



厚谊俊捷

NEEQ : 834176

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

半年度报告

— 2019 —

---

## 公司半年度大事记

2019年6月26日与江苏赛麟汽车科技有限公司就运输业务开展战略合作。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

---

# 目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	- 34 -

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、厚谊俊捷	指	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
会计师事务所	指	北京天驰君泰律师事务所上海分所
审计机构、大信	指	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
高级高理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期、本年	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 声明与提示

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

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、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半年度报告的董事	<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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 报告期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件 2. 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

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

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

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	莫丽丽
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	13371930989
传真	021-68917713
电子邮箱	molly@houyigroup.net
公司网址	www.houyigroup.net
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区华夏东路 6688 号 201201
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009 年 11 月 18 日
挂牌时间	2015 年 12 月 1 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	G、交通运输、仓储和邮政业-G59 仓储业
主要产品与服务项目	整车进出口报关报检、整车仓储、整车运输等
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	81,302,700.00
优先股总股本（股）	-
做市商数量	5
控股股东	蒋文俊
实际控制人及其一致行动人	蒋文俊

### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91310000697244872R	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	上海市洋山保税港区业盛路 188 号国贸大厦 A542	否
注册资本（元）	81,302,700.00	否
<i>注册资本与总股本不一致的,请进行说明</i>		

## 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	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 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	96,316,923.48	109,210,685.92	-11.81%
毛利率%	19.37%	20.09%	
归属于挂牌公司股东的净利润	3,254,276.44	4,101,860.47	-20.66%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,155,636.28	3,339,175.83	-5.50%
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）	2.43%	2.79%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	2.86%	2.27%	-
基本每股收益	0.04	0.12	-66.67%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	392,422,023.61	412,931,564.99	-4.97%
负债总计	257,266,120.04	280,650,511.44	-8.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	135,357,904.50	132,103,628.06	2.46%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.66	1.62	2.47%
资产负债率%（母公司）	38.73%	42.84%	-
资产负债率%（合并）	65.56%	67.97%	-
流动比率	0.84	0.40	-
利息保障倍数	2.20	-3.99	-

### 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	17,820,828.66	-1,284,827.87	-1487.02%
应收账款周转率	1.25	1.35	-
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%	-4.97%	-5.41%	-

营业收入增长率%	-11.81%	1.62%	-
净利润增长率%	-25.38%	8,508.46%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	81,302,700.00	81,302,700.00	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-760,679.88
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的政府补助除外)	39,794.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	973,320.75
<b>非经常性损益合计</b>	252,435.37
所得税影响数	153,795.21
少数股东权益影响额(税后)	-
<b>非经常性损益净额</b>	98,640.16

## 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 其他原因 (空) 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

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

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

报告期内，公司商业模式、主营业务未发生重大变化。

报告期末至本报告披露之日，公司商业模式、主营业务未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

##### 经营业绩情况

1、报告期内公司实现营业收入 96,316,923.48 元，较上年同期减少了 12,893,762.44 元，下降 11.81%；

报告期内利润总额和净利润分别为 3,185,068.43 元和 2,874,850.02 元；

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 17,820,828.66 元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 392,422,023.61 元，净资产为 135,155,903.57 元。

##### 2、母公司（厚谊俊捷）

报告期内公司实现营业收入 71,620,815.55 元，较上年同期减少了 30,289,020.4 元，下降 29.72%，主要原因是运输业务按《超限运输车辆行驶公路管理规定》施行以及执行新 GB1589 国际标出台，主机厂增加使用海上运输及铁路运输，导致陆路运输量减少；进口车市场总量的下降，使本年度报关业务收入减少。

报告期内母公司净利润 15,103,554.9 元。

截至 2019 年 06 月 30 日，公司总资产为 268,070,753.46 元，净资产为 164,240,211.00 元。

2019 年，公司将积极面对进口车和国产车销售市场变化，适时地调整物流资源分配，稳固原有客户的业务份额，同时积极拓展了新客户、挖掘新的业务增长点。同时更加重视回程业务资源的

开发和物流网络建设，确保了公司营业收入的稳步增长。

### 三、 风险与价值

#### 1、市场竞争风险

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

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

#### 2、运输风险

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

#### 3、土地租赁风险

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

#### 4、燃料价格波动风险

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

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

#### 5、公司内部控制的的风险

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

应对措施: 2013年9月股份公司成立后,公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会,建立了规范的公司治理结构。2015年6月公司重新修订内控管理制度,更加确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务;公司重大生产经营决策、投资决策、融资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

#### 6、所得税税收优惠政策变化的风险

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

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

## 四、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

## (二) 其他社会责任履行情况

公司积极响应国家《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，对全公司倡导垃圾分类的重要性。对环境保护做出自己的一份贡献

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）重大诉讼、仲裁事项

##### 1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	观致汽车有限公司	未支付货款	14,913,615.46	10.23%	否	2019-009
<b>总计</b>	-	-	14,913,615.46	10.23%	-	-

##### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

1、报告期内，公司与观致汽车有限公司因商品车运输服务纠纷事宜于 2018 年 12 月向常熟市人民法

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

## 2、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	临时公告披露时间	临时公告编号
蒋文俊、郁箬音	为银行贷款提供担保	10,000,000.00	已事前及时履行	2019年4月19日	2019-007
上海驭成实业有限公司	服务费	161,749.86	已事后补充履行	2019年8月22日	2019-022
上海恒泰保险代理有限公司	保险费	3,652,935.82	已事后补充履行	2019年8月22日	2019-022

#### 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. 公司控股股东蒋文俊及其妻郁箬音向南京银行股份有限公司上海分行提供无限连带责任担保以取得 1000 万元贷款授信额度。前述关联交易已经在公司第二届董事会第二十次会议及 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司上海分行贷款人民币 1000 万元的议案》(详见《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号：2019-004；《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》，公告编号：2019-011；《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2019-007。

以上关联方无偿为公司贷款提供担保，公司未提供任何形式的反担保，公司属于受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形。此次关联交易属正常融资行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性。有利于公司实际运营，对公司持续发展产生积极影响。

2. 上海驭成实业有限公司为本公司控股股东、实际控制人蒋文俊控股的公司。与公司发生服务费 161,749.86 元。前述关联交易未能严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》及相关规章制度及时履行关联交易审批程序并发布临时公告。公司将通过董事会、股东大会对上述事项进行补充确认，同时在 2019 年半年度公告中第二届董事会事第二十二次会议中《关于补充确认偶发性关联交易的议案》补发上述事项的关联交易公告。

3. 上海恒泰保险代理有限公司为本公司董事朱渊毅控股的公司。与公司发生保险费 3,652,935.82 元。前述关联交易未能严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》及相关规章制度及时履行关联交易审批程序并发布临时公告。公司将通过董事会、股东大会对上述事项进行补充确认，同时在 2019 年半年度公告中第二届董事会事第二十二次会议中《关于补充确认偶发性关联交易的议案》补发上述事项的关联交易公告。

## (三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	质押	144,000	0.04%	银行借款
固定资产	抵押	30,424,108.38	7.75%	融资租赁抵押
<b>总计</b>	-	30,568,108.38	7.79%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

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

2: 同时蒋文俊的配偶郁箬音提供最高额1,000万元的连带责任保证;同时子公司吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司提供最高担保金额1,000万元的连带责任保证;本公司将其持有的对陆友物流(北京)有限公司的应收账款出质,分别提供最高3,000,000.00元的连带责任担保。

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

## (四) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

## 1、股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	标的资产情况	募集资金金额	募集资金用途(请列示具体用途)
1	2018/5/8	<u>请选择</u>	13.58	2,500,000		33,950,000.00	补充流动资金

该次股票发行未能按照预期计划进行,综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各种因素,同时为保障投资者利益,经与投资者友好协商,公司于2019年6月19日召开第二届董事会第二十一次会议(公告编号:2019-013),2019年7月16日召开2019第一次临时股东大会(公告编号:2019-016)审议通过《关于终止<公司2018年股票发行方案>的议案》决定终止本次股票发行。

## 2、存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

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	20,125,000	24.75%	-	20,125,000	24.75%
	其中：控股股东、实际控制人	12,853,600	15.81%	74,000	12,927,600	15.90%
	董事、监事、高管	7,271,400	8.94%	0	7,197,400	8.85%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	61,177,700	75.25%	0	61,177,700	75.25%
	其中：控股股东、实际控制人	54,337,500	66.83%	0	54,337,500	66.83%
	董事、监事、高管	6,368,700	7.83%	0	6,368,700	7.83%
	核心员工	471,500	0.58%	0	471,500	0.58%
总股本		81,302,700.00	-	0	81,302,700.00	-
普通股股东人数		106				

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 5%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	蒋文俊	67,191,100	74,000	67,265,100	82.73%	54,337,500	12,927,600
2	刘园园	6,037,500		6,037,500	7.43%	6,037,500	-
3	蔡佩红	1,281,100		1,281,100	1.58%	-	1,281,100
4	徐萍	823,400		823,400	1.01%	-	823,400
5	兴业证券股份有限公司做市专用证券账户	529,500		529,500	0.65%	-	529,500
合计		75,862,600	74,000	75,936,600	93.40%	60,375,000	15,561,600

前五名或持股 5%及以上股东间相互关系说明：

董事长蒋文俊与董事刘园园为母子关系，除此之外，不存在其他关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

√是 否

截止 2019 年 6 月 30 日, 蒋文俊先生直接持有本公司 82.73% 的股份, 为公司控股股东、实际控制人。  
蒋文俊: 董事长兼总经理, 男, 中国国籍, 无境外永久居住权, 1978 年出生, 本科学历。2007 年至 2011 年就职于上海浦东机场货运站有限公司; 自上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司成立以来, 一直担任公司董事长; 2015 年 6 月第一届董事会第五次会议经选举兼任公司总经理。报告期内, 公司控股股东、实际控制人未发生变动。

报告期内, 公司控股股东、实际控制人未发生变动。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
蒋文俊	董事长兼总经理	男	41	本科	2016年8月19日至2019年8月18日	是
刘园园	董事	女	69	大专	2016年8月19日至2019年8月18日	是
徐滨	董事兼董事长助理	男	52	大专	2016年8月19日至2019年8月18日	是
朱渊毅	董事	男	44	本科	2016年12月9日至2019年8月18日	否
莫丽丽	董事兼董事会秘书兼财务总监	女	39	大专	2016年11月29日至2019年8月18日	是
丁勤贤	监事会主席	女	36	本科	2018年6月30日至2021年6月29日	是
邵元宁	监事	男	33	大专	2018年6月30日至2021年6月29日	是
赵思	监事	女	29	本科	2018年6月30日至2021年6月29日	是
孙全东	融资总监	男	50	大专	2017年4月24日至2020年4月23日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						4

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长蒋文俊与董事刘园园为母子关系，除此之外，不存在其他关联关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
蒋文俊	董事长兼总经理	67,191,100	74,000	67,265,100	82.73%	0
刘园园	董事	6,037,500		6,037,500	7.43%	0
徐滨	董事兼董事长助理	23,000		23,000	0.03%	0
朱渊毅	董事	115,000		115,000	0.14%	0
莫丽丽	董事兼董事会秘书兼财务总监	82,800		82,800	0.10%	0
丁勤贤	监事会主席	82,800		82,800	0.10%	0
邵元宁	监事	0		0	0.00%	0
赵思	监事	27,600		27,600	0.03%	0
孙全东	融资总监	0		0	0.00%	0
合计	-	73,559,800	74,000	73,633,800	90.56%	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

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

## 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	30	30
生产人员	315	290
技术人员	5	5
财务人员	11	11
销售人员	0	0
员工总计	361	336

按教育程度分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

博士	0	
硕士	1	1
本科	16	16
专科	33	33
专科以下	311	286
员工总计	361	336

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

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

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

√适用 □不适用

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

**核心人员的变动情况：**

报告期内核心员工未发生变动。

**三、 报告期后更新情况**

□适用 √不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 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	五（一）	1,217,784.50	3,901,998.70
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	五（二）	72,098,364.34	72,259,295.87
其中：应收票据	-	147,697.49	254,201.76
应收账款	-	71,950,666.85	72,005,094.11
应收款项融资	-	-	-
预付款项	五（三）	7,003,807.99	4,529,646.12
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）	10,328,055.66	8,520,858.64
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	-	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	五（五）	3,062,514.82	3,981,629.42
其他流动资产	五（六）	12,867,687.14	14,197,864.78
<b>流动资产合计</b>	-	<b>106,578,214.45</b>	<b>107,391,293.53</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-

持有至到期投资		-	-
长期应收款	五（七）	6,795,626.59	5,684,047.41
长期股权投资	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五（八）	218,274,532.28	231,112,731.89
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	五（九）	31,406,154.51	31,742,700.99
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	五（十）	21,935,947.24	28,332,458.26
递延所得税资产	五（十一）	6,561,748.54	6,598,532.91
其他非流动资产	五（十二）	869,800.00	2,069,800.00
<b>非流动资产合计</b>	-	285,843,809.16	305,540,271.46
<b>资产总计</b>	-	392,422,023.61	412,931,564.99
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十三）	24,000,000.00	30,830,308.41
向中央银行借款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	五（十四）	45,728,248.94	176,276,598.02
其中：应付票据	-	-	-
应付账款	-	45,728,248.94	176,276,598.02
预收款项	五（十五）	7,531,542.96	6,740,510.60
卖出回购金融资产款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
应付职工薪酬	五（十六）	4,825,075.00	5,184,995.91
应交税费	五（十七）	3,986,496.66	424,136.50
其他应付款	五（十八）	23,983,262.92	23,775,460.48
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
合同负债	-	-	-

持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五（十九）	16,417,435.52	22,215,864.92
其他流动负债	五（二十）		5,333,175.83
<b>流动负债合计</b>	-	126,472,062.00	270,781,050.67
<b>非流动负债：</b>	-		
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	五（二十一）	125,000,000.00	
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	五（二十二）	5,794,058.04	9,869,460.77
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>	-	130,794,058.04	9,869,460.77
<b>负债合计</b>	-	257,266,120.04	280,650,511.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（二十三）	81,302,700.00	81,302,700.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（二十四）	4,955,127.98	4,955,127.98
减：库存股	五（二十五）	1,553,050.00	1,553,050.00
其他综合收益	-	-	-
专项储备	五（二十六）	-	-
盈余公积	五（二十七）	11,876,799.05	11,876,799.05
一般风险准备		-	-
未分配利润	五（二十八）	38,776,327.47	35,522,051.03
归属于母公司所有者权益合计	-	135,357,904.50	132,103,628.06
少数股东权益	-	-202,000.93	177,425.49
<b>所有者权益合计</b>	-	135,155,903.57	132,281,053.55
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	392,422,023.61	412,931,564.99

法定代表人：蒋文俊

主管会计工作负责人：莫丽丽

会计机构负责人：莫丽丽

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-	-	-

货币资金	-	520,807.30	1,826,822.93
交易性金融资产	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	十(一)	147,697.49	254,201.76
应收账款	十(一)	56,540,149.41	46,906,323.55
应收款项融资	-	-	-
预付款项	-	2,848,642.34	1,918,819.61
其他应收款	十(二)	137,656,618.50	130,914,320.12
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	-	-	260,186.03
其他流动资产	-	4,831,639.85	4,157,548.11
<b>流动资产合计</b>	-	<b>202,545,554.89</b>	<b>186,238,222.11</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-	-
债权投资	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	696,067.97	480,942.01
长期股权投资	十(三)	33,597,393.95	33,586,893.95
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	12,407,974.94	16,047,094.47
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	-	92,239.86	101,463.18
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	17,174,042.60	21,665,791.70
递延所得税资产	-	1,077,679.25	1,097,090.37
其他非流动资产	-	479,800.00	1,679,800.00
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>65,525,198.57</b>	<b>74,659,075.68</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>268,070,753.46</b>	<b>260,897,297.79</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-

短期借款	-	24,000,000.00	30,830,308.41
交易性金融负债	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	43,183,137.23	40,915,992.90
预收款项	-	7,384,222.96	6,583,460.60
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付职工薪酬	-	3,102,248.59	3,445,405.62
应交税费	-	1,562,217.45	412,344.12
其他应付款	-	21,348,894.18	21,711,697.21
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
合同负债	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	2,786,892.71	6,375,134.34
其他流动负债	-	-	1,331,617.38
<b>流动负债合计</b>	-	<b>103,367,613.12</b>	<b>111,605,960.58</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	462,929.34	154,681.11
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>462,929.34</b>	<b>154,681.11</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>103,830,542.46</b>	<b>111,760,641.69</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	-	81,302,700.00	81,302,700.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	5,041,539.97	5,041,539.97
减：库存股	-	1,553,050.00	1,553,050.00
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	11,876,799.05	11,876,799.05

一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	67,572,221.98	52,468,667.08
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>164,240,211.00</b>	<b>149,136,656.10</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>268,070,753.46</b>	<b>260,897,297.79</b>

法定代表人：蒋文俊

主管会计工作负责人：莫丽丽

会计机构负责人：莫丽丽

## (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>	五（二十九）	96,316,923.48	109,210,685.92
其中：营业收入	-	96,316,923.48	109,210,685.92
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	93,384,290.42	105,039,314.58
其中：营业成本	五（二十九）	77,660,501.45	87,274,889.67
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五（三十）	194,035.49	374,838.02
销售费用	五（三十一）	107,039.37	254,898.67
管理费用	五（三十二）	12,549,965.82	14,472,428.81
研发费用	五（三十三）	373,124.82	757,274.65
财务费用	五（三十四）	2,698,523.93	1,525,420.10
其中：利息费用	-	2,660,312.90	1,480,122.14
利息收入	-	6,175.95	14,456.39
信用减值损失	五（三十五）	198,900.46	-
资产减值损失	-	-	379,564.56
加：其他收益	五（三十六）	301,651.50	-
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十七）	-	-526,524.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十八）	-760,679.88	39,838.84

汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	2,473,604.68	3,684,685.30
加：营业外收入	五（三十九）	1,000,160.00	1,051,368.88
减：营业外支出	五（四十）	288,696.25	409,281.14
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	3,185,068.43	4,326,773.04
减：所得税费用	五（四十一）	310,218.41	474,368.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	2,874,850.02	3,852,404.90
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）	-	2,874,850.02	3,852,404.90
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	-	-379,426.42	-249,455.57
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	3,254,276.44	4,101,860.47
<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	-	-	-
5. 其他	-	-	-
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-	-
9. 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>	-	2,874,850.02	3,852,404.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,254,276.44	4,101,860.47
归属于少数股东的综合收益总额	-	-379,426.42	-249,455.57
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	0.04	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	-	0.0388	0.12

法定代表人：蒋文俊

主管会计工作负责人：莫丽丽

会计机构负责人：莫丽丽

## (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十(四)	71,620,815.55	101,909,835.95
减：营业成本	十(四)	49,045,969.08	81,471,446.28
税金及附加	-	107,748.33	327,315.08
销售费用	-	107,039.37	237,497.36
管理费用	-	6,127,850.23	6,801,626.03
研发费用	-	373,124.82	755,457.48
财务费用	-	1,108,642.67	1,403,898.03
其中：利息费用	-	1,112,708.53	1,415,963.17
利息收入	-	4,065.86	12,065.14
加：其他收益	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-6,021,276.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	129,407.44	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-344,291.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-553,624.24	89,681.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	14,326,224.25	4,636,710.37
加：营业外收入	-	1,000,160.00	1,041,022.00
减：营业外支出	-	104,810.18	248,643.54
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	15,221,574.07	5,429,088.83
减：所得税费用	-	118,019.17	2,043,197.09
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	15,103,554.90	3,385,891.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	15,103,554.90	3,385,891.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
<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	-	-	-
5.其他	-	-	-

(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-
7. 现金流量套期储备	-	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-	-
9. 其他	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	<b>15,103,554.90</b>	<b>3,385,891.74</b>
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
(一) 基本每股收益（元/股）	-	-	-
(二) 稀释每股收益（元/股）	-	-	-

法定代表人：蒋文俊

主管会计工作负责人：莫丽丽

会计机构负责人：莫丽丽

**(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	-	105,638,177.75	117,121,161.28
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	-	-	-
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	-	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-	-
收到的税费返还	-	261,857.00	195,792.13
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十二）	27,859,617.04	19,460,343.72
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>133,759,651.79</b>	<b>136,777,297.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	67,545,475.78	82,750,385.45
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	-	-	-

为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-
拆出资金净增加额	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	12,876,157.84	17,120,418.84
支付的各项税费	-	4,207,196.68	9,320,607.55
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十二）	31,309,992.83	28,870,713.16
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	115,938,823.13	138,062,125.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	17,820,828.66	-1,284,827.87
<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	-	1,935,000.00	1,214,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-479,623.40
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>	-	1,935,000.00	734,826.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	137,623,887.94	25,206,880.57
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>	-	137,623,887.94	25,206,880.57
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-135,688,887.94	-24,472,053.97
<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	-	144,000,000.00	18,680,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五（四十二）	-	1,653,051.15
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	144,000,000.00	20,333,051.15
偿还债务支付的现金	-	25,830,308.41	12,149,756.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,917,826.81	1,283,562.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五（四十二）	1,068,019.70	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	28,816,154.92	13,433,319.48
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	115,183,845.08	6,899,731.67
<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>	-	-2,684,214.20	-18,857,150.17
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,901,998.70	29,062,641.88

六、期末现金及现金等价物余额		1,217,784.50	10,205,491.71
----------------	--	--------------	---------------

法定代表人：蒋文俊      主管会计工作负责人：莫丽丽      会计机构负责人：莫丽丽

### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		68,065,479.57	108,748,386.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,332,037.52	27,810,238.33
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>100,397,517.09</b>	<b>136,558,624.75</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		45,823,009.72	79,250,136.34
支付给职工以及为职工支付的现金		7,900,801.85	13,324,834.96
支付的各项税费		3,237,091.22	8,940,287.27
支付其他与经营活动有关的现金		34,417,468.51	41,769,899.62
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>91,378,371.30</b>	<b>143,285,158.19</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>9,019,145.79</b>	<b>-6,726,533.44</b>
<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		1,935,000.00	1,214,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			20,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,935,000.00</b>	<b>1,234,450.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,384,007.24	6,062,622.87
投资支付的现金		10,500.00	12,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,394,507.24</b>	<b>18,062,622.87</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,459,507.24</b>	<b>-16,828,172.87</b>
<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		19,000,000.00	18,680,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>19,000,000.00</b>	<b>18,680,000.00</b>
偿还债务支付的现金		25,830,308.41	12,149,756.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,035,345.77	1,283,562.87
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		26,865,654.18	13,433,319.48
筹资活动产生的现金流量净额		-7,865,654.18	5,246,680.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,306,015.63	-18,308,025.79
加：期初现金及现金等价物余额		1,826,822.93	27,665,902.21
六、期末现金及现金等价物余额		520,807.30	9,357,876.42

法定代表人：蒋文俊

主管会计工作负责人：莫丽丽

会计机构负责人：莫丽丽

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 会计政策变更

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）于 2019 年 4 月 30 日颁布《修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号，根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。变更上述相关会计政策符合企业会计准则的相关规定。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计政策，不重述 2018 年比较期间数据，本次会计政策变更不影响公司 2018 年相关财务指标。

## 二、 报表项目注释

# 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、 企业的基本情况

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

2015年10月26日,经全国中小企业股份转让系统有限公司以股转系统函【2015】7069号文批复同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让,本公司证券简称:厚谊俊捷,证券代码:834176。截至2019年6月30日止,本公司注册资本为8,130.27万元。

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

本财务报表经公司董事会于2019年8月22日决议批准报出。

截至2019年6月30日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下: :

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

### 二、 财务报表的编制基础

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

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

### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一)遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二)会计期间

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

#### (三)营业周期

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

#### (四)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五)企业合并

##### 1、同一控制下的企业合并

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

##### 2、非同一控制下的企业合并

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

体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1、合并财务报表范围

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

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

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

##### 3、合并财务报表抵销事项

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

##### 4、合并取得子公司会计处理

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

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 外币业务及外币财务报表折算

##### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在

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

## 2、外币财务报表折算

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

## (九) 金融工具

### 1、金融工具的分类及确认

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

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

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

### 2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动

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

### 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

### 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

### 5、金融资产减值

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

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

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直

接计入股东权益。

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

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

#### (十) 应收款项

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

##### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

##### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1.00	1.00
1 至 2 年	5.00	5.00
2 至 3 年	50.00	50.00

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3 年以上	100.00	100.00

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

#### (十一) 长期股权投资

##### 1、初始投资成本确定

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

##### 2、后续计量及损益确认方法

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

##### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技

术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## （十二）固定资产

### 1、固定资产确认条件

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

### 2、固定资产分类和折旧方法

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

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

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

## （十三）在建工程

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

## （十四）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

## (十五) 无形资产

### 1、无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

## 2、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

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

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

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

## （十六）长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### (十七) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (十八) 职工薪酬

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

##### 1、短期薪酬

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

##### 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### 4、其他长期职工福利

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

#### (十九) 预计负债

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

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

#### (二十) 收入

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；2) 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不

确认 提供劳务收入。

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

## 2、销售商品收入确认的具体原则

### ① 报关业务

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

### ② 运输业务

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

### ③ 仓储业务

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

## 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入确认

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

## (二十一) 政府补助

### 1、政府补助类型及会计处理

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

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

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

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

## 2、政府补助确认时点

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

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

## (二十三) 租赁

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

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

#### (二十四) 安全生产费用的核算方法

##### 1、 计提标准

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

##### 2、 核算方法

按照财政部于 2009 年 6 月 11 日颁布的《企业会计准则解释第 3 号》（财会 [2009]8 号文）规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### (二十五) 主要会计政策变更、会计估计变更

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）于 2019 年 4 月 30 日颁布《修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号，根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。变更上述相关会计政策符合企业会计准则的相关规定。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计政策，不重述 2018 年比较期间数据，本次会计政策变更不影响公司 2018 年相关财务指标。

于 2019 年 1 月 1 日，本公司合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表：

原金融工具准则		新金融工具准则	
科目	账面价值	科目	账面价值
货币资金	3,901,998.70	货币资金	3,901,998.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		交易性金融资产	
		衍生金融资产	
应收票据及应收账款	72,259,295.87	应收票据	254,201.76
		应收账款	72,005,094.11
其他应收款	8,520,858.64	其他应收款	8,520,858.64
一年内到期的非流动资产	3,981,629.42	交易性金融资产	
		一年内到期的非流动资产	3,981,629.42
其他流动资产	14,197,864.78	交易性金融资产	
		其他非流动金融资产	
		其他流动资产	14,197,864.78
可供出售金融资产		其他非流动金融资产	
		其他非流动金融资产	
		其他权益工具投资	
		其他权益工具投资	
长期应收款	5,684,047.41	长期应收款	5,684,047.41
		债权投资	
其他非流动资产	2,069,800.00	其他非流动资产	2,069,800.00

#### 四、 税项

##### (一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、6%、10%、9%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税计缴	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

## 企业所得税：

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

## (二) 重要税收优惠及批文

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

## 五、 合并财务报表重要项目注释

## (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	53,126.43	96,927.55
银行存款	1,164,658.07	3,805,071.15
其他货币资金	-	-
合 计	1,217,784.50	3,901,998.70

本期货币资金 1,217,784.50 元, 较期初减少 68.79%。主要原因本年度调整应收账款回款周期所致。

## (二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	147,697.49	254,201.76
应收账款	76,890,073.01	76,941,510.01
减: 坏账准备	4,939,406.16	4,936,415.90
合 计	72,098,364.34	72,259,295.87

## 1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	147,697.49	254,201.76
合 计	147,697.49	254,201.76

## 2、应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,917,397.97	22.00	4,101,576.39	24.24
按组合计提坏账准备的应收账款	59,972,675.04	78.00	837,829.77	1.40
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	76,890,073.01	100.00	4,939,406.16	6.42

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

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	55,107,286.50	1.00	551,072.87	55,639,813.78	1.00	556,398.14
1 至 2 年	4,768,749.72	5.00	238,437.49	3,844,385.67	5.00	192,219.28
2 至 3 年	96,638.82	50.00	48,319.41	164,154.59	50.00	82,077.30
3 年以上						
合 计	59,972,675.04		837,829.77	59,648,354.04		830,694.72

## (2) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
观致汽车有限公司	14,892,891.52	2,978,578.30	20.00	客户拖欠
日邮汽车物流 (中国) 有限公司	1,126,885.45	225,377.09	20.00	客户拖欠
武汉乐泰通物流有限责任公司	651,021.00	651,021.00	100.00	预计难以收回
杭州长江汽车销售有限公司	246,600.00	246,600.00	100.00	预计难以收回
合 计	16,917,397.97	4,101,576.39		

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
观致汽车有限公司	16,155,284.85	0.21
安吉汽车物流 (上海) 有限公司	14,144,852.16	0.18

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)
北京顺程物流有限公司	7,633,551.88	0.10
无锡亿百顺运输有限公司	4,064,971.61	0.05
上海安吉日邮物流有限公司	2,950,186.73	0.04
合计	44,948,847.23	0.58

## (三) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,003,807.99	100.00	4,529,646.12	100.00
1 至 2 年				
合 计	7,003,807.99	100.00	4,529,646.12	100.00

## 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
浙江舟山久油能源有限公司	612,526.70	8.75
靖江市立安达物流有限公司	478,508.00	6.83
上海双伟贸易发展有限公司	460,500.00	6.57
上海谊之星汽车销售有限公司	419,800.00	5.99
武汉太阳升机械制造有限公司	390,000.00	5.57
合 计	2,361,335.70	33.72

本期预付账款 7,003,807.99 元，较期初增加 54.62%。主要原因：本期子公司吉林厚谊国际物流有限公司新增场地租金款 150 万元。

## (四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	10,960,450.67	9,355,144.31
减：坏账准备	632,395.01	834,285.67
合 计	10,328,055.66	8,520,858.64

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

## 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保险理赔款	2,944,135.27	3,797,178.90
待摊保险费	-	
运输质损赔偿款	-	640,770.63
代垫费用	621,405.60	475,146.73
押金	728,707.00	845,930.00
保证金	2,265,569.00	2,536,800.00
备用金	3,262,295.28	672,197.21
其他	811,806.67	387,120.84
减：坏账准备	632,395.01	834,285.67
合计	10,328,055.66	8,520,858.64

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	193,515.04		640,770.63	834,285.67
期初余额在本期重新评估后				
本期计提	-182,525.63		-19,365.03	-201,890.66
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	10,989.41		621,405.60	632,395.01

## (五) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年以内到期的长期应收款	3,062,514.82	3,981,629.42
合计	3,062,514.82	3,981,629.42

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额、待抵扣进项税额	12,867,687.14	2,159,314.89
合计	12,867,687.14	14,197,864.78

## (七) 长期应收账款

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	6,795,626.59		6,795,626.59	5,684,047.41		5,684,047.41
合 计	6,795,626.59		6,795,626.59	5,684,047.41		5,684,047.41

## (八) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	218,720,114.17	231,558,313.78
减：减值准备	445,581.89	445,581.89
合 计	218,274,532.28	231,112,731.89

## (1) 固定资产情况

项 目	房屋及构筑物	机器设备	运输设备	电子设备	器具工具家具	合计
一、账面原值						
1.期初余额	197,040,761.68	5,027,914.98	60,620,829.36	1,701,513.83	2,553,812.74	266,944,832.59
2.本期增加金额			745,037.49	100,368.85	221,887.38	1,067,293.72
(1) 购置			745,037.49	100,368.85	221,887.38	1,067,293.72
3.本期减少金额			4,177,672.80			4,177,672.80
(1) 处置或报废			4,177,672.80			4,177,672.80
(2) 处置子公司减少						
4.期末余额	197,040,761.68	5,027,914.98	57,188,194.05	1,801,882.68	2,775,700.12	263,834,453.51
二、累计折旧						
1.期初余额	9,363,377.04	2,128,231.28	20,501,933.89	1,093,250.49	2,299,726.11	35,386,518.81
2.本期增加金额	4,681,688.52	224,137.60	5,270,663.12	107,479.78	38,074.44	10,322,043.46
(1) 计提	4,681,688.52	224,137.60	5,270,663.12	107,479.78	38,074.44	10,322,043.46
3.本期减少金额			594,222.93			594,222.93
(1) 处置或报废			594,222.93			594,222.93
(2) 处置子公司减少						
4.期末余额	14,045,065.56	2,352,368.88	25,178,374.08	1,200,730.27	2,337,800.55	45,114,339.34
三、减值准备						

1.期初余额			445,581.89			445,581.89
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			445,581.89			445,581.89
四、账面价值						
1.期末账面价值	182,995,696.12	2,675,546.10	31,564,238.08	601,152.41	437,899.57	218,274,532.28
2.期初账面价值	187,677,384.64	2,899,683.70	39,673,313.58	608,263.34	254,086.63	231,112,731.89

## (2) 截止 2019 年 6 月 30 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类 别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	39,397,912.59	12,624,234.71		26,773,677.88
合 计	39,397,912.59	12,624,234.71		26,773,677.88

## (九) 无形资产

项目	土地使用权	外购软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	32,732,315.00	184,466.02	32,916,781.02
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	32,732,315.00	184,466.02	32,916,781.02
二、累计摊销			
1. 期初余额	436,430.87	64,558.12	500,988.99
2. 本期增加金额	327,323.16	9,223.32	336,546.48
(1) 计提	327,323.16	9,223.32	336,546.48
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,418,400.35	92,226.16	1,510,626.51
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	31,313,914.65	92,239.86	31,406,154.51

2. 期初账面价值	31,641,237.81	101,463.18	31,742,700.99
-----------	---------------	------------	---------------

## (十) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租金	6,666,666.56		1904761.92		4,761,904.64
地面附属物	21,665,791.70		4491749.10		17,174,042.60
合计	28,332,458.26		6,396,511.02		21,935,947.24

## (十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	924,705.06	6,017,383.06	961,489.43	6,216,283.47
可抵扣亏损	5,637,043.48	23,103,422.42	5,637,043.48	23,103,422.42
工资结余				
小计	6,561,748.54	29,120,805.48	6,598,532.91	29,319,705.89

## (十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	869,800.00	2,069,800.00
合计	869,800.00	2,069,800.00

本期其他非流动资产 869,800.00 元，较期初减少 57.98%。主要原因上期预付设备款资产于本期到货。

## (十三) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
质押并保证	3,000,000.00	9,930,308.41
保证借款	21,000,000.00	20,900,000.00
合计	24,000,000.00	30,830,308.41

## (十四) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	45,278,248.94	176,276,598.02
合计	45,278,248.94	176,276,598.02

本期应付账款 45,278,248.94 元，较期初减少 74.06%。主要原因：子公司吉林厚谊俊捷国际物流有限公司于本期支付工程安装款 56,240,000.00 元。

## (十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收账款	7,531,542.96	6,740,510.60
合计	7,531,542.96	6,740,510.60

## (十六) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	4,978,337.38	12,913,732.84	13,247,011.94	4,645,058.28
离职后福利-设定提存计划	206,658.53	1,267,342.80	1,293,984.61	180,016.72
辞退福利		0.00	0.00	0.00
合 计	5,184,995.91	14,181,075.64	14,540,996.55	4,825,075.00

## 2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,316,561.49	11,855,517.26	12,180,570.10	3,991,508.65
职工福利费	-	-	-	-
社会保险费	109,360.78	717,546.67	708,920.23	117,987.22
其中： 医疗保险费	95,931.19	620,581.16	615,535.10	100,977.25
工伤保险费	3,162.15	31,993.40	28,901.43	6,254.12
生育保险费	10,267.44	64,972.11	64,483.70	10,755.85
住房公积金	19,543.00	209,169.00	199,177.00	29,535.00
工会经费和职工教育经费	532,872.11	131,499.91	158,344.61	506,027.41
其他短期薪酬	-	-	-	-
合 计	4,978,337.38	12,913,732.84	13,247,011.94	4,645,058.28

## 3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	201,291.15	1,233,745.03	1,260,479.18	174,557.00
失业保险费	5,367.38	33,597.77	33,505.43	5,459.72
合 计	206,658.53	1,267,342.80	1,293,984.61	180,016.72

## (十七) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	3,954,000.78	372,145.21
企业所得税	5,162.62	
个人所得税	8,547.90	20,935.13
城市维护建设税	4,940.43	6,211.23

税 种	期末余额	期初余额
教育费附加	13,844.93	24,844.93
合 计	3,986,496.66	424,136.50

本期应交税费 3,986,496.66 元，较期初增加 839.91%，主要原因是本期有代转销项税额。

#### (十八) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	23,983,262.92	23,775,460.48
合 计	23,983,262.92	23,775,460.48

#### (十九) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	16,417,435.52	22,215,864.92
合 计	16,417,435.52	22,215,864.92

#### (二十) 其他流动负债

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

#### (二十一) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	125,000,000.00	0.00
合 计	125,000,000.00	0.00

#### (二十二) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	5,794,058.04	9,869,460.77
合 计	5,794,058.04	9,869,460.77

本期长期应付款 5,794,058.04 元，较期初减少 41.29%。主要原因：其中上海永达融资租赁公司应付融资租赁款到期。

#### (二十三) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	81,302,700.00						81,302,700.00

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

流通股份为 20,125,000.00 元。

(二十四) 资本公积

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

(二十五) 库存股

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
股份支付	1,553,050.00			1,553,050.00	
合 计	1,553,050.00			1,553,050.00	

(二十六) 专项储备

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

(二十七) 盈余公积

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

(二十八) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	35,522,051.03	
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	35,522,051.03	
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,254,276.44	
应付普通股股利		
期末未分配利润	38,776,327.47	

(二十九) 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
主营业务收入	92,640,598.70	75,648,958.45	106,885,977.34	85,835,809.57
其他业务收入	3,676,324.78	2,011,543.00	2,324,708.58	1,439,080.10
合 计	96,316,923.48	77,660,501.45	109,210,685.92	87,274,889.67

(三十) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	25,009.26	31,790.20
教育费附加	92,403.54	
车船使用税	75,487.79	42,755.44
印花税	1,129.60	213,777.17
其他税金	5.30	86,515.21
合 计	194,035.49	374,838.02

本期金额 194,035.49 元，较上年同期减少 48.23%。主要原因是增值税较上年同期减少随之税金及附加税也相应减少。

### (三十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,236.31	78,538.43
广告费及市场推广费		162,372.77
差旅费	801.58	
办公费、车辆费及通讯费	20,944.66	232.29
业务招待费	475.00	
折旧费	581.82	13,755.18
合 计	107,039.37	254,898.67

本期金额 107,039.37 元，较上年同期减少 58.01%。主要原因是：市场营销广告及市场推广费用减少。

### (三十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,248,493.17	5,135,515.67
办公费、车辆费及通讯费	1,226,217.14	1,464,836.82
折旧及摊销	5,749,243.41	5,737,920.17
中介鉴定费用	418,686.06	877,024.76
业务招待费	361,335.98	491,352.74
房租	194,174.76	315,800.00
无形资产摊销		
维修费	31,073.35	
租赁费		143,709.85
差旅费、会务费	167,603.21	120,945.37
装修费		
基金税费		
低值易耗品摊销		
其他	153,138.74	185,323.43
合 计	12,549,965.82	14,472,428.81

## (三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	185,447.79	464,264.11
办公费		
折旧费	91,677.03	113,639.96
租赁费	96,000.00	96,000.00
其他		83,370.58
合计	373,124.82	757,274.65

本期金额 373,124.82 元，较上年同期减少 50.73%。主要原因是：今年上半年未发生大笔支出。

## (三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,660,312.90	1,480,122.14
减：利息收入	6,175.95	14,456.39
手续费支出	44,386.98	59,754.35
合计	2,698,523.93	1,525,420.10

本期金额 2,698,523.93 元，较上年同期增加 76.90%。主要原因是：银行贷款及融资利息支出增加。

## (三十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	198,900.46	379,564.66
固定资产减值准备		
合计	198,900.46	379,564.66

本期信用减值损失 198,900.46 元，较上年同期减少 47.60%。主要原因：本期应收账款减值准备转回。

## (三十六) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017 年上海市产业转型升级发专项资金（品牌经济发展）			与收益相关
货物分类见光补贴			与收益相关
营运费补贴			与收益相关

财政扶持补贴	10,000.00		
专利申请补助			
稳岗补贴			与收益相关
所得税返还\增值税退税	291,651.50		与收益相关
个税手续费返还			与收益相关
合 计	301,651.50		

## (三十七) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-526,524.88
合 计		-526,524.88

## (三十八) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-760,679.88	39,838.84
合 计	-760,679.88	39,838.84

本期金额-760,679.88 元,较上年同期减少 2009.39%。主要原因是:车辆处置产生的损失。

## (三十九) 营业外收入

## 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	1,000,000.00	986,121.88	1,261,857.00
其他	160.00	65,247.00	160.00
合 计	1,000,160.00	1,051,368.88	1,262,017.00

## (四十) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿支出	288,696.25	409,281.14	288,696.25
非流动资产损坏报废损失			
其他			
合 计	288,696.25	409,281.14	288,696.25

## (四十一) 所得税费用

## 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	349,030.26	2,418,000.60
递延所得税费用	-38811.85	-1,943,632.46

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	310,218.41	474,368.14

## (四十二) 现金流量表

## 1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	27,859,617.04	19,460,343.72
其中：利息收入	-6,175.95	14,456.39
营业外收入	1,000,160.00	1,051,368.88
与收益相关的政府补助	301,651.50	
押金、保证金、备用金		
往来款及其他	26,563,981.49	18,394,518.45
保险赔款		
支付其他与经营活动有关的现金	31,309,992.83	28,870,713.16
其中：销售费用、管理费用	6,907,179.96	3,819,598.95
押金、保证金、备用金		
营业外支出	288,696.25	409,281.14
往来款及其他	24,069,729.64	24,582,078.72
银行手续费	44,386.98	59,754.35

## 2、 收到或支付的其他与投资活动有关的现金

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

## 3、 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		1,653,051.15
其中：蒋文俊		
少数股东与关系密切人员		
融资租赁		1,653,051.15
支付其他与筹资活动有关的现金	1,068,019.70	
其中：蒋文俊		
少数股东与关系密切人员		
融资租赁	1,068,019.70	

现金流量分析：

1、经营活动现金流量净额：本期金额 17,820,828.66 元，较上年同期减少 14.87%。主要原因是本期应收账款回款较上期有所提高及退标保证金、租金押金到账。

2、投资活动现金流量净额：本期金额-135,688,887.94 元，较上年同期增加 4.54%。主要原因是：控股子公司吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司工程基本完成，支付工程款。

3、筹资活动现金流量净额：本期金额 115,183,845.08 元，较上年同期增加 15.69%。主要原因是：子公司新增银行借款。

#### (四十三) 现金流量表补充资料

##### 1、现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,874,850.02	3,852,404.90
加：资产减值准备	198,900.46	379,564.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,322,043.46	9,993,818.71
无形资产摊销	336,546.48	336,545.52
长期待摊费用摊销	6,396,511.02	6,264,121.17
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）	760,679.88	-39,838.84
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）	2,697,719.22	1,525,420.10
投资损失（收益以“－”号填列）		526,524.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	36,933.37	27,239.58
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）	-1,977,639.39	-7,816,141.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,825,715.86	-16,334,487.49
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	17,820,828.66	-1,284,827.87
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	1,217,784.50	10,205,491.71
减：现金的期初余额	3,901,998.70	29,062,641.88

项 目	本期发生额	上期发生额
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	-2,684,214.20	-18,857,150.17

## (四十四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	144,000.00	借款质押
固定资产	30,424,108.38	融资租赁
合 计	30,568,108.38	--

## 六、 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

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

## 七、 关联方关系及其交易

### (一) 本公司的母公司

本公司的控股股东为蒋文俊，持有本公司 82.73%的股权，表决权比例为 82.73%。

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

### (三) 本企业的其他关联方情况

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

### (四) 关联交易情况

#### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
采购商品、接受劳务：				
上海驭成实业有限公司	租赁费	市场价		158,776.11
上海驭成实业有限公司	服务费	市场价	161,749.86	
上海恒泰保险代理有限公司	保险费	市场价	3,652,935.82	3,504,183.78
销售商品、提供劳务：				

2、 关联担保情况

担保方	借款单位	被担保方	担保金额	实际贷款余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大股东及其附属企业提供的担保							
蒋文俊（注1）	中国银行上海市静安寺支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	20,000,000.00		2016-11-23	2020/3/10	是
	中国银行上海市静安寺支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司					
蒋文俊（注2）	中国银行上海市静安寺支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	20,000,000.00	5,300,000.00	2017-11-7	2021-3-20	否
	中国银行上海市静安寺支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司		3,700,000.00			
蒋文俊（注3）	南京银行浦东支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	10,000,000.00		2017-1-25	2020-1-25	是
蒋文俊（注4）	南京银行浦东支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	10,000,000.00	8,850,308.41	2018-10-10	2021-4-16	否
				1,080,000.00			否
蒋文俊（注5）	兴业银行上海交易所支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	12,500,000.00	7,000,000.00	2018-11-22	2021-11-21	否
蒋文俊（注6）	兴业银行上海交易所支行	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00	2018-6-4	2021-6-3	否
蒋文俊	上海永达融资租赁有限公司	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	825,000.00	0	2016-4-14	2019-4-14	是
蒋文俊	上海永达融资租赁有限公司	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	825,000.00	0	2016-4-14	2019-4-14	是
蒋文俊	陆金中华融资租赁（上海）有限公司	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	10,737,720.00	3,380,511.41	2016-12-26	2021-12-25	否
蒋文俊	陆金中华融资租赁（上海）有限公司	上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司	6,398,280.00	2,172,738.30	2017-1-17	2022-1-16	否
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁有限公司	江苏驭承国际物流有限公司	90,000,000.00	3,620,229.75	2018-6-20	2020-5-20	否
蒋文俊	浙江中大元	江苏驭承			2018-7-20	2021-6-20	否

担保方	借款单位	被担保方	担保金额	实际贷款余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	通融资租赁有限公司	国际物流有限公司		2,273,889.76			
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁有限公司	江苏驭承国际物流有限公司		1,804,005.61	2018-8-20	2021-7-20	否
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁有限公司	江苏驭承国际物流有限公司		3,096,840.09	2018-8-20	2021-7-20	否
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁有限公司	江苏驭承国际物流有限公司		6,187,025.22	2018-8-20	2021-7-20	否
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁有限公司	江苏驭承国际物流有限公司		1,596,707.43	2018-8-20	2021-7-20	否
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁有限公司	江苏驭承国际物流有限公司		297,050.59	2018-11-20	2021-10-20	否
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁有限公司	上海承森国际物流有限公司		3,165,003.44	2018-8-20	2021-7-20	否
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁有限公司	上海承森国际物流有限公司		2,465,598.70	2018-9-20	2021-8-20	否
蒋文俊	浙江中大元通融资租赁有限公司	上海承森国际物流有限公司		3,728,202.72	2018-11-20	2021-10-20	否
小计			186,186,000.00	64,800,039.72			

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

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

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

注 4：同时蒋文俊的配偶郁笋音提供最高额 1,000 万元的连带责任保证；蒋文俊以其持有的本

公司流通股股份 762.50 万股出质提供最高 1,000 万元的连带责任担保；本公司将其持有的对陆友物流（北京）有限公司的应收账款出质，分别提供最高 4,800,000.00 元、8,850,308.41 元和 1,080,000.00 元的连带责任担保，详见本附注十一（一）2（2）②。

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

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

## （五）关联方应收应付款项

### 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	上海恒泰保险代理有限公司				

### 2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	上海恒泰保险代理有限公司	4,158,907.89	4,161,864.97
应付账款	上海驭成实业有限公司		
其他应付款	上海厚谊诚信物流有限公司	280,000.00	280,000.00
其他应付款	蒋文俊	8,372,402.40	9,222,402.40

## 八、 股份支付

### （一）股份支付总体情况

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

### （二）以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	参考公司认购日的做市交易价格确定
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	根据《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司股权激励方案》披露的激励规模确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	4,233,370.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

## 九、 承诺及或有事项

### （一） 承诺事项

#### 1、 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

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

#### 2、 资产负债表日存在的重要承诺

##### （1） 抵押资产的情况

###### 运输设备抵押情况：

抵押单位	资产原值	累计折旧	净值
上海永达融资租赁有限公司	1,551,282.06	1,105,196.40	446,085.66
海通恒信国际租赁有限公司	2,640,000.00	1,619,613.60	1,020,386.40
陆金中华融资租赁（上海）有限公司	13,516,786.15	7,390,496.43	6,126,289.72
同辉融资租赁（上海）股份有限公司	2,319,655.17	275,438.92	2,044,216.25
海通恒信国际租赁有限公司	1,812,649.56	645,702.48	1,166,947.08
浙江中大元通融资租赁有限公司	24,807,893.68	5,187,710.41	19,620,183.27
合计	46,648,266.62	16,224,158.24	30,424,108.38

##### （2） 质押资产情况

本公司以应收账款-陆友物流（北京）有限公司为质押物，取得南京银行股份有限公司浦东支行短期借款人民币 3,000,000.00 元，应收账款质押金额分别为人民币 12,412,932.09 元。同时蒋文俊和郁笋音夫妇、子公司吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司提供等额的连带责任担保。

### （二） 或有事项

#### 1、 本公司作为原告的未决诉讼事项，详情如下：

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

### （三） 其他重要事项

#### 分部报告

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

## 十、 资产负债表日后事项

截至本财务报告签发日 2019 年 8 月 22 日,本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	147,697.49	254,201.76
应收账款	61,259,472.68	51,554,384.71
减: 坏账准备	4,719,323.27	4,648,061.16
合 计	56,687,846.90	47,160,525.31

其中: 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	16,917,397.97	27.62	4,101,576.39	24.24
按组合计提坏账准备的应收账款	44,342,074.71	72.38	617,746.88	1.39
其中: 账龄组合	37,964,386.40	61.97	617,746.88	1.63
关联方组合	6,377,688.31	10.41		
合 计	61,259,472.68	100.00	4,719,323.27	7.70

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

#### 1、按组合计提坏账准备的应收账款

采用组合方法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数	期初数

	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	33,098,997.86	1.00	330,989.98	26,804,339.54	1.00	268,043.40
1至2年	4,768,749.72	5.00	238,437.49	3,844,385.67	5.00	192,219.28
2至3年	96,638.82	50.00	48,319.41	164,154.59	50.00	82,077.30
3年以上						
合计	37,964,386.40		617,746.88	30,812,879.80		542,339.98

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
非合并关联方往来				355,034.06		
合并范围内往来	6,377,688.31			3,448,348.94		
合计	6,377,688.31			3,803,383.00		

## 2、期末单项评估计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
观致汽车有限公司	14,892,891.52	2,978,578.30	20.00	客户拖欠
日邮汽车物流(中国)有限公司	1,126,885.45	225,377.09	20.00	客户拖欠
武汉乐泰通物流有限责任公司	651,021.00	651,021.00	100.00	预计难以收回
杭州长江汽车销售有限公司	246,600.00	246,600.00	100.00	预计难以收回
合计	16,917,397.97	4,101,576.39		

## (二)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	138,288,120.40	131,746,491.51
减：坏账准备	631,501.90	832,171.39
合计	137,656,618.50	130,914,320.12

款项性质	期末余额	期初余额
内部关联方往来	131,615,986.64	123,881,279.21
保险理赔款	1,933,140.79	3,270,380.62
待摊保险费	-	
运输质损赔偿款	621,405.60	640,770.63
代垫费用	322,221.85	301,685.73
押金	728,707.00	474,430.00
保证金	1,845,569.00	2,532,000.00
备用金	533,681.44	296,791.04
其他	687,408.08	349,154.28
减：坏账准备	631,501.90	832,171.39

合计	137,656,618.50	130,914,320.12
----	----------------	----------------

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	191,400.76		640,770.63	832,171.39
期初余额在本期重新评估后				
本期计提	-181,304.46		-19,365.03	-200,669.49
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	10,096.30		621,405.60	631,501.90

### (三) 长期股权投资

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备		账面余额
对子公司投资	33,597,393.95		对子公司投资	33,597,393.95
合 计	33,597,393.95		合 计	33,586,893.95

#### 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海道畅车辆牵引有限公司	4,586,893.95			4,586,893.95		
吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
江苏驭承国际物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江苏厚谊承森国际物流有限公司		10,500.00		10,500.00		
合计	33,586,893.95	10,500.00		33,597,393.95		

#### (四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	68,156,504.99	47,076,069.48	98,771,955.50	80,032,366.18
其他业务收入	3,464,310.56	1,969,899.60	3,137,880.45	1,439,080.10
合 计	71,620,815.55	49,045,969.08	101,909,835.95	81,471,446.28

## 十二、 补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-760,679.88	
2. 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	39,794.50	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	973,320.75	
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
5. 所得税影响额	153,795.21	
6. 少数股东影响额		
合 计	98,640.16	

### (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	2.43%	-9.89%	0.0400	0.12	0.0400	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.36%	-11.54%	0.0388	-0.2750	0.0470	-0.2750

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

二〇一九年八月二十二日