

公司代码：603329

公司简称：上海雅仕



上海雅仕投资发展股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人(会计主管人员)李清声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析	11
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	136

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
实际控制人	指	孙望平
上海雅仕、公司、本公司、股份公司	指	上海雅仕投资发展股份有限公司
雅仕集团、控股股东	指	江苏雅仕投资集团有限公司
江苏高投	指	江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）
海通开元	指	海通开元投资有限公司
连云港初映	指	连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）
浙江东翰	指	浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）
雅仕贸易	指	江苏雅仕贸易有限公司
江苏泰和	指	江苏泰和国际货运有限公司
连云港宝道	指	连云港宝道国际物流有限公司
香港新捷桥	指	香港新捷桥有限公司
广西新为	指	广西新为国际物流有限公司
新疆新思	指	新疆新思物流有限公司
云南新为	指	云南新为物流有限公司
江苏新为	指	江苏新为多式联运有限公司
上海初映	指	上海初映投资管理有限公司
内蒙古雅仕	指	内蒙古雅仕供应链管理有限公司（最终以工商核准为准）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海雅仕投资发展股份有限公司
公司的中文简称	上海雅仕
公司的外文名称	SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写	Shanghai Yashi
公司的法定代表人	孙望平

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金昌粉	马晓伟
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号33H室	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号33H室
电话	021-58369726	021-58369726
传真	021-58369851	021-58369851
电子信箱	info@ace-sulfert.com	info@ace-sulfert.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号33H室
公司注册地址的邮政编码	200120
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号33H室
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	http://www.aceonline.cn/
电子信箱	info@ace-sulfert.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海雅仕	603329	不适用

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	719,445,462.00	710,294,194.79	1.29
归属于上市公司股东的净利润	37,804,858.08	35,659,214.92	6.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	34,295,235.26	34,713,175.66	-1.20
经营活动产生的现金流量净额	-67,460,999.40	-25,805,336.61	-161.42
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	725,347,653.72	726,625,920.07	-0.18
总资产	1,109,242,968.42	1,147,928,539.10	-3.37

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同 期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.29	0.36	-19.44
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.36	-19.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.26	0.35	-25.71
加权平均净资产收益率(%)	5.12	9.55	减少 4.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.64	9.29	减少 4.65 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期均有所下降，其主要原因系公司于 2017 年 12 月 29 日完成首次公开发行股票后，使得报告期加权平均净资产规模较上年同期大幅增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如 适用)
非流动资产处置损益	-2,722.62	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,088,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,818,774.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,819,369.64	
少数股东权益影响额	-45,613.42	
所得税影响额	-1,168,185.39	
合计	3,509,622.82	

十、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司的主营业务

公司主要从事供应链物流和供应链执行贸易业务，系为大型工业客户提供定制化服务的全程供应链服务商。经过多年积累和对物流方式的持续开发创新，依托重要客户，公司已经在硫磷化工、有色金属和煤炭行业建立了具有行业领先优势的供应链服务体系。公司主要业务如下：

业务板块		具体业务	提供的服务内容
供应链物流	多式联运	物流运输	通过铁路、公路及水路提供“门到门”的物流运输服务
	第三方物流服务	口岸代理	接船租船、货代订舱服务
		报关报检	向海关和检疫部门报关申请的服务
		仓储监管	货物的中转仓储、监管服务
		保税仓储	货物在保税区的仓储保管服务
	装卸搬运	货物的拆包装箱、集装箱装卸吊运服务	
供应链执行贸易	执行采购	围绕客户，进行原材料采购	结合供应链物流，与重要客户建立长期稳定的合作关系，为其提供原材料采购服务
	执行销售	围绕供应商，进行产品销售	与重要供应商建立长期稳定的合作关系，保障公司货物来源稳定；并结合供应链物流服务，向下游客户销售

1、供应链物流

集装箱门到门多式联运和第三方物流服务是公司供应链物流的主要服务方式。公司为客户全程提供供应链物流各环节的服务，具体内容涵盖口岸代理、保税仓储、集装箱作业、铁路运输、公路运输、水路运输、仓储保管和物流监管等业务环节。

2、供应链执行贸易

依托硫磷化工、有色金属、煤炭行业的重要客户，公司已经在上述行业建立了具有行业领先优势的供应链物流体系，结合自身供应链物流的链条结构，公司根据客户的需求，在物流服务的基础上，支持性地开展硫磷化工、有色金属和煤炭的执行贸易。

(二) 公司的经营模式

1、多式联运

公司多式联运业务主要服务的工业企业为大型加工生产企业，有较强地域性特征，同一个地区往往会形成同产业集聚的现象，因此在着力服务好现有客户的基础上，公司以同一地区的同类型工业企业作为目标客户群，通过与有实力和意向的客户重点沟通，最终完成目标区域的客户开发计划。

由于目标客户对线路的需求有较明显的差异，公司采取定制服务、一票结算的销售策略。公司在与客户签订的运输服务协议中会对起运地、到达地、承运数量、发运日期和运费单价等基本要素进行确认，一票制结算多式联运的所有运杂费。多式联运的计费方式灵活，包括分项计收法、分项加总计收法、包干计收法、部分包干计收法等计费方式。为了方便客户结算，公司的运费主要采用门到门的包干计收法这一计费方式。

2、第三方物流服务

目前，公司提供的第三方物流服务的客户主要为生产制造企业及资源型贸易企业。公司的业务部门，通过与各类企业接触，寻找确定潜在客户，并针对客户实际需要提供相应服务。公司根据这些客户的业务实际情况及需要，确定报关报检、港口搬卸装运、仓储及各项服务的收费标准。根据客户的要求，公司不仅提供包干价结算这一销售模式，也提供部分包干结算的销售模式。通过灵活的服务组合和销售方式，公司与客户建立了长久而稳定的合作关系。

3、供应链执行贸易

公司供应链执行贸易业务模式如下：

供应链执行贸易	提供的服务内容
执行销售	与重要供应商建立长期稳定的合作关系，保障公司货物来源稳定；并结合供应链物流服务，向下游客户进行销售。
执行采购	结合供应链物流，与重要客户建立长期稳定的合作关系，为其提供原材料采购服务。

公司与上游供应商长期紧密合作，保障公司货物来源稳定；并以公司的供应链物流服务为依托，形成一个从上游到下游高效稳定的销售系统。公司硫磷化工和有色金属的贸易属于执行销售。公司与供应商签署采购合同，内容包括但不限于货物的规格、型号、品质、数量、交货期、检验标准、价格等，并安排履行收付货款等合同内容。

综上，公司各业务之间有较强的延伸、联动性，相互之间存在一定的关联性，部分执行贸易业务会获得供应链物流服务的支持；部分采购公司供应链运输服务的客户会同时选择多式联运、第三方物流两项服务。因此各业务之间的变化具有一定关联关系。

公司通过对工业企业产品销售、原料采购的物流需求体系研究，依据物流线路资源、物流终点的存储及转运等配套设施资源，将三种服务“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”有机组合，根据客户的实际需要设计相应的服务组合，将这些服务打包为供应链产品销售给客户。

（三）公司所属行业情况

报告期内，全社会物流运行总体缓中趋稳，社会物流运行效率持续改善，企业业务规模增长总体平稳，面对外部经济环境和竞争态势，主动求变意识普遍增强，创新融合协调成为发展共识。

1、物流需求规模增长适度，结构进一步优化

报告期内，全国社会物流总额 131.1 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.9%。其中，工业品物流总额 119 万亿元，可比增长 6.7%。从物流需求看，工业结构不断优化、新兴动力持续增强，报告期内，工业品物流需求增长 6.7%。

2、物流业景气度继续高位运行

报告期内，物流景气指数均值为 53.9%，除年初 2 月份以外各月均保持在 53%以上的高景气区间，分行业看：装卸搬运服务业均值达到 53%，水上运输业均值超过 60%。

3、物流运行中运输效率继续改善

报告期内，社会物流总费用 6.1 万亿元，同比增长 9%，比上年同期回落 1.2 个百分点。社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.5%，比去年同期和去年全年回落 0.1 个百分点。上半年，每百元社会物流总额花费的社会物流总费用为 4.62 元，比去年同期下降 1.1%，今年二季度以来呈连续下降走势，分别比 1-4 月、1-5 月下降 0.07 元和 0.05 元，单位物流成本连续回落，显示当前物流运行效率稳步提升，物流领域“降成本”成效持续显现。

分项来看，运输费用为 3.1 万亿元，同比增长 8.3%，增速比去年同期回落 4.7 个百分点，呈放缓之势。其中，铁路、公路和水路运输费用同比分别增长 7.5%、9.1%和 5.7%，增速均比去年同期有所回落；上半年，运输费用与 GDP 的比率为 7.5%，比去年同期回落 0.1 个百分点，比去年全年回落 0.5 个百分点，物流运行中运输效率的改善，一是由于经济结构持续调整，大宗能源原材料等物资的货物周转量放缓，二是政府部门持续推出运输环节简政降费举措，优化调整收费政策、开展收费专项治理取得积极成效，三是积极引导发展多式联运等先进运输组织方式，加快打通铁公水之间关键节点“梗阻”，推进各种运输方式之间无缝联接，显著降低了装卸搬运环节成本，上半年装卸搬运费用同比增长 6.9%，增速比去年同期回落 7.8 个百分点，装卸搬运费用与 GDP 比率为 1.9%，比去年同期下降 1 个百分点。

4、物流创新协同性不断增强

一是创新驱动物流转型升级。长江经济带沿线关键港口发挥内河中转港口优势，构建“北粮南运”、“北煤南运”、“江海转运”物流供应链体系，推进大宗物资和集装箱业务协同发展。二是物流平台促进资源整合。随着“互联网+”深入发展，物流平台企业整合资源、促进协同能力不断增强。各种物流平台的信息化升级优化，优化了物流运输的模式，提高供需配载效率，显著提高了物流运输的效率。三是绿色物流正在行动。企业普遍加大节能减排投入力度，公路运输企业加装汽车尾气过滤装置，积极响应国家“蓝天保卫战”的战略方针，积极贯彻国家交通运输环保政策，进一步提升整个运输系统的社会效益。四是开放合作打造国际新优势。中欧班列成为“一带一路”闪亮名片，上半年中欧班列累计开行 2490 列，同比增长 69%，运输更加趋于双向均衡，班列运送货物品类日益丰富，海外布局步伐进一步加快。

5、物流服务价格连续下行，企业盈利能力有待增强

报告期内物流运行中存在物流服务价格特别是道路货运连续下行，企业资金压力增大等情况，物流业微观活动偏弱折射出当前经济活动存在一定的趋缓压力。

物流服务价格特别是公路运价震荡下行。上半年，物流业景气指数中的物流服务指数平均为 49.7%，低于 50% 的景气水平。水运价格内冷外热，国内方面中国沿海（散货）运价指数上半年平均为 1155.2 点，同比基本持平，中国出口集装箱综合运价指数平均值为 795.71 点，同比下降 3.8%，国外方面波罗的海干散货运价指数上半年平均为 1217.4 点，同比上涨 25%。公路延续去年以来震荡下行走势，上半年中国公路物流运价指数为 99.3 点，比上年同期下降 9%，6 月份当月为 98.5 点，比年初下降 3.9%。尽管水运和公路都出现运力供需平衡改善的有利外部条件，但短期来看需求仍是决定运价的主要原因，公路中长途及跨区交易频率有所降低，长三角、珠三角等发达地区物流园区司机配货时间延长，需求不足的问题、较为明显，综合反映出运价有所回调。

（上述数据来源：中国物流与采购联合会）

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

1、对客户上下游供应链物流体系定制化改造创新的能力

市场竞争中，供应链物流企业如果想持续提升盈利能力、获取竞争优势，必须要持续推出成本更优的供应链物流方案，这就要求供应链物流企业持续进行创新。

公司力争每进入到一个行业，就带来一场物流模式的变革，成为这个行业供应链物流体系的领导者，也顺理成章地取代了原来的物流服务商，进而拓展公司业务，提升公司盈利能力。

具体而言，在硫磷化工行业，公司发现该行业传统的原料与产品物流方式不仅效率低、成本高，而且对环境和操作人员健康的影响很大，于是经过深入调查研究之后，便创造性地提出了一个系统性的解决方案：“以集装箱为运输工具，以场站为作业节点，通过改造工厂内部物流结构，从而形成更加高效的原料输送系统和成品包装系统，并通过集装箱运输运行的方式确保该系统能够与铁路和港口的运输及装卸方式实现标准对接”。这种供应链物流方案率先在我国重要的磷肥生产基地云南省实践成功，经过不断地推广应用现已发展成为硫磷化工行业具有竞争优势的物流模式。

在有色金属行业，公司经过深入地调查研究，发现其不仅原料和产品库存结构偏高，而且运输损耗和成本也偏高。于是针对性地设计了“以集装箱为工具、以场站为作业节点、以铁路、公路、水路联运为平台、通过优化工厂内部物流结构，从而实现原料运入和产品运出精准对接”的一揽子供应链物流解决方案，并在青海地区率先实践成功。这一物流方案的实施，不仅大幅降低了有色金属企业的原料和产品库存，节省了大量的资金成本，而且实现了运输环节零损耗，大幅降低了运输成本。这种供应链物流模式已被越来越多的有色金属企业认知、应用和推广。

2、已经占据了硫磷化工和有色金属行业的核心线路，初步建成了物流网络

公铁海集装箱多式联运是公司实现供应链物流的重要形式。通过在硫磷化工、有色金属行业的多年深耕，并借助于定制化服务内生的绑定客户的特点，公司已经根据产业生产和发展的特点，

并以大量客户资源为基础，在地理空间上，沿着产业发展趋势，以南昆铁路干线和陇海铁路干线为核心运输通道，以防城港、钦州港、连云港等港口为重要的分拨集散地，建立并延伸发展了①连云港至江浙沪地区，②连云港至西宁地区，③防城港（钦州港）至昆明地区，④阿拉山口至云贵川地区，⑤西宁至广州地区等多条集装箱运输线路。

这些运输线路就像是公司物流网络的经纬线，其之间既保持有独立运行能力，又可以通过公共平台相互连接呼应，从而使公司不仅拥有明显的运输线路优势，而且还拥有了综合的物流网络优势。

3、供应链体系已延伸至上下游核心客户生产环节，与客户自然地形成了紧密的战略合作关系

供应链物流的核心就是促进生产企业在原料供应、生产组织和产品销售之间能够始终处于最佳的平衡状态。供应链物流的这一特点，使得公司和被服务企业之间必然地形成了紧密的战略合作伙伴关系。

公司在被服务企业内部：通常不仅有物流设施和设备的植入，而且还有专业操作人员配套进驻；在与被服务企业的生产衔接方面，原料服务通常直达企业的生产线喂料端口，产品服务通常直达企业的生产线产品输出端口。

公司在被服务企业外部：代表被服务企业直接与原料供应商进行源头对接，接收合格原料进入系统；直接与被服务企业的市场客户进行产品供应对接，移交合格产品给市场客户。

可以说公司所提供的服务，已经成为被服务企业日常生产经营活动中不可分割的重要部分。这种植入式的业务结构设计，极大地强化了客户粘度，为公司带来了非常稳定的业务关系。随着重要客户的不断增加，重要客户的上下游客户也逐步被开发成为公司客户，然后再由新客户作为节点，持续开发其上游或下游客户，直至形成一种紧密联系的供应链物流网络。这种供应链物流业务以重要客户为节点，如同发散网络一样，会持续稳定增长。

在硫磷化工和有色金属行业，除了向国内企业提供供应链物流服务之外，公司同时也积极向供应链上游的海外客户提供物流服务：向欧美的有色金属原料供应商提供口岸保税和物流监管服务，促进了其在国内保税业务和委托加工业务的发展；向东亚的液体元素硫供应商提供专业化的公共液体储存、成型造粒与分拨服务，使东亚多家供应商之间的自备运输轮船有利地实现了相互调剂使用，大幅降低了海运成本。

公司这种沿着供应链方向，同时向上游的境外原材料供应商提供配套物流服务的方式，不仅强化了供应链物流的业务优势，延长了供应链物流的服务链条，更是为以后发展硫磷化工和有色金属行业的供应链其他增值服务建立了战略高地。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年上半年，社会物流总额增长平稳适度，全国社会物流总额为 131.1 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.9%，其中，工业品物流总额 119 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.7%。社会物流总费用平稳增长，社会物流总费用 6.1 万亿元，同比增长 9%，社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.5%，其中，运输费用 3.1 万亿元，同比增长 8.3%。物流市场规模稳步扩大，物流业总收入为 4.6 万亿元，同比增长 9.5%。

报告期内，受益于公司各项经营计划的落实，公司经营业务运行平稳。公司实现营业收入 71,944.55 万元，比去年同期增长 1.29%，经营业绩表现良好。上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,780.49 万元，比去年同期增长 6.02%。

1、传统业务稳步发展

2018 年上半年度，公司原有的传统行业业务平稳运行，供应链物流业务有所波动，供应链执行贸易业务增长显著。围绕着硫磷资源、有色金属、煤炭等大宗商品行业，公司提供运输、贸易在内的一整套供应链服务，积极升级业务之间的延伸性和联动性，增加业务之间的协同效应，全面提升公司的综合服务能力。

报告期内公司进一步发挥核心竞争力的优势，立足于公司未来的发展规划，开拓了原油、沥青等新的供应链物流产品，涉及公司供应链物流与供应链执行贸易等主营业务，服务价值得到了客户的进一步认同，凸显了公司既巩固和发展现有业务领域，也积极着眼于未来的战略规划。

2、新业务有序推进

报告期内，公司积极实施既定的新业务发展战略。紧紧围绕供应链总包、供应链平台和供应链基地三大业务体系建设，进一步优化了组织职能，进一步扩充了经营团队，进一步完善了绩效考评机制。经过大家的不懈努力，三大业务体系在上半年均取得了实质性进展。其中：（1）供应链总包试点业务顺利启动，为传统业务升级建立了模型；（2）精细化工品供应链平台已初步完成调研工作。沥青供应链平台首个项目工程设计工作即将完成，开工手续正在办理当中；（3）大型供应链基地已初步完成调研工作，正在进行项目论证。上半年，既是公司新业务发展战略的起步阶段，又是新业务的种子阶段，虽历尽艰辛，但进展显著，实现了公司的既定目标。

下半年，公司在努力经营好传统业务的基础上，继续加大力度，加快实施新业务战略，将重点做好以下主要工作：（1）加快传统业务升级步伐，扩大供应链总包客户范围，扩大业务规模；（2）做好各项目的前期准备工作，积极推动精细化工品供应链平台项目开工建设，积极推动沥青供应链平台项目开工建设，并做好后续项目的前置审批工作；（3）积极推动公司在大型供应链基地领域研究开发更多的供应链产品，积极争取国家项目支持。下半年是公司新业务发展战略的建设实施阶段，是确保明年业务上台阶的关键阶段，公司将集中优势资源，抓好各项前期筹备工作，确保项目顺利开展，为公司新业务战略开好头，为公司未来的大发展吹响前进的号角。

(一) 主营业务分析**1 财务报表相关科目变动分析表**

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	719,445,462.00	710,294,194.79	1.29
营业成本	637,516,770.19	625,373,720.88	1.94
销售费用	14,759,266.64	11,402,957.03	29.43
管理费用	22,597,494.30	19,797,836.98	14.14
财务费用	-3,212,486.99	2,139,395.14	-250.16
经营活动产生的现金流量净额	-67,460,999.40	-25,805,336.61	-161.42
投资活动产生的现金流量净额	-175,191,906.31	7,583,379.83	-2,410.21
筹资活动产生的现金流量净额	-25,338,027.03	-18,969,832.85	-33.57
研发支出			

营业收入变动原因说明:报告期内公司业务平稳运行,本期营业收入较上年同期略增 1.29%。

营业成本变动原因说明:营业成本随营业收入的增加较同期略增 1.94%。

销售费用变动原因说明:社会人力资源成本上升及人员增加使报告期职工薪酬较同期有所增加,以及场站运营费用增加所致

管理费用变动原因说明:主要系为提高管理水平而支付的绩效薪酬,为新增办公场所支付的房租费用,及按规定提取的安全生产基金等较同期均有所增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系募集资金活期存款利息、汇兑收益较同期均有所增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司积极实施既定的新业务发展战略,为供应链总包试点业务支付的资金使报告期经营活动现金流出大幅增加;为传统业务第三方物流服务支付的资金较上年同期有所增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内购买 15000 万元的银行理财产品使得本期投资活动现金流出较上年同期大幅增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内支付的 IPO 发行费用所致。

研发支出变动原因说明:不适用

2 其他**(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明**

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	289,273,505.80	26.08	569,823,834.11	49.64	-49.23	增加了经营支付的资金，归还了到期的短期借款，购买理财产品等所致
存货	121,924,074.48	10.99	64,425,082.09	5.61	89.25	新增原油供应链产品，导致存货规模大幅增长
其他流动资产	161,527,846.49	14.56	5,121,324.06	0.45	3,054.03	报告期购买 15000 万元理财产品所致
在建工程	612,246.89	0.06	284,406.73	0.02	115.27	新增待安装、调试的辅助生产设备
递延所得税资产	3,205,931.66	0.29	4,714,639.62	0.41	-32.00	可抵扣暂时性差异项目金额减少，确认的递延所得税资产相应减少
其他非流动资产	2,889,231.78	0.26	-	-	不适用	报告期预付的设备款增加
短期借款	122,163,991.00	11.01	90,000,000.00	7.84	35.74	因经营需要，报告期内向金融机构的借款金额有所增加
应付票据	20,000,000.00	1.80	6,300,000.00	0.55	217.46	使用票据方式结算的金额有所增加
预收款项	53,335,538.86	4.81	89,865,414.19	7.83	-40.65	上年末的预收款项在本期完成商品交付或提供服务，并确认收入
应付职工薪酬	851.32	-	3,841,279.53	0.33	-99.98	本期支付上年末已计提的绩效奖金
应付利息	123,674.67	0.01	-	-	不适用	计提的短期借款应付利息
其他应付款	2,415,792.61	0.22	25,925,412.89	2.26	-90.68	本期支付上年末已计提的 IPO 发行费用
其他综合收益	-639,818.95	-0.06	-945,640.91	-0.08	32.34	外币财务报表折算差额所致
专项储备	229,369.04	0.02	18,315.43	0.00	1,152.33	按规定提取的安全生产基金有所增加

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元；币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,633,626.72	信用证、银行承兑汇票保证金、履约保证金
应收票据	6,132,965.65	票据质押
合计	36,766,592.37	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司以人民币 13,800 万元对江苏泰和进行增资；以人民币 2,760 万元拟设立内蒙古雅仕，持有其 92% 的股权，上述事项目前正在进行中。

报告期内，公司以人民币 4,000 万元对新疆新思进行增资，上述事项已完成工商变更手续。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2018 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第十七会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金向江苏泰和增资 138,000,000 元，全部计入注册资本。增资完成后，江苏泰和的注册资本由 12,000,000 元增至 150,000,000 元，仍为公司全资子公司。上述事项经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

(1) 主要子公司情况表:

单位: 万元; 币种: 人民币

公司名称	主营业务	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润	备注
雅仕贸易	供应链执行贸易	100	2000.00	14,189.47	4,836.96	1,603.57	
连云港宝道	第三方物流服务	100	1000.00	7,065.09	2,778.72	1,127.51	
广西新为	第三方物流服务	100	600.00	1,223.31	1,185.84	130.45	
新疆新思	多式联运、第三方物流服务	100	5000.00	9,762.39	6,695.86	19.37	
江苏泰和	多式联运、第三方物流服务	100	1200.00	3,309.14	2,494.60	456.21	
云南新为	多式联运、第三方物流服务	80	3000.00	8,378.95	5,214.91	441.63	
江苏新为	多式联运、第三方物流服务	35	8000.00	17,448.54	12,571.14	215.10	香港新捷桥持股 25%
香港新捷桥	供应链执行贸易	100	200.00 万美元	4,731.89	3,322.82	-63.95	

注: 江苏新为、新疆新思的主要财务数据为合并报表数据, 其中净资产与净利润为归母数据。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业景气周期风险

物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业, 是国民经济的重要组成部分, 涉及的领域广, 因此物流行业有着很强的经济敏感性, 与其上下游行业的波动密切相关。公司的供应链物流业务主要集中在硫磷化工、有色金属行业和煤炭行业, 行业的景气度(开工率)对公司的业务状况有直接影响。因此, 如果行业发展在较长时期内处于低迷阶段, 将会影响物流需求以及国际、国内贸易量, 公司的经营业绩将面临波动乃至下滑的风险。

2、行业政策风险

物流行业的管理部门涉及到国家发改委、商务部、交通运输部、海关总署、民航总局和外汇管理局等多个部门, 物流企业在具体的业务经营中, 可能需要取得相关业务主管部门颁发的经营资质许可证书。因此, 如果公司违反了相关法律法规或者法律法规进行了调整, 而不能持续拥有有效的经营资质, 则可能对公司的持续经营带来不利影响。

此外, 随着经济持续发展和产业结构调整, 我国进出口政策(包括各种货物进出口税率和关税征收范围等)也在不断调整。另一方面, 出于贸易保护等原因, 我国主要贸易往来国可能构筑关税或非关税壁垒, 限制我国产品流入当地市场。国内外贸易政策的变化可能会对贸易总量和具体产品的进出口产生较大影响, 进而影响到公司经营业绩。

3、不规范竞争风险

物流运输行业的发展方兴未艾，运输法规的适应性和完整性仍需不断优化。目前物流运输行业存在大量的小公司、个体户等运输单元，中长途运输经常涉及到跨省或多区域作业，由于各个区域的特殊制度或地方保护，使得在较长一段时期仍然可能存在着一定的不规范竞争，因此，公司在供应链物流的个别节点上存在着面对不公平竞争的可能，这会对公司的经营方面带来不利影响。

4、安全经营的风险

公司主要从事供应链物流及供应链执行贸易业务，铁路、公路、水路的多式联运为公司供应链物流的主要业务。铁路运输、公路运输、船舶运输的安全运营关系到公司的正常经营，是公司业务持续稳定存在的必要基础。公司已建立健全的安全生产经营管理制度及安全经营的防范措施，且报告期内不存在重大安全事故。

若因天气原因导致铁路、公路、船舶不能正常运营，或因安全事故导致公司被安全生产监督管理部门处罚的情形，将会直接影响公司的正常经营。

5、环保风险

公司下属子公司江苏泰和涉及物流辅助加工，主要为液体硫磺的造粒成形。自公司成立以来，江苏泰和制定了环境管理制度，规范生产活动过程中的环境行为。随着人们对环境保护提出更高的要求 and 期望，国家和地方政府未来有可能根据民生诉求颁布新的环境法律法规，提升环保标准，进而导致公司环保不符合要求的风险。

6、汇率波动的风险

公司从境外进口硫磺及为境外客户提供的保税仓储、监管等第三方物流业务，以外币结算。人民币汇率的变动对公司以外币结算的经营业务产生了一定的影响，若外汇汇率发生较大变动，将直接影响公司采购成本，从而影响公司经营业绩。

7、应收账款的风险

随着业务规模的持续扩大，公司营业收入持续增加，应收账款余额也相应增长。公司存在个别客户应收账款回收的风险，并有可能对业绩产生不利影响。

8、市场竞争风险

随着全球经济一体化进程加速，中国现代物流服务业高速发展，国际物流服务企业进入中国物流市场的步伐加快。凭借完善的国际网络、雄厚的资金实力和丰富的行业管理经验，境外物流服务提供商在物流业务方面具有一定的优势，使中国现代物流服务业竞争日益加剧。同时，随着我国经济上行，进出口货物规模的不断增长，物流及贸易需求的不断扩大，将有更多资本进入物流行业，公司将面临市场竞争日益加剧的风险。

9、供应商合作风险

公司的主要供应商是铁路局、港口和口岸，目前保持着较好的合作关系。若未来发生一些政策性调整，取消合作关系或调整经营策略，将对公司经营产生不利影响。

10、自然灾害的风险

公司主要从事供应链物流业务，如果发生暴风雪、台风及暴雨、持续降雨等恶劣天气状况或者地震、滑坡、泥石流等自然灾害，将影响公司物流业务正常进行。

11、采购及销售价格波动风险

公司主要从事供应链物流和供应链执行贸易业务。公司供应链物流服务的主要成本为铁路运输成本、港口及口岸服务成本。未来铁路运输、港口及口岸服务的价格波动存在不确定性，如果未来铁路运输、港口及口岸服务的采购价格上涨，公司服务价格未能上涨，进而对公司盈利水平将产生影响。公司供应链执行贸易业务中，硫磺贸易存在一定的库存。硫磺价格走势具有一定的不确定性，若未来硫磺价格出现大幅波动，将直接影响公司硫磺贸易的营业成本，进而影响公司盈利水平。除硫磺外的其他产品贸易，周转快库存少，因此采购销售价格变动趋同，价格波动对营业利润的影响较小。此外，公司下游客户受所处行业影响竞争力下降，从而可能导致公司提供运输服务的价格下降，盈利能力降低，对公司经营业绩带来不利影响。

12、大宗商品贸易风险

公司执行贸易主要交易品种为硫磷资源、有色金属和煤炭，该等品种受宏观经济影响较大，同时，大宗交易产品的市场价格受全球性市场影响，价格变化具有一定的不确定性。虽然公司执行贸易的模式是锁定一端客户或供应商的方式，并且在具体风险管理上，通过分批小额的性质进行采购或销售，但是，大宗产品价格的波动，仍会给公司具体经营业绩产生影响。如果价格突然下跌，则会对公司的利润产生不利影响。

(三)其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn/	2018 年 3 月 16 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn/	2018 年 5 月 23 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开两次股东大会，股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2018 年半年度拟不进行现金分红，也不送股和转增股本。	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	孙望平	<p>(1) 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>(2) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>(3) 本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份；离职后半年内，不直接或间接转让本人持有的公司股份。并且，如本人在担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：(1) 每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；(2) 离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；(3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。</p> <p>(4) 本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。</p> <p>(5) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>(6) 如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p> <p>(7) 若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。</p>	自公司上市之日起 36 个月	是	是	-	-
	股份	雅仕集团	(1) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理雅仕集团在本次发行前	自公司上市	是	是	-	-

限售		持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。 (2) 公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，雅仕集团持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	之日起 36 个月				
股份限售	孙忠平	本人自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。	自公司上市之日起 36 个月	是	是	-	-
股份限售	上海初映	承诺人自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前承诺人直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	自公司上市之日起 36 个月	是	是	-	-
股份限售	江苏高投/江苏依道/海通开元/连云港初映/浙江东翰	承诺人自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前承诺人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	自公司上市之日起 12 个月	是	是	-	-

股份限售	王明玮/杜毅/ 关继峰/邓勇/ 贾文丽/郭长吉/ 金昌粉/李清	<p>1、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>2、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>3、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份；离职后半年内，不直接或间接转让本人持有的公司股份。</p> <p>并且，如本人在担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。</p> <p>4、本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。</p> <p>5、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>6、如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p> <p>7、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。</p>	自公司上市之日起 12 个月	是	是	-	-
解决同业竞争	雅仕集团	<p>在作为公司股东期间，本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会再与公司及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资（不包括从证券市场购买该等企业、单位的股票，且持股比例低于 5%）；本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）间接从事与公司及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。</p>	自公司上市且为控股股东期间持续有效	是	是	-	-
解决同业竞争	实际控制人	<p>本人/本人近亲属（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，下同）及本人/本人近亲属实际控制的企业目前没有、并且今后也不会与公司及控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行</p>	自公司上市且为实际控制人期间持	是	是	-	-

		<p>投资或任职（不包括从证券市场购买该企业、单位的股票，且持股比例低于5%）；本人/本人近亲属及本人/本人近亲属实际控制的企业目前没有、并且今后也不会直接或通过其他方式间接从事与公司及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。</p>	续有效				
其他	公司/控股股东/董事/高级管理人员	<p>在公司 A 股上市三年内,如果出现连续 20 个交易日的公司股票收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产,公司将在本预案启动条件触发之日起 2 个交易日内发布提示公告,并在之后 8 个交易日内与公司控股股东等协商确定稳定股价的具体方案,如该等方案需要提交公司董事会、股东大会审议的,则控股股东应予以支持。</p> <p>上述稳定股价的具体方案实施完毕之日起 3 个月后,如再次触发启动条件,则再次启动稳定股价措施。公司控股股东中止实施增持计划之日或公司决定中止回购公司股票之日起 3 个月后,如再次触发启动条件,则再次启动稳定股价措施。</p> <p>(1) 控股股东增持公司股票</p> <p>在发生满足启动条件的情形时,首先以控股股东增持公司股票作为稳定股价的措施。控股股东在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,对公司股票进行增持,增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>公司控股股东应在本预案启动条件触发之日起 10 个交易日内,就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,并应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 日内实施完毕。控股股东单次用于稳定股价的增持资金不低于上一会计年度控股股东从公司所获得现金分红总额的 20%;如果单一会计年度触发多次增持情形,则控股股东单一会计年度增持资金合计不超过其上一年度从公司获得现金分红总额的 30%。增持公告作出之日后,若公司股票收盘价连续 10 个交易日高于最近一期经审计的每股净资产,则控股股东可中止实施增持计划。</p> <p>(2) 公司回购公司股票</p> <p>公司启动股价稳定措施后,当公司根据股价稳定措施(1)控股股东增持公司股票后,公司股票连续 10 个交易日的收盘价仍低于公司最近一个会计年度经审计的每股净资产时,或无法实施股价稳定措施(1)时,以公司回购公司股票作为稳定股价的措施。则公司将在符合相关法律、法规的规定且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,向社会公众股东回购股份,回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。</p> <p>公司董事会应在本预案启动条件触发之日起 10 个交易日内,做出实施回购股份或不实施回购股份的决议。公司董事会应当在做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案或不回购股份的理由,并发布召开股东大会的通知。在股东大会审议通过股份回购方案后,公司依法通知债权人,向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回购方案。公司回购股份的资金为自有资金。经股东大会决议决定实施回购的,公司应在履行完毕法律法规规定的程序后 90 日内实施完毕。公司股东大会对回购股份做出决议,须经出席</p>	公司上市后三年内	是	是	-	-

		<p>会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>公司在实施回购方案时，除应符合相关法律、法规的规定之外，还应符合下列各项：①公司用于回购股份的货币资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；②公司单次用于回购公司股票的货币资金不超过上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。</p> <p>若某一会计年度内公司股价多次触发本预案启动条件，公司将持续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循单一会计年度内公司用以回购股票的货币资金合计不超过上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%。</p> <p>公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价连续10个交易日高于最近一期经审计的每股净资产，则公司董事会可中止回购股份事宜。</p> <p>（3）董事、高级管理人员买入公司股票</p> <p>公司启动股价稳定措施后，当公司根据股价稳定措施（2）完成公司回购股票后，公司股票连续10个交易日的收盘价仍低于公司最近一个会计年度经审计的每股净资产时，或无法实施股价稳定措施（2）时，公司时任董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员（包括本预案承诺签署时尚未就任或未来新选聘的公司董事、高级管理人员）应通过法律法规允许的交易方式买入公司股票以稳定公司股价。公司董事、高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事、高级管理人员通过法律法规允许的交易方式买入公司股份，单次用于增持股票的资金不低于上一年度于公司取得税后薪酬总额的20%；如果单一会计年度触发多次买入情形，则董事（独立董事除外）、高级管理人员单一会计年度用于增持股票的资金合计不超过一年度于公司取得税后薪酬总额的50%。如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，董事、高级管理人员可不再买入公司股份。公司董事、高级管理人员买入公司股份应符合相关法律、法规的规定，需要履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门审批的，应履行相应的审批手续。因未获得批准而未买入公司股份的，视同已履行本预案及承诺。</p> <p>4、法律程序</p> <p>如因法律法规修订或政策变动等情形导致预案与相关规定不符，公司应对预案进行调整的，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。</p> <p>公司在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如承诺人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，同意采取下列约束措施：</p> <p>（1）公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）公司将立即停止发放公司董事、高级管理人员的薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至公司按本预案</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；(3)公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；(4)如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司在一定时期内无法履行回购义务的，公司可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。</p> <p>雅仕集团在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如承诺人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，同意采取下列约束措施：</p> <p>(1)雅仕集团将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；(2)雅仕集团不可撤销地授权公司将当年及其后年度公司应付本公司的现金红利予以扣留，本公司持有的公司股份不得转让，直至本公司按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕；(3)如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致雅仕集团在一定时期内无法履行增持义务的，雅仕集团可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。</p> <p>董事、高级管理人员在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如承诺人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，同意采取下列约束措施：</p> <p>(1)董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；(2)董事、高级管理人员将在前述事项发生之日起十个交易日内，停止在公司领取薪酬（如有）或津贴（如有）及股东分红（如有），直至董事、高级管理人员按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。</p>					
其他	雅仕集团	<p>1、雅仕集团承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p> <p>2、雅仕集团承诺在限售期届满之日起两年内，若减持公司股份，减持后所持有的公司股份仍能保持雅仕集团对公司的控股地位。减持股份的条件、方式、价格及期限如下：</p> <p>1) 减持股份的条件</p> <p>雅仕集团承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及雅仕集团出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在上述限售条件解除后，雅仕集团可作出减持股份的决定。</p> <p>2) 减持股份的数量及方式</p> <p>在限售期限届满之日起两年内，每年雅仕集团减持公司股票的数量不超过所持公司股份总额的 25%。雅仕集团减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p>	自所持公司股份锁定期届满两年内	是	是	-	-

		<p>3) 减持股份的价格 雅仕集团减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。雅仕集团在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。</p> <p>4) 减持股份的期限 雅仕集团减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起6个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 并且，如雅仕集团计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。 3、雅仕集团在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。 4、若违反上述承诺的，雅仕集团将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司享有。</p>					
其他	江苏高投	<p>1、江苏高投承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及江苏高投出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p> <p>2、江苏高投承诺在限售期限届满后，江苏高投减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。 并且，如江苏高投计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。 减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 江苏高投在减持公司股票时，将提前三个交易日予以公告。但江苏高投持有公司股份低于5%时除外。</p> <p>3、江苏高投在任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的2%。 4、若违反上述承诺的，江苏高投将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司享有。</p>	长期	否	是	-	-
其他	海通开元	<p>1、海通开元承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及海通开元出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p>	长期	否	是	-	-

			<p>2、海通开元承诺在限售期限届满后，本公司减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。</p> <p>并且，如海通开元计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p> <p>减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>海通开元在减持公司股票时，将提前三个交易日予以公告。但海通开元持有公司股份低于 5% 时除外。</p> <p>3、海通开元在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%。</p> <p>4、若违反上述承诺的，海通开元将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司享有。</p>					
其他		江苏依道/连云港初映	<p>1、江苏依道/连云港初映承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及江苏依道/连云港初映出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p> <p>2、江苏依道/连云港初映承诺在限售期限届满之日起两年内，每年江苏依道/连云港初映减持公司股票的数量不超过所持公司股份总额的 25%。江苏依道/连云港初映减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。江苏依道/连云港初映在减持公司股票时，将提前三个交易日予以公告，但江苏依道/连云港初映持有公司股份低于 5% 时除外。</p> <p>并且，如江苏依道/连云港初映计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。</p> <p>3、江苏依道/连云港初映在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%。</p> <p>4、若违反上述承诺的，江苏依道/连云港初映将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司享有。</p>	长期	否	是	-	-

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一年。本次续聘公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案已经公司第二届董事会第二次会议及 2017 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、数额较大到期债务未清偿等不良诚信状况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2018 年度发生的关联交易情况详见于上海证券交易所网站披露的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-023）。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查，公司不属于上海市环境保护局公布的《上海市重点排污单位信息公开名录》中公示的重点排污单位。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,812
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
江苏雅仕投资集团有限公司	0	67,320,000	51.00	67,320,000	质押	24,000,000	境内非国有法人
江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	0	9,900,000	7.50	9,900,000	无		其他
江苏依道企业管理咨询有限公司	0	6,930,000	5.25	6,930,000	质押	5,000,000	境内非国有法人
海通开元投资有限公司	0	6,831,000	5.18	6,831,000	无		境内非国有法人
连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)	0	4,950,000	3.75	4,950,000	无		境内非国有法人
浙江东翰高投长三角投资合伙企业(有限合伙)	0	3,069,000	2.33	3,069,000	无		其他

惠燕萍	2,245,938	2,245,938	1.70	0	未知	境内自然人
罗洋辉	883,919	883,919	0.67	0	未知	境内自然人
谢廉洁	121,500	121,500	0.09	0	未知	境内自然人
虞丹	100,000	100,000	0.08	0	未知	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
惠燕萍	2,245,938	人民币普通股	2,245,938			
罗洋辉	883,919	人民币普通股	883,919			
谢廉洁	121,500	人民币普通股	121,500			
虞丹	100,000	人民币普通股	100,000			
李玉侠	75,700	人民币普通股	75,700			
黄美昌	69,800	人民币普通股	69,800			
杜江峰	66,100	人民币普通股	66,100			
梅先松	65,000	人民币普通股	65,000			
张一吻	62,200	人民币普通股	62,200			
叶金良	62,200	人民币普通股	62,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，雅仕集团董事郭长吉担任连云港初映执行事务合伙人，雅仕集团董事王明玮担任江苏依道执行董事，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	雅仕集团	67,320,000	2020年12月29日	0	首发上市限售
2	江苏高投	9,900,000	2018年12月29日	0	首发上市限售
3	江苏依道	6,930,000	2018年12月29日	0	首发上市限售
4	海通开元	6,831,000	2018年12月29日	0	首发上市限售
5	连云港初映	4,950,000	2018年12月29日	0	首发上市限售
6	浙江东翰	3,069,000	2018年12月29日	0	首发上市限售
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，雅仕集团董事郭长吉担任连云港初映执行事务合伙人，雅仕集团董事王明玮担任江苏依道执行董事，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

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	变动情形
孙望平	董事长	选举
王明玮	董事、总经理	选举
杜毅	董事	选举
关继峰	董事	选举
汪异明	董事	选举
尤劲柏	董事	选举
张军	独立董事	选举
袁树民	独立董事	选举
陈鹤岚	独立董事	选举
邓勇	监事会主席、职工代表监事	选举
贾文丽	股东代表监事	选举
郭长吉	股东代表监事	选举
金昌粉	副总经理、董事会秘书	聘任
李清	财务负责人	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于2018年2月27日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名袁树民、张军、陈鹤岚为公司第二届董事会独立董事候选人；审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，提名孙望平、王明玮、杜毅、关继峰、汪异明、尤劲柏为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司于2018年2月27日召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，提名贾文丽、郭长吉为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

公司于2018年2月27日召开了职工大会，选举邓勇为公司第二届监事会职工代表监事。

公司于2018年3月15日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，选举袁树民、张军、陈鹤岚为公司第二届董事会独立董事；审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，选举孙望平、王明玮、杜毅、关继峰、汪异明、尤劲柏为公司第二届董事会非独立董事；审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举贾文丽、郭长吉为公司第二届监事会股东代表监事。

公司于2018年3月15日召开了第二届董事会第一届会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举孙望平为公司第二届董事会董事长；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任王明玮为公司总经理，聘任金昌粉为公司董事会秘书兼副总经理，聘任李清为公司财务负责人。

公司于2018年3月15日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举邓勇为公司第二届监事会主席。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

审计报告

□适用 √不适用

财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	289,273,505.80	569,823,834.11
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			
衍生金融资产			
应收票据	五（四）	137,906,891.30	142,666,536.28
应收账款	五（五）	65,367,527.62	86,880,469.89
预付款项	五（六）	164,092,039.36	128,107,947.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五（九）	15,703,048.30	16,213,417.04
买入返售金融资产			
存货	五（十）	121,924,074.48	64,425,082.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（十三）	161,527,846.49	5,121,324.06
流动资产合计		955,794,933.35	1,013,238,610.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五（十七）	28,716,267.16	27,684,210.63
投资性房地产			
固定资产	五（十九）	97,758,286.53	80,518,203.07
在建工程	五（二十）	612,246.89	284,406.73
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	五（二十五）	2,345,184.25	2,647,090.99

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（二十八）	17,920,886.80	18,841,377.26
递延所得税资产	五（二十九）	3,205,931.66	4,714,639.62
其他非流动资产	五（三十）	2,889,231.78	
非流动资产合计		153,448,035.07	134,689,928.30
资产总计		1,109,242,968.42	1,147,928,539.10
流动负债：			
短期借款	五（三十一）	122,163,991.00	90,000,000.00
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			
衍生金融负债			
应付票据	五（三十四）	20,000,000.00	6,300,000.00
应付账款	五（三十五）	112,699,150.32	128,909,800.21
预收款项	五（三十六）	53,335,538.86	89,865,414.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（三十七）	851.32	3,841,279.53
应交税费	五（三十八）	7,871,149.06	10,279,158.49
应付利息	五（三十九）	123,674.67	
应付股利			
其他应付款	五（四十一）	2,415,792.61	25,925,412.89
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		318,610,147.84	355,121,065.31
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		318,610,147.84	355,121,065.31
所有者权益			

股本	五（五十三）	132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（五十五）	354,718,557.61	354,718,557.61
减：库存股			
其他综合收益	五（五十七）	-639,818.95	-945,640.91
专项储备	五（五十八）	229,369.04	18,315.43
盈余公积	五（五十九）	16,798,484.76	16,798,484.76
一般风险准备			
未分配利润	五（六十）	222,241,061.26	224,036,203.18
归属于母公司所有者权益合计		725,347,653.72	726,625,920.07
少数股东权益		65,285,166.86	66,181,553.72
所有者权益合计		790,632,820.58	792,807,473.79
负债和所有者权益总计		1,109,242,968.42	1,147,928,539.10

法定代表人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：李清

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		161,737,740.02	372,082,693.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,950,045.00	3,500,000.00
应收账款	十六（一）	191,973.97	16,993,648.54
预付款项		55,519,134.68	40,139,049.85
应收利息			
应收股利		8,000,000.00	
其他应收款	十六（二）	42,225,688.86	29,588,331.21
存货		47,241,926.85	22,042,199.43
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		160,141,488.47	4,077,945.00
流动资产合计		477,007,997.85	488,423,868.00
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六（三）	220,253,570.61	180,091,407.17
投资性房地产			
固定资产		37,377,887.65	18,888,666.85
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		1,591,267.09	1,831,207.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,941.06	35,670.99
其他非流动资产		836,631.78	
非流动资产合计		260,078,298.19	200,846,953.00
资产总计		737,086,296.04	689,270,821.00
流动负债：			
短期借款		87,163,991.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		20,000,000.00	
应付账款		10,760,762.42	28,621,727.50
预收款项		28,535.67	2,151,037.27
应付职工薪酬			900,000.00
应交税费		44,938.70	200,281.88
应付利息		123,674.67	
应付股利			
其他应付款		116,292.61	16,850,237.93
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		118,238,195.07	98,723,284.58
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		118,238,195.07	98,723,284.58
所有者权益：			
股本		132,000,000.00	132,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		360,562,688.90	360,562,688.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,798,484.76	16,798,484.76
未分配利润		109,486,927.31	81,186,362.76
所有者权益合计		618,848,100.97	590,547,536.42
负债和所有者权益总计		737,086,296.04	689,270,821.00

法定代表人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：李清

合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		719,445,462.00	710,294,194.79
其中：营业收入	五（六十一）	719,445,462.00	710,294,194.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		671,394,449.25	665,459,878.42
其中：营业成本	五（六十一）	637,516,770.19	625,373,720.88
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（六十二）	1,519,918.53	1,741,883.52
销售费用	五（六十三）	14,759,266.64	11,402,957.03
管理费用	五（六十四）	22,597,494.30	19,797,836.98
财务费用	五（六十五）	-3,212,486.99	2,139,395.14
资产减值损失	五（六十六）	-1,786,513.42	5,004,084.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	五（六十八）	1,032,056.53	1,851,081.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,032,056.53	1,851,081.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（六十九）	-2,722.62	98,952.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,080,346.66	46,784,350.55
加：营业外收入	五（七十一）	3,005,310.37	2,154,000.00

减：营业外支出	五（七十二）	97,940.73	400,455.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		51,987,716.30	48,537,894.77
减：所得税费用	五（七十三）	13,091,907.65	11,807,877.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,895,808.65	36,730,017.76
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		38,895,808.65	36,730,017.76
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		37,804,858.08	35,659,214.92
2. 少数股东损益		1,090,950.57	1,070,802.84
六、其他综合收益的税后净额		305,821.96	-93,851.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		305,821.96	-93,851.51
（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		305,821.96	-93,851.51
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		305,821.96	-93,851.51
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		39,201,630.61	36,636,166.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,110,680.04	35,565,363.41
归属于少数股东的综合收益总额		1,090,950.57	1,070,802.84
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.29	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)		0.29	0.36

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：李清

母公司利润表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十六(四)	142,800,789.42	125,132,817.63
减:营业成本	十六(四)	139,123,440.75	121,214,352.00
税金及附加		172,937.45	412,133.34
销售费用		1,203,359.21	1,114,217.03
管理费用		6,452,708.22	5,292,838.32
财务费用		-3,404,835.45	845,065.13
资产减值损失		-66,919.73	-456,182.65
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十六(五)	68,162,163.44	52,427,056.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		162,163.44	1,927,056.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		67,482,262.41	49,137,450.54
加:营业外收入		435,032.07	
减:营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		67,917,294.48	49,137,450.54
减:所得税费用		16,729.93	114,045.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		67,900,564.55	49,023,404.88
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		67,900,564.55	49,023,404.88
2.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		67,900,564.55	49,023,404.88
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.51	0.50
(二)稀释每股收益(元/股)		0.51	0.50

法定代表人:孙望平

主管会计工作负责人:李清

会计机构负责人:李清

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		783,056,162.53	650,674,189.26
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			1,380.34
收到其他与经营活动有关的现金	五（七十四）	415,854,595.92	147,508,605.87
经营活动现金流入小计		1,198,910,758.45	798,184,175.47
购买商品、接受劳务支付的现金		725,426,148.70	636,998,666.02
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		25,465,926.40	20,529,107.11
支付的各项税费		25,307,750.98	30,137,897.73
支付其他与经营活动有关的现金	五（七十四）	490,171,931.77	136,323,841.22
经营活动现金流出小计		1,266,371,757.85	823,989,512.08
经营活动产生的现金流量净额		-67,460,999.40	-25,805,336.61
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			14,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00	139,737.00
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		18,000.00	14,639,737.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,209,906.31	4,056,357.17
投资支付的现金		150,000,000.00	3,000,000.00
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		175,209,906.31	7,056,357.17

投资活动产生的现金流量净额		-175,191,906.31	7,583,379.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			1,000,000.00
取得借款收到的现金		148,333,712.70	70,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		148,333,712.70	71,000,000.00
偿还债务支付的现金		116,434,238.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,473,350.79	39,969,832.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,000,000.00	3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五（七十四）	13,764,150.94	
筹资活动现金流出小计		173,671,739.73	89,969,832.85
筹资活动产生的现金流量净额		-25,338,027.03	-18,969,832.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,041,924.56	-952,073.91
五、现金及现金等价物净增加额		-266,949,008.18	-38,143,863.54
加：期初现金及现金等价物余额		525,588,887.26	185,889,828.94
六、期末现金及现金等价物余额		258,639,879.08	147,745,965.40

法定代表人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：李清

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		183,155,626.16	127,765,632.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		153,300,115.13	130,341,889.31
经营活动现金流入小计		336,455,741.29	258,107,521.97
购买商品、接受劳务支付的现金		193,672,604.85	165,592,599.48
支付给职工以及为职工支付的现金		4,282,154.05	3,711,238.30
支付的各项税费		317,655.25	2,882,077.08
支付其他与经营活动有关的现金		178,336,695.02	135,219,533.08
经营活动现金流出小计		376,609,109.17	307,405,447.94
经营活动产生的现金流量净额		-40,153,367.88	-49,297,925.97
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		60,000,000.00	65,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		60,000,000.00	65,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,850,698.00	14,998.99
投资支付的现金		190,000,000.00	
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		211,850,698.00	14,998.99
投资活动产生的现金流量净额		-151,850,698.00	64,985,001.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		113,333,712.70	30,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		113,333,712.70	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		76,434,238.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,537,496.59	35,456,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		13,764,150.94	
筹资活动现金流出小计		130,735,885.53	35,456,750.00
筹资活动产生的现金流量净额		-17,402,172.83	-5,456,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,541.39	-4,614.67
五、现金及现金等价物净增加额		-209,401,697.32	10,225,710.37
加：期初现金及现金等价物余额		357,553,864.99	10,442,967.47
六、期末现金及现金等价物余额		148,152,167.67	20,668,677.84

法定代表人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：李清

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

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	132,000,000.00				354,718,557.61		-945,640.91	18,315.43	16,798,484.76		224,036,203.18	66,181,553.72	792,807,473.79
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	132,000,000.00				354,718,557.61		-945,640.91	18,315.43	16,798,484.76		224,036,203.18	66,181,553.72	792,807,473.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							305,821.96	211,053.61			-1,795,141.92	-896,386.86	-2,174,653.21
(一) 综合收益总额							305,821.96				37,804,858.08	1,090,950.57	39,201,630.61
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-39,600,000.00	-2,000,000.00	-41,600,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)											-39,600,000.00	-2,000,000.00	-41,600,000.00

的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								211,053.61			12,662.57	223,716.18	
1. 本期提取								517,312.76			18,145.87	535,458.63	
2. 本期使用								306,259.15			5,483.30	311,742.45	
(六) 其他													
四、本期期末余额	132,000,000.00				354,718,557.61		-639,818.95	229,369.04	16,798,484.76		222,241,061.26	65,285,166.86	790,632,820.58

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	99,000,000.00				82,710,821.75		-633,901.91	0.00	11,718,936.52		186,278,788.40	64,505,310.51	443,579,955.27
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	99,000,000.00				82,710,821.75		-633,901.91	0.00	11,718,936.52		186,278,788.40	64,505,310.51	443,579,955.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-93,851.51				659,214.92	-929,197.16	-363,833.75

2018 年半年度报告

(一) 综合收益总额						-93,851.51				35,659,214.92	1,070,802.84	36,636,166.25
(二) 所有者投入和减少资本											1,000,000.00	1,000,000.00
1. 股东投入的普通股											1,000,000.00	1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-35,000,000.00	-3,000,000.00	-38,000,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-35,000,000.00	-3,000,000.00	-38,000,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							374,905.86					374,905.86
2. 本期使用							374,905.86					374,905.86
(六) 其他												
四、本期期末余额	99,000,000.00				82,710,821.75	-727,753.42	0.00	11,718,936.52		186,938,003.32	63,576,113.35	443,216,121.52

法定代表人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：李清

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

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	132,000,000.00				360,562,688.90				16,798,484.76	81,186,362.76	590,547,536.42
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	132,000,000.00				360,562,688.90				16,798,484.76	81,186,362.76	590,547,536.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										28,300,564.55	28,300,564.55
(一) 综合收益总额										67,900,564.55	67,900,564.55
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-39,600,000.00	-39,600,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-39,600,000.00	-39,600,000.00
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	132,000,000.00				360,562,688.90				16,798,484.76	109,486,927.31	618,848,100.97

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	99,000,000.00				88,554,953.04				11,718,936.52	70,470,428.63	269,744,318.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	99,000,000.00				88,554,953.04				11,718,936.52	70,470,428.63	269,744,318.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										14,023,404.88	14,023,404.88
（一）综合收益总额										49,023,404.88	49,023,404.88
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-35,000,000.00	-35,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,000,000.00	-35,000,000.00
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											

2018 年半年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	99,000,000.00				88,554,953.04				11,718,936.52	84,493,833.51	283,767,723.07

法定代表人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：李清

一、公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海雅仕投资发展有限公司（以下简称“上海雅仕”），由孙望平、陈京军、冉玲玲、王明玮、王大钧、杨贵庆、张虎升、郭长吉、邓勇、郭枫、范政明、关德相 12 位自然人共同投资组建，原名上海山也实业有限公司。公司于 2003 年 5 月 22 日成立，注册资本为 1,500 万元，由孙望平等 12 位自然人认缴。2005 年 4 月，公司申请增加注册资本 1,600 万元，由孙望平等原 12 位自然人同比例认缴，公司注册资本变更为 3,100 万元，同时公司名称由上海山也实业有限公司变更为上海雅仕投资发展有限公司。2008 年 7 月，公司进行了股权变更，孙望平等原 12 位自然人股东变更为孙望平、杜毅、王明玮、杨贵庆、邓勇、郭长吉、范政明、关继峰 8 位自然人股东。同年 9 月，公司申请增加注册资本 3,100 万元，由孙望平等 8 位自然人同比例认缴，公司注册资本变更为 6,200 万元。2009 年 6 月，公司申请增加注册资本 3,800 万元，由孙望平等原 8 位自然人同比例认缴，公司注册资本变更为 1 亿元，公司于 2009 年 6 月 29 日取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的 310115000762309 号《企业法人营业执照》。2012 年 10 月，公司申请增加注册资本 5,500 万元，由连云港雅仕硫磺有限公司认缴，变更注册资本后，股东是连云港雅仕硫磺有限公司、孙望平、王明玮、杨贵庆、邓勇、郭长吉、范政明、杜毅、关继峰，公司注册资本变更为 15,500 万元，公司于 2012 年 10 月取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的 310115000762309 号《企业法人营业执照》。

2013 年 2 月，公司申请减少注册资本 12,500 万元，由孙望平等 9 位股东同比例减资，公司注册资本变更为 3,000 万元。同年 5 月，公司申请增加注册资本 6,677.42 万元，由连云港雅仕硫磺有限公司和江苏依道企业管理咨询有限公司认缴，变更注册资本后，股东是孙望平、连云港雅仕硫磺有限公司、杜毅、王明玮、杨贵庆、邓勇、郭长吉、范政明、关继峰和江苏依道企业管理咨询有限公司，公司注册资本变更为 9,677.42 万元。同年 6 月，8 位自然人股东将持有的 20% 股权转让给连云港绿尚企业管理有限公司，注册资本未有变更。同年 7 月，江苏雅仕投资集团有限公司（原名：连云港雅仕硫磺有限公司）将持有的 5% 股权转让给连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）。同年 8 月，连云港绿尚企业管理有限公司将持有的 16.90% 股权分别转让给江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）和海通开元投资有限公司。同年 10 月，连云港绿尚企业管理有限公司将持有的 3.10% 股权转让给浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）。截止 2014 年 12 月 31 日，公司注册资本为 9,677.42 万元，实收资本 9,677.42 万元，股东为：江苏雅仕投资集团有限公司持股 68.00%，江苏依道企业管理咨询有限公司持股 7.00%，连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）持股 5.00%，江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）持股 10.00%，海通开元投资有限公司持股 6.90%，浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）持股 3.10%。公司于 2013 年 11 月取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的 310115000762309 号《企业法人营业执照》。公司住所：上海市浦东新区浦东南路 855 号（世界广场）33H 室，法人代表：孙望平，营业期限：2003 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 21 日。根据公司 2015 年 3 月 18 日股东会决议及公司章程规定，2014 年 12 月 31 日为基准日，将公司整体变更设立为上海雅仕投资发展股份有限公司，变更后公司注册资本为 9,900 万元。原上海雅仕的全体股东即为上海雅仕投资发展股份有限公司的全体股东。公司此次变更增资情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2015)第 111302 号验资报告审验在案。2015 年 3 月 27 日，上海市工商行政管理局核准了此次增资并换发了新的《企业法人营业执照》（注册号：310115000762309）。

2015 年 11 月 9 日，公司取得上海市工商行政管理局颁发的新的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000750551960R）。2016 年 10 月 8 日，公司变更经营范围，取得上海市工商行政管理局颁发的新的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000750551960R）。2017 年 12 月公司在上海证券交易所上市。所属行业为交通运输类。

截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 13,200 万股，注册资本为 13,200 万元，2018 年 2 月，取得上海市工商行政管理局颁发的新的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000750551960R），注册地：上海市浦东新区浦东南路 855 号（世界广场）33H 室，总部地址：上海市浦东新区浦东南路 855 号（世界广场）33H 室。本公司的母公司为江苏雅仕投资集团有限公司，本公司的实际控制人为孙望平。

本公司经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工原料及产品（危险化学品详见许可证）、矿产品、煤炭、机电产品的销售，计算机软硬件的研发、销售，货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2018 年 8 月 22 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏泰和国际货运有限公司
广西新为国际物流有限公司
云南新为物流有限公司
香港新捷桥有限公司
青海运达运输有限公司
新疆新思物流有限公司
阿拉山口新思国际货运代理有限公司
江苏雅仕贸易有限公司
连云港宝道国际物流有限公司
江苏新为多式联运有限公司
吉木萨尔县新为多式物流有限公司
宣汉华远物流有限责任公司
连云港新曦供应链管理有限公司

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

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

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。

（二）持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月具有持续经营能力，不存在构成对持续经营能力产生重大疑虑的事项。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三”、“五、（六十一）收入”。

（一）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。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。

(六) 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(八) 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。

(九) 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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。

(十) 金融工具

适用 不适用

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。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：期末公允价值为原始投资成本的 80%以下；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值下跌持续 6 个月以上；投资成本的计算方法为：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投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

（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。

（十一）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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款期末单项金额超过 100 万元、其他应收账期末单项金额超过 100 万元，均不包含合并范围内的关联方应收款项。
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，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，将按其账龄分析法计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	合并范围内的关联方不计提坏账准备

确定组合的依据	
账龄组合	应收款项余额的账龄划分
关联方组合	合并范围内的关联方应收账款

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)	5	5
其中：1年以内分项，可添加行		
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3年以上		
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

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：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明应收款项发生了减值。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

(十二) 存货

适用 不适用

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、在途运输等。

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。

本期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。

(十三) 持有待售资产

适用 不适用

(十四) 长期股权投资

适用 不适用

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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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。

（十五）投资性房地产

不适用

(十六) 固定资产**1、 确认条件**√适用 不适用

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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

√适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
物流基础设施	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
办公设备	年限平均法	3-5	3%-5%	19%~31.67%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法√适用 不适用

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。

(十七) 在建工程√适用 不适用

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。

(十八) 借款费用

√适用 □不适用

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。

(十九) 生物资产

□适用 √不适用

(二十) 油气资产

□适用 √不适用

(二十一)无形资产**计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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
土地使用权	50 年	土地使用年限
电脑软件	10 年	软件使用寿命

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。

内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

(二十二)长期资产减值

√适用 □不适用

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。

(二十三) 长期待摊费用

√适用 □不适用

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。本公司长期待摊费用包括房屋土地租赁费、装修费等。

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

房屋土地租赁费在租赁期内进行摊销。

其他长期待摊费用摊销年限 3-5 年。

(二十四) 职工薪酬**1、 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

(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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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。

详见本附注“五、(三十七) 应付职工薪酬”。

3、 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

(二十五) 预计负债

适用 不适用

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。

(二十六) 股份支付

适用 不适用

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。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“十一、股份支付”。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。

(二十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

(二十八) 收入

适用 不适用

1、销售商品收入的确认和计量原则

(1) 一般原则

- A. 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；
- B. 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；
- C. 收入的金额能够可靠地计量；
- D. 相关的经济利益很可能流入本公司；
- E. 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

公司销售商品收入主要来源于供应链执行贸易收入。

按照合同约定时间和地点供货，经过客户签收后，对相关质量和数量进行验收或者在合同约定的期限内未提出异议后，按照合同约定的价格和实际数量全额确认收入。

按照合同约定时间提供仓单，经过客户确认提货权后，按照合同约定的价格和实际数量全额确认收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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。

3、提供劳务收入的确认和计量原则

(1) 提供劳务收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，公司以劳务已提供完毕、委托方已最终确认、与交易相关的经济利益很可能流入企业、相关的收入与成本能够可靠计量时，确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

(2) 具体原则：公司提供的劳务包括第三方物流服务和多式联运。

①第三方物流服务：相关服务完成后，将船舶结算报告、相关发运服务结算单据或者仓储结算单据交付给客户并经确认后，全额确认收入；

②多式联运：按照合同约定的运费和货物交接单的数量计算运输费用收入并向客户提交货物运输结算单和货物交接单；经客户签章确认后，按照双方认可的运输结算单记载的运输费用金额全额确认收入。

(二十九) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、确认时点

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，当相关资产达到预定可使用状态时，按照所建造或购买的资产使用年限平均分配，分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期其他收益或营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期其他收益或营业外收入。

3、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

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）；

4、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。

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。

(三十) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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，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。

(三十一) 租赁**1、 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

(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。

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(三十二) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(三十三)重要会计政策和会计估计的变更**1、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

2、重要会计估计变更

□适用 √不适用

(三十四)其他

□适用 √不适用

四、税项**(一)主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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	17%、16%、11%、10%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
云南新为物流有限公司	15
香港新捷桥有限公司	16.5
宣汉华远物流有限责任公司	10

(二)税收优惠

√适用 □不适用

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58号)文件规定，子公司云南新为物流有限公司从事的业务符合国家发展和改革委员会9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类第二十九条“现代物流业”第5款“实现港口与铁路、铁路与公路、民用航空与地面交通等多式联运物流节点设施建设与经营”条件，属于国家鼓励类产业，自2012年起具备享受西部大开发15%税率的所得税优惠政策。

根据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号)文件规定，子公司宣汉华远物流有限责任公司符合小型微利企业调减，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，实际所得税率为10%。

(三)其他

□适用 √不适用

五、合并财务报表项目注释

(一)货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	291,482.20	338,324.91
银行存款	258,348,221.86	525,250,387.64
其他货币资金	30,633,801.74	44,235,121.56
合计	289,273,505.80	569,823,834.11
其中：存放在境外的款项总额	19,064,076.74	19,213,878.52

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	26,531,793.42	44,134,946.85
履约保证金	100,000.00	100,000.00
银行承兑汇票保证金	4,001,833.30	
合计	30,633,626.72	44,234,946.85

(二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

(三)衍生金融资产

□适用 √不适用

(四)应收票据

1、应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	74,906,891.30	107,666,536.28
商业承兑票据	63,000,000.00	35,000,000.00
合计	137,906,891.30	142,666,536.28

2、期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,132,965.65
合计	6,132,965.65

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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	33,153,984.55	
合计	33,153,984.55	

4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(五)应收账款**1、 应收账款分类披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,484,633.66	8.71	4,215,011.88	65.00	2,269,621.78	10,162,182.87	10.47	5,091,091.44	50.10	5,071,091.43
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	67,470,450.55	90.62	4,372,544.71	6.48	63,097,905.84	86,383,617.32	89.01	4,574,238.86	5.30	81,809,378.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	502,812.59	0.68	502,812.59	100.00	0.00	502,812.59	0.52	502,812.59	100.00	
合计	74,457,896.80	100.00	9,090,369.18		65,367,527.62	97,048,612.78	100.00	10,168,142.89		86,880,469.89

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
青海天益冶金有限公司	6,484,633.66	4,215,011.88	65.00%	客户前期处于停产状态，2016年底重新启动生产，预计部分可收回
合计	6,484,633.66	4,215,011.88	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	61,829,612.41	3,091,480.62	5.00%
1 年以内小计	61,829,612.41	3,091,480.62	5.00%
1 至 2 年	2,058,346.49	205,834.65	10.00%
2 至 3 年	3,581,803.15	1,074,540.94	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	688.50	688.50	100.00%
合计	67,470,450.55	4,372,544.71	

确定该组合依据的说明：

以应收账款余额的账龄划分

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：

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 741,000.90 元；本期收回以前年度单独计提的坏账准备金额 1,818,774.61 元。本期无以前年度全额计提坏账准备本期又收回或转回的情况。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江苏贝亚供应链管理有限公司	1,818,774.61	现金加资产
合计	1,818,774.61	

3、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
青海桥头铝电股份有限公司	9,226,678.41	12.39	461,333.92
新疆神华中顺供应链管理有限公司	5,634,370.48	7.57	281,718.52
新疆陆铁港投资有限公司	2,517,088.00	3.38	125,854.40
陆铁港投资小计	8,151,458.48	10.95	407,572.92
青海天益冶金有限公司	6,484,633.66	8.71	4,215,011.88
上海煊耀贸易有限公司	6,231,560.00	8.37	311,578.00
黄河鑫业有限公司	3,572,873.28	4.80	178,643.66
合计	33,667,203.83	45.22	5,574,140.38

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(六)预付款项

1、预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	113,994,360.26	69.47	113,591,627.84	88.67
1至2年	50,062,241.46	30.51	14,452,485.33	11.28
2至3年	5,437.64	0.00	46,451.80	0.04
3年以上	30,000.00	0.02	17,382.36	0.01
合计	164,092,039.36	100.00	128,107,947.33	100.00

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：

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	款项内容	未结算原因
准格尔旗川发煤炭有限责任公司	27,844,925.87	煤炭货款	煤炭价格波动较大， 供应商未能按照合 同约定的价格执行 供货等原因，致该类 款项暂未结算
上海煊耀贸易有限公司	13,858,921.45	煤炭货款	
鄂尔多斯市神东圣圆实业有限责任公司	5,401,666.05	煤炭货款	
山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司	2,736,196.53	煤炭货款	
合计	49,841,709.90		

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
新疆五家渠现代石油化工有限公司	20,000,000.00	12.19
新疆现代特油科技股份有限公司	8,462,793.00	5.16
现代特油小计	28,462,793.00	17.35
准格尔旗川发煤炭有限责任公司	27,844,925.87	16.97
上海煊耀贸易有限公司	13,858,921.45	8.45
北部湾港防城港码头有限公司	10,765,488.52	6.56
北部湾港钦州码头有限公司	800,000.00	0.49
北部湾港小计	11,565,488.52	7.05
鄂尔多斯市中科煤炭运销有限公司	11,555,917.95	7.04
合计	93,288,046.79	56.85

其他说明

□适用 √不适用

(七)应收利息**1、 应收利息分类**

□适用 √不适用

2、 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(八)应收股利**1、 应收股利**

□适用 √不适用

2、 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(九)其他应收款

1、其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,355,640.41	99.85	2,652,592.11	14.45	15,703,048.30	19,574,748.86	99.86	3,361,331.82	17.17	16,213,417.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	28,338.27	0.15	28,338.27	100.00		28,338.27	0.14	28,338.27	100.00	
合计	18,383,978.68	100.00	2,680,930.38		15,703,048.30	19,603,087.13	100.00	3,389,670.09		16,213,417.04

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	13,449,341.76	672,467.08	5.00
1 年以内小计	13,449,341.76	672,467.08	5.00
1 至 2 年	1,251,887.68	125,188.77	10.00
2 至 3 年	2,557,000.00	767,100.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	47,873.57	38,298.86	80.00
5 年以上	1,049,537.40	1,049,537.40	100.00
合计	18,355,640.41	2,652,592.11	

确定该组合依据的说明：

以其他应收款余额的账龄划分

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-708,739.71 元；报告期内无以前年度全额计提坏账准备又转回或收回的情况。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

3、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

4、其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	15,544,311.92	7,317,143.23
保险理赔款		
备用金	1,795,665.12	867,279.28
预缴进口税金		
代垫款及其他	1,044,001.64	11,418,664.62
合计	18,383,978.68	19,603,087.13

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
新疆现代特油科技股份有限公司	保证金	10,000,000.00	1年以内	54.40	500,000.00
新疆东方希望有色金属有限公司	保证金	1,000,000.00	2-3年	5.44	300,000.00
鄂尔多斯市乌兰陶勒盖煤炭运销有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2年	5.44	100,000.00
昆明市海口宏宝磷肥厂	预付货款	974,676.40	5年以上	5.30	974,676.40
河南中原黄金冶炼厂	保证金	800,000.00	1年以内	4.35	40,000.00
合计	/	13,774,676.40	/	74.93	1,914,676.40

6、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(十)存货

1、存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	69,966,157.40		69,966,157.40	59,030,251.73		59,030,251.73
周转材料	31,858.07		31,858.07	12,896.47		12,896.47
在途物资				1,179,223.86		1,179,223.86
在途运输	10,388,852.00		10,388,852.00	4,114,062.07		4,114,062.07
发出商品	41,537,207.01		41,537,207.01	88,647.96		88,647.96
合计	121,924,074.48		121,924,074.48	64,425,082.09		64,425,082.09

2、存货跌价准备

□适用 √不适用

3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：适用 不适用**4、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**(十一)持有待售资产**适用 不适用**(十二)一年内到期的非流动资产**适用 不适用**(十三)其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	11,527,846.46	5,121,324.03
预缴税费	0.03	0.03
理财产品	150,000,000.00	
合计	161,527,846.49	5,121,324.06

其他说明

无

(十四)可供出售金融资产**1、 可供出售金融资产情况**适用 不适用**2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**适用 不适用**3、 期末按成本计量的可供出售金融资产**适用 不适用**4、 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**适用 不适用**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：**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(十五) 持有至到期投资

1、 持有至到期投资情况：

适用 不适用

2、 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

3、 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十六) 长期应收款

1、 长期应收款情况：

适用 不适用

2、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

3、 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(十七) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
云南天马物流有限公司	19,619,524.41			162,163.44						19,781,687.85
新疆众和新思路集装箱有限责任公司	8,064,686.22			869,893.09						8,934,579.31
小计	27,684,210.63			1,032,056.53						28,716,267.16
合计	27,684,210.63			1,032,056.53						28,716,267.16

其他说明

无

(十八) 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

(十九) 固定资产

1、 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	物流附属设施	机器设备	运输工具	计算机及电子设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	11,546,864.58	31,176,104.74	103,895,593.00	37,259,610.23	10,259,297.63	3,064,319.03	197,201,789.21
2. 本期增加金额	4,535,850.10		18,146,551.73	2,375,136.19	125,543.24		25,183,081.26
(1) 购置			18,146,551.73	2,375,136.19	125,543.24		20,647,231.16
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 债务重组取得的资产	4,535,850.10						4,535,850.10
3. 本期减少金额				601,971.00			601,971.00
(1) 处置或报废				601,971.00			601,971.00
4. 期末余额	16,082,714.68	31,176,104.74	122,042,144.73	39,032,775.42	10,384,840.87	3,064,319.03	221,782,899.47
二、累计折旧							
1. 期初余额	6,238,326.72	11,205,483.33	65,987,043.57	22,016,457.77	9,140,899.38	2,095,375.37	116,683,586.14
2. 本期增加金额	274,238.04	740,391.04	3,963,887.13	2,495,754.41	154,043.76	253,320.51	7,881,634.89
(1) 计提	274,238.04	740,391.04	3,963,887.13	2,495,754.41	154,043.76	253,320.51	7,881,634.89
3. 本期减少金额				540,608.09			540,608.09
(1) 处置或报废				540,608.09			540,608.09
4. 期末余额	6,512,564.76	11,945,874.37	69,950,930.70	23,971,604.09	9,294,943.14	2,348,695.88	124,024,612.94
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	9,570,149.92	19,230,230.37	52,091,214.03	15,061,171.33	1,089,897.73	715,623.15	97,758,286.53
2. 期初账面价值	5,308,537.86	19,970,621.41	37,908,549.43	15,243,152.46	1,118,398.25	968,943.66	80,518,203.07

2、暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

3、通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

4、通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

5、未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,447,327.17	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

(二十)在建工程**1、在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
库区天然气锅炉工程	612,246.89		612,246.89	284,406.73		284,406.73
合计	612,246.89		612,246.89	284,406.73		284,406.73

2、重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
库区天然气锅炉工程		284,406.73	327,840.16			612,246.89						自筹
合计		284,406.73	327,840.16			612,246.89	/	/			/	/

3、本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

(二十一)工程物资

适用 不适用

(二十二)固定资产清理

适用 不适用

(二十三)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

其他说明

适用 不适用

(二十四)油气资产

适用 不适用

(二十五)无形资产

1、无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,048,239.10	6,048,239.10
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(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	6,048,239.10	6,048,239.10
二、累计摊销		
1. 期初余额	3,401,148.11	3,401,148.11
2. 本期增加金额	301,906.74	301,906.74
(1) 计提	301,906.74	301,906.74
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,703,054.85	3,703,054.85
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	2,345,184.25	2,345,184.25
2. 期初账面价值	2,647,090.99	2,647,090.99

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%

2、未办妥产权证书的土地使用权情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(二十六)开发支出

适用 不适用

(二十七)商誉

1、商誉账面原值

适用 不适用

2、商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(二十八)长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
预付长期租赁费用	18,621,857.97	70,270.27	880,805.87		17,811,322.37
装修费	219,519.29		109,954.86		109,564.43
合计	18,841,377.26	70,270.27	990,760.73		17,920,886.80

其他说明：

无

(二十九) 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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,771,299.56	2,829,774.68	13,557,812.98	3,335,343.87
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,504,627.93	376,156.98	5,517,183.01	1,379,295.75
合计	13,275,927.49	3,205,931.66	19,074,995.99	4,714,639.62

2、 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

4、 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	12,865,481.15	10,971,598.84
合计	12,865,481.15	10,971,598.84

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018			
2019	6,216,780.11	6,216,780.11	
2020			
2021	2,275,006.52	2,275,006.52	
2022	2,479,812.21	2,479,812.21	
2023	1,893,882.31		
合计	12,865,481.15	10,971,598.84	/

其他说明：

□适用 √不适用

(三十)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,889,231.78	
合计	2,889,231.78	

其他说明：

无

(三十一)短期借款**1、短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	122,163,991.00	90,000,000.00
信用借款		
合计	122,163,991.00	90,000,000.00

短期借款分类的说明：

2018年6月30日，保证借款余额12,216.3991万元，分别为：①招商银行上海分行提供的3,000万元、1,130万元、240万元、430万元授信额度内的短期借款，由江苏雅仕投资集团有限公司为其提供担保；②中信银行上海分行提供的3,000万元、916.3991万元（注：此贷款币种为美元138.50万元，期末折合报告币金额916.3991万元）授信额度内的短期借款，由江苏雅仕投资集团有限公司为其提供担保；③交通银行连云港分行提供的2,000万元、1,500万元授信额度内的短期借款，由江苏雅仕投资集团有限公司、连云港新丝路国际集装箱发展有限公司为其提供担保。

2、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(三十二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

(三十三)衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十四)应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	20,000,000.00	6,300,000.00
合计	20,000,000.00	6,300,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

(三十五)应付账款**1、 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	80,884,187.94	102,918,671.07
服务费	31,814,962.38	25,991,129.14
合计	112,699,150.32	128,909,800.21

2、 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(三十六)预收款项**1、 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	7,413,772.18	29,929,112.87
服务费	45,921,766.68	59,936,301.32
合计	53,335,538.86	89,865,414.19

2、 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

3、 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(三十七) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,841,279.53	20,860,617.54	24,701,045.75	851.32
二、离职后福利-设定提存计划		2,050,641.25	2,050,641.25	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,841,279.53	22,911,258.79	26,751,687.00	851.32

2、 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,831,631.94	17,273,116.27	21,104,748.21	
二、职工福利费		1,399,106.60	1,399,106.60	
三、社会保险费		971,705.60	971,705.60	
其中: 医疗保险费		814,228.62	814,228.62	
工伤保险费		87,250.91	87,250.91	
生育保险费		70,226.07	70,226.07	
四、住房公积金	315.00	937,353.00	937,668.00	
五、工会经费和职工教育经费	9,332.59	125,322.07	133,803.34	851.32
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		154,014.00	154,014.00	
合计	3,841,279.53	20,860,617.54	24,701,045.75	851.32

3、 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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		1,894,565.45	1,894,565.45	
2、失业保险费		54,505.80	54,505.80	
3、企业年金缴费		101,570.00	101,570.00	
合计		2,050,641.25	2,050,641.25	

其他说明:

□适用 √不适用

(三十八) 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,983,579.27	2,449,583.50
企业所得税	5,483,189.03	7,178,944.70
个人所得税	36,163.25	32,519.48
城市维护建设税	149,387.45	171,176.41
印花税	93,467.70	305,789.12
教育费附加	98,361.71	122,487.96
河道管理费	325.72	388.47
其他	26,674.93	18,268.85
合计	7,871,149.06	10,279,158.49

其他说明：
无

(三十九) 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	123,674.67	
合计	123,674.67	

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(四十) 应付股利

□适用 √不适用

(四十一) 其他应付款**1、按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	663,068.55	370,480.62
押金	730,000.00	620,000.00
车辆保险款		1,000.00
暂收代付款	295,101.02	11,012,601.65
往来款	727,623.04	402,462.70
上市发行费用		13,518,867.92
合计	2,415,792.61	25,925,412.89

2、 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(四十二)持有待售负债

适用 不适用

(四十三)1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

(四十四)其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(四十五)长期借款

1、 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

(四十六)应付债券

1、 应付债券

适用 不适用

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）

适用 不适用

3、 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(四十七)长期应付款

1、按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

(四十八)长期应付职工薪酬

适用 不适用

(四十九)专项应付款

适用 不适用

(五十)预计负债

适用 不适用

(五十一)递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(五十二)其他非流动负债

适用 不适用

(五十三)股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	132,000,000.00						132,000,000.00

其他说明：

无

(五十四)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

适用 不适用

2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(五十五) 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	354,718,557.61			354,718,557.61
合计	354,718,557.61			354,718,557.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

(五十六) 库存股

□适用 √不适用

(五十七)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	-945,640.91	305,821.96			305,821.96		-639,818.95
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-945,640.91	305,821.96			305,821.96		-639,818.95
其他综合收益合计	-945,640.91	305,821.96			305,821.96		-639,818.95

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：

无

(五十八) 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	18,315.43	517,312.76	306,259.15	229,369.04
合计	18,315.43	517,312.76	306,259.15	229,369.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

(五十九) 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,798,484.76			16,798,484.76
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,798,484.76			16,798,484.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

(六十) 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	224,036,203.18	186,278,788.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	224,036,203.18	186,278,788.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,804,858.08	35,659,214.92
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	39,600,000.00	35,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	222,241,061.26	186,938,003.32

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

(六十一)营业收入和营业成本

√适用 □不适用

1、营业收入营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	718,640,780.26	636,758,977.04	710,003,147.42	625,154,133.12
其他业务	804,681.74	757,793.15	291,047.37	219,587.76
合计	719,445,462.00	637,516,770.19	710,294,194.79	625,373,720.88

2、主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 供应链物流	399,277,546.66	338,867,126.17	471,035,487.13	405,714,745.82
其中：多式联运	276,857,898.47	255,594,235.62	303,986,936.21	278,643,803.81
第三方物流服务	122,419,648.19	83,272,890.55	167,048,550.92	127,070,942.01
(2) 供应链执行贸易	319,363,233.60	297,891,850.87	238,967,660.29	219,439,387.30
合计	718,640,780.26	636,758,977.04	710,003,147.42	625,154,133.12

3、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额	上期发生额
	营业收入	营业收入
(1) 东北地区	8,772,181.83	306,644.37
(2) 华北地区	66,413,072.11	115,107,635.05
(3) 华东地区	186,615,676.52	161,962,045.77
(4) 华南地区	29,198,140.47	2,997,241.90
(5) 华中地区	79,680,854.48	93,385,328.42
(6) 西北地区	110,826,640.40	95,474,361.56
(7) 西南地区	215,941,925.23	216,376,474.99
(8) 境外	21,192,289.22	24,393,415.36
合计	718,640,780.26	710,003,147.42

4、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
云南弘祥化工有限公司	76,117,304.63	10.58
云南祥丰金麦化工有限公司	74,389,861.59	10.34
祥丰股份小计	150,507,166.22	20.92
云南云天化联合商务有限公司	34,082,470.63	4.74
云南天马物流有限公司	1,427,415.08	0.20
天驰物流股份有限公司	11,920,271.11	1.66
云天化股份小计	47,430,156.82	6.60
青海桥头铝电股份有限公司	34,885,149.18	4.85
广西汇海船务有限公司	27,451,151.12	3.82
嘉能可有限公司	20,392,205.90	2.83
ACCESS WORLD LOGISTICS (SINGAPORE) PTE LTD	1,888,135.50	0.26
GLENCORE INTERNATIONAL	466,450.58	0.06
理资堂(上海)物流有限公司	725,293.99	0.10
嘉能可小计	23,472,085.97	3.25
合计	283,745,709.31	39.44

5、主营业务成本按性质分类

多式联运成本按性质

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
铁路运输成本	208,438,986.31	222,381,164.84
公路运输成本	16,098,813.05	31,791,297.12
海运成本	11,519,220.58	
基础设施成本	10,638,386.41	9,362,483.31
货运服务成本	2,860,855.21	7,000,129.86
人员劳务成本	3,121,941.88	3,420,923.99
燃油料费	2,351,323.17	2,851,893.39
其他	564,709.01	1,835,911.30
合计	255,594,235.62	278,643,803.81

第三方物流服务成本按性质

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
港口及口岸服务成本	70,460,559.59	88,327,755.92
仓储成本	1,512,257.55	10,776,464.24
发运服务成本	8,835,157.87	25,196,326.06
基础设施成本	2,464,915.54	2,770,395.79
合计	83,272,890.55	127,070,942.01

(六十二)税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	574,420.20	727,284.85
教育费附加	386,436.04	520,707.28
其他	559,062.29	493,891.39
合计	1,519,918.53	1,741,883.52

其他说明：

无

(六十三)销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	7,296,675.82	5,714,209.33
修理及物料消耗	1,460,907.77	797,011.46
折旧及摊销	709,476.70	817,211.92
劳务费用	188,745.12	140,190.71
燃油料	954,135.81	690,948.11
差旅费	647,334.60	605,788.38
办公费用	550,326.65	393,700.23
装卸搬运费	73,889.02	
业务招待费	417,268.33	359,695.91
租赁费	361,686.83	521,612.13
财产保险费	480,550.34	206,329.51
咨询服务费	798,935.12	629,925.57
广告宣传费		
其他	819,334.53	526,333.77
合计	14,759,266.64	11,402,957.03

其他说明：

无

(六十四)管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	12,595,585.22	11,340,767.14
办公车辆费用	936,539.76	917,857.46
差旅费用	984,556.26	953,541.22
业务招待费用	2,033,250.74	1,732,726.09
办公费用	644,425.52	535,291.34
折旧及摊销	1,445,392.52	1,326,857.59
咨询服务费	1,063,661.18	1,212,093.40

安全生产基金	535,458.64	374,905.86
税金	37,690.01	5,563.20
房租费	1,384,775.31	803,077.53
董事会费	149,994.00	149,994.00
其他	786,165.14	445,162.15
合计	22,597,494.30	19,797,836.98

其他说明：

无

(六十五)财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,125,999.22	2,022,999.52
减：利息收入	-2,503,188.04	-245,268.20
汇兑损益	-3,318,073.76	55,989.58
其他	482,775.59	305,674.24
合计	-3,212,486.99	2,139,395.14

其他说明：

无

(六十六)资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,786,513.42	4,461,806.83
二、存货跌价损失		542,278.04
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,786,513.42	5,004,084.87

其他说明：

无

(六十七)公允价值变动收益

适用 不适用

(六十八) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,032,056.53	1,851,081.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,032,056.53	1,851,081.69

其他说明：

无

(六十九) 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
固定资产处置收益	-2,722.62	98,952.49	-2,722.62
合计	-2,722.62	98,952.49	-2,722.62

其他说明：

□适用 √不适用

(七十) 其他收益

□适用 √不适用

(七十一) 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,088,000.00	2,154,000.00	1,088,000.00
违约金、罚款收入	1,364,240.89		1,364,240.89
其他	553,069.48		553,069.48
合计	3,005,310.37	2,154,000.00	3,005,310.37

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
科技发展金	988,000.00	2,154,000.00	与收益相关
纳税 20 强奖励	100,000.00		与收益相关
合计	1,088,000.00	2,154,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

(七十二)营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计		312.40	
其中：固定资产处置损失		312.40	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	1,479.92	27.86	1,479.92
其他	96,460.81	400,115.52	96,460.81
合计	97,940.73	400,455.78	97,940.73

其他说明：

无

(七十三)所得税费用

1、所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,583,199.69	12,531,684.81
递延所得税费用	1,508,707.96	-723,807.80
合计	13,091,907.65	11,807,877.01

2、 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	51,987,716.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,996,929.08
子公司适用不同税率的影响	-315,479.80
调整以前期间所得税的影响	24,701.00
非应税收入的影响	-258,014.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	217,894.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	425,876.61
尾差调整	-0.02
所得税费用	13,091,907.65

其他说明：

□适用 √不适用

(七十四)现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息	2,503,188.04	245,268.20
政府补助	1,088,000.00	2,154,000.00
营业外收入	704,859.58	
代垫款及其他	411,558,548.30	145,109,337.67
合计	415,854,595.92	147,508,605.87

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用、代垫款等	490,171,931.77	136,323,841.22
合计	490,171,931.77	136,323,841.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
IPO发行费用	13,764,150.94	
合计	13,764,150.94	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(七十五)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	38,895,808.65	36,730,017.76
加：资产减值准备	-1,786,513.42	5,004,084.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,881,634.89	6,970,561.10
无形资产摊销	301,906.74	301,964.94
长期待摊费用摊销	990,760.73	978,805.37
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）	2,722.62	-98,952.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		312.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,084,074.66	2,975,073.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,032,056.53	-1,851,081.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,508,707.96	-723,807.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,498,992.39	-11,866,164.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17,819,830.32	-81,845,534.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-75,628,883.63	17,619,384.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-67,460,999.40	-25,805,336.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	258,639,879.08	147,745,965.40
减：现金的期初余额	525,588,887.26	185,889,828.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-266,949,008.18	-38,143,863.54

2、本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

3、本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

4、现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	258,639,879.08	525,588,887.26
其中：库存现金	291,482.20	338,324.91
可随时用于支付的银行存款	258,348,221.86	525,250,387.64
可随时用于支付的其他货币资金	175.02	174.71
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	258,639,879.08	525,588,887.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

(七十六)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：

□适用 √不适用

(七十七)所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,633,626.72	信用证、履约保证金、银行承兑汇票保证金
应收票据	6,132,965.65	票据质押
合计	36,766,592.37	/

其他说明：

无

(七十八) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目：

√适用 □不适用

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	5,122,639.47	6.6166	33,894,456.30
欧元	96.26	7.6515	736.53
港币	750	0.8431	632.33
人民币			
应收账款			
其中：美元	396,403.35	6.6166	2,622,842.41
欧元			
港币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
短期借款			
美元	1,385,000.00	6.6166	9,163,991.00
人民币			
应付账款			
美元	10,576,746.50	6.6166	69,982,100.89
人民币			

其他说明：

无

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

(七十九) 套期

□适用 √不适用

(八十) 其他

□适用 √不适用

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

适用 不适用

(二) 同一控制下企业合并

适用 不适用

(三) 反向购买

适用 不适用

(四) 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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

(五) 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：

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
江苏泰和国际货运有限公司	江苏连云港	江苏连云港	物流	100		投资设立
广西新为国际物流有限公司	广西防城港	广西防城港	物流	100		投资设立
云南新为物流有限公司	云南昆明	云南昆明	物流	80		投资设立
香港新捷桥有限公司	香港	香港	贸易、投资	100		投资设立
青海运达运输有限公司	青海	青海	物流		51	投资设立
新疆新思物流有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	物流	100		同一控制下企业合并
阿拉山口新思国际货运代理有限公司	新疆阿拉山口	新疆阿拉山口	物流		100.00	同一控制下企业合并
江苏雅仕贸易有限公司	江苏连云港	江苏连云港	贸易	100.00		同一控制下企业合并
连云港宝道国际物流有限公司	江苏连云港	江苏连云港	物流	100.00		非同一控制下企业合并
江苏新为多式联运有限公司	江苏连云港	江苏连云港	物流	35.00	25.00	非同一控制下企业合并
吉木萨尔县新为多式物流有限公司	新疆昌吉州吉木萨尔县	新疆昌吉州吉木萨尔县	物流		99.00	投资成立
宣汉华远物流有限责任公司	四川宣汉县	四川宣汉县	物流	51.00		投资成立
连云港新曦供应链管理有限公司	江苏连云港	江苏连云港	物流		55.00	投资成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

2、重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
云南新为物流有限公司	20.00	883,260.55	2,000,000.00	10,429,818.99
青海运达运输有限公司	49.00	-497,897.10		2,161,925.28
江苏新为多式联运有限公司	40.00	860,383.68		50,284,563.58
吉木萨尔县新为多式物流有限公司	1.00	-860.25		55,609.83
宣汉华远物流有限责任公司	49.00	-153,936.31		2,353,249.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	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
云南新为物流有限公司	79,365,532.23	4,423,948.15	83,789,480.38	31,640,385.41	31,640,385.41	108,939,654.78	4,975,434.48	113,915,089.26	56,182,297.04		56,182,297.04
青海运达运输有限公司	3,896,753.39	909,376.21	4,806,129.60	394,037.17	394,037.17	4,403,929.15	1,366,871.84	5,770,800.99	342,592.03		342,592.03
江苏新为多式联运有限公司	114,021,109.11	62,022,111.87	176,043,220.98	50,587,352.86	50,587,352.86	111,969,979.78	67,318,895.03	179,288,874.81	56,587,350.22		56,587,350.22
吉木萨尔县新为多式物流有限公司	5,380,125.07	193,423.45	5,573,548.52	12,565.00	12,565.00	5,500,599.27	211,623.61	5,712,222.88	65,214.21		65,214.21
宣汉华远物流有限责任公司	2,935,760.96	3,219,515.23	6,155,276.19	1,352,726.85	1,352,726.85	2,764,493.92	2,655,200.88	5,419,694.80	328,831.70		328,831.70

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
云南新为物流有限公司	176,792,643.10	4,416,302.75	4,416,302.75	-36,504,091.70	200,114,295.33	8,068,020.44	8,068,020.44	27,081,314.48
青海运达运输有限公司	3,054,508.32	-1,016,116.53	-1,016,116.53	2,827.24	3,701,514.01	-561,905.50	-561,905.50	368,798.89
江苏新为多式联运有限公司	126,417,842.01	2,754,343.53	2,754,343.53	17,899,805.20	130,553,838.17	-209,610.76	-209,610.76	26,786,186.86
吉木萨尔县新为多式物流有限公司	160,043.08	-86,025.15	-86,025.15	-471,548.52	2,906,599.11	-109,942.63	-109,942.63	-2,798,813.06
宣汉华远物流有限责任公司	4,470,344.33	-314,155.73	-314,155.73	999,490.70	1,516,184.04	-49,709.84	-49,709.84	-2,096,101.50

其他说明：

无

4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二)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

□适用 √不适用

(三)在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

1、重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
联营企业						
云南天马物流有限公司	云南	云南	物流	29.00		权益法
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	新疆	新疆	物流		25.00	权益法

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：

不适用

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：

不适用

2、重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

3、重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	云南天马物流有限公司	新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	云南天马物流有限公司	新疆众和新丝路集装箱有限责任公司
流动资产	95,741,663.92	24,720,888.74	88,123,062.56	30,643,235.66
非流动资产	2,704,446.71	53,169,064.17	2,847,101.88	22,328,925.72
资产合计	98,446,110.63	77,889,952.91	90,970,164.44	52,972,161.38
流动负债	28,507,744.42	42,151,635.70	21,558,923.70	25,213,416.50
非流动负债				
负债合计	28,507,744.42	42,151,635.70	21,558,923.70	25,213,416.50
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	69,938,366.21	35,738,317.21	69,411,240.74	27,758,744.88
按持股比例计算的净资产份额	19,781,687.85	8,934,579.31	19,619,524.41	8,064,686.22
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	19,781,687.85	8,934,579.31	19,619,524.41	8,064,686.22
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	129,333,811.19	71,417,619.50	231,136,737.91	
净利润	559,184.27	3,516,501.27	6,645,020.97	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	559,184.27	3,516,501.27	6,645,020.97	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

6、 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

7、 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

8、 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

(四) 重要的共同经营

适用 不适用

(五) 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：

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司报告期内无持有的上市公司权益投资。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

本报告期内无以公允价值计量的资产或负债。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

(二) 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

适用 不适用

(三) 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

适用 不适用

(四) 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

适用 不适用

(五) 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

适用 不适用

(六) 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

适用 不适用

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八) 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

适用 不适用

(九) 其他

适用 不适用

十、关联方及关联交易**(一) 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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(%)
江苏雅仕投资集团有限公司	江苏连云港	实业投资	11,068.98	51.00	51.00

本企业的母公司情况的说明

截至报告期末江苏雅仕投资集团有限公司持有公司股份 67,320,000 股，占公司股本的 51%，为公司的控股股东。

本企业最终控制方是孙望平

其他说明：

无

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

(三) 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

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
云南天马物流有限公司	联营企业
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

(四) 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏雅仕保鲜产业有限公司	母公司的全资子公司
上海鲜品湾食品发展有限公司	母公司的全资子公司
连云港雅仕置业有限公司	母公司的全资子公司
江苏雅仕农场有限公司	母公司的全资子公司
江苏雅仕电子商务有限公司	母公司的全资子公司
江苏依道企业管理咨询咨询有限公司	参股股东
云南弘祥化工有限公司	其他
云南祥丰金麦化工有限公司	其他
云南祥丰化肥股份有限公司	其他
云南祥丰商贸有限公司	其他
江苏连云港港物流控股有限公司	其他
连云港港口集团有限公司	其他
江苏连云港港口股份有限公司	其他
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	其他
连云港鑫联散货码头有限公司	其他
连云港新圩港码头有限公司	其他
连云港港口集团物资公司	其他
连云港广联电力燃料公司	其他
连云港外轮理货有限公司	其他
连云港新东方集装箱码头有限公司	其他
连云港港口集团供电工程公司	其他
江苏智慧云港科技有限公司	其他

其他说明

无

(五) 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏连云港港口股份有限公司	接受劳务	9,710,612.13	16,291,325.28
江苏智慧云港科技有限公司	接受劳务	16,778.07	
连云港港口集团供电工程公司	采购商品及接受劳务	129,612.78	
连云港港口集团物资公司	采购商品	62,950.87	
连云港港口集团有限公司	采购商品及接受劳务	380,406.26	1,200,854.72
连云港广联电力燃料公司	接受劳务	5,825.25	
连云港外轮理货有限公司	接受劳务	24,645.28	
连云港新东方集装箱码头有限公司	接受劳务	264.00	
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	接受劳务	3,392,085.13	
云南天马物流有限公司	接受劳务	19,635,900.77	37,410,491.75
云南祥丰商贸有限公司	采购商品	6,738,162.13	
连云港鑫联散货码头有限公司	接受劳务		5,156,978.08
连云港新圩港码头有限公司	接受劳务		1,561,468.86
江苏雅仕电子商务有限公司	采购商品	40,049.00	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
云南弘祥化工有限公司	提供劳务	76,117,304.63	93,070,567.36
云南祥丰金麦化工有限公司	提供劳务	74,389,861.59	88,984,502.91
云南祥丰商贸有限公司	提供劳务		261,206.62
云南天马物流有限公司	提供劳务	1,427,415.08	612,979.66
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	提供劳务	975,015.91	
江苏连云港港口股份有限公司	提供劳务	442,313.67	1,219,776.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏雅仕投资集团有限公司	房屋建筑物	108,000.00	108,000.00
连云港港口集团有限公司	土地	191,428.57	191,428.57
连云港港口集团有限公司	土地	605,413.20	605,413.20
江苏雅仕保鲜产业有限公司	房屋	35,135.15	35,135.15
江苏雅仕保鲜产业有限公司	房屋	35,135.14	35,135.15
连云港港口集团有限公司	房屋	27,362.52	27,362.52
连云港港口集团有限公司	房屋	212,895.00	212,895.00

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

4、关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	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	备注
江苏雅仕投资集团有限公司、连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	江苏新为多式联运有限公司	20,000,000.00	2017/4/28	2018/4/27	是	
江苏雅仕投资集团有限公司、连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	江苏新为多式联运有限公司	20,000,000.00	2017/5/3	2018/4/28	是	
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	江苏新为多式联运有限公司	16,800,000.00	2018/5/31	2019/5/30	否	
江苏雅仕投资集团有限公司	江苏新为多式联运有限公司	25,200,000.00	2018/5/31	2019/5/31	否	
江苏雅仕投资集团有限公司	上海雅仕投资发展股份有限公司	50,000,000.00	2016/12/31	2017/12/30	是	
江苏雅仕投资集团有限公司	上海雅仕投资发展股份有限公司	100,000,000.00	2018/4/24	2019/4/24	否	
江苏雅仕投资集团有限公司	上海雅仕投资发展股份有限公司	120,000,000.00	2018/6/1	2020/6/1	否	
江苏雅仕投资集团有限公司	上海雅仕投资发展股份有限公司	214,300,000.00	2018/3/14	2021/3/14	否	
江苏雅仕保鲜产业有限公司	江苏雅仕贸易有限公司	50,000,000.00	2017/6/1	2018/5/30	否	进口开证授信担保
江苏雅仕投资集团有限公司	江苏雅仕贸易有限公司	50,000,000.00	2017/5/31	2018/5/27	否	进口开证授信担保
江苏雅仕投资集团有限公司	江苏雅仕贸易有限公司	60,000,000.00	2017/12/19	2018/12/18	否	进口开证授信担保
江苏雅仕投资集团有限公司	江苏雅仕贸易有限公司	30,000,000.00	2018/5/2	2019/3/8	否	进口开证授信担保
江苏雅仕投资集团有限公司	江苏雅仕贸易有限公司	15,000,000.00	2017/8/30	2018/6/18	否	进口开证授信担保

关联担保情况说明

适用 不适用

5、关联方资金拆借

□适用 √不适用

6、关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

7、关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	146.36	145.66

8、其他关联交易

□适用 √不适用

(六)关联方应收应付款项

1、应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	连云港新东方集装箱码头有限公司	12,000.00	3,200.00		
应收账款	云南祥丰金麦化工有限公司	2,301,009.19	115,050.46	744,536.41	37,226.82
应收账款	云南弘祥化工有限公司	1,110,794.30	55,539.72	435,319.09	21,765.95
应收账款	江苏连云港港口股份有限公司	490,968.18	24,548.41		
应收票据	云南弘祥化工有限公司	13,000,000.00		13,000,000.00	
应收票据	云南祥丰金麦化工有限公司	27,000,000.00		22,000,000.00	
预付账款	江苏连云港港口股份有限公司	499,614.07		700,754.07	
预付账款	连云港港口集团有限公司	551,957.19		59,800.00	
预付账款	云南祥丰商贸有限公司	400.00		7,479,760.00	
预付账款	连云港新东方集装箱码头有限公司	12,145.00			
预付账款	新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	1,843.00			

2、应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	云南天马物流有限公司	3,808,437.51	3,735,559.65
应付账款	江苏连云港港口股份有限公司	2,208,556.28	171,801.82
应付账款	连云港港口集团有限公司	188,856.45	
应付账款	连云港港口集团物资公司	208,000.00	
应付账款	连云港外轮理货有限公司	1,200.00	
预收账款	新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	1,006,752.00	259,840.00
其他应付款	江苏雅仕电子商务有限公司	450.00	

(七)关联方承诺

□适用 √不适用

(八)其他

□适用 √不适用

十一、股份支付**(一) 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

(三) 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十二、政府补助**(一) 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额-上期发生额
与收益相关的政府补助				
科技发展金	988,000.00	营业外收入	988,000.00	2,154,000.00
纳税 20 强奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00	

(二) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

(三) 与资产相关的政府补助

本报告期无资产相关的政府补助

十三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1、 资产负债表日存在的重要承诺

其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十、关联方及关联交易”部分相应内容。

2、 本报告期无需披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

2、 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

本期公司没有需要披露的重要或有事项。

(三) 其他

适用 不适用

十四、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

适用 不适用

(二) 利润分配情况

适用 不适用

(三) 销售退回

适用 不适用

(四) 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

重要事项

1、2018年8月22日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为100,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2、2018年8月22日,公司召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,公司拟与江苏新海连发展集团有限公司(以下简称“江苏新海连”)在江苏省连云港市共同出资设立合资公司连云港一带一路供应链基地发展有限公司(暂定名,以工商部门核准名称为准)。合资公司注册资本人民币20000万元,其中,公司拟认缴出资14000万元,持有合资公司70%的股权;江苏新海连拟认缴出资6000万元,持有合资公司30%的股权。

十五、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

适用 不适用

2、 未来适用法

适用 不适用

(二) 债务重组

适用 不适用

(三) 资产置换

1、 非货币性资产交换

适用 不适用

2、 其他资产置换

适用 不适用

(四) 年金计划

适用 不适用

(五) 终止经营

适用 不适用

(六) 分部信息

1、 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

2、 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 其他说明:

适用 不适用

(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(八) 其他

适用 不适用

十六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	204,063.04	100.00	12,089.07	5.92	191,973.97	17,008,533.35	100.00	14,884.81	0.09	16,993,648.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	204,063.04	100.00	12,089.07	/	191,973.97	17,008,533.35	100.00	14,884.81	/	16,993,648.54

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

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	178,737.73	8,936.89	5.00%
1 年以内小计	178,737.73	8,936.89	5.00%
1 至 2 年	24,636.81	2,463.68	10.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	688.50	688.50	100.00%
合计	204,063.04	12,089.07	

确定该组合依据的说明：

以应收账款余额的账龄划分

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：

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-2,795.74 元；

本报告期无以前年度已全额计提坏账准备报告期内又收回或转回重要应收款项。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

3、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
陕西国础实业股份有限公司	178,737.73	87.59	8,936.89
溧阳市泰湘贸易有限公司	24,636.81	12.07	2,463.68
姜堰市东风染料化工厂	688.50	0.34	688.50
合计	204,063.04	100.00	12,089.07

5、因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

6、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(二)其他应收款

1、其他应收款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,289,364.02	100.00	63,675.16	0.15	42,225,688.86	29,716,130.36	100.00	127,799.15	0.43	29,588,331.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	42,289,364.02	100.00	63,675.16	/	42,225,688.86	29,716,130.36	100.00	127,799.15	/	29,588,331.21

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

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	702,507.80	35,125.39	5.00%
1 年以内小计	702,507.80	35,125.39	5.00%
1 至 2 年	16,887.68	1,688.77	10.00%
2 至 3 年	20,000.00	6,000.00	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	20,861.00	20,861.00	100.00%
合计	760,256.48	63,675.16	

确定该组合依据的说明：

以其他应收款余额的账龄划分

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

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内	41,529,107.54		
合计	41,529,107.54		

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-64,123.99 元；

本报告期内无以前年度已全额计提坏账准备报告期内又转回或收回的应收款项。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

3、本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

4、其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	41,564,338.3	29,615,515.44
备用金	28,716.52	30,971.69
押金	696,309.20	69,643.23
合计	42,289,364.02	29,716,130.36

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
香港新捷桥有限公司	内部往来	13,829,107.54	1-5年	32.7	
江苏雅仕贸易有限公司	内部往来	11,500,000.00	1年以内	27.19	
新疆新思物流有限公司	内部往来	10,000,000.00	1年以内	23.65	
连云港宝道国际物流有限公司	内部往来	5,000,000.00	1年以内	11.82	
宣汉华远物流有限责任公司	内部往来	1,200,000.00	1年以内	2.84	
合计	/	41,529,107.54	/	98.2	

6、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

7、因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

8、转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	200,471,882.76		200,471,882.76	160,471,882.76		160,471,882.76
对联营、合营企业投资	19,781,687.85		19,781,687.85	19,619,524.41		19,619,524.41
合计	220,253,570.61		220,253,570.61	180,091,407.17		180,091,407.17

1、对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
江苏泰和国际货运有限公司	16,778,350.00			16,778,350.00		
广西新为国际物流有限公司	7,794,750.00			7,794,750.00		
云南新为物流有限公司	26,976,500.00			26,976,500.00		
新疆新思物流有限公司	22,765,000.00	40,000,000.00		62,765,000.00		
连云港宝道国际物流有限公司	12,199,073.48			12,199,073.48		
江苏新为多式联运有限公司	37,004,405.00			37,004,405.00		
香港新捷桥有限公司	12,633,200.00			12,633,200.00		
江苏雅仕贸易有限公司	21,770,604.28			21,770,604.28		
宣汉华远物流有限责任公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
合计	160,471,882.76	40,000,000.00		200,471,882.76		

2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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											
小计											
二、联营企业											
云南天马物流有限公司	19,619,524.41			162,163.44						19,781,687.85	
小计	19,619,524.41			162,163.44						19,781,687.85	
合计	19,619,524.41			162,163.44						19,781,687.85	

其他说明：

□适用 √不适用

(四) 营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,213,050.94	138,365,647.60	124,256,749.26	120,994,764.24
其他业务	2,587,738.48	757,793.15	876,068.37	219,587.76
合计	142,800,789.42	139,123,440.75	125,132,817.63	121,214,352.00

其他说明:

无

(五) 投资收益

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	68,000,000.00	50,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	162,163.44	1,927,056.08
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	68,162,163.44	52,427,056.08

(六) 其他

□适用 √不适用

十七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,722.62	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,088,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,818,774.61	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,819,369.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,168,185.39	
少数股东权益影响额	-45,613.42	
合计	3,509,622.82	

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

(二) 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.12	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.64	0.26	0.26

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(四) 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

董事长：孙望平

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 22 日