

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈书智、主管会计工作负责人师帅及会计机构负责人(会计主管人员)叶艳梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 陈书智 | 董事长 | 因公出差 | 赵野 |
| 何帆 | 董事 | 因公出差 | 张云 |

公司主要存在客户行业集中度风险、人民币汇率波动导致公司组合售汇收益减少的风险、人才流失风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 九、公司未来发展的展望（三）可能面临的风险因素”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 376,513,608 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.33 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 12 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 24 |
| 第五节 重要事项..... | 51 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 58 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 58 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 59 |
| 第九节 公司治理..... | 66 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 74 |
| 第十一节 财务报告..... | 75 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 187 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|---|
| 公司/本公司/母公司 | 指 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 |
| 限制性股票激励计划 | 指 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2015 年股权激励计划（草案） |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 公司股东大会 | 指 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司股东大会 |
| 公司董事会 | 指 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 |
| 公司章程 | 指 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程 |
| 报告内/本报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 |
| 供应链管理 | 指 | 通过整合和优化供应链上各节点企业的物流、资金流、信息流等，提高供应链的运作效率，降低供应链运作成本，提升供应链参与企业的竞争力 |
| 组合售汇 | 指 | 商业银行针对有进出口业务需求的企业推出的将远期售汇与存贷款相结合的一项业务，旨在降低企业的汇率风险和购汇成本。具体的操作方式包括 DF 组合售汇、NDF 组合售汇、DF+NDF 组合售汇、信用证组合售汇、期权组合售汇等 |
| 审计机构 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 普路通 | 股票代码 | 002769 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 普路通 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Prolto | | |
| 公司的法定代表人 | 陈书智 | | |
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518026 | | |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518026 | | |
| 公司网址 | www.prolto.com | | |
| 电子信箱 | ir@prolto.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------------|------------------------------------|
| 姓名 | 倪伟雄 | 余斌 |
| 联系地址 | 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼 | 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼 |
| 电话 | 0755-82874201 | 0755-82874201 |
| 传真 | 0755-83203373 | 0755-83203373 |
| 电子信箱 | ir@prolto.com | ir@prolto.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 证券投资办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91440300783905518J |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |
| 签字会计师姓名 | 章顺文、吕红涛 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-------------------------|---------|-----------------------------------|
| 华英证券有限责任公司 | 江苏省无锡市高新区高浪东路 19 号 15 层 | 杨明、宋卓 | 2015 年 6 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2017 年 | 2016 年 | 本年比上年增减 | 2015 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元） | 5,380,662,496.25 | 3,595,007,734.38 | 49.67% | 3,710,546,151.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 68,247,002.58 | 190,908,388.17 | -64.25% | 170,939,575.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 63,054,039.81 | 184,322,797.26 | -65.79% | 143,940,590.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 367,339,508.65 | -618,541,351.38 | -159.39% | 155,600,770.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.51 | -64.71% | 0.53 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.51 | -64.71% | 0.53 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.56% | 17.37% | -11.81% | 24.32% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | 本年末比上年末增减 | 2015 年末 |
| 总资产（元） | 13,975,327,766.90 | 15,237,797,457.96 | -8.29% | 29,186,475,201.53 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,260,847,960.28 | 1,188,156,830.51 | 6.12% | 1,016,580,833.33 |
|----------------------|------------------|------------------|-------|------------------|

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 735,626,268.51 | 1,488,402,496.90 | 1,769,982,531.44 | 1,386,651,199.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,354,679.42 | 53,654,544.79 | 55,814,401.80 | -81,576,623.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,603,313.65 | 51,156,421.44 | 55,561,111.84 | -82,266,807.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -344,336,708.23 | 106,715,599.75 | -412,937,808.74 | 1,017,898,425.87 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|---------------|----|
| 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） | | 72,500.00 | 9,235.61 | |
| 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） | 6,565,906.13 | 7,996,635.39 | 31,130,035.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -529,411.78 | -225,535.72 | 603,249.99 | |
| 减：所得税影响额 | 843,531.58 | 1,258,008.76 | 4,743,535.41 | |
| 合计 | 5,192,962.77 | 6,585,590.91 | 26,998,985.19 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|----------|---------------|---|
| 公允价值变动收益 | 83,883,181.92 | 公司为规避供应链管理业务对外支付中的外汇风险，在对外支付货款时与金融机构签署一揽子合约，其中包括存款质押合约、贷款合约、远期外汇合约等。因此，本公司将该项目界定为经常性损益。 |
| 投资收益 | 86,576,335.51 | 同上 |

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）、报告期内公司从事的主要业务

公司自设立以来，一直秉承“做最贴近客户的供应链管理服务商”的理念，致力于通过提供智慧供应链服务，创新性地向客户提供包括物流、商流、资金流、信息流和工作流在内的供应链改进方案并协助其执行，为客户提供包括供应链方案设计 & 优化、采购分销、库存管理、资金结算、通关物流以及信息系统配套支持等诸多环节在内的一体化供应链管理服务。公司供应链管理服务主要集中于电子信息行业及医疗器械行业，在继续深耕供应链服务的同时，公司结合现有主要业务，向融资租赁、跨境电商等领域延展，未来将通过内生增长和并购等方式积极拓展市场，提高市场占有率，进一步增强公司的盈利能力和抗风险能力，更好保障公司稳健、可持续性发展。

报告期内，公司主要经营模式没有发生重大变化，从事的主要业务情况介绍如下：

1、ICT领域B2B服务平台

B2B是符合ICT领域客户需求的服务平台，可以针对不同类型客户提供个性化的供应链管理解决方案，最大程度的满足客户对信息等环节的把控。公司依托ICT领域B2B服务平台，保证与客户的近距离的沟通，提供更加细致周到的服务，促进供应链管理领域的不断创新。

2、医疗事业服务平台

基于对医疗行业的深刻理解和精准的判断，公司以信誉度高且行业内实力较高的国内医院或医疗机构为主要客户，凭借成熟的医疗器械供应链体系，整合医疗资源，为更多客户提供最优质的服务。

3、融资租赁服务平台

公司凭借多年在医疗器械行业供应链管理积累的经验及优势，延伸业务链，战略布局医疗器械融资租赁领域，将融资租赁与现有主营业务相结合，可以满足不同客户的资金支付需求，进而完善公司现有的供应链管理体系，推动主业与融资租赁业务的进一步发展，以提升公司盈利能力和竞争优势。

4、跨境电商服务平台

近年来，跨境电商行业的快速成长带来市场、产品、消费人群等的新变化，公司凭借最擅长的供应链管理方案能力，充分利用前海自贸区的区位优势及政策优势，为客户发展跨境贸易电子商务提供供应链方案设计，进出口通关，海外采购分销，海外及保税区仓储、集运、配送，信息技术支持等现代物流服务。

5、全球交付平台

加快国内国外交付中心的网点布局，提升公司整体规模，打造“人才 + 服务 + 运营”的完整产业链，为公司未来全球交付平台发展打下坚实、良好基础。

（二）、主要业务所处行业情况

根据上市公司行业分类指引，公司所处行业为L72商务服务业。

国内供应链管理行业发展较晚，由于国外供应链管理巨头对中国内地市场需求及生产资源的掌握和了解较本土企业存在劣势，导致国际供应链管理领先企业在中国内地市场的竞争优势并不突出。未来供应链管理将成为企业的核心竞争力。从国内产业格局变迁来看，消费驱动时代即将来临，这将带来生产订单多次少量化、消费端向生产端信息传递扭曲及电子商务的高速发展，均需要更加高效的物流体系及精细的供应链管理来支撑。供应链概念是传统物移理念的升级，将物流划为供应链的一部分，综合考虑整体供应链的效率及成本。其将为企业带来信息归集及成本优势，将是未来企业核心竞争力。

公司在国内供应链管理服务行业中具有领先地位，特别在ICT行业与医疗器械行业供应链管理服务方面具有丰富的经验。随着公司的长足发展，涉猎范围也越来越广，现已包括传统ICT与医疗B2B服务、跨境电商服务、融资租赁服务、全球交付平台等业务板块，已成为国内供应链管理服务行业的领先企业之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
|------|--------|

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、优秀的供应链管理咨询方案与敏捷的供应链操作能力

公司供应链管理服务的行业较广，天花板较高。为满足客户的需求，公司在为客户提供供应链管理服务时，会对客户及客户供应商、代工厂等上下游整个业务链条的每个单元的流程、运营等程序充分了解，对其供应链进行诊断、优化并执行，帮助其提高效率，降低成本。公司凭借优秀的供应链管理咨询方案与敏捷的供应链操作能力帮助如ICT行业客户小米实现“零库存”管理和“准时制”生产的需求，以及为医疗器械客户提供一体化、扁平化、专业化的供应链管理服务。

2、标准化与定制化相结合的服务方式

公司通过标准化与定制化相结合的服务模式，灵活应对各个行业不同的客户需求。目前公司建立了一套标准化的服务流程和组织部门架构来满足对客户的个性化定制服务，在不同行业有严格的业务执行流程。公司在供应链管理服务方面拥有丰富的运营经验和专业的服务能力，在长期的业务发展过程中积累了大量的客户和供应商等资源，深入了解客户需求，能够为客户提供结合其生产前端、销售后端等多方面的供应链咨询方案，解决客户运营发展中的痛点、难点，直到满足客户的要求，为客户最大限度降低成本，提高效率。同时，公司能与客户共同成长，实现客户与公司的双赢。

3、强大的供应链研发协同管理系统支持

公司通过自主研发信息平台来保证服务的专业性。公司自主开发的供应链信息管理系统利用互联网思维、“积木式”系统架构以及云端数据库存储，通过贯穿公司各个部门来保证数据信息的一致性和完整性，增强信息的流通速度及部门的协作能力。由于信息系统的扁平化设计，公司决策层能够对市场进行更为准确的分析，从而保证公司能够根据市场的变化调整公司战略，更好的服务于客户。目前，公司针对融资租赁、跨境电商及全球交付平台也研发了相应的信息系统平台。同时，公司强大的管理团队支撑着公司服务的专业性。公司目前高管团队基本都在供应链行业从业多年，拥有丰富的经验，核心管理团队都拥有将供应链管理理论应用到特定行业特别是电子信息行业及医疗器械行业的丰富经验，在很大程度上保证了公司在供应链行业的领先地位。

4、专业的人才优势

公司自成立以来一直非常重视广纳贤士。公司汇集了来自于同客户所在行业并拥有熟悉国际贸易、海关事务、物流管理、保税区管理、外汇管理、涉外税务等方面的法律法规并具有丰富的实务操作经验的专业团队。此外，公司已在融资租赁、跨境电商及全球交付平台方面汇聚了专业的人才资源，使公司在除传统的电子信息及医疗器械行业外，在其它业务发展方面的人才布局也能够为公司供应链管理提供大力支持。此外，公司还有拥有强大的外脑智库，与华中科技大学等院校陆续建立了校企合作关系。

5、良好的银行信誉支持

公司拥有良好的信誉优势，与众多银行建立了战略合作伙伴关系，拥有充足的银行授信额度，构筑了强大的资金实力，在满足公司迅速扩张的同时，能够更好得满足公司日益增长的支付结算需求并支持客户对各项资金的需求服务。为了应对汇率变动的风险，公司在收付货款过程中通过操作远期外汇合约进行组合售汇支付业务获得支付业务收益。由于采用组合售汇

方式，公司可以很大程度上解决单个客户支付外币规模小且不连续所产生的交易门槛问题，从而降低企业的运营成本，提升供应链运营的效率，提高公司竞争力。

6、有效的风险管控技术

由于供应链管理与服务常常涉及复杂的多节点、全流程业务运作，或大量的资金和高值的货物运作，供应链融资还广泛涉及权利转让和资产支持的法律问题，面临着各种经营、运作、财务、投资、安全、汇率、法律、道德、政策、信用等风险，必须结合不同行业及产品的特点和可能的风险特征，建立风险管理和控制体系。公司针对不同客户进行有效分类评级管理。由风险控制委员会依据客户的资信情况、历史交易情况、合约履行情况等风险控制指标，结合客户的业界口碑、行业前景和经营状况的基础上，评定客户资信等级，给不同等级的客户不同的交易条件和信用政策。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、业务经营

报告期内，公司秉承“做最贴近客户的供应链管理服务商”的理念，始终以提供中立、专业的供应链管理服务为导向，不断丰富和优化供应链管理服务模式，持续提升供应链管理的服务品质与水平，以更好满足客户的需求。2017年度，公司业务规模、营业收入总体稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入5,380,662,496.25元，同比增长49.67%；实现营业利润82,335,400.24元，同比下降62.09%；实现利润总额81,925,152.89元，同比下降63.60%；实现归属于上市公司股东的净利润68,247,002.58元，同比下降64.25%。

公司在报告期内主要开展的工作：

1、深耕ICT行业与医疗器械行业供应链业务，稳步发展医疗器械融资租赁及跨境电商业务

ICT行业与医疗器械行业供应链管理一直是公司的重点发展战略，公司围绕客户及行业的发展及需求，不断丰富和优化供应链管理服务模式，公司持续拓展ICT行业与医疗器械行业供应链管理业务，服务品质得到有效提升，业务量实现较大增长，进一步加强公司在行业内重要地位。同时，公司积极稳健推进融资租赁业务及跨境电商业务的发展步伐，进一步提高公司利润水平和盈利能力，提升公司核心竞争力。

2、资本市场业务及公司治理

(1)、报告期内，为进一步促进公司供应链金融业务的发展，提升和完善数据风控能力，公司战略性投资中证信用增进股份有限公司，未来可能会给公司带来可期的投资回报，为公司带来新的利润点，符合公司全体股东的利益。

(2)、报告期内，鉴于再融资政策法规、资本市场环境等因素发生了诸多变化，公司综合考虑各种因素，为维护广大投资者的利益，终止2015年度非公开发行A股股票事宜。

(3)、报告期内，公司持续运用股权激励等工具，对核心管理层与技术人员提出以公司利润指标优秀成长作为业绩达成条件，全面提升核心骨干的工作激情，为公司进一步发展提供了有效支持，也为公司开展新兴业务提供了有效的人才储备机制。

(4)、报告期内，公司根据深圳证监局的要求，积极开展“蓝天行动2017”专项工作。公司高度重视并积极响应深圳证监局开展的投资者保护活动，积极落实各项要求，认真记录各项活动开展情况，形成2017年度“蓝天行动”计划总结。通过充分的信息披露与交流，加强和投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实维护投资者合法权益。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|---------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 5,380,662,496.25 | 100% | 3,595,007,734.38 | 100% | 49.67% |
| 分行业 | | | | | |
| 供应链管理服务 | 5,370,779,681.90 | 99.82% | 3,590,028,157.55 | 99.86% | 49.60% |
| 其他 | 9,882,814.35 | 0.18% | 4,979,576.83 | 0.14% | 98.47% |
| 分产品 | | | | | |
| 供应链管理服务 | 5,370,779,681.90 | 99.82% | 3,590,028,157.55 | 99.86% | 49.60% |
| 其他 | 9,882,814.35 | 0.18% | 4,979,576.83 | 0.14% | 98.47% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北地区 | 57,629,002.98 | 1.07% | 63,432,267.93 | 1.76% | -9.15% |
| 华北地区 | 1,412,628,544.54 | 26.25% | 1,153,764,295.47 | 32.09% | 22.44% |
| 华东地区 | 1,343,059,554.39 | 24.96% | 460,573,660.07 | 12.81% | 191.61% |
| 华南地区 | 1,594,283,821.77 | 29.63% | 1,151,059,436.03 | 32.02% | 38.51% |
| 华中地区 | 351,255,384.90 | 6.53% | 221,708,142.95 | 6.17% | 58.43% |
| 西北地区 | 140,836,755.07 | 2.62% | 17,549,704.65 | 0.49% | 702.50% |
| 西南地区 | 242,915,736.29 | 4.51% | 212,564,096.55 | 5.91% | 14.28% |
| 境外 | 238,053,696.31 | 4.42% | 314,356,130.73 | 8.74% | -24.27% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|------------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 供应链管理服务 | 5,370,779,681.90 | 5,023,424,619.15 | 6.47% | 49.60% | 49.20% | 0.25% |
| 分产品 | | | | | | |
| 供应链管理服务 | 5,370,779,681.90 | 5,023,424,619.15 | 6.47% | 49.60% | 49.20% | 0.25% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北地区 | 1,412,628,544.54 | 1,349,913,867.34 | 4.44% | 22.44% | 26.95% | -3.40% |
| 华东地区 | 1,343,059,554.39 | 1,247,448,362.82 | 7.12% | 191.61% | 179.20% | 4.13% |
| 华南地区 | 1,594,283,821.77 | 1,508,904,784.20 | 5.36% | 38.51% | 39.86% | -0.92% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|---------|-----|----|------------------|------------------|--------|
| 供应链管理服务 | 销售量 | 元 | 5,204,374,137.45 | 3,428,127,884.33 | 51.81% |
| | 库存量 | 元 | 107,722,962.7 | 86,740,882.42 | 24.19% |
| | 采购量 | 元 | 4,998,957,177.79 | 3,600,689,323.66 | 38.83% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司2017年销售量、采购量的增长，主要系公司业务量较同期增长且其中主要由交易类总量同比上升所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|---------|---------|------------------|----------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 供应链管理服务 | 供应链管理服务 | 5,023,424,619.15 | 99.9997% | 3,366,874,080.06 | 99.92% | 49.20% |
| 其他 | 其他 | 12,878.00 | 0.0003% | 2,773,325.76 | 0.08% | -99.54% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 是否纳入合并财务报表范围 | |
|---------------------|--------------|--------|
| | 2016年度 | 2017年度 |
| 香港瑞通国际有限公司 | 是 | 是 |
| 香港智通国际有限公司 | 是 | 是 |
| 香港慧通国际有限公司 | 是 | 是 |
| 武汉市普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 北海市普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 武汉东湖综保区普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |

| | | |
|----------------------|---|---|
| 深圳市前海瑞智供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 成都和普时代商贸有限公司 | 是 | 是 |
| 深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司 | 是 | 是 |
| 武汉市瑞盈通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 广西普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 深圳市普路通实业有限公司 | 是 | 是 |
| 一带一路信息咨询（深圳）有限公司 | 是 | 是 |
| 河南特通贸易有限公司 | 是 | 是 |
| 厦门市普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 郑州市普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 重庆市普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司 | 是 | 是 |
| 香港智慧云国际有限公司 | 是 | 是 |
| 香港云泰国际有限公司 | 是 | 是 |
| 深圳市联动量子股权投资管理有限公司 | | 是 |
| 武汉市瑞亿通供应链管理有限公司 | | 是 |
| 珠海市普路通供应链管理有限公司 | | 是 |

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 3,382,411,193.55 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 62.86% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 1,828,499,332.29 | 33.98% |
| 2 | 客户二 | 1,115,346,774.81 | 20.73% |
| 3 | 客户三 | 184,529,693.52 | 3.43% |
| 4 | 客户四 | 152,371,829.78 | 2.83% |
| 5 | 客户五 | 101,663,563.15 | 1.89% |
| 合计 | -- | 3,382,411,193.55 | 62.86% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 3,900,814,408.87 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 78.03% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 1,733,148,329.06 | 34.67% |
| 2 | 供应商二 | 901,548,369.92 | 18.03% |
| 3 | 供应商三 | 512,078,781.97 | 10.24% |
| 4 | 供应商四 | 490,659,001.96 | 9.82% |
| 5 | 供应商五 | 263,379,925.96 | 5.27% |
| 合计 | -- | 3,900,814,408.87 | 78.03% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| 销售费用 | 120,926,792.62 | 39,530,401.74 | 205.91% | 主要系公司本期业务量增长，销售及市场拓展费用相应增长 |
| 管理费用 | 126,093,152.26 | 107,207,247.00 | 17.62% | |
| 财务费用 | 58,372,533.75 | 185,224,078.15 | -68.49% | 主要系本期组合售汇业务产品减少所致 |

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|------------|-------------------|-------------------|--------|
| 经营活动现金流入小计 | 52,838,428,920.81 | 44,695,172,662.31 | 18.22% |
| 经营活动现金流出小计 | 52,471,089,412.16 | 45,313,714,013.69 | 15.80% |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 367,339,508.65 | -618,541,351.38 | -159.39% |
| 投资活动现金流入小计 | | 100,000.00 | -100.00% |
| 投资活动现金流出小计 | 126,049,303.77 | 3,238,419.02 | 3,792.31% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,049,303.77 | -3,138,419.02 | 3,916.33% |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,555,813,395.50 | 14,089,077,496.77 | -3.78% |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,357,603,005.68 | 13,777,950,863.62 | -10.31% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,198,210,389.82 | 311,126,633.15 | 285.12% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,439,045,273.22 | -304,561,638.12 | -572.50% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、2017年经营活动产生的现金流量净额36,733.95万元，较上年增加98,588.09万元，主要系公司第四季度收到客户代收代付款项而未到期支付所致。

2、2017年投资活动产生的现金流量净额-12,604.93万元，较上年增长3916.33%，主要系本期公司投资中证信用增进股份有限公司1.25亿元。

3、2017年筹资活动产生的现金流量净额119,821.04万元，较上年增长285.12%元，主要系公司为支持业务发展，筹集资金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

供应链管理服务企业在经营业务过程中提供结算配套资金是供应链管理的要求。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系公司第四季度收到客户代收代付款项未到期支付所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2017 年末 | | 2016 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 11,889,256,151.80 | 85.07% | 12,570,741,090.87 | 82.50% | 2.57% | |
| 应收账款 | 967,051,496.48 | 6.92% | 844,958,582.89 | 5.55% | 1.37% | |

| | | | | | | |
|------|-------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 存货 | 107,722,962.70 | 0.77% | 86,740,882.42 | 0.57% | 0.20% | |
| 固定资产 | 8,155,737.95 | 0.06% | 7,488,407.53 | 0.05% | 0.01% | |
| 短期借款 | 10,010,397,445.98 | 71.63% | 8,542,699,579.97 | 56.06% | 15.57% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十一节 财务报告-七、合并财务报表项目注-78、所有权或使用权受到限制的资产”

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|------------|---------|
| 125,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业格局和趋势

1、供应链管理行业

2017年10月13日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》（国办发【2017】84号），《意见》明确了我国供应链发展的宏伟目标，着眼长远，前瞻谋划。同时，《意见》指出，要着力构建符合我国国情的供应链发展新技术、新模式，到2020年基本形成我国重点产业智慧供应链体系，培育100家左右的全球供应链领先企业；重点产业的供应链竞争力进入世界前列，中国成为全球供应链创新和应用的重要中心。《意见》从鼓励技术和商业模式创新、龙头企业培育、智慧供应链体系建设等多个维度提出了具有前瞻和战略性的规划，将我国的供应链发展推向全新高度。

供应链管理行业是典型的轻资产、高技术含量的现代服务产业，供应链管理企业通过对不同行业运行模式的深入研究，利用综合专业能力和自身的整合能力，为客户量身定制供应链解决方案，综合运用包括管理、金融、信息在内的各种手段和工具，创新性地为客户提供包括供应链方案设计、采购、分销、库存管理、资金结算、通关物流以及信息系统支持等诸多环节在内的一体化供应链管理服务，帮助客户提高效率、降低成本；同时，将原属于客户的非核心业务，转变为自身的核心业务，发挥规模效应和精益管理，在提升客户效率和价值的同时，实现自身的价值。

目前，供应链管理服务应用较为广泛的是ICT行业，主要是由于该行业技术更新快、用户需求和偏好转移愈加频繁，同

时该行业产品升级和技术进步所带来的工艺复杂性增强导致生产供给流程的复杂程度也日益增加,上述因素以及激烈的市场竞争导致ICT行业成为国内供应链管理服务市场需求最大、发展最快的行业。随着手机等电子类产品、医疗器械、食品及酒类、快消品等行业的产业升级和市场竞争的加剧,供应链管理服务的应用程度也在不断提升。综上,供应链管理市场规模的扩张主要体现在原行业供应链管理服务的深化和新行业供应链管理应用广度的提升,行业增长前景广阔。据《2017-2022年中国供应链物流行业全景调研与发展战略研究报告》,预计2020年我国供应链管理市场规模将达到3.1万亿美元。

2、ICT行业

近年来,云计算、大数据、物联网、手机、平板、机器人、无人机、VR、AR、人工智能等各种新技术层出不穷,各种新技术引发的业务应用与创新,犹如雨后春笋般涌现,推动着世界以摩尔定律的速度快速发展。且受益于各种新技术的应用与创新,移动互联网时代已经到来,移动终端设备已逐步进入智能化时代,智能移动终端普及率越来越高。

据IDC预计,2018年中国ICT市场规模将超过7200亿美元,年增长率为7.1%。

3、医疗器械行业

2016年11月,中共中央办公厅、国务院办公厅转发了《国务院深化医药卫生体制改革领导小组关于进一步推广深化医药卫生体制改革经验的若干意见》,《意见》指出破除以药补医,建立健全公立医院运行新机制,医院取消药品加成,同步调整医疗服务价格。

中国药品监督管理局发布的《2017年中国医疗器械行业发展蓝皮书》指出,医疗器械行业的市场将持续扩大,随着我国经济社会的快速发展,到2020年我国医疗器械的年销售总额预计将超过7000亿元人民币,未来10年我国医疗器械行业发展速度将继续保持在年均10%以上的增幅。

4、医疗器械融资租赁

医疗设备融资租赁业务符合国家政策导向和医疗领域的发展需求,有望更多地在实践中采用,能有力地推动医疗服务快速发展,国家出台了一系列利好政策推动医疗融资租赁业务步入快速发展轨道:在《关于加快融资租赁业发展的指导意见》和《关于促进医药产业健康发展的指导意见》中,国家肯定了融资租赁在各类所有制医疗机构采购大型医疗设备业务中的积极作用,支持医疗设备生产企业、医疗机构与租赁公司的合作,支持通过融资租赁方式引进国外先进设备,扩大高端设备进口,提升国内技术装备水平。

随着人口老龄化加速,人们对医疗服务的需求增加,驱使整个医疗行业高速发展。因此,医疗市场的竞争越来越激烈,各大医疗机构不断更新自己的医疗器械设备,尤其是引进先进的大型医疗器械设备,以增强自己的综合实力和诊断能力。而高端的大型医疗器械设备具有“单件价格高、回收期限长、资金需求大”等特点,除少数资本实力雄厚的大型医疗机构外,大部分医疗机构在对医疗设备有着强烈需求的同时,普遍存在短期集中支付能力不足现象。通过融资租赁方式可以有效帮组医疗机构解决在改善医疗水平、引进先进医疗设备过程中存在的短期支付能力不足问题,进而快速提升医疗机构尤其是基层医疗机构的医疗水平,有效解决“看病难”的问题,这将使得医疗器械融资租赁市场迎来高速增长黄金期。且根据商务部发布的《中国融资租赁业发展报告(2016-2017)》显示,2016年,我国融资租赁资产行业分布中,医疗制药设备达783.2亿元。医疗健康租赁,成为当下融资租赁业务新的增长点。

5、跨境电商

根据商务部,目前中国各类跨境平台企业已超过 5000 家,通过平台开展跨境电商的外贸企业逾 20 万家,根据中国电子研究商务中心,2016年跨境电商市场规模达到 6.7万亿元,出口部分达到 5.5 万亿元,其中跨境出口 B2C 规模在 2015 年超过五千亿元,根据预计到 2020 年市场规模可超过12万亿,巨大的市场空间待挖掘。未来五年,中国跨境电商交易额年均增速将超过20%。未来五年,跨境电商将成为主要的外贸模式之一。

二、公司发展战略及2018年度经营计划

公司将依旧秉承“为客户创造价值是我们存在的理由”的信念,立志成为“最贴近客户的智慧供应链管理合作伙伴”为经营策略,贯彻落实公司总体发展战略,2018年公司各条业务线将延续既定的战略发展目标,持续、稳健的经营,计划主要包括以下内容:

1、不断丰富和完善供应链管理服务模式,优化公司现有资源,深耕ICT、医疗设备领域

(1)公司ICT行业供应链管理业务主要专注于移动智能终端、互联网设备、PC及其周边产品等,并具备持有的竞争优势和较高的行业门槛。主要服务的产品类型如智能手机、智能电视、智能硬件、可穿戴设备、安防监控等。其中,随着微信、支付宝等应用软件的出现,智能手机逐步成为日常人际交往、货币支付及金融理财等不可或缺的通信工具,发展前景无限。

公司会进一步深耕细作，争取更多客户份额，开发具有发展潜力的大客户，提升市场占有率。

此外，在VR/AR、无人机、新能源汽车等其他细分行业的热潮形势下，公司同时也储备和培育了优质的客户群。且随着市场关注度、认可度的上升，技术越来越成熟，未来也将是公司的重点发展方向。

（2）医疗器械

近年来我国医疗器械市场规模快速发展，产业整体步入高速增长阶段，高端医疗器械研发生产形势喜人，创新产品加速涌现。国家在“十三五”期间对医疗器械产业的发展更加重视并大力支持，高端医疗器械被列为重点突破领域之一，国产医疗器械产业正在走向应用高端化、盈利可观的发展道路。但是从我国医疗器械行业总体发展来看，特别是与发达国家医疗器械行业相比，还存在较大差距，未来仍有较大提升空间，可以预见医疗器械产业即将爆发。

公司作为国内领先的供应链管理企业之一，目前已与众多名列前茅的国际知名医疗器械厂商建立了战略合作关系，凭借自身的管理优势成功开拓了医疗器械领域供应链管理服务。未来公司也将以多年在医疗器械行业的供应链管理积累的经验及优势，在保持为进口的高端医疗器械提供供应链管理服务外，加大力度拓展国产医疗器械市场份额，进一步提升公司核心竞争力。

2、扩大医疗器械融资租赁领域布局，提升融资租赁的业务规模，进一步提高公司利润水平和盈利能力。

据商务部发布的《中国融资租赁业发展报告(2016-2017)》显示，医疗健康租赁,成为当下融资租赁业务新的增长点。同时,“十三五”期间,围绕大健康、大卫生和大医学的健康医疗产业规模有望达到10万亿元量级。未来10年,潜在产值规模有望超过20万亿元,将为我国经济注入新动力。

目前，医疗器械尤其是大型、先进医疗器械设备具有“单件价格高、回收期限长、资金需求大”等特点，许多医院普遍存在短期集中支付能力不足的现象，且以现有的医院采购体制，难以预付上游供应商货款，因此融资租赁对医院、诊所、诊疗中心等医疗机构，尤其是中西部地区有很强的吸引力。公司已通过自有资金全面开展业务，未来将继续使用自有资金与银行授信的杠杆，加快融资租赁的发展步伐。

3、综合战略布局跨境电商业务，完善公司竞争力

在国家对跨境电商先后出台相关的规范政策，且下游消费者需求的不断增加、行业产业链及配套软硬件的逐渐完善的情况下，公司将跨境电商作为未来深耕细作的重点发展方向之一，凭借在进出口方面的专业优势，能更好的为跨境电商行业的公司提供基于跨境的供应链管理服务。

跨境电商进口业务：公司具有协同优势，公司传统业务是B2B的供应链管理服务，而跨境电商是B2B2C的业务模式，与公司目前的供应链管理服务相比，只是增加了2C的交付环节，背后仍是大规模地采购、结算、物流、清关等环节，与公司最擅长的供应链管理服务相符合。

跨境电商出口业务：随着跨境支付、物流、海外仓等方面的逐步优化和完善，欧美等成熟市场继续保持快速增长，进一步打开我国出口电商的增长空间，成为行业增长的新动力。因此，公司认为中国商品电商出口的时代到来，未来公司将根据发展的需要，结合行业发展趋势，积极整合内、外部资源，在公司稳健经营的基础上，适时采用收并购、参股等方式，整合行业内与公司业务相关的、资产质量较好的企业，形成以企业内生增长为基础，外延发展为补充的良好发展态势。

4、稳健推动全球交付布局，提升公司整体规模，打造成为“人才 + 服务 + 运营”的完整产业链。

在保持公司稳健经营的基础上，将继续加大投入，计划未来在全国重要口岸城市及跨境电商试点城市建立交付中心，逐步实施全国范围内交付中心的建立，同时也将随大客户国际化的发展脚步，在国外建立交付中心，向大客户提供服务的同时，拓展和延伸当地的资源及客户，并逐步复制成熟的行业经验，最终完善全球交付的战略布局，为国内与国外企业提供更优质的服务，实现“没有做不到的交付”。

三、公司面临的风险

1、对电子信息行业的依赖的风险

公司目前提供供应链管理服务的领域主要集中在电子信息行业，电子信息行业的营业收入占总营业收入比例较高。电子信息行业是当前国民经济的支柱产业，受国家产业政策的大力扶持，市场规模及潜力巨大；同时，电子信息行业市场响应速度要求高、竞争激烈等特点也促使其通过供应链外包方式提升其供应链效率和竞争力，电子信息行业的供应链外包市场规模巨大，但公司依然面临着因电子信息行业景气程度波动而对公司盈利造成影响的风险。

2、人民币汇率波动导致公司组合售汇收益减少的风险

公司在为客户提供供应链管理服务时，涉及大量境外采购的外汇支付业务，由于境外人民币远期外汇合约和境内人民币

即期汇率存在远期即期差，且境内人民币存款利率与境内境外外币贷款利率也存在利率差，为降低外币货款支付成本，通过购买银行推出的无风险、固定收益的组合售汇产品完成外币货款支付。公司通过银行提供的组合售汇产品进行货款结算可取得无风险收益，虽然不会出现公司组合售汇收益亏损的情况，但由于组合售汇要受人民币即期远期汇率及不同币种存款贷款利率差影响，若汇差和利差的波动区间较窄可能出现公司组合售汇收益减少的情况。

3、资产负债率较高的风险

资产负债率较高，这主要是由公司所处供应链管理行业的商业模式和业务特点所决定，与行业内其他上市公司情况一致。公司作为“轻资产”公司，在提供供应链管理服务时，公司可以通过银行提供的组合售汇产品进行货款结算降低外币货款的支付成本，导致公司货币资金和短期借款余额较大，使公司资产和负债同时大幅增加，因此资产负债率较高；此外，报告期内公司速动比率均超过1.0，具有较好的短期偿债能力，虽然正常情况下公司目前的资产负债率水平并不会对经营产生重大影响，但仍存在某一时点公司大额集中支付且客户偿付发生大额违约时的短期偿债风险。

4、发展新业务短期收益较低的风险

公司目前业务主要集中在围绕生产型企业提供供应链B2B外包管理服务，现在凭借专注十年的供应链协作解决方案以及顺应竞争趋势，公司逐渐拓展了例如跨境电商、融资租赁、全球交付平台业务等新业务模式。虽然新业务依托于供应链原有方案及经验，或产生于其需求，但仍然存在发展新业务短期内收益不及预期的风险。

5、人才流失的风险

公司作为专业的供应链管理服务公司，整合知识与资源、设计出最好的供应链服务方案是公司的专业性所在，因此核心技术人员和管理人员也是公司最重要的资源之一。公司为核心技术人员和管理人员提供了健全的有竞争力的薪酬体系，也通过股权激励等员工持股方式强调了员工团队的积极性。但如果公司不能建立长期稳定、持续进步的人才体系，公司仍然存在因人才流失而导致影响公司经营业绩的不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|--|
| 2017年06月28日 | 实地调研 | 机构 | 接待了中金基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司的调研人员，对公司客户情况、各业务板块发展情况等进行了介绍。 |
| 2017年07月07日 | 实地调研 | 机构 | 接待了海通证券股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司、深圳前海金盈谷资产管理有限公司的调研人员，对公司业务模式、客户情况等进行了介绍。 |
| 2017年10月19日 | 实地调研 | 机构 | 接待了华创证券有限责任公司、生命保险资产管理有限公司、兴业基金管理有限公司、太平洋证券股份有限公司、信诚基金管理有限公司、安信基金管理有限公司、金信基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司的调研人员，对公司基本情况、业务模式等进行 |

| | | | |
|------------------|------|----|---|
| | | | 了介绍。 |
| 2017 年 11 月 02 日 | 实地调研 | 机构 | 接待了嘉实基金管理有限公司、华安基金管理有限公司等调研人员、华安财保资产管理有限责任公司、长江证券股份有限公司的调研人员，对公司业务增长点、发展前景等进行了介绍。 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照公司章程关于利润分配制度的规定执行。并于2015年11月10日新制定了《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，该规划已经公司第三届董事会第三次会议和公司2015年第六次临时股东大会审议通过，相关内容详见公司2015年11月11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 2015年半年度利润分配方案：以2015年6月30日总股本74,000,000股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增10股。该方案已实施完毕。
- 2015年度利润分配预案：以公司现有总股本150,658,958股为基数，按每10股派发现金股利2.1元（含税），共计派发人民币31,638,381.18元，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增15股，因公司激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就并向激励对象授予限制性股票，公司总股本增至150,718,958股。按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，公司按最新股本计算2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本150,718,958股为基数，向全体股东每10股派发现金2.099164元人民币，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增14.994028股。该方案已实施完毕。
- 2016年，根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2016年度利润分配预案为：以公司现有总股本376,703,770股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利37,670,377元（含税）。
- 2017年，根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本376,513,608股为基数，每10股派发现金红利0.33元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利12,424,949.06元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017年 | 12,424,949.06 | 68,247,002.58 | 18.21% | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|--------|---------------|----------------|--------|------|-------|
| 2016 年 | 37,670,377.00 | 190,908,388.17 | 19.73% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 31,638,381.18 | 170,939,575.68 | 18.51% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.33 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 376,513,608 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 12,424,949.06 |
| 可分配利润 (元) | 487,429,007.57 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以公司现有总股本 376,513,608 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.33 元 (含税)，不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 12,424,949.06 元 (含税)。剩余未分配利润滚存至下一年度。该方案尚需获得 2017 年年度股东大会通过。 | |

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|--------|----------------------------------|------------------|-----------------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈书智 | 股份限售承诺 | 一、如果证券监管部门核准发行人本次发行上市事项，发行人股票在证券 | 2015 年 06 月 29 日 | 2018 年 6 月 29 日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>交易所上市，自发行人股票上市之日起 36 个月内，除在本次发行上市过程中转让的老股部分外，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。二、如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。三、在前述承诺禁售期过后，在任职发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量不超过其所持公司股份总数的 50%。四、上述发行价指公司首次公开发行业股票的发行价格，如果公司上</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|----------------|--------|---|------------------|-----------------|-------|
| | | | 市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。 | | | |
| | 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 股份限售承诺 | 一、如果证券监管部门核准发行人本次发行上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起 36 个月内，除在本次发行上市过程中转让的老股部分外，本公司不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。二、如本公司在上述锁定期满后两年内 | 2015 年 06 月 29 日 | 2018 年 6 月 29 日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，本公司持有的发行人股票将在上述锁定期届满后自动延长 6 个月的锁定期。上述减持价格和股份锁定承诺不因本公司不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。三、上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------------|--------|--|------------------|-----------------|-------|
| | | | 的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。 | | | |
| | 张云；赵野；何帆；邹勇 | 股份减持承诺 | 如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。 | 2015 年 06 月 29 日 | 2018 年 6 月 29 日 | 正常履行中 |
| | 陈书智 | 股份减持承诺 | 如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行 | 2015 年 06 月 29 日 | 2020 年 6 月 29 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|----------------|--------|--|------------------|-----------------|-------|
| | | | 人股票的，减持价格不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。 | | | |
| | 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 股份减持承诺 | 如本公司在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的 | 2015 年 06 月 29 日 | 2020 年 6 月 29 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|--|------------------|------|-------|
| | | | 收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，本公司持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。上述减持价格和股份锁定承诺不因本公司不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。 | | | |
| | 陈书智；深圳市聚智通信信息技术有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人/本公司目前不存在自营或者为他人经营与发行人相同的业务，也不会以任何方式直接或者间接从事发行人现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务；2、本人/本公司将不经营或投资与发行人相同或相类似的产品，以避免对发行人 | 2015 年 06 月 29 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|---|------------------|------|-------|
| | | | 的生产经营构成直接或间接的竞争；并保证本人及与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何经营活动； 3、本人/本公司将不利用对发行人的控股及实际控制关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活动；4、本人/本公司将忠实履行承诺并保证确认的真实性，如果违反上述承诺或者确认不真实，本人将承担由此引发的一切法律责任。” | | | |
| | 陈书智；深圳市聚智通信信息技术有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司控股股东及其实际控制人陈书智先生及其一致行动人深圳市聚智通信信息技术有限公司出具了《关于规范与深圳市普路通供应 | 2015 年 06 月 29 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>链管理股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺主要事项如下：“一、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及普路通的《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及本人及所控制的其他企业与普路通的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>二、本人及所控制的其他企业与普路通发生的关联交易确有必要且无法规避时，承诺将继续遵循公正、公平、公开的一般商业原则，按照有关法律、法规、规范性文件 and 普路通的《公司章程》、《关联交</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------|---|------------|---|------------------|-----------------|-------|
| | | | <p>易决策制度》等规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，并督促普路通及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害普路通及其他股东特别是中小股东的利益。</p> <p>三、如果本人及所控制的其他企业违反本函所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并对由此造成普路通及除本人所控制的其他企业以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。</p> | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | <p>深圳市普路通供应链管理股份有限公司；陈书智；深圳市聚智信息技术有限公司；何帆；张云；赵野；邹勇；徐汉杰；师帅</p> | IPO 稳定股价承诺 | <p>深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“普路通”或“公司”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市（下称“首次公开</p> | 2015 年 06 月 29 日 | 2018 年 6 月 29 日 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>发行上市”），为维护公众投资者的利益，公司及其控股股东、董事及高级管理人员承诺，如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（指上一年度未经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：1. 启动股价稳定措施的具体条件（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开投</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。</p> <p>2. 稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：</p> <p>（1）由公司回购股票（a）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与回购有关的部门规章、规范性文件的规定，且不应导致公司股</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>权分布不符合上市条件。</p> <p>(b) 公司对股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。</p> <p>(c) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的总额；②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1000 万元；</p> <p>(d) 公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。(2) 控股股东、实际</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>控制人增持</p> <p>(a)公司控股股东、实际控制人应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持；(b)控股股东或实际控制人承诺单次增持总金额不少于人民币 1000 万元。</p> <p>(c)控股股东或实际控制人承诺单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%；如上述第 2) 项与本项冲突，则按照本项执行。</p> <p>(3) 董事、高级管理人员增持(a)在公司任职并领取薪酬的公司董事(不包括独立董事)、高级管</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>理人员应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持；</p> <p>(b) 有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的 20%。(4) 其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。公司控股股东、董事及高级管理人员若届时未履行上述承诺，将根据法律、法规的规定依法承担责任；由此给发行人或者其他投资者造成</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | 损失的，将向 发行人或者 其他投资者 依法承担赔 偿责任。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 | | |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|
| | 项目名称 | 资产负债表项目2017 年末余额影响金额增 加+/减少- | 利润表项目2017年影 响金额 增加+/减少 |
| 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入 | 其他收益 | | 5,544,385.00 |
| | 营业外收入 | | -5,544,385.00 |

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本次会计政策变更对公司本报告期无重大影响。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 是否纳入合并财务报表范围 | |
|----------------------|--------------|--------|
| | 2016年度 | 2017年度 |
| 香港瑞通国际有限公司 | 是 | 是 |
| 香港智通国际有限公司 | 是 | 是 |
| 香港慧通国际有限公司 | 是 | 是 |
| 武汉市普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 北海市普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 武汉东湖综保区普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 深圳市前海瑞智供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 成都和普时代商贸有限公司 | 是 | 是 |
| 深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司 | 是 | 是 |
| 武汉市瑞盈通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 广西普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 深圳市普路通实业有限公司 | 是 | 是 |
| 一带一路信息咨询（深圳）有限公司 | 是 | 是 |
| 河南特通贸易有限公司 | 是 | 是 |
| 厦门市普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 郑州市普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 重庆市普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司 | 是 | 是 |
| 香港智慧云国际有限公司 | 是 | 是 |
| 香港云泰国际有限公司 | 是 | 是 |
| 深圳市联动量子股权投资管理有限公司 | | 是 |
| 武汉市瑞亿通供应链管理有限公司 | | 是 |
| 珠海市普路通供应链管理有限公司 | | 是 |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 110 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 章顺文、吕红涛 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|---------------------------|--------------------|--------------|------|---|
| 超联科技（国际）有限公司、超联科技集团有限公司诉深圳市普路通供应链管理股份有限公司、香港瑞通国际有限公司合同纠纷案 | 1,679.08 | 否 | 法院已作出一审判决，公司已于2018年2月提出上诉 | 后续判决情况，可能对公司存在潜在影响 | 无 | | 公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；详见深圳市普路通供应链管理股份有限公司2017年半年度报告中第五节重要事项（八）诉讼事项。 |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|-----|---|---|--|--|
| 深圳市普路通供应链管理股份有限公司诉乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司合同纠纷案 | 7,320.93 | 否 | 审理中 | 北京市第三中级人民法院于 2017 年 9 月 22 日出具民事裁定书，裁定冻结乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司的存款或查封、扣押其相应价值的财产。 | 无 | | 公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；详见深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2017 年第三季度报告中第三节第二项重要事项进展情况。 |
| 深圳市普路通供应链管理股份有限公司诉广西南宁泰佳医疗器械有限公司买卖合同纠纷案 | 771.41 | 否 | 审理中 | 对公司无重大影响 | 无 | | 不适用 |

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

一、报告期内，公司完成了限制性股票激励计划首次授予及预留授予的激励对象的第一个解锁期解锁股份上市流通事宜。

1、公司2016年12月9日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于首次授予限制性股票第一个解锁期、预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共39人，可申请解锁的限制性股票数量为2,624,864股，占公司总股本的比例为0.70%，该部分股票于2017年1月16日解除限售上市流通。详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、报告期内，公司完成了限制性股票激励计划第二期预留限制性股票授予的激励对象的第一个解锁期解锁及限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予股份回购注销事宜。

1、公司2017年6月16日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于第二期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共6人，可申请解锁的限制性股票数量为74,982股，占公司总股本的比例为0.02%，该部分股票于2017年6月30日解除限售上市流通。详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、公司2017年6月16日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销已不符

合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原激励对象汪志勇、张亮、冼花、刘世敏因离职已不符合激励条件，公司对上述对象已获授但尚未解锁的190,162股限制性股票回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由376,703,770股变更为376,513,608股。详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、报告期内，公司完成了限制性股票激励计划第三期预留限制性股票授予的激励对象的第一个解锁期解锁事宜。

1、公司2017年11月8日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于第三期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共4人，可申请解锁的限制性股票数量为40,000股，占公司总股本的比例为0.01%，该部分股票于2017年12月1日解除限售上市流通。详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

本公司作为被担保方

单位：元

| 序号 | 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 |
|-----|----------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| (1) | 陈书智 | 230,706,000.00 | 2015年08月27日 | | 否 |
| (2) | 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 100,000,000.00 | 2016年04月11日 | 2017年04月10日 | 是 |
| (3) | 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 1,100,000,000.00 | 2016年06月06日 | 2017年06月05日 | 是 |
| (4) | 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 200,000,000.00 | 2016年10月11日 | 2017年09月30日 | 是 |

| | | | | | |
|------|----------------|----------------|-------------|-------------|---|
| (5) | 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 150,000,000.00 | 2016年11月15日 | 2017年11月14日 | 是 |
| (6) | 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 300,000,000.00 | 2016年12月23日 | 2017年12月22日 | 是 |
| (7) | 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 400,000,000.00 | 2017年02月20日 | 2018年02月19日 | 否 |
| (8) | 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 130,000,000.00 | 2017年05月24日 | 2018年05月23日 | 否 |
| (9) | 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 300,000,000.00 | 2017年08月22日 | 2018年08月21日 | 否 |
| (10) | 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 120,000,000.00 | 2017年09月07日 | 2018年09月06日 | 否 |
| (11) | 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 600,000,000.00 | 2017年10月16日 | 2018年10月15日 | 否 |

关联担保情况说明：

(1) 陈书智为本公司与华侨银行（中国）有限公司北京分行签署的SL0/BJ/2015-011号《银行信贷函》项下不超过美元3600万（折合人民币23,070.60万）提供连带担保责任。

(2) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签署的0322984号《综合授信合同》项下不超过人民币10000万元本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金等向北京银行股份有限公司深圳分行提供连带担保责任，额度有效期为2016年4月11日至2017年4月10日。

(3) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与建设银行深圳分行签署的编号为借2016综20006宝安R《综合融资额度合同》项下不超过人民币110000万本金、利息、违约金、赔偿金、以及债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用向建设银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2016年6月6日至2017年6月5日。

(4) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与工行红围支行签订的《开立不可撤销跟单信用证总协议》项下不超过人民币20000万元本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金等向工商银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2016年10月11日至2017年09月30日。

(5) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与广发银行深圳分行签署的编号为（2016）深银综授额字第000111号《授信额度合同》项下不超过人民币15000万元本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费，仲裁费，律师费，差旅费，执行费。保全费，评估费，拍卖或变卖费，过户费，公告费等）和其他所有应付费用向广发银行股份有限公司深圳分行提供连带保证责任，额度有效期为2016年11月15日至2017年11月14日。

(6) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与招商银行深圳分行签署的编号为2016公三字第0016330342号《授信协议》项下不超过人民币30000万本金、利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用向招商银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2016年12月23日至2017年12月22日。

(7) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与平安银行深圳分行签署的编号为平银供营综字20170220第001号《综合授信额度合同》项下不超过人民币40000万本金、利息、复利、及罚息、实现债权的费用等向平安银行深圳分行提供连带担保责任。额度有效期为2017年2月20日至2018年2月19日。

(8) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与建设银行深圳分行签署的编号为借2017综13228宝安R《综合融资额度合同》项下不超过人民币130000万本金、利息、违约金、赔偿金、以及债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用向建设银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2017年5月24日至2018年5月23日。

(9) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与浦发银行深圳分行签署编号为BC2017082200000654《融资额度协议》项下不超过人民币30000万元本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等向浦发银行深圳分行提供连带担保责任。额度有效期为2017年8月22日至2018年8月21日。

(10) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签署的0432528号《综合授信合同》项下不超过人民币12000万元本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金等向北京银行股份有限公司深圳分行提供连带担保责任，额度有效期为2017年9月07日至2018年9月06日。

(11) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与招商银行深圳分行签署的编号为2017供字第0017700068号《授信协议》项下不超过人民币60000万本金、利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用向招商银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2017年10月16日至2018年10月15日。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------------|--------|------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 香港瑞通国际有限公司 | 2016年03月15日 | 8,000 | 2016年04月25日 | 8,000 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 是 |
| 香港瑞通国际有限公司 | 2016年09月14日 | 10,311.45 | 2017年02月20日 | 10,311.45 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 香港瑞通国际有限公司 | 2017年06月19日 | 9,300 | 2017年05月12日 | 9,300 | 连带责任保证 | 3个月 | 是 | 是 |
| 香港瑞通国际有限公司 | 2017年08月24日 | 10,194.6 | 2017年07月10日 | 0 | 连带责任保证 | 18个月 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 19,494.6 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 27,611.45 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 20,506.05 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 10,311.45 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | | 19,494.6 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 27,611.45 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 20,506.05 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | 10,311.45 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | | | | 8.18% |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | | | | | 0 |

| | |
|--|-----------|
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | 10,311.45 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 10,311.45 |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | 无 |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司2017年6月16日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议及2017年7月4日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟终止非公开发行A股股票的议案》，同意公司拟终止本次非公开发行A股股票事项。2017年7月24日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]555号），详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 188,716,910 | 50.09% | 0 | 0 | 0 | -2,599,638 | -2,599,638 | 186,117,272 | 49.43% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 188,345,724 | 49.99% | 0 | 0 | 0 | -2,451,165 | -2,451,165 | 185,894,559 | 49.37% |
| 其中：境内法人持股 | 19,743,607 | 5.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,743,607 | 5.24% |
| 境内自然人持股 | 168,602,117 | 44.75% | 0 | 0 | 0 | -2,451,165 | -2,451,165 | 166,150,952 | 44.13% |
| 4、外资持股 | 371,186 | 0.10% | 0 | 0 | 0 | -148,473 | -148,473 | 222,713 | 0.06% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 371,186 | 0.10% | 0 | 0 | 0 | -148,473 | -148,473 | 222,713 | 0.06% |
| 二、无限售条件股份 | 188,070,475 | 49.91% | 0 | 0 | 0 | 2,325,861 | 2,325,861 | 190,396,336 | 50.57% |
| 1、人民币普通股 | 188,070,475 | 49.91% | 0 | 0 | 0 | 2,325,861 | 2,325,861 | 190,396,336 | 50.57% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 376,787,385 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -273,777 | -273,777 | 376,513,608 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2016年12月9日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于首次授予限制性股票第一个解锁期、预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共39人，可申请解锁的限制性股票数量为2,624,864股，占公司总股本的比例为0.70%，该部分股票于2017年1月16日解除限售上市流通。

2、公司2016年12月9日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议及2016年12月27日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原激励对象吴智夫先生因离职已不符合激励条件，公司对吴智夫已获授但尚未解锁的83,615股限制性股票回购注销，回购注销完成后，公司总股本由376,787,385股变更为376,703,770股。

3、公司2017年6月16日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于第二期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共6人，可申请解锁的限制性股票数量为74,982股，占公司总股本的比例为0.02%，该部分股票于2017年6月30日解除限售上市流通；公司原激励对象汪志勇、张亮、冼花、刘世敏因离职已不符合激励条件，公司对上述四名对象已获授但尚未解锁的190,162股限制性股票回购注销，回购注销完成后，公司总股本由376,703,770股变更为376,513,608股。

4、公司2017年11月8日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于第三期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共4人，可申请解锁的限制性股票数量为40,000股，占公司总股本的比例为0.01%，该部分股票于2017年12月1日解除限售上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司2016年12月9日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于首次授予限制性股票第一个解锁期、预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共39人，可申请解锁的限制性股票数量为2,624,864股，占公司总股本的比例为0.70%，该部分股票于2017年1月16日解除限售上市流通。

2、公司2016年12月9日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议及2016年12月27日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原激励对象吴智夫先生因离职已不符合激励条件，公司对吴智夫已获授但尚未解锁的83,615股限制性股票回购注销，回购注销完成后，公司总股本由376,787,385股变更为376,703,770股。

3、公司2017年6月16日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于第二期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共6人，可申请解锁的限制性股票数量为74,982股，占公司总股本的比例为0.02%，该部分股票于2017年6月30日解除限售上市流通；公司原激励对象汪志勇、张亮、冼花、刘世敏因离职已不符合激励条件，公司对上述四名对象已获授但尚未解锁的190,162股限制性股票回购注销，回购注销完成后，公司总股本由376,703,770股变更为376,513,608股。

4、公司2017年11月8日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于第三期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共4人，可申请解锁的限制性股票数量为40,000股，占公司总股本的比例为0.01%，该部分股票于2017年12月1日解除限售上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司于2017年3月10日完成原激励对象已获授但尚未解锁的83,615股限制性股票的回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由376,787,385股变更为376,703,770股。

2、公司于2017年8月22日完成原激励对象已获授但尚未解锁的190,162股限制性股票的回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由376,703,770股变更为376,513,608股。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本报告期内公司股份变动的因素有：限制性股票解锁、限制性股票回购。限制性股票解锁致使报告期基本每股收益被摊薄，稀释每股收益的稀释性降低；限制性股票回购致使归属于公司普通股股东的每股净资产增加。

报告期基本每股收益:0.18元/股，稀释每股收益：0.18元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产：3.35元/股

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了限制性股票回购工作，首次授予限制性股票的激励对象因离职已不符合激励条件，公司对其持有已获授但尚未解锁的限制性股票合计83,615股进行回购注销。

1、根据限制性股票的回购流程，公司需要先向激励对象支付回购款，并聘请审计机构出具验资报告，再向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司发起回购流程。但回购流程实际发起时间为2017年，因此截止2016年度报告期末中国证券登记结算有限公司登记的为准确的总股份数为376,787,385股。

2、公司支付限制性股票回购款时间为2016年12月30日，根据《企业会计准则》及其相关解释，注册资本变动的会计处理在2016年度，因此截止2016年度报告期末，公司财务报表的股份数为376,703,770股。

综上所述，公司在股份变动情况与计算财务报表的股份会产生差异。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|------------|
| 吴君 | 1,202,603 | 481,041 | 180,390 | 901,952 | 股权激励限售股+股权激励限售股解限后部分转为高管锁定股 | 2017年1月16日 |
| 师帅 | 834,650 | 333,860 | 125,197 | 625,987 | 股权激励限售股+股权激励限售股解限后部分转为高管锁定股 | 2017年1月16日 |
| 倪伟雄 | 252,245 | 100,898 | 37,837 | 189,184 | 股权激励限售股+股权激励限售股解限后部分转为高管锁定股 | 2017年1月16日 |
| 限制性股票计划激励对象（首次授予） | 3,915,519 | 1,532,750 | 0 | 2,299,154 | 股权激励限售股 | 2017年1月16日 |
| 限制性股票计划激励对象（预留授予第一期） | 440,790 | 176,315 | 0 | 264,475 | 股权激励限售股 | 2017年1月16日 |
| 限制性股票计划激励对象（预留授予第二期） | 149,964 | 74,982 | 0 | 74,982 | 股权激励限售股 | 2017年6月30日 |
| 限制性股票计划激励对象（预留授予第三期） | 80,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 股权激励限售股 | 2017年12月1日 |

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------|---------|-----------|----|----|
| 合计 | 6,875,771 | 2,739,846 | 343,424 | 4,395,734 | -- | -- |
|----|-----------|-----------|---------|-----------|----|----|

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 29,874 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 44,041 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|--------------------------|---------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈书智 | 境内自然人 | 25.36% | 95,466,090 | 0 | 95,466,090 | 0 | | |
| 张云 | 境内自然人 | 7.43% | 27,967,963 | 0 | 20,975,971 | 6,991,992 | | |
| 赵野 | 境内自然人 | 6.20% | 23,350,290 | -1,327,159 | 18,508,018 | 4,842,191 | | |
| 浙江浙商创业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.75% | 21,649,096 | 0 | 0 | 21,649,096 | | |
| 何帆 | 境内自然人 | 5.68% | 21,388,904 | 0 | 16,041,677 | 5,347,227 | 质押 | 10,870,000 |
| 深圳市聚智通信 | 境内非国有法人 | 5.24% | 19,743,600 | 0 | 19,743,600 | 0 | 质押 | 9,420,000 |

| 息技术有限公司 | | | 7 | | 7 | | | |
|--|--|--------|------------|-----------|------------|-----------|----|------------|
| 邹勇 | 境内自然人 | 3.93% | 14,807,701 | 0 | 11,105,776 | 3,701,925 | 质押 | 14,800,000 |
| 叶晴 | 境内自然人 | 1.71% | 6,442,594 | 0 | 0 | 6,442,594 | | |
| 杨家琪 | 境内自然人 | 0.80% | 3,011,297 | 3,011,297 | 0 | 3,011,297 | | |
| 中融国际信托有限公司—中融—瞰金 28 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.65% | 2,443,622 | 0 | 0 | 2,443,622 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，深圳市聚智通信息技术有限公司是控股股东、实际控制人陈书智先生的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 浙江浙商创业投资股份有限公司 | 21,649,096 | 人民币普通股 | 21,649,096 | | | | | |
| 张云 | 6,991,992 | 人民币普通股 | 6,991,992 | | | | | |
| 叶晴 | 6,442,594 | 人民币普通股 | 6,442,594 | | | | | |
| 何帆 | 5,347,227 | 人民币普通股 | 5,347,227 | | | | | |
| 赵野 | 4,842,191 | 人民币普通股 | 4,842,191 | | | | | |
| 邹勇 | 3,701,925 | 人民币普通股 | 3,701,925 | | | | | |
| 杨家琪 | 3,011,297 | 人民币普通股 | 3,011,297 | | | | | |
| 中融国际信托有限公司—中融—瞰金 28 号证券投资集合资金信托计划 | 2,443,622 | 人民币普通股 | 2,443,622 | | | | | |
| 中融国际信托有限公司—中融—瞰金 32 号证券投资集合资金信托计划 | 2,135,287 | 人民币普通股 | 2,135,287 | | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实主题新动力混合型证券投资基金 | 1,817,100 | 人民币普通股 | 1,817,100 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|-----------|----------------|
| 陈书智 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长；法定代表人 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

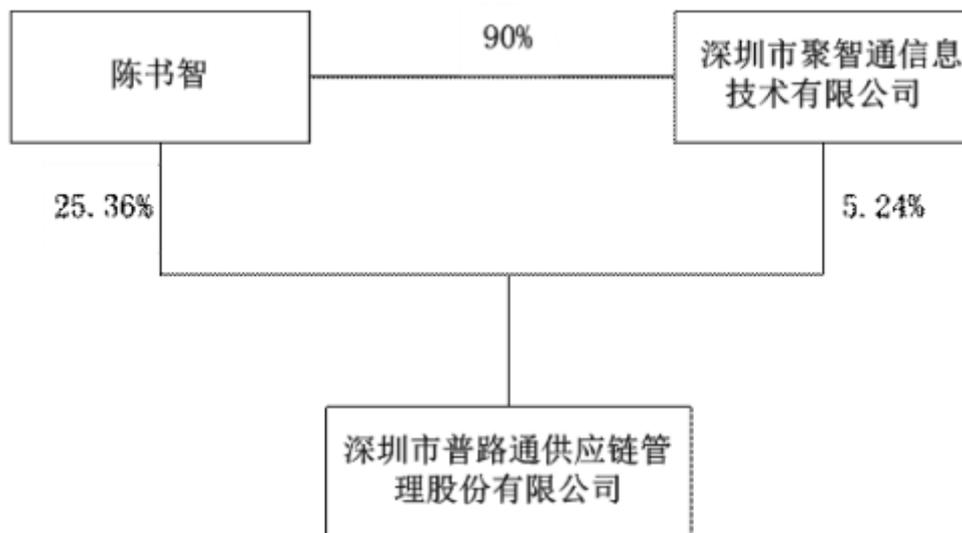
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------|----------------|
| 陈书智 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长；法定代表人 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 陈书智 | 董事长 | 现任 | 男 | 55 | 2012年09月20日 | 2018年09月28日 | 95,466,090 | 0 | 0 | 0 | 95,466,090 |
| 张云 | 董事、总经理 | 现任 | 女 | 45 | 2012年09月20日 | 2018年09月28日 | 27,967,963 | 0 | 0 | 0 | 27,967,963 |
| 赵野 | 董事、常务副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2012年09月20日 | 2018年09月28日 | 24,677,359 | 0 | 1,327,150 | 0 | 23,350,209 |
| 邹勇 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2012年09月20日 | 2018年09月28日 | 14,807,701 | 0 | 0 | 0 | 14,807,701 |
| 何帆 | 董事 | 现任 | 男 | 37 | 2012年09月20日 | 2018年09月28日 | 21,388,904 | 0 | 0 | 0 | 21,388,904 |
| 董玮 | 独立董事 | 现任 | 男 | 48 | 2015年09月29日 | 2018年09月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘斌 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2015年09月29日 | 2018年09月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 傅冠强 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2015年09月29日 | 2018年09月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程明伟 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 49 | 2012年09月20日 | 2018年09月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张昕 | 监事 | 现任 | 女 | 27 | 2016年06月22日 | 2018年09月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 涂万林 | 监事 | 现任 | 男 | 28 | 2016年 | 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|-----------|---|---|-------------|
| | | | | | 10月28日 | 09月28日 | | | | | | |
| 徐汉杰 | 董事 | 离任 | 男 | 51 | 2012年09月20日 | 2017年09月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴君 | 副总经理 | 现任 | 男 | 35 | 2015年10月10日 | 2018年09月28日 | 1,202,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,202,603 |
| 师帅 | 董事、财务总监 | 现任 | 男 | 42 | 2015年10月10日 | 2018年09月28日 | 834,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834,650 |
| 倪伟雄 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 33 | 2016年07月22日 | 2018年09月28日 | 252,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,245 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 186,597,515 | 0 | 1,327,150 | 0 | 0 | 185,270,365 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|-------|
| 徐汉杰 | 董事 | 离任 | 2017年09月08日 | 因个人原因 |
| 师帅 | 董事 | 任免 | 2017年09月08日 | 聘任 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 公司董事会成员9名, 包括3名独立董事, 现介绍如下:

1、陈书智先生, 1963年出生, 中国国籍, 硕士, 无境外永久居留权。曾担任深圳市康佳电子总公司品质管理经理、深圳市深飞激光光学系统有限公司销售部经理、深圳中航集团天科机电有限公司总经理、TCL集团电脑科技有限公司显示事业部经理、西安交大博通资讯股份有限公司副总经理、深圳市联维尔实业发展有限公司总经理、深圳市怡亚通供应链股份有限公司副总裁。现任公司董事长。

2、张云女士, 1973年出生, 中国国籍, 硕士, 无境外永久居留权。曾担任深圳市怡亚通供应链股份有限公司的客户服务部经理、上海分公司总经理、销售中心总经理。现任公司董事、总经理。

3、赵野先生, 1965年出生, 中国国籍, 硕士, 无境外永久居留权。曾担任洛阳014中心第二研究室工程师、海南省进出口商品检验局工程师、海南华昌科技开发公司副总经理、上海拓海实业有限公司总经理、深圳市大云实业有限公司总经理、深圳市怡亚通供应链股份有限公司销售中心事业三部总经理。现任公司董事、副总经理。

4、邹勇先生, 1980年出生, 中国国籍, 硕士, 无境外永久居留权。曾担任深圳市怡亚通供应链股份有限公司全国物流运作经理、销售中心总经理助理。现任公司董事、副总经理。

5、何帆先生, 1981年出生, 中国国籍, 硕士, 无境外永久居留权。曾担任深圳市怡亚通供应链股份有限公司客户服务部经

理、销售部副总经理。2014年至今担任深圳回收宝科技有限公司董事长兼总经理。现任公司董事。

6、师帅先生，1976年出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。曾担任深圳市智雄电子销售有限公司财务主管、深圳市科健营销有限公司财务管理部经理助理、长沙科健信息科技有限公司财务经理、深圳市京基置业有限公司财务部经理助理、深圳市怡景投资发展有限公司财务经理。现任公司董事、财务总监。

7、傅冠强先生，1966年出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。曾担任大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理、华林证券有限责任公司财务部总经理、中国光大控股有限公司内地财务总监，2010年至今担任广东弘德投资管理有限公司副总经理等。现任公司独立董事。

8、董玮先生，1970年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任华为技术有限公司供应链管理部部长、深圳市科通通信技术有限公司副总经理、深圳市鹏壹投资管理有限公司总经理。2015年至今担任深圳市前海鹏晨投资管理有限公司执行董事兼总经理、深圳市前海鹏益投资管理有限公司执行董事兼总经理等。现任公司独立董事。

9、潘斌先生，1972年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾担任南方证券投资银行部副总经理，上海东方华银律师事务所首席合伙人。2016年至今担任上海虎博投资管理有限公司董事长等。现任公司独立董事。

(二) 监事任职情况介绍：

1、程明伟先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾先后就职于深圳市德利冷气机电有限公司、深圳市天河技术开发有限公司及深圳市五洲宾馆等。现任公司监事会主席。

2、张昕女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2012年至今任职于公司财务部会计，现任公司非职工代表监事。

3、涂万林先生，1990 年出生，中国国籍，本科学历，2012 年至今任职于公司信息部，现任公司职工监事。

(三) 高级管理人员任职情况介绍：

1、张云女士、赵野先生、邹勇先生、师帅先生相关情况参见董事任职情况。

2、倪伟雄先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任深圳市普路通供应链管理股份有限公司行政人事部经理、法务部经理等职务。2009年11月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2014年6月参加了深圳证券交易所的董事会秘书后续培训。现任公司副总经理、董事会秘书。

3、吴君先生，1983年出生，中国国籍，长江商学院EMBA在读，无境外永久居留权。现担公司副总经理、公司北京分公司总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 陈书智 | 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 执行董事 | 2007年12月13日 | | 否 |
| 何帆 | 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 监事 | 2007年12月13日 | | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 何帆 | 深圳回收宝科技有限公司 | 董事长、总经理 | 2014年07月29日 | | |
| 何帆 | 深圳联创奇迹投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年07月23日 | | |

| | | | | | |
|-----|------------------|----------|-------------|-------------|--|
| 何帆 | 杭州维时科技有限公司 | 董事 | 2015年01月06日 | | |
| 邹勇 | 宜昌天擎网络科技有限公司 | 监事 | 2014年04月02日 | | |
| 邹勇 | 深圳市波菲尔酒业有限公司 | 监事 | 2013年06月04日 | | |
| 董玮 | 深圳市鹏萱投资管理有限公司 | 总经理 | 2011年06月15日 | | |
| 董玮 | 深圳市前海鹏晨投资管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015年09月08日 | | |
| 董玮 | 深圳市前海鹏益投资管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015年09月10日 | | |
| 董玮 | 深圳市海德森科技有限公司 | 董事 | 2016年03月01日 | | |
| 董玮 | 深圳市锐骏半导体股份有限公司 | 董事 | 2016年07月26日 | | |
| 董玮 | 东莞市汇成真空科技有限公司 | 董事 | 2017年02月24日 | | |
| 董玮 | 杭州联络互动信息科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年01月27日 | 2018年02月05日 | |
| 潘斌 | 上海虎博投资管理有限公司 | 董事长 | 2016年05月31日 | | |
| 潘斌 | 上海卓易科技股份有限公司 | 董事 | 2017年05月23日 | | |
| 潘斌 | 上海姚记扑克股份有限公司 | 独立董事 | 2015年05月19日 | 2020年05月23日 | |
| 潘斌 | 杭州联络互动信息科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年01月27日 | 2018年02月05日 | |
| 潘斌 | 上海置信电气股份有限公司 | 独立董事 | 2016年04月28日 | | |
| 傅冠强 | 广东弘德投资管理有限公司 | 副总经理 | | | |
| 傅冠强 | 深圳市佳信捷技术股份有限公司 | 董事 | 2014年06月16日 | | |
| 傅冠强 | 武汉烽火富华电气有限责任公司 | 董事 | 2014年12月30日 | | |
| 傅冠强 | 科顺防水科技股份有限公司 | 监事 | | | |
| 傅冠强 | 东莞捷荣技术股份有限公司 | 独立董事 | 2017年04月28日 | 2020年04月28日 | |

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| 在其他单位任职情况的说明 | 本公司为深圳回收宝科技有限公司之股东，占其总股本的比例为 3.82%。 |
|--------------|-------------------------------------|

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬决策程序：

董事报酬经薪酬与考核委员会审核、董事会审议通过后股东大会审议；监事报酬经薪酬与考核委员会审核、监事会审议通过后股东大会审议；高级管理人员报酬经薪酬与考核委员会拟定后报董事会审议；独立董事津贴依据股东大会决议支付。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：

在公司任职的董事、监事、高级管理人员根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬，结合各董事、监事、高级管理人员工作能力、岗位职责等考核确定并发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 陈书智 | 董事长 | 男 | 55 | 现任 | 128 | 否 |
| 张云 | 董事、总经理 | 女 | 45 | 现任 | 88.42 | 否 |
| 赵野 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 69.49 | 否 |
| 何帆 | 董事 | 男 | 37 | 现任 | 0 | 是 |
| 邹勇 | 董事、副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 27.44 | 否 |
| 徐汉杰 | 董事 | 男 | 51 | 离任 | 0 | 否 |
| 董玮 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 8 | 否 |
| 潘斌 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 8 | 否 |
| 傅冠强 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 8 | 否 |
| 程明伟 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 9.6 | 否 |
| 张昕 | 监事 | 女 | 27 | 现任 | 10.79 | 否 |
| 涂万林 | 监事 | 男 | 28 | 现任 | 19.67 | 否 |
| 吴君 | 副总经理 | 男 | 34 | 现任 | 54.55 | 否 |
| 师帅 | 董事、财务总监 | 男 | 42 | 现任 | 59.91 | 否 |
| 倪伟雄 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 33 | 现任 | 51.87 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 543.74 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|---|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 吴君 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 1,202,603 | 481,041 | 0 | 9.8644 | 1,202,603 |
| 师帅 | 董事、财务总监 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 834,650 | 33,860 | 0 | 9.8644 | 834,650 |
| 倪伟雄 | 副总经理、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 252,245 | 100,898 | 0 | 9.8644 | 252,245 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 2,289,498 | 615,799 | 0 | -- | 2,289,498 |
| 备注(如有) | 公司上述三名高级管理人员限制性股票第一个解锁期符合解锁条件可申请解锁的数量合计 615,799 股, 根据高级管理人员买卖股票的相关规定, 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过其所持有股份总数的 25%, 因此, 公司上述三名高级管理人员本报告期实际已解锁股份数量为 572,375 股。 | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量(人) | 274 |
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 173 |
| 在职员工的数量合计(人) | 447 |
| 当期领取薪酬员工总人数(人) | 447 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 35 |
| 技术人员 | 89 |
| 财务人员 | 35 |
| 行政人员 | 14 |
| 管理人员 | 77 |
| 其他 | 197 |
| 合计 | 447 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |

| | |
|-------|-----|
| 硕士及以上 | 9 |
| 本科 | 140 |
| 大专 | 89 |
| 其他 | 209 |
| 合计 | 447 |

2、薪酬政策

公司目前实行固定工资+绩效工资薪酬管理模式，固定工资包括基本工资、职务工资、津贴，绩效工资包括月度绩效奖金和年度绩效奖金。员工基本工资是员工正常工作时间的工资，主要依据岗位责任大小、职能水平高低及解决问题能力确定。职务工资是指按照职务高低、责任大小、工作繁重和业务技术水平等因素确定的工资额。津贴主要是指交通补助、通讯费补助、司龄补贴、车辆补助、高温补助、出差补助等。公司实行全员绩效考核，公司所有人员工资直接和公司业绩、个人业绩挂钩。

3、培训计划

公司将培训工作作为公司长期战略的重要组成部分。通过综合平衡长期战略目标、年度发展计划、岗位职责和绩效改进的需要，以及员工自身能力差距和职业发展的需求，使员工的学习和发展既能促进公司整体目标的实现，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，实现公司和个人的双赢。

公司每周都会开展培训课程，公司在收集员工培训想法及需求后，有针对性地安排培训计划及开展培训课程，主要课程内容涵盖：公司战略、行业发展、规范运作、流程制度管理、中基层管理能力提升、员工职业素养提升、业务流程、法律法规、谈判能力、Excel办公水平、PPT设计制作等等课程。通过长期的培训计划和课程，提高公司员工整体水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件要求，不断规范和完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范有效运作，维护广大投资者利益。截止报告期末，公司治理实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本相符，未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，依法规范股东大会的召集、召开、表决程序，保证股东大会的召开程序和决议合法有效，平等对待所有股东，保障公司股东特别是中小股东的合法权益。报告期内公司各次股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

公司不存在控股股东违规占用上市公司资产侵害公司权益的情形；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力；公司独立承担经营风险和责任，控股股东依法行使权利及承担相应义务，未发生控股股东超越公司股东大会或董事会直接或间接干预公司经营和决策的情形。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性意见》等相关法律法规选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供专业意见和参考。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范性意见》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职务，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会设有薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬政策与绩效考核标准，并监督其执行情况。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等规定聘任高管人员。

6、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理办法》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的报纸和网站，同时还努力通过不同的方式加强投资者的沟通与互动，具体方式有：投资者来访接待、参观、网站的建设，对外的电话专线、对投资者的回函等，以保持与投资者的良好沟通和透明度。

7、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通与交流，并主动承担更多的社会责任，努力实现各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

8、关于投资者关系管理

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作，通过股东大会、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、巨潮资讯网站、投资者关系互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能解答投资者的疑问，且不在投资关系活动中以任何方式发布或泄露未公开的重大信息。公司根据深圳证监局的要求，积极开展“蓝天行动”工作，建立信息披露委员会，以推动中小投资者合法权益得到充分保护。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来，注重建立健全各项公司治理制度。公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东相互独立，拥有完整的采购、生产和销售系统，具有独立、完整的资产和业务，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。公司不存在向控股股东和实际控制人提供未公开信息等非规范治理的情况。

（一）业务独立情况：公司拥有完整的供应链管理业务体系及销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，不存在与控股股东和实际控制人之间同业竞争或显失公平的关联交易，公司内部各项决策均独立于控股股东和实际控制人。

（二）人员独立情况：公司在人事及工资管理方面已形成独立完整的体系，完全独立于各股东。拥有独立的员工队伍、高级管理人员以及财务人员，公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定合法产生；公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东、关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。

（三）资产完整情况：公司与控股股东和实际控制人在实物资产和商标、知识产权及非专利技术等无形资产方面界定清楚，独立于控股股东和实际控制人。公司与控股股东产权关系明晰，具有完整独立的法人财产，公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立情况：公司设有健全的组织机构体系。公司股东大会、董事会、监事会、经营层及各部门均能够独立运作。公司根据自身的经营需要设置了市场部、物流部、商务部、关务部、财务部等业务部门，还设置相应的经营层，能够独立运行，且均与控股股东和实际控制人完全分开。公司拥有独立的办公场所，不存在与控股股东和实际控制人之间机构彼此从属、重叠的情形。

（五）财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.05% | 2017 年 04 月 17 日 | 2017 年 04 月 18 日 | 公告披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com) |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| | | | | | .cn); 公告披露编号: 2017-009 号。 公告名称: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告。 |
| 2016 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 48.99% | 2017 年 05 月 22 日 | 2017 年 05 月 24 日 | 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告披露编号: 2017-022 号。 公告名称: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议公告。 |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.05% | 2017 年 07 月 04 日 | 2017 年 07 月 05 日 | 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告披露编号: 2017-035 号。 公告名称: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议公告。 |
| 2017 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 31.96% | 2017 年 09 月 08 日 | 2017 年 09 月 11 日 | 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告披露编号: 2017-047 号。 公告名称: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议公告。 |
| 2017 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 49.01% | 2017 年 11 月 10 日 | 2017 年 11 月 13 日 | 公告披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn); 公告披露编号: 2017-063 号。 公告名称: 深圳市普 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | | | 路通供应链管理股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议公告。 |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 董玮 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 潘斌 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 傅冠强 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立董事勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，为公司的生产经营管理出谋划策，对公司的稳定、健康发展发挥了积极的作用。严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是中小股东的利益。

独立董事在报告期内对以下事件发表了独立意见:公司开展金融衍生品交易业务；公司2016年度利润分配政策；2016年度内部控制的自我评价报告；2016年度募集资金的使用情况；公司终止非公开发行A股股票；限制性股票解锁条件成就；回购注销已离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票；更换公司董事；对外担保情况等。利用自己的专业优势发表了独立、公正的独立意见。

独立董事还对公司进行了不定期的现场检查，深入了解公司生产经营情况，通过与董事、监事、高级管理人员及相关工作人员进行交流与沟通，并利用自己的专业优势及经验为公司的经营管理工作提出合理化建议。促进了公司持续健康发展。公司独立董事始终坚持公平、公正的原则，充分发挥独立董事的作用，维护公司的规范运作。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则所规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，以便于董事会在做出决策时供其参考。报告期内，公司董事会下设专门委员会召开会议情况如下：

一、战略委员会

战略委员会成员由五名董事组成，报告期内，战略委员会共召开2次会议，全体委员对会议议题进行审议，并对相关议题发表了意见，对会议决议进行了签字确认。审议通过的事项：

- 1、于2017年3月29日召开的第一次战略委员会会议审议通过了《关于公司未来战略发展方向的议案》。
- 2、于2017年9月21日召开的第二次战略委员会会议审议通过了《关于公司未来战略发展方向的议案》。

二、审计委员会

审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，包括一名注册会计师。报告期内，审计委员会共召开4次会议，全体委员对会议议题进行审议，并对相关议题发表了意见，对会议决议进行了签字确认。审议通过的事项如下：

- 1、于2017年4月28日召开的第一次审计委员会会议审议通过了《关于公司2016年年度审计报告的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2016年年度利润分配的议案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
- 2、于2017年4月28日召开的第二次审计委员会会议审议通过了《关于公司2017年度第一季度内部审计报告的议案》。
- 3、于2017年8月21日召开的第三次审计委员会会议审议通过了《关于公司2017年半年度内部审计报告的议案》。
- 4、于2017年10月23日召开的第四次审计委员会会议审议通过了《关于公司2017年度第三季度内部审计报告的议案》。

三、薪酬与考核委员会

薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，薪酬与考核委员会共召开3次会议，全体委员亲自出席了会议，对会议议题进行审议，并对相关议题发表了意见，对会议决议进行了签字确认。审议通过的事项如下：

- 1、于2017年2月13日召开的第一次薪酬与考核委员会会议审议通过了《关于公司2017年董事、监事及高级管理人员等薪酬的议案》。
- 2、于2017年6月13日召开的第二次薪酬与考核委员会会议审议通过了《关于第二期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
- 3、于2017年11月2日召开的第三次薪酬与考核委员会会议审议通过了《关于第三期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

四、提名委员会

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，提名委员会共召开1次会议，全体委员对会议议题进行审议，并对相关议题发表了意见，对会议决议进行了签字确认。审议通过的事项如下：

- 1、于2017年8月21日召开的第一次提名委员会会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员直接对董事会负责，司建立了绩效考评体系，高级管理人员按照公司相关绩效考核制度参与绩效考核，实际发放工资与绩效考核成绩挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会直接负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，使公司的高级管理人员更好的履行职责，维护公司股东利益。报告期内，公司高级管理人员认真履行了各自职责，较好地完成了本年度的各项工作任务。

公司根据实际经营发展的需要，适时推行了限制性股票激励计划，公司于2015年11月10日向三名高级管理人员授予了限制性股票，并于2016年12月9日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于首次授予限制性股票第一个解锁期、预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司三名高级管理人员限制性股票第一个解锁期符合解锁条件可申请解锁的数量合计615,799股，根据高级管理人员买卖股票的相关规定，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的25%，因此，公司三名高级管理人员本报告期实际已解锁股份数量为572,375股，该部分股票已于2017年1月16日解除限售上市流通。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2018年04月23日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 98.14% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 98.67% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：(1)一般控制缺陷：指除重大缺陷，重要缺陷之外的缺陷；(2)重要缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济效果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；(3)重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离目标。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：(1)一般缺陷：效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；(2)重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；违反企业内部规章，形成损失；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；重要业务制度或系统存在缺陷。内部控制重要或一般缺陷未得到整改；(3)重大缺陷：缺 |

| | | |
|----------------|--|--|
| | | <p>乏民主决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规并受到处罚；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> |
| 定量标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以净利润、资产总额作为衡量指标。(1) 一般缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并财务报表税前净利润的 5%；(2)重要缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于合并财务报表税前净利润的 5%，但是小于 10%；(3)重大缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于合并财务报表税前净利润的 10%。内部控制缺陷可能导致的损失与资产管理相关，以资产总额为衡量指标：(1)一般缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%；(2)重要缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于资产总额的 1%，但是小于 3%；(3)重大缺陷：如果该缺陷单独或者连同其它缺陷可能导致的财务报告错报金额大于或等于资产总额的 3%。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：(1)一般缺陷：单独或连同其它缺陷给公司带来直接财务损失不超过人民币 500 万元；其造成的负面影响在部分区域流传，给公司声誉带来轻微损害；(2)重要缺陷：单独或连同其它缺陷给公司带来直接财务损失超过人民币 500 万元，不超过人民币 1000 万元；其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区公司声誉带来较大的损害；(3)重大缺陷：单独或连同其它缺陷给公司带来直接财务损失超过人民币 1000 万元；其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，给公司声誉带来无法弥补的损害。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|------------------|
| 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2018 年 04 月 23 日 |

| | |
|----------------|------------------------------------|
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《内部控制鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 04 月 20 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2018]第 ZA12118 号 |
| 注册会计师姓名 | 章顺文、吕红涛 |

审计报告正文

深圳市普路通供应链管理股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称普路通）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了普路通2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于普路通，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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| （一）组合售汇业务 | |
| 组合售汇业务，作为普路通的业务之一，对公司资产、负债和损益类科目，具有重大而广泛的影响，故将组合售汇业务作为关键审计事项。 | 与评价组合售汇业务确认相关的审计程序中包括以下程序： <ul style="list-style-type: none"> ●评价与组合售汇业务相关的内部控制是否有效，并得到执行。 ●执行银行函证程序，除正常函证项目外，对所有合 |

| | |
|--|---|
| | <p>同涉及的关键条款进行函证。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●与企业信用报告进行核对。 ●检查涉及的所有合同，并与登记的台账信息进行核对。 ●检查企业会计处理的准确性，并且独立进行测算，将测算的结果与账面金额进行核对。 ●进行分析性复核程序，检查该业务的合理性。 |
|--|---|

四、其他信息

普路通管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括普路通2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、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，管理层负责评估普路通的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督普路通的财务报告过程。

六、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，就可能对普路通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普路通不能持续经营。

(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。

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

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

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（如适用）。

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。

立信会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一八年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 11,889,256,151.80 | 12,570,741,090.87 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 319,391,165.45 | 69,057,227.65 |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收票据 | 1,338,276.00 | 4,950,430.42 |
| 应收账款 | 967,051,496.48 | 844,958,582.89 |
| 预付款项 | 43,540,657.01 | 27,517,177.10 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 73,822,958.63 | 111,299,968.91 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 160,339,884.79 | 640,250,603.78 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 107,722,962.70 | 86,740,882.42 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 36,083,692.45 | 782,683,323.85 |
| 流动资产合计 | 13,598,547,245.31 | 15,138,199,287.89 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 125,335,564.00 | 335,564.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 228,003,550.57 | 90,216,258.69 |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 8,155,737.95 | 7,488,407.53 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 892,817.60 | 592,679.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 14,392,851.47 | 965,259.90 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计 | 376,780,521.59 | 99,598,170.07 |
| 资产总计 | 13,975,327,766.90 | 15,237,797,457.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 10,010,397,445.98 | 8,542,699,579.97 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 235,507,983.53 | 2,444,549.71 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 356,981,016.82 | 480,361,945.28 |
| 预收款项 | 154,543,516.93 | 112,443,262.37 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,571,820.74 | 8,721,584.88 |
| 应交税费 | 27,385,429.09 | 768,606.84 |
| 应付利息 | 47,820,170.21 | 46,897,243.49 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 692,423,739.37 | 80,330,199.81 |
| 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 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,149,175,578.19 | 4,762,436,264.19 |
| 流动负债合计 | 12,684,806,700.86 | 14,037,103,236.54 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 29,673,105.76 | 12,537,390.91 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 29,673,105.76 | 12,537,390.91 |
| 负债合计 | 12,714,479,806.62 | 14,049,640,627.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 376,513,608.00 | 376,703,770.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 295,384,392.15 | 290,657,427.61 |
| 减：库存股 | 38,054,845.44 | 67,715,791.63 |
| 其他综合收益 | 3,592,061.63 | -4,305,677.63 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 68,621,689.55 | 62,452,703.66 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 554,791,054.39 | 530,364,398.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,260,847,960.28 | 1,188,156,830.51 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,260,847,960.28 | 1,188,156,830.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,975,327,766.90 | 15,237,797,457.96 |

法定代表人：陈书智

主管会计工作负责人：师帅

会计机构负责人：叶艳梅

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 11,103,020,411.88 | 12,386,624,887.62 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 319,391,165.45 | 69,057,227.65 |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 应收票据 | 1,338,276.00 | 4,950,430.42 |
| 应收账款 | 1,297,716,351.25 | 1,144,159,129.86 |
| 预付款项 | 624,305,094.11 | 387,497,390.21 |
| 应收利息 | 73,822,958.63 | 111,299,968.91 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 163,423,778.17 | 637,956,252.41 |
| 存货 | 96,762,608.44 | 84,667,614.81 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 9,807,104.18 | 740,919,325.74 |
| 流动资产合计 | 13,689,587,748.11 | 15,567,132,227.63 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 125,335,564.00 | 335,564.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 56,008,831.18 | 46,008,831.18 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,518,842.22 | 6,429,254.65 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 892,817.60 | 592,679.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 15,929,090.88 | 1,429,213.27 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 204,685,145.88 | 54,795,543.05 |
| 资产总计 | 13,894,272,893.99 | 15,621,927,770.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 9,260,599,216.18 | 7,965,415,108.49 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | 235,507,983.53 | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 63,055,249.06 | 76,239,540.47 |
| 预收款项 | 139,710,382.31 | 47,608,566.48 |
| 应付职工薪酬 | 6,913,732.61 | 5,808,925.33 |
| 应交税费 | 26,945,512.06 | 292,687.49 |
| 应付利息 | 47,820,170.21 | 46,897,243.49 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,774,644,367.67 | 1,585,564,979.44 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,149,175,578.19 | 4,762,436,264.19 |
| 流动负债合计 | 12,704,372,191.82 | 14,490,263,315.38 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 12,704,372,191.82 | 14,490,263,315.38 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 376,513,608.00 | 376,703,770.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 295,384,392.15 | 290,657,427.61 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股 | 38,054,845.44 | 67,715,791.63 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 68,621,689.55 | 62,452,703.66 |
| 未分配利润 | 487,435,857.91 | 469,566,345.66 |
| 所有者权益合计 | 1,189,900,702.17 | 1,131,664,455.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,894,272,893.99 | 15,621,927,770.68 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 5,380,662,496.25 | 3,595,007,734.38 |
| 其中：营业收入 | 5,380,662,496.25 | 3,595,007,734.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,474,330,998.44 | 3,708,563,441.38 |
| 其中：营业成本 | 5,023,437,497.15 | 3,369,647,405.82 |
| 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 | 1,497,340.35 | 990,983.20 |
| 销售费用 | 120,926,792.62 | 39,530,401.74 |
| 管理费用 | 126,093,152.26 | 107,207,247.00 |
| 财务费用 | 58,372,533.75 | 185,224,078.15 |
| 资产减值损失 | 144,003,682.31 | 5,963,325.47 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 83,883,181.92 | 66,690,168.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 86,576,335.51 | 264,063,634.15 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 5,544,385.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 82,335,400.24 | 217,198,095.54 |
| 加：营业外收入 | 468,456.93 | 8,603,273.55 |
| 减：营业外支出 | 878,704.28 | 759,673.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 81,925,152.89 | 225,041,695.21 |
| 减：所得税费用 | 13,678,150.31 | 34,133,307.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,247,002.58 | 190,908,388.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 68,247,002.58 | 190,908,388.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 68,247,002.58 | 190,908,388.17 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,897,739.26 | -5,274,941.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,897,739.26 | -5,274,941.56 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 7,897,739.26 | -5,274,941.56 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 7,897,739.26 | -5,274,941.56 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 76,144,741.84 | 185,633,446.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,144,741.84 | 185,633,446.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.51 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈书智

主管会计工作负责人：师帅

会计机构负责人：叶艳梅

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 5,127,850,992.71 | 3,450,992,975.92 |
| 减：营业成本 | 4,817,717,827.06 | 3,266,175,780.43 |
| 税金及附加 | 1,302,809.80 | 833,858.10 |
| 销售费用 | 23,031,862.59 | 22,973,458.20 |
| 管理费用 | 90,986,551.20 | 80,594,942.72 |
| 财务费用 | 52,752,423.59 | 192,758,681.33 |
| 资产减值损失 | 151,290,340.13 | 8,824,173.16 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 83,883,181.92 | 69,057,227.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,525,118.06 | 264,063,634.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 5,193,600.00 | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,320,842.20 | 211,952,943.78 |
| 加：营业外收入 | 294,968.72 | 7,626,284.21 |
| 减：营业外支出 | 95,846.05 | 757,854.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,519,964.87 | 218,821,373.31 |
| 减：所得税费用 | 11,830,105.93 | 33,121,202.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,689,858.94 | 185,700,170.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,689,858.94 | 185,700,170.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 61,689,858.94 | 185,700,170.66 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,391,920,191.70 | 4,424,277,222.64 |
| 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 | 70,832,637.88 | 49,052,532.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,375,676,091.23 | 40,221,842,907.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,838,428,920.81 | 44,695,172,662.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,466,185,044.54 | 4,144,069,563.70 |
| 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 | 55,103,831.90 | 44,700,967.19 |
| 支付的各项税费 | 82,985,298.17 | 93,914,293.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,866,815,237.55 | 41,031,029,189.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,471,089,412.16 | 45,313,714,013.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 367,339,508.65 | -618,541,351.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 100,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 100,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,049,303.77 | 3,238,419.02 |
| 投资支付的现金 | 125,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,049,303.77 | 3,238,419.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126,049,303.77 | -3,138,419.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,093,600.00 |
| 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 | 13,168,521,316.17 | 12,854,424,125.71 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 387,292,079.33 | 1,231,559,771.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,555,813,395.50 | 14,089,077,496.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,122,621,609.14 | 13,112,144,037.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 180,138,877.31 | 556,894,111.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,842,519.23 | 108,912,714.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,357,603,005.68 | 13,777,950,863.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,198,210,389.82 | 311,126,633.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -455,321.48 | 5,991,499.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,439,045,273.22 | -304,561,638.12 |

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235,587,808.37 | 540,149,446.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,674,633,081.59 | 235,587,808.37 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,857,601,157.95 | 3,803,966,238.63 |
| 收到的税费返还 | 70,242,528.78 | 45,941,320.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,967,201,496.74 | 39,258,166,681.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,895,045,183.47 | 43,108,074,240.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,464,841,128.67 | 3,883,745,406.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,730,224.29 | 31,261,570.40 |
| 支付的各项税费 | 80,330,737.67 | 87,556,575.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,737,220,460.15 | 39,920,874,008.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,317,122,550.78 | 43,923,437,561.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 577,922,632.69 | -815,363,320.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 100,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 100,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 850,910.40 | 2,694,098.43 |
| 投资支付的现金 | 135,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,850,910.40 | 17,694,098.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,850,910.40 | -17,594,098.43 |

| | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,093,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,836,600,746.63 | 12,733,754,865.10 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 296,375,323.30 | 1,231,464,055.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,132,976,069.93 | 13,968,312,520.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,566,780,912.33 | 13,038,490,425.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151,251,831.34 | 378,352,728.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,949,635.52 | 102,790,559.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,769,982,379.19 | 13,519,633,713.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 362,993,690.74 | 448,678,807.42 |
| 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 | 805,065,413.03 | -384,278,611.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,635,541.60 | 441,914,153.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 862,700,954.63 | 57,635,541.60 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 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 | 376,703,770.00 | | | | 290,657,427.61 | 67,715,791.63 | -4,305,677.63 | | 62,452,703.66 | | 530,364,398.50 | | 1,188,156,830.51 |
| 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 | 376,703,770.00 | | | | 290,657,427.61 | 67,715,791.63 | -4,305,677.63 | | 62,452,703.66 | | 530,364,398.50 | | 1,188,156,830.51 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -190,162.00 | | | | 4,726,964.54 | -29,660,946.19 | 7,897,739.26 | | 6,168,985.89 | | 24,426,655.89 | | 72,691,129.77 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 7,897,739.26 | | | | 68,247,002.58 | | 76,144,741.84 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -190,162.00 | | | | 4,726,964.54 | -29,660,946.19 | | | | | | | 34,197,748.73 |
| 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 | -190,162.00 | | | | 4,726,964.54 | -29,660,946.19 | | | | | | | 34,197,748.73 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 6,168,985.89 | | -43,820,346.69 | | -37,651,360.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,168,985.89 | | -6,168,985.89 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -37,651,360.80 | | -37,651,360.80 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 376,513,608.00 | | | | 295,384,392.15 | 38,054,845.44 | 3,592,061.63 | | 68,621,689.55 | | 554,791,054.39 | | 1,260,847,960.28 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|----------------|--|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 150,658,958.00 | | | | 497,423,397.93 | 66,010,731.34 | 969,263.93 | | 43,882,686.59 | | 389,657,258.22 | | 1,016,580,833.33 | |
| 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 | 150,658,958.00 | | | | 497,423,397.93 | 66,010,731.34 | 969,263.93 | | 43,882,686.59 | | 389,657,258.22 | | 1,016,580,833.33 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 226,044,812.00 | | | | -206,765,970.32 | 1,705,060.29 | -5,274,941.56 | | 18,570,017.07 | | 140,707,140.28 | | 171,575,997.18 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -5,274,941.56 | | | | 190,908,388.17 | | 185,633,446.61 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 56,385.00 | | | | 19,222,456.68 | 1,705,060.29 | | | | | | | 17,573,781.39 | |
| 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 | 56,385.00 | | | | 19,222,456.68 | 1,705,060.29 | | | | | | | 17,573,781.39 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 18,570,017.07 | | -50,201,247.89 | | | -31,631,230.82 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 18,570,017.07 | | -18,570,017.07 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -31,631,230.82 | | | -31,631,230.82 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 225,988,427.00 | | | | -225,988,427.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 225,988,427.00 | | | | -225,988,427.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 376,703,770.00 | | | | 290,657,427.61 | 67,715,791.63 | -4,305,677.63 | | 62,452,703.66 | | 530,364,398.50 | | 1,188,156,830.51 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 376,703,770.00 | | | | 290,657,427.61 | 67,715,791.63 | | | 62,452,703.66 | 469,566,398.50 | 1,131,664,366.40 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| | 770.00 | | | | 27.61 | 1.63 | | | 3.66 | ,345.66 | ,455.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 376,703,770.00 | | | | 290,657,427.61 | 67,715,791.63 | | | 62,452,703.66 | 469,566,345.66 | 1,131,664,455.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -190,162.00 | | | | 4,726,964.54 | -29,660,946.19 | | | 6,168,985.89 | 17,869,512.25 | 58,236,246.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 61,689,858.94 | 61,689,858.94 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -190,162.00 | | | | 4,726,964.54 | -29,660,946.19 | | | | | 34,197,748.73 |
| 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 | -190,162.00 | | | | 4,726,964.54 | -29,660,946.19 | | | | | 34,197,748.73 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 6,168,985.89 | -43,820,346.69 | -37,651,360.80 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,168,985.89 | -6,168,985.89 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -37,651,360.80 | -37,651,360.80 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 376,513,608.00 | | | | 295,384,392.15 | 38,054,845.44 | | | 68,621,689.55 | 487,435,857.91 | 1,189,900,702.17 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 150,658,958.00 | | | | 497,423,397.93 | 66,010,731.34 | | | 43,882,686.59 | 334,067,422.89 | 960,021,734.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 150,658,958.00 | | | | 497,423,397.93 | 66,010,731.34 | | | 43,882,686.59 | 334,067,422.89 | 960,021,734.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 226,044,812.00 | | | | -206,765,970.32 | 1,705,060.29 | | | 18,570,017.07 | 135,498,922.77 | 171,642,721.23 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 185,700,170.66 | 185,700,170.66 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 56,385.00 | | | | 19,222,456.68 | 1,705,060.29 | | | | | 17,573,781.39 |
| 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 | 56,385.00 | | | | 19,222,456.68 | 1,705,060.29 | | | | | 17,573,781.39 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 18,570,017.07 | -50,201,248.89 | -31,631,231.82 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | | | 7.07 | 247.89 | 30.82 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 18,570,017.07 | -18,570,017.07 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -31,631,230.82 | -31,631,230.82 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 225,988,427.00 | | | | -225,988,427.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 225,988,427.00 | | | | -225,988,427.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 376,703,770.00 | | | | 290,657,427.61 | 67,715,791.63 | | | 62,452,703.66 | 469,566,345.66 | 1,131,664,455.30 |

三、公司基本情况

（一）公司概况

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为成立于2005年12月19日的深圳市普路通供应链管理有限公司。2009年10月22日，深圳市普路通供应链管理有限公司依法整变更为深圳市普路通供应链管理股份有限公司，并于2009年10月22日深圳市工商行政管理局办理了公司设立登记。本公司于2015年1月13日领取了深圳市工商行政管理局核发的440301102890677号最新企业法人营业执照，截止报告期末，公司注册资本37,651.3608万元，注册地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼，法定代表人陈书智。

2005年12月19日，由陈书智等七名自然人共同出资100万人民币设立深圳市普路通供应链管理有限公司，其中：陈书智出资28万元，出资比例28%；张云出资17万元，出资比例17%；赵野出资15万元，出资比例15%；何帆出资13万元，出资比例13%；林湘宇出资12万元，出资比例12%；邹勇出资9万元，出资比例9%；张程斌出资6万元，出资比例6%。出资已由深圳中深会计师事务所出具（内）深中深验字[2005]311号《验资报告》和深圳大信会计师事务所出具深大信验字[2006]第689号《验资报告》验证。

2006年1月23日，经股东会决议同意股东张程斌将其所持公司6%的股权以6万元价格转让给股东何帆；公司的股权结构变更为：陈书智出资28万元，出资比例28%；张云出资17万元，出资比例17%；赵野出资15万元，出资比例15%；何帆出资19万元，出资比例19%；林湘宇出资12万元，出资比例12%；邹勇出资9万元，出资比例9%。

2006年9月2日，经股东会决议，增加注册资本150万元，增资后的注册资本为250万元人民币，其中：陈书智增资95.615万元，累计出资123.615万元，出资比例49.446%；张云增资15.5525万元，累计出资32.5525万元，出资比例13.021%；赵野增资13.7225

万元，累计出资28.7225万元，出资比例11.489%；何帆增资5.895万元，累计出资24.895万元，出资比例9.958%；林湘宇增资10.98万元，累计出资22.98万元，出资比例9.192%；邹勇增资8.235万元，累计出资17.235万元，出资比例6.894%；此次注册资本的变更已由深圳大信会计师事务所出具深大信验字[2006]第689号《验资报告》验证。

2007年9月7日经股东会决议，增加注册资本750万元，所增加注册资本由投资各方按各自出资比例认缴，增资后的注册资本为1000万元人民币，其中：陈书智增资370.845万元，累计出资494.46万元，出资比例49.446%；张云增资97.6575万元，累计出资130.21万元，出资比例13.021%；赵野增资86.1675万元，累计出资114.89万元，出资比例11.489%；何帆增资74.685万元，累计出资99.58万元，出资比例9.958%；林湘宇增资68.94万元，累计出资91.92万元，出资比例9.192%；邹勇增资51.705万元，累计出资68.94万元，出资比例6.894%；此次注册资本的变更已由深圳大信会计师事务所出具深大信验字[2007]第352号《验资报告》验证。

2008年3月25日经股东会决议，同意股东林湘宇将其所持公司9.192%的股权全部一次性转让给深圳市普路通信息技术有限公司。公司的股权结构变更为：陈书智出资494.46万元，出资比例49.446%；张云出资130.21万元，出资比例13.021%；赵野出资114.89万元，出资比例11.489%；何帆出资99.58万元，出资比例9.958%；深圳市普路通信息技术有限公司出资91.92万元，出资比例9.192%；邹勇出资68.94万元，出资比例6.894%。

2008年5月13日股东会决议，同意股东陈书智将其持有的公司5%的股权转让给梁渠当。公司的股权结构变更为：陈书智出资444.46万元，出资比例44.446%；张云出资130.21万元，出资比例13.021%；赵野出资114.89万元，出资比例11.489%；何帆出资99.58万元，出资比例9.958%；深圳市普路通信息技术有限公司出资91.92万元，出资比例9.192%；邹勇出资68.94万元，出资比例6.894%；梁渠当出资50万元，出资比例5%。

2008年7月25日经股东会决议，公司注册资本由1000万元增加到1163.6431万元，同时增加一个自然人股东和一个法人股东，新股东和老股东的股权比例根据出资额与新的注册资金总额自动发生变化。其中，原股东的出资额不变，新股东李菊香出资人民币200万元，其中人民币10.9095万元作为注册资本投入，溢投部分人民币189.0905万元作为资本公积金；新股东浙江浙商创业投资股份有限公司出资人民币2800万元，其中人民币152.7336万元为注册资本，溢投部分人民币2647.2664万元作为资本公积金。公司的股权结构变更为：陈书智出资444.46万元，出资比例38.196%；张云出资130.21万元，出资比例11.190%；赵野出资114.89万元，出资比例9.873%；何帆出资99.58万元，出资比例8.558%；深圳市普路通信息技术有限公司出资91.92万元，出资比例7.899%；邹勇出资68.94万元，出资比例5.924%；梁渠当出资50万元，出资比例4.297%；李菊香出资10.9095万元，出资比例0.938%；浙江浙商创业投资股份有限公司出资152.7336万元，出资比例13.125%；此次注册资本的变更已由深圳大信会计师事务所出具深大信验字[2008]第108号《验资报告》验证。

2009年4月3日，根据公司第[24]号股东会决议，梁渠当将其持有的公司4.297%的股权转让给叶晴，李菊香将其持有的公司0.938%的股权转让给浙江浙商创业投资股份有限公司。公司的股权结构变更为：陈书智出资444.46万元，出资比例38.196%；张云出资130.21万元，出资比例11.190%；赵野出资114.89万元，出资比例9.873%；何帆出资99.58万元，出资比例8.558%；邹勇出资68.94万元，出资比例5.924%；深圳市普路通信息技术有限公司出资91.92万元，出资比例7.899%；叶晴出资50万元，出资比例4.297%；浙江浙商创业投资股份有限公司出资163.6431万元，出资比例14.063%。

2009年9月25日，根据公司股东会决议及发起人协议和修改后章程的规定，原深圳市普路通供应链管理有限公司整体变更并更名为深圳市普路通供应链管理股份有限公司，并以深圳市普路通供应链管理有限公司截至2009年5月31日经中和正信会计师事务所有限公司审计后的净资产70,006,163.78元，按1:0.7142228241的比例折为深圳市普路通供应链管理股份有限公司50,000,000.00普通股股份，每股面值1元。其中：陈书智折合股份19,097,780.00元，张云折合股份5,594,929.00元，赵野折合股份4,936,651.00元，何帆折合股份4,278,803.00元，邹勇折合股份2,962,248.00元，叶晴折合股份2,148,425.00元，深圳市普路通信息技术有限公司折合股份3,949,665.00元，浙江浙商创业投资股份有限公司折合股份7,031,499.00元，变更后的注册资本为人民币50,000,000.00元。折合股份后剩余净资产20,006,163.78元转作资本公积。2009年10月9日，天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验字(2009)第10-01号《验资报告》验证。

2011年5月23日，根据公司2010年度股东大会决议及修改后章程的规定，公司注册资本由5000万元增加到5550万元，同时增加两个法人股东，新股东和老股东的股权比例根据出资额与新的注册资金总额自动发生变化。其中，原股东的出资额不变，新股东北京中瑞国信资产管理有限公司出资人民币14,864,850.00元，其中人民币1,650,000.00元作为注册资本投入，溢投部分人民币13,214,850.00元作为资本公积金；新股东皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）出资人民币34,684,650.00元，其中人民币3,850,000.00元为注册资本，溢投部分人民币30,834,650.00元作为资本公积金。公司的股权结构变更为：陈书智出

资19,097,780.00元,出资比例34.410%;张云出资5,594,929.00元,出资比例10.081%;赵野出资4,936,651.00元,出资比例8.895%;何帆出资4,278,803.00元,出资比例7.710%;深圳市普路通信息技术有限公司出资3,949,665.00元,出资比例7.117%;邹勇出资2,962,248.00元,出资比例5.337%;叶晴出资2,148,425.00元,出资比例3.871%;浙江浙商创业投资股份有限公司出资7,031,499.00元,出资比例12.669%;北京中瑞国信资产管理有限公司出资1,650,000.00元,出资比例2.973%;皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙)出资3,850,000.00元,出资比例6.937%。此次注册资本的变更已由天健正信会计师事务所有限公司深圳分所出具天健正信深圳分所验(2011)综字第150007号《验资报告》验证,公司于2011年6月16日办理了工商变更登记手续。

2011年10月8日,根据公司股东大会决议和修改后的章程规定,北京中瑞国信资产管理有限公司将其持有公司的2.973%股权转让给北京中瑞国信投资管理中心(有限合伙)。公司的股权结构变更为:陈书智出资19,097,780.00元,出资比例34.410%;张云出资5,594,929.00元,出资比例10.081%;赵野出资4,936,651.00元,出资比例8.895%;何帆出资4,278,803.00元,出资比例7.710%;深圳市普路通信息技术有限公司出资3,949,665.00元,出资比例7.117%;邹勇出资2,962,248.00元,出资比例5.337%;叶晴出资2,148,425.00元,出资比例3.871%;浙江浙商创业投资股份有限公司出资7,031,499.00元,出资比例12.669%;北京中瑞国信投资管理中心(有限合伙)1,650,000.00元,出资比例2.973%;皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙)出资3,850,000.00元,出资比例6.937%。公司于2011年12月12日办理了工商登记变更手续。

因客观原因,公司原股东深圳市普路通信息技术有限公司更名为深圳市聚智通信息技术有限公司。根据公司2012年股东大会第一次临时会议决议和修改后的章程规定,公司相应的修改股东名称,并做工商变更。修改后公司股权结构变更为:陈书智出资19,097,780.00元,出资比例34.410%;张云出资5,594,929.00元,出资比例10.081%;赵野出资4,936,651.00元,出资比例8.895%;何帆出资4,278,803.00元,出资比例7.710%;深圳市聚智通信息技术有限公司出资3,949,665.00元,出资比例7.117%;邹勇出资2,962,248.00元,出资比例5.337%;叶晴出资2,148,425.00元,出资比例3.871%;浙江浙商创业投资股份有限公司出资7,031,499.00元,出资比例12.669%;北京中瑞国信投资管理中心(有限合伙)1,650,000.00元,出资比例2.973%;皖江(芜湖)物流产业投资基金(有限合伙)出资3,850,000.00元,出资比例6.937%。公司于2012年4月23日办理了工商登记变更手续。2015年6月,根据公司2012年第二次临时股东大会决议及中国证监会证监许可[2015]1196号《关于核准深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,公司公开发行人民币普通股(A股)股票1,850万股,增加注册资本及股本1,850.00万元,变更后的注册资本及股本为人民币7,400.00万元。2015年6月24日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2015)第310568号《验资报告》验证。

2015年9月,根据公司2015年度第四次临时股东大会决议,公司增加注册资本及股本7,400.00万元,以2015年6月30日总股本7,400.00万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增7,400.00万股,变更后公司注册资本及股本为14,800.00万元。2015年11月4日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2015)第310972号《验资报告》验证。2015年12月,根据公司第三届董事会第三次会议及2015年度第五次临时股东大会决议,公司向40名激励对象授予限制性股票2,658,958.00股,增加注册资本及股本2,658,958.00元,变更后注册资本及股本为150,658,958.00元。2015年12月23日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2015)第310988号《验资报告》验证。

2016年4月,根据公司第三届董事会第十一次会议决议和2015年第五次临时股东大会决议规定,公司向6名激励对象授予限制性股票60,000.00股,增加注册资本及股本60,000.00元,变更后注册资本及股本为150,718,958.00元。2016年6月14日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2016)第310632号《验资报告》验证。

2016年7月,根据公司第三届董事会第九次会议决议和2015年年度股东大会决议规定,公司申请增加注册资本人民币225,988,427.00元,以公司总股本150,718,958.00股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增14.994028股,变更后的注册资本为376,707,385.00元。2016年11月15日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2016)第310909号《验资报告》验证。公司已于2016年7月20日在深圳市市场监督管理局福田局进行了工商变更。

2016年11月,根据公司第三届董事会第十八次会议决议和2015年第五次临时股东大会决议规定,公司向4名激励对象授予限制性股票80,000.00股,增加注册资本及股本80,000.00元,变更后注册资本及股本为376,787,385.00元。2016年11月15日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字(2016)第310910号《验资报告》验证。

2016年12月,根据公司第三届董事会第十九次会议和2016年第六次临时股东大会决议规定,鉴于公司首次限制性股票激励对象吴智夫先生因离职不符激励条件,公司将对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票83,615.00进行回购注销,申请减少注册资本及股本人民币83,615.00元,变更后注册资本及股本为376,703,770.00元。2017年2月24日,立信会计师事务所(特殊普

通合伙) 出具信会师报字(2017)第ZI10067号《验资报告》验证。

2017年6月, 根据公司第三届董事会第二十二次会议决议和次月召开的2017年第二次临时股东大会决议规定, 鉴于公司首次限制性股票激励对象因离职不符激励条件, 公司将对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票190,162.00股进行回购注销, 申请减少注册资本及股本人民币190,162.00元, 变更后注册资本及股本为376,513,608.00元。2017年8月4日, 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 出具信会师报字(2017)第ZA15744号《验资报告》验证。

本公司属于供应链行业, 经营范围主要包括: 供应链的管理; 国际、国内货运代理服务; 兴办实业(具体项目另行申报); 信息咨询(不含人才信息咨询, 不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目); 国内贸易(不含专营、专控、专卖商品); 经营进出口业务; 汽车的销售。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营不含限制项目)。许可经营项目: 医疗器械生产、经营(二类、三类), 食品流通(含定型包装食品、保健食品); 农副产品、预包装食品(不含复热)的批发。

本财务报表业经公司董事会于2018年4月20日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2017年12月31日止, 本公司合并财务报表范围内子公司如下:

| 子公司名称 | 是否纳入合并财务报表范围 | |
|----------------------|--------------|--------|
| | 2016年度 | 2017年度 |
| 香港瑞通国际有限公司 | 是 | 是 |
| 香港智通国际有限公司 | 是 | 是 |
| 香港慧通国际有限公司 | 是 | 是 |
| 武汉市普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 北海市普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 武汉东湖综保区普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 深圳市前海瑞智供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 成都和普时代商贸有限公司 | 是 | 是 |
| 深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司 | 是 | 是 |
| 武汉市瑞盈通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 广西普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 深圳市普路通实业有限公司 | 是 | 是 |
| 一带一路信息咨询(深圳)有限公司 | 是 | 是 |
| 河南特通贸易有限公司 | 是 | 是 |
| 厦门市普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 郑州市普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 重庆市普路通供应链管理有限公司 | 是 | 是 |
| 深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司 | 是 | 是 |
| 香港智慧云国际有限公司 | 是 | 是 |
| 香港云泰国际有限公司 | 是 | 是 |
| 深圳市联动量子股权投资管理有限公司 | | 是 |
| 武汉市瑞亿通供应链管理有限公司 | | 是 |
| 珠海市普路通供应链管理有限公司 | | 是 |

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。。

2、持续经营

公司具备自报告期末起12个月内的持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确

认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的

公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（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初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的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。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独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 | 本公司将占应收款项该项目总金额 10% 以上 (含 10%) 的应收款项,确定为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试,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。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|----------|----------|
| 信用风险特征组合 | 账龄分析法 |

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

| 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—2 年 | 5.00% | 5.00% |
| 2—3 年 | 10.00% | 10.00% |
| 3—4 年 | 30.00% | 30.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对单项金额虽不重大,但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项 |
|-------------|--------------------------------|

| | |
|-----------|--|
| 坏账准备的计提方法 | 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。 |
|-----------|--|

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 存货的分类

存货分类为：库存商品、发出商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（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）折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|------|-----|------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30 | 5 | 3.17 |

| | | | | |
|------|-------|---|---|----|
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |

固定资产折旧采用年限平均法计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、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、 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、 借款费用资本化率、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，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|---------------|
| 软件 | 5年 | 合同规定与法律规定孰低原则 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司报告期末无使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

企业内部研究开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- 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，应当证明其有用性；
- 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，于发生时计入当期损益。

22、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、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

| 类别 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|-----|-------|------|
| 装修费 | 平均年限法 | 5 |

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，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

本公司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。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入的确认一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则：

本公司确认收入分为国内销售和出口销售，国内销售按发货与客户办理签收手续后确认为销售收入，出口销售按发货并完成报关出口手续后确认为销售收入。

3、确认让渡资产使用权收入的依据

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：

- (1) 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。
- (2) 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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府文件明确规定补助对象为资产类项目的，使用该政府补助款将本使公司形成长期资产的，本公司将该政府补助划分为与资产相关的政府补助。

2、确认时点

公司取得的各种政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助等，按照应收的金额计量。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、 类型

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

政府文件明确规定补助对象为收益类项目的，该政府补助无特定用途，或使用该政府补助款不会使公司形成长期资产的，本公司将该政府补助划分为与收益相关的政府补助

2、 确认时点

公司取得的各种政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助等，按照应收的金额计量。

3、 会计处理

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与

租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|------|----|
| 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 | | |
| 财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售 | | |

| | | |
|---|--|--|
| 的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本次会计政策变更对公司本报告期无重大影响。 | | |
| 财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。 | | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、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（税率：17%、13%、6%）；按应税营业收入计征（税率：3%）；按陆路运输收入计征 2017 年 7 月 1 日起农产品及软件由 13% 变为 11% | 17%、13%、6%、3%、11% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税及增值税计征 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15%、16.5%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税及增值税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税及增值税计征 | 2% |
| 水利基金 | 按应税营业收入计征 | 0.1% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 普路通供应链管理股份有限公司 | 15% |
| 深圳市前海瑞智供应链管理有限公司 | 15% |
| 香港瑞通国际有限公司 | 16.5% |
| 香港智通国际有限公司 | 16.5% |
| 香港慧通国际有限公司 | 16.5% |
| 武汉市普路通供应链管理有限公司 | 25% |

| | |
|---------------------|-----|
| 成都和普时代商贸有限公司 | 25% |
| 深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司 | 25% |
| 北海市普路通供应链管理有限公司 | 25% |
| 武汉东湖综保区普路通供应链管理有限公司 | 25% |

2、税收优惠

本公司于2015年11月2日通过国家高新技术企业复审，取得编号为GR201544201174的高新技术企业证书，认证证书有效期为2015年1月1日至2017年12月31日。2017年度公司取得深圳市国家税务局福田分局税务事项通知书（深国税福 通[2017] 69606号），同意公司按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定减按15%的税率征收企业所得税。财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知 财税[2014]26号。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 库存现金 | 243,947.38 | 305,243.01 |
| 银行存款 | 1,647,783,997.17 | 240,646,501.84 |
| 其他货币资金 | 10,241,228,207.25 | 12,329,789,346.02 |
| 合计 | 11,889,256,151.80 | 12,570,741,090.87 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 2017.12.31 | 2016.12.31 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 信用证保证金 | 256,817,513.46 | 55,999,394.61 |
| 保函保证金 | 82,001,150.00 | 38,501,805.00 |
| 贷款质押保证金 | 9,902,409,543.79 | 12,235,288,146.41 |
| 合计 | 10,241,228,207.25 | 12,329,789,346.02 |

(1) 截至2017年12月31日，其他货币资金中人民币（或其他原币）256,817,513.46元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的信用证所存入的保证金存款；其他货币资金中人民币（或其他原币）82,001,150.00元为本公司向银行申请保函所存入的保证金存款；其他货币资金中人民币（或其他原币）9,902,409,543.79元为本公司向银行申请质押贷款所存入的保证金存款

(2) 截至2016年12月31日，其他货币资金中人民币（或其他原币）55,999,394.61元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的信用证所存入的保证金存款；其他货币资金中人民币（或其他原币）38,501,805.00元为本公司向银行申请保函所存入的保证金存款；其他货币资金中人民币（或其他原币）12,235,288,146.41元为本公司向银行申请质押贷款所存入的保证金存款

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | 319,391,165.45 | 69,057,227.65 |
| 衍生金融资产 | 319,391,165.45 | 69,057,227.65 |
| 合计 | 319,391,165.45 | 69,057,227.65 |

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,338,276.00 | 4,950,430.42 |
| 合计 | 1,338,276.00 | 4,950,430.42 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

(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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
| | | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 9,747,077.04 | 0.98% | 7,797,661.63 | 80.00% | 1,949,415.41 | 36,161,609.63 | 4.05% | 36,161,609.63 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 981,273,667.75 | 99.02% | 16,171,586.68 | 1.65% | 965,102,081.07 | 856,718,322.89 | 95.95% | 11,759,740.00 | 1.37% | 844,958,582.89 |
| 合计 | 991,020,744.79 | 100.00% | 23,969,248.31 | 2.42% | 967,051,496.48 | 892,879,932.52 | 100.00% | 47,921,349.63 | 5.37% | 844,958,582.89 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------|--|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 乐视移动智能信息技术（北京）有限公司 | 9,747,077.04 | 7,797,661.63 | 80.00% | 公司一直密切关注媒体关于乐视网、乐视控股、乐视智能等乐视相关主体的债权债务情况及其经营等方面的报道。公司注意到，2017年12月7日中国证券监督管理委员会北京监管局对贾跃亭和贾跃芳下发的《关于对贾跃亭、贾跃芳采取责令改正行政监管措施的决定》、2017年12月29日深圳证券交易所发布了《关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司股东贾跃亭、贾跃芳给予公开谴责处分的公告》，北京证监局对贾跃亭、贾跃芳 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|----|--|
| | | | | 采取责令改正行政监管措施的决定，深圳证券交易所也对其予以公开谴责的处分。同时，贾跃亭、贾跃芳复函显示由于其个人资金、债务原因已无力继续履行借款承诺，并且目前也未提出新承诺以替代原有承诺。且乐视网于 2018 年 1 月 24 日复牌以来，连续跌停，更加大了资产清偿的难度。 |
| 合计 | 9,747,077.04 | 7,797,661.63 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 871,417,308.69 | 8,714,173.09 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 871,417,308.69 | 8,714,173.09 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 86,837,658.32 | 4,341,882.92 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 19,383,948.81 | 1,938,394.88 | 10.00% |
| 3 年以上 | 3,634,751.93 | 1,177,135.79 | 32.39% |
| 合计 | 981,273,667.75 | 16,171,586.68 | 1.65% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 10,512,120.34 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|---------------|---------------|
| 深圳市嘉捷科技发展有限公司 | 8,108,699.30 |
| 深圳市嘉捷重工机械有限公司 | 26,355,522.36 |
| 合计 | 34,464,221.66 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|---------------|-----------------------------|--|-------------|
| 深圳市嘉捷科技发展有限公司 | 货款 | 8,108,699.30 | 满足《国家税务总局公告 2011 年第 25 号》规定 | 我司于 2018 年 3 月 1 日提交 2017 年度《企业资产损失税前扣除专项报告》至国家税务总局备案，备案编码 2017（QYSDS）002281 | 否 |
| 深圳市嘉捷重工机械有限公司 | 货款 | 26,355,522.36 | 满足《国家税务总局公告 2011 年第 25 号》规定 | 我司于 2018 年 3 月 1 日提交 2017 年度《企业资产损失税前扣除专项报告》至国家税务总局备案，备案编码 2017（QYSDS）002281 | 否 |
| 合计 | -- | 34,464,221.66 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 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 | | |
|------|----------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 245,271,090.40 | 24.75 | 2,452,710.90 |
| 客户二 | 88,018,611.02 | 8.88 | 880,186.11 |
| 客户三 | 65,369,800.62 | 6.60 | 653,698.01 |
| 客户四 | 56,097,299.99 | 5.66 | 560,973.00 |
| 客户五 | 32,288,150.00 | 3.26 | 322,881.50 |
| 合计 | 487,044,952.03 | 49.15 | 4,870,449.52 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 43,520,713.99 | 99.96% | 24,185,390.55 | 87.89% |
| 1 至 2 年 | 9,943.02 | 0.02% | 236,886.55 | 0.86% |
| 3 年以上 | 10,000.00 | 0.02% | 3,094,900.00 | 11.25% |
| 合计 | 43,540,657.01 | -- | 27,517,177.10 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|-------------------|
| 供应商一 | 10,330,000.00 | 23.72 |
| 供应商二 | 6,912,359.06 | 15.88 |
| 供应商三 | 3,870,000.00 | 8.89 |
| 供应商四 | 3,760,000.00 | 8.64 |
| 供应商五 | 3,331,857.98 | 7.65 |
| 合计 | 28,204,217.04 | 64.78 |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 保证金存款 | 73,822,958.63 | 111,299,968.91 |
| 合计 | 73,822,958.63 | 111,299,968.91 |

(2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 172,011,158.04 | 56.90% | 137,608,926.43 | 80.00% | 34,402,231.61 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 130,267,432.83 | 43.10% | 4,329,779.65 | 3.32% | 125,937,653.18 | 648,741,022.31 | 100.00% | 8,490,418.53 | 1.31% | 640,250,603.78 |
| 合计 | 302,278,590.87 | 100.00% | 141,938,726.08 | 46.96% | 160,339,864.79 | 648,741,022.31 | 100.00% | 8,490,418.53 | 1.31% | 640,250,603.78 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--------|--|-------|---------|--|-----|--|------|
| | 590.87 | | 706.08 | | 84.79 | ,022.31 | | .53 | | 3.78 |
|--|--------|--|--------|--|-------|---------|--|-----|--|------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--------|---|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 乐视移动智能信息技术（北京）有限公司 | 172,011,158.04 | 137,608,926.43 | 80.00% | 公司一直密切关注媒体关于乐视网、乐视控股、乐视智能等乐视相关主体的债权债务情况及其经营等方面的报道。公司注意到，2017年12月7日中国证券监督管理委员会北京监管局对贾跃亭和贾跃芳下发的《关于对贾跃亭、贾跃芳采取责令改正行政监管措施的决定》、2017年12月29日深圳证券交易所发布了《关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司股东贾跃亭、贾跃芳给予公开谴责处分公告》，北京证监局对贾跃亭、贾跃芳采取责令改正行政监管措施的决定，深圳证券交易所也对其予以公开谴责的处分。同时，贾跃亭、贾跃芳复函显示由于其个人资金、债务原因已无力继续履行借款承诺，并且目前也未提出新承诺以替代原有承诺。且乐视网于2018年1月24日复牌以来，连续跌停，更加大了资产清偿的难度。 |
| 合计 | 172,011,158.04 | 137,608,926.43 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 120,046,558.90 | 1,200,465.59 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 120,046,558.90 | 1,200,465.59 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 3,196,914.95 | 159,845.71 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 461,260.45 | 46,126.05 | 10.00% |
| 3 年以上 | 6,562,698.53 | 2,923,342.30 | 44.54% |
| 合计 | 130,267,432.83 | 4,329,779.65 | 3.32% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 133,448,287.55 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收单位 | 301,905,684.64 | 647,936,591.46 |
| 出口退税款 | | 554,426.72 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 应收个人 | 372,906.23 | 250,004.13 |
| 合计 | 302,278,590.87 | 648,741,022.31 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|------|--------|----------------|----------|------------------|----------------|
| 客户一 | 代理采购税款 | 172,011,158.04 | 单项计提 80% | 56.90% | 137,608,926.43 |
| 客户二 | 代理采购税款 | 86,192,809.67 | 1 年以内 | 28.51% | 861,928.10 |
| 客户三 | 代理采购税款 | 7,796,226.01 | 1 年以内 | 2.58% | 77,962.26 |
| 客户四 | 代收代付款 | 5,476,975.23 | 1 年以内 | 1.81% | 54,769.75 |
| 客户五 | 代收代付款 | 3,405,767.20 | 4-5 年 | 1.13% | 1,702,883.60 |
| 合计 | -- | 274,882,936.15 | -- | 90.93% | 140,306,470.14 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 107,722,962.70 | | 107,722,962.70 | 86,601,507.38 | | 86,601,507.38 |
| 委托加工物资 | | | | 139,375.04 | | 139,375.04 |
| 合计 | 107,722,962.70 | | 107,722,962.70 | 86,740,882.42 | | 86,740,882.42 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| | | | | | | |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
| | | | | |

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 预付购房款 | 4,402,542.00 | 3,749,403.00 |
| 保证金本金 | | 666,650,000.00 |
| 保证金利息收入 | | 20,204,910.68 |
| 待抵扣进项税额 | 14,439,067.14 | 47,440,157.76 |
| 预付利息 | 14,215,490.16 | 32,531,070.91 |
| 预缴企业所得税 | 2,971,952.65 | 12,107,781.50 |
| 预缴进口关税 | 54,640.50 | |

| | | |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 36,083,692.45 | 782,683,323.85 |
|----|---------------|----------------|

其他说明：

1*保证金主要系公司以贷款方式向银行借取外币，并以等值人民币保证金缴存银行，同时与银行签订保证金增值协议，约定理财产品本金和到期收益与未来所需偿还外币贷款本息完全抵销。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|------|----------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 125,335,564.00 | | 125,335,564.00 | 335,564.00 | | 335,564.00 |
| 按成本计量的 | 125,335,564.00 | | 125,335,564.00 | 335,564.00 | | 335,564.00 |
| 合计 | 125,335,564.00 | | 125,335,564.00 | 335,564.00 | | 335,564.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--------------|------------|--------------------|------|--------------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 中证信用增进股份有限公司 | | 125,000.00 0.00 | | 125,000.00 0.00 | | | | | 1.09% | |
| 深圳回收宝科技有限公司 | 335,564.00 | | | 335,564.00 | | | | | 3.82% | |
| 合计 | 335,564.00 | 125,000.00 0.00 | | 125,335.56 4.00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|-------|
| | 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 | 228,003,550.57 | | 228,003,550.57 | 90,216,258.69 | | 90,216,258.69 | |
| 其中：未实现融资收益 | 38,416,285.76 | | 38,416,285.76 | 15,930,744.00 | | 15,930,744.00 | |
| 合计 | 228,003,550.57 | | 228,003,550.57 | 90,216,258.69 | | 90,216,258.69 | -- |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|------|------|-----------|
| 其他说明 | | |

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 运输设备 | 办公设备 | 房屋建筑物 | 合计 |
|---------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 7,409,801.20 | 4,291,899.96 | 896,757.00 | 12,598,458.16 |

| | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.本期增加金额 | 728,403.67 | 533,455.61 | 1,068,843.00 | 2,330,702.28 |
| (1) 购置 | 728,403.67 | 533,455.61 | 1,068,843.00 | 2,330,702.28 |
| (2) 在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 1,931.99 | | 1,931.99 |
| (1) 处置或报废 | | 1,931.99 | | 1,931.99 |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 8,138,204.87 | 4,823,423.58 | 1,965,600.00 | 14,927,228.45 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 3,344,796.00 | 1,732,110.47 | 33,144.16 | 5,110,050.63 |
| 2.本期增加金额 | 980,350.32 | 652,680.27 | 28,409.28 | 1,661,439.87 |
| (1) 计提 | 980,350.32 | 652,680.27 | 28,409.28 | 1,661,439.87 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 4,325,146.32 | 2,384,790.74 | 61,553.44 | 6,771,490.50 |
| 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 | 3,813,058.55 | 2,438,632.84 | 1,904,046.56 | 8,155,737.95 |
| 2.期初账面价值 | 4,065,005.20 | 2,559,789.49 | 863,612.84 | 7,488,407.53 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 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 | | | | 602,725.37 | 602,725.37 |
| 2.本期增加金额 | | | | 461,506.22 | 461,506.22 |
| (1) 购置 | | | | 461,506.22 | 461,506.22 |
| (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 | | | | 1,064,231.59 | 1,064,231.59 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 10,045.42 | 10,045.42 |
| 2.本期增加金额 | | | | 161,368.57 | 161,368.57 |
| (1) 计提 | | | | 161,368.57 | 161,368.57 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 171,413.99 | 171,413.99 |
| 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 | | | | 892,817.60 | 892,817.60 |
| 2.期初账面价值 | | | | 592,679.95 | 592,679.95 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 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 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 14,392,851.47 | | 965,259.90 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 335,969.09 | 547,162.86 |
| 可抵扣亏损 | 3,345,882.09 | 1,494,943.77 |
| 合计 | 3,681,851.18 | 2,042,106.63 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2016 年 | | 27,150.53 | |
| 2017 年 | | | |
| 2018 年 | | 1,488.30 | |
| 2019 年 | 162,280.39 | 164,516.11 | |
| 2020 年 | 518,643.64 | 520,101.76 | |
| 2021 年 | 748,344.25 | 781,687.07 | |
| 2022 年 | 1,916,613.81 | | |
| 合计 | 3,345,882.09 | 1,494,943.77 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|------------------|
| 质押借款 | 9,660,397,445.98 | 8,322,699,579.97 |
| 信用借款 | 350,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 合计 | 10,010,397,445.98 | 8,542,699,579.97 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|--------------|
| 交易性金融负债 | 235,507,983.53 | 2,444,549.71 |
| 衍生金融负债 | 235,507,983.53 | 2,444,549.71 |
| 合计 | 235,507,983.53 | 2,444,549.71 |

其他说明：

33、衍生金融负债

 适用 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 330,228,361.33 | 472,535,828.48 |
| 1—2 年（含） | 25,861,205.93 | 7,697,561.27 |
| 2-3 年（含） | 762,894.03 | |
| 3 年以上 | 128,555.53 | 128,555.53 |
| 合计 | 356,981,016.82 | 480,361,945.28 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| 供应商一 | 11,605,580.66 | 尚未结算 |
| 供应商二 | 12,849,082.06 | 尚未结算 |
| 供应商三 | 838,604.70 | 尚未结算 |
| 合计 | 25,293,267.42 | -- |

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 143,007,526.36 | 101,024,805.04 |
| 1—2 年（含） | 4,324,326.63 | 10,620,419.13 |
| 2—3 年（含） | 6,413,726.71 | 798,038.20 |
| 3 年以上 | 797,937.23 | |
| 合计 | 154,543,516.93 | 112,443,262.37 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 8,704,153.26 | 57,132,896.64 | 55,275,365.82 | 10,561,684.08 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 17,431.62 | 2,235,015.85 | 2,242,310.81 | 10,136.66 |
| 合计 | 8,721,584.88 | 59,367,912.49 | 57,517,676.63 | 10,571,820.74 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 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 | 8,683,759.44 | 53,192,760.49 | 51,333,904.81 | 10,542,615.12 |
| 2、职工福利费 | 1,000.00 | 2,175,446.93 | 2,175,446.93 | 1,000.00 |
| 3、社会保险费 | 10,466.82 | 947,720.87 | 952,002.73 | 6,184.96 |
| 其中：医疗保险费 | 9,291.88 | 789,335.83 | 793,154.91 | 5,472.80 |
| 工伤保险费 | 388.68 | 77,150.45 | 77,338.63 | 200.50 |
| 生育保险费 | 786.26 | 81,234.59 | 81,509.19 | 511.66 |
| 4、住房公积金 | 8,927.00 | 778,187.35 | 775,230.35 | 11,884.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 37,955.00 | 37,955.00 | |
| (8) 其他(商业补充医疗保险) | | 826.00 | 826.00 | |
| 合计 | 8,704,153.26 | 57,132,896.64 | 55,275,365.82 | 10,561,684.08 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 16,710.52 | 2,142,215.36 | 2,149,098.36 | 9,827.52 |
| 2、失业保险费 | 721.10 | 92,800.49 | 93,212.45 | 309.14 |
| 合计 | 17,431.62 | 2,235,015.85 | 2,242,310.81 | 10,136.66 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|------------|
| 增值税 | 10,961,240.87 | 226,288.49 |
| 企业所得税 | 15,975,471.05 | 231,434.92 |
| 个人所得税 | 272,716.42 | 198,004.07 |
| 城市维护建设税 | 102,322.85 | 65,431.36 |
| 教育费附加 | 43,852.65 | 28,070.25 |
| 地方教育费附加 | 29,235.10 | 18,577.95 |
| 水利基金 | 590.15 | 799.80 |
| 合计 | 27,385,429.09 | 768,606.84 |

其他说明：

注：水利基金属于子公司北海市普路通供应链管理有限公司和武汉市普路通供应链管理有限公司北海分公司的应交税费。

39、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 短期借款应付利息 | 47,820,170.21 | 46,897,243.49 |
| 合计 | 47,820,170.21 | 46,897,243.49 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 单位往来 | 692,422,023.84 | 80,328,484.28 |
| 个人往来 | 1,715.53 | 1,715.53 |
| 合计 | 692,423,739.37 | 80,330,199.81 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|------------------|
| 银行一 | 78,410,400.00 | 1,410,970,324.94 |
| 银行二 | 347,367,873.30 | |
| 银行三 | 241,765,400.00 | |
| 银行四 | 481,631,904.89 | 211,390,437.93 |
| 银行五 | | 707,574,000.00 |
| 银行六 | | 164,532,595.32 |
| 银行七 | | 2,267,968,906.00 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,149,175,578.19 | 4,762,436,264.19 |
|----|------------------|------------------|

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明:

说明:其他流动负债系公司将所需支付货款对应的资金存入境内银行作为全额保证金开具信用证等远期票据给子公司瑞通国际,瑞通国际以所持有的远期票据向境外银行以无追索权形式进行贴现,进而取得外币资金向境外供应商支付货款产生。

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 融资租赁销项税 | 29,673,105.76 | 12,537,390.91 |

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|
|------|------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|-----------------|

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 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 | 376,703,770.00 | | | | -190,162.00 | -190,162.00 | 376,513,608.00 |

其他说明：

2017年6月，根据公司第三届董事会第二十二次会议决议和次月召开的2017年第二次临时股东大会决议规定，鉴于公司首次限制性股票激励对象汪志勇、张亮、冼花、刘世敏因离职不符激励条件，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票190,162.00股进行回购注销，申请减少注册资本及股本人民币190,162.00元。截止2017年8月4日止，公司以货币资金缴纳回购款1,875,834.03元，其中：减少股本190,162.00元，减少资本公积1,685,672.03元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2017）第ZA15744号《验资报告》验证。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 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） | 271,089,842.61 | | 1,685,672.03 | 269,404,170.58 |
| 其他资本公积 | 19,567,585.00 | 6,412,636.57 | | 25,980,221.57 |
| 合计 | 290,657,427.61 | 6,412,636.57 | 1,685,672.03 | 295,384,392.15 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照国际通行的布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）计算确定，截止2017年以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为25,980,221.57元。资本公积的其他变动详见附注（二十六）股本的说明。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 股权激励回购股份义务 | 67,715,791.63 | | 29,660,946.19 | 38,054,845.44 |
| 合计 | 67,715,791.63 | | 29,660,946.19 | 38,054,845.44 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

年初库存股系股权激励回购股份。

本期减少库存股：

1、公司2016年12月9日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于首次授予限制性股票第一个解锁期、预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予的37名激励对象及预留授予的2名激励对象在第一个解锁期解锁条件已经成就，首次授予及预留授予可解锁的限制性股票分别为2,448,549股、176,315股。分别减少库存股23,947,821.32元、1,906,073.27元。本次解锁的限制性股票可上市流通日为2017年1月16日。

2、公司2017年6月16日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于第二期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，预留授予的6名激励对象在第一个解锁期解锁条件已经成就，预留授予可解锁的限制性股票为74,982股。减少库存股1,016,104.57元。本次解锁的限制性股票可上市流通日为2017年6月30日。

3、2017年6月，对于预计未来可解锁限制性股票持有者，分配给限制性股票持有者的现金股利冲减回购义务库存股397,713.00元。

4、2017年6月16日公司第三届董事会第二十二次会议和2017年7月5日公司2017年第二次临时股东大会会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，2017年8月4日，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票190,162股。公司以货币资金缴纳回购款1,875,834.03元，减少库存股1,875,834.03元。

5、公司2017年11月8日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于第三期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，预留授予的4名激励对象在第一个解锁期解锁条件已经成就，预留授予可解锁的限制性股票为40,000股。减少库存股517,400.00元。本次解锁的限制性股票可上市流通日为2017年12月1日。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------|--------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -4,305,677.63 | 7,897,739.26 | | | 7,897,739.26 | | 3,592,061.63 |
| 外币财务报表折算差额 | -4,305,677.63 | 7,897,739.26 | | | 7,897,739.26 | | |
| 其他综合收益合计 | -4,305,677.63 | 7,897,739.26 | | | 7,897,739.26 | | 3,592,061.63 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 62,452,703.66 | 6,168,985.89 | | 68,621,689.55 |
| 合计 | 62,452,703.66 | 6,168,985.89 | | 68,621,689.55 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积的本期增加系按母公司净利润的10%计提所得。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 530,364,398.50 | 389,657,258.22 |
| 调整后期初未分配利润 | 530,364,398.50 | 389,657,258.22 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 68,247,002.58 | 190,908,388.17 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,168,985.89 | 18,570,017.07 |
| 应付普通股股利 | 37,651,360.80 | 31,631,230.82 |
| 期末未分配利润 | 554,791,054.39 | 530,364,398.50 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,380,662,496.25 | 5,023,437,497.15 | 3,591,258,918.23 | 3,366,874,080.06 |
| 其他业务 | | | 3,748,816.15 | 2,773,325.76 |
| 合计 | 5,380,662,496.25 | 5,023,437,497.15 | 3,595,007,734.38 | 3,369,647,405.82 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 660,283.59 | 534,110.32 |
| 教育费附加 | 282,506.66 | 228,827.01 |
| 印花税 | 362,912.47 | 17,737.49 |
| 营业税 | | 58,911.82 |
| 地方教育费附加 | 187,337.63 | 151,396.56 |

| | | |
|----|--------------|------------|
| 其他 | 4,300.00 | |
| 合计 | 1,497,340.35 | 990,983.20 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 咨询服务费 | 70,071,552.02 | 7,344,081.01 |
| 运输费 | 13,412,298.73 | 8,788,809.52 |
| 报关费 | 7,821,315.18 | 5,871,604.05 |
| 仓库租赁费 | 11,793,296.28 | 7,646,950.03 |
| 代理费 | 6,060,963.76 | 2,832,849.89 |
| 中标服务费 | 4,171,818.49 | 1,234,977.56 |
| 其他 | 7,595,548.16 | 5,811,129.68 |
| 合计 | 120,926,792.62 | 39,530,401.74 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 工资 | 42,324,051.91 | 35,222,020.96 |
| 业务招待费 | 15,413,262.46 | 11,561,537.27 |
| 研发费用 | 15,078,964.04 | 11,019,819.34 |
| 租赁费 | 8,652,249.56 | 4,944,803.79 |
| 汽车费用 | 5,435,541.49 | 3,324,341.51 |
| 股份支付服务成本 | 6,412,636.57 | 17,010,050.05 |
| 装修费 | 1,126,231.23 | 1,519,356.92 |
| 社保费 | 3,241,879.45 | 2,859,444.36 |
| 福利费 | 2,240,365.14 | 1,897,082.26 |
| 办公费用 | 2,482,566.40 | 1,709,569.69 |
| 差旅费 | 9,898,142.20 | 4,830,692.33 |
| 电话通讯费 | 1,502,201.80 | 1,080,810.30 |
| 审计费 | 1,174,980.09 | 1,027,059.78 |
| 律师费 | 2,249,183.78 | 233,490.56 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 维修费 | 73,525.68 | 107,973.87 |
| 其他 | 8,787,370.46 | 8,859,194.01 |
| 合计 | 126,093,152.26 | 107,207,247.00 |

其他说明：

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 199,853,213.48 | 434,848,953.99 |
| 利息收入 | 177,128,151.21 | 260,205,270.20 |
| 汇兑损益 | -14,415,767.75 | -24,139,127.00 |
| 手续费及其他 | 49,859,372.57 | 33,766,082.20 |
| 贴现息 | 203,866.66 | 953,439.16 |
| 合计 | 58,372,533.75 | 185,224,078.15 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 144,003,682.31 | 5,963,325.47 |
| 合计 | 144,003,682.31 | 5,963,325.47 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 83,883,181.92 | 66,690,168.39 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 83,883,181.92 | 66,690,168.39 |
| 合计 | 83,883,181.92 | 66,690,168.39 |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 衍生金融工具 | 86,576,335.51 | 264,063,634.15 |
| 合计 | 86,576,335.51 | 264,063,634.15 |

其他说明：

单位：元

| 项目 | 2017年 | 2016年 |
|----------|-----------------|----------------|
| 衍生金融工具 | 86,576,335.51 | 264,063,634.15 |
| 其中：总额法核算 | 26,327,342.08*1 | 171,002,750.83 |
| 净额法核算 | 60,248,993.43*2 | 93,060,883.32 |
| 合计 | 86,576,335.51 | 264,063,634.15 |

说明1：公司2017年度总额法核算投资收益构成情况如下：

| 银行名称 | 金额 |
|------|---------------|
| 银行一 | 6,672,442.08 |
| 银行二 | -364,973.41 |
| 银行三 | 10,641,308.54 |
| 银行四 | -5,272,176.27 |
| 银行五 | 2,833,460.57 |
| 银行六 | 11,617,786.02 |
| 银行七 | 199,494.55 |
| 合计 | 26,327,342.08 |

说明2：公司本报告期与2家银行对组合售汇等产品签订了抵销协议，抵销协议生效后，公司与各银行签署的各协议项下的权利和义务即终止。公司在各协议项下的保证金及利用保证金购买的理财产品的权益不再属于普路通，因而不享有其收益和报酬，不再承担其损失，各协议项下的贷款和其他负债均已解除相关清偿责任和其他任何责任。公司按照企业会计准则的要求，将签订抵销协议的各银行产品锁定的收益按照净额法在当期确认。

| 银行名称 | 金额 |
|------|---------------|
| 银行一 | 37,999,483.93 |
| 银行二 | 22,249,509.50 |
| 总计 | 60,248,993.43 |

69、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

70、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 财政补贴 | 5,544,385.00 | |

71、营业外收入

单位：元

| 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 |
|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 119,164.43 | 7,996,635.39 | 119,164.43 |
| 非流动资产处置利得合计 | | 72,500.00 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 72,500.00 | |
| 其他 | 349,292.50 | 534,138.16 | 349,292.50 |
| 合计 | 468,456.93 | 8,603,273.55 | 468,456.93 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|---------------|------|---------------------------|------------|--------|--------|--------------|-----------------|
| 财政补贴 | 深圳财政委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 6,000,000.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 深圳经济贸易和信息化委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 5,002.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 深圳市福田区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 600,000.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 深圳市福田区财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 深圳市交通运输委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性 | 否 | 否 | | 317,563.39 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------|----|---------------------------|----|----|------------|--------------|-------|
| | | | 扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 财政补贴 | 武汉东湖新技术开发区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 347,000.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 武汉市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 519,070.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 武汉临空港经济技术开发区保税物流管理处 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 58,000.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 119,164.43 | | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 119,164.43 | 7,996,635.39 | -- |

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

| 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 |
|------|------------|------------|---------------|
| 对外捐赠 | 621,188.03 | 8,000.00 | 621,188.03 |
| 滞纳金 | 66,020.69 | 14.26 | 66,020.69 |
| 其他 | 191,495.56 | 751,659.62 | 191,495.56 |
| 合计 | 878,704.28 | 759,673.88 | 878,704.28 |

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 27,110,739.74 | 17,405,649.82 |
| 递延所得税费用 | -13,432,589.43 | 16,727,657.22 |
| 合计 | 13,678,150.31 | 34,133,307.04 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 81,925,152.89 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 12,288,772.93 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -68,895.43 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,691.53 |
| 非应税收入的影响 | -24,085.54 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,201,581.05 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -5,677.00 |
| 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 | 337,887.24 |
| 其他 | -47,741.41 |
| 所得税费用 | 13,678,150.31 |

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 单位往来款 | 46,335,314,232.34 | 40,189,311,040.35 |
| 个人往来款 | 14,942,753.41 | 2,081,852.99 |
| 政府补助 | 6,311,525.93 | 7,996,635.39 |
| 汇兑损益 | 18,554,346.93 | 21,738,614.64 |
| 其他 | 553,232.62 | 714,764.13 |
| 合计 | 46,375,676,091.23 | 40,221,842,907.50 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 单位往来款 | 45,676,972,137.49 | 40,950,041,748.34 |
| 咨询服务费 | 65,337,487.38 | 11,791,436.40 |
| 运费及汽车费用 | 36,374,075.75 | 17,405,797.32 |
| 租赁费 | 10,776,975.72 | 6,258,072.59 |
| 个人往来 | 4,190,656.83 | 5,780,275.05 |
| 报关费 | 8,530,703.71 | 8,600,035.83 |
| 办公费用 | 2,000,459.51 | 3,960,662.54 |
| 研发费 | 2,033,790.12 | 1,347,250.05 |
| 业务招待费 | 14,343,816.83 | 9,129,005.40 |
| 差旅费 | 9,173,136.65 | 4,662,184.61 |
| 装修费 | 648,398.65 | 1,250,756.50 |
| 其他 | 36,433,598.91 | 10,801,964.69 |
| 合计 | 45,866,815,237.55 | 41,031,029,189.32 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 远期外汇组合产品收益 | 156,536,633.60 | 158,487,201.21 |

| | | |
|------|----------------|------------------|
| 利息收入 | 230,655,445.73 | 1,073,072,569.85 |
| 其他 | 100,000.00 | |
| 合计 | 387,292,079.33 | 1,231,559,771.06 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|----------------|
| 远期外汇组合产品损失 | 33,219,329.23 | 87,064,634.74 |
| 银行手续费 | 19,343,489.31 | 20,894,640.78 |
| 贴现息 | 203,866.66 | 953,439.16 |
| 其他 | 2,075,834.03 | |
| 合计 | 54,842,519.23 | 108,912,714.68 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 68,247,002.58 | 190,908,388.17 |
| 加：资产减值准备 | 144,003,682.31 | 5,963,325.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,714,883.63 | 525,544.38 |
| 无形资产摊销 | 161,368.57 | 10,045.42 |
| 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） | | -72,500.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -83,883,181.92 | -66,690,168.39 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 199,257,311.06 | 227,414,109.38 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -86,576,335.51 | -264,063,634.15 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -13,427,591.57 | 16,716,892.91 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -20,982,080.28 | -28,846,763.70 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -21,734,394.29 | -201,932,225.27 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 697,934,991.78 | -183,862,079.17 |
| 其他 | -517,376,147.71 | -314,612,286.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 367,339,508.65 | -618,541,351.38 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,674,633,081.59 | 235,587,808.37 |
| 减：现金的期初余额 | 235,587,808.37 | 540,149,446.49 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,439,045,273.22 | -304,561,638.12 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,674,633,081.59 | 235,587,808.37 |
| 其中：库存现金 | 243,947.38 | 305,243.01 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,674,389,134.21 | 235,282,565.36 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,674,633,081.59 | 235,587,808.37 |

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|-------------------|-------------|
| 货币资金 | 10,241,228,207.25 | 信用证、质押贷款保证金 |
| 合计 | 10,241,228,207.25 | -- |

其他说明:

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|------------------|----------|-------------------|
| 货币资金 | — | — | |
| 其中: 美元 | 1,616,763,113.29 | 6.534200 | 10,564,253,534.86 |
| 欧元 | 25,356,446.90 | 7.802300 | 197,838,605.65 |
| 港币 | 9,099,328.97 | 0.835910 | 7,606,220.08 |
| 瑞士法郎 | 2,653.69 | 6.677900 | 17,721.08 |
| 日元 | 1,055,531.00 | 0.057883 | 61,097.30 |
| 应收账款 | — | — | |
| 其中: 美元 | 1,536,264.94 | 6.534200 | 10,038,262.37 |
| 短期借款 | | | |
| 其中: 美元 | 1,355,631,239.44 | 6.534200 | 8,857,965,644.75 |
| 港元 | | | |

其他说明:

(2) 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设子公司及其相关情况：

2017年度：

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | |
|-------------------|-------|-----|-----------|---------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| 深圳市联动量子股权投资管理有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 资产管理、投资管理 | 100 | |
| 武汉市瑞亿通供应链管理有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 一般商贸 | 100 | |
| 珠海市普路通供应链管理有限公司 | 珠海市 | 珠海市 | 一般商贸 | 100 | |

注：深圳市联动量子股权投资管理有限公司，经深圳市市场监督管理局核准成立于2017年06月23日，领取统一社会信用代码91440300MA5EL2PJ3C号企业法人营业执照。注册资本3000万元；注册地：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）；法定代表人：陈书智。深圳市联动量子股权投资管理有限公司2017年6月开始纳入合并范围，截止报告期末缴纳注册资本金1000万元。

武汉市瑞亿通供应链管理有限公司，经武汉市东西湖区工商行政管理局核准成立于2017年09月30日，领取统一社会信用代码91420112MA4KWP347Y号企业法人营业执照。注册资本500万元；注册地：武汉市东西湖区革新大道1998号综保区大厦421室（3）；法定代表人：李兵。截止报告期末尚未缴纳注册资本金。武汉市瑞亿通供应链管理有限公司2017年9月开始纳入合并范围。

珠海市普路通供应链管理有限公司，经珠海市工商行政管理局核准成立于2017年11月21日，领取统一社会信用代码91440400MA511QFW0F号企业法人营业执照。注册资本：1000万元；注册地：珠海市高新区唐家湾镇港乐路1号A区厂房第二层202房A单元；法定代表人：陈书智。截止报告期末尚未缴纳注册资本金。珠海市普路通供应链管理有限公司2017年11月开始纳入合并范围。

2016年度：

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | |
|----------------------|-------|-----|---------|---------|-----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| 深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 一般商贸 | 100 | |
| 重庆市普路通供应链管理有限公司 | 重庆 | 重庆 | 一般商贸 | 100 | |
| 厦门市普路通供应链管理有限公司 | 厦门 | 厦门 | 一般商贸 | 100 | |
| 郑州市普路通供应链管理有限公司 | 郑州 | 郑州 | 一般商贸 | 100 | |
| 香港智慧云国际有限公司 | 香港 | 香港 | 一般贸易及服务 | | 100 |
| 香港云泰国际有限公司 | 香港 | 香港 | 一般贸易及服务 | | 100 |

注：深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司，经深圳市市场和质量监管委南山局核准成立于2016年1月22日，领取统一社会信用代码91440300359815476K号企业法人营业执照。注册资本：3,800万元；注册地：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心口岸楼711L房；法定代表人：陈书智；截止报告期末尚未缴纳注册资本金。深圳市前海普路通电子商务综

合服务有限公司2016年1月开始纳入合并范围。

重庆市普路通供应链管理有限公司，经重庆两江新区市场和监督管理局核准成立于2016年3月16日，领取统一社会信用代码91500000MA5U52CTXT号企业法人营业执照。注册资本：500万元；注册地：重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能区H9-4-11（两路寸滩保税港区）；法定代表人：陈书智。重庆市普路通供应链管理有限公司2016年3月开始纳入合并范围。

厦门市普路通供应链管理有限公司，经厦门市市场监督管理局核准成立于2016年04月26日，领取91350200MA347T767C号企业法人营业执照。注册资本500万元；注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼03单元F0100；法定代表人：陈书智。厦门市普路通供应链管理有限公司2016年4月开始纳入合并范围。

郑州市普路通供应链管理有限公司，经郑州市工商行政管理局郑州机场分局核准成立于2016年5月13日，领取统一社会信用代码91410100MA3X9T0F3J号企业法人营业执照。注册资本500万元；注册地：郑州新郑综合保税区申报大厅221-5；法定代表人：陈书智。截止报告期末尚未缴纳注册资本金。郑州市普路通供应链管理有限公司2016年5月开始纳入合并范围。

香港智慧云国际有限公司成立于2016年5月17日，登记证号码：66171493-000-05-16-0，注册资本10,000港币。香港智慧云国际有限公司2016年5月开始纳入合并范围。

香港云泰国际有限公司，成立于2016年5月17日，登记证号码：66171435-000-05-16-0，注册资本10,000港币。香港云泰国际有限公司2016年5月开始纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

| 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 | |
| 香港瑞通国际有限公司 | 香港 | 香港 | 一般贸易及服务 | 100.00% | | 并购 |
| 香港智通国际有限公司 | 香港 | 香港 | 一般贸易及服务 | | 100.00% | 新设 |
| 香港慧通国际有限公司 | 香港 | 香港 | 一般贸易及服务 | | 100.00% | 新设 |
| 武汉市普路通供应链管理有限公司 | 武汉 | 武汉 | 一般商贸 | 100.00% | | 新设 |
| 北海市普路通供应链管理有限公司 | 北海 | 北海 | 一般商贸 | 100.00% | | 新设 |
| 武汉东湖综保区普路通供应链管理有限公司 | 武汉 | 武汉 | 一般商贸 | 100.00% | | 新设 |
| 深圳市前海瑞智供应链管理有限 | 深圳 | 深圳 | 一般商贸 | 100.00% | | 新设 |

| | | | | | | |
|----------------------|----|----|-----------|---------|---------|----|
| 公司 | | | | | | |
| 成都和普时代商贸有限公司 | 成都 | 成都 | 一般商贸 | 100.00% | | 新设 |
| 深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司 | 深圳 | 深圳 | 融资租赁 | | 100.00% | 新设 |
| 武汉市瑞盈通供应链管理有限公司 | 武汉 | 武汉 | 一般商贸 | 100.00% | | 新设 |
| 广西普路通供应链管理有限公司 | 广西 | 广西 | 一般商贸 | 100.00% | | 新设 |
| 深圳市普路通实业有限公司 | 深圳 | 深圳 | 一般商贸 | 100.00% | | 新设 |
| 一带一路信息咨询（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 一般商贸 | 100.00% | | 新设 |
| 河南特通贸易有限公司 | 河南 | 河南 | 一般商贸 | 100.00% | | 新设 |
| 厦门市普路通供应链管理有限公司 | 厦门 | 厦门 | 一般商贸 | 100.00% | | 新设 |
| 郑州市普路通供应链管理有限公司 | 郑州 | 郑州 | 一般商贸 | 100.00% | | 新设 |
| 重庆市普路通供应链管理有限公司 | 重庆 | 重庆 | 一般商贸 | 100.00% | | 新设 |
| 深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司 | 深圳 | 深圳 | 一般商贸 | 100.00% | | 新设 |
| 香港智慧云国际有限公司 | 香港 | 香港 | 一般贸易及服务 | | 100.00% | 新设 |
| 香港云泰国际有限公司 | 香港 | 香港 | 一般贸易及服务 | | 100.00% | 新设 |
| 深圳市联动量子股权投资管理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 资产管理、投资管理 | 100.00% | | 新设 |
| 武汉市瑞亿通供应链管理有限公司 | 武汉 | 武汉 | 一般商贸 | 100.00% | | 新设 |

| | | | | | | |
|---------------------|----|----|------|---------|--|----|
| 珠海市普路通供应链管理有限公 司 | 武汉 | 武汉 | 一般商贸 | 100.00% | | 新设 |
|---------------------|----|----|------|---------|--|----|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|------------------|--------------------|------------|
|-------|----------|------------------|--------------------|------------|

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |

单位: 元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|------------|--------------|-------|-----|------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

| | | |
|-----------------|----|----|
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

(一) 信用风险

公司对客户赊销所产生的信用风险进行了严格的管控，制定了尽可能降低坏账风险的风险管理政策，包括信用额度管控政策、客户档案管控政策、订单及合同的分级审批管控政策，应收账款收款管控政策等。

报告期内，公司应收账款账面价值分别为96,705.15万元，84,495.86万元，分别占公司当期营业收入的17.97%，23.50%。报告期内，公司应收账款中的大部分是由于客户指定的供应商将货物赊销给公司，公司再对等赊销给客户所造成的，公司在收到客户支付的货款后才需向其指定的供应商支付货款，在此之前形成了对客户的应收账款以及对其指定供应商金额相对应的应付账款；其余部分是由于公司采购货物后赊销给客户所造成的。

公司应收账款发生坏账的风险较小，但如果相关客户经营环境或财务状况出现重大恶化，公司将存在因对客户的应收款无法收回而对公司盈利能力产生不利影响的风险。

(二) 市场风险

(1) 利率风险

本公司融资期限主要为1年期以内，和融资相关的保证金存款业务期限一般与融资期限一致，存贷款利率都已和金融机构通过合同等约定，面临的利率风险较小。

(2) 汇率风险

公司从事供应链管理业务涉及较多的进出口业务，须频繁收付外汇。由于境外人民币远期外汇合约和境内人民币即期汇率存在远期即期差，且境内人民币存款利率与境内境外外币贷款利率也存在利率差，公司可以通过银行提供的组合售汇产品进行贷款结算降低外币贷款的支付成本。无论人民币升值、波动或者贬值，只要存在人民币即期远期汇率差与不同币种存款贷款利率差合计为正的情况，公司就可以通过购买银行提供的组合售汇产品降低外币贷款支付成本。

公司通过银行提供的组合售汇产品进行贷款结算可取得无风险收益，但由于组合售汇要受人民币即期远期汇差及不同币种存款贷款利率差影响，若汇差和利差的波动区间较窄可能导致公司组合售汇收益减少，甚至可能出现不能通过组合售汇获取收益的情况。

(三) 流动性风险

本公司从事供应链管理业务，主要业务模式有以下几种：一是客户会将资金提前支付给本公司，委托本公司采购其指定的货物，本公司收取部分服务费；二是客户指定的供应商将货物赊销给本公司，本公司再对等赊销给客户，本公司在收到客户支付的货款后才需向其指定的供应商支付货款；三是本公司买断货物所有权后进行销售，待收到最终客户货款后支付采购款。总的来说，本公司面临的流动性风险较小，但是如果相关客户经营情况和财务状况出现重大变化，可能使公司面临货物无法收回导致无法按时支付供应商款项及其他款项的流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 319,391,165.45 | | | 319,391,165.45 |
| 1.交易性金融资产 | 319,391,165.45 | | | 319,391,165.45 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 319,391,165.45 | | | 319,391,165.45 |
| （五）交易性金融负债 | 235,507,983.53 | | | 235,507,983.53 |
| 衍生金融负债 | 235,507,983.53 | | | 235,507,983.53 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 235,507,983.53 | | | 235,507,983.53 |
| 二、非持续的公允价值计 | -- | -- | -- | -- |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 量 | | | | |
|---|--|--|--|--|

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业报告期实际控制人为陈书智，截止2017年12月31日其直接持股比例为25.36%，通过深圳市聚智通信息技术有限公司（陈书智持股90%）间接持股比例为5.24%，合计持股比例为30.60%。

本企业最终控制方是陈书智。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|------------------------------------|
| 陈书智 | 本公司之股东，董事长 |
| 何帆 | 本公司之股东，董事 |
| 张云 | 本公司之股东，董事、总经理 |
| 赵野 | 本公司之股东，董事、常务副总经理 |
| 邹勇 | 本公司之股东，董事、副总经理 |
| 倪伟雄 | 本公司之副总经理、董事会秘书 |
| 师帅 | 本公司之董事、财务总监 |
| 徐汉杰(已离任) | 本公司之董事 |
| 董玮 | 本公司之独立董事 |
| 傅冠强 | 本公司之独立董事 |
| 潘斌 | 本公司之独立董事 |
| 程明伟 | 本公司之监事会主席 |
| 涂万林 | 本公司之职工监事 |
| 张昕 | 本公司之监事 |
| 吴君 | 本公司之副总经理 |
| 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 本公司之股东 |
| 浙江浙商创业投资股份有限公司 | 本公司之股东 |
| 深圳市鹏萱投资管理有限公司 | 本公司之独立董事董玮持股 50% 并担任总经理的企业 |
| 深圳市前海鹏晨投资管理有限公司 | 本公司之独立董事董玮持股 50% 并担任执行董事兼总经理的企业 |
| 深圳市前海鹏益投资管理有限公司 | 本公司之独立董事董玮持股 80% 并担任执行董事兼总经理的企业 |
| 深圳回收宝科技有限公司 | 本公司之股东、董事何帆持股 25.99% 并担任总经理、董事长的企业 |
| 深圳联创奇迹投资合伙企业（有限合伙） | 本公司之股东、董事何帆持股 98% 的企业 |
| 上海虎博投资管理有限公司 | 本公司之独立董事潘斌持股 100% 担任董事长的企业 |
| 深圳盛世君安投资有限公司 | 本公司之副总经理吴君持股 100% 的企业 |
| 深圳市波菲尔酒业有限公司 | 本公司之股东、董事邹勇及其配偶持股 100% 的企业 |
| 佛山市创思特音响有限公司 | 本公司之董事长弟弟担任高管企业 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

报告期内无关联方采购商品/接受劳务情况表

本报告期内无关联方出售商品/提供劳务情况

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本报告期无关联方受托管理、承包情况

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

本报告期无关联方委托管理、出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------------|--------|-----------|--------------|
| 深圳回收宝科技有限公司 | 办公室 | | 1,229,531.82 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|----------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 陈书智 | 230,706,000.00 | 2015年08月27日 | | 否 |
| 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 100,000,000.00 | 2016年04月11日 | 2017年04月10日 | 是 |
| 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 1,100,000,000.00 | 2016年06月06日 | 2017年06月05日 | 是 |
| 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 200,000,000.00 | 2016年10月11日 | 2017年09月30日 | 是 |
| 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 150,000,000.00 | 2016年11月15日 | 2017年11月14日 | 是 |
| 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 300,000,000.00 | 2016年12月23日 | 2017年12月22日 | 是 |
| 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 400,000,000.00 | 2017年02月20日 | 2018年02月19日 | 否 |
| 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 130,000,000.00 | 2017年05月24日 | 2018年05月23日 | 否 |
| 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 300,000,000.00 | 2017年08月22日 | 2018年08月21日 | 否 |
| 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 120,000,000.00 | 2017年09月07日 | 2018年09月06日 | 否 |
| 深圳市聚智通信息技术有限公司 | 600,000,000.00 | 2017年10月16日 | 2018年10月15日 | 否 |

关联担保情况说明

(1) 陈书智为本公司与华侨银行（中国）有限公司北京分行签署的SL0/BJ/2015-011号《银行信贷函》项下不超过美元3600万美元（折合人民币23,070.60万）提供连带担保责任。

(2) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签署的0322984号《综合授信合同》项下不超过人民币10000万元本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金等向北京银行股份有限公司深圳分行提供连带担保责任，额度有效期为2016年4月11日至2017年4月10日。

(3) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与建设银行深圳分行签署的编号为借2016综20006宝安R《综合融资额度合同》

项下不超过人民币110000万本金、利息、违约金、赔偿金、以及债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用向建设银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2016年6月6日至2017年6月5日。

(4) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与工行红围支行签订的《开立不可撤销跟单信用证总协议》项下不超过人民币20000万元本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金等向工商银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2016年10月11日至2017年09月30日。

(5) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与广发银行深圳分行签署的编号为(2016)深银综授额字第000111号《授信额度合同》项下不超过人民币15000万元本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费, 仲裁费, 律师费, 差旅费, 执行费, 保全费, 评估费, 拍卖或变卖费, 过户费, 公告费等)和其他所有应付费用向广发银行股份有限公司深圳分行提供连带保证责任, 额度有效期为2016年11月15日至2017年11月14日。

(6) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与招商银行深圳分行签署的编号为2016公三字第0016330342号《授信协议》项下不超过人民币30000万本金、利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用向招商银行深圳分行提供连带担保, 额度有效期为2016年12月23日至2017年12月22日。

(7) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与平安银行深圳分行签署的编号为平银供营综字20170220第001号《综合授信额度合同》项下不超过人民币40000万本金、利息、复利、及罚息、实现债权的费用等向平安银行深圳分行提供连带担保责任。额度有效期为2017年2月20日至2018年2月19日。

(8) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与建设银行深圳分行签署的编号为借2017综13228宝安R《综合融资额度合同》项下不超过人民币130000万本金、利息、违约金、赔偿金、以及债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用向建设银行深圳分行提供连带担保, 额度有效期为2017年5月24日至2018年5月23日。

(9) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与浦发银行深圳分行签署编号为BC2017082200000654《融资额度协议》项下不超过人民币30000万元本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等向浦发银行深圳分行提供连带担保责任。额度有效期为2017年8月22日至2018年8月21日。

(10) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签署的0432528号《综合授信合同》项下不超过人民币12000万元本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金等向北京银行股份有限公司深圳分行提供连带担保责任, 额度有效期为2017年9月07日至2018年9月06日。

(11) 深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与招商银行深圳分行签署的编号为2017供字第0017700068号《授信协议》项下不超过人民币60000万本金、利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用向招商银行深圳分行提供连带担保, 额度有效期为2017年10月16日至2018年10月15日。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员薪酬 | 543.76 | 452.34 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 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 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|------|-----|--------|--------|

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 11,746,950.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 481,040.00 |

其他说明

本期已注销部分的公允价值总额为48.1040万元。

本期已解锁部分的公允价值总额为1,174.6950万元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 按照国际通行的布莱克-斯科尔斯期权定价模型(B-S 模型) |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日, 根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计, 修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日, 最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 25,980,221.57 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,412,636.57 |

其他说明

经本公司2015年9月29日召开的2015年度第五次临时股东大会和2015年11月10日召开的第三届董事会第三次会议审议批准, 本公司于2015年11月10日起实行一项股权激励计划, 授予38名激励对象248.26万股限制性股票, 授予价格为24.655元/股, 授予2名激励对象17.6358万股预留限制性股票, 授予价格为27.23元/股。

2016年4月, 根据公司第三届董事会第十一次会议和第五次临时股东大会决议, 公司向6名激励对象授予限制性股票60,000股, 授予价格34.08元/股, 授予日为2016年4月28日。

2016年11月, 根据公司第三届董事会第十八次会议和2015年第五次临时股东大会决议, 公司向4名激励对象授予限制性股票80,000股。授予价格13.11元/股, 授予日为2016年11月3日。

2016年12月30日, 根据公司第三届董事会第十九次会议和2016年第六次临时股东大会决议, 公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票83,615股。公司以货币资金缴纳回购款824,808.37元。

2016年12月9日, 公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于首次授予限制性股票第一个解锁期、预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划(草案)》的规定, 董事会同意对首次授予的37名激励对象及预留授予的2名激励对象在第一个解锁期解锁, 首次授予及预留授予可解锁的限制性股票分别为2,448,549股、176,315股。

2017年6月16日, 公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于第二期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划(草案)》的规定, 董事会同意对预留授予的6名激励对象在第一个解锁期解锁, 预留授予可解锁的限制性股票数量为74,982股。同意回购注销4名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计190,162股。公司以货币资金缴纳回购款1,875,834.03元。

2017年11月8日, 公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于第三期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划(草案)》的规定, 董事会同意对预留授予的4名激励对象在第一个解锁期解锁, 预留授予可解锁的限制性股票数量为40,000股。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

本报告期公司未发生股份支付修改及终止情况。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 12,424,949.06 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表 项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|-----------|------|----------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 公司已于2017年7月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年7月21日出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]555号）。中国证监会在审查公司2015年12月15日提交的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于非公开发行A股股票的申请报告》（普路通企字【2016】第003号）的行政许可申请过程中，公司鉴于再

融资政策法规、资本市场环境等因素发生了诸多变化，公司综合考虑各种因素，为维护广大投资者的利益，公司决定终止2015年度非公开发行A股股票事项。公司与保荐机构华英证券有限责任公司同时向中国证监会提交了《关于撤回深圳市普路通供应链管理股份有限公司非公开发行A股股票申请文件的申请》（普路通企字【2017】第001号）和《关于撤回深圳市普路通供应链管理股份有限公司非公开发行A股股票申请文件的申请》（华英证发【2017】第62号），申请终止2015年度非公开发行A股股票事项。中国证监会根据《中国证监会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，终止对该行政许可申请的审查。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|---------|---------------|--------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 9,747,077.04 | 0.73% | 7,797,661.63 | 80.00% | 1,949,415.41 | 36,161,609.63 | 3.03% | 36,161,609.63 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,321,912,771.67 | 99.27% | 26,145,835.83 | 1.98% | 1,295,766,935.84 | 1,158,941,996.24 | 96.97% | 14,782,866.38 | 1.28% | 1,144,159,129.86 |
| 合计 | 1,331,659,848.71 | 100.00% | 33,943,497.46 | 2.55% | 1,297,716,351.25 | 1,195,103,605.87 | 100.00% | 50,944,476.01 | 4.26% | 1,144,159,129.86 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 乐视移动智能信息技术（北京）有限公司 | 9,747,077.04 | 7,797,661.63 | 80.00% | 公司一直密切关注媒体关于乐视网、乐视控股、乐视智能等乐视相关主体的债权债务情况及其经营等方面的报道。公司注意到，2017年12 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|----|--|
| | | | | 月 7 日中国证券监督管理委员会北京监管局对贾跃亭和贾跃芳下发的《关于对贾跃亭、贾跃芳采取责令改正行政监管措施的决定》、2017 年 12 月 29 日深圳证券交易所发布了《关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司股东贾跃亭、贾跃芳给予公开谴责处分的公告》，北京证监局对贾跃亭、贾跃芳采取责令改正行政监管措施的决定，深圳证券交易所也对其予以公开谴责的处分。同时，贾跃亭、贾跃芳复函显示由于其个人资金、债务原因已无力继续履行借款承诺，并且目前也未提出新承诺以替代原有承诺。且乐视网于 2018 年 1 月 24 日复牌以来，连续跌停，更加大了资产清偿的难度。 |
| 合计 | 9,747,077.04 | 7,797,661.63 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 1,047,859,960.51 | 10,478,599.61 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 1,047,859,960.51 | 10,478,599.61 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 251,034,110.42 | 12,551,705.52 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 19,383,948.81 | 1,938,394.88 | 10.00% |
| 3 年以上 | 3,634,751.93 | 1,177,135.82 | 32.39% |
| 合计 | 1,321,912,771.67 | 26,145,835.83 | 1.98% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(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 17,463,243.11 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|---------------|---------------|
| 深圳市嘉捷科技发展有限公司 | 8,108,699.30 |
| 深圳市嘉捷重工机械有限公司 | 26,355,522.36 |
| 合计 | 34,464,221.66 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|---------------|--------|---------------|-----------------------------|--|-------------|
| 深圳市嘉捷科技发展有限公司 | 货款 | 8,108,699.30 | 满足（国家税务总局公告 2011 年第 25 号）规定 | 我司于 2018 年 3 月 1 日提交 2017 年度《企业资产损失税前扣除专项报告》至国家税务总局备案，备案编码 2017（QYSDS）002281 | 否 |
| 深圳市嘉捷重工机械有限公司 | 货款 | 26,355,522.36 | 满足（国家税务总局公告 2011 年第 25 号）规定 | 我司于 2018 年 3 月 1 日提交 2017 年度《企业资产损失税前扣除专项报告》至国家税务总局备案，备案编码 2017（QYSDS）002281 | 否 |
| 合计 | -- | 34,464,221.66 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

(4) 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 | | |
|------|----------------|--------------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 客户一 | 245,271,090.40 | 18.42 | 2,452,710.90 |
| 客户二 | 236,154,530.68 | 17.73 | 8,554,033.28 |
| 客户三 | 102,648,244.40 | 7.71 | 1,026,482.44 |
| 客户四 | 88,018,611.02 | 6.61 | 880,186.11 |
| 客户五 | 65,369,800.62 | 4.91 | 653,698.01 |
| 合计 | 737,462,277.12 | 55.38 | 13,567,110.74 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 172,011,158.04 | 56.34% | 137,608,926.43 | 80.00% | 34,402,231.61 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 133,312,972.24 | 43.66% | 4,291,425.68 | 3.22% | 129,021,546.56 | 646,029,507.50 | 100.00% | 8,073,255.09 | 1.25% | 637,956,252.41 |
| 合计 | 305,324,130.28 | 100.00% | 141,900,352.11 | 46.48% | 163,423,778.17 | 646,029,507.50 | 100.00% | 8,073,255.09 | 1.25% | 637,956,252.41 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--------|--|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 乐视移动智能信息技术（北京）有限公司 | 172,011,158.04 | 137,608,926.43 | 80.00% | 公司一直密切关注媒体关于乐视网、乐视控股、乐视智能等乐视相关主体的债权债务情况及其经营等方面的报道。公司注意到，2017年12月7日中国证券监督管理委员会北京监管局对贾跃亭和贾跃芳下发的《关于对贾跃亭、贾跃芳采取责令改正行政监管措施的决定》、2017年12月29日深圳证券交易所发布了《关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司股东贾跃亭、贾跃芳给予公开谴责处分的公告》，北京证监局对贾跃亭、贾跃芳采取责令改正行政监管措施的决定，深圳证券交易所也对其予以公开谴责的处分。同时，贾跃亭、贾跃芳复函显示由于其个人资金、债务原因已无力继续履行借款承诺，并且目前也未提出新承诺以替代原有承诺。且乐视网于2018年1月24日复牌以来，连续跌停，更加大了资产清偿的难度。 |
| 合计 | 172,011,158.04 | 137,608,926.43 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |

| | | | |
|---------|----------------|--------------|--------|
| 1 年以内 | 124,729,218.39 | 1,247,292.17 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 124,729,218.39 | 1,247,292.17 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 1,446,590.17 | 72,329.50 | 5.00% |
| 2 至 3 年 | 598,585.15 | 59,858.52 | 10.00% |
| 3 年以上 | 6,538,578.53 | 2,911,945.49 | 44.53% |
| 合计 | 133,312,972.24 | 4,291,425.68 | 3.22% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(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 133,827,097.02 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收单位 | 305,114,748.64 | 645,284,811.40 |
| 出口退税款 | | 554,426.72 |
| 应收个人 | 209,381.64 | 190,269.38 |
| 合计 | 305,324,130.28 | 646,029,507.50 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|------|--------|----------------|----------|------------------|----------------|
| 客户一 | 代理采购税款 | 172,011,158.04 | 单项计提 80% | 56.34% | 137,608,926.43 |
| 客户二 | 代理采购税款 | 86,192,809.67 | 1 年以内 | 28.23% | 861,928.10 |
| 客户三 | 往来款 | 9,581,997.00 | 1 年以内 | 3.14% | 95,819.97 |
| 客户四 | 代理采购税款 | 7,796,226.01 | 1 年以内 | 2.55% | 77,962.26 |
| 客户五 | 往来款 | 4,848,888.00 | 0-2 年 | 1.59% | 80,512.12 |
| 合计 | -- | 280,431,078.72 | -- | 91.85% | 138,725,148.88 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 56,008,831.18 | | 56,008,831.18 | 46,008,831.18 | | 46,008,831.18 |
| 合计 | 56,008,831.18 | | 56,008,831.18 | 46,008,831.18 | | 46,008,831.18 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 香港瑞通国际有限公司 | 8,831.18 | | | 8,831.18 | | |
| 武汉市普路通供 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|
| 应链管理有限公司 | | | | | | |
| 北海市普路通供应链管理有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 武汉东湖综保区普路通供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 深圳市前海瑞智供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 广西普路通供应链管理有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 武汉市瑞盈通供应链管理有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 重庆市普路通供应链管理有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 厦门市普路通供应链管理有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 深圳市联动量子股权投资管理有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 46,008,831.18 | 10,000,000.00 | | 56,008,831.18 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,126,418,941.51 | 4,816,285,775.86 | 3,440,093,677.06 | 3,260,357,421.08 |
| 其他业务 | 1,432,051.20 | 1,432,051.20 | 10,899,298.86 | 5,818,359.35 |
| 合计 | 5,127,850,992.71 | 4,817,717,827.06 | 3,450,992,975.92 | 3,266,175,780.43 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 衍生金融工具 | -6,525,118.06 | 264,063,634.15 |
| 合计 | -6,525,118.06 | 264,063,634.15 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | 6,565,906.13 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -529,411.78 | |
| 减：所得税影响额 | 843,531.58 | |
| 合计 | 5,192,962.77 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|----|---------|----|
| | | |

| | | |
|----------|---------------|---|
| 公允价值变动收益 | 83,883,181.92 | 公司为规避供应链管理业务对外支付中的外汇风险，在对外支付货款时与金融机构签署一揽子合约，其中包括存款质押合约、贷款合约、远期外汇合约等。因此，本公司将该项目界定为经常性损益。 |
| 投资收益 | 86,576,335.51 | 同上 |

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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.56% | 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 | 5.14% | 0.17 | 0.17 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2017年年度报告文本原件。

法定代表人：陈书智

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

二〇一八年四月二十日