

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 2019 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.....	9
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.....	33
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	165

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
宣汉华远	指	宣汉华远物流有限责任公司
安徽长基	指	安徽长基供应链管理有限公司
连云港亚欧	指	连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司
公司章程	指	上海雅仕投资发展股份有限公司章程
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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 36H 室	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号36H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36H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	985,945,516.60	719,445,462.00	37.04
归属于上市公司股东的净利润	17,756,081.30	37,804,858.08	-53.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,531,486.74	34,295,235.26	-66.38
经营活动产生的现金流量净额	20,787,697.67	-67,460,999.40	不适用
	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	715,717,094.11	732,681,136.08	-2.32
总资产	1,058,940,504.75	1,362,624,761.72	-22.29

(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)	0.13	0.29	-55.17
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.29	-55.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.26	-65.38
加权平均净资产收益率(%)	2.42	5.12	减少2.7个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.57	4.64	减少3.07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

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	74,816.01	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关	3,840,144.04	

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		
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	1,354,484.37	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-175,599.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,776,690.57	
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	446,581.75	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		
少数股东权益影响额	-29,514.29	
所得税影响额	-2,063,007.98	
合计	6,224,594.56	

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

2018 年度，公司对业务体系进行了升级，由传统的供应链物流与供应链执行贸易业务升级为供应链总包、供应链平台以及供应链基地业务。2019 年上半年的主营业务仍然是以升级后的供应链总包业务为主，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。公司在供应链平台以及供应链基地业务方面也在积极开展各个项目的推进。

(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对象为大型工业企业、行业龙头企业，通过对供应链产品的精细化管理及对信息化平台的持续优化，采用公路、铁路、水路的多式联运方式，进一步做大、做精、做强，利用网络线路优势，为客户提供“门到门”的物流服务，不断扩展和延伸综合物流服务能力，降低客户运输成本，提升供应链产品价值，增加客户粘性，打造公司形象，形成品牌效应。

2. 第三方物流

报告期内，公司提供第三方物流服务的客户主要为生产制造及资源型贸易企业。公司与海关、港口等单位有着良好的长期合作基础，从客户需求出发，利用公司多式联运的经营优势，通过定制化的物流运作模式，满足客户实际需求，降低了客户的库存成本及港口费用。根据客户需求，公司为客户提供最优的物流解决方案，有效的提升了客户忠诚度，与多家大型企业建立了长久稳定的合作关系。

3. 供应链执行贸易

公司与上游供应商和下游客户长期紧密合作，保障货物来源稳定和产品销售渠道畅通，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供应链体系。公司充分利用自身优势为客户提供包括采购、销售、信息、资金等服务，降低客户供应链整体的管理成本，为上下游企业的健康发展提供了有效保障。

(三) 公司所属行业情况

2019 年上半年，社会物流总额增速小幅回落，社会物流总费用与 GDP 的比率小幅提高，其中运输物流费用比率稳中有降，物流运行延续了基本平稳的态势。

一、 社会物流总额平稳增长

上半年，全国社会物流总额为 139.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.1%，增速比上年同期回落 0.8 个百分点，比一季度回落 0.3 个百分点。

其中，工业品物流总额 126.5 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.0%，增速比一季度回落 0.5 个百分点；进口货物物流总额 6.9 万亿元，同比增长 1.2%，增速比一季度提高 0.8 个百分点。

二、 单位物流运行成本小幅提高

上半年，社会物流总费用为 6.6 万亿元，同比增长 8.0%，比上年同期回落 1 个百分点，比一季度回落 0.3 个百分点。

从构成看，运输费用 3.4 万亿元，同比增长 7.4%，增速比一季度回落 0.2 个百分点；保管费用 2.3 万亿元，同比增长 8.9%，增速比一季度回落 0.8 个百分点；管理费用 0.8 万亿元，同比增长 8.3%，增速比一季度提高 0.9 个百分点。

社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.6%，与一季度持平，但比上年同期提高 0.1 个百分点。

（数据来源：中国物流与采购联合会《2019 年上半年物流运行通报》）

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

1、完备的物流体系

公司拥有公、铁、水多式联运的综合物流网络，覆盖我国主要港口和城市，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集散地，建立并延伸发展了多条集装箱多式联运路线，在现有网络节点的基础上，通过深入研究，不断完善巩固既有物流网络，积极研发双向对流线路，降低运输成本，提升利润率。

公司拥有配套齐全的仓储物流设施和装备，包括仓库、散杂货堆场、集装箱作业场站、液体化工储罐、仓储加工中心等物流设施，以及专业运输车队、装卸机具、干散自备箱、集装罐等物流设备。

2、高效的定制服务能力

针对重要的大型工业客户，公司以定制化开发为突破口，通过分析和测算，制定达到最佳效果的物流计划方案。公司围绕重要客户，将服务延伸至企业上下游，通过植入式的业务设计结构，不仅稳固了大型工业客户的关系，而且把其上下游企业逐步开发转化成公司的新客户，形成了一种紧密联系且良性循环的供应链物流网络发展模式，为公司持续稳定增长起到了积极的促进作用。

3、创新的市场开发能力

针对特定行业及经济区域，公司以开发“一对多”的供应链服务平台为突破口，通过深入研究行业及经济区域现有供应链结构和市场发展趋势，针对分散的、低效的甚至是混乱的供应链节点，设计整合优化方案，建设专业化具有综合服务能力的供应链服务平台，为特定行业及经济区域提供一站式的供应链服务，为行业和区域的高效发展提供支持。

4、综合的国际化服务能力

为响应国家“一带一路”倡议，公司以开发“多对多”的供应链基地业务为突破口，通过深入研究“一带一路”沿线国家及地区的经济产业结构，针对可梯度承接我国优势生产元素的国家及地区，设计将我国优势生产元素输出及可承接国优势资源输入的方案，建设综合性的一站式供应链服务基地，为我国和“一带一路”沿线国家及地区实现全球产业分工和产业融合提供高效的服务支持。

5、专业的经营管理团队

公司聚集了一大批具有深厚的专业知识、丰富的操作经验、卓越的管理理念的经营团队，具备为客户、市场量身定制解决方案的能力，始终坚持以客户服务为核心，以实现快速响应、个性化定制为宗旨，真正满足客户和市场的各项需求。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司累计实现营业总收入 98,595 万元，同比增长 37.04%；实现归属上市公司股东净利润 1,776 万元，同比下降 53.03%。

公司为适应内外部发展形势的变化，坚持不断优化业务结构，逐步完成业务升级，进一步推进供应链总包业务、供应链平台业务、供应链基地业务协同发展，逐渐形成公司业务发展体系，进一步提升公司的综合竞争能力。公司在转型升级过程中，新业务正处于开发投入阶段与运行前期，尚未形成对公司的业绩贡献，造成公司的利润指标出现了下降。

（一）供应链总包业务发展情况

在全球经济下行压力增大的背景下，中美贸易摩擦对进出口贸易产生巨大的影响，包括能源、化工、钢铁、有色金属等众多大宗商品。在此背景下，供应链总包业务受到了一定影响。

供应链物流方面，一是化肥出口市场竞争日益激烈，需求萎缩，造成公司化肥出口运输及代理业务减少；二是华东地区相关化工企业环保核查趋于严格，公司客户生产经营产生了阶段性的影响，造成公司硫磺运输业务的下降；三是氧化铝需求渠道由原来的从国外进口转变为从国内采购，造成公司以港口中转为依托的多式联运业务的下降。

供应链执行贸易方面，硫磷和有色金属仍是公司贸易业务的核心品类，其中硫磺的市场价格大幅波动，尤其是上半年以来，硫磺价格持续下跌，以及华东地区相关化工企业环保核查趋于严格，对公司客户生产经营产生了阶段性的影响，进一步对公司的硫磺贸易业务造成了冲击；有色金属相关品种的贸易业务相对平稳。

（二）供应链平台业务发展情况

公司将原有的“一对一”的单一客户服务模式进化为“一对多”的服务于特定行业的经营模式。公司将在全国范围内积极广泛寻找有发展潜力的地区，针对特定区域，针对性的复制公司的供应链平台发展模式，进一步增强公司的核心竞争力。

2019 年上半年，安徽长基投资建设的供应链平台项目正在平稳推进，已完成整体设计、安评、能评等工作。

（三）供应链基地业务发展情况

为响应国家“一带一路”国家倡议，公司确定了发展供应链基地业务的战略方针。公司围绕亚欧大陆桥，以中欧（中亚）班列为主线，力争打通链接我国东部沿海区域与里海周边国家，乃至延伸至欧洲大陆的亚欧大通道。公司将在“一带一路”起点-连云港建设供应链基地，选定在中亚里海地区建立里海供应链基地。通过两端供应链基地的连接，将我国华东、华南地区、粤港澳大湾区、日韩的地区的大量基础制造材料运输至里海基地，通过在里海基地的简单加工配套，推动里海周边国家建立起产业体系；通过输入中亚、中欧、乃至欧洲地区的基础资源材料，进一步满足国内的资源需求，进一步推动我国产业的升级。

2019 年上半年，连云港亚欧拟投资新建一带一路供应链基地（连云港）项目（简称“基地项目”），于 2019 年 6 月与连云港经济技术开发区管理委员会签署了《经济技术开发区一带一路供应链基地（连云港）项目投资协议书》，并完成了整体了设计方案，目前正在稳步推进中。

(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	985,945,516.60	719,445,462.00	37.04
营业成本	918,478,937.16	637,516,770.19	44.07
销售费用	15,095,270.07	14,759,266.64	2.28
管理费用	26,257,234.48	22,597,494.30	16.20
财务费用	991,857.99	-3,212,486.99	不适用
研发费用	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	20,787,697.67	-67,460,999.40	不适用
投资活动产生的现金流量净额	11,158,939.00	-175,191,906.31	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-83,044,226.17	-25,338,027.03	不适用

营业收入变动原因说明:公司主营业务突出,营业收入稳步增长

营业成本变动原因说明:营业成本随营业收入增长同步增长。

销售费用变动原因说明:主营业务收入中供应链执行贸易收入大幅增加,相应的物流服务费用增长所致。

管理费用变动原因说明:社会人力资源成本上升及人员增加使报告期人员薪酬成本增加、新增办公场所支付的租金增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系汇率变动影响导致汇兑损益增加所致。

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,公司主营业务突出,营业收入稳步增加,相应的现金流入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,部分用于购买结构性存款的理财资金收回致投资活动产生的现金净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内,归还到期的流动资金借款、分配股利等原因导致其筹资活动流出增加。

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
交易性金融资产	50,204,462.00	4.74	-	0.00	不适用	募集资金购买的结构性存款
应收票据	65,274,972.78	6.16	137,380,119.09	10.08	-52.49	本期加大了现金的收款力度,收取的承兑汇票减少。
其他应收款	13,144,909.48	1.24	57,004,858.64	4.18	-76.94	逾期未结算的煤炭业务资金收回,相应的其他应收款减少所致
存货	106,218,958.78	10.03	258,317,435.28	18.96	-58.88	年初采购的存货化肥已完成对外销售。
其他流动资产	21,410,852.31	2.02	148,279,723.41	10.88	-85.56	购买的结构性存款到期收回所致。
在建工程	4,166,721.65	0.39	292,633.46	0.02	1,323.87	连云港罐群项目及安徽长基危化品供应链基地项目投入建设所致。
其他非流动资产	61,034,233.46	5.76	10,016,584.81	0.74	509.33	预付的工程项目采购款及设备购置款。
短期借款	67,354,559.00	6.36	117,660,127.49	8.63	-42.75	短期借款到期归还所致。
应付账款	73,046,825.66	6.90	251,554,554.91	18.46	-70.96	年初采购的货款到期支付所致。
预收账款	45,045,788.39	4.25	73,065,726.31	5.36	-38.35	预收的货款已完成商品交付,并确认相应的

						收入
应付职工薪酬	7,604.02	0.00	2,252,385.57	0.17	-99.66	年初计提的绩效资金年内已支付完毕
其他应付款	6,054,685.24	0.57	3,848,232.50	0.28	57.34	收取客户的保证金及押金增加所致。
递延所得税负债	51,115.50	0.00	-	0.00	不适用	交易性金额工具确认的所得税影响金额。
专项储备	63,541.59	0.01	183,873.99	0.01	-65.44	计提的安全生产基金被使用所致。

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

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	76,700,738.43	银行承兑汇票、信用证、质押借款保证金
应收票据	10,601,440.00	票据质押
合计	87,302,178.43	

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

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，公司控股子公司连云港亚欧拟投资新建一带一路供应链基地（连云港）项目（简称“基地项目”），基地项目固定资产投资额计划为 90,000 万元，

计划新建丙类仓库，总面积约为 20 万平方米；综合办公楼及配套设施，总面积约为 2 万平方米；并配套建设铁路集装箱场站等物流基础设施。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，持续的公允价值计量的资产列示如下：

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
交易性金融资产	204,462.00	50,000,000.00		50,204,462.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	204,462.00	50,000,000.00		50,204,462.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	204,462.00			204,462.00
(4) 其他（注 1）		50,000,000.00		50,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	204,462.00	50,000,000.00		50,204,462.00

注 1：其他系本公司持有的封闭式、保本浮动收益型理财产品。相关信息详见公司于 2019 年 6 月 28 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-040）。

(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	20216.37	4266.08	1240.39	
连云港宝道	第三方物流服务	100	1000.00	3480.39	2122.95	421.25	
广西新为	第三方物流服务	100	600.00	1447.47	1357.86	230.92	
新疆新思	多式联运、第三方物流服务	100	5000.00	10336.28	7549.81	565.93	
江苏泰和	多式联运、第三方物流服务	100	15000.00	8377.09	6644.54	455.69	

云南新为	多式联运、第三方物流服务	80	3000.00	6643.05	4813.99	450.25	
江苏新为	多式联运、第三方物流服务	35	8000.00	16116.55	11237.22	-652.62	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	5111.77	3107.43	-129.67	

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. 行业景气度与政策风险

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和政策依赖性，与其上下游行业的波动和国家的相关政策导向密切相关。

2. 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。

3. 环保风险

公司下属子公司的经营过程中涉及物流辅助加工，公司已制定了健全的环境管理制度，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。

4. 汇率波动的风险

公司从境外进口商品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。

5. 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。

6. 采购及销售价格波动风险

报告期内，公司主营业务仍然是以升级后的供应链总包业务为主。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。在供应链执行贸易业务中，公司的贸易品类存在一定的库存。价格走势具有一定的不确定性，若未来价格出现大幅波动，将直接影响公司贸易业务的营业成本，进而影响公司盈利水平。

(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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 19 日	http://www.sse.com.cn/	2019 年 3 月 20 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 22 日	http://www.sse.com.cn/	2019 年 5 月 23 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 6 月 11 日	http://www.sse.com.cn/	2019 年 6 月 12 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开三次股东大会，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 2019 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。</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</p>	自公司上市之日起 36 个月	是	是	-	-

		<p>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>					
股份限售	雅仕集团	<p>(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持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。</p> <p>(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自动延长6个月。</p>	自公司上市之日起36个月	是	是	-	-
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	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。	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	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、单位进行投资或任职（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任何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。	自公司上市且为实际控制人期间持续有效	是	是	-	-
其他	公司/控股股东/ 董事/高级管理 人员	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。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。（1）控股股东增持公司股票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。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。	公司上市 后三年内	是	是	-	-

(2) 公司回购公司股票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。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。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%。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%。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。（3）董事、高级管理人员买入公司股票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能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。

4、法律程序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。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：

（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。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：（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。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：（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。					
其他	雅仕集团	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。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：1）减持股份的条件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。2）减持股份的数量及方式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。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。4）减持股份的期限雅仕集团在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 个交易日前将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。	自所持公司股份锁定期届满两年内	是	是	-	-

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。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 个交易日前将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。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。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。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 个交易日前将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。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。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%。4、若违</p>	长期	否	是	-	-

			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。					
其他	江苏依道/连云港初映	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。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。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 个交易日前将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、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%。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。	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 2019 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 2019 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六次会议及 2018 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

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 2019 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 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-020）。

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

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						90,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						90,000,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						12.57							

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

2019年6月，公司控股子公司连云港亚欧与连云港经济技术开发区管理委员会签署了《经济技术开发区一带一路供应链基地（连云港）项目投资协议书》，具体内容详见公司于2019年5月23日披露的《关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的公告》（公告编号：2019-033）。

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

2019 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，根据财政部 2017 年度颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号），公司对会计政策进行相应变更。

2019 年 8 月 27 日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号）、2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号）公司对会计政策进行相应变更。详见公司于同日披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-050）

(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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	99,000,000	75.00				-31,680,000	-31,680,000	67,320,000	51.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	99,000,000	75.00				-31,680,000	-31,680,000	67,320,000	51.00
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	33,000,000	25.00				+31,680,000	+31,680,000	64,680,000	49.00
1、人民币普通股	33,000,000	25.00				+31,680,000	+31,680,000	64,680,000	49.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	132,000,000	100						132,000,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2019年1月，锁定期为公司股票上市之日起十二个月的公司限售股锁定期届满，转为无限售条件流通股，具体详见公司于2018年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于首次公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：2018-056）。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）	9,900,000	9,900,000	0	0	首发限售	2019年1月2日
江苏依道企业管理咨询有限公司	6,930,000	6,930,000	0	0	首发限售	2019年1月2日
海通开元投资有限公司	6,831,000	6,831,000	0	0	首发限售	2019年1月2日
连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）	4,950,000	4,950,000	0	0	首发限售	2019年1月2日
浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）	3,069,000	3,069,000	0	0	首发限售	2019年1月2日
合计	31,680,000	31,680,000	0	0	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,740
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	30,200,000	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）	-2,175,600	7,724,400	5.85	0	无		其他

江苏依道企业管理咨询有限公司	-300,000	6,630,000	5.02	0	质押	6,500,000	境内非国有法人
海通开元投资有限公司	-2,601,000	4,230,000	3.20	0	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)	-1,145,000	3,805,000	2.88	0	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)	-1,505,500	1,563,500	1.18	0	无		其他
王琛	1,512,600	1,512,600	1.15	0	未知		境内自然人
杨涛	900,000	900,000	0.68	0	未知		境内自然人
章向东	577,800	577,800	0.44	0	未知		境内自然人
钟金生	547,000	547,000	0.41	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
江苏高投成长价值股权投资合伙企业(有限合伙)	7,724,400	人民币普通股	7,724,400
江苏依道企业管理咨询有限公司	6,630,000	人民币普通股	6,630,000
海通开元投资有限公司	4,230,000	人民币普通股	4,230,000
连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)	3,805,000	人民币普通股	3,805,000
浙江东翰高投长三角投资合伙企业(有限合伙)	1,563,500	人民币普通股	1,563,500
王琛	1,512,600	人民币普通股	1,512,600
杨涛	900,000	人民币普通股	900,000
章向东	577,800	人民币普通股	577,800
钟金生	547,000	人民币普通股	547,000
王春彦	280,000	人民币普通股	280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,雅仕集团董事长郭长吉担任连云港初映执行事务合伙人,雅仕集团董事长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	江苏雅仕投资集团有限公司	67,320,000	2020年12月29日	0	首发限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(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
陈鹤岚	独立董事	离任
陈凯	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

独立董事陈鹤岚先生由于个人原因，申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司第二届董事会审计委员会委员以及提名委员会主任委员职务。

为保障公司的经营持续，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查审核，经公司第二届董事会第五次会议审议通过同意提名陈凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任第二届董事会审计委员会委员以及提名委员会主任委员职务，任期至本届董事会任期届满。

公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过选举陈凯先生为公司独立董事，并同时担任第二届董事会审计委员会委员以及提名委员会主任委员职务，任期本届董事会任期届满。

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

2019 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	附注五	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(一)	248,043,332.60	323,347,515.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	50,204,462.00	
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	(三)	65,274,972.78	137,380,119.09
应收账款	(四)	198,890,638.44	164,714,653.05
应收款项融资			
预付款项	(五)	131,238,431.51	110,343,550.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	13,144,909.48	57,004,858.64
其中：应收利息		675,957.55	310,575.09
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(七)	106,218,958.78	258,317,435.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	21,410,852.31	148,279,723.41
流动资产合计		834,426,557.90	1,199,387,854.91
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	32,470,534.15	31,134,441.31
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(十)	96,733,905.65	91,009,870.31

在建工程	(十一)	4,166,721.65	292,633.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十二)	1,741,370.77	2,043,277.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十三)	18,036,807.12	18,793,131.77
递延所得税资产	(十四)	10,330,374.05	9,946,967.64
其他非流动资产	(十五)	61,034,233.46	10,016,584.81
非流动资产合计		224,513,946.85	163,236,906.81
资产总计		1,058,940,504.75	1,362,624,761.72
流动负债:			
短期借款	(十六)	67,354,559.00	117,660,127.49
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(十七)	83,012,000.00	112,410,000.00
应付账款	(十八)	73,046,825.66	251,554,554.91
预收款项	(十九)	45,045,788.39	73,065,726.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二十)	7,604.02	2,252,385.57
应交税费	(二十一)	5,696,673.43	6,519,611.90
其他应付款	(二十二)	6,054,685.24	3,848,232.50
其中: 应付利息		675,957.55	453,214.29
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		280,218,135.74	567,310,638.68
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债	(十四)	51,115.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计		51,115.50	
负债合计		280,269,251.24	567,310,638.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(二十三)	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	(二十四)	354,797,237.37	354,718,557.61
减：库存股			
其他综合收益	(二十五)	-508,666.38	-444,769.31
专项储备	(二十六)	63,541.59	183,873.99
盈余公积	(二十七)	23,203,147.92	23,203,147.92
一般风险准备			
未分配利润	(二十八)	206,161,833.61	223,020,325.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		715,717,094.11	732,681,136.08
少数股东权益		62,954,159.40	62,632,986.96
所有者权益（或股东权益）合计		778,671,253.51	795,314,123.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,058,940,504.75	1,362,624,761.72

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

2019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	附注十四	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		124,931,901.01	124,421,529.97
交易性金融资产		50,204,462.00	
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	(一)		6,800,000.00
应收账款	(二)	12,462,985.61	17,245.77
应收款项融资			
预付款项		29,785,944.47	4,188,277.08
其他应收款	(三)	107,472,962.29	149,038,570.80
其中：应收利息			
应收股利		10,000,000.00	
存货		67,978,394.06	142,708,351.80
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,432,343.24	143,294,820.94
流动资产合计		411,268,992.68	570,468,796.36
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(四)	268,781,972.45	263,110,783.45
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		45,645,969.58	35,497,783.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,111,385.29	1,351,326.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,703,489.71	1,855,115.24
递延所得税资产		1,926,933.68	2,536,695.24
其他非流动资产		30,524,233.46	10,016,584.81
非流动资产合计		349,693,984.17	314,368,288.27
资产总计		760,962,976.85	884,837,084.63
流动负债：			
短期借款		14,000,000.00	64,336,272.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		50,000,000.00	100,000,000.00
应付账款		26,127,924.05	88,245,661.36
预收款项		15,869,671.15	125,188.69
应付职工薪酬			556,000.00
应交税费		500,579.28	96,982.37
其他应付款		26,070,158.88	16,482,812.23
其中：应付利息			142,639.20
应付股利			
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		132,568,333.36	269,842,916.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		51,115.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计		51,115.50	
负债合计		132,619,448.86	269,842,916.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		360,641,368.66	360,562,688.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,203,147.92	23,203,147.92
未分配利润		112,499,011.41	99,228,331.16
所有者权益（或股东权益）合计		628,343,527.99	614,994,167.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		760,962,976.85	884,837,084.63

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		985,945,516.60	719,445,462.00
其中：营业收入	（二十九）	985,945,516.60	719,445,462.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		963,041,079.14	673,180,962.67
其中：营业成本	（二十九）	918,478,937.16	637,516,770.19
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	(三十)	2,217,779.44	1,519,918.53
销售费用	(三十一)	15,095,270.07	14,759,266.64
管理费用	(三十二)	26,257,234.48	22,597,494.30
研发费用			
财务费用	(三十三)	991,857.99	-3,212,486.99
其中：利息费用		1,991,880.16	2,125,999.22
利息收入		1,361,110.08	2,503,188.04
加：其他收益	(三十四)	83,344.04	
投资收益（损失以“-”号填列）	(三十五)	2,436,297.54	1,032,056.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,257,413.08	1,032,056.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(三十六)	204,462.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(三十七)	6,507,617.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(三十八)	-11,123,792.57	1,786,513.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(三十九)	74,916.01	-2,722.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,087,282.08	49,080,346.66
加：营业外收入	(四十)	4,204,275.65	3,005,310.37
减：营业外支出	(四十一)	993.90	97,940.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,290,563.83	51,987,716.30
减：所得税费用	(四十二)	9,342,730.86	13,091,907.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,947,832.97	38,895,808.65
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,947,832.97	38,895,808.65
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		17,756,081.30	37,804,858.08
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,808,248.33	1,090,950.57
六、其他综合收益的税后净额		-63,897.07	305,821.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-63,897.07	305,821.96
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-63,897.07	305,821.96
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		-63,897.07	305,821.96
9. 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		15,883,935.90	39,201,630.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,692,184.23	38,110,680.04
归属于少数股东的综合收益总额		-1,808,248.33	1,090,950.57
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.13	0.29
（二）稀释每股收益（元/股）		0.13	0.29

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注十四	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	(五)	243,082,571.49	142,800,789.42
减：营业成本	(五)	235,890,637.19	139,123,440.75
税金及附加		441,425.67	172,937.45
销售费用		7,349,186.65	1,203,359.21
管理费用		8,532,219.39	6,452,708.22
研发费用			
财务费用		-463,853.71	-3,404,835.45
其中：利息费用		489,573.94	1,000,390.44
利息收入		693,805.18	2,252,019.98
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(六)	59,421,393.70	68,162,163.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		342,509.24	162,163.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		204,462.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,019,413.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,457,325.30	66,919.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		45,520,899.81	67,482,262.41
加：营业外收入		2,593,669.71	435,032.07
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		48,114,569.52	67,917,294.48
减：所得税费用		956,630.11	16,729.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		47,157,939.41	67,900,564.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		47,157,939.41	67,900,564.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		47,157,939.41	67,900,564.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.36	0.51
（二）稀释每股收益（元/股）		0.36	0.51

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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2019年半年度	2018年半年度
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		1,083,686,033.37	783,056,162.53
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(四十三)	264,611,729.47	415,854,595.92
经营活动现金流入小计		1,348,297,762.84	1,198,910,758.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,008,341,860.35	725,426,148.70
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		25,928,116.66	25,465,926.40
支付的各项税费		26,285,549.85	25,307,750.98
支付其他与经营活动有关的现金	(四十三)	266,954,538.31	490,171,931.77
经营活动现金流出小计		1,327,510,065.17	1,266,371,757.85
经营活动产生的现金流量净额		20,787,697.67	-67,460,999.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		170,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,262,637.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		219,274.50	18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		171,481,912.02	18,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,318,138.48	25,209,906.31
投资支付的现金		100,000,000.00	150,000,000.00
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	(四十三)	4,834.54	
投资活动现金流出小计		160,322,973.02	175,209,906.31
投资活动产生的现金流量净额		11,158,939.00	-175,191,906.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,500,000.00	
取得借款收到的现金		79,000,000.00	148,333,712.70
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		82,500,000.00	148,333,712.70
偿还债务支付的现金		129,362,112.00	116,434,238.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,182,114.17	43,473,350.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,600,000.00	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十三)		13,764,150.94
筹资活动现金流出小计		165,544,226.17	173,671,739.73
筹资活动产生的现金流量净额		-83,044,226.17	-25,338,027.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-463,546.05	1,041,924.56
五、现金及现金等价物净增加额		-51,561,135.55	-266,949,008.18
加：期初现金及现金等价物余额		222,903,729.72	525,588,887.26
六、期末现金及现金等价物余额		171,342,594.17	258,639,879.08

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		226,630,056.61	183,155,626.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		155,039,892.98	153,300,115.13
经营活动现金流入小计		381,669,949.59	336,455,741.29
购买商品、接受劳务支付的现金		285,742,758.12	193,672,604.85
支付给职工以及为职工支付的现金		5,606,296.22	4,282,154.05
支付的各项税费		482,081.47	317,655.25
支付其他与经营活动有关的现金		83,816,868.23	178,336,695.02
经营活动现金流出小计		375,648,004.04	376,609,109.17
经营活动产生的现金流量净额		6,021,945.55	-40,153,367.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		170,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		49,162,637.52	60,000,000.00
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		219,162,637.52	60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,415,061.96	21,850,698.00
投资支付的现金		105,250,000.00	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		4,834.54	
投资活动现金流出小计		131,669,896.50	211,850,698.00
投资活动产生的现金流量净额		87,492,741.02	-151,850,698.00
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		64,000,000.00	113,333,712.70

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		64,000,000.00	113,333,712.70
偿还债务支付的现金		114,362,112.00	76,434,238.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,632,213.14	40,537,496.59
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		147,994,325.14	130,735,885.53
筹资活动产生的现金流量净额		-83,994,325.14	-17,402,172.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,735.46	4,541.39
五、现金及现金等价物净增加额		9,516,625.97	-209,401,697.32
加：期初现金及现金等价物余额		89,621,377.62	357,553,864.99
六、期末现金及现金等价物余额		99,138,003.59	148,152,167.67

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	132,000,000.00				354,718,557.61		-444,769.31	183,873.99	23,203,147.92		223,020,325.87	732,681,136.08	62,632,986.96	795,314,123.04	
加:会计政策变更											-1,614,573.56	-1,614,573.56	231,682.87	-1,382,890.69	
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		-444,769.31	183,873.99	23,203,147.92		221,405,752.31	731,066,562.52	62,864,669.83	793,931,232.35	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					78,679.76		-63,897.07	-120,332.40			-15,243,918.70	-15,349,468.41	89,489.57	-15,259,978.84	
(一)综合收益总额							-63,897.07				17,756,081.30	17,692,184.23	-1,808,248.33	15,883,935.90	
(二)所有者投入和减少资本					78,679.76							78,679.76	3,500,000.00	3,578,679.76	
1.所有者投入的普通股													3,500,000.00	3,500,000.00	
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					78,679.76							78,679.76		78,679.76	
(三)利润分配											-33,000,000.00	-33,000,000.00	-1,600,000.00	-34,600,000.00	
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-33,000,000.00	-33,000,000.00	-1,600,000.00	-34,600,000.00	
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本 (或股本)														
2. 盈余公积转增资本 (或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-120,332.40				-120,332.40	-2,262.10	-122,594.50	
1. 本期提取							338,487.46				338,487.46	24,991.19	363,478.65	
2. 本期使用							458,819.86				458,819.86	27,253.29	486,073.15	
(六) 其他														
四、本期末余额	132,000,000.00				354,797,237.37		-508,666.38	63,541.59	23,203,147.92		206,161,833.61	715,717,094.11	62,954,159.40	778,671,253.51

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 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	其他	小计		
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		726,625,920.07	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		726,625,920.07	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		-1,278,266.35	-896,386.86	-2,174,653.21
(一) 综合收益总额							305,821.96				37,804,858.08		38,110,680.04	1,090,950.57	39,201,630.61
(二) 所有者投入和减少 资本															
1. 所有者投入的普通股															

2019 年半年度报告

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	-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)的分配									-39,600,000.00	-39,600,000.00	-2,000,000.00	-41,600,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						211,053.61				211,053.61	12,662.57	223,716.18	
1. 本期提取						517,312.76				517,312.76	18,145.87	535,458.63	
2. 本期使用						306,259.15				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	725,347,653.72	65,285,166.86	790,632,820.58

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

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	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				23,203,147.92	99,228,331.16	614,994,167.98
加:会计政策变更										-887,259.16	-887,259.16
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	132,000,000.00				360,562,688.90				23,203,147.92	98,341,072.00	614,106,908.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					78,679.76					14,157,939.41	14,236,619.17
(一)综合收益总额										47,157,939.41	47,157,939.41
(二)所有者投入和减少资本					78,679.76						78,679.76
1.所有者投入的普通股											
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					78,679.76						78,679.76
(三)利润分配										-33,000,000.00	-33,000,000.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-33,000,000.00	-33,000,000.00
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	132,000,000.00				360,641,368.66				23,203,147.92	112,499,011.41	628,343,527.99

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
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

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 2019 年 6 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：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室，总部地

址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 36H 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董事会于 2019 年 8 月 27 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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
连云港新曦船务代理有限公司
安徽长基供应链管理有限公司
连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司

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、（四）”、“五、（二十九）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

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

(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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(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

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著

增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十二) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

1、 应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收合并范围内关联方款项	本组合为风险较低应收合并范围内关联方的款项
应收其他客户款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

本公司将该应收账款按账龄信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	

账龄	应收账款计提比例 (%)
其中：信用期内	2.00
信用期外	5.00
1-2 年	15.00
2-3 年	35.00
3 年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

2、其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

除了单项评估信用风险的其他的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收票据-银行承兑汇票	本组合为风险较低的款项
应收票据-商业承兑汇票	本组合以账龄作为信用风险特征
应收合并范围内关联方款项	本组合为风险较低应收合并范围内关联方的款项
应收低风险类款项	本组合为日常经常活动中应收取各类押金、质保金、员工借支款、出口退税等其他应收款
应收其他款项	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

应收账款期末单项金额超过 100 万元、其他应收期末单项金额超过 100 万元，均不包含合并范围内的关联方应收款项。

单项金额重大应收款项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应收款项：

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
按组合计提坏账准备的计提方法	
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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年（含 2 年）	10	10
2-3 年（含 3 年）	30	30
3-4 年（含 4 年）	50	50
4-5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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。

(十三) 应收款项融资

适用 不适用

(十四) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十五) 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、在途运输、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

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。

(十六) 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十七) 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十八) 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十九) 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(二十) 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有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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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。

(二十一) 投资性房地产

不适用

(二十二) 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服务，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%
物流附属设施	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
计算机及电子设备	年限平均法	3-5	3%-5%	19%-31.67%
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。

(二十三) 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。

(二十四) 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。

(二十五) 生物资产

□适用 √不适用

(二十六) 油气资产

□适用 √不适用

(二十七) 使用权资产

□适用 √不适用

(二十八) 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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
软件	10 年	软件使用寿命

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司无使用寿命不确定的无形资产。

内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

(二十九) 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。

(三十) 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以及装修费等。

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。

(三十一) 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、(二十) 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

(三十二) 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。

(三十三) 租赁负债

□适用 √不适用

(三十四) 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]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

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

(三十五) 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；

(3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；

(4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；

(5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

(三十六) 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。

(三十七)政府补助

√适用 □不适用

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。

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。

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、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

(三十八)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。

(三十九) 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

(四十) 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计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(四十一) 套期会计

1、 套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、 套期关系的指定及套期有效性的认定：

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、

被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- (1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- (2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- (3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

以下会计政策适用于对商品期货套期业务选择执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》的企业：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

对于商品套期业务，应当符合下列套期有效性的要求：

- (1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- (2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- (3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

对于其他套期业务，应当同时满足下列有效性的要求：

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3、套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于

账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

(四十二)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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>1. 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）</p> <p>财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：</p>	第二届第六次董事会决议通过	
<p>(1) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。</p>		<p>留存收益：减少 1,614,573.56 应收票据及应收账款：减少 215,843.59 其他应收款：减少 1,517,348.94</p>
<p>(2) 对理财产品重分类至“交易性金融资产”</p>		<p>交易性金融资产：增加 120,000,000.00 其他流动资产：减少 120,000,000.00</p>
<p>2. 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》</p> <p>财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：</p>	第二届第九次董事会决议通过	
<p>(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。</p>		<p>“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 65,274,972.78 元，上期金额 137,380,119.09 元；“应收账款”本期金额 198,890,718.44 元，上期金额 164,714,653.05 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 83,012,000.00 元，上期金额 112,410,000.00 元；“应付账款”本期金额 73,046,825.66 元，上期金额 251,554,554.91 元；</p>

<p>3. 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。</p>		<p>本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。</p>
<p>4. 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订） 财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。</p>		<p>公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。</p>

其他说明：

无

2、重要会计估计变更

□适用 √不适用

3、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	323,347,515.16	323,347,515.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	120,000,000.00	120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	137,380,119.09	136,230,119.09	-1,150,000.00
应收账款	164,714,653.05	165,648,809.46	934,156.41
应收款项融资	不适用		
预付款项	110,343,550.28	110,343,550.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,004,858.64	55,487,509.70	-1,517,348.94
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	258,317,435.28	258,317,435.28	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	148,279,723.41	28,279,723.41	-120,000,000.00
流动资产合计	1,199,387,854.91	1,197,654,662.38	-1,733,192.53
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	31,134,441.31	31,134,441.31	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	91,009,870.31	91,009,870.31	
在建工程	292,633.46	292,633.46	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	2,043,277.51	2,043,277.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18,793,131.77	18,793,131.77	
递延所得税资产	9,946,967.64	10,297,269.48	350,301.84
其他非流动资产	10,016,584.81	10,016,584.81	
非流动资产合计	163,236,906.81	163,587,208.65	350,301.84
资产总计	1,362,624,761.72	1,361,241,871.03	-1,382,890.69
流动负债：			
短期借款	117,660,127.49	117,660,127.49	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	112,410,000.00	112,410,000.00	
应付账款	251,554,554.91	251,554,554.91	
预收款项	73,065,726.31	73,065,726.31	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	2,252,385.57	2,252,385.57	
应交税费	6,519,611.90	6,519,611.90	
其他应付款	3,848,232.50	3,848,232.50	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	567,310,638.68	567,310,638.68	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			

负债合计	567,310,638.68	567,310,638.68	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	354,718,557.61	354,718,557.61	
减：库存股			
其他综合收益	-444,769.31	-444,769.31	
专项储备	183,873.99	183,873.99	
盈余公积	23,203,147.92	23,203,147.92	
一般风险准备			
未分配利润	223,020,325.87	221,405,752.31	-1,614,573.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	732,681,136.08	731,066,562.52	-1,614,573.56
少数股东权益	62,632,986.96	62,864,669.83	231,682.87
所有者权益（或股东权益）合计	795,314,123.04	793,931,232.35	-1,382,890.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,362,624,761.72	1,361,241,871.03	-1,382,890.69

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	124,421,529.97	124,421,529.97	
交易性金融资产	不适用	120,000,000.00	120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据	6,800,000.00	6,800,000.00	
应收账款	17,245.77	16,013.93	-1,231.84
应收款项融资	不适用		
预付款项	4,188,277.08	4,188,277.08	
其他应收款	149,038,570.80	147,856,790.43	-1,181,780.37
其中：应收利息			
应收股利			
存货	142,708,351.80	142,708,351.80	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	143,294,820.94	23,294,820.94	-120,000,000.00
流动资产合计	570,468,796.36	569,285,784.15	-1,183,012.21
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产		不适用	
其他债权投资	不适用		

持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	263,110,783.45	263,110,783.45	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	35,497,783.34	35,497,783.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,351,326.19	1,351,326.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,855,115.24	1,855,115.24	
递延所得税资产	2,536,695.24	2,832,448.29	295,753.05
其他非流动资产	10,016,584.81	10,016,584.81	
非流动资产合计	314,368,288.27	314,664,041.32	295,753.05
资产总计	884,837,084.63	883,949,825.47	-887,259.16
流动负债：			
短期借款	64,336,272.00	64,336,272.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付账款	88,245,661.36	88,245,661.36	
预收款项	125,188.69	125,188.69	
应付职工薪酬	556,000.00	556,000.00	
应交税费	96,982.37	96,982.37	
其他应付款	16,482,812.23	16,482,812.23	
其中：应付利息			
应付股利			
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	269,842,916.65	269,842,916.65	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计			
负债合计	269,842,916.65	269,842,916.65	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	23,203,147.92	23,203,147.92	
未分配利润	99,228,331.16	98,341,072.00	-887,259.16
所有者权益（或股东权益）合计	614,994,167.98	614,106,908.82	-887,259.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	884,837,084.63	883,949,825.47	-887,259.16

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(四十三)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	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税		
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	5

(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《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13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条件，其所得减按25%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5%。

(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	49,155.52	31,315.39
银行存款	170,483,585.92	222,872,239.31
其他货币资金	77,510,591.16	100,443,960.46
合计	248,043,332.60	323,347,515.16
其中：存放在境外的款项总额	11,445,926.29	19,257,283.22

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	期初余额
银行承兑汇票保证金	16,912,636.66	23,728,033.33
信用证保证金	40,485,010.07	57,595,752.11
履约保证金	283,091.70	100,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	19,020,000.00	19,020,000.00
合计	76,700,738.43	100,443,785.44

截至2019年6月30日，子公司江苏雅仕贸易有限公司以人民币19,020,000.00元银行定期存单为质押，取得中国民生银行股份有限公司南京分行美元2,669,870.54元短期借款，期限为2018年8月1日至2019年8月1日。详见本附注“五、（十四）短期借款”。

截至2019年6月30日，其他货币资金中人民币57,680,738.43元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的信用证、银行承兑汇票以及履约所存入的保证金存款。

(二) 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,204,462.00	120,000,000.00
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		

衍生金融资产	204,462.00	
其他	50,000,000.00	120,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	50,204,462.00	120,000,000.00

其他说明：

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	65,274,972.78	114,380,119.09
商业承兑票据		23,000,000.00
减：坏账准备		-1,150,000.00
合计	65,274,972.78	136,230,119.09

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	10,601,440.00
商业承兑票据	
合计	10,601,440.00

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	75,403,214.45	
商业承兑票据		
合计	75,403,214.45	

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

5、 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

6、 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,150,000.00		1,150,000.00		
合计	1,150,000.00		1,150,000.00		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

7、本期实际核销的应收票据情况适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(五) 应收账款****1、按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
信用期内	77,761,952.63
信用期外	129,021,537.13
1 年以内小计	206,783,489.76
1 至 2 年	7,449,276.90
2 至 3 年	2,997,372.80
3 年以上	
3 至 4 年	200.00
4 至 5 年	6,484,633.66
5 年以上	503,501.09
合计	224,218,474.21

2、按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	40,736,896.74	18.17	17,615,341.95	43.24	23,121,554.79	41,436,896.74	22.48	11,718,512.40	28.28	29,718,384.34
其中：										
按单项计提坏账准备	40,736,896.74	18.17	17,615,341.95	43.24	23,121,554.79					
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						40,934,084.15	22.21	11,215,699.81	27.40	29,718,384.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						502,812.59	0.27	502,812.59	100.00	
按组合计提坏账准备	183,481,577.47	81.83	7,712,493.82	4.20	175,769,083.65	142,882,862.94	77.52	6,952,437.82	4.87	135,930,425.12
其中：										
按账龄组合计提坏账准备	183,481,577.47	81.83	7,712,493.82	4.20	175,769,083.65					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						142,882,862.94	77.52	6,952,437.82	4.87	135,930,425.12
合计	224,218,474.21	100.00	25,327,835.77		198,890,638.44	184,319,759.68	100.00	18,670,950.22		165,648,809.46

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西钦州祥云飞龙再生科技有限责任公司	2,515,302.74	1,257,651.37	50.00	诉讼调解中, 预计部分收回
青海天益冶金有限公司	6,484,633.66	6,484,633.66	100.00	客户处于停产状态, 预计难以收回
青海桥头铝电股份有限公司	31,234,147.75	9,370,244.33	30.00	该企业信用风险较大, 已进入重组阶段, 预计部分收回
青海黄河水电再生铝业公司	502,812.59	502,812.59	100.00	账龄较长, 长期联系不到。
合计	40,736,896.74	17,615,341.95	43.24	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按账龄组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 信用期内	77,761,952.63	1,558,290.36	2.00
信用期外	99,845,246.56	4,992,262.31	5.00
1 年以内小计	177,607,199.19	6,550,552.67	3.69
1-2 年	4,473,343.86	671,001.58	15.00
2-3 年	1,400,145.92	490,051.07	35.00
3 年以上	888.50	888.50	100.00
合计	183,481,577.47	7,712,493.82	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

3、坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	2018 年 12 月 31	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	----------------	------	--------	------

	日余额		计提	收回 或转 回	转销 或核 销	
坏账准备	19,605,106.63	18,670,950.22	6,656,885.55			25,327,835.77
合计	19,605,106.63	18,670,950.22	6,656,885.55			25,327,835.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

5、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
新疆五家渠现代石油化工有限公司	67,737,958.39	30.21	3,386,897.92
云南祥丰金麦化工有限公司	25,147,361.90	11.22	502,947.24
云南弘祥化工有限公司	12,612,787.21	5.63	252,255.74
云南祥丰商贸有限公司	333,346.20	0.15	6,666.92
祥丰小计	38,093,495.31	17.00	761,869.91
青海桥头铝电股份有限公司	31,234,147.75	13.93	9,370,244.33
陕西国础实业股份有限公司	18,371,689.19	8.19	367,433.78
青海天益冶金有限公司	6,484,633.66	2.89	6,484,633.66
合计	161,921,924.30	72.22	20,371,079.59

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

7、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) 应收款项融资

适用 不适用

(七) 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	124,648,296.42	94.98	106,793,884.61	96.78

1 至 2 年	6,253,220.77	4.76	3,208,513.99	2.91
2 至 3 年	321,394.32	0.25	299,167.32	0.27
3 年以上	15,520.00	0.01	41,984.36	0.04
合计	131,238,431.51	100.00	110,343,550.28	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:

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 4,460,702.59 元,主要为预付鄂尔多斯市中民能源科技有限公司煤炭款项,该款项尚未结算。

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(%)
伊金霍洛旗隆腾工程机械施工有限公司	28,500,000.00	21.72
上海正瀛投资发展有限公司	26,946,000.00	20.53
新疆现代特油科技股份有限公司	8,561,245.01	6.52
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司乌鲁木齐货运中心乌南营业部	6,063,019.40	4.62
乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐货运中心乌西运输收入专户	546,454.70	0.42
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司喀什货运中心喀什运输收入专户	152,295.80	0.12
乌鲁木齐铁路局小计	6,761,769.90	5.15
中国铁路济南局集团有限公司青岛站	5,628,827.00	4.29
合计	76,397,841.91	58.22

其他说明

□适用 √不适用

(八)其他应收款

1、项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	675,957.55	310,575.09
应收股利		
其他应收款	12,468,951.93	55,176,934.61
合计	13,144,909.48	55,487,509.70

其他说明:

□适用 √不适用

2、应收利息

(1) 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	675,957.55	310,575.09
委托贷款		
债券投资		

合计	675,957.55	310,575.09
----	------------	------------

(2) 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 应收股利

□适用 √不适用

(1) 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 其他应收款**(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	7,672,357.07
1年以内小计	7,672,357.07
1至2年	731,482.39
2至3年	3,057,598.76
3年以上	
3至4年	2,014,380.00
4至5年	56,687.66
5年以上	984,315.17
合计	14,516,821.05

(2) 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	6,436,970.15	3,119,985.97
备用金	2,075,149.14	924,763.54

代垫款及其他	6,004,701.76	65,194,557.38
合计	14,516,821.05	69,239,306.89

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	11,286,181.70		2,776,690.57	14,062,872.27
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	522,436.50			522,436.50
本期转回	9,760,749.08		2,776,690.57	12,537,439.65
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	2,047,869.12			2,047,869.12

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	2018年12月31日余额	期初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	12,545,023.34	14,062,872.27	522,436.50	12,537,439.65		2,047,869.12
合计	12,545,023.34	14,062,872.27	522,436.50	12,537,439.65		2,047,869.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6) 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
山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司	煤炭款	2,736,196.53	2-3年	18.85	957,668.79
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司特种集装箱运输公司	保证金	1,543,000.00	1年以内	10.63	
河南中原黄金冶炼厂	代垫款	1,499,152.00	1年以内	10.33	74,957.60
河南神火运输有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内 500000; 3-4年 500000	6.89	
新疆东方希望有色金属有限公司	保证金	1,000,000.00	3-4年	6.89	
合计	/	7,778,348.53		53.59	1,032,626.39

(7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9) 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

其中以前年度第三阶段的其他应收款本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	确定原坏账准备的依据及其合理性	转回或收回原因	收回方式
鄂尔多斯市神东圣圆实业有限责任公司	5,553,381.14	进入诉讼程序	收回	货币资金
合计	5,553,381.14			

(九) 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
原材料						
在产品						
库存商品	107,109,864.66	5,164,117.15	101,945,747.51	238,683,756.23	3,100,295.21	235,583,461.02
周转材料	18,107.87		18,107.87	33,827.87		33,827.87
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途运输	4,255,103.40		4,255,103.40	12,735,239.72		12,735,239.72
发出商品				9,964,906.67		9,964,906.67
合计	111,383,075.93	5,164,117.15	106,218,958.78	261,417,730.49	3,100,295.21	258,317,435.28

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	3,100,295.21	11,123,792.57		9,059,970.63		5,164,117.15
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	3,100,295.21	11,123,792.57		9,059,970.63		5,164,117.15

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) 持有待售资产**适用 不适用**(十一) 一年内到期的非流动资产**适用 不适用**(十二) 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
税费重分类	21,410,852.31	28,279,723.41
理财产品		
合计	21,410,852.31	28,279,723.41

其他说明：

无

(十三) 债权投资**1、 债权投资情况**适用 不适用**2、 期末重要的债权投资**适用 不适用**3、 减值准备计提情况**适用 不适用**(十四) 其他债权投资****1、 其他债权投资情况**适用 不适用**2、 期末重要的其他债权投资**适用 不适用

3、 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十五) 长期应收款

1、 长期应收款情况

适用 不适用

2、 坏账准备计提情况

适用 不适用

3、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

4、 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

(十六) 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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
云南天马物流有限公司	19,888,900.69			342,509.24		78,679.76				20,310,089.69	
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	11,245,540.62			914,903.84						12,160,444.46	
小计	31,134,441.31			1,257,413.08		78,679.76				32,470,534.15	
合计	31,134,441.31			1,257,413.08		78,679.76				32,470,534.15	

其他说明
无

(十七) 其他权益工具投资**1、 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

2、 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(十八) 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

(十九) 投资性房地产投资性房地产计量模式
不适用**(二十) 固定资产****1、 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	96,733,905.65	91,009,870.31
固定资产清理		
合计	96,733,905.65	91,009,870.31

其他说明：

无

2、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	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	16,318,736.63	31,176,104.74	120,345,601.01	37,073,685.74	10,341,390.11	3,636,717.22	218,892,235.45
2. 本期增加金额	-236,021.95		12,688,231.60	1,726,514.94	521,590.26	-562,798.19	14,137,516.66
(1) 购置			12,334,533.61	1,729,614.94	73,368.11		14,137,516.66
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
(4) 重分类	-236,021.95		353,697.99	-3,100.00	448,222.15	-562,798.19	
3. 本期减少金额				1,889,619.79			1,889,619.79
(1) 处置或报废				1,889,619.79			1,889,619.79
4. 期末余额	16,082,714.68	31,176,104.74	133,033,832.61	36,910,580.89	10,862,980.37	3,073,919.03	231,140,132.32
二、累计折旧							
1. 期初余额	7,127,682.57	12,686,244.73	71,960,733.53	24,327,288.66	9,182,015.87	2,598,399.78	127,882,365.14
2. 本期增加金额	241,148.07	740,797.86	4,489,504.66	2,060,418.55	538,514.16	253,611.03	8,323,994.33
(1) 计提	428,132.94	740,797.86	4,618,903.27	2,063,363.55	219,185.68	253,611.03	8,323,994.33
(2) 重分类	-186,984.87		-129,398.61	-2,945.00	319,328.48		
3. 本期减少金额				1,800,132.80			1,800,132.80
(1) 处置或报废				1,800,132.80			1,800,132.80
4. 期末余额	7,368,830.64	13,427,042.59	76,450,238.19	24,587,574.41	9,720,530.03	2,852,010.81	134,406,226.67
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	8,713,884.04	17,749,062.15	56,583,594.42	12,323,006.48	1,142,450.34	221,908.22	96,733,905.65
2. 期初账面价值	9,191,054.06	18,489,860.01	48,384,867.48	12,746,397.08	1,159,374.24	1,038,317.44	91,009,870.31

3、暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

4、通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

5、通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

6、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
房屋建筑物	1,333,362.69	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

7、固定资产清理

□适用 √不适用

(二十一)在建工程**1、项目列示**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,166,721.65	292,633.46
工程物资		
合计	4,166,721.65	292,633.46

其他说明:

无

2、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
连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	1,985,209.74		1,985,209.74			
雅仕长基精细化学品供应链基地项目	2,181,511.91		2,181,511.91	292,633.46		292,633.46
合计	4,166,721.65		4,166,721.65	292,633.46		292,633.46

3、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
连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	182,347,700.00		1,985,209.74			1,985,209.74	1.09	1.09%				募投项目
雅仕长基精细化学品供应链基地项目		292,633.46	1,888,878.45			2,181,511.91						自筹
合计	182,347,700.00	292,633.46	3,874,088.19			4,166,721.65						

(1) 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

4、工程物资

适用 不适用

(二十二)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

(二十三)油气资产

适用 不适用

(二十四)使用权资产

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	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				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				4,004,961.59	4,004,961.59
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				4,306,868.33	4,306,868.33
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				1,741,370.77	1,741,370.77
2. 期初账面价值				2,043,277.51	2,043,277.51

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

3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

4、说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

5、商誉减值测试的影响

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	16,938,016.53	496,943.18	1,101,642.30		16,333,317.41
装修费	1,855,115.24	166,300.94	317,926.47		1,703,489.71
合计	18,793,131.77	663,244.12	1,419,568.77		18,036,807.12

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	24,106,118.82	7,923,912.19	35,250,425.18	8,597,966.05
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	9,625,847.44	2,406,461.86	5,396,006.36	1,349,001.59
合计	33,731,966.26	10,330,374.05	40,646,431.54	9,946,967.64

2、未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	204,462.00	51,115.50		
合计	204,462.00	51,115.50		

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	14,230,134.49	5,217,561.31
合计	14,230,134.49	5,217,561.31

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
2020		2,245,287.15	
2021	2,275,006.52	366,766.77	
2022	1,363,843.35	1,363,843.35	
2023	298,702.26	1,241,664.04	
2024	10,292,582.36		
合计	14,230,134.49	5,217,561.31	/

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
预付设备及项目款	61,034,233.46	10,016,584.81
合计	61,034,233.46	10,016,584.81

其他说明：

单位：元；币种：人民币

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备及项目款	61,034,233.46		61,034,233.46	10,016,584.81		10,016,584.81
合计	61,034,233.46		61,034,233.46	10,016,584.81		10,016,584.81

(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	18,354,559.00	18,323,855.49
抵押借款		

保证借款	49,000,000.00	99,336,272.00
信用借款		
合计	67,354,559.00	117,660,127.49

短期借款分类的说明：

截止 2019 年 6 月 30 日，保证借款余额为 49,000,000.00 元。其中 14,000,000.00 元为上海雅仕投资发展股份有限公司借入的保证借款，由江苏雅仕投资集团有限公司为其提供担保；其中 35,000,000.00 元为江苏新为多式联运有限公司借入的保证借款，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；

质押借款余额为 18,354,559.00 元，该笔借款是由江苏雅仕贸易有限公司借入的质押借款，质押标的物为银行存单，存单票面金额为 1,902 万，质押人为江苏雅仕贸易有限公司。

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)交易性金融负债

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	83,012,000.00	112,410,000.00
合计	83,012,000.00	112,410,000.00

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	43,993,172.46	227,423,162.58
服务费	29,053,653.20	24,131,392.33
合计	73,046,825.66	251,554,554.91

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	32,642,238.57	16,203,087.37
服务费	12,403,549.82	56,862,638.94
合计	45,045,788.39	73,065,726.31

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	2,252,385.57	21,722,900.40	23,968,190.85	7,095.12
二、离职后福利-设定提存计划		2,173,803.02	2,173,294.12	508.90
三、辞退福利		137,102.00	137,102.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,252,385.57	24,033,805.42	26,278,586.97	7,604.02

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	2,248,691.81	18,199,860.07	20,448,551.88	
二、职工福利费		1,143,860.44	1,143,860.44	
三、社会保险费		1,057,616.07	1,057,616.07	
其中：医疗保险费		922,900.01	922,900.01	
工伤保险费		62,200.11	62,200.11	
生育保险费		72,515.95	72,515.95	
四、住房公积金	720.00	1,032,397.80	1,032,712.80	405.00
五、工会经费和职工教育经费	2,973.76	128,598.02	124,881.66	6,690.12
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

八、其他短期薪酬		160,568.00	160,568.00	
合计	2,252,385.57	21,722,900.40	23,968,190.85	7,095.12

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		1,955,748.06	1,955,239.16	508.90
2、失业保险费		58,952.96	58,952.96	
3、企业年金缴费		159,102.00	159,102.00	
合计		2,173,803.02	2,173,294.12	508.90

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	948,868.50	1,316,604.81
消费税		
营业税		
企业所得税	4,053,523.60	4,809,358.09
个人所得税	464,220.13	14,246.56
城市维护建设税	58,877.40	90,534.24
教育费附加	43,404.55	65,830.24
印花税	97,939.12	200,066.85
其他	29,840.13	22,971.11
合计	5,696,673.43	6,519,611.90

其他说明：

无

(三十九)其他应付款

1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	675,957.55	453,214.29
应付股利		
其他应付款	5,378,727.69	3,395,018.21
合计	6,054,685.24	3,848,232.50

其他说明：

无

2、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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	675,957.55	453,214.29
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	675,957.55	453,214.29

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

3、应付股利

□适用 √不适用

4、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
保证金及押金	4,076,000.00	1,980,000.00
暂收代付款	814,475.91	915,827.21
往来款	488,251.78	499,191.00
合计	5,378,727.69	3,395,018.21

(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) 持有待售负债

□适用 √不适用

(四十一) 1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

(四十二) 其他流动负债

□适用 √不适用

(四十三) 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

(四十四)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

(四十五)租赁负债

适用 不适用

(四十六)长期应付款

1、 项目列示

适用 不适用

2、 长期应付款

适用 不适用

3、 专项应付款

适用 不适用

(四十七)长期应付职工薪酬

适用 不适用

(四十八)预计负债

适用 不适用

(四十九) 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) 其他非流动负债**适用 不适用**(五十一) 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：

2017年12月公司实际已发行人民币普通股（A股）33,000,000.00股，发行价为每股10.54元，溢收金额扣除承销商发行费用人民币29,245,283.01元及其他上市费用人民币13,566,981.13元，股本溢价人民币272,007,735.86元计入资本公积。2017年注册资本增加经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2017]第ZA16539号的验资报告。

(五十二) 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**(五十三) 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
其他资本公积		78,679.76		78,679.76
合计	354,718,557.61	78,679.76		354,797,237.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 78,679.76 元系权益法核算长期股权投资的联营企业云南天马物流有限公司资本公积变动引起。

(五十四) 库存股

适用 不适用

(五十五) 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-444,769.31	-63,897.07				-63,897.07		-508,666.38
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益								

的有效部分								
外币财务报表折算 差额	-444,769.31	-63,897.07				-63,897.07		-508,666.38
其他综合收益合计	-444,769.31	-63,897.07				-63,897.07		-508,666.38

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

(五十六) 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	183,873.99	338,487.46	458,819.86	63,541.59
合计	183,873.99	338,487.46	458,819.86	63,541.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

(五十七) 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	23,203,147.92			23,203,147.92
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	23,203,147.92			23,203,147.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

(五十八) 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	223,020,325.87	224,036,203.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,614,573.56	
调整后期初未分配利润	221,405,752.31	224,036,203.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,756,081.30	37,804,858.08
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	33,000,000.00	39,600,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	206,161,833.61	222,241,061.26

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-1,614,573.56 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-1,614,573.56 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。

(五十九) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	976,810,306.01	918,321,666.77	718,640,780.26	636,758,977.04
其他业务	9,135,210.59	157,270.39	804,681.74	757,793.15
合计	985,945,516.60	918,478,937.16	719,445,462.00	637,516,770.19

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	399,589,017.35	354,351,676.67	399,277,546.66	338,867,126.17
其中：多式联运	214,089,135.34	200,393,601.45	276,857,898.47	255,594,235.62
第三方物流服务	185,499,882.01	153,958,075.22	122,419,648.19	83,272,890.55
(2) 供应链执行贸易	577,221,288.66	563,969,990.10	319,363,233.60	297,891,850.87
合计	976,810,306.01	918,321,666.77	718,640,780.26	636,758,977.04

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
(2) 华北地区	53,913,363.10	66,413,072.11
(3) 华东地区	404,915,208.85	186,615,676.52
(4) 华南地区	46,903,354.02	29,198,140.47
(5) 华中地区	148,552,393.36	79,680,854.48
(6) 西北地区	100,399,785.40	110,826,640.40
(7) 西南地区	217,346,994.22	215,941,925.23
(8) 境外	4,779,207.06	21,192,289.22
合计	976,810,306.01	718,640,780.26

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	77,042,324.69	7.81
云南祥丰金麦化工有限公司	66,865,876.64	6.78
云南祥丰商贸有限公司	20,509,813.11	2.08
祥丰集团小计	164,418,014.44	16.68
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	61,628,293.25	6.25
陕西国础实业股份有限公司	54,121,342.84	5.49
陕西国础安达物流有限公司	366,708.85	0.04
陕西国础小计	54,488,051.69	5.53
嘉能可有限公司	52,841,893.97	5.36
理资堂（上海）物流有限公司	1,754.72	0.00
嘉能可小计	52,843,648.69	5.36
连云港开发区国际贸易有限公司	46,739,120.92	4.74
合计	380,117,128.99	38.55

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	138,267,544.09	208,438,986.31
公路运输成本	27,214,215.87	16,098,813.05
海运成本	12,935,321.54	11,519,220.58
基础设施成本	8,258,994.98	10,638,386.41
货运服务成本	7,194,252.21	2,860,855.21
人员劳务成本	3,077,450.81	3,121,941.88
燃油料费	2,657,831.17	2,351,323.17
其他	787,990.78	564,709.01
合计	200,393,601.45	255,594,235.62

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	81,481,233.45	70,460,559.59
仓储成本	4,342,079.99	1,512,257.55
发运服务成本	65,442,358.56	8,835,157.87
基础设施成本	2,692,403.22	2,464,915.54
合计	153,958,075.22	83,272,890.55

(六十)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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	862,075.60	574,420.20
教育费附加	619,512.36	386,436.04
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	736,191.48	559,062.29
合计	2,217,779.44	1,519,918.53

其他说明：

无

(六十一)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	6,357,334.31	7,296,675.82
修理及物料消耗	1,029,093.01	1,460,907.77
折旧及摊销	763,283.31	709,476.70
劳务费用	252,729.88	188,745.12

燃油料	1,275,299.72	954,135.81
差旅费	440,270.15	647,334.60
办公费用	541,757.05	550,326.65
装卸搬运费	134,726.44	73,889.02
业务招待费	336,256.43	417,268.33
租赁费	297,482.07	361,686.83
财产保险费	238,399.98	480,550.34
服务费	3,075,613.98	798,935.12
广告宣传费	31,263.23	
其他	321,760.51	819,334.53
合计	15,095,270.07	14,759,266.64

其他说明：

无

(六十二)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	15,211,015.16	12,595,585.22
办公车辆费用	962,523.76	936,539.76
差旅费用	1,063,558.16	984,556.26
业务招待费用	2,176,400.70	2,033,250.74
办公费用	748,436.43	644,425.52
折旧及摊销	1,603,104.17	1,445,392.52
咨询服务费	854,270.14	1,063,661.18
安全生产基金	363,478.64	535,458.64
税金	74,413.99	37,690.01
房租费	2,068,168.78	1,384,775.31
董事会费	158,327.00	149,994.00
其他	973,537.55	786,165.14
合计	26,257,234.48	22,597,494.30

其他说明：

无

(六十三)研发费用

□适用 √不适用

(六十四)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
利息费用	1,991,880.16	2,125,999.22
减：利息收入	-1,361,110.08	-2,503,188.04
汇兑损益	-316,891.33	-3,318,073.76

其他	677,979.24	482,775.59
合计	991,857.99	-3,212,486.99

其他说明：

无

(六十五) 其他收益

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
进项税加计抵减	83,344.04	
合计	83,344.04	

其他说明：

无

(六十六) 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	1,257,413.08	1,032,056.53
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,178,884.46	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	2,436,297.54	1,032,056.53

其他说明：

无

(六十七) 净敞口套期收益

适用 不适用

(六十八) 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	204,462.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	204,462.00	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	204,462.00	

其他说明：

无

(六十九) 信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-6,656,885.55	
其他应收款坏账损失	12,014,503.15	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收票据坏账损失	1,150,000.00	
合计	6,507,617.60	

其他说明：

无

(七十) 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
二、存货跌价损失	-11,123,792.57	
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	-11,123,792.57	1,786,513.42

其他说明：

无

(七十一) 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	74,916.01	-2,722.62	74,916.01
合计	74,916.01	-2,722.62	74,916.01

其他说明：

□适用 √不适用

(七十二) 营业外收入

√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	3,756,800.00	1,088,000.00	3,756,800.00
违约金、罚款收入		1,364,240.89	
其他	447,475.65	553,069.48	447,475.65
合计	4,204,275.65	3,005,310.37	4,204,275.65

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	1,632,000.00	988,000.00	与收益相关
纳税 20 强奖励		100,000.00	与收益相关
企业上市挂牌补贴	2,050,000.00		与收益相关
主动安全智能防控系统专项补助资金	4,000.00		与收益相关
港口物流发展补助资金	70,800.00		与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

(七十三) 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			
其中：固定资产处置损失			
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	787.20	1,479.92	787.20
非流动资产毁损报废损失	100.00		100.00
其他	106.70	96,460.81	106.70
合计	993.90	97,940.73	993.90

其他说明：

无

(七十四) 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	9,324,719.93	11,583,199.69
递延所得税费用	18,010.93	1,508,707.96
合计	9,342,730.86	13,091,907.65

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	25,290,563.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,322,640.97
子公司适用不同税率的影响	-635,891.27
调整以前期间所得税的影响	-68,255.88
非应税收入的影响	-314,353.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,782,992.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-113,623.40
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	2,368,055.33
税率变动对期初递延所得税余额的影响	1,165.86
尾差调整	-0.01
所得税费用	9,342,730.86

其他说明：

□适用 √不适用

(七十五) 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
利息收入	1,361,110.08	2,503,188.04
与收益相关的政府补助	3,840,144.04	1,088,000.00
营业外收入	447,475.65	704,859.58
代垫款及其他	258,962,999.70	411,558,548.30
合计	264,611,729.47	415,854,595.92

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	266,954,538.31	490,171,931.77
合计	266,954,538.31	490,171,931.77

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期合约手续费	4,834.54	
合计	4,834.54	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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

(七十六) 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	15,947,832.97	38,895,808.65
加：资产减值准备	4,616,174.97	-1,786,513.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,323,994.33	7,881,634.89
无形资产摊销	301,906.74	301,906.74
长期待摊费用摊销	1,419,568.77	990,760.73
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）	-74,916.01	2,722.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	100.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-204,462.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	2,228,542.13	1,084,074.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,436,297.54	-1,032,056.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-33,104.57	1,508,707.96
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	51,115.50	
存货的减少（增加以“-”号填列）	139,597,460.39	-57,498,992.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	98,586,881.78	17,819,830.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-247,537,099.79	-75,628,883.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,787,697.67	-67,460,999.40
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	171,342,594.17	258,639,879.08
减：现金的期初余额	222,903,729.72	525,588,887.26
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	-51,561,135.55	-266,949,008.18

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	171,342,594.17	222,903,729.72
其中：库存现金	49,155.52	31,315.39

可随时用于支付的银行存款	170,483,585.92	222,872,239.31
可随时用于支付的其他货币资金	809,852.73	175.02
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	171,342,594.17	222,903,729.72
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

(七十七)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

(七十八)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	76,700,738.43	信用证、银行承兑汇票保证金、履约保证金
应收票据	10,601,440.00	票据质押
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	87,302,178.43	/

其他说明：

无

(七十九)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			12,409,863.62
其中：美元	1,804,937.68	6.8747	12,408,405.05
欧元	102.19	7.8170	798.82
港币	750.00	0.8797	659.75
人民币			
人民币			
应收账款			2,852,319.29

其中：美元	414,900.91	6.8747	2,852,319.29
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			57,640,097.40
美元	2,669,870.54	6.8747	18,354,559.00
人民币			
应付账款			
美元	5,714,509.49	6.8747	39,285,538.40
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

(八十)套期

适用 不适用

(八十一)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	100.00		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	100.00		投资设立
云南新为物流有限公司	云南昆明	云南昆明	物流	80.00		投资设立
香港新捷桥有限公司	香港	香港	贸易、投资	100.00		投资设立
青海运达运输有限公司	青海	青海	物流		51.00	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	100.00		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
连云港新曦船务代理有限公司	江苏连云港	江苏连云港	物流		100.00	投资成立
安徽长基供应链管理有限责任公司	安徽马鞍山	安徽马鞍山	物流	60.00		投资成立
连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司	江苏连云港	江苏连云港	物流	70.00		投资成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

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	900,504.39	1,600,000.00	9,627,973.06
青海运达运输有限公司	49.00	59,168.56		2,242,270.04
江苏新为多式联运有限公司	40.00	-2,610,480.01		44,948,861.85
吉木萨尔县新为多式物流有限公司	1.00	3,497.21		60,729.56
宣汉华远物流有限责任公司	49.00	46,301.83		2,405,374.07
安徽长基供应链管理有限公 司	40.00	-207,240.31		3,668,950.82

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	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云南新为物流有限公司	61,983,469.51	4,446,990.22	66,430,459.73	18,290,594.43		18,290,594.43	73,165,977.34	4,083,381.73	77,249,359.07	24,852,845.18		24,852,845.18
青海运达运输有限公司	4,461,273.01	147,228.84	4,608,501.85	32,440.54		32,440.54	4,308,356.21	194,625.37	4,502,981.58	36,478.46		36,478.46
江苏新为多式联运有限公司	101,995,459.17	58,688,683.08	160,684,142.25	49,083,484.50		49,083,484.50	106,138,462.16	60,493,692.48	166,632,154.64	48,424,427.72		48,424,427.72
吉木萨尔县新为多式物流有限公司	11,219,837.90	178,015.67	11,397,853.57	5,324,897.76		5,324,897.76	12,656,047.10	589,811.56	13,245,858.66	8,096,804.66		8,096,804.66

宣汉华远物流有限责任公司	3,532,412.15	2,587,963.34	6,120,375.49	1,211,448.82	1,211,448.82	4,471,409.38	2,938,555.14	7,409,964.52	2,626,072.59	2,626,072.59
安徽长基供应链管理有限公司	13,991,524.57	2,195,692.77	16,187,217.34	7,014,840.29	7,014,840.29					

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	178,540,286.05	4,502,521.96	4,502,521.96	11,159,971.34	176,792,643.10	4,416,302.75	4,416,302.75	-36,504,091.70
青海运达运输有限公司	4,170,557.86	120,752.17	120,752.17	-47,517.21	3,054,508.32	-1,016,116.53	-1,016,116.53	2,827.24
江苏新为多式联运有限公司	51,942,200.09	-6,957,588.71	-6,957,588.71	23,459,190.79	126,417,842.01	2,754,343.53	2,754,343.53	17,899,805.20
吉木萨尔县新为多式物流有限公司	18,760,927.06	349,721.44	349,721.44	1,068,830.22	160,043.08	-86,025.15	-86,025.15	-471,548.52
宣汉华远物流有限责任公司	3,400,228.16	94,493.53	94,493.53	-624.57	4,470,344.33	-314,155.73	-314,155.73	999,490.70
安徽长基供应链管理有限公司		-518,100.77	-518,100.77	5,633,318.10				

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	
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：

无

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：

无

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	111,787,719.30	20,264,330.48	77,251,927.29	31,483,452.77
非流动资产	2,024,762.81	75,631,704.26	2,258,095.12	71,529,230.48
资产合计	113,812,482.11	95,896,034.74	79,510,022.41	103,012,683.25

流动负债	42,055,814.08	47,254,256.90	9,170,756.76	58,030,520.79
非流动负债				
负债合计	42,055,814.08	47,254,256.90	9,170,756.76	58,030,520.79
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	71,756,668.03	48,641,777.84	70,339,265.65	44,982,162.46
按持股比例计算的净资产 份额	20,310,089.69	12,160,444.46	19,888,900.69	11,245,540.62
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	20,310,089.69	12,160,444.46	19,888,900.69	11,245,540.62
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值				
营业收入	144,937,476.38	73,490,328.49	228,915,921.07	212,080,533.14
净利润	1,181,066.34	3,735,391.93	928,883.71	12,760,346.52
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,181,066.34	3,735,391.93	928,883.71	12,760,346.52
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审计风控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。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(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。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	2019年1月1日余额
----	------	-------------

	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	12,408,405.05	1,458.57	12,409,863.62	35,237,259.81	1,458.59	35,238,718.40
应收账款	2,852,319.29		2,852,319.29	686,045.47		686,045.47
短期借款	18,354,559.00		18,354,559.00	18,323,855.49		18,323,855.49
应付账款	39,285,538.40		39,285,538.40	126,282.88		126,282.88
合计	72,900,821.74	1,458.57	72,902,280.31	54,373,443.65	1,458.59	54,374,902.24

(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。

本公司未持有上市公司权益投资。

本公司持有的交易性金融资产列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	2019年1月1日余额
交易性金融资产	50,204,462.00	120,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产		
其他非流动金融资产		
其他权益工具投资		
合计	50,204,462.00	120,000,000

(三) 流动性风险

流动性风险，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。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	204,462.00	50,000,000.00		50,204,462.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	204,462.00	50,000,000.00		50,204,462.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	204,462.00			204,462.00
(4) 其他		50,000,000.00		50,000,000.00

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	204,462.00	50,000,000.00		50,204,462.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

(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

2019年6月30日硫磺的期货价格

(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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
银行理财产品	50,000,000.00	基于折现现金流量模型计算。		输入值为美元 3 个月伦敦银行间同业拆借利率、3 个月上海银行间同业拆借利率、观察日美元兑人民币最终汇率、伦敦金市下午定盘价

(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

无

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	同受最终控制人控制
上海鲜品湾食品发展有限公司	同受最终控制人控制
连云港雅仕置业有限公司	同受最终控制人控制
江苏雅仕农场有限公司	同受最终控制人控制
江苏雅仕电子商务有限公司	同受最终控制人控制
江苏依道企业管理咨询有限公司	5%以上股东
云南弘祥化工有限公司	非全资子公司持股 20%股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司
云南祥丰金麦化工有限公司	非全资子公司持股 20%股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司
云南祥丰化肥股份有限公司	非全资子公司持股 20%股东
云南祥丰商贸有限公司	非全资子公司持股 20%股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司
江苏连云港港物流控股有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港港口集团有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司
江苏连云港港口股份有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港鑫联散货码头有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港新圩港码头有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港港口集团物资公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港广联电力燃料公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港外轮理货有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港新东方集装箱码头有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港港口集团供电工程公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司

江苏智慧云港科技有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港中哈国际物流有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港公路港有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港新云台码头有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港电子口岸信息发展有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港新东方国际货柜码头有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司

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	4,729,495.69	9,710,612.13
江苏智慧云港科技有限公司	接受劳务	16,924.14	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	91,900.87	129,612.78
连云港港口集团物资公司	采购商品	891,629.30	62,950.87
连云港港口集团有限公司	采购商品及接受劳务	21,222.52	380,406.26
连云港广联电力燃料公司	接受劳务	2,621.36	5,825.25
连云港外轮理货有限公司	接受劳务	794.72	24,645.28
连云港新东方集装箱码头有限公司	接受劳务	180.99	264
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	2,443,978.02	19,635,900.77
云南祥丰商贸有限公司	采购商品		6,738,162.13
江苏雅仕电子商务有限公司	采购商品		40,049.00
连云港中哈国际物流有限公司	接受劳务	27,630.00	
连云港公路港有限公司	接受劳务	1,200.00	
连云港新云台码头有限公司	接受劳务	34,321.15	
连云港电子口岸信息发展有限公司	接受劳务	2,698.11	
连云港新东方国际货柜码头有限公司	接受劳务	180.99	

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	77,042,324.69	76,117,304.63
云南祥丰金麦化工有限公司	提供劳务	66,865,876.64	74,389,861.59
云南祥丰商贸有限公司	提供劳务	20,509,813.11	
云南天马物流有限公司	提供劳务	39,056.60	1,427,415.08
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	提供劳务	1,123,441.52	975,015.91
江苏连云港港口股份有限公司	提供劳务		442,313.67

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	35,135.14
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
云南祥丰化肥股份有限公司	房屋	300,000.00	

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	江苏新为多式联运有限公司	25,200,000.00	2018/5/31	2019/5/31	否	交通银行授信担保
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	交通银行授信担保
江苏雅仕投资集	江苏雅仕贸易	30,000,000.00	2018/5/2	2019/3/8	是	江苏银行进

团有限公司	有限公司						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	25,000,000.00	2018/7/17	2019/5/30	是		中国进口开证授信担保
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	2018/7/20	2019/7/16	否		浦发银行进口开证授信担保
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	2018/8/3	2019/8/2	否		东方银行进口开证授信担保
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	2021/6/1	否		南洋商业银行授信担保
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		中信银行授信担保
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		招商银行授信担保
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	2019/3/21	2020/3/20	否		江苏银行授信担保
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	2019/6/20	2020/6/6	否		浦发银行授信担保
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	2019/1/24	2019/11/16	否		中国建设银行授信担保

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	196.88	146.36

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
应收账款	云南祥丰金麦化工有限公司	25,147,361.90	502,947.24	3,140,520.27	62,810.41
应收账款	云南弘祥化工有限公司	12,612,787.21	252,255.74	700,184.06	14,003.68
应收账款	云南祥丰商贸有限公司	333,346.20	6,666.92	395,150.00	7,903.00
应收票据	云南弘祥化工有限公司			10,000,000.00	500,000.00
应收票据	云南祥丰金麦化工有限公司			10,000,000.00	500,000.00
应收票据	云南祥丰商贸有限公司			3,000,000.00	150,000.00
预付账款	江苏连云港港口股份有限公司	815,704.89		57,481.00	
预付账款	连云港港口集团有限公司	2,748,628.36		2,538,557.00	
预付账款	新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	43,449.50		24,440.00	
预付账款	连云港新东方集装箱码头有限公司	11,077.00		11,077.00	

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	江苏连云港港口股份有限公司	8,783.80	15,975.63
应付账款	连云港港口集团有限公司	196,100.00	205,100.00
应付账款	连云港外轮理货有限公司	2,000.00	127,375.00
其他应付款	江苏雅仕电子商务有限公司	450.00	
预收账款	新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	9,152.00	1,200,000.00

(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	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
与收益相关的政府补助					
进项税加计抵减	83,344.04		83,344.04		其他收益
科技发展金	1,632,000.00		1,632,000.00	988,000.00	营业外收入
纳税二十强				100,000.00	
企业上市挂牌补贴	2,050,000.00		2,050,000.00		营业外收入
主动安全智能防控系统专项补助资金	4,000.00		4,000.00		营业外收入
港口物流发展补助资金	70,800.00		70,800.00		营业外收入

(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

报告期内无与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

1、资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 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) 截至2019年6月30日,公司已开具、未履行完毕的不可撤销信用证美元17,835,490.21元。

2、公司无需要披露的重大承诺事项**(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

其中，与合营企业或联营企业投资相关的或有负债详见本附注“七、在其他主体中的权益”部分相应内容。

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

公司无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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2019年8月27日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，同意公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A股），发行数量不超过2,500万股（含本数），募集资金总额不超过人民币35,000万元（含35,000万元），主要用于一带一路供应链基地（连云港）项目和补充公司流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议。		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
使用闲置募集资金	2019年8月27日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币50,000,000元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事发表了同意的独立意见。		

(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

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) 应收票据

1、 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		6,800,000.00
商业承兑汇票		
合计		6,800,000.00

2、 期末公司已质押的应收票据

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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
银行承兑汇票	400,000.00	
商业承兑汇票		
合计	400,000.00	

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(二) 应收账款

1、 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
信用期内	12,679,562.94
信用期外	
1 年以内小计	12,679,562.94
1 至 2 年	
2 至 3 年	24,636.81
3 年以上	688.50
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	12,704,888.25

2、按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	12,704,888.25	100.00	241,902.64	1.90	12,462,985.61	25,325.31	100.00	9,311.38	36.77	16,013.93
其中：										
按账龄计提坏账准备的组合	11,654,888.25		241,902.64		11,412,985.61					
内部往来组合	1,050,000.00				1,050,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						25,325.31	100.00	9,311.38	36.77	16,013.93
合计	12,704,888.25	/	241,902.64	/	12,462,985.61	25,325.31	/	9,311.38	/	16,013.93

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄计提坏账准备的组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 信用期内	11,629,562.94	232,591.26	2.00
信用期外			
1 年以内小计	11,629,562.94	232,591.26	2.00
1—2 年			
2—3 年	24,636.81	8,622.88	35.00
3 年以上	688.50	688.50	100.00
合计	11,654,888.25	241,902.64	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	2018 年 12 月 31 日余额	期初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转 回	转销或核 销	
应收账款坏账准 备	8,079.54	9,311.38	232,591.26			241,902.64
合计	8,079.54	9,311.38	232,591.26			241,902.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

5、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	11,110,512.14	87.45	222,210.24
新疆新思物流有限公司	1,050,000.00	8.26	
无锡国开金属资源有限公司	519,050.80	4.09	10,381.02
溧阳市泰湘贸易有限公司	24,636.81	0.19	8,622.88
姜堰市东风染料化工厂	688.50	0.01	688.50

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
合计	12,704,888.25	100.00	241,902.64

6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

7、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

(三)其他应收款

1、项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	10,000,000.00	
其他应收款	97,472,962.29	147,856,790.43
合计	107,472,962.29	147,856,790.43

其他说明：

适用 不适用

2、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

(3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、应收股利

适用 不适用

(1) 应收股利明细

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
香港新捷桥有限公司	5,000,000.00	
江苏泰和国际货运有限公司	5,000,000.00	

合计	10,000,000.00
----	---------------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、其他应收款

(1) 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	95,044,795.54
1 年以内小计	95,044,795.54
1 至 2 年	637,731.44
2 至 3 年	2,752,598.76
3 年以上	
3 至 4 年	380.00
4 至 5 年	
5 年以上	5,638.77
合计	98,441,144.51

(2) 按款项性质分类

√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
关联往来款	94,368,552.67	125,294,516.95
代垫款及其他	2,924,334.30	30,099,397.10
备用金	38,681.39	33,976.00
押金及保证金	1,109,576.15	649,086.97
合计	98,441,144.51	156,076,977.02

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失(未发)	整个存续期预期 信用损失(已发)	

		生信用减值)	生信用减值)	
2019年1月1日余额	5,443,496.02		2,776,690.57	8,220,186.59
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	550,697.59			550,697.59
本期转回	5,026,011.39		2,776,690.57	7,802,701.96
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	968,182.22			968,182.22

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	上年末余额	期初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	7,038,406.22	8,220,186.59	550,697.59	7,802,701.96		968,182.22
坏账准备						
合计	7,038,406.22	8,220,186.59	550,697.59	7,802,701.96		968,182.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	确定原坏账准备的依据及其合理性	转回或收回原因	收回方式
鄂尔多斯市神东圣圆实业有限责任公司	5,553,381.14	进入诉讼程序	收回	货币资金
合计	5,553,381.14	/	/	/

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6) 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
江苏雅仕贸易有限公司	内部往来	48,000,000.00		48.76	
新疆新思物流有限公司	内部往来	24,000,000.00		24.38	
香港新捷桥有限公司	内部往来	14,368,552.67		14.60	
安徽长基供应链管理有 限公司	内部往来	7,000,000.00		7.11	
山西省国新能源发展集 团昌荣煤炭有限公司	预付款	2,736,196.53	2-3年	2.78	957,668.79
合计		96,104,749.20		97.63	957,668.79

(7) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9) 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

(四) 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	248,471,882.76		248,471,882.76	243,221,882.76		243,221,882.76
对联营、合营企业 投资	20,310,089.69		20,310,089.69	19,888,900.69		19,888,900.69
合计	268,781,972.45		268,781,972.45	263,110,783.45		263,110,783.45

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	58,778,350.00			58,778,350.00		
防城港雅仕硫磺 有限公司	7,794,750.00			7,794,750.00		

江苏新为多式联运有限公司	37,004,405.00			37,004,405.00		
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	62,765,000.00			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		
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		
安徽长基供应链管理有限公司	750,000.00	5,250,000.00		6,000,000.00		
合计	243,221,882.76	5,250,000.00		248,471,882.76		

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	19,888,900.69			342,509.24		78,679.76				20,310,089.69	
小计	19,888,900.69			342,509.24		78,679.76				20,310,089.69	
合计	19,888,900.69			342,509.24		78,679.76				20,310,089.69	

其他说明：

适用 不适用**(五) 营业收入和营业成本****1、 营业收入和营业成本情况**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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	238,600,022.41	234,113,612.48	140,213,050.94	138,365,647.60
其他业务	4,482,549.08	1,777,024.71	2,587,738.48	757,793.15
合计	243,082,571.49	235,890,637.19	142,800,789.42	139,123,440.75

其他说明：

无

(六) 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	57,900,000.00	68,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	342,509.24	162,163.44
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,178,884.46	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	59,421,393.70	68,162,163.44

其他说明：

无

(七) 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	74,816.01	
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）	3,840,144.04	
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	1,354,484.37	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-175,599.91	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,776,690.57	
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	446,581.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,063,007.98	
少数股东权益影响额	-29,514.29	
合计	6,224,594.56	

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	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	2.42	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.57	0.09	0.09

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

其他

√适用 □不适用

(四) 会计政策变更相关补充资料

本公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的上年年初、上年年末合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
流动资产：			
货币资金	569,823,834.11	323,347,515.16	248,043,332.60
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	不适用	50,204,462.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			不适用
衍生金融资产			
应收票据	142,666,536.28	137,380,119.09	65,274,972.78
应收账款	86,880,469.89	164,714,653.05	198,890,638.44
应收款项融资	不适用	不适用	
预付款项	128,107,947.33	110,343,550.28	131,238,431.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,213,417.04	57,004,858.64	13,144,909.48
买入返售金融资产			
存货	64,425,082.09	258,317,435.28	106,218,958.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,121,324.06	148,279,723.41	21,410,852.31
流动资产合计	1,013,238,610.80	1,199,387,854.91	834,426,557.90
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用	不适用	
可供出售金融资产			不适用
其他债权投资	不适用	不适用	
持有至到期投资			不适用
长期应收款			
长期股权投资	27,684,210.63	31,134,441.31	32,470,534.15
其他权益工具投资	不适用	不适用	
其他非流动金融资产	不适用	不适用	
投资性房地产			
固定资产	80,518,203.07	91,009,870.31	96,733,905.65
在建工程	284,406.73	292,633.46	4,166,721.65
生产性生物资产			

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
油气资产			
无形资产	2,647,090.99	2,043,277.51	1,741,370.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18,841,377.26	18,793,131.77	18,036,807.12
递延所得税资产	4,714,639.62	9,946,967.64	10,330,374.05
其他非流动资产		10,016,584.81	61,034,233.46
非流动资产合计	134,689,928.30	163,236,906.81	224,513,946.85
资产总计	1,147,928,539.10	1,362,624,761.72	1,058,940,504.75
流动负债：			
短期借款	90,000,000.00	117,660,127.49	67,354,559.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用	不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			不适用
衍生金融负债			
应付票据	6,300,000.00	112,410,000.00	83,012,000.00
应付账款	128,909,800.21	251,554,554.91	73,046,825.66
预收款项	89,865,414.19	73,065,726.31	45,045,788.39
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	3,841,279.53	2,252,385.57	7,604.02
应交税费	10,279,158.49	6,519,611.90	5,696,673.43
其他应付款	25,925,412.89	3,848,232.50	6,054,685.24
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	355,121,065.31	567,310,638.68	280,218,135.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			51,115.50
其他非流动负债			
非流动负债合计			51,115.50
负债合计	355,121,065.31	567,310,638.68	280,269,251.24
所有者权益：			
股本	132,000,000.00	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	354,718,557.61	354,718,557.61	354,797,237.37
减：库存股			
其他综合收益	-945,640.91	-444,769.31	-508,666.38

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
专项储备	18,315.43	183,873.99	63,541.59
盈余公积	16,798,484.76	23,203,147.92	23,203,147.92
一般风险准备			
未分配利润	224,036,203.18	223,020,325.87	206,161,833.61
归属于母公司所有者权益合计	726,625,920.07	732,681,136.08	715,717,094.11
少数股东权益	66,181,553.72	62,632,986.96	62,954,159.40
所有者权益合计	792,807,473.79	795,314,123.04	778,671,253.51
负债和所有者权益总计	1,147,928,539.10	1,362,624,761.72	1,058,940,504.75

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：2019 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用