流行业的生存空间所在。

### 3、客户资源优势

公司定位为向高端行业领先客户提供物流服务，通过多年的运营积累了宝贵的客户资源。公司长期合作的客户包括中兴通讯、华为、金风科技、远景能源、上海电气、西门子、上海电气、明阳智慧能源、中铁等知名企业，2018 年新增客户常州西变、浙江运达等。这些企业不仅是公司历年来的主要客户，同时也是公司重要的商业合作伙伴，公司伴随其公司、其行业共同成长。

### 4、“专业化、规范化、标准化和信息化”的团队优势

公司在内部管理上注重岗位的专业化保障能力，健全系统化的工作流程和制度，不断探索工作流程的标准化，以达到简便易行，并辅以现代信息技术的研发投入，在信息技术的应用上保持行业领先水平，实现团队“专业化、规范化、标准化、信息化”的领先优势。

通过多年的发展，公司培养了一支专业能力强的团队。在人才使用中，公司坚持把企业发展需要和员工个人特长结合起来，因事择人，量才任职，按需使用。按照不同职位的需求选聘合适的员工，重视员工的个性发展，为员工提供广阔的发展平台。通过多年建设，公司培养了一大批具有丰富工作经验的中低层管理者，这些基层管理者已经成为公司实现不断发展和进步的中坚力量。

公司坚持打造流程贯通、全程可视的信息系统，持续扩大平台化规模、不断加深信息化程度。根据公司业务发展和市场需求，进一步升级系统功能，打造流程可视、过程可控的信息化管理平台，通过信息化建设推动工作效率的提高、协作水平的提升，提供更优质的服务，增强公司的核心竞争力。

### 5、企业品牌优势

公司凭借专业的服务水平与诚信的服务口碑，成为了深圳市企业联合会与深圳市企业家协会常务理事单位，被中国水利电力物资流通协会授予电力大件运输企业资质证书，被中国物流与采购联合会评为“AAAA 物流企业”，被深圳市交通运输委员会评为“深圳市重点物流企业”，被中兴通讯评为“最佳物流合作伙伴”，被远景能源、明阳智慧能源集团评为“优秀物流承运商”，并取得“国家级高新技术企业”和“深圳市高新技术企业”证书。

## 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

#### 1、市场竞争激烈风险

我国物流行业已全面与国际接轨，本土企业面临国际物流巨头强大的竞争压力。同时，随着国企改革深入进行，龙头企业整合力度加大，大型物流企业在资金实力、客户资源等诸多方面拥有中小型物流服务企业不可比拟的优势，若向第三方物流市场发展，将会给行业内现有企业造成较大的竞争压力，公司将面临行业竞争加剧的风险。

对策：加快资源供应和整合的速度，有效降低成本，提高技术和服务的创新能力，重视人力资本和人力资源的开发利用，完善信息化管理系统，加强精细化管理，提高企业的核心竞争力。

#### 2、应收款项风险

截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 11,883.05 万元，账面净额为 11,281.37 万元，占资产总额的 67.58%。公司账龄在一年以内的应收账款占比为 98.73%，账龄较短，货款回收情况基本正常，未出现重大不利变化。公司与主要客户建立了长期稳定的业务关系，主要应收账款对方均为国际或国内知名企业，应收账款的回收较有保障，坏账风险较小。但是，随着公司经营规模的不断扩大和行业竞争激烈导致信用期的逐渐增加，公司存在因客户延迟支付货款导致生产经营活动资金紧张的风险，并将限制公司业务的快速发展，甚至将导致出现应收款项发生坏账损失的风险。

对策：加强源头管控，针对不同的客户制定一对一的物流应收账款管控措施，严格控制应收账款的细节管控，加大应收账款的清理力度；完善应收账款的内部控制制度，明确应收账款的管理部门的职能，实行应收账款回收责任制，健全应收账款的考核体系。进一步扩大融资渠道，确保公司现金流的稳定。

#### 3、交通运输风险

公司在开展业务过程中，运输车辆主要在公路上运行。公司为自有员工、车辆均购买了交通保险，同时为所有运输的货物均购买了货物运输险。由于交通路况条件千差万别、突发事件较多，因此存在较高的交通运输风险。交通运输风险对公司的影响包括人员伤亡、车辆损失、货物损失以及主管部门处罚等方面风险，还可能存在引发诉讼或仲裁的风险。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关法律法规的规定，若公司对经营过程的生产安全事故负有责任，有可能会被相关部门依法暂扣或吊销有关证照，从而对公司经营造成重大不利影响。报告期内，公司的经营过程尚中未出现人员伤亡、车辆损失、货物损失等交通运输事故。尽管公司采取了充分的事前防范措施以将风险降到最小，但仍存在因交通运输风险导致经营状况受损的风险。

#### 4、燃油价格波动风险

公司为道路货物运输企业，燃油成本是公司营业成本的重要组织部分，燃油价格的波动将直接影响公司的营业成本和盈利能力。近年来，受国际原油价格波动影响，我国燃油价格也波动明显。如果国内燃油价格出现较大幅度的上涨，将对公司的经营业绩产生较大的影响。

### (二) 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
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	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0



6. 其他	150,000,000.00	36,500,000.00
-------	----------------	---------------

### (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
饶伟	向公司提供借款	15,000,000.00	已事后补充履行	2018年8月28日	2018-037
饶伟	向公司提供借款	30,030,000.00	已事后补充履行	2019年4月25日	2019-004
严世平	向公司提供借款	800,000.000	已事后补充履行	2019年4月25日	2019-004

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、报告期内，公司流动资金短缺，公司实际控制人、控股股东饶伟先生于 2018 年 5 月 18 日至 5 月 28 日期间，向公司提供无息借款人民币 1500 万元；2018 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间，向公司提供无息借款人民币 3,003.00 万元；2018 年 6 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日公司归还饶伟先生 1,984.63 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司向饶伟先生发生的借款余额为 2,518.37 万元。

2、因公司资金周转需要，公司股东严世平先生于 2018 年 12 月 18 日向公司提供无息借款人民币 80.00 万元；2018 年 12 月 28 日公司归还严世平先生 80.00 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司向严世平先生发生的借款余额为 0 元。

关联方自愿根据公司资金需求为公司无偿提供财务资助，不存在损害公司和其他股东利息的情形，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，对公司的发展将产生积极影响。

### (四) 承诺事项的履行情况

#### 1、关于避免同业竞争的承诺

挂牌时，为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免和消除同业竞争的承诺函》，并在公开转让说明书中做出了完整的披露。

履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在同业竞争的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，履行了承诺。

#### 2、关于规范和减少关联交易的承诺

挂牌时，公司全体股东及全体董事、监事、高级管理人员出具了《公司全体股东及全体董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》。

履行情况：报告期内，公司全体股东及全体董事、监事、高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

#### 3、关于公司房屋租赁承诺

挂牌时，公司部分租赁场地有产权瑕疵，公司实际控制人出具了《关于公司房屋租赁承诺函》，同意以自身财产做为担保承担因经营场地被强制搬迁所造成的损失。

履行情况：报告期内，公司实际控制人未有违反该承诺事项之情形。

#### 4、关于竞业禁止的声明

挂牌时，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于竞业禁止等事项的声明》。

履行情况：报告期内，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

#### 5、关于兼职的承诺

挂牌时，公司董事严世平、严丹、张洪梅均承诺将辞去江西特威尔物流有限公司的兼职职务并且出具了《承诺函》。

履行情况：报告期内，公司董事严世平、严丹、张洪梅未有违反该承诺事项之情形。

**(五) 失信情况**

报告期内，公司董事严丹被纳入限制消费对象。根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，严丹不符合担任董事的任职要求。公司于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，补选瞿光为公司董事，该事项尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**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	16,000,000	40.00%	6,320,000	22,320,000	40.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,120,000	12.80%	2,022,400	7,142,400	12.80%	
	董事、监事、高管	8,000,000	20.00%	3,160,000	22,320,000	40.00%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	24,000,000	60.00%	9,480,000	33,480,000	60.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	15,360,000	38.40%	6,067,200	21,427,200	38.40%	
	董事、监事、高管	24,000,000	60.00%	9,480,000	33,480,000	60.00%	
	核心员工						
总股本		40,000,000	-	15,800,000	55,800,000	-	
普通股股东人数							5

**(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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	饶伟	11,840,000	4,676,800	16,516,800	29.60%	12,387,600	4,129,200
2	李洪彬	8,640,000	3,412,800	12,052,800	21.60%	9,039,600	3,013,200
3	严世平	10,720,000	4,234,400	14,954,400	26.80%	11,215,800	3,738,600
4	严丹	800,000	316,000	1,116,000	2.00%	837,000	279,000
5	齐众投资	8,000,000	3,160,000	11,160,000	20.00%	0	11,160,000
合计		40,000,000	15,800,000	55,800,000	100.00%	33,480,000	22,320,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

严世平与严丹为叔侄关系，其他董事、监事、高级管理人员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

公司控股股东、实际控制人为饶伟、李洪彬，两人通过一致行动协议直接持有公司股份 28,569,600 股，占公司总股本的 51.20%。此外，饶伟和李洪彬作为齐众投资的执行事务合伙人及普通合伙人间接控制公司股份 11,160,000 股，占公司总股本的 20%。因此，饶伟、李洪彬两人通过一致行动协议实际控制公司股份 39,729,600 股，实际控制公司总股本 71.20%。

饶伟先生，董事长、总经理，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1983 年毕业于江西省交通专科学校，大专学历；1983 年至 1999 年，就职于江西省交通厅；1999 年至 2015 年 11 月，就职于本公司，先后担任监事、总经理、董事职务；2015 年 11 月起，担任股份公司董事长、总经理。

李洪彬先生，董事，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历；1991 年至 1999 年，在南京宏宝仓储运输有限公司先后担任调度员、副总经理、总经理职务；1999 年至 2015 年 11 月，就职于本公司，先后担任执行董事、总经理、法定代表人、公司法人、董事长职务；2015 年 11 月起，担任股份公司董事。

报告期内，控股股东、实际控制人没有发生变动。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 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
短期借款	北京银行宝安支行	16,500,000.00	6.10%	2018.05.22-2019.05.21	否
短期借款	招商银行罗湖支行	10,000,000.00	5.21%	2018.12.07-2019.12.06	否
短期借款	江苏银行车公庙支行	10,000,000.00	6.525%	2018.08.30-2019.08.29	否
合计	-	36,500,000.00	-	-	-

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、权益分派情况

#### 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 1 月 19 日	1.975		
2018 年 6 月 25 日			3.95
2019 年 1 月 24 日	2.15		
合计	4.125	-	3.95

**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

2018 年 12 月 4 日公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案。（详细内容见全国股转系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 宏伟世通 2018-060 号、2018-062 号和 2018-063 号公告）

2018 年 12 月 19 日召开的 2018 年第九次临时股东大会审议通过了于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案。（详细内容见全国股转系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 宏伟世通 2018-068 号公告）

2019 年 1 月 16 日，公司在全国股转系统网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露了《权益分派实施公告》，权益登记日为 2019 年 1 月 23 日。（公告编号宏伟世通 2019-001 号）

## 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
饶伟	董事长、总经理	男	1964 年 7 月	大专	2018 年 11 月 23 日— 2021 年 11 月 23 日	是
李洪彬	董事	男	1966 年 8 月	高中	2018 年 11 月 23 日— 2021 年 11 月 23 日	是
严世平	董事	男	1957 年 3 月	硕士研究生	2018 年 11 月 23 日— 2021 年 11 月 23 日	是
严丹	董事	男	1983 年 1 月	中专	2018 年 11 月 23 日— 2021 年 11 月 23 日	否
张洪梅	董事	女	1968 年 11 月	中专	2018 年 11 月 23 日— 2021 年 11 月 23 日	否
胡海辉	监事会主席	男	1977 年 6 月	高中	2018 年 11 月 23 日— 2021 年 11 月 23 日	是
吕建辉	监事	女	1979 年 4 月	大专	2018 年 11 月 23 日— 2021 年 11 月 23 日	是
洪伟	监事	男	1991 年 2 月	本科	2018 年 11 月 23 日— 2021 年 11 月 23 日	是
张波	财务总监	男	1976 年 10 月	大专	2018 年 11 月 23 日— 2021 年 11 月 23 日	是
丁文正	副总经理	男	1975 年 12 月	大专	2018 年 11 月 23 日— 2021 年 11 月 23 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 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：

严世平与严丹为叔侄关系，其他董事、监事、高级管理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
饶伟	董事长、总经理	11,840,000	4,676,800	16,516,800	29.60%	0
李洪彬	董事	8,640,000	3,412,800	12,052,800	21.60%	0
严世平	董事	10,720,000	4,234,400	14,954,400	26.80%	0
严丹	董事	800,000	316,000	1,116,000	2.00%	0

合计	-	32,000,000	12,640,000	44,640,000	80.00%	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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
郑荣坚	职工代表监事	离任	-	个人原因辞职
洪伟	-	新任	职工代表监事	增补公司监事
王泽庆	副总经理	离任	-	个人原因辞职
丁文正	-	新任	副总经理	换届

#### 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

洪伟先生，1991年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2014年7月至2015年4月在广州IPANDA外贸公司担任销售主管，2015年5月至2016年12月在杭州滨江老北京炸酱面馆担任店长，2016年12月至今在深圳宏伟世通物流股份有限公司担任客服主管，2018年4月起，任深圳宏伟世通物流股份有限公司职工代表监事。

丁文正先生，副总经理，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1990年毕业于黄冈广播电视大学，大专学历。1995至1998年，任职于湖北省麻城市物资局；1998年至2008年，任职于康师傅控股顶通物流公司，担任分公司经理职务；2008年至2018年8月，任职于本公司，担任副总经理职务；2018年9月至2018年9月，任职于深圳德坤供应链有限公司，担任副总经理职务；2018年9月，任职于本公司，2018年11月23日开始担任副总经理职务。

## 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	44	28
生产人员	70	47
销售人员	73	40
技术人员	39	29
财务人员	10	12
员工总计	236	156

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	1

本科	17	14
专科	79	61
专科以下	138	80
员工总计	236	156

**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、薪酬政策**

公司员工薪酬包括基本工资和绩效工资。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和地方法规及规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按照国家有关法律法规和深圳市相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业社会保险和住房公积金。公司制定符合实际情况的、有激励性的薪酬体系制度以提升团队的凝聚力和稳定性，为员工薪酬福利、职务晋升、岗位调整等提供基础信息，促进公司平稳健康发展，增强企业核心竞争力。

**2、培训计划**

公司十分重视员工的培训，建立了一系列的培训体系。公司为员工提供包括但不限于安全、技能、法规等方面的培训；对不同时期、不同职能的员工展开日常培训及专题培训。

公司有针对性地参加各级人才招聘会和在网上招聘网站发布招聘信息，招聘应届毕业生和优秀专业人才，

3、报告期内，公司不涉及离退休员工费用承担。

**(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，逐步建立和完善了各项内部管理和控制制度，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运行。公司制定了较为完备的《公司章程》，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立了公司的三会治理机制，三会均能按照《公司章程》规定召开。

截止报告期末，上述机构和人员依法运行，能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，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，从而保证公司治理的合法合规，保证了公司的正常发展。

##### 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

公司报告期内股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；报告期内的股东大会会议和形成的决议均合法有效。经董事会评估认为，公司的治理机制能够有效的给所有股东提供合适的保护和平等的权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

股份公司成立以后，公司完善了治理结构，股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，监事会是公司内部监督机构，董事会秘书负责董事会日常事务，监事会对公司股东大会负责；总经理负责公司的日常经营活动，执行董事会决议。公司的重大决策按照《公司法》、《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》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等相关要求履行审议程序。报告期内，公司不存在为其他企业提供担保的情况。在内部管理制度建设方面，公司已结合自身特点建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动正常、有序地进行。

##### 4、 公司章程的修改情况

2018年6月11日召开2018年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《公司章程》第一章第四条：公司注册资本为人民币4000万元。修改后的《公司章程》第一章第四条：公司注册资本为人民币5580万元。

2018 年 7 月 31 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册地址、经营范围暨修改公司章程的议案》，原《公司章程》第一章第三条公司住所：深圳市光明新区公明办事处楼村社区白泥樟工业区 1 号 A 段。第二章第十一条公司经营范围：投资兴办实业；公路货代、铁路货代、国内航空货代；物流技术、电子商务技术开发；计算机软硬件的技术开发与销售。仓储服务，普通货运，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（1），大型物件运输（4）。修改后的《公司章程》第一章第三条公司住所：深圳市光明新区马田办事处马山头社区南环大道电连科技大厦 D 座二楼 206 号。第二章第十一条公司经营范围：投资兴办实业；公路货代、铁路货代；物流技术、电子商务技术开发；计算机软硬件的技术开发与销售。仓储服务，普通货运，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（1），大型物件运输（4）。

2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更注册地址暨修订公司章程的议案》，原《公司章程》第一章第三条公司住所：深圳市光明新区马田办事处马山头社区南环大道电连科技大厦 D 座二楼 206 号。修改后的《公司章程》第一章第三条公司住所：深圳市光明区凤凰街道观光路 3009 号招商智慧城 A2 栋 1102。

## （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	12	<p>1、2018 年 1 月 3 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了以下议案：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于提请召开深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>2、2018 年 4 月 9 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了以下议案：《关于拟变更注册地址、经营范围暨修改公司章程的议案》、《关于提请召开深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>3、2018 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年年度报告及摘要的议案》、《2018 年财务决算报告》、《宏伟世通物流股份有限公司 2018 年年度利润分配方案》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的决议》、《关于公司 2018 年度审计报告及财务报告的议案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于向银行等融资机构申请综合授信额度以及担保事项的议案》、《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》；</p> <p>4、2018 年 5 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案：《关于资本公积转增股本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>5、2018 年 7 月 11 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了以下议案：《关于拟变更注册地址、经营范围暨修改公司章程的议案》、《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》；</p> <p>6、2018 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了以下议案：《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年半年度报告》、《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》、《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》；</p>

		<p>7、2018 年 9 月 7 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了以下议案：《2018 年半年度权益分派预案》、《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》；</p> <p>8、2018 年 11 月 8 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了以下议案：《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》；</p> <p>9、2018 年 11 月 16 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了以下议案：《关于终止实施 2018 年半年度权益分派的议案》、《关于提请召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》；</p> <p>10、2018 年 11 月 23 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了以下议案：《关于选举公司董事长的议案》、《关于任命公司高级管理人员的议案》；</p> <p>11、2018 年 12 月 4 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：《2018 年半年度权益分派预案》、《关于提请召开 2018 年第九次临时股东大会的议案》；</p> <p>12、2018 年 12 月 13 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：《关于公司变更注册地址暨修订公司章程的议案》、《关于提请召开 2018 年第十次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	7	<p>1、2018 年 4 月 26 日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》、《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》、《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年度财务决算报告》、《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年年度利润分配方案》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的决议》、《关于公司 2018 年度审计报告及财务报告的议案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>2、2018 年 5 月 24 日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：《关于资本公积转增股本的预案》、《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>3、2018 年 8 月 28 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年半年度报告》、《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》；</p> <p>4、2018 年 9 月 7 日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：《2018 年半年度权益分派预案》；</p> <p>5、2018 年 11 月 8 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案：《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人议案》；</p> <p>6、2018 年 11 月 23 日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了以下议案：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；</p> <p>7、2018 年 12 月 4 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：《2018 年半年度权益分派预案》。</p>
股东大会	11	<p>1、2018 年 1 月 19 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：《关于变更会计师事务所的议案》；</p> <p>2、2018 年 4 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议否决了以下议案：《关于拟变更注册地址、经营范围暨修改公司章程的议案》；</p> <p>3、2018 年 5 月 18 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了以下议案：《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》、《深圳宏伟世通</p>

	<p>物流股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》、《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》、《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年财务决算报告》、《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年年度利润分配方案》、《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年财务预算报告》、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的决议》、《关于公司 2018 年度审计报告及财务报告的议案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于向银行等融资机构申请综合授信额度以及担保事项的议案》；</p> <p>4、2018 年 6 月 11 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了以下议案：《关于资本公积转增股本的预案》、《关于修改公司章程的议案》；</p> <p>5、2018 年 7 月 31 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了以下议案：《关于拟变更注册地址、经营范围暨修改公司章程的议案》；</p> <p>6、2018 年 9 月 14 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了以下议案：《深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年半年度报告》、《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》；</p> <p>7、2018 年 9 月 25 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过了以下议案：《2018 年半年度公益分派预案》；</p> <p>8、2018 年 11 月 23 日召开 2018 年第七次临时股东大会，审议通过了以下议案：《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；</p> <p>9、2018 年 12 月 3 日召开 2018 年第八次临时股东大会，审议通过了以下议案：《关于终止实施 2018 年半年度权益分派的议案》；</p> <p>10、2018 年 12 月 19 日召开 2018 年第九次临时股东大会，审议通过了以下议案：《2018 年半年度权益分派预案》；</p> <p>11、2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第十次临时股东大会，审议通过了以下议案：《关于公司变更注册地址暨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

报告期内公司严格遵循相关法律法规及公司章程规定，历次股东大会会议、董事会会议、监事会会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规要求。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，公司的经营管理严格遵守《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律及证监会的有关规定，建立并完善了各项内部管理和控制制度。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会制度，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》等内部治理细则，建立健全了公司治理机制并得到了有效执行。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，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律法规的要求。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，切实维护股东权益，为公司健康稳定的发展奠定基础。



#### (四) 投资者关系管理情况

公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按时编制并披露各期定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息。报告期内，公司主要通过电话、全国股转系统网上发布公告、现场接待机构或投资人考察等途径与公司（潜在）投资者保持沟通联系，答复相关问题，增强投资者对公司了解。

#### (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（基础层公司不做强制要求）

#### (六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用（基础层公司不做强制要求）

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

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

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### 1、业务独立

公司主营业务为提供以公路运输为主的第三方物流服务，拥有独立的采购、运营、销售系统，具有独立面向市场的经营能力，在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

#### 2、资产独立

公司合法拥有资产，不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形，公司资产具有独立性。

#### 3、人员独立

公司依法独立聘任员工，与员工签署劳动合同，并独立为员工缴纳社会保险手续；公司的行政人事部及财务部负责独立管理公司的劳动关系、行政人事、工资薪酬，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他关联方共用员工的情况。公司高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任任何职务，也没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。

#### 4、机构独立

按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司完全拥有机构设置自主权，公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，拥有完整的采购、运营和销售系统及配套部门，各部门职责明确、工作流程清晰。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开且独立运作，不存在合置办公、混合经营的情形，不存在股东单位干预股份公司正常生产经营活动的现象。

#### 5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系；公司财务人员独立；公司独立在银行开设账户；公司独立进行税务登记，依法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用安排的情况。

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司通过《公司章程》

规定了关联交易的表决程序，并专门制定了《关联交易管理制度》、《资金管理制度》，就关联方及相关事项明确了具体的交易审批权限、审批程序、回避表决制度等事项，从制度上防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为。

### （三）对重大内部管理制度的评价

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

#### 1、会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规进行会计核算，结合自身业务特点制定了权责明晰的会计核算制度，确保了公司的会计核算工作顺利展开。

#### 2、财务管理体系

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

#### 3、风险控制体系

报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险等前提下，强化各层员工的风险意识，切实做到事前防范、事中控制等措施，不断完善风险控制体系建设，切实规避风险因素。

随着公司生产经营的需要，公司会不断调整、优化内部控制体系，满足公司发展的要求。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司虽未单独建立《年度报告重大差错责任追究制度》，但是公司信息披露负责人及管理层严格依照《公司法》、《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，严格遵守《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，切实保证公司股东的知情权。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

## 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"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <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	中天运审字【2019】第 90867 号
审计机构名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701—704
审计报告日期	2019 年 4 月 25 日
注册会计师姓名	郑彦臣 贾亚东
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：	

## 审计报告

中天运审字[2019]第 90867 号

深圳宏伟世通物流股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了深圳宏伟世通物流股份有限公司（以下简称宏伟世通公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东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，公允反映了深圳宏伟世通物流股份有限公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的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，我们独立于深圳宏伟世通物流股份有限公司，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

宏伟世通公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2018 年报其他报告中涵盖的信息，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，管理层负责评估宏伟世通公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算宏伟世通公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督宏伟世通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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能导致对宏伟世通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宏伟世通公司不能持续经营。

(5) 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。

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

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

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

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郑彦臣

中国注册会计师：贾亚东

中国·北京

二〇一九年四月二十五日

## 二、 财务报表

## (一) 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	五、（一）	15,417,294.19	21,533,978.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、（二）	115,502,060.99	118,530,326.01
其中：应收票据		2,688,364.00	1,161,346.84
应收账款		112,813,696.99	117,368,979.17
预付款项	五、（三）	20,278,537.40	20,722,603.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（四）	10,631,651.06	11,364,378.55
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（五）	2,719,375.09	412,418.19
<b>流动资产合计</b>		<b>164,548,918.73</b>	<b>172,563,705.08</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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、（六）	1,242,782.90	1,484,191.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、（七）	120,591.25	282,189.81
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(九)	1,593,637.72	1,597,191.65
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		2,957,011.87	3,363,572.79
<b>资产总计</b>		167,505,930.60	175,927,277.87
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、(十)	36,500,000.00	84,200,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、(十一)	13,275,134.83	13,712,948.49
其中：应付票据			
应付账款		13,275,134.83	13,712,948.49
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、(十二)	1,648,798.66	2,176,785.21
应交税费	五、(十三)	2,024,883.58	1,954,525.96
其他应付款	五、(十四)	50,316,239.73	8,247,275.25
其中：应付利息			
应付股利		11,997,000.00	7,900,000.00
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>		103,765,056.80	110,291,534.91
<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			
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>			
<b>负债合计</b>		103,765,056.80	110,291,534.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、（十五）	55,800,000.00	40,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（十六）	74,363.71	15,874,363.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、（十七）	2,912,289.79	1,902,076.71
一般风险准备			
未分配利润	五、（十八）	4,954,220.30	7,859,302.54
归属于母公司所有者权益合计		63,740,873.80	65,635,742.96
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		63,740,873.80	65,635,742.96
<b>负债和所有者权益总计</b>		167,505,930.60	175,927,277.87

法定代表人：饶伟

主管会计工作负责人：饶伟

会计机构负责人：张波

**（二） 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>		209,812,225.11	216,135,511.83
其中：营业收入	五、（十九）	209,812,225.11	216,135,511.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		200,643,602.16	202,739,817.85
其中：营业成本	五、（十九）	169,131,710.91	172,895,455.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、（二十）	415,228.78	648,864.28
销售费用	五、（二十一）	14,880,343.20	12,841,469.82

管理费用	五、(二十二)	5,457,222.64	5,411,833.83
研发费用	五、(二十三)	6,610,697.42	6,747,826.35
财务费用	五、(二十四)	4,010,819.55	4,436,889.38
其中：利息费用		4,020,811.66	4,438,091.30
利息收入		29,323.52	23,033.04
资产减值损失	五、(二十五)	137,579.66	-242,520.81
信用减值损失			
加：其他收益	五、(二十七)	2,840,200.00	942,251.31
投资收益（损失以“-”号填列）		0	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(二十六)	-24,358.44	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>11,984,464.51</b>	<b>14,337,945.29</b>
加：营业外收入		0	
减：营业外支出	五、(二十八)	90,943.70	99,532.92
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>11,893,520.81</b>	<b>14,238,412.37</b>
减：所得税费用	五、(二十九)	1,791,389.97	2,191,310.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>10,102,130.84</b>	<b>12,047,101.40</b>
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）			
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		10,102,130.84	12,047,101.40
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			

7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		10,102,130.84	12,047,101.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,102,130.84	12,047,101.40
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.18	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）		0.18	0.30

法定代表人：饶伟

主管会计工作负责人：饶伟

会计机构负责人：张波

**(三) 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		234,190,179.20	239,947,558.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十)	15,628,446.55	3,840,343.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		249,818,625.75	243,787,902.77
购买商品、接受劳务支付的现金		184,194,794.19	206,573,132.93
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		17,746,378.59	16,466,702.33
支付的各项税费		4,839,949.93	5,248,266.78
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十)	14,697,055.30	20,091,829.16
<b>经营活动现金流出小计</b>		221,478,178.01	248,379,931.20
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		28,340,447.74	-4,592,028.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,025.00	
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>		<b>12,025.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		327,990.42	103,230.90
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>327,990.42</b>	<b>103,230.90</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-315,965.42</b>	<b>-103,230.90</b>
<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		46,500,000.00	136,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(三十)	25,183,717.93	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>71,683,717.93</b>	<b>136,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		94,200,000.00	114,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,624,884.78	4,438,091.30
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>105,824,884.78</b>	<b>118,738,091.30</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-34,141,166.85</b>	<b>17,261,908.70</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-6,116,684.53</b>	<b>12,566,649.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额		21,533,978.72	8,967,329.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>15,417,294.19</b>	<b>21,533,978.72</b>

法定代表人：饶伟

主管会计工作负责人：饶伟

会计机构负责人：张波



## (四) 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				15,874,363.71				1,902,076.71		7,859,302.54		65,635,742.96
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				15,874,363.71				1,902,076.71		7,859,302.54		65,635,742.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	15,800,000.00				-15,800,000.00				1,010,213.08		-2,905,082.24		-1,894,869.16
（一）综合收益总额											10,102,130.84		10,102,130.84
（二）所有者投入和减少资本	15,800,000.00				-				-		-		15,800,000.00
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	15,800,000.00											15,800,000.00
(三) 利润分配	-				-			1,010,213.08		-13,007,213.08		-11,997,000.00
1. 提取盈余公积								1,010,213.08		-1,010,213.08		-
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-11,997,000.00		-11,997,000.00
4. 其他												-
(四) 所有者权益内部结转	-				-15,800,000.00			-		-		-15,800,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）					-15,800,000.00							-15,800,000.00
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>	<b>55,800,000.00</b>				<b>74,363.71</b>			<b>2,912,289.79</b>		<b>4,954,220.30</b>		<b>63,740,873.80</b>

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				15,874,363.71				697,366.57		4,916,911.28		61,488,641.56
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				15,874,363.71				697,366.57		4,916,911.28		61,488,641.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-				1,204,710.14		2,942,391.26		4,147,101.40
（一）综合收益总额											12,047,101.40		12,047,101.40
（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	-				-			1,204,710.14	-9,104,710.14	-7,900,000.00
1. 提取盈余公积								1,204,710.14	-1,204,710.14	-
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-7,900,000.00	-7,900,000.00
4. 其他										-
(四) 所有者权益内部结转	-				-			-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										-
5. 其他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>	<b>40,000,000.00</b>				<b>15,874,363.71</b>			<b>1,902,076.71</b>	<b>7,859,302.54</b>	<b>65,635,742.96</b>

法定代表人：饶伟

主管会计工作负责人：饶伟

会计机构负责人：张波

# 深圳宏伟世通物流股份有限公司

## 财务报表附注

2018 年 1 月 1 日——2018 年 12 月 31 日

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

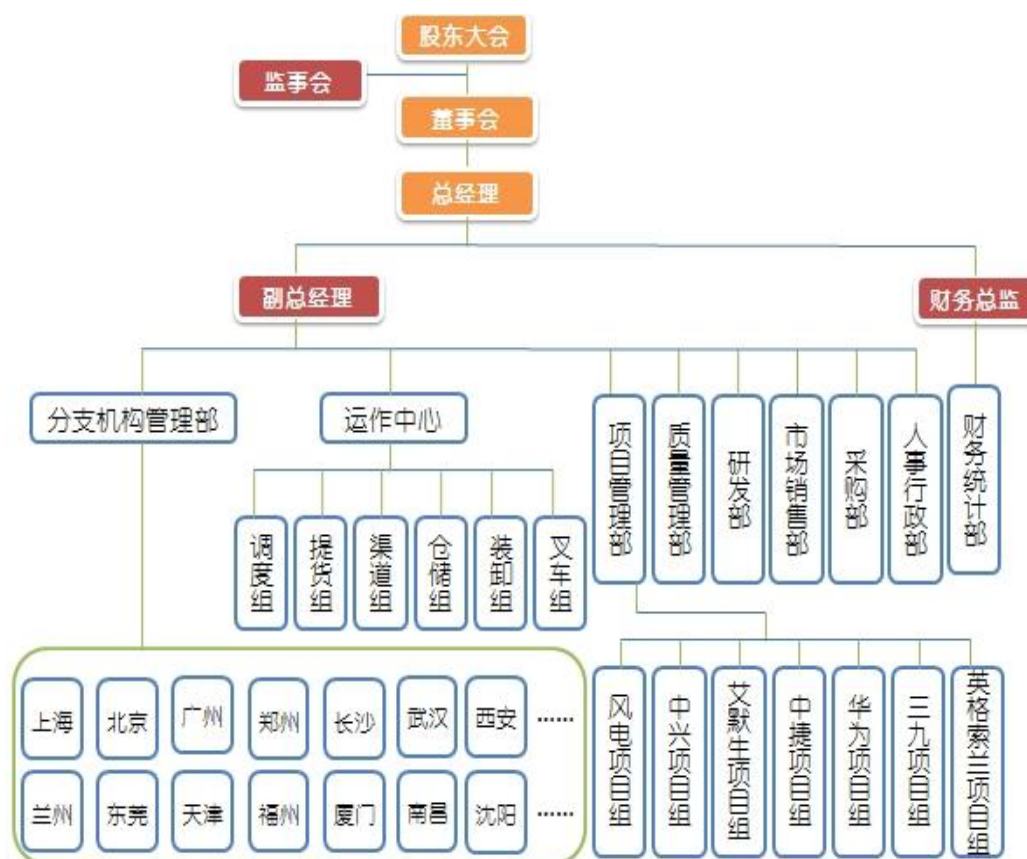
### 一、基本情况

#### (一) 公司注册地、组织形式、总部地址、历史沿革

深圳宏伟世通物流股份有限公司（以下简称“本公司”）(成立时名称为深圳市宏宝实业有限公司)于 1999 年 9 月 13 日在广东省深圳市注册成立，是由李洪彬、李洪生、南京宏宝仓储运输有限公司和孙桂彩共同出资设立，成立时取得深圳市市场监督管理局核发的 440301103959347 号《营业执照》，并取得深圳市交通运输委员会颁发的粤交运管许可深字 440300059080 号《中华人民共和国道路运输经营许可证》，2003 年 2 月 12 日，公司更名为深圳市宏宝物流有限公司。

2015 年 12 月 10 日，深圳市宏宝物流有限公司以截止 2015 年 9 月 30 日经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产折股整体改制为深圳宏伟世通物流股份有限公司，取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300715231961Y 号《营业执照》，公司目前的注册资本为 5580 万元，法定代表人：饶伟。公司总部住所：深圳市光明区凤凰街道观光路 3009 号招商智慧城 A2 栋 1102。本公司在全国中小企业股转系统交易代码为 838027。

深圳宏伟世通物流股份有限公司组织架构图



公司历史沿革情况如下：

1999 年 9 月 13 日，公司在广东省深圳市注册成立，由李洪彬、李洪生、南京宏宝仓储运输有限公司和孙桂彩共同出资设立，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
李洪彬	350	35%
李洪生	350	35%
南京宏宝仓储运输有限公司	250	25%
孙桂彩	50	5%
合 计	1000	100%

1999 年 9 月 3 日，公司更名为深圳市宏宝运输有限公司，并增加经营范围“公路集装箱运输”。

2003 年 12 月 8 日，由原注册地址深圳市罗湖区红岗北路德兴路口金祥都市花园金玉苑 2 栋 203、204 室变更为深圳市罗湖区清水河 5 路清水河货运市场 301-304 室。

2003 年 2 月 12 日，公司更名为深圳市宏宝物流有限公司。

2004 年 8 月 25 日，饶伟、李洪彬、李洪生、南京宏宝仓储运输有限公司和孙桂彩签订股权转让协议，李洪生将其持有公司 35% 的股权以 350 万元的价格转让给饶伟，孙桂彩将其持有公司 5% 的股权以 50 万元的价格转让给饶伟，南京宏宝仓储运输有限公司将其持有公司 25% 的股权以 250 万元的价格转让给李洪彬。转让后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
李洪彬	600	60%
饶伟	400	40%
合 计	1000	100%

2009 年 4 月 20 日，公司由原注册地址深圳市罗湖区清水河 5 路清水河货运市场 301-304 室变更为深圳市罗湖区爱国路金通大厦 B 座 2707。

2010 年 1 月 11 日，李洪彬和饶伟签订股权转让协议，李洪彬将其持有 10% 的股权以人民币 100 万元转让给饶伟。转让后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
李洪彬	500	50%
饶伟	500	50%
合 计	1000	100%

2010 年 1 月 11 日，李洪彬、饶伟和毛海明签订股权转让协议，李洪彬将持有 5% 的股权和饶伟将持有 5% 的股权分别以人民币 50 万元转让给新股东毛海明。转让后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
李洪彬	450	45%
饶伟	450	45%
毛海明	100	10%
合 计	1000	100%

2010 年 8 月 9 日，公司由原注册地址深圳市罗湖区爱国路金通大厦 B 座 2707 变更为深圳市光明新区光明办事处楼村社区白泥樟工业区 1 号 A 段。

2010 年 11 月 23 日，增加大型物件运输（1）的经营范围。

2013 年 4 月 12 日，李洪彬、饶伟、毛海明和上海百岁鹰博物流有限公司签订股权转让协议，李洪彬将其持有 15% 的股权以人民币 150 万元转让上海百岁鹰博物流有限公司，饶伟将持有 15% 的股权以人民币 150 万元转让上海百岁鹰博物流有限公司，毛海明将持有 10% 的股权以人民币 100 万元转让上海百岁鹰博物流有限公司。转让后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
李洪彬	300	30%
饶伟	300	30%
上海百岁鹰博物流有限公司	400	40%
合 计	1000	100%

2014 年 3 月 11 日，公司增加注册资本为 2000 万元，增资后的股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
李洪彬	600	30%
饶伟	600	30%
上海百岁鹰博物流有限公司	800	40%
合 计	2000	100%

2014 年 6 月 4 日，增加大型物件运输（4）的经营范围。

2014 年 11 月 17 日，公司法人代表由李洪彬变更为李琳琳。

2015 年 9 月 24 日，上海百岁鹰博物流有限公司和严世平签订股权转让协议，上海百岁鹰博物流有限公司将持有 40% 的股权以人民币 800 万元转让给严世平。转让后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
李洪彬	600	30%
饶伟	600	30%
严世平	800	40%
合 计	2000	100%

2015 年 12 月 10 日，公司整体变更为深圳宏伟世通物流股份有限公司，取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300715231961Y 号《营业执照》，法定代表人变更为饶伟。

2015 年 12 月 26 日，根据公司股东会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币 2000 万元。新增注册资本由原股东饶伟、严世平和李洪彬以及两个新增股东严丹和深圳齐众投资企业（有限合伙）认缴，变更后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
饶伟	1184	29.60%
严世平	1072	26.80%
李洪彬	864	21.60%
严丹	80	2.00%
深圳齐众投资企业（有限合伙）	800	20.00%
合 计	4000	100%

2018 年 6 月 11 日，根据公司召开的股东大会审议通过《关于资本公积转增股本的预案》，本公司 2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 40,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.950000 股。本次公司资本公积转增股本 1580 万元，变更后



的股权结构如下：

股东名称（姓名）	持股数（股）	持股比例
饶伟	16,516,800	29.60%
李洪彬	12,052,800	21.60%
严世平	14,954,400	26.80%
严丹	1,116,000	2.00%
深圳齐众投资企业（有限合伙）	11,160,000	20.00%
合 计	55,800,000	100.00%

深圳宏伟世通物流股份有限公司（以下简称“宏伟世通物流”）下属 1 家子公司，截止 2018 年 12 月 31 日，子公司无实际经营，未纳入合并范围，本年审计范围为宏伟世通物流单体报表。

## （二）经营范围

投资兴办实业（具体项目另行申报）；公路货代、铁路货代、国内航空货代；物流技术、电子商务技术开发；计算机软硬件的技术开发与销售。仓储服务，普通货运，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（1），大型物件运输（4）。

## （三）公司业务性质和主要经营活动

公司的业务性质属现代物流服务行业，其主要经营活动是从事普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输及仓储服务。

## 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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下三点所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

## 三、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

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

### （二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### （三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

#### **（四）记账本位币**

本公司以人民币为记账本位币。

#### **（五）现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

#### **（六）外币业务及外币财务报表折算**

##### **1、外币业务折算**

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

##### **2、外币财务报表折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

#### **（七）金融工具**

##### **（1）金融工具的分类、确认和计量**

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；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损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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。

### **(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

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，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

### **(3) 金融负债终止确认条件**

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### **(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法**

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

### **(5) 金融资产减值**

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注四之八应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将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当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①行方或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等；
- ③债权人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因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

#### （八）应收款项

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

##### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

##### （2）按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合 计提坏账准备的计提方法	
-----------------------	--

组合 1	账龄分析法
------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	30%	30%
3 至 4 年	50%	50%
4 至 5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额在 100 万元以下，存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原金额收回款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合 计提坏账准备。

## （九）固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：电子设备和运输工具；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
运输工具	年限平均法	3-8	5%	11.88%-31.67%

## （十）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按期初期末简单平均的加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### (十一) 无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支

出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

### 3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

### 4、内部研发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，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。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性



改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

## （十二）长期资产减值

本公司长期资产主要指固定资产、无形资产。

### 1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

### 2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

## （十三）职工薪酬

### 1、职工薪酬分类

本公司将为获取职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 2、职工薪酬会计处理方法

（1）短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

(2) 离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

#### **(十四) 预计负债**

##### **1、预计负债的确认标准**

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

##### **2、预计负债的计量方法**

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

#### **(十五) 收入**

##### **1、销售商品收入的确认**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

##### **2、提供劳务收入的确认**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

本公司收入为综合物流运输服务收入，是根据客户的物流需求，为客户提供物流方案设计和物流作业服务，公司在物流服务完成后，根据取得的客户指定人员确认的运输业务签收单及合同约定的价格确认收入。

### 3、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （十六）政府补助

### 1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括政府对上市、高新、研发、信息化等项目资金补贴款等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### 2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

#### （1）与资产相关的政府补助的会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当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，应当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。

#### （2）与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并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；

②用于补偿企业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。

（3）与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## （十七）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

#### （十八）重要会计政策和会计估计变更

##### 1、重要会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

##### 2、重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

#### 四、税项

##### （一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	根据应税收入乘增值税税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	11%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

##### （二）税收优惠及批文

本公司于2016年11月20日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201644203136，有效期三年。根据国家级高新技术企业所得税税收优惠政策，本公司企业所得税减按15%优惠税率执行。

#### 五、财务报表项目注释

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,224.24	24,206.04
银行存款	15,411,069.95	21,509,772.68
其他货币资金		
合 计	15,417,294.19	21,533,978.72
其中:存放在境外的款项总额		

**2、应收票据及应收账款**

种 类	期末余额	期初余额
应收票据	2,688,364.00	1,161,346.84
应收账款	112,813,696.99	117,368,979.17
合 计	115,502,060.99	118,530,326.01

**(1) 应收票据****1) 应收票据分类列示:**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,688,364.00	1,161,346.84
商业承兑票据		
合 计	2,688,364.00	1,161,346.84

**2) 期末公司已质押的应收票据:**

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无期末已质押的应收票据。

**3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:**

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,085,059.99	
商业承兑票据		
合 计	35,085,059.99	

**(2) 应收账款****1) 应收账款分类披露:**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	118,830,492.41	100.00	6,016,795.43	5.06	112,813,696.99
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	118,830,492.41	100.00	6,016,795.43	5.06	112,813,696.99

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项金额重大并单项计提					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
坏账准备的应收账款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	123,556,442.75	100.00	6,187,463.58	5.01	117,368,979.17
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	123,556,442.75	100.00	6,187,463.58	5.01	117,368,979.17

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况：**

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	117,325,076.32	5,866,253.82	5.00
1 至 2 年	1,505,416.09	150,541.61	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	118,830,492.41	6,016,795.43	5.06

**2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期转回坏账准备金额 170,668.15 元。

**3) 本期实际核销的应收账款情况：**

项目	核销金额
实际核销的应收账款	161,272.59

**4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 86,405,006.26 元，占应收账款期末余额合计数的比例 72.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,320,250.31 元。

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	相应计提坏账准备期末余额
远景能源（江苏）有限公司	48,112,739.05	40.49	2,405,636.95
中兴通讯股份有限公司	15,238,984.67	12.82	761,949.23
新疆金风科技股份有限公司	13,152,953.72	11.07	657,647.69
上海电气风电设备有限公司	6,408,828.82	5.39	320,441.44

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数比例(%)	相应计提坏账准备期末 余额
青海明阳新能源有限公司	3,491,500.00	2.94	174,575.00
合 计	86,405,006.26	72.71	4,320,250.31

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	20,278,537.40	100.00	20,722,603.61	100.00
合 计	20,278,537.40	100.00	20,722,603.61	100.00

#### (2) 预付款项期末余额前五名单位情况：

本报告期按预付对象集中度汇总披露前五名预付款项期末余额汇总金额 15,043,364.05 元，占预付账款期末余额合 计数的比例 74.18%。

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合 计数 的比例(%)	未结算原因
资溪县灵芝物流有限公司	6,035,374.57	29.76	合同未执行完毕
上海寅雄国际物流有限公司	3,823,999.48	18.86	合同未执行完毕
沈丘县风速物流有限公司	2,300,000.00	11.34	合同未执行完毕
南通臻渡航运有限公司	1,500,000.00	7.40	合同未执行完毕
中国石化销售有限公司山东 青岛石油分公司	1,383,990.00	6.82	合同未执行完毕
合 计	15,043,364.05	74.18	—

### 4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,631,651.06	11,364,378.55
合 计	10,631,651.06	11,364,378.55

#### 其他应收款

##### 1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	11,376,751.47	100.00	745,100.41	6.55	10,631,651.06
3. 单项金额虽不重大但单项					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,376,751.47	100.00	745,100.41	6.55	10,631,651.06

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,962,503.74	100.00	598,125.19	5.00	11,364,378.55
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	11,962,503.74	100.00	598,125.19	5.00	11,364,378.55

**组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况：**

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	7,851,494.77	392,574.74	5.00
1 至 2 年	3,525,256.70	352,525.67	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	11,376,751.47	745,100.41	6.55

**2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 146,975.22 元。

**3) 其他应收款按款项性质分类情况**

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务备用金、往来款等	9,986,207.36	3,092,938.89
押金、保证金	1,350,617.63	8,808,736.85
代垫员工社保公积金	39,926.48	60,828.00
合计	11,376,751.47	11,962,503.74

**4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**



单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例（%）	坏账准备期 末余额
上海百岁鹰博物流有限公司	往来款	3,000,000.00	1 年以内	26.37	150,000.00
苏黎世财产保险（中国）有限公司	保险理赔款	1,956,699.09	1-2 年	17.20	195,669.91
东莞市美大实业投资有限公司	往来款	1,350,000.00	1-2 年	11.87	135,000.00
上海双凤钢结构安装工程有限 公司	投标保证金	930,000.00	1 年以内	8.17	46,500.00
浙江运达风电股份有限公司	往来款	700,000.00	1 年以内	6.15	35,000.00
合 计	—	7,936,699.09	—	69.76	562,169.91

### 5、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	2,344,829.10	279,521.51
待抵扣增值税进项税额	374,545.99	132,896.68
应退企业所得税		
合 计	2,719,375.09	412,418.19

### 6、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,242,782.90	1,484,191.33
固定资产清理		
合 计	1,242,782.90	1,484,191.33

#### 固定资产情况：

项目	运输工具	办公设备	合 计
一、账面原值：			
1.期初余额	3,353,033.35	743,042.34	4,096,075.69
2.本期增加金额			
（1）购置	256,989.94	61,566.52	318,556.46
（2）在建工程转入			
（3）企业合并增加			
3.本期减少金额			
（1）处置或报废	87,429.06		87,429.06
4.期末余额	3,522,594.23	804,608.86	4,327,203.09
二、累计折旧			
1.期初余额	2,079,241.36	532,643.00	2,611,884.36
2.本期增加金额			
（1）计提	446,966.30	76,615.15	523,581.45
3.本期减少金额			
（1）处置或报废	51,045.62		51,045.62

项目	运输工具	办公设备	合 计
4.期末余额	2,475,162.04	609,258.15	3,084,420.19
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,047,432.19	195,350.71	1,242,782.90
2.期初账面价值	1,273,791.99	210,399.34	1,484,191.33

### 7、无形资产

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合 计
一、账面原值					
1、期初余额				538,738.57	538,738.57
2、本期增加金额					
(1) 购置				9,433.96	9,433.96
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额				548,172.53	548,172.53
二、累计摊销					
1、期初余额				256,548.76	256,548.76
2、本期增加金额					
(1) 计提				171,032.52	171,032.52
3、本期减少金额					
(1) 处置					
4、期末余额				427,581.28	427,581.28
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置					

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值				120,591.25	120,591.25
2、期初账面价值				282,189.81	282,189.81

### 8、开发支出

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
超长货车危险预警装置		673,263.78		673,263.78	
承重货车减震研究		346,506.07		346,506.07	
大型板车可调间距研究		501,455.09		501,455.09	
大型货物运输车侧边加固研究		394,950.29		394,950.29	
大型货运车 360 度固定结构（测试）		3,094,573.71		3,094,573.71	
大型货运汽车托架缓冲研究		1,599,948.48		1,599,948.48	
合计		6,610,697.42		6,610,697.42	

### 9、递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,761,895.83	1,593,637.72	6,785,588.77	1,597,191.65
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	6,761,895.83	1,593,637.72	6,785,588.77	1,597,191.65

注：本期将前期按 25% 税率计提的递延所得税资产减按高新优惠税率 15% 冲回。

### 10、短期借款

#### 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		34,500,000.00
抵押借款	36,500,000.00	49,700,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	36,500,000.00	84,200,000.00

短期借款分类的说明：

## 抵押借款

——截至 2018 年 12 月 31 日，公司向北京银行宝安支行借款 16,500,000.00 元(借款期限为 2018 年 05 月 22 日至 2019 年 05 月 21 日，利率为 6.1%)，系以上海航泽实业有限公司房产(航头镇沪南公路 5419 号)，严世平、赵越、赵映、严世英、严超群房产（康桥镇沪南路 2579 号 8 层）作为抵押物，并由李洪彬，饶伟提供连带责任担保。本年偿还北京银行宝安支行上年借款 16,500,000.00 元。

——截至 2018 年 12 月 31 日，公司向招商银行深圳分行罗湖支行借款 10,000,000.00 元(借款期限为 2018 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 6 日，利率为 5.21%)，系以饶文婷，刘训华房产(上海市张杨北路 2899 弄 48 号 704 室)，王漪娜房产（帝港海湾豪园-城市 3 米 6 公寓 701），李洪彬房产（海轩广场 1-3 座 01 层商业 083）作为抵押物，并由李洪彬、饶伟、严世平、张楠、张爱环提供连带责任担保。本期偿还招商银行深圳分行罗湖支行上期借款 8,200,000.00 元。

——截至 2018 年 12 月 31 日，公司向江苏银行深圳车公庙支行借款 10,000,000.00 元(借款期限为 2018 年 08 月 30 日至 2019 年 08 月 29 日，利率为 6.525%)，系以徐仲锋房产（建鑫苑 A 栋 7E），并由饶伟，张楠提供连带责任担保。

## 11、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	13,275,134.83	13,712,948.49
合计	13,275,134.83	13,712,948.49

### 1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
应付运费	13,275,134.83	13,712,948.49
合计	13,275,134.83	13,712,948.49

### 2) 期末余额前五名的应付账款情况:

单位名称	期末余额	占应付账款期末余额合 计数比例(%)
深圳市广茂通物流有限公司	2,883,582.57	21.72
湖南天骄物流信息科技有限公司	2,281,591.98	17.19
榆树市旭平物流有限公司	1,263,530.21	9.52
河北誉腾货物运输有限公司	1,186,318.75	8.94
南城县宇通物流有限公司	969,508.30	7.30
合计	8,584,531.81	64.67

## 12、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,176,785.21	15,439,970.02	15,967,956.57	1,648,798.66
二、离职后福利-设定提存计划		905,914.02	905,914.02	
三、辞退福利		872,508.00	872,508.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,176,785.21	17,218,392.04	17,746,378.59	1,648,798.66

**(2) 短期薪酬列示：**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,176,785.21	14,171,392.92	14,699,379.47	1,648,798.66
2、职工福利费		845,766.45	845,766.45	
3、社会保险费		219,503.15	219,503.15	
其中：医疗保险费		162,953.95	162,953.95	
工伤保险费		33,620.96	33,620.96	
生育保险费		22,928.24	22,928.24	
4、住房公积金		203,307.50	203,307.50	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,176,785.21	15,439,970.02	15,967,956.57	1,648,798.66

**(3) 设定提存计划列示：**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		865,764.56	865,764.56	
2、失业保险费		40,149.46	40,149.46	
3、企业年金缴费				
合计		905,914.02	905,914.02	

**13、应交税费**

项目	期末余额	期初余额
增值税	342,737.40	229,963.39
企业所得税	1,610,125.61	1,618,994.45
个人所得税	10,425.48	19,943.97
城市维护建设税	23,991.62	23,068.38
印花税	20,466.60	46,078.35
教育费附加	10,282.12	9,886.45
地方教育费附加	6,854.75	6,590.97
合计	2,024,883.58	1,954,525.96

**14、其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	11,997,000.00	7,900,000.00
其他应付款	38,319,239.73	347,275.25
合计	50,316,239.73	8,247,275.25

**(1) 应付股利**

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	11,997,000.00	7,900,000.00
合计	11,997,000.00	7,900,000.00

**(2) 其他应付款****按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
服务类应付款	38,319,239.73	347,275.25
合计	38,319,239.73	347,275.25

**15、股本**

股东名称	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
饶伟	11,840,000.00				4,676,800.00	4,676,800.00	16,516,800.00
严世平	10,720,000.00				4,234,400.00	4,234,400.00	14,954,400.00
李洪彬	8,640,000.00				3,412,800.00	3,412,800.00	12,052,800.00
深圳齐众投资企业（有限合伙）	8,000,000.00				3,160,000.00	3,160,000.00	11,160,000.00
严丹	800,000.00				316,000.00	316,000.00	1,116,000.00
股份总数	40,000,000.00				15,800,000.00	15,800,000.00	55,800,000.00

注：2018年6月11日，根据公司召开的股东大会审议通过《关于资本公积转增股本的议案》，本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本40,000,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10.00股转增3.95股。本次公司资本公积转增股本1,580.00万元。

**16、资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	15,874,363.71		15,800,000.00	74,363.71
合计	15,874,363.71		15,800,000.00	74,363.71

注：如附注五、16所示，本期资本公积转增股本1580万元。

**17、盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,902,076.71	1,010,213.08		2,912,289.79
任意盈余公积金				
储备基金				
其他				
合计	1,902,076.71	1,010,213.08		2,912,289.79

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50% 以上的，不再提取。

**18、未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,859,302.54	4,916,911.28
调整期初未分配利润合 计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	7,859,302.54	4,916,911.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,102,130.84	12,047,101.40
减：提取法定盈余公积	1,010,213.08	1,204,710.14
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	11,997,000.00	7,900,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,954,220.30	7,859,302.54

**19、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	209,812,225.11	169,131,710.91	216,135,511.83	172,895,455.00
其他业务				
合计	209,812,225.11	169,131,710.91	216,135,511.83	172,895,455.00

**(1) 营业收入和营业成本（分产品）**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
风电设备	102,919,374.96	83,956,972.58	60,358,924.99	47,068,023.67
通讯设备	64,963,567.40	49,807,033.22	105,440,291.43	82,983,931.93
电子设备	25,012,926.54	21,964,054.37	37,115,434.93	32,258,112.35
药品	7,877,008.78	5,438,295.83	8,280,389.78	6,283,088.81
其他	6,669,663.77	5,489,770.33	1,286,652.26	972,160.44
玩具	2,369,683.66	2,475,584.58	3,653,818.44	3,330,137.80
合 计	209,812,225.11	169,131,710.91	216,135,511.83	172,895,455.00

**(2) 营业收入和营业成本（分区域）**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华东	85,933,849.09	71,009,753.84	78,149,102.62	61,957,473.93
华南	80,253,419.96	61,383,721.89	125,491,065.48	99,842,879.65
华北	43,624,956.06	36,738,235.19	12,495,343.73	11,095,101.42
合 计	209,812,225.11	169,131,710.91	216,135,511.83	172,895,455.00

**(3) 本公司营收前五名客户明细情况**

客户名称	营业收入	占本公司全部营业收入比例 (%)
远景能源（江苏）有限公司	51,368,289.37	24.48
中兴通讯股份有限公司	44,274,618.33	21.10
新疆金风科技股份有限公司	35,182,102.66	16.77
西门子（中国）有限公司	22,987,494.10	10.96
华为技术服务有限公司	16,754,561.44	7.99
合 计	170,567,065.90	81.30

**20、税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	155,531.32	263,462.72
教育费附加	66,656.28	129,289.88
地方教育费附加	44,437.52	81,789.19
印花税	147,030.70	167,386.97
车船使用税	1,572.96	6,935.52
合 计	415,228.78	648,864.28

**21、销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	4,760,952.93	5,201,048.00
汽车费用	432,060.68	1,065,927.67
差旅费	1,179,735.26	1,404,999.49
租赁费	4,839,220.40	1,971,537.51
办公费	432,440.80	905,611.71
水电费	384,397.10	709,915.92
保险费	311,612.60	416,377.37
业务招待费	372,543.65	539,543.30
通讯费	504,797.93	389,691.62
修理费	913,229.72	185,469.23
其他	749,352.13	51,348.00
合 计	14,880,343.20	12,841,469.82

**22、管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	2,411,429.09	2,545,117.77
办公费	398,940.10	565,877.11



中介机构服务费	733,439.14	669,805.54
差旅费	487,557.58	427,255.23
折旧费	523,581.45	526,181.37
业务招待费	179,993.12	386,275.26
汽车费用	85,119.36	67,438.63
修理费	99,149.89	47,596.46
通讯费	28,109.18	20,239.31
保险费	99,878.45	154,378.16
物业管理费	202,702.98	
无形资产摊销	171,032.52	
水电费	36,289.78	1,668.99
合 计	5,457,222.64	5,411,833.83

**23、研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	666,556.69	569,022.26
电话费	2,703.00	12,521.00
汽车费用	79,718.60	62,345.82
工资	2,769,708.61	2,668,649.99
社保费	219,309.99	173,627.09
住房公积金	36,654.00	38,165.00
福利费	246,163.04	84,378.92
办公费	108,345.56	170,686.74
修理费	12,172.17	1,500.00
咨询费	118,105.38	131,523.78
水电费	5,602.57	11,782.38
测试费用	2,345,657.81	2,559,459.52
业务招待费		217,515.53
租赁费		46,648.32
合 计	6,610,697.42	6,747,826.35

**24、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,724,884.78	4,438,091.30
减：利息收入	29,323.52	23,033.04
手续费	19,331.41	21,831.12
保理贷款手续费	295,926.88	
合 计	4,010,819.55	4,436,889.38

**25、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	137,579.66	-242,520.81
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	137,579.66	-242,520.81

**26、资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售的非流动资产处置利得或损失合计		
持有待售的处置组处置利得或损失合计		
非流动资产处置利得或损失合计	-24,358.44	
其中：固定资产处置利得或损失	-24,358.44	
无形资产处置利得或损失		
合计	-24,358.44	

**27、其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助项目	2,840,200.00	942,251.31
合计	2,840,200.00	942,251.31

**与企业日常活动相关的政府补助**

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌资助经费		500,000.00	与收益相关
国高企业认定资助		200,000.00	与收益相关
计算机软件著作权资助		7,200.00	与收益相关
2017 年专项资金企业信息化项目资助		140,000.00	与收益相关
社保局失业稳岗补贴		95,051.31	与收益相关
深圳市交通运输委员会贴息财政资助	1,847,800.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会高新区处第三批企业资助金	329,000.00		与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会 2017 年第 2 批计算机软件著作权资助费	5,400.00		与收益相关
深圳市光明新区发展和财政局 2016 年国家高新技术企业认定奖补	50,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会高新培育费	608,000.00		与收益相关
合计	2,840,200.00	942,251.31	

**28、营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
货物损失赔偿	72,294.84	38,348.22	72,294.84
员工罚款	18,514.07	500.00	18,514.07
重复开票销项税损失		60,684.70	
税款损失	134.79		134.79
合计	90,943.70	99,532.92	90,943.70

**29、所得税费用****(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,787,836.04	2,154,932.85
递延所得税费用	3,553.93	36,378.12
合计	1,791,389.97	2,191,310.97

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

项目	本期发生额
利润总额	11,893,520.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,784,028.12
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,361.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	1,791,389.97

**30、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	29,323.52	23,033.04
政府补助	2,840,200.00	942,251.31
收到往来款等	12,758,923.03	2,875,059.59
合计	15,628,446.55	3,840,343.94

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	14,605,429.05	20,031,149.82
手续费	19,331.41	21,831.12

项目	本期发生额	上期发生额
货损赔偿	72,294.84	38,848.22
合计	14,697,055.30	20,091,829.16

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
股东及关联方为补充现金流而无息借入的资金	25,183,717.93	
合计	25,183,717.93	

**31、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

项目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	10,102,130.84	12,047,101.40
加：资产减值准备	137,579.66	-242,520.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	523,581.45	526,181.37
无形资产摊销	171,032.52	171,032.52
长期待摊费用摊销		-
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）	12,025.00	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	3,724,884.78	4,438,091.30
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,553.93	36,378.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）		-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,100,815.67	-11,495,435.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,435,156.11	-10,072,856.75
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	28,340,447.74	-4,592,028.43
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	15,417,294.19	21,533,978.72
减：现金的期初余额	21,533,978.72	8,967,329.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-6,116,684.53	12,566,649.37

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项目	期末余额	期初余额
<b>一、现金</b>	15,417,294.19	21,533,978.72
其中：库存现金	6,224.24	24,206.04
可随时用于支付的银行存款	15,411,069.95	21,509,772.68
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	15,417,294.19	21,533,978.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

**六、关联方及关联交易****1. 共同控制人**

序号	关联方名称	与本公司关系	备注
1	饶伟	主要股东、董事长、总经理	持有公司 29.60% 的股份 通过深圳齐众投资企业（有限合伙）间接控制公司 20.00% 的股份
2	李洪彬	主要股东、董事	持有公司 21.60% 的股份

**2. 持有本公司 5% 以上股份的其他股东**

序号	关联方名称	与本公司关系	备注
1	严世平	主要股东、董事	持有公司 26.80% 的股份
2	深圳齐众投资企业（有限合伙）	持股平台	持有公司 20.00% 的股份

**3. 本公司的子公司情况**

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资金（万元）	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
深圳宏伟世通前海现代物流有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区	500	现代物流	100%		直接投资

注：截至 2018 年 12 月 31 日，深圳宏伟世通前海现代物流有限公司暂未正常营业。

**4. 主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的其他企业**

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郑州宏宝物流有限公司	公司实际控制人李洪彬对该公司持有 70.00%的股权
郑州宏广置业有限公司	公司实际控制人李洪彬对该公司持有 70.00%的股权
郑州宏宝供应链管理有限公司	公司实际控制人李洪彬对该公司持有 70.00%的股权
上海航泽实业有限公司	严世平持股 50.02%
上海百岁金融信息服务有限公司	严世平与其女赵映合 计持股 100.00%
上海锐沅企业管理有限公司	严世平女儿赵映持股 95.00%
上海平越实业有限公司	严世平妻女赵越、赵映合 计持股 100.00%
上海平越投资有限公司	严世平妻女赵越、赵映合 计持有 100.00%
上海百岁资产管理有限公司	上海平越投资有限公司持股 56.00%
上海寰岛轮船有限公司	严洪平持股 35.45%

## 5. 董事、监事和高级管理人员

序号	关联方名称	与本公司关系
1	饶伟	共同控制人、主要股东、董事长、总经理、深圳齐众投资企业（有限合伙）执行事务合伙人
2	李洪彬	共同控制人、主要股东、董事
3	严世平	主要股东、董事
4	严丹	公司董事，持有公司 2.00%的股份
5	张洪梅	公司董事
6	胡海辉	公司监事
7	吕建辉	公司监事
8	洪伟	公司监事
9	张波	公司财务总监
10	丁文正	副总经理

## 6. 关联交易情况

### （1）关联担保情况

#### ①本公司作为被担保方

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
饶伟、李洪彬、上海航泽实业有限公司	16,500,000.00	2018-5-22	2019-5-21	否
张爱环、李洪彬、严世平、张楠、饶伟	10,000,000.00	2018-12-7	2019-12-6	否
饶伟、张楠	10,000,000.00	2018-8-30	2019-8-29	否
饶伟、李洪彬	34,500,000.00	2017-11-15	2018-5-23	是
饶伟、李洪彬	10,000,000.00	2017-5-24	2018-5-23	是
饶伟、李洪彬	8,250,000.00	2017-7-10	2018-5-25	是
饶伟、李洪彬	8,250,000.00	2017-7-26	2018-5-25	是
饶伟、李洪彬	8,200,000.00	2017-6-23	2018-6-22	是
饶伟、李洪彬	15,000,000.00	2017-11-10	2018-11-8	是

### （2）关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
饶伟	234,000.00	234,000.00
李洪彬	117,000.00	117,000.00

严世平	117,000.00	62,750.00
-----	------------	-----------

**(3) 关联交易发生额**

本公司报告期间未发生关联交易。

**(4) 关联方应收应付款项**

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	深圳齐众投资企业（有限合伙）	1,580,000.00			
其他应付款	饶伟	25,183,717.93			
其他应收款	饶伟	8,000.00	400.00		

**七、承诺及或有事项****1.重要的承诺事项**

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

**2.或有事项**

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

**八、资产负债表日后事项**

截至审计报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

**九、其他重要事项****其他对投资者决策有影响的重大事项****①对财会[2018]15 号的修订内容**

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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）以及《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订。除执行新金融工具准则以及新收入准则产生的列报变化之外，本公司在资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”重分类至新增的“应收票据和应收账款”中；将“应收利息”、“应收股利”重分类至“其他应收款”中；将“固定资产清理”重分类至“固定资产”中；将“工程物资”重分类至“在建工程”中；将“应付票据”和“应付账款”重分类至新增的“应付票据和应付账款”中；将“应付利息”、“应付股利”重分类至“其他应付款”中；将“专项应付款”重分类至“长期应付款”中；在利润表中，将“管理费用”项下的“研发费用”单独分拆出来。在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；企业按照相关规定采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据进行相应调整。

②执行财会（2018）15 号文对当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。

会计政策变更内容及原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1、应收票据和应收账款	应收票据及应	115,502,060.99	118,530,326.01	应收账款： 117,368,979.17

合并列示	收账款			应收票据： 1,161,346.84
2、应收利息、应收股利 并其他应收款列示	其他应收款	10,631,651.06	11,364,378.55	其他应收款： 11,364,378.55
3、固定资产和固定资产 清理合并列示	固定资产	1,242,782.90	1,484,191.33	固定资产： 1,484,191.33
4、应付票据和应付账款 合并列示	应付票据及应 付账款	13,275,134.83	13,712,948.49	应付账款： 13,712,948.49
5、应付利息、应付股利 计入其他应付款项目列 示	其他应付款	50,316,239.73	8,247,275.25	其他应付款： 347,275.25 应付股利： 7,900,000.00
6、管理费用列报调整	管理费用	5,457,222.64	5,411,833.83	管理费用： 12,159,660.18
7、研发费用单独列示	研发费用	6,610,697.42	6,747,826.35	-----

## 十、补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-24,358.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,840,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,943.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-408,734.68	



项目	金额	说明
少数股东权益影响额		
合 计	2,316,163.18	

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.29	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.01	0.14	0.14

### 十一、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 4 月 25 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

深圳宏伟世通物流股份有限公司

2019 年 4 月 25 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：

公司档案室