

公司代码：603223

公司简称：恒通股份

恒通物流股份有限公司

2019 年年度报告

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、和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人刘振东、主管会计工作负责人惠朋举及会计机构负责人（会计主管人员）解莉丽声明：保证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

公司拟以截至目前总股本 28,224 万股为基数，每十股派发现金红利 0.03 元（含税），共计派发现金红利 846,720 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际性承诺，请投资者注意投资风险。

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

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际性承诺，请投资者注意投资风险。

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	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	49
第十二节	备查文件目录.....	187

第一节 释义

一、 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		
本公司、公司或恒通股份	指	恒通物流股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	恒通物流股份有限公司章程
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2019 年 1~12 月
LNG	指	液化天然气
LNG 槽车	指	液化天然气运输车
中石化	指	中国石油化工股份有限公司
一点科技	指	一点科技有限公司，发行人控股子公司
云通智安	指	云通智安安全科技有限公司，发行人全资子公司
华恒能源	指	华恒能源有限公司，发行人控股子公司，曾用名“华恒物流有限公司”
恒福绿洲	指	山东恒福绿洲新能源有限公司，发行人全资子公司
无车承运人	指	根据国家交通运输部发布的《关于推进改革试点加快无车承运物流创新发展的意见》，无车承运人是以承运人身份与托运人签订运输合同，承担承运人的责任和义务，通过委托实际承运人完成运输任务的道路货物运输经营者。无车承运人依托移动互联网等技术搭建物流信息平台，通过管理和组织模式的创新，集约整合和科学调度车辆、站场、货源等零散物流资源，能够有效提升运输组织效率，优化物流市场格局，规范市场主体经营行为，推动货运物流行业转型升级。
车联网	指	Internet of Vehicles，是由车辆位置、速度和路线等信息构成的巨大交互网络。通过 GPS、RFID、传感器、摄像头图像处理等装置，车辆可以完成自身环境和状态信息的采集；通过互联网技术，所有的车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器；通过计算机技术，这些大量车辆的信息可以被分析和处理，从而计算出不同车辆的最佳路线、及时汇报路况和安排信号灯周期。
整车运输	指	根据规定批量按整车货物办理承托手续、组织运送和计费的货物运输方式。具体而言，是指由于托运人单次托运的货物重量较大或由于性质、体积、形状等其他原因，无法与其他货主托运的货物共用同一车辆，需要单独一辆汽车进行运输的方式。
ADAS	指	Advanced Driver Assistant System，高级驾驶

		辅助系统。是利用安装于车上的传感器，在第一时间收集车内外的环境数据进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理的主动安全技术。
两客一危	指	从事旅游的包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆。

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	恒通物流股份有限公司
公司的中文简称	恒通股份
公司的外文名称	Hengtong Logistics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Hengtong Logistics
公司的法定代表人	刘振东

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱奇	-
联系地址	山东省烟台市龙口市经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园	-
电话	0535-3453777	-
传真	0535-3453777	-
电子信箱	htgf@lkhengtong.com	-

三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省烟台市龙口市经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园
公司注册地址的邮政编码	265700
公司办公地址	山东省烟台市龙口市经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园
公司办公地址的邮政编码	265700
公司网址	www.hengtonggf.com
电子信箱	htgf@lkhengtong.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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	恒通股份	603223	-

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 楼
	签字会计师姓名	刘学伟、刘阿彬
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号 B 座 15 层
	签字的保荐代表人姓名	胡杰畏、郭哲
	持续督导的期间	2015.6.30-2019.12.31

七、 近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	7,036,348,192.46	6,042,686,405.08	16.44%	4,092,144,779.10
归属于上市公司股东的净利润	2,566,029.25	47,069,510.46	-94.55%	61,954,210.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,135,022.32	13,935,995.58	-230.13%	57,129,622.32
经营活动产生的现金流量净额	46,911,509.91	-12,428,551.59	477.45%	226,784,717.92
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,029,574,634.01	1,039,979,790.36	-1.00%	686,859,254.71
总资产	1,609,413,962.23	1,671,880,744.92	-3.74%	1,263,826,491.80

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元 / 股）	0.01	0.18	-94.44%	0.26
稀释每股收益（元 / 股）	0.01	0.18	-94.44%	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.06	0.05	-220.00%	0.24
加权平均净资产收益率（%）	0.25	4.78	减少4.53个百分点	9.41

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.75	1.41	减少3.16个百分点	8.68
-------------------------	-------	------	------------	------

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

☐适用 ☒不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,762,118,893.83	1,741,300,345.77	1,641,510,580.78	1,891,418,372.08
归属于上市公司股东的净利润	5,222,786.82	6,325,598.28	-10,513,937.93	1,531,582.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,004,931.83	8,283,789.83	-11,380,735.15	-8,033,145.17
经营活动产生的现金流量净额	-7,063,104.14	-12,191,199.61	-6,958,754.77	73,124,568.43

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	4,982,676.78		5,077,366.57	-4,906,971.68
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，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	22,569,396.84		38,934,183.35	15,792,039.51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应				

享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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	1,286,378.28		5,097,056.85	1805012.92
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	333,999.32			
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	404,540.24		-214,917.32	-4,247,502.47
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	-3,440,999.23		-4,120,542.69	-874,426.08
所得税影响额	-5,434,940.66		-11,639,631.88	-2,743,563.66
合计	20,701,051.57		33,133,514.88	4,824,588.54

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、 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）公司从事的主要业务及经营模式

1、LNG 等燃气业务

公司从事的 LNG 等燃气业务包括 LNG 的贸易与物流、LNG 加气站的建设和运营、LPG 的分销零售等。

（1）公司控股子公司华恒能源（中国石化参股 27%）从事 LNG 的贸易与物流业务。该业务的经营模式为：从上游的海外进口接收站或液化工厂采购 LNG，经物流运输向客户销售。

（2）公司全资子公司恒福绿洲从事 LNG 加气站的建设和运营、LPG 分销零售业务。该业务的经营模式为：从上游的贸易商处采购 LNG，通过自建 LNG 加气站为车辆充装 LNG 并销售；从上游的贸易商处采购 LPG，以自提或送货等形式向周边客户销售。

2、传统物流业务

公司从事的传统物流业务是通过自有车辆或外包车辆，为客户提供公路整车物流运输服务。公司承运的货种主要包括普货和液碱；公司自有车辆类型均更新为天然气重卡。

3、互联网+车联网+物流业务

该业务系公司在从事传统物流业务的基础上，顺应货源运力匹配需求和安全运营管理需求，将互联网相关技术与物流业务结合而产生。

公司控股子公司一点科技主要从事无车承运人信息化平台的开发和运营。该业务的经营模式为：一方面为货主单位提供运力服务，另一方面为运力单位提供货运订单。在此过程中，一点科技分别与货主单位和运力单位签订物流服务合同，约定运价、结算运费、承担相应物流责任。

公司子公司云通智安依托车联网、ADAS 等技术，专注于车辆安全驾驶与智慧交通的研究与推广。云通智安通过为“两客一危”车辆安装智能设备，为车主单位或政府搭建后台安全管理平台，为物流企业提供了安全管理的整体解决方案，最终降低运行车辆潜在事故率，减少事故损失。云通智安的经营模式包括直接向物流企业销售、引入保险公司合作等多种形式。

4、其他主营业务

公司其他主营业务系围绕传统物流业务配套展开经营，具体情况如下：

（1）仓储

公司全资子公司港恒仓储依托龙口港区为在港货物提供储存、装卸等服务。

（2）驾校培训

公司全资子公司恒通驾培系面向社会学员，进行包括 A1,A2,B2,C1 等级别驾驶执照的学习培训。

（3）吊装

公司全资子公司恒通吊装为客户提供风电设备、机械设备等装备的专业吊装服务。

（4）汽车租赁业务

公司全资子公司恒通租赁向客户提供各类型轿车、客车的经营性租赁专业服务。

（二）公司主要业务所在行业情况说明

1、天然气能源行业

公司从事的 LNG 等燃气业务从属于天然气能源行业。天然气能源行业基本情况如下：

（1）非常规天然气产量大增

2019 年，我国页岩气产量 154 亿立方米，同比增长 41.5%；煤层气产量为 88.8 亿立方米，同比增长 22.3%，2020 年只需在此基础增长 12.6%，即可完成 100 亿立方米的煤层气“十三五”规划目标。

（2）天然气消费量与进口量增速回降

2017 年与 2018 年，我国天然气高速发展，年消费量分别为 2373 亿立方米和 2803 亿立方米，同比分别大幅增加 15.3%与 18.1%；2016 年-2018 年，我国天然气进口量分别为 746 亿立方米、946 亿立方米和 1247.4 亿立方米，分别大幅增加 21.5%、26.8.%与 31.9%，对外依存度分别高达 36.2%、39.9%与 44.5%。如此发展下去，势必难以为继。于是，2018 年 9 月 5 日，国务院发布《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》(国发【2018】31 号)。其后，许多省份纷纷发布相应的具体实施办法。经过一年多来的贯彻，效果十分显著，2019 年的天然气消费量增速同比回降到了 9.4%。天然气进口量增速与对外依存度也分别下降到 6.9%与 43.4%。

（3）天然气对外依存度进入下行通道

由于未来几年我国天然气产量的增速将高于消费量增速，决定了对外依存度必将步入下降通道。如 2019 年天然气对外依存度已从上年的 44.5%下降到 43.4%。

（4）天然气行业的季节性特点

我国冬季天然气需求由于北方采暖的原因会比夏季大幅增加，即天然气需求的峰谷差较大。在进入采暖季后往往会出现天然气供应的缺口，天然气价格相应出现明显的提升。保障采暖时节天然气的供应，对天然气上游供应企业不仅仅是经济上的意义，更多的是民生的需要。为了应对采暖时节的需求增长，上游企业通过建设储气库、提前采购配货、价格调节等形式调节峰谷差。但是随着天然气能源消费规模的提升，需求峰谷差的问题以及相应的价格波动始终是行业重要特点。

（5）LNG 是天然气能源的重要补充

① LNG 是天然气的液体形态

LNG 是天然气在零下 273 摄氏度下的液体形态，LNG 经过气化就成为普通的天然气，因此两者作为能源在主要性能方面差别不大。LNG 相对于常规天然气通过管道运输，其通过专用运输船或 LNG 槽车进行运输。因此，LNG 可以不受限于管道铺设的限制，更方便灵活的进行运输。

② 我国 LNG 进口占天然气整体进口比例逐年提升

我国天然气进口包括了通过管道进口和 LNG 接收站进口两种形式。其中，管道进口主要包括中亚管线、中缅管线；LNG 接收站则分布在我国东部沿海的各个区域，上游气源则来自澳大利亚、卡塔尔等多个 LNG 出口国。

由于 LNG 的上游供应充足、LNG 接收站布局贴近我国东部主要天然气使用区域，LNG 进口占我国天然气进口的比例逐年上升。根据国家统计局、国家发改委和海关总署公布的资讯，2019 年我国天然气产量为 1761.7 亿立方米，同比增长 10%。天然气进口量为 9656 万吨(折合 1332.53 亿立方米)，同比增长 6.9%。其中，LNG 进口量为 6061.41 万吨，同比增长 12.7%；管道天然气进口量为 3594.59 万吨，同比减少 1.8%；进口 LNG 与管道天然气分别占天然气总进口量的 62.77% 与 37.23%。天然气表观消费量为 3067 亿立方米，同比增长 9.4%。

(6) LNG 市场在整个天然气市场中具有独立性

① 相对独立于天然气市场的 LNG 市场

LNG 市场是专指以 LNG 作为交易产品的市场。这个市场由上游 LNG 接收站和 LNG 液化工厂、中游 LNG 贸易物流企业和下游 LNG 终端用户构成的市场。从上游来看，管道天然气市场的上游集中在三桶油；LNG 市场的上游包括国内的液化工厂（其气源以三桶油为主）和以三桶油为主的海外 LNG 进口接收站。从市场终端客户来看，管道天然气的终端客户包括居民用户和非居民用户（工业、商业用户）；LNG 的终端客户包括城市燃气公司、车用加气站、非居民用户。

因此，从交易的商品、市场上下游的参与者等方面来看，LNG 市场与管道天然气市场存在差异。

② LNG 市场区别于管道气市场的定价机制

管道气的市场价格经过多次改革，目前是采用发改委制定各省的门站指导价格，并对管道输送的运费水平作出约定；各个燃气公司采购管道天然气后，按照当地物价局的规定，向居民及非居民用户按照规定差别定价销售。

LNG 的销售价格基本遵从市场化定价，根据市场供给需求的因素确定价格。

③ LNG 与管道天然气之间的替代性与互补性

两者的替代性体现在：LNG 销售的重要终端客户是工业用户，这也是城市燃气公司的主要客户。工业用户可以比较 LNG 和管道天然气的到厂价格高低和保供性后自主选择。两者的互补性体现在：城市燃气公司也是 LNG 的用户。

2、物流运输行业

公司从事的传统物流业务从属于公路物流行业，进而属于物流运输行业。物流运输行业在整个国民经济中处于基础性地位，公路物流具有灵活、便捷的特点，是物流运输行业的重要组成部分。

从需求方面看，随着国民经济的发展，全社会对物流运输的需求稳步提升，而且快递、冷链等个性化物流需求快速发展，都对公路物流带来了新的需求。

从供给方面看，除了传统物流企业在行业内谋求发展，更多技术型的从事互联网信息技术服

务的公司进入到物流行业，旨在提升物流运输效率。

3、互联网+车联网+物流业务

(1) 互联网+物流业务

由于物流行业在国民经济中的重要基础性地位，我国始终存在物流成本较高的问题。而问题的症结在于国内物流行业整体上“零、散、小、弱”的市场格局，需要进行有针对性的供给侧结构性改革。

2017 年 11 月，国家交通运输部印发了《关于进一步做好无车承运人试点工作的通知》（交办运函[2017]1688 号）。一年多以来，无车承运人试点运行情况如下：

① 促进了资源整合和集约发展。无车承运人利用移动互联网等先进信息技术，整合了大量的货源车源，并通过信息网络实现了零散运力、货源、站场等资源的集中调度和优化配置，逐步引导和带动行业从“零、散、小、弱”向集约化、规模化、组织化方向发展。

② 提升了物流运输的组织效率。无车承运试点企业通过线上资源合理配置，实现线下物流高效运行，促进行业“降本增效”。

③ 规范了物流运输的运营行为。试点企业通过严格承运人筛选标准、健全诚信考核档案、实施全过程风险管理、完善保险赔付机制等手段，逐步建立起涵盖全链条、各环节及各要素的管理体系，不仅有效规范了广大中小货运企业的运营行为，同时也提升了无车承运人自身的服务品质。

(2) 车联网+物流业务

车联网根据应用类型可以分为交通安全、交通效率和信息服务。其中，交通安全应用包括前向紧急呼叫、碰撞预警、对向超车、紧急制动预警等和驾驶安全相关应用；交通效率应用包括拥堵提示、限速提示、ETC 等提升交通效率的应用；信息服务应用包括远程车辆诊断、维护保养等。

在交通安全方面，依托 ADAS 技术的辅助驾驶系统利用安装于车上各式各样的传感器，在第一时间收集车内外的环境数据。其进行的静、动态物体辨识、侦测与追踪等技术处理，能够让驾驶者在最短时间内察觉可能发生的危险，以引起注意和提高安全性。

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

(一) LNG 业务规模及运力优势

公司是国内 LNG 贸易物流行业的领先企业，公司 LNG 贸易和运力规模稳居行业前列，市场范围覆盖我国东部沿海区域。由于 LNG 的能源产品属性，客户的选择主要依据供应的及时性、数量的稳定性和价格公允性。公司庞大的业务规模有助于从上游获得更有竞争力的价格，丰富的自有运力可以保障在各种天气、路况下保障能源供应。因此，公司业务规模及运力优势有助于持续扩大市场份额。

(二) LNG 产业链布局优势

公司在从事 LNG 贸易和物流业务的同时，在行业下游布局终端的 LNG 加气站。从产业协同角度看，这一方面保障了自有车辆的燃料供应，另一方面每个 LNG 加气站可以作为储气调峰设施帮助当地燃气企业旺季保供。从价格波动的角度看，产业链向下游的延伸有助于抵抗价格波动对公司盈利的影响。

（三）互联网+车联网+物流业务的技术驱动优势

公司正处在由传统道路物流向互联网化、信息化转型的过程中，公司在实体物流领域的经营经验能够更好的利用技术进行改进，在“互联网+物流”领域打造网络货运平台实现业务规模稳步增长；在“物联网+物流”领域，结合道路运行一线经验，集成人工智能辅助驾驶技术、毫米波雷达技术等，实现全路况全天候智能辅助安全驾驶。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）公司经营业绩分析

1、营业收入持续增长

2019 年公司实现营业收入 7,036,348,192.46 元，较 2018 年度增长 16.44%。其中 87.79% 来源于 LNG 等气体的销售业务。公司在 2019 年不断加大对 LNG 业务的投入力度，借助青岛董家口等接收站的优势，积极打通对下游客户的销售渠道，使公司 LNG 业务继续在整个市场上占据一定的区域优势。另外，公司仍继续布局加气站，利用自身优势，扩大公司经营范围，吸引更多优质客户，恒福绿洲是公司加气站业务的主要经营子公司，现已在全国各地拥有加气站 9 个，主营收入 430,440,234.83 元。

2、公司毛利率持续下滑

自 2017 年气荒以来，管道气保供能力不足，不能完全覆盖“煤改气”等环保政策带来的市场规模增量，LNG 成为管道气的重要补充，其市场参与者增加。2019 年初以来，LNG 市场竞争愈发激烈，供应量明显提升，但是天然气下游需求提升却跟进不足，管道气供应较为平稳，未出现大幅减量的突发现象，LNG 市场环境出现临时供需关系变化，导致 LNG 贸易上下游价差变小。公司主营业务为 LNG 的贸易与运输，受上述因素影响，公司 2019 年营业收入虽有提升，但无法覆盖 LNG 价格波动带来的毛利率大幅下滑，导致业绩较去年同比减少。

（二）公司主要业务经营情况

1、LNG 等燃气销售情况

报告期内，公司积极应对 LNG 市场新局面，延产业链上下游协同扩展

① 充分发挥下游市场优势

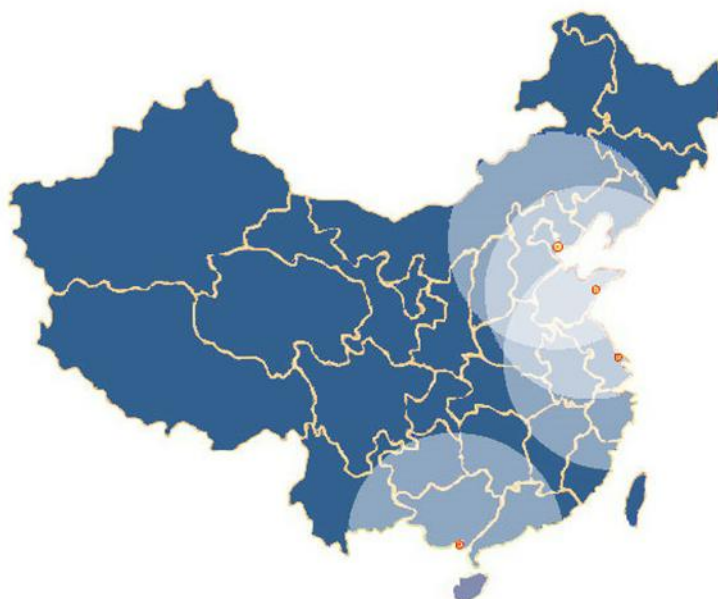
公司充分利用自有加气站布局，一方面在天然气市消费淡季 LNG 价格较低时期抓住车用 LNG 市场；另一方面，在消费旺季利用加气站储罐发挥调峰功能。

山东地区加气站分布图



② 加强上游气源密切合作

2019 年，公司控股子公司华恒能源在依托中国石化青岛董家口 LNG 接收站为主要气源的基础上，已在广西、广东等区域围绕中国石化北海 LNG 接收站开展贸易和物流布局。随着中国石化天津接收站接气运行，公司 LNG 上游气源布局及辐射市场区域示意图如下：



公司辐射的市场区域覆盖了华北、华东、华南等主要的天然气消费区域，这些区域由于处于“西气东输”等主要管线的末端，客户最终获得管道气的价格有可能高于 LNG 的现货到站价格，因此也是主要的 LNG 市场区域。

2、互联网+车联网+物流业务

公司控股子公司一点科技依托母公司现有运力、货源组织能力、安全管控制度以及公司资产规模和资金实力，从三个方面保障无车承运业务平台顺利运转。一是跟大客户建立物流运输全面托管服务战略合作关系。把现有的运输业务由线下转到线上，借助互联网平台进一步提高业务效率，降低运输成本；二是跟各大港口建立战略合作关系，通过平台实现货源直接推送到车源，减少中间环节，提高效率，利用平台的抢单或竞价模式进一步降低物流成本；三是待稳定的货源运力形成之后，借助互联网技术，增加来回活自动搭配、物流最优路径推荐等一线物流服务，吸引全国零散的货源与运力到平台，推进物流供给侧结构性改革，促进物流业降本增效。

2019 年，公司控股子公司云通智安通过开展精细化服务获得客户满意度。截至 2019 年 12 月 31 日，经公司统计，安装设备后“两客一危”车辆未发生一起重特大车辆安全事故，事故死亡率为 0，极大地保障了客户的自身利益和生命安全。

二、报告期内主要经营情况

2019 年度，公司实现营业收入 7,036,348,192.46 元，同比增加 16.44%；2019 年公司归属于上市公司股东的净利润为 256.60 万元，较 2018 年减少 94.55%；经营活动产生的现金流量净额为 4,691.15 万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	7,036,348,192.46	6,042,686,405.08	16.44%
营业成本	6,886,744,616.08	5,849,973,154.57	17.72%
销售费用	17,829,154.53	21,504,493.96	-17.09%
管理费用	120,286,045.13	110,946,441.53	8.42%
研发费用		-	
财务费用	11,200,414.15	7,350,500.56	52.38%
经营活动产生的现金流量净额	46,911,509.91	-12,428,551.59	477.45%
投资活动产生的现金流量净额	-121,293,145.13	-339,770,037.87	64.30%
筹资活动产生的现金流量净额	75,793,934.55	303,754,495.61	-75.05%

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司 2019 年度 LNG 等气体的销售业务实现收入占公司主营业务收入的 87.79%，是公司主要收入来源。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
货物运输	781,111,098.16	752,110,975.45	3.71%	28.07%	30.29%	减少 0.02 个百分点
汽车租赁、 代理及其他	29,806,108.08	29,159,920.81	2.17%	-28.77%	-19.55%	减少 0.11 个百分点
LNG(LPG) 气体销售	6,170,468,313.05	6,072,492,164.79	1.59%	16.98%	17.42%	增加 0.00 个百分点
装卸仓储	23,359,844.92	16,713,662.33	28.45%	-31.80%	-13.90%	减少 0.15 个百分点
驾驶员培 训	21,953,163.80	12,023,864.45	45.23%	16.00%	19.23%	减少 0.01 个百分点
车辆预警 与安全设 备	2,307,078.72	2,178,007.24	5.59%	-95.80%	-93.37%	减少 0.35 个百分点
合计	7,029,005,606.73	6,884,678,595.07	2.05%	16.48%	17.74%	减少 0.01 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
山东省内	2,892,725,602.48	2,814,075,418.31	2.72%	-0.65%	1.02%	减少 0.02 个百分点
山东省外	4,136,280,004.25	4,070,603,176.76	1.59%	32.45%	32.94%	增加 0.00 个百分点
合计	7,029,005,606.73	6,884,678,595.07	2.05%	16.48%	17.74%	减少 0.01 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司 LNG 等燃气销售业务覆盖国内东部主要天然气消费区域，其他业务主要在山东省内开展。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
货物运输	燃料费	3,702,390.51	0.49%	2,388,922.73	0.41%	54.98%	与营业收入增幅相关
货物运输	运营管理费用	9,083,878.26	1.21%	16,749,927.91	2.90%	-45.77%	公司费用管控
货物运输	人工成本	48,184,347.65	6.41%	48,064,119.98	8.33%	0.25%	
货物运输	车辆保险和折旧	12,777,417.15	1.70%	33,275,298.99	5.76%	-61.60%	系部分车辆折旧计提到期
货物运输	其他成本	1,991,597.15	0.26%	2,868,066.63	0.50%	-30.56%	
货物运输	外包及合作运费成本	676,371,344.73	89.93%	473,920,106.07	82.10%	42.72%	外包车辆数量增加
小计		752,110,975.45	100.00%	577,266,442.31	100.00%	30.29%	
汽车租赁、代理及其他	车辆成本		0.00%	10,921,082.16	30.13%	-100.00%	业务调整
汽车租赁、代理及其他	材料配件成本	932,608.44	3.20%	8,370,111.58	23.09%	-88.86%	业务调整
汽车租赁、代理及其他	租赁成本	4,269,575.11	14.64%	3,549,504.96	9.79%	20.29%	
汽车租赁、代理及其他	货物贸易及其他	15,487,075.23	53.11%	5,639,612.72	15.56%	174.61%	业务开展类型变化
汽车租赁、代理及其他	吊装成本	5,938,828.13	20.37%	4,842,882.93	13.36%	22.63%	
汽车租赁、代理及其他	其他成本	2,531,833.90	8.68%	2,920,608.78	8.07%	-13.31%	
小计		29,159,920.81	100.00%	36,243,803.13	100.00%	-19.55%	
LNG(LPG)气体销售	采购及运费	6,061,938,790.95	99.83%	5,154,005,984.78	99.66%	17.62%	
LNG(LPG)气体销售	其他成本	10,553,373.84	0.17%	17,666,676.90	0.34%	-40.26%	LPG 业务量减少影响
小计		6,072,492,164.79	100.00%	5,171,672,661.68	100.00%	17.42%	
装卸仓储	固定资产折旧	2,689,202.50	16.09%	2,693,413.63	13.88%	-0.16%	
装卸仓储	人工成本	4,105,522.33	24.56%	3,923,340.28	20.21%	4.64%	
装卸仓储	燃料费	3,716,083.47	22.23%	3,219,584.11	16.59%	15.42%	
装卸仓储	维修费	1,982,953.59	11.86%	2,042,323.15	10.52%	-2.91%	
装卸仓储	其他成本	4,219,900.44	25.26%	7,532,726.77	38.80%	-43.98%	业务量减少影响
小计		16,713,662.33	100.00%	19,411,387.94	100.00%	-13.90%	
驾驶员培训	人工成本	5,804,410.04	48.27%	4,763,694.83	47.24%	21.85%	
驾驶员培训	固定资产折旧	1,576,222.12	13.11%	1,353,380.11	13.42%	16.47%	
驾驶员培训	燃料费	1,293,320.75	10.76%	1,358,902.45	13.47%	-4.83%	

驾驶员培训	其他成本	3,349,911.54	27.86%	2,608,678.56	25.87%	28.41%	
小计		12,023,864.45	100.00%	10,084,655.95	100.00%	19.23%	
车辆预警与安全设备	设备及服务费	2,178,007.24	100.00%	32,873,678.49	100.00%	-93.37%	业务量影响
小计	-	2,178,007.24	100.00%	32,873,678.49	100.00%	-93.37%	
合计	-	6,884,678,595.07	100.00%	5,847,552,629.50	100.00%	17.74%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明

成本分析其他情况说明
无

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 99,545 万元，占年度销售总额 14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 406,867 万元，占年度采购总额 59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明
无

3. 费用

√适用 □不适用

科 目	本期金额	上年同期	本期较上年同期变动(%)	重大变动说明
销售费用	17,829,154.53	21,504,493.96	-17.09%	
管理费用	120,286,045.13	110,946,441.53	8.42%	
财务费用	11,200,414.15	7,350,500.56	52.38%	贷款增加
合计	149,315,613.81	139,801,436.05	6.81%	

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	0.00
本期资本化研发投入	113,522.80
研发投入合计	113,522.80
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.00
公司研发人员的数量	0
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	0
研发投入资本化的比重(%)	100%

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期金额	上年同期	本期较上年同期变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	46,911,509.91	-12,428,551.59	477.45%
投资活动产生的现金流量净额	-121,293,145.13	-339,770,037.87	64.30%
筹资活动产生的现金流量净额	75,793,934.55	303,754,495.61	-75.05%
期末现金及现金等价物余额	131,871,729.92	130,450,129.84	1.09%

(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
应收票据	15,183,158.00	0.94%	137,914,767.18	8.25%	-88.99%	系移动至应收款项融资所致
应收账款	126,700,385.05	7.87%	184,176,609.98	11.02%	-31.21%	系回收应收账款所致
预付款项	72,789,442.25	4.52%	132,379,050.01	7.92%	-45.01%	系控制业务预付款项所致
其他应收款	51,050,286.22	3.17%	22,045,841.76	1.32%	131.56%	系处置对外投资股权所致
长期股权投资	161,592,127.75	10.04%	72,657,949.84	4.35%	122.40%	系报告期内公司进行股权投资所致
固定资产	566,287,780.02	35.19%	623,968,914.44	37.32%	-9.24%	
在建工程	2,793,327.73	0.17%	3,557,400.40	0.21%	-21.48%	

开发支出			9,903,261.52	0.59%	-100.00%	系转入无形资产所致
其他非流动资产	4,499,075.00	0.28%	37,472,258.88	2.24%	-87.99%	系股权投资处置所致
短期借款	320,000,000.00	19.88%	150,000,000.00	8.97%	113.33%	系贷款增加所致
应付票据	630,912.00	0.04%	137,000,000.00	8.19%	-99.54%	系融资方式改变所致
应付账款	67,470,228.81	4.19%	121,162,446.05	7.25%	-44.31%	系控制应付账款所致
预收款项	54,546,564.52	3.39%	76,020,153.36	4.55%	-28.25%	
应付职工薪酬	24,520,324.44	1.52%	19,527,997.16	1.17%	25.56%	

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

(1) 2019 年 12 月 31 日，账面价值 122,470,201.79 元货币资金主要为银行承兑汇票及信用证保证金、保函保证金、交易资金汇总存放专户资金及农民工工资保证金所有权受到限制的货币资金。

(2) 2019 年 12 月 31 日，账面价值 87,933,040.68 元长期股权投资主要为联营企业股权质押所有权受到限制的资产。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、天然气能源行业

(1) 行业概况：

① 需求增速放缓

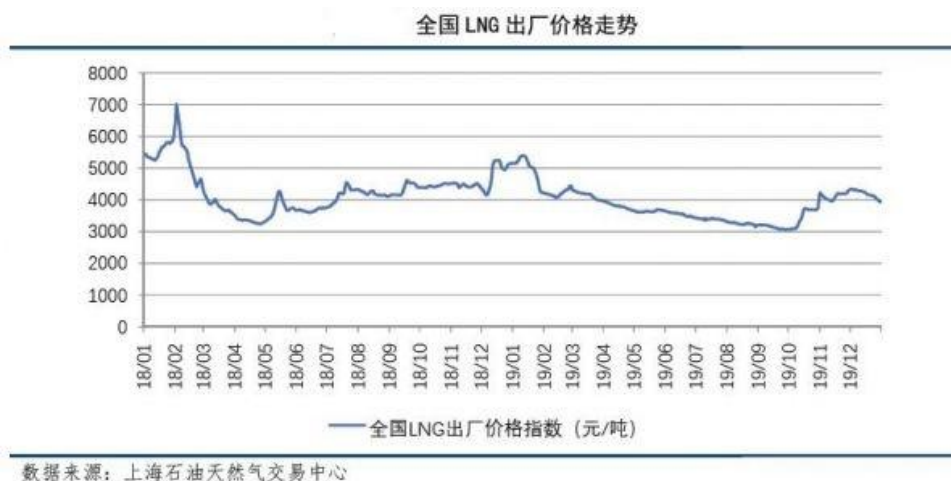
近来国内经济增速整体略有放缓，今年整体需求较为清淡，相应 LNG 下游终端接货氛围趋弱；居民“煤改气”强制力度减弱，政策推广更加灵活、合理，城燃采购力度同比下滑。2019 年 7 月 3 日，国家能源局发布了征求《关于解决“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中有关问题的通知》意见的函。文件主要针对“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中出现的典型共性问题提出解决应对办法，其中首次提出了北方采暖宜煤则煤的概念。此后，10 月 11 日举行的国家能源委员会会议明确指出，随着北方取暖季节即将到来，要切实抓好保暖保供工作，从实际出发，宜电则电、宜气则气、宜煤则煤，还强调了要做好东北三省用煤保障。这是国家层面首次正式明确提出宜煤

则煤，也在一定程度上反映出对此前推进“煤改气”政策的反思与总结。

随着政策更加侧重因地制宜推动不同类型的清洁取暖方式，“煤改气”的推进力度也回归理性，这也在一定程度上导致 2019 年天然气消费增速放缓。多重因素带动下，需求与去年同期相比有所放缓。

② 价格整体下行

今年国内 LNG 市场价格整体以下行为主，虽略有涨幅，但因市场需求不足，价格仍处持续下跌局面。3 月供暖期结束，天然气明显需求减少，价格回落明显；另 4 月 1 日国内各门站价格普遍下调，市场支撑力度不足带动国内 LNG 价格进一步下滑。



③ 中游竞争加剧

在中游的物流和贸易环节，资本受“气荒”行情的吸引进入行业，加剧了行业竞争。中游环节的竞争加剧也催生出多种业务模式创新，例如：在交易环节，通过天然气交易所集中挂牌交易，价格更加透明；在 LNG 进口接收环节，接收站开展窗口期竞拍，为其他市场主体提供 LNG 接卸服务，增强了接收站运营能力弹性；在 LNG 物流环节，LNG 罐式集装箱作为新的物流方式运营规模逐渐增长。

2、传统物流业务

2011-2018 年，我国货运总量逐年增加。根据国家统计局数据显示，2019 年，我国货运量合计达到 470.6 亿吨，我国货运车辆达 613.7 万辆，连续三年呈现稳定上升趋势，其中，山东、河北、河南、江苏、安徽等五省车辆占比总和超过全国总量 40%。

公路运输仍然占据着我国货物运输行业的主导地位。2019 年各种货物运输量中公路运输量占比最大，达到了 72.99%；其次为水运，占比为 15.87%；铁路运输量占比 9.18%，位居第三。

3、互联网+车联网+物流业务

（1）互联网+物流业务

以无车承运人试点为代表的互联网+物流业务，能够有效提高物流运营效率、降低运营成本，根据国家交通运输部统计数据，典型试点企业的车辆里程利用率较传统运输企业提高 50%，平均等货时间由 2~3 天缩短至 8~10 小时，交易成本下降约 6%~8%。

根据国家交通运输部（交办运函[2018]1398 号）《关于无车承运人试点综合监测评估情况的通报》：“无车承运试点工作开展以来，资源整合能力显著提升，物流市场格局不断优化，试点风险防控能力明显提高。”

（2）车联网+物流业务

根据高盛全球投资研究部门研究，全球 ADAS 渗透率普遍不高，欧美日渗透率只有 8%~12%，根据盖世汽车研究院测算，我国 ADAS 的渗透率在 2%~5%区间。在 ADAS 系统中，前车碰撞预警系统（FCW）、车道偏离预警系统（LDW）、车道保持系统（LKA）等子系统已经得到广泛的应用，并且呈现由豪华车向中档轿车渗透的产业趋势。

在商用车领域，鉴于 ADAS 驾驶辅助系统对于降低碰撞事故率的成效，各国已逐步将 ADAS 技术列入车辆安全法规。我国交通运输部于 2017 年初发布的《营运客车安全技术条件》中明确要求自 2018 年 4 月起车长超过 9 米的营运客车都需要加装符合 JT/T 883 要求的车道偏离预警系统和前车碰撞预警系统。

因此，车联网技术在物流领域也将处于加速渗透的趋势。

(五) 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

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

(六) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本（万元）	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
龙口市港恒仓储有限公司	全资子公司	仓储	3,200.00	60,393,775.56	54,493,929.49	23,360,410.96	908,174.62	1,012,613.61
龙口市恒通驾驶员培训有限公司	全资子公司	驾驶员培训	3,000.00	62,531,937.00	47,372,787.23	22,224,075.09	1,625,875.08	1,394,588.58
龙口市恒通起重吊装有限公司	全资子公司	吊装及租赁	300.00	825,020.80	-3,286,247.14	1,006,424.74	-1,517,039.47	-1,516,944.47
山东恒福绿洲新能源有限公司	全资子公司	液化天然气销售等	8,500.00	285,916,697.80	162,213,318.75	430,440,234.83	1,058,440.56	1,817,133.11
龙口市恒通汽车租赁有限公司	全资子公司	车辆租赁	200.00	10,760,530.95	7,078,087.94	9,647,287.85	1,747,506.34	1,546,590.80
华恒能源有限公司	控股子公司	液化天然气及石油气销售、运输等	10,600.00	438,781,361.91	240,006,402.41	5,950,554,015.73	56,119,401.82	45,334,701.15
山东省通港物流有限公司	控股子公司	货物仓储、装卸、船舶代理等	1,000.00	30,082,468.25	11,975,284.03	21,313,542.00	-1,843,883.45	-1,257,680.22
一点科技有限公司	控股子公司	信息软件服务、信息软件开发与销售等	5,000.00	80,739,727.62	26,688,070.77	687,611,467.33	-2,280,932.73	-1,094,305.56
云通智安安全科技有限公司	全资子公司	计算机软硬件开发销售、信息系统软硬件的开发销售等	5,000.00	34,763,059.65	30,788,631.53	2,563,243.71	-4,235,076.68	-3,229,533.67
山东优化物流有限公司	全资子公司	物流代理、货物运输、危险品运输、仓储理货、机动车维修等	1,000.00	347,892,113.97	-31,824,845.28	312,042,552.91	-16,338,418.02	-14,304,476.00
北海新奥华恒物流有限公司	参股子公司	普通道路货物运输	3,000.00	125,465,962.71	74,930,043.58	2,633,485,458.28	20,894,051.63	19,266,338.80
渤海恒通轮渡有限公司	参股子公司	客运轮渡运输、沿海货物运输等	10,000.00	99,137,788.59	99,288,794.63	0.00	258,542.87	258,542.87
重庆祥泰燃气有限公司	参股子公司	管道气工程建设销售、液化天然气建设销售等	5,000.00	187,400,754.86	81,927,978.33	0.00	0.00	0.00

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

1、天然气能源行业

(1) 能源项目投资、建设、运营、回收的中长周期和能源供给需求导致价格波动的短周期之间的矛盾

天然气产业整个产业链来看，上游气源勘探开发、天然气管道铺设、天然气液化项目、LNG 运输船舶、液化天然气接收站项目每一个环节都需要巨额的资金投入；从项目建成到后续运营和效益回收也有着较长的周期。在终端市场价格方面，无论是进口 LNG 的现货价格还是国内 LNG 市场销售价格，受各方面因素影响波动较为频繁，对从事产业链某一环节的企业影响较大。解决该矛盾的关键在于能否打通产业链，“熨平”价格波动对经营的影响。

(2) 市场化方向不变

2019 年 11 月国家发改委发布的备受关注的“中央定价目录”（修改征求意见稿）中，取消了天然气门站价格，同时明确油气管道运输中的“跨省（自治区、直辖市）管道运输价格”将由国务院价格主管部门决定。由此可见，现有的天然气门站价体系尚未发生重大变化，但深化市场化的机制改革方向不变。随着国家油气管网公司的成立，中游跨省区管网成本监审、输配定价将由国务院价格主管部门监督、设定。上下游气源端、分销端的定价将趋于市场化。

(3) 中俄天然气管道通气及国家管网公司的成立

LNG 具有“点供”的不可替代性，用于管道气的补充。随着中俄天然气管道通气，天然气供给能力将有所增强，叠加煤改气高峰期已过和宏观经济增速放缓导致的天然气需求增速放缓，我国天然气供需将逐渐走向宽松。从管网基础设施建设角度，管网公司的建立一方面将逐步构建全国一张网，实现油气管道的互联互通，提高油气资源配置效率，保障能源安全稳定供应，促进油气行业高质量发展；另一方面还将有助于扩展管网覆盖面，降低运输环节成本。未来随着管网公司成立带来的行业整体进步，成本降低需求将逐步加大。

2、互联网+车联网+物流行业**(1) 互联网+物流行业**

国家于 2016 年 9 月推出的无车承运人试点，是发展互联网+物流最重要的举措之一，被物流企业普遍认为是物流行业有着深远影响的改革政策。该行业未来发展可能有以下特点：

① 在多重监管下有序发展，合法合规是基础

国家交通运输部在《关于进一步做好无车承运人试点工作的通知》中表示，虽然试点工作取得了较好的效果，监管部门未来仍将在试点运行数据监测、试点企业考核管理等方面加强监管力度。同时，税务方面的“金税工程三期”、安全生产方面的监管，也都会对无车承运人业务的开展提出更严格的要求。

② 具备物流全流程整合能力

无车承运人在为客户提供物流服务的过程中，需要根据客户的需求制定端到端的物流解决方案，这就需要同时整合公路、铁路、水运、港口、航空等各个环节，有针对性的优化客户的物流效率和成本。

(2) 车联网+物流行业

目前车联网产业链的车端研发和路侧测试都已经初具规模。早在 2016 年，即有各类车联网示范区开始建设并保持快速增长。经过四年的发展车联网示范区已经覆盖全部的一线和中东部二线城市，辐射效应已经形成。因各地的财政实力、基础设施水平、发展目标有所差别，车联网产业短期仍会以示范区建设和扩大的模式展开，先期项目会集中在汽车产业资源更为丰富的一线和二线城市，起到更好的产业孵化和带动作用。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

经过管理层的研讨，结合公司的战略规划，对主营业务进行了重新定位与梳理，具体如下：

1、天然气能源业务

未来几年我国天然气整体需求量稳步增长的同时，对外依赖程度也将持续增长。公司筹划在从事原有的处于行业中游的 LNG 贸易物流业务基础上，向产业链上游和下游延伸。构建包括上游 LNG 采购、中游 LNG 槽车和管道运输销售、下游加气站与天然气管道运营的完整业务链条。

2、互联网+物流业务

公司高度重视互联网、物联网等技术对智慧物流行业带来的深刻变革，并计划继续投入更大的资源以推动此类业务发展。

公司将抓住无车承运人业务契机，推进传统物流业务的转型。充分利用互联网、物联网等技术，帮助公司由原先的第三方物流公司升级成为拥有广泛运力池并能够为客户提供完整的、低成本高效率的物流整体解决方案的创新型互联网+物流公司。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、天然气能源业务

（1）稳步做大做强中游 LNG 贸易物流业务

公司进一步加强和上游气源单位的合作力度，继续巩固在 LNG 市场中既有的竞争优势。未来公司 LNG 业务规模将继续保持快速增长趋势。随着业务规模的扩张，公司已研发 LNG 采购供应智能系统，通过该系统对客户计划进行预测，根据客户需求智能匹配气源，为客户优化采购成本，提升自身业务效率。公司也将利用自有或外购的 LNG 加气站储气设施，强化储气调峰能力，在保障客户需求的同时提高经营效率。

（2）精选管道天然气投资项目

公司将结合 LNG 能源业务的发展情况，深入了解区域天然气供给和需求发展情况，广泛考察、筛选优质的管道天然气项目后作出是否投资的决策。

2、互联网+车联网+物流业务

（1）一点科技从事的互联网+物流业务

一点科技从事的无车承运人业务，具有资源整合能力强、品牌效应广、网络效应明显等特点，利用互联网手段和组织模式创新，有效促进货运市场的资源集约整合和行业规范发展，对于促进物流货运行业转型升级和提质增效具有重要意义。

（2）云通智安从事的车联网+物流业务

云通智安的设立旨在摸索创新实用情景更多、安全防控效果更好的安全运行预警及紧急避险系统，在应用智能硬件的同时，搭建管理平台 and 大数据系统。这是车联网技术在物流行业的应用。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济需求持续疲弱

公司公路货运物流业务和 LNG 等燃气销售业务均会受宏观经济影响。若宏观经济需求持续疲弱，市场对大宗原材料的物流需求也将减弱，影响公司物流运输收入。宏观经济需求疲弱也可能影响工业用 LNG 或天然气的使用量，影响公司 LNG 销售收入。

2、公司经营过程中发生重大安全事故的风险

作为货运物流企业，在开展业务过程中大部分运输车辆均在各级公路上运行。由于各地路况条件千差万别、突发事件较多，因此发生交通事故的风险较大，这是公司经营过程中面对的主要风险。若原油、LNG 等危险化学品在运输过程中因交通事故发生泄漏、爆炸等，其危害和影响力可能更大。交通事故对公司的影响包括人员伤亡、车辆损失、货物损失以及主管部门处罚等方面，也存在引发诉讼或仲裁的可能。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关法律法规的规定，若公司对经营过程的生产安全事故负有责任，有可能会被相关部门依法暂扣或吊销有关证照，从而对公司经营造成重大不利影响。

3、能源价格波动影响公司经营的风险

若国际原油价格持续维持低位走势，LNG 相对于汽柴油的经济优势不明显，则可能影响车用 LNG 市场的需求。若我国管道天然气价格继续调整，其与 LNG 市场价格的相对变动也有可能影响 LNG 市场需求。

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐适用 ☒不适用

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0.03	0	846,720	2,566,029.25	33.00
2018 年	0	0.47	4	9,475,200	47,069,510.46	20.13
2017 年	0	1.30	4	18,720,000	61,954,210.86	30.22

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

二、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
与首次公开发行人相	股份限售	刘振东	1、股份锁定期满后两年内，每年减持不超过减持前所持	2015 年 6	否	是	-	-

关的承诺			股份总数的 5%，且减持价格不低于发行价（在公司财务报告公开披露后至上述期间，公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上述发行价亦将作相应调整）； 2、减持恒通股份的股票时，将提前三个交易日予以公告。若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过公司总股本 1%，将通过大宗交易系统进行减持。	月 17 日				
股 份 限售	于江水		减持恒通股份的股票时，将提前三个交易日予以公告。若预计未来一个月内公开出售股份的数量超过公司总股本 1%，将通过大宗交易系统进行减持。	2015 年 6 月 17 日	否	是	-	-
解 决 同 业 竞争	刘振东		1、本人及下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与恒通股份主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动。 2、如果恒通股份认为本人或本人各全资或控股子企业从事了与恒通股份的业务构成竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给恒通股份。 3、如果本人将来可能存在任何与恒通股份主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本人应当立即通知恒通股份并尽力促使该业务机构按恒通股份能合理接受的条件首先提供给恒通股份，恒通股份对上述业务享有优先购买权。	2012 年 8 月 11 日	否	是	-	-
其他	刘振东、于江水		本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；恒通股份上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价	2015 年 6 月 17 日	否	是	-	-

			均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本人所持恒通股份的股票的锁定期自动延长 6 个月 (在公司上市后至上述期间, 公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为, 上述发行价格亦将作相应调整, 即发行价应参考二级市场股价修正方法进行修正)。本人减持恒通股份的股票时, 承诺将提前三个交易日予以公告。					
	其他	公司	1、回购股份: 若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 2、赔偿损失: 若本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失。	2015 年 6 月 17 日	否	是	-	-
其他承诺	其他	刘振东、于江水	若恒通物流股份有限公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失	2015 年 6 月 17 日	否	是	-	-

(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐已达到 ☐未达到 ☒不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，根据财务部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对公司财务报表格式进行了修订。

执行上述新政策不会对公司财务报表产生重大影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质影响。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,000,000
境内会计师事务所审计年限	8 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	600,000
保荐人	东兴证券股份有限公司	-

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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

事项概述	查询索引
2019 年度，公司为南山集团有限公司控制的龙口东海氧化铝有限公司、山东南山铝业股份有限公司提供物流运输服务及 LNG 销售，预计金额为 20,000 万元。实际发生金额为 5008 万元。	《恒通物流股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-019。

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

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考
-------	------	--------	--------	----------	--------	--------	----------------	----------	------	-----------

										价格差异较大的原因
山东南山国际飞行有限公司	其他	租入租出	租赁费	市场定价	-	149,249.98	2.03	转账支付	-	
山东南山国际飞行有限公司	其他	提供劳务	GPS服务费	市场定价	-	2,000.00	0.03	转账支付	-	
格润富德农牧科技股份有限公司	关联人(与公司同一董事长)	其它流入	钢瓶	市场定价	-	1,000.00	0.01	转账支付		
格润富德农牧科技股份有限公司	关联人(与公司同一董事长)	租入租出	租赁费	市场定价	-	23,555.94	0.32	转账支付		
格润富德农牧科技股份有限公司	关联人(与公司同一董事长)	提供劳务	装卸费	市场定价	-	4,183,029.40	17.91	转账支付	-	
格润富德农牧科技股份有限公司	关联人(与公司同一董事长)	销售商品	LPG	市场定价	-	7,916.51	0.00	转账支付	-	
格润富德农牧科技股份有限公司	关联人(与公司同一董事长)	提供劳务	农机作业款	市场定价		1,593,748.51	6.12	转账支付		
格润富德农牧科技股份有限公司	关联人(与公司同一董事长)	提供劳务	运费	市场定价		5,630,464.39	0.72	转账支付		
格润富德农牧科技股份有限公司	关联人(与公司同一董事长)	其它流入	酒水、办公用品	市场定价		10,205.00	0.14	转账支付		
北海新奥华恒物流有限公司	联营公司	销售商品	天然气款	市场定价	-	11,137,491.51	0.18	转账支付	-	
北海新奥华恒物流有限公司	联营公司	提供劳务	运费	市场定价	-	68,991.57	0.01	转账支付	-	
烟台南山庄园葡萄酒有限公司	其他	购买商品	葡萄酒	市场定价	-	95,840.00	0.81	转账支付	-	
龙口南山国际会议中心有限公司	其他	其它流出	招待费	市场定价	-	35,364.50	0.30	转账支付	-	
龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司	其他	其它流出	招待费	市场定价	-	164,349.40	1.39	转账支付	-	
北海新奥华恒物流有限公司	联营公司	购买商品	天然气款	市场定价	-	10,661,602.44	0.19	转账支付	-	
山东南山国际旅行社有限公司	其他	其它流出	旅行费	市场定价	-	7,480.00	0.06	转账支付	-	
格润富德农牧科技股份有限公司	关联人(与公司同一董事长)	其它流出	牛肉、牛奶等	市场定价	-	2,317,019.80	34.51	转账支付	-	
龙口市格润富德农机服务有限公司	关联人(与公司同一董事长)	购买商品	设备	市场定价		787,377.00	2.39	转账支付		
格润富德农牧科技股份有限公司	关联人(与公司同一董事长)	购买商品	设备	市场定价		2,428,398.00	7.39	转账支付		
龙口东海氧化铝有限公司	其他	其它流出	其他	市场定价	-	11,711.30	91.90	转账支付	-	
合计				/	/	39,316,795.25		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

(二) 资产或股权收购、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**☐适用 ☒不适用**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**☐适用 ☒不适用**2、 承包情况**☐适用 ☒不适用**3、 租赁情况**☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况☐适用 ☒不适用**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(2) 单项委托理财情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(3) 委托理财减值准备**☐适用 ☒不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(2) 单项委托贷款情况**☐适用 ☒不适用**其他情况**☐适用 ☒不适用**(3) 委托贷款减值准备**☐适用 ☒不适用**3. 其他情况**☐适用 ☒不适用**(四) 其他重大合同**☐适用 ☒不适用**十六、其他重大事项的说明**☐适用 ☒不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**☐适用 ☒不适用**(二) 社会责任工作情况**☐适用 ☒不适用

(三) 环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	33,600,000	16.67				-33,600,000	-33,600,000	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	33,600,000	16.67				-33,600,000	-33,600,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	19,408,502	9.63				-19,408,502	-19,408,502	0	0
境内自然人持股	14,191,498	7.04				-14,191,498	-14,191,498	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持									

股									
二、无限售条件流通股份	168,000,000	83.33			+80,640,000	+33,600,000	114,240,000	282,240,000	100
1、人民币普通股	168,000,000	83.33			+80,640,000	+33,600,000	114,240,000	282,240,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	201,600,000	100			80,640,000		80,640,000	282,240,000	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《2018 年度利润分配预案》，以总股本 20,160 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.47 元（含税），预计分配股利 9,475,200 元，剩余未分配利润转下一年度。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本增至 282,240,000 股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

资本公积转增股本后，每股收益和每股净资产相应变化。

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	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东一圈一带产业投资基金有限公司—山高一圈带私募基金	15,526,802	15,526,802	0	0	非公开发行限售	2019 年 4 月 1 日
李红	10,309,798	10,309,798	0	0	非公开发行限售	2019 年 4 月 1 日
杨文仕	3,881,700	3,881,700	0	0	非公开发行限售	2019 年 4 月 1 日
新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）	3,881,700	3,881,700	0	0	非公开发行限售	2019 年 4 月 1 日
合计	33,600,000	33,600,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司银行贷款规模增加。

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,927
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,409
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

(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	
刘振东	+24,342,697	81,742,684	28.96	0	质押	64,465,600	境内自然人
于江水	+7,011,425	24,539,986	8.69	0	质押	24,539,984	境内自然人
山东一圈一带产业投资基金有限公司一山高一圈带私募基金	+6,210,721	21,754,825	7.71	0	无	0	其他
宋建波	+6,751,164	21,737,523	7.70	0	无	0	其他
龙口南山投资有限公司	+4,200,054	14,700,190	5.21	0	无	0	境内非国有法人
李红	+4,123,919	14,433,717	5.11	0	无	0	境内自然人
杨文仕	+1,552,680	5,434,380	1.93	0	无	0	境内自然人

新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）	+1,552,680	5,434,380	1.93	0	无	0	境内非 国有法 人
刘国阳	+868,431	3,039,508	1.08	0	质 押	2,430,000	境内自 然人
李健	+868,431	3,039,508	1.08	0	无	0	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				
刘振东	81,742,684	人民币普通股	81,742,684				
于江水	24,539,986	人民币普通股	24,539,986				
山东一圈一带产业投资基金有限公司—山高一圈带 私募基金	21,754,825	人民币普通股	21,754,825				
宋建波	21,737,523	人民币普通股	21,737,523				
龙口南山投资有限公司	14,700,190	人民币普通股	14,700,190				
李红	14,433,717	人民币普通股	14,433,717				
杨文仕	5,434,380	人民币普通股	5,434,380				
新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙）	5,434,380	人民币普通股	5,434,380				
刘国阳	3,039,508	人民币普通股	3,039,508				
李健	3,039,508	人民币普通股	3,039,508				
上述股东关联关系或一致行动的说明	龙口南山投资有限公司实际控制人为宋建波。						
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

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	刘振东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

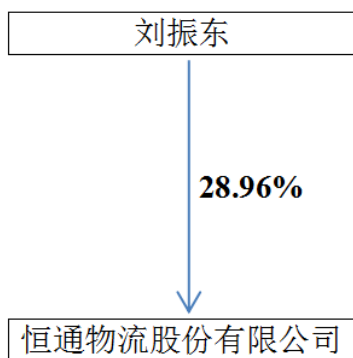
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

☐适用 ☒不适用

2 自然人

☒适用 ☐不适用

姓名	刘振东
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

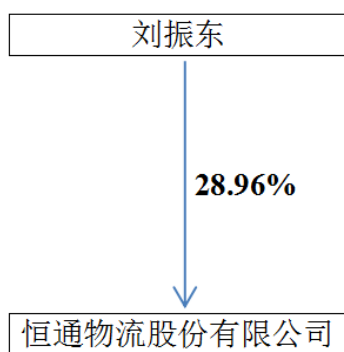
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐适用 ☒不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

☐适用 ☒不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐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、高级管理人员和员工情况

一、57 持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
刘振东	董事长	男	47	2018-5-18	2021-5-18	57,399,987	81,742,684	+24,342,697	公积金转增股本，增持	53.40	否
于江水	副董事长	男	47	2018-5-18	2021-5-18	17,528,561	24,539,986	+7,011,425	公积金转增股本	53.38	否
赵喜清	董事、高管	男	51	2018-5-18	2021-5-18	0	0	0		91.67	否
李健	高管	男	39	2018-5-18	2021-5-18	2,171,077	3,039,508	+868,431	公积金转增股本	69.48	否
张景荣	董事、高管	男	33	2018-5-18	2019-5-17	0	0	0		2.6	否
崔晓坤	董事	男	33	2018-5-18	2021-5-18	0	0	0		11.41	否
柳丹	董事	女	34	2018-5-18	2021-5-18	0	0	0		8.39	否
孙明成	独立董事	男	46	2018-5-18	2021-5-18	0	0	0		7.14	否
徐向艺	独立董事	男	64	2018-5-18	2021-5-18	0	0	0		7.14	否
张平华	独立董事	男	46	2018-5-18	2021-5-18	0	0	0		7.14	否
孙昊	监事	男	47	2018-5-18	2021-5-18	0	0	0		11.12	否
赵俊海	监事	男	32	2018-5-18	2021-5-18	0	0	0		16.38	否
赵聪瑶	监事	女	34	2018-5-18	2019-5-17	1,500	2,100	600	公积金转增股本	15.19	否

孟祥红	监事	女	42	2019-5-17	2021-5-18	0	0	0		18.70	否
惠朋举	高管	男	41	2018-5-18	2021-5-18	0	0	0		36.88	否
解云飞	董事	男	49	2018-5-18	2021-5-18	0	0	0		54.99	否
程业	高管	男	37	2018-5-18	2019-5-17	0	0	0		58.72	否
朱奇	高管	男	28	2019-5-17	2021-5-18	0	0	0		50.49	否
合计	/	/	/	/	/	77,101,125	109,324,278	+32,223,153	/	574.22	/

姓名	主要工作经历
刘振东	董事长，中国国籍，无境外居留权，大专学历，国际注册物流规划师、高级物流师。历任恒通有限总经理、执行董事，在中国物流与采购联合会任常务理事。2007年5月～2011年11月在恒通有限任董事长、总经理，2011年12月～2015年12月任恒通股份董事长、总经理，2015年12月至今任恒通股份董事长。
于江水	副董事长、副总经理，中国国籍，无境外居留权，大专学历，国际注册物流规划师。2007年5月～2011年9月在恒通有限任监事，2011年10月～2011年11月任恒通有限副董事长，2011年12月至今任恒通股份副董事长、副总经理。
赵喜清	总经理，中国国籍，无境外居留权，高中学历。自1993年起在龙口港集团任职。2012年1月～2016年1月，在龙口海达物流公司，任总经理；2016年2月～2017年8月，在龙口港集团公司，任总经理助理。现任恒通股份总经理。
李健	副总经理，中国国籍，无境外居留权，大专学历，国际注册物流规划师。2009年起在恒通有限任职，现任公司副总经理。
张景荣	董事、副总经理，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年6月毕业于山东工商学院，2010年4月在公司任职。
崔晓坤	董事，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东经济学院，编程出版学大学本科学历。曾就职于世纪金榜校辅机构、济南苏宁电器、华网在线。2011年进入恒通物流股份有限公司，历任秘书科干事、企管员、内控主管、内控管理科科长、企管部副经理，2017年1月至今任企管部经理。
柳丹	董事，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于山东外贸职业学院（青岛），会计学会会计专业大专学历。曾就职于龙口市丛林集团、青岛鲁健药业有限公司和山东天源饲料有限公司。2009年8月在公司任职。
孙明成	独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2000年毕业于辽宁工程技术大学，获得水文地质与工程地质专业学士与硕士学位；2005年毕业于北京邮电大学，获得工商管理专业硕士学位；2013年中国财政研究院会计学专业博士研究生。2002年3月至2012年12月，先后任职于中喜会计师事务所有限公司、中国电信集团公司，担任审计经理职位；2013年1月至2017年8月，曾任麦特汽车服务股份有限公司副总经理、财务总监和董事会秘书职位；2017年11月至今，担任扬州东升汽车零部件股份有限公司总经理职位；2019年7月至今，担任北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事。
徐向艺	独立董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任山东大学二级教授、特聘教授，管理学院博士生导师。兼任中国企业管理研究会常务副理事长、“十三五”山东省高等学校人文社科研究平台山东大学公司治理研究中心首席专家。1982年7月至1998年4月任山东大学经济系、管理学院讲师、副教授、副院长、教授；1998年4月至2004年1月任山东大学教务处处长、管理学教授；2004年1

	月至 2012 年 12 月任山东大学管理学院院长、管理学教授。
张平华	独立董事，烟台大学三级教授、博士生导师，曾任烟台大学法学院院长，现任山东大学法学院教授、山东省重点学科学术带头人、省级人文社科研究基地主任，省理论建设工程重点研究基地首席专家。
孙昊	监事，中国国籍，无境外居留权，专科学历。1992 年 7 月毕业于烟台职工大学，2007 年 5 月至 2011 年 2 月任公司安监部经理，2011 年 3 月至 2013 年 12 月任恒通驾驶员培训有限公司副经理，2014 年 1 月至今任恒通驾驶员培训有限公司经理，2016 年 5 月任公司监事。
赵俊海	监事，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于青岛农业大学，本科学历。曾就职于龙矿集团工程建设有限公司，2015 年 6 月进入恒通物流有限公司历任总经理办公室行政科秘书、证券部证券业务专员、审计部审计专员、审计部副经理、审计部经理。
赵聪瑶	监事，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于华北电力大学，大专学历。曾就职于东海热电厂和龙口市邮电局，2012 年 6 月进入恒通物流股份有限公司历任综合办秘书科干事、综合办干事、综合办行政科秘书、总经理办公室行政科科长。
孟祥红	监事，中国国籍，无境外居留权，2010 年 7 月毕业于中共山东省委党校，2006 年 3 月至 2013 年 11 月在龙口市开发经贸局任科员，2014 年 7 月至今在恒通物流股份有限公司历任办公室主任、驾校培训中心主任。
惠朋举	副总经理、财务总监，中国国籍，无境外居留权，毕业于信阳师范学院，本科学历。2008 年 5 月～2011 年 10 月在用友股份有限公司任项目经理，2011 年 11 月～2013 年 7 月在北京诺亚舟咨询有限公司任项目经理，2014 年 2 月起就职于恒通股份，现任公司副总经理。
解云飞	董事，中国国籍，无境外居留权，1993 年 1 月至 2010 年 12 月在龙口市鑫龙运输公司任职员，2011 年至今历任港恒仓储资源、仓储经理、恒通物流股份有限公司总经理助理。
程业	中国国籍，无境外居留权。天津外国语学院，国际经济与贸易本科；上海财经大学，金融学硕士。2008 年～2015 年在国信证券股份有限公司投资银行事业部历任项目经理、高级经理、业务总监。曾在恒通物流股份有限公司任副总经理、董事会秘书。
朱奇	副总经理、董事会秘书，中国国籍，无境外居留权。英国普利茅斯大学，国际贸易与运营管理本科、国际物流与供应链管理硕士。2016 年至 2017 年在英国 Youngs Investment Co.,Ltd.任项目经理。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☐适用 ☒不适用

(二) 在其他单位任职情况

☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙明成	扬州东升汽车零部件股份有限公司总经理	总经理	-	-
	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	独立董事		
徐向艺	山东大学	教授	-	-
	山东国有资产投资控股有限公司	外部董事	-	-
	山东航空股份有限公司	独立董事	-	-
	山东出版传媒股份有限公司	独立董事	-	-
	山东天力能源股份有限公司	独立董事	-	-
张平华	山东大学	教授	-	-
	中国法学会民法研究会	理事	-	-
	山东省法官检察官遴选与监督委员会	委员	-	-
	山东省科学技术协会	常委		
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会下设薪酬与考核委员会，按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行评价，根据评价结果结合公司经营状况对董事及高级管理人员的报酬提出合理化建议。独立董事津贴由股东大会决定。公司监事根据在公司担任的管理职务领取对应的岗位工资，不设监事津贴。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司非独立董事、监事、高级管理人员的的报酬均根据公司制定的工资政策发放，根据公司 2019 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第六次会议决议通过的《董事及其它高级管理人员报酬》，该议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期董事、监事和高级管理人员应付报酬已支付，和本报告披露的薪酬总额一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在上市公司实际获得报酬共 574.22 万元（税前），在任期间未在控股股东处领取报酬。

四、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	变动原因
程业	副总经理、董事会秘书	离任	离任
赵聪瑶	监事	离任	离任
张景荣	副总经理、董事	离任	离任
孟祥红	监事	选举	选举
解云飞	董事	选举	选举
朱奇	副总经理、董事会秘书	聘任	聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	157
主要子公司在职员工的数量	1,035
在职员工的数量合计	1,192
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	561
销售人员	71
技术人员	0
财务人员	64
行政人员	306
其他	190
合计	1,192
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	4
本科	137
大专	202
大专以下	849
合计	1,192

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司薪酬政策一是坚持按劳分配为主的原则，按照多劳多得，少劳少得，按劳取酬；二是以经营指标为导向、兼顾承担的责任大小、工作性质不同，体现出不同层级、不同岗位在企业中的价值差异；三是倾斜于高学历、高专业技能水平、长期稳定、在团队中能够发挥正能量的原则；四是对外具有竞争力的原则。

1、薪酬依据：员工薪资主要取决于个人技能、贡献、岗位以及社会薪酬水平，公司为员工提供对内公平、对外具备一定竞争力的薪资结构。

2、薪酬策略：对外具有竞争力的原则，公司员工的薪酬水平高于当地同行业平均水平。

3、薪酬调整原则：绩效考核和人事评价结果作为员工薪资调整的基础。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

围绕公司战略和年度重点工作，根据各类岗位业务需求及员工个人的职业发展，为各类员工提供专业、个性化的培训课程及解决方案。2019 年，公司结合运营管理中各级人员存在的短板，通过多种方式有针对性制定培训计划，加强团队管理能力和创新能力，提高全员综合素质。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范运作。

公司股东大会、董事会、监事会规范运作，公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责并均能忠实履行职务，切实维护了投资者和公司的利益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-5-16	http://www.sse.com.cn/	2019-5-17
2019 年第一次临时股东大会	2019-8-12	http://www.sse.com.cn/	2019-8-13

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2019 年，公司召开的股东大会审议的所有议案均获通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
刘振东	否	9	9	0	0	0	否	2
于江水	否	9	9	0	0	0	否	2
赵喜清	否	9	9	0	0	0	否	2
崔晓坤	否	9	9	0	0	0	否	2
柳丹	否	9	9	0	0	0	否	2
解云飞	否	6	6	0	0	0	否	1
张景荣	否	6	6	0	0	0	否	1
孙明成	是	9	6	3	0	0	否	2
徐向艺	是	9	7	2	0	0	否	2
张平华	是	9	6	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0

现场结合通讯方式召开会议次数

9

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司建立了较为完善的高级管理人员选聘、考核、激励与约束机制并不断完善。公司高级管理人员由董事会聘任，董事会下设的薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履行职责、责任目标完成情况进行考核。报告期内，公司高级管理人员均能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会的正确指导下不断加强内部管理，为公司未来发展奠定基础。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司第三届董事会第十三次董事会审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》的议案，《2019 年度内部控制评价报告》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

□适用 √不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

和信审字(2020)第 000366 号

恒通物流股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了恒通物流股份有限公司（以下简称恒通公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒通公司 2019 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2019 年度合并及公司的经营成果和合并及公司的现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒通公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

恒通公司主要从事货物运输及天然气的销售。如附注所述，2019 年度恒通公司的

营业收入为人民币 703,634.82 万元，较同期增加 16.44%。由于收入金额较大且为公司利润关键指标，管理层在收入方面可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计中的应对

我们对恒通公司销售收入确认关键审计事项执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评价并测试管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 获取本年度销售清单，对本年度记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、磅单、客户确认函等支持性文件，评价相关收入确认是否符合公司的会计政策；

(4) 对营业收入实施分析程序，分析毛利率异常变动，复核收入的合理性，识别是否存在异常变动；

(5) 对重大客户实施函证程序，抽取足够的样本量对应收账款及预收款项的发生额及余额进行函证；对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试。

(二) 应收账款减值

1、事项描述

如财务报表所述，截至 2019 年 12 月 31 日，恒通公司合并应收账款账面原值人民币 14,574.86 万元，已计提减值准备人民币 1,904.82 万元，应收账款净额人民币 12,670.04 万元，减值准备计提比例为 13.07%。由于应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且减值准备的计提还涉及管理层的重大估计和判断。因此我们将应收账款的减值准备确定为关键审计事项。

2、审计中的应对

我们对恒通公司应收账款减值准备关键审计事项执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评价并测试管理层对应收账款管理内部控制制度的设计和运行的有效性；

(2) 通过查阅销售合同、检查以往货款的回收情况、与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款减值准备计提的会计估计是否合理，包括确定应收账款组合的依据、单独计提减值准备的判断等；

(3) 复核恒通公司对应收账款减值准备的计提过程，包括按账龄分析法计提以及

单项计提的减值准备；对于按账龄分析法计提减值准备的应收账款，对账龄准确性进行测试，并按照坏账政策重新计算减值计提金额是否准确；对单项计提减值准备的金额较大的应收账款获取管理层声明并网络查验相关信息；

(4) 对应收账款实施函证，并结合期后检查等程序确认资产负债表日应收账款金额的真实性和准确性；

(5) 比较前期减值准备的计提数和实际发生数，对应收账款余额进行期后回款测试，评价本期应收账款减值准备计提的合理性。

四、其他信息

恒通公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估恒通公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算恒通公司、终止运营或别无其他现实的选择。

恒通公司治理层（以下简称“治理层”）负责监督恒通公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对恒通公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒通公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

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

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

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

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

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 恒通物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	254,341,931.71	171,710,948.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	15,183,158.00	137,914,767.18
应收账款	七、5	126,700,385.05	184,176,609.98
应收款项融资	七、6	87,040,575.10	
预付款项	七、7	72,789,442.25	132,379,050.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	51,050,286.22	22,045,841.76
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	16,675,219.13	36,501,365.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	24,098,639.98	22,870,112.67
流动资产合计		647,879,637.44	707,598,695.45
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	七、16	161,592,127.75	72,657,949.84
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	27,337,223.38	24,079,570.96
固定资产	七、20	566,287,780.02	623,968,914.44
在建工程	七、21	2,793,327.73	3,557,400.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	168,566,046.85	165,686,253.51
开发支出	七、26		9,903,261.52
商誉			
长期待摊费用	七、28	11,730,589.55	13,066,191.20
递延所得税资产	七、29	18,728,154.51	13,890,248.72

其他非流动资产	七、30	4,499,075.00	37,472,258.88
非流动资产合计		961,534,324.79	964,282,049.47
资产总计		1,609,413,962.23	1,671,880,744.92
流动负债：			
短期借款	七、31	320,000,000.00	150,000,000.00
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	七、34	630,912.00	137,000,000.00
应付账款	七、35	67,470,228.81	121,162,446.05
预收款项	七、36	54,546,564.52	76,020,153.36
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	七、37	24,520,324.44	19,527,997.16
应交税费	七、38	19,962,736.61	21,990,968.19
其他应付款	七、39	9,583,952.15	11,505,760.97
其中：应付利息		73,180.56	225,843.75
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		496,714,718.53	537,207,325.73
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	七、49	15,957,976.91	19,607,679.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,957,976.91	19,607,679.88
负债合计		512,672,695.44	556,815,005.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	282,240,000.00	201,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、53	441,233,880.63	521,873,880.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	七、56	4,708,150.04	8,204,135.64
盈余公积	七、57	20,500,869.75	15,843,280.71
一般风险准备			
未分配利润	七、58	280,891,733.59	292,458,493.38
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,029,574,634.01	1,039,979,790.36
少数股东权益		67,166,632.78	75,085,948.95
所有者权益 (或股东权益) 合计		1,096,741,266.79	1,115,065,739.31
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计		1,609,413,962.23	1,671,880,744.92

法定代表人：刘振东 主管会计工作负责人：惠朋举 会计机构负责人：解莉丽

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:恒通物流股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		21,970,974.43	20,628,464.34
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			3,888,293.01
应收账款	十七、1	2,826,052.34	2,568,570.18
应收款项融资			
预付款项		1,664,505.06	95,769,424.78
其他应收款	十七、2	205,358,472.06	252,644,344.70
其中：应收利息			
应收股利			
存货		317,861.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,772,658.13	9,956,738.33
流动资产合计		241,910,523.62	385,455,835.34
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	十七、3	511,674,604.84	419,216,346.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		741,798.57	3,468,877.50
固定资产		184,808,875.14	188,382,197.75
在建工程		1,020,150.59	2,300,381.96
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		83,887,940.67	86,665,831.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		59,202.00	205,979.85
递延所得税资产		8,636,911.23	6,648,484.64
其他非流动资产		4,283,075.00	14,005,870.00
非流动资产合计		795,112,558.04	720,893,970.25
资产总计		1,037,023,081.66	1,106,349,805.59
流动负债：			
短期借款			150,000,000.00
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			20,000,000.00
应付账款		1,729,636.15	26,313,357.53
预收款项			228,000.00
应付职工薪酬		2,033,072.20	1,127,940.42
应交税费		454,014.84	525,173.65
其他应付款		105,982,200.07	14,812,163.02
其中：应付利息			225,843.75
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		110,198,923.26	213,006,634.62
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		15,447,976.91	19,067,679.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,447,976.91	19,067,679.88

负债合计		125,646,900.17	232,074,314.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		282,240,000.00	201,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		499,722,684.04	580,362,684.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		20,500,869.75	15,843,280.71
未分配利润		108,912,627.70	76,469,526.34
所有者权益（或股东权益）合计		911,376,181.49	874,275,491.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,037,023,081.66	1,106,349,805.59

法定代表人：刘振东 主管会计工作负责人：惠朋举 会计机构负责人：解莉丽

合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		7,036,348,192.46	6,042,686,405.08
其中：营业收入	七、59	7,036,348,192.46	6,042,686,405.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,049,684,434.89	6,000,769,025.78
其中：营业成本	七、59	6,886,744,616.08	5,849,973,154.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	13,624,205.00	10,994,435.16
销售费用	七、61	17,829,154.53	21,504,493.96
管理费用	七、62	120,286,045.13	110,946,441.53
研发费用			
财务费用	七、64	11,200,414.15	7,350,500.56
其中：利息费用		11,371,426.90	8,010,273.33
利息收入		942,002.97	1,122,857.49
加：其他收益	七、65	22,569,396.84	38,934,183.35
投资收益（损失以“－”号填列）	七、66	11,827,515.51	6,821,030.36
其中：对联营企业和合营企业		7,059,929.77	3,711,906.02

的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-2,176,695.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-1,438,457.75	-7,674,409.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	1,762,531.81	7,193,367.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,208,048.36	87,191,551.39
加：营业外收入	七、72	2,287,014.19	453,444.72
减：营业外支出	七、73	2,143,536.44	796,430.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,351,526.11	86,848,565.20
减：所得税费用	七、74	5,382,507.11	24,497,413.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,969,019.00	62,351,151.50
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,969,019.00	66,643,647.89
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-4,292,496.39
（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）		2,566,029.25	47,069,510.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		11,402,989.75	15,281,641.04
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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			
2.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			
(二) 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		13,969,019.00	62,351,151.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,566,029.25	47,069,510.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		11,402,989.75	15,281,641.04
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.01	0.18
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.01	0.18

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：刘振东 主管会计工作负责人：惠朋举 会计机构负责人：解莉丽

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	13,743,919.69	9,742,444.55
减：营业成本	十七、4	4,738,321.18	3,072,367.74
税金及附加		1,827,415.45	1,874,446.30
销售费用		314,372.20	661,358.29
管理费用		29,400,172.38	19,764,179.39
研发费用			
财务费用		3,375,349.57	7,328,584.07
其中：利息费用		3,426,499.26	7,828,900.42
利息收入		68,086.23	586,280.09
加：其他收益		14,668,167.78	26,935,429.59
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	52,947,331.62	8,227,464.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		113,758.86	-426,689.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,650,059.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,605,907.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-126,795.34	1,310,767.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		44,227,052.52	10,909,262.64
加：营业外收入		1,086,305.68	158,683.01
减：营业外支出		725,894.39	29,762.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		44,587,463.81	11,038,183.06
减：所得税费用		-1,988,426.59	575,009.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,575,890.40	10,463,173.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		46,575,890.40	10,463,173.29
（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		46,575,890.40	10,463,173.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			

(二) 稀释每股收益(元/股)

法定代表人：刘振东 主管会计工作负责人：惠朋举 会计机构负责人：解莉丽

合并现金流量表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		7,911,505,339.58	6,580,814,937.48
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		2,728,580.19	
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	18,334,517.67	41,917,521.26
经营活动现金流入小计		7,932,568,437.44	6,622,732,458.74
购买商品、接受劳务支付的现金		7,579,705,900.19	6,317,142,217.27
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		165,891,981.87	171,578,729.02
支付的各项税费		89,119,808.98	90,118,821.49
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	50,939,236.49	56,321,242.55
经营活动现金流出小计		7,885,656,927.53	6,635,161,010.33
经营活动产生的现金流		46,911,509.91	-12,428,551.59

量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		600,000,000.00	2,863,200,000.00
取得投资收益收到的现金		4,726,378.28	5,097,056.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,065,664.42	29,205,569.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-1,264,855.39
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		612,792,042.70	2,896,237,771.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,768,313.86	261,307,809.13
投资支付的现金		600,000,000.00	2,974,700,000.00
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		90,316,873.97	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		734,085,187.83	3,236,007,809.13
投资活动产生的现金流量净额		-121,293,145.13	-339,770,037.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		128,494.08	383,177,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		128,494.08	
取得借款收到的现金		370,009,900.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		370,138,394.08	533,177,200.00
偿还债务支付的现金		200,009,900.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,334,482.46	26,784,968.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,450,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	50,000,077.07	2,637,735.85
筹资活动现金流出小计		294,344,459.53	229,422,704.39
筹资活动产生的现金流量净额		75,793,934.55	303,754,495.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,300.75	29,941.24
五、现金及现金等价物净增加额		1,421,600.08	-48,414,152.61
加：期初现金及现金等价物余额		130,450,129.84	178,864,282.45
六、期末现金及现金等价物余额		131,871,729.92	130,450,129.84

法定代表人：刘振东 主管会计工作负责人：惠朋举 会计机构负责人：解莉丽

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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		18,383,133.19	10,987,425.88
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		245,885,346.48	17,122,894.37
经营活动现金流入小计		264,268,479.67	28,110,320.25
购买商品、接受劳务支付的现金		11,965,772.73	86,214,780.61
支付给职工及为职工支付的现金		4,510,785.46	7,601,414.42
支付的各项税费		2,020,178.71	2,102,803.31
支付其他与经营活动有关的现金		20,736,757.34	68,906,426.52
经营活动现金流出小计		39,233,494.24	164,825,424.86
经营活动产生的现金流量净额		225,034,985.43	-136,715,104.61
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			554,000,000.00
取得投资收益收到的现金		52,833,572.76	28,022,819.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		434,495.33	4,854,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		53,268,068.09	586,877,020.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,488,960.44	78,105,657.80
投资支付的现金		1,999,999.31	702,284,113.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		90,344,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		103,833,459.75	780,389,770.80
投资活动产生的现金流量净额		-50,565,391.66	-193,512,750.19
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			383,177,200.00
取得借款收到的现金			150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			533,177,200.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		13,127,543.01	26,603,595.63

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			2,637,735.85
筹资活动现金流出小计		163,127,543.01	229,241,331.48
筹资活动产生的现金流量净额		-163,127,543.01	303,935,868.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		11,342,050.76	-26,291,986.28
加：期初现金及现金等价物余额		10,477,623.03	36,769,609.31
六、期末现金及现金等价物余额		21,819,673.79	10,477,623.03

法定代表人：刘振东 主管会计工作负责人：惠朋举 会计机构负责人：解莉丽

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	201,600,000.00				521,873,880.63			8,204,135.64	15,843,280.71		292,458,493.38		1,039,979,790.36	75,085,948.95	1,115,065,739.31
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	201,600,000.00				521,873,880.63			8,204,135.64	15,843,280.71		292,458,493.38		1,039,979,790.36	75,085,948.95	1,115,065,739.31
三、本期增减变动金额（减少 以	80,640,000.00				-80,640,000.00			-3,495,985.60	4,657,589.04		-11,566,759.79		-10,405,156.35	-7,919,316.17	-18,324,472.52

“一”号 填列)															
(一) 综合收 益总额										2,566,029.25			2,566,029.25	11,402,989.75	13,969,019.00
(二) 所有者 投入和 减少资 本														128,494.08	128,494.08
1.所有 者投入 的普通 股														128,494.08	128,494.08
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									4,657,589.04	-14,132,789.04		-9,475,200.00	-19,450,800.00	-28,926,000.00	
1.提取 盈余公 积									4,657,589.04	-4,657,589.04					
2.提取 一般风 险准备															
3.对所 有者 (或股										-9,475,200.00		-9,475,200.00	-19,450,800.00	-28,926,000.00	

东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	80,640,000.00				-80,640,000.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,640,000.00				-80,640,000.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备							-3,495,985.60					-3,495,985.60			-3,495,985.60
1. 本期提取							5,477,197.44					5,477,197.44			5,477,197.44

2. 本期使用							8,973,183.04					8,973,183.04		8,973,183.04
(六) 其他														
四、本期期末余额	282,240,000.00				441,233,880.63		4,708,150.04	20,500,869.75		280,891,733.59		1,029,574,634.01	67,166,632.78	1,096,741,266.79

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	120,000,000.00				281,064,193.47			5,842,797.61	14,796,963.38		265,155,300.25		686,859,254.71	64,469,648.95	751,328,903.66
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

他															
二、本 期 初 余 额	120,000,000.0 0				281,064,193.4 7			5,842,797.6 1	14,796,963.3 8		265,155,300.2 5		686,859,254.71	64,469,648.9 5	751,328,903.66
三、本 期 增 减 变 动 金 额（减 少 以 “ — ” 号 填 列）	81,600,000.00				240,809,687.1 6			2,361,338.0 3	1,046,317.33		27,303,193.13		353,120,535.65	10,616,300.0 0	363,736,835.65
（一） 综 合 收 益 总额											47,069,510.46		47,069,510.4 6	15,281,641.0 4	62,351,151.50
（二） 所 有 者 投 入 和 减 少 资本	24,000,000.00				298,409,687.1 6								322,409,687.16	-4,665,341.0 4	317,744,346.12
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	24,000,000.00				356,898,490.5 7								380,898,490.57		380,898,490.57
2. 其 他 权 工 持 有 者 投 入 资本															
3. 股															

份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 金 的 额															
4. 其 他					-58,488,803.4 1							-58,488,803.41	-4,665,341.0 4	-63,154,144.45	
(三) 利 润 分 配								1,046,317.33		-19,766,317.3 3		-18,720,000.00		-18,720,000.00	
1. 提 取 盈 余 公 积								1,046,317.33		-1,046,317.33					
2. 提 取 一 般 风 险 准 备															
3. 对 有 者 (或 股 东) 的 分 配										-18,720,000.0 0		-18,720,000.0 0		-18,720,000.00	
4. 其 他															
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转	57,600,000.00				-57,600,000.0 0										
1. 资 本 公	57,600,000.00				-57,600,000.0 0										

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							2,361,338.03					2,361,338.03		2,361,338.03
1. 本期计提							7,505,163.20					7,505,163.20		7,505,163.20

2019 年年度报告

取														
2. 本期使用							5,143,825.17					5,143,825.17		5,143,825.17
(六) 其他														
四、本期末余额	201,600,000.00				521,873,880.63		8,204,135.64	15,843,280.71		292,458,493.38		1,039,979,790.36	75,085,948.95	1,115,065,739.31

法定代表人：刘振东 主管会计工作负责人：惠朋举 会计机构负责人：解莉丽

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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	201,600,000.00				580,362,684.04				15,843,280.71	76,469,526.34	874,275,491.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	201,600,000.00				580,362,684.04				15,843,280.71	76,469,526.34	874,275,491.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,640,000.00				-80,640,000.00				4,657,589.04	32,443,101.36	37,100,690.40
（一）综合收益总额										46,575,890.40	46,575,890.40
（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									4,657,589.04	-14,132,789.04	-9,475,200.00
1. 提取盈余公积									4,657,589.04	-4,657,589.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,475,200.00	-9,475,200.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	80,640,000.00				-80,640,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,640,000.00				-80,640,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	282,240,000.00				499,722,684.04				20,500,869.75	108,912,627.70	911,376,181.49

项目	2018 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	120,000,000.00				281,064,193.47				14,796,963.38	85,772,670.38	501,633,827.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				281,064,193.47				14,796,963.38	85,772,670.38	501,633,827.23

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	81,600,000.00				299,298,490.57				1,046,317.33	-9,303,144.04	372,641,663.86
（一）综合收益总额										10,463,173.29	10,463,173.29
（二）所有者投入和减少资本	24,000,000.00				356,898,490.57						380,898,490.57
1．所有者投入的普通股	24,000,000.00				356,898,490.57						380,898,490.57
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									1,046,317.33	-19,766,317.33	-18,720,000.00
1．提取盈余公积									1,046,317.33	-1,046,317.33	
2．对所有者（或股东）的分配										-18,720,000.00	-18,720,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转	57,600,000.00				-57,600,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	57,600,000.00				-57,600,000.00						
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	201,600,000.00				580,362,684.04				15,843,280.71	76,469,526.34	874,275,491.09

法定代表人：刘振东 主管会计工作负责人：惠朋举 会计机构负责人：解莉丽

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

恒通物流股份有限公司（以下简称本公司或公司）是由龙口市恒通运输有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司注册资本 12,000 万元整。公司统一社会信用代码：91370600661975235R。

2015 年 6 月，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1188 号文《关于核准恒通物流股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股 3000 万股，同年 6 月在上海证券交易所挂牌上市，上市后公司股本总额为人民币 12,000 万元。2015 年 8 月 14 日，公司完成了工商变更。

根据《恒通公司第二届董事会第十三次会议决议》、《恒通公司 2017 年第一次临时股东大会决议》、《恒通公司第二届董事会第十四次会议决议》等相关公告，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1867 号文《关于核准恒通物流股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向李红等四位特定对象非公开发行 24,000,000 股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 16.23 元，发行后总股本为人民币 14,400 万元。2018 年 5 月，公司股东大会决定以资本公积每 10 股转增 4 股，转增后，总股本为人民币 20,160 万元。2019 年 5 月，公司股东大会决定以资本公积每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本变为 28,224 万元。

公司住所为山东省烟台市龙口市经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园，公司法定代表人为刘振东。

公司经营范围：普通货物运输，货物专用运输（集装箱），危险货物运输（2 类 1 项、2 类 2 项、3 类、4 类 1 项、5 类 1 项、6 类 1 项、8 类），仓储理货（不含危险品），物流服务，一类机动车维修（大中型货车维修；危险货物运输车辆维修（有效期限以许可证为准）。汽车配件、五金配件、汽车（不含轿车）销售；起重吊装，工程机械施工，房屋、机械设备租赁；货物（不含危险品）代理业务。天然气运输及销售；无车承运；驾驶员培训等。（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）。

公司主营业务：道路货物物流运输和 LNG 等能源贸易物流业务。

公司所属行业：道路运输业、燃气生产和供应业。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

（一）子公司情况

子公司名称	地址	注册资本 (万元)	实际出资额 (万元)	业务性质	持股比例 (%)
龙口市恒通起重吊装有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	300.00	300.00	吊装及租赁	100.00

龙口市恒通驾驶员培训有限公司	山东省龙口市海岱镇北龙水路东牟黄路南	3,000.00	3,000.00	驾驶员培训	100.00
龙口市港恒仓储有限公司	山东省龙口市龙口开发区环海路西	3,200.00	3,200.00	仓储	100.00
山东恒福绿洲新能源有限公司	山东省龙口市龙口开发区海岱庙张	8,500.00	8,500.00	液化天然气销售等	100.00
龙口市恒通汽车租赁有限公司	山东省烟台市龙口市外向型加工区土城子村	200.00	200.00	车辆租赁	100.00
华恒能源有限公司	山东烟台龙口市龙港街道烟潍公路路南	10,600.00	7,738.00	液化天然气及石油气销售、运输等	73.00
山东省通港物流有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	1,000.00	650.00	货物仓储、装卸、船舶代理等	65.00
一点科技有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	5,000.00	3,200.00	信息软件服务、信息软件开发与销售等	64.00
云通智安安全科技有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	5,000.00	2,000.00	计算机软硬件开发销售、信息系统软硬件的开发销售等	100.00
山东优化物流有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	1,000.00	1,000.00	物流代理、货物运输、危险品运输、仓储理货、机动车维修等	100.00
上海恒通优化国际物流有限公司	上海市宝山区新二路 999 弄 148 号 2 层 385 室	500.00	350.00	货物运输代理、代理、仓储、装卸服务等	100.00
北京恒通优化能源科技有限公司	北京市通州区科创东二街 5 号 31 幢 1 层 101 室	500.00	500.00	技术服务、材料销售、代理、租赁服务等	100.00
龙口市立得商务管理服务有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区土城子村	10.00	1.00	商务信息咨询服务、物流代理服务	100.00
龙口市恒通农机服务有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	1,000.00	1,000.00	农机服务等	100.00
龙口市恒通船务有限公司	烟台市龙口市龙口经济技术开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	1,000.00		船舶服务等	100.00
龙口市恒通能源有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	1,000.00		能源贸易及投资等	100.00

济南恒耀风险管理咨询有限公司	山东省济南市市中区三箭瑞福苑一区4号楼606室	100.00		企业管理咨询等	100.00
龙口同泰永基管理咨询有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	1,250.00	1,250.00	企业管理咨询	100.00

（二）报告期内合并财务报表范围发生变更的情况

龙口市恒通船务有限公司成立于2019年11月21日，为恒通物流股份有限公司全资子公司，公司注册资本为1,000.00万元，公司自成立之日起纳入合并报表范围。龙口市恒通能源有限公司成立于2019年11月21日，为恒通物流股份有限公司全资子公司，公司注册资本为1,000.00万元，公司自成立之日起纳入合并报表范围。济南恒耀风险管理咨询有限公司成立于2019年11月29日，为恒通物流股份有限公司全资子公司，公司注册资本为100.00万元，公司自成立之日起纳入合并报表范围。2019年12月27日公司购买龙口同泰永基管理咨询有限公司（原名北京同泰永基管理咨询有限公司）100%股权，自收购日起纳入合并范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

☒适用 ☐不适用

报告期内及报告期末起至少十二个月，公司生产经营稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

五、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

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

☒适用 ☐不适用

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为正常营业周期，并以其作为资产与负债流动性划分的标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1)、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本包含了相关的商誉金额。长期股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2)、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。购买方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相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1)、合并财务报表范围

公司对合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围。

(2)、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司

的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

公司设在境外的子公司在境外发生的交易或者事项，因受法律法规限制等境内不存在或者交易不常见，企业会计准则未作出规范的，可以将境外子公司已经进行的会计处理结果，在符合基本准则的原则下，按照国际财务报告准则进行调整后，并入境内母公司合并财务报表的相关项目。

(3)、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

(4)、合并取得子公司会计处理

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

对于因非同一控制企业合并形成的子公司，合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整投资成本，在合并财务报表中列作商誉。

对于报告期内增加的子公司，若属于同一控制下企业合并的，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将同期的现金流量纳入合并现金流量表；若属于非同一控制下的企业合并的，则不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将同期的现金流量纳入合并现金流量表。对于报告期内处置的子公司，不论属于同一控制抑或非同一控制企业合并，均不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司期初至处置日收入、费用、利润纳入合并利润表，及同期的现金流量纳入合并现金流量表。

(5)、处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

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、利润纳入本公司合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入本公司合并现金流量表。

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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

本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，如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，本公司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，本公司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。

(6)、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成本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。

(7)、不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☒适用 ☐不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将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。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1)、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生的当月期初的汇率折算人民币入账。

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

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

(2)、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、全资子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

① 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。本公司的此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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之外的金融资产，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，列示为交易性金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

权益工具：

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具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，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资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，列示为其他权益工具投资，且该指定一经作出不得撤销。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

其他权益工具投资终止确认时，本公司将其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值

与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

（7）金融资产减值

本公司对于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债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确

认预期信用损失。

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

11. 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

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收票据外，基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合，具体组合及计量预期信用损失的方法如下

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
商业承兑汇票		

12. 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

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对

未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

账龄	应收账款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%
1—2 年（含 2 年）	10%
2—3 年（含 3 年）	20%
3—5 年（含 5 年）	50%
5 年以上	100%

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

公司对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。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转出，计入当期损益。

14. 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

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合一-事故借款	款项性质	根据每一会计年度未收回款项占该部分事故借款的比例作为期末事故借款坏账准备的计提比例，计提坏账准备
组合二-往来款及其他	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

对于划分为组合一的其他应收款根据每一会计年度未收回款项占该部分事故借款的比例作为期末事故借款坏账准备的计提比例，计提坏账准备；对于划分为组合二的其他应收款参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

(1)、存货分类

公司存货包括生产经营过程中为销售或耗用而持有的原材料、低值易耗品等。

(2)、存货取得和发出的计价方法

①公司存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

②低值易耗品采用一次摊销法核算。

(3)、存货数量的盘存方法

公司存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

(4)、存货跌价准备

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1)、持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即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。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损

失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

（2）、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

（3）、列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

17. 债权投资

（1）. 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

18. 其他债权投资**(1). 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

19. 长期应收款**(1). 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

20. 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

(1)、初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得，初始投资成本根据准则相关规定确定。

(2)、后续计量及损益确认方法**①成本法核算**

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

②权益法核算

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

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3)、长期股权投资核算方法的转换

①公允价值计量转权益法核算：原持有的对被投资单位的股权投资（不具有控制、共同控制或重大影响的），按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的，因追加投资等原因导致持股比例上升，能够对被投资单位施加共同控制或重大影响的，在转按权益法核算时，投资方应当按照金融工具确认和计量准则确定的原股权投资的公允价值加上为取得新增投资而应支付对价的公允价值，作为改按权益法核算的初始投资成本。

②公允价值计量或权益法核算转成本法核算：投资方原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按照金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或者原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因，能够对被投资单位实施控制的，按有关企业合并形成的长期股权投资进行会计处理。

③权益法核算转公允价值计量：原持有的对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，因部分处置等原因导致持股比例下降，不能再对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应改按金融工具确认和计量准则对剩余股权投资进行会计处理，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。

④成本法转权益法：因处置投资等原因导致对被投资单位由能够实施控制转为具有重大影响或者与其他投资方一起实施共同控制的，首先应按处置投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。然后比较剩余长期股权投资的成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，前者大于后者的，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，在调整长期股权投资成本的同时，调整留存收益。

(4)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①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。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。在判断是否存在共同控

制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及本公司及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

本公司通常通过以下一种或几种情形来判断是否对被投资单位具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。
- ②参与被投资单位财务和经营政策制定过程。
- ③与被投资单位之间发生重要交易。
- ④向被投资单位派出管理人员。
- ⑤向被投资单位提供关键技术资料。

存在上述一种或多种情形并不意味着本公司一定对被投资单位具有重大影响，本公司需要综合考虑所有事实和情况来做出恰当的判断。

（5）、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

（6）、长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。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。

21. 投资性房地产

（1）. 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，采用成本模式计量的建筑物，采用直线法平均计算折旧，按估计的使用年限和估计净残值率（原值的 5%）确定其折旧率，明细列示如下：

类别	尚可使用年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	4.75

采用成本模式计量的土地使用权，采用直线法，按土地使用权的使用年限进行摊销。

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

同时满足下列条件的，确认为固定资产：

- 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计量。

(2). 折旧方法

√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	直线法	20	5%	4.75
机器设备	直线法	10	5%	9.50
运输设备	直线法	4-6	5%	15.83-23.75
电子设备及其他	直线法	3-6	5%	15.83-31.67

(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

①在租赁期开始日，承租人（公司）将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。

②在租赁期开始日，出租人（公司）将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

融资租入的固定资产按同类固定资产的折旧政策采用直线法计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理。

资产负债表日，本公司将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以

长期负债和一年内到期的长期负债列示。

23. 在建工程

√适用 □不适用

(1)、在建工程是指正在施工中尚未完工或虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。

(2)、在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。

(3)、所建造的固定资产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，并按有关计提固定资产折旧的规定计提折旧，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(4)、在建工程减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。

24. 借款费用

√适用 □不适用

(1)、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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2)、借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或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销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

(3)、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定专门借款应予资本化的金额。

(4)、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所发生的借款费用，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确认。

(5)、符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用，计入当期损益。

(6)、购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或销售状态之后所发生的借款费用，计入当期损益。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产按照成本作进行初始计量。

2、无形资产使用寿命的确定及复核

①公司无形资产源自合同性权利或其他法定权利,且合同规定或法律规定有明确的使用年限,其使用寿命按照合同性权利或其他法定权利的期限确定。

②没有明确的合同或法律规定的无形资产,公司综合以下各方面情况,来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限。

◆运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;

◆技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;

◆以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;

◆现在或潜在的竞争者预期采取的行动;

◆为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;

◆与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

如果经过上述努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限,则将其作为使用寿命不确定的无形资产。

③根据可获得的情况判断,有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产,作为使用寿命不确定的无形资产。如果期末重新复核后仍为不确定的,公司在每个会计期间进行减值测试,严格按照计提资产减值核算方法的规定处理,需要计提减值准备的,相应计提有关的减值准备。

④公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核。无形资产的预计使用寿命及未来经济利益的预期消耗方式与以前估计不同的,相应改变摊销期限和摊销方法。

公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,估计其使用寿命,并按其估计使用寿命进行摊销。

3、无形资产摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。

4、无形资产减值准备

无形资产减值准备的计提按照资产减值核算方法处理。无形资产减值损失一经确认在以后会计期间不再转回，当该项资产处置时予以转出。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准

公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

(1)、在资产负债表日公司对各项资产（除存货、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值、金融资产、长期股权投资以外的资产）进行检查，判断是否存在可能发生减值的迹象。当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值：

- ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；
- ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2)、有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(3)、可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(4)、单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

(5)、上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。如果长期摊销的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括短期工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划等。在职工提供服务的会计期间，将实际发生的应付的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象按照权责发生制原则计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。设定提存计划：在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划：在半年和年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本是指，职工当期提供服务所导致的设定受益义务现值的增加额；过去服务成本是指，设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益义务现值的增加或减少；②设定受益义务的利息费用；③重新计量设定受益计划负债导致的变动。除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利：本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定受益计划条件的，企业应当设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工净负债或资产。在报告期末，企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本。
- ②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- ③重新计量跟其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，企业应在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务，计量时应当考虑长期残疾福利支付的可能性和预期支付的期限；与职工提供服务期间长短无关的，企业应当在导致职工长期残疾的事件的当期确认应付长期残疾福利义务。

32. 租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

33. 预计负债

☒ 适用 ☐ 不适用

(1)、预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)、预计负债的计量方法

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

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

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

34. 股份支付

☒ 适用 ☐ 不适用

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)、权益工具公允价值的确定

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照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。

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：

期权的行权价格、期权的有效期、标的股份的现行价格、股价预计波动率、股份的预计股利、期权有效期内的无风险利率。

(2)、以权益工具结算的股份支付会计处理

①授予后立即可行权的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

授予日，是指股份支付协议获得批准的日期。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，不确认后续公允价值变动。

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

③对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积。

(3)、以现金结算的股份支付的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加应付职工薪酬。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③对于现金结算的股份支付，公司在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

(4)、股份支付计划的修改、终止

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，或者取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

36. 收入

☒适用 ☐不适用

(1)、确认销售商品收入的原则

在同时符合下列条件时确认销售商品收入：

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)、提供劳务确认收入的原则

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在同时符合下列条件时，劳务交易的结果能够可靠地计量：

- ①收入的金额能够可靠地计量；
- ②相关的经济利益很可能流入企业；
- ③交易的完工进度能够可靠地确定；
- ④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

公司提供劳务收入确认的具体原则为：

①货物运输：公司根据实际完成运输任务的作业量经客户确认后，公司依据实际运量和双方签订的运输合同中所约定运费价格向客户开具发票确认运输收入。

②驾驶员培训：公司向驾校学员收取的学费按照考试阶段分成几个部分，在学员相应科目的考试通过后，公司确认该部分收入。

③吊装：公司为客户提供的吊装服务作业经客户确认后，根据双方签订的服务合同向客户开具发票确认收入。

④仓储装卸：公司为客户提供仓储装卸服务的作业量经客户确认后，公司根据合同约定金额向客户开具发票确认收入。

⑤车辆维修：公司为客户提供车辆维修服务后向客户提供维修结算单，经客户确认后公司开具发票确认收入。

⑥LNG 及 LPG 销售：客户自提业务，以客户装车完毕开具确认单后，公司开具发票确认收入；送货上门业务，以卸车入库完毕开具确认单后，公司开具发票确认收入。

(3)、让渡资产使用权确认收入的原则

①在同时满足以下条件时，确认让渡资产使用权收入：

- ◆相关的经济利益很可能流入企业；
- ◆收入金额能够可靠地计量。

②让渡资产使用权收入确认依据：

- ◆利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；
- ◆使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

37. 政府补助

√适用 □不适用

(1)、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2)、与资产相关的政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，是指取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益。并在相关资产使用寿命内平均分配，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）；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3)、与收益相关的政府补助会计处理

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件规定与收益相关的部分确认为与收益相关的政府补助。本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额并区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。

(4)、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

企业取得的政府补助，用于补助长期资产购置、建造等直接相关支出，为与资产相关的政府补助。

企业取得的政府补助，用于补助补偿的期间费用或损失的，为与收益相关的政府补助。

企业取得的综合性项目补助，依据批准文件或申请文件将其划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

(5)、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

公司取得与资产相关的政府补助，确认为递延收益，递延收益自相关资产可供使用时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。递延收益摊销期限的起点是“相关资产可供使用时”，摊销的终点是“资产使用寿命结束或资产被处置时（孰早）”，相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废）的，尚未分摊的递延收益余额一次性转入资产处置当期的收益，不再递延。

公司取得与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，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）；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（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）。

公司取得与收益相关的政府补助，难以区分的，视情况不同，计入当期损益或者在项目期内分期确认为当期收益。

(6)、政府补助的确认时点

公司取得的政府补助，一般在收到时确认，除非在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额计量确认。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

(2)、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3)、资产负债表日，对已确认的递延所得税资产账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

(4)、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- ①企业合并；
- ②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①对于经营租赁的租金，承租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。

承租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

②对于经营租赁的租金，出租人（公司）在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。

出租人（公司）发生的初始直接费用，计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，出租人（公司）采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

出租人（公司）或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①在租赁期开始日，承租人（公司）将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。

②在租赁期开始日，出租人（公司）将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

融资租入的固定资产按同类固定资产的折旧政策采用直线法计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理。

资产负债表日，本公司将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

其他主要会计政策、会计估计执行《企业会计准则》的相关规定。

41. 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)
将原“应收票据及应收账款”项目分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目	2019年7月26日公司第三届董事会第九次会议	①应收票据及应收账款：-322,091,377.16 元 ②应收票据：137,914,767.18 元 ③应收账款：184,176,609.98 元
将原“应付票据及应付账款”项目分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目	2019年7月26日公司第三届董事会第九次会议	①应付票据及应付账款：-258,162,446.05 元 ②应付票据：137,000,000.00 元 ③应付账款：121,162,446.05 元

其他说明

本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6

号),《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	322,091,377.16	应收票据	137,914,767.18
		应收账款	184,176,609.98
应付票据及应付账款	258,162,446.05	应付票据	137,000,000.00
		应付账款	121,162,446.05

本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

本公司于2019年6月10日起执行财政部于2019年5月份发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,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,不进行追溯调整。

本公司于2019年6月17日起执行财政部于2019年5月份发布的《企业会计准则第12号——债务重组》,根据要求,本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,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,不进行追溯调整。

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	171,710,948.47	171,710,948.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	137,914,767.18	6,497,653.44	-131,417,113.74
应收账款	184,176,609.98	184,176,609.98	
应收款项融资		131,417,113.74	131,417,113.74
预付款项	132,379,050.01	132,379,050.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,045,841.76	22,045,841.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	36,501,365.38	36,501,365.38	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,870,112.67	22,870,112.67	
流动资产合计	707,598,695.45	707,598,695.45	
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	72,657,949.84	72,657,949.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	24,079,570.96	24,079,570.96	
固定资产	623,968,914.44	623,968,914.44	
在建工程	3,557,400.40	3,557,400.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	165,686,253.51	165,686,253.51	
开发支出	9,903,261.52	9,903,261.52	
商誉			
长期待摊费用	13,066,191.20	13,066,191.20	
递延所得税资产	13,890,248.72	13,890,248.72	
其他非流动资产	37,472,258.88	37,472,258.88	
非流动资产合计	964,282,049.47	964,282,049.47	
资产总计	1,671,880,744.92	1,671,880,744.92	
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
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	137,000,000.00	137,000,000.00	

应付账款	121,162,446.05	121,162,446.05	
预收款项	76,020,153.36	76,020,153.36	
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	19,527,997.16	19,527,997.16	
应交税费	21,990,968.19	21,990,968.19	
其他应付款	11,505,760.97	11,505,760.97	
其中：应付利息	225,843.75	225,843.75	
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	537,207,325.73	537,207,325.73	
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	19,607,679.88	19,607,679.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,607,679.88	19,607,679.88	
负债合计	556,815,005.61	556,815,005.61	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	201,600,000.00	201,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	521,873,880.63	521,873,880.63	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	8,204,135.64	8,204,135.64	
盈余公积	15,843,280.71	15,843,280.71	
一般风险准备			
未分配利润	292,458,493.38	292,458,493.38	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,039,979,790.36	1,039,979,790.36	
少数股东权益	75,085,948.95	75,085,948.95	
所有者权益（或股东权益）合计	1,115,065,739.31	1,115,065,739.31	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,671,880,744.92	1,671,880,744.92	
-------------------	------------------	------------------	--

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	20,628,464.34	20,628,464.34	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,888,293.01		-3,888,293.01
应收账款	2,568,570.18	2,568,570.18	
应收款项融资		3,888,293.01	3,888,293.01
预付款项	95,769,424.78	95,769,424.78	
其他应收款	252,644,344.70	252,644,344.70	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,956,738.33	9,956,738.33	
流动资产合计	385,455,835.34	385,455,835.34	
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	419,216,346.67	419,216,346.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	3,468,877.50	3,468,877.50	
固定资产	188,382,197.75	188,382,197.75	
在建工程	2,300,381.96	2,300,381.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	86,665,831.88	86,665,831.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	205,979.85	205,979.85	
递延所得税资产	6,648,484.64	6,648,484.64	
其他非流动资产	14,005,870.00	14,005,870.00	
非流动资产合计	720,893,970.25	720,893,970.25	

资产总计	1,106,349,805.59	1,106,349,805.59	
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
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	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	26,313,357.53	26,313,357.53	
预收款项	228,000.00	228,000.00	
应付职工薪酬	1,127,940.42	1,127,940.42	
应交税费	525,173.65	525,173.65	
其他应付款	14,812,163.02	14,812,163.02	
其中：应付利息	225,843.75	225,843.75	
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	213,006,634.62	213,006,634.62	
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	19,067,679.88	19,067,679.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,067,679.88	19,067,679.88	
负债合计	232,074,314.50	232,074,314.50	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	201,600,000.00	201,600,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	580,362,684.04	580,362,684.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	15,843,280.71	15,843,280.71	
未分配利润	76,469,526.34	76,469,526.34	
所有者权益（或股东权益）合计	874,275,491.09	874,275,491.09	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,106,349,805.59	1,106,349,805.59	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☒适用 ☐不适用

本公司在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本公司 2019 年 1 月 1 日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产，列报为应收款项融资。

42. 其他

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 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	销售商品或提供应税劳务	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	流转税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、9%
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	2%
地方水利建设基金	流转税	0.5%

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（%）
一点科技有限公司聊城分公司	20%
龙口市恒通汽车租赁有限公司	20%
龙口市恒通农机服务有限公司	20%
广西华恒通能源科技有限公司	9%

2. 税收优惠

☒适用 ☐不适用

国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策的通知中，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。北海市发展和改革委员会关于广西华恒通能源科技有限公司部分业务复核鼓励类认定的函中，认定广西华恒通能源科技有限公司开展的液化天然气的储运业务符合鼓励类第七条“石油、天然气”第 3 款“原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”。

桂政发[2014]5 号关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知中，新办的享受国家西部大开发减按 15%税率征收企业所得税的企业，免征属于地方分享部分的企业所得税（40%）。

根据上述通知，广西华恒通能源科技有限公司的所得税税率 9%。

3. 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、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	207,088.23	403,158.66
银行存款	131,664,136.31	130,046,971.18
其他货币资金	122,470,707.17	41,260,818.63
合计	254,341,931.71	171,710,948.47
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无

2、交易性金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 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		
商业承兑票据	15,183,158.00	6,497,653.44
合计	15,183,158.00	6,497,653.44

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

(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

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

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

(6). 坏账准备的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

5、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	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	118,534,387.45
1 至 2 年	18,149,634.87
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	181,993.87
4 至 5 年	316,459.09
5 年以上	8,566,142.07
合计	145,748,617.35

(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	16,537,776.34	11.35	12,053,867.55	72.89	4,483,908.79	9,446,923.67	4.64	9,446,923.67	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	129,210,841.01	88.65	6,994,364.75	5.41	122,216,476.26	193,934,209.72	95.36	9,757,599.74	5.03	184,176,609.98
其中：										
账龄组合	129,210,841.01	88.65	6,994,364.75	5.41	122,216,476.26	193,934,209.72	95.36	9,757,599.74	5.03	184,176,609.98
合计	145,748,617.35	100.00	19,048,232.30	13.07	126,700,385.05	203,381,133.39	100.00	19,204,523.41	9.44	184,176,609.98

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
山东天宏新能源化工有限公司	8,387,007.78	8,387,007.78	100.00	预计无法收回
朱爱伟	24,460.28	24,460.28	100.00	预计无法收回
淄博星运物流有限公司	328,994.56	328,994.56	100.00	预计无法收回
山东春秋运输有限公司	15,028.93	15,028.93	100.00	预计无法收回
山东冠县北方汽车运输有限公司	14,103.48	14,103.48	100.00	预计无法收回
山东电力建设第二工程公司	295,000.00	295,000.00	100.00	预计无法收回
山东润银生物化工股份有限公司	7,473,181.31	2,989,272.52	40.00	回收不确定
合计	16,537,776.34	12,053,867.55	72.89	/

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: 按照账龄组合

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(含 1 年)	118,534,387.45	5,926,719.40	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	10,676,453.56	1,067,645.35	10.00
合计	129,210,841.01	6,994,364.75	

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	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	其他变动	
单项计提坏账准备	9,446,923.67	2,989,272.52	333,999.32	48,329.32		12,053,867.55
组合计提坏账准备	9,757,599.74		2,763,234.99			6,994,364.75
合计	19,204,523.41	2,989,272.52	3,097,234.31	48,329.32		19,048,232.30

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	48,329.32

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐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
国电中山燃气发电有限公司	29,956,654.60	20.55	1,497,832.73
协鑫天然气贸易（广东）有限公司	20,680,973.60	14.19	1,034,048.68
荏平信发物流有限公司	11,740,041.30	8.05	587,002.07
山东天宏新能源化工有限公司	8,387,007.78	5.75	8,387,007.78
山东润银生物化工股份有限公司	7,473,181.31	5.13	2,989,272.52
合计	78,237,858.59	53.67	14,495,163.78

(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

6、应收款项融资

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	87,040,575.10	131,417,113.74
合计	87,040,575.10	131,417,113.74

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐ 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

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

7、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	72,761,913.74	99.96	132,351,521.50	99.98
1 至 2 年			4,478.51	
2 至 3 年	4,478.51	0.01		
3 年以上	23,050.00	0.03	23,050.00	0.02
合计	72,789,442.25	100.00	132,379,050.01	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：

无

(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

单位名称	期末金额	占预付款期末余额的比例(%)
中国石油化工股份有限公司天然气分公司广西天然气销售营业部	20,476,582.59	28.13
中国石油化工股份有限公司天然气分公司华北天然气销售营业部	10,351,814.44	14.22
中国石油化工股份有限公司天然气分公司华北天然气销售中心	9,113,748.71	12.52
中国石化炼油销售有限公司	7,406,067.34	10.17
茌平信广石化有限公司	5,254,929.05	7.22
合计	52,603,142.13	72.26

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他应收款

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		
其他应收款	51,050,286.22	22,045,841.76
合计	51,050,286.22	22,045,841.76

其他说明：

☐适用 ☒不适用**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**应收股利****(1). 应收股利**☐适用 ☒不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**☐适用 ☒不适用**(3). 坏账准备计提情况**☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	43,522,347.65
1 至 2 年	7,576,638.94
2 至 3 年	3,319,920.82
3 年以上	
3 至 4 年	852,603.00
4 至 5 年	50,500.00

5 年以上	512,000.00
合计	55,834,010.41

(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
保证金	11,315,535.81	15,245,590.75
事故暂借款	649,224.96	878,751.79
往来款、备用金及其他	43,869,249.64	8,420,566.00
合计	55,834,010.41	24,544,908.54

(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	1,999,066.78		500,000.00	2,499,066.78
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	2,284,657.41			2,284,657.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	4,283,724.19		500,000.00	4,783,724.19

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	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	其他变动	
按单项计提坏	500,000.00					500,000.00

账准备						
按组合计提坏账准备	1,999,066.78	2,284,657.41				4,283,724.19
合计	2,499,066.78	2,284,657.41				4,783,724.19

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
山西沃丰能源有限公司	股权转让款	24,500,000.00	1 年以内	43.88	1,225,000.00
龙口市财政局	往来款	9,581,400.00	1 年以内	17.16	479,070.00
中海石油气电集团有限责任公司天津销售分公司	保证金	6,000,000.00	1-2 年	10.75	600,000.00
绥芬河中海能源有限公司	往来款	1,912,034.60	1 年以内	3.42	95,601.73
龙口市恒通汽车贸易有限公司	往来款	1,759,652.15	1 年以内、1-2 年	3.15	119,784.09
合计	/	43,753,086.75		78.36	2,519,455.82

(7). 涉及政府补助的应收款项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
龙口市财政局	中小企业发展专项支出	5,496,300.00	1 年以内	2020 年 3 月 5496300 元龙财税指【2019】21 号
龙口市财政局	“互联网+”运输企业业务补助	4,085,100.00	1 年以内	2020 年 1 月 4085100 元龙财税指【2019】95 号

其他说明

无

(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

9、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	7,081,286.10	1,020,268.28	6,061,017.82	10,009,409.90	2,045,356.02	7,964,053.88
在产品						
库存商品	12,014,499.06	1,400,297.75	10,614,201.31	28,537,311.50		28,537,311.50
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	19,095,785.16	2,420,566.03	16,675,219.13	38,546,721.40	2,045,356.02	36,501,365.38

(2). 存货跌价准备

(3). 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	2,045,356.02	38,160.00		1,063,247.74		1,020,268.28
在产品						
库存商品		1,400,297.75				1,400,297.75
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	2,045,356.02	1,438,457.75		1,063,247.74		2,420,566.03

(4). 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

(5). 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

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

12、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
未抵扣进项税	17,840,413.70	19,603,444.19
预交所得税	573,260.99	2,347,542.61
待摊费用	5,684,965.29	919,125.87
合计	24,098,639.98	22,870,112.67

其他说明

无

13、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

本期减值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

其他说明

□适用 √不适用

14、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

本期减值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

其他说明：

☐适用 ☒不适用

15、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

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

(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

16、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											
北海新奥华恒物流有限公 司	25,705,481.92			7,706,535.5 2			3,440,000.00			29,972,017 .44	
渤海恒通轮渡有限公司	43,573,310.77			113,758.86						43,687,069 .63	
山西沃丰能源有限公司	3,379,157.15			-760,364.61					-2,618,792.5 4		
重庆祥泰燃气有限公司		87,933,040 .68								87,933,040 .68	
小计	72,657,949.84	87,933,040 .68		7,059,929.7 7			3,440,000.00		-2,618,792.5 4	161,592,12 7.75	
合计	72,657,949.84	87,933,040.6 8		7,059,929.77			3,440,000.00		-2,618,792.5 4	161,592,127. 75	

其他说明

①其他变动-山西沃丰能源有限公司为 2019 年 9 月公司处置所持有山西沃丰能源有限公司全部股权。

②重庆祥泰燃气有限公司为公司通过收购龙口同泰永基管理咨询有限公司 100%股权享有对重庆祥泰燃气有限公司 25%股权。

17、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

18、其他非流动金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,917,451.00	21,084,682.09		27,002,133.09
2.本期增加金额	7,821,640.00			7,821,640.00
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	7,821,640.00			7,821,640.00
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	5,917,451.00	193,093.35		6,110,544.35
（1）处置				
（2）其他转出	5,917,451.00	193,093.35		6,110,544.35
4.期末余额	7,821,640.00	20,891,588.74		28,713,228.74
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,595,835.71	326,726.42		2,922,562.13
2.本期增加金额	883,683.29	425,906.13		1,309,589.42
（1）计提或摊销	267,147.08	425,906.13		693,053.21
（2）固定资产及无形资产转入	616,536.21			616,536.21
3.本期减少金额	2,806,934.04	49,212.15		2,856,146.19
（1）处置				
（2）其他转出	2,806,934.04	49,212.15		2,856,146.19
4.期末余额	672,584.96	703,420.40		1,376,005.36
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				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,149,055.04	20,188,168.34		27,337,223.38
2.期初账面价值	3,321,615.29	20,757,955.67		24,079,570.96

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

20、固定资产

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	566,150,075.29	623,383,394.70
固定资产清理	137,704.73	585,519.74
合计	566,287,780.02	623,968,914.44

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

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	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	356,250,444.12	137,296,167.93	460,037,803.80	37,985,608.89	991,570,024.74
2.本期增加金额	15,934,152.15	5,987,932.64	23,090,168.40	3,799,940.02	48,812,193.21
(1) 购置	2,998,247.52	5,541,710.95	8,723,261.27	1,821,445.34	19,084,665.08
(2) 在建工程转入	7,018,453.63	446,221.69	14,366,907.13	1,978,494.68	23,810,077.13
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	5,917,451.00				5,917,451.00
3.本期减少金额	7,821,640.00	1,618,305.37	33,228,742.99	337,132.21	43,005,820.57
(1) 处置或报废		1,618,305.37	33,228,742.99	337,132.21	35,184,180.57
(2) 转入投资性房地产	7,821,640.00				7,821,640.00
(3) 处置子公司减少					
4.期末余额	364,362,956.27	141,665,795.20	449,899,229.21	41,448,416.70	997,376,397.38
二、累计折旧					
1.期初余额	45,945,597.80	63,431,111.93	236,563,426.56	22,246,493.75	368,186,630.04
2.本期增加金额	19,804,392.09	9,949,338.67	56,502,170.98	6,869,732.61	93,125,634.35
(1) 计提	16,997,458.05	9,949,338.67	56,502,170.98	6,869,732.61	90,318,700.31
(2) 投资性房地产转入	2,806,934.04				2,806,934.04
(3) 新增					

3.本期减少金额	616,536.21	1,109,035.75	28,064,089.17	296,281.17	30,085,942.30
(1)处置或报废		1,109,035.75	28,064,089.17	296,281.17	29,469,406.09
(2)转入投资性房地产	616,536.21				616,536.21
(3)处置子公司减少					
4.期末余额	65,133,453.68	72,271,414.85	265,001,508.37	28,819,945.19	431,226,322.09
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	299,229,502.59	69,394,380.35	184,897,720.84	12,628,471.51	566,150,075.29
2.期初账面价值	310,304,846.32	73,865,056.00	223,474,377.24	15,739,115.14	623,383,394.70

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	7,289,728.00	2,920,755.59		4,368,972.41	
运输设备	3,872,791.97	3,679,152.39		193,639.58	
合计	11,162,519.97	6,599,907.98		4,562,611.99	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
运输设备	35,732.93
合计	35,732.93

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

天津隆泰广场 1-1704	13,165,648.40	预计 2020 年办妥
龙口宏润花园 106 商铺	1,328,821.56	所属小区统一办理
锦里七号办公楼	1,483,597.14	所属小区统一办理
物流园仓储中心 1#楼	15,366,655.69	预计 2020 年办妥
物流园仓储中心 2#楼	3,155,219.43	预计 2020 年办妥
物流园仓储中心 3#楼	3,201,197.03	预计 2020 年办妥
物流园仓储中心 5#楼	6,833,709.83	预计 2020 年办妥
合计	44,534,849.08	

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

固定资产清理

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运输设备	137,704.73	585,519.74
合计	137,704.73	585,519.74

其他说明：

无

21、在建工程

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	2,793,327.73	3,213,750.40
工程物资		343,650.00
合计	2,793,327.73	3,557,400.40

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

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
其他零星项目	1,527,184.84		1,527,184.84	1,830,552.67		1,830,552.67
待安装设备	1,266,142.89		1,266,142.89	1,383,197.73		1,383,197.73
合计	2,793,327.73		2,793,327.73	3,213,750.40		3,213,750.40

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
未运行车辆			14,366,907.13	14,366,907.13								
其他零星项目		1,830,552.67	8,693,580.48	8,996,948.31		1,527,184.84						
待安装设备		1,383,197.73	329,166.85	446,221.69		1,266,142.89						
合计		3,213,750.40	23,389,654.46	23,810,077.13		2,793,327.73	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

√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
装修材料				343,650.00		343,650.00
合计				343,650.00		343,650.00

其他说明：

无

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、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	计算机软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	165,349,700.94			27,854,995.77	193,204,696.71
2.本期增加金额	8,605,245.27			3,174,764.83	11,780,010.10
(1)购置	8,412,151.92			-6,842,019.49	1,570,132.43
(2)内部研发				10,016,784.32	10,016,784.32

(3)企业合并增加					
(4)投资性房地产转入	193,093.35				193,093.35
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)转入投资性房地产					
4.期末余额	173,954,946.21			31,029,760.60	204,984,706.81
二、累计摊销					
1.期初余额	19,225,724.60			8,292,718.60	27,518,443.20
2.本期增加金额	4,007,486.48			4,892,730.28	8,900,216.76
(1)计提	3,958,274.33			4,892,730.28	8,851,004.61
(2)投资性房地产转入	49,212.15				49,212.15
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)转入投资性房地产					
4.期末余额	23,233,211.08			13,185,448.88	36,418,659.96
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	150,721,735.13			17,844,311.72	168,566,046.85
2.期初账面价值	146,123,976.34			19,562,277.17	165,686,253.51

注：本期购置的计算机软件负值主要是因为智慧企业园区综合管控平台与营运车辆紧急避险安全管控系统本期决算验收，决算金额与预算金额差异导致。

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

26、开发支出

☒ 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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
一点物流信息平台	6,632,661.15	20,665.40			6,653,326.55			
车辆安全运行预警与紧急避险系统	3,270,600.37	92,857.40			3,363,457.77			
合计	9,903,261.52	113,522.80			10,016,784.32			

其他说明
无

27、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

28、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
土地租赁费及其他补偿	12,396,585.52		520,505.12	145,490.85	11,730,589.55
设备款	669,605.68		669,605.68		
合计	13,066,191.20		1,190,110.80	145,490.85	11,730,589.55

其他说明：

注：其他减少为已取得土地使用权证的土地地上苗木等补偿转入无形资产核算。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

☒ 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				
内部交易未实现利润	2,165,247.00	541,311.75	2,267,092.44	566,773.11
可抵扣亏损	49,566,171.15	12,198,163.47	29,631,038.80	7,371,646.04
坏账准备	23,698,817.40	5,341,993.59	21,702,696.79	5,033,539.22
存货跌价准备、固定资产减值、其他非流动资产减值准备	2,586,742.80	646,685.70	3,673,161.41	918,290.35
合计	78,016,978.35	18,728,154.51	57,273,989.44	13,890,248.72

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	20,990,269.98	4,203,442.69
坏账准备	133,139.09	893.40
合计	21,123,409.07	4,204,336.09

(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 年	182,144.88	182,144.88	
2021 年	1,247,185.22	1,247,185.22	
2022 年	2,554,108.17	1,475,642.55	
2023 年	5,635,934.80	1,298,470.04	
2024 年	11,370,896.91		
合计	20,990,269.98	4,203,442.69	/

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

30、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
预付土地、设备及投资款等	4,499,075.00	37,472,258.88
合计	4,499,075.00	37,472,258.88

其他说明：

无

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	50,000,000.00	100,000,000.00
信用借款		
抵押及保证借款		50,000,000.00
票据融资	270,000,000.00	
合计	320,000,000.00	150,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

√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	630,912.00	137,000,000.00
合计	630,912.00	137,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、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
1 年以内（含 1 年）	62,051,274.77	116,954,805.58
1 至 2 年（含 2 年）	4,544,131.32	2,113,756.14
2 至 3 年（含 3 年）	811,803.78	689,948.35
3 至 5 年（含 5 年）	63,018.94	863,215.51
5 年以上		540,720.47
合计	67,470,228.81	121,162,446.05

(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

36、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
1 年以内（含 1 年）	49,436,339.63	71,427,851.09
1 至 2 年（含 2 年）	2,984,141.79	2,880,202.30
2 至 3 年（含 3 年）	946,475.13	739,918.56
3 至 5 年（含 5 年）	740,269.12	717,461.16
5 年以上	439,338.85	254,720.25
合计	54,546,564.52	76,020,153.36

(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

37、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	19,527,997.16	163,399,391.54	158,407,064.26	24,520,324.44
二、离职后福利-设定提存计划		7,368,630.54	7,368,630.54	
三、辞退福利		131,013.67	131,013.67	
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,527,997.16	170,899,035.75	165,906,708.47	24,520,324.44

(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	17,965,223.14	149,620,708.30	144,462,542.49	23,123,388.95
二、职工福利费		7,157,763.99	7,157,763.99	
三、社会保险费		4,171,679.42	4,171,679.42	
其中：医疗保险费		3,000,832.51	3,000,832.51	
工伤保险费		460,041.66	460,041.66	
生育保险费		408,972.09	408,972.09	
大额救助和残联基金		301,833.16	301,833.16	
四、住房公积金		1,318,990.20	1,318,990.20	
五、工会经费和职工教育经费	1,562,774.02	1,130,249.63	1,296,088.16	1,396,935.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	19,527,997.16	163,399,391.54	158,407,064.26	24,520,324.44

(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		7,074,154.80	7,074,154.80	
2、失业保险费		294,475.74	294,475.74	
3、企业年金缴费				
合计		7,368,630.54	7,368,630.54	

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	7,585,818.27	9,231,489.19
消费税		
营业税		

企业所得税	10,199,225.70	10,439,145.34
个人所得税	156,667.44	130,727.10
城市维护建设税	523,254.77	533,762.98
印花税	192,577.68	248,370.04
房产税	368,345.87	315,136.20
土地使用税	479,837.21	571,902.27
教育费附加	248,358.35	278,894.02
地方教育费附加	165,572.22	185,929.36
水利建设基金	41,471.10	46,401.69
资源税	1,608.00	9,210.00
合计	19,962,736.61	21,990,968.19

其他说明：
无

39、其他应付款

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	73,180.56	225,843.75
应付股利		
其他应付款	9,510,771.59	11,279,917.22
合计	9,583,952.15	11,505,760.97

其他说明：
□适用 √不适用

应付利息

(1). 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
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	73,180.56	225,843.75
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	73,180.56	225,843.75

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

应付股利**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

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
单位往来	6,761,688.61	6,329,901.95
个人往来	1,589,173.57	2,902,916.00
其他	1,159,909.41	2,047,099.27
合计	9,510,771.59	11,279,917.22

(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

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、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

44、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

45、租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

46、长期应付款

项目列示

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

47、长期应付职工薪酬

☐ 适用 ☒ 不适用

48、预计负债

☐ 适用 ☒ 不适用

49、递延收益

递延收益情况

☒ 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	形成原因
政府补助	19,607,679.88		3,649,702.97	15,957,976.91	
合计	19,607,679.88		3,649,702.97	15,957,976.91	/

涉及政府补助的项目：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
临港信息化仓储物流项目资金	3,917,092.08			697,699.66		3,219,392.42	与资产相关
交通运输节能减排专项资金	608,132.05			608,132.05			与资产相关
天然气车船主题项目资金	323,760.92			185,000.04		138,760.88	与资产相关
LNG 车在道路货运的应用专项资金	1,390,243.13			667,316.64		722,926.49	与资产相关
上市扶持资金（土地出让金返还）	8,866,411.20			198,501.72		8,667,909.48	与资产相关
天然气车辆在道路运输中的应用项目资金	1,594,562.56			425,216.64		1,169,345.92	与资产相关
LNG 车在道路货运的应用项目资金	265,550.00			67,800.00		197,750.00	与资产相关
物流信息化系统应用项目资金	2,026,791.68			694,899.96		1,331,891.72	与资产相关
地源热泵系统应用项目资金	75,136.26			75,136.26			与资产相关
客货车训练场地建设项目资金	540,000.00			30,000.00		510,000.00	与资产相关
合计	19,607,679.88			3,649,702.97		15,957,976.91	

(1) 2012 年 8 月，龙口市财政局依据龙财建指[2012]104 号《关于拨付专项资金的通知》，拨付公司临港信息化仓储物流项目专项资金 1000.00 万元。公司按政府补助项目进行摊销，补助房屋建筑物部分 20 年摊销，机器设备的部分按 10 年进行摊销，分期计入当期损益，补助费用的部分直接计入当期损益。

(2) 2013 年 12 月，龙口市财政局依据烟财建指[2013]131 号《关于下达 2013 年交通运输节能减排专项资金（第三批）预算指标的通知》，拨付公司补助资金 398.05 万元，专项用于恒通公司 LNG 货物运输车辆应用项目。公司按车辆折旧年限 6 年进行摊销，分期计入当期损益。

(3) 2014 年 10 月, 龙口市财政局依据龙财建指[2014]59 号《关于拨付专项资金的通知》, 拨付公司补助资金 111.00 万元, 专项用于天然气车船主题项目支出。公司按照天然气车辆折旧年限 6 年进行摊销。

(4) 2015 年 2 月, 龙口市财政局依据烟交发[2014]78 号《关于下达 2014 年交通运输节能减排专项资金支持烟台市建设绿色循环低碳交通运输城市区域性项目计划的通知》, 拨付公司补助资金 400.39 万元, 专项用于 LNG 运输车油改气项目补助。公司按照 LNG 车辆的折旧年限 6 年进行摊销。

(5) 2015 年 11 月, 龙口市财政局依据龙财综指[2015]68 号《关于拨付专项资金的通知》, 拨付公司国有土地出让金返还资金 949.50 万元。公司按照受益期进行摊销。

(6) 2016 年 10 月, 烟台市交通运输局和财政局依据烟交发[2016]69 号《关于调整交通运输节能减排专项资金支持烟台市建设绿色循环低碳交通运输城市区域性项目计划的通知》, 拨付公司补助资金 255.13 万, 用于公司天然气车辆在道路运输中的应用项目, 公司按照 LNG 车辆的折旧年限 6 年进行摊销。

(7) 2016 年 12 月, 烟台市交通运输局和财政局依据烟交发[2016]87 号《关于下达 2016 年交通运输节能减排专项资金支持烟台市建设绿色循环低碳交通运输城市区域性项目计划的通知》, 拨付公司补助资金 592.52 万元, 其中 LNG 在道路货物的应用补助 40.68 万元, 公司按照 LNG 车辆的折旧年限 6 年进行摊销; 天然气在道路货运中的应用补助 179.80 万元, 因相关资产已处置已于 2018 年一次性摊销完毕; 物流信息化系统应用项目 347.45 万元, 公司按照服务设备的摊销年限 5 年进行摊销; 物流地源热泵系统应用项目 24.59 万元, 公司按照电子设备的摊销年限 3 年进行摊销。

(8) 2016 年 12 月, 龙口市财政局根据龙口市发展和改革局文件龙发改投字[2016]5 号《关于下达 2015 年度市级服务业引导资金计划的通知》, 拨付公司补助资金 60 万元, 该资金专项用于龙口市恒通驾驶员培训有限公司客货车训练场地建设项目, 公司按照训练场折旧年限 20 年进行摊销。

其他说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

50、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

51、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	201,600,000.00			80,640,000.00		80,640,000.00	282,240,000.00
------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------

其他说明：

无

52、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

53、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）	521,873,880.63		80,640,000.00	441,233,880.63
其他资本公积				
合计	521,873,880.63		80,640,000.00	441,233,880.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019 年 5 月，公司召开 2018 年度股东大会，决定以资本公积每股转增 0.4 股，共计转增 80,640,000.00 股，减少资本公积 80,640,000.00 元。

54、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

55、其他综合收益

☐ 适用 ☒ 不适用

56、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	8,204,135.64	5,477,197.44	8,973,183.04	4,708,150.04
合计	8,204,135.64	5,477,197.44	8,973,183.04	4,708,150.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按财企〔2012〕16号财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，公司以上年实际营业收入为依据，普通货物运输收入按1%计提安全费，危险品运输收入按1.5%计提安全费，加气站收入按超额累退方式按照标准计提。

57、 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	15,843,280.71	4,657,589.04		20,500,869.75
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,843,280.71	4,657,589.04		20,500,869.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

58、 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	292,458,493.38	265,155,300.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	292,458,493.38	265,155,300.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,566,029.25	47,069,510.46
减：提取法定盈余公积	4,657,589.04	1,046,317.33
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,475,200.00	18,720,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	280,891,733.59	292,458,493.38

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、 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	7,029,005,606.73	6,884,678,595.07	6,034,581,948.23	5,847,552,629.50
其他业务	7,342,585.73	2,066,021.01	8,104,456.85	2,420,525.07
合计	7,036,348,192.46	6,886,744,616.08	6,042,686,405.08	5,849,973,154.57

其他说明：

无

60、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	4,085,114.45	2,576,932.14
教育费附加	1,880,330.42	1,205,056.94
资源税	110,369.23	51,630.34
房产税	1,844,276.37	1,719,042.48
土地使用税	1,758,894.48	2,009,609.58
车船使用税	386,866.98	756,241.32
印花税	2,002,823.82	1,663,393.32
地方教育费附加	1,253,553.61	803,371.32
地方水利建设基金	300,408.66	207,947.48
其他	1,566.98	1,210.24
合计	13,624,205.00	10,994,435.16

其他说明：

无

61、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
办公费及差旅费	2,092,255.34	2,022,895.39
业务招待费	2,049,921.35	3,595,714.14
工资及附加	11,777,969.51	11,512,559.97
代理费	301,354.01	1,148,741.74
业务宣传费及其他	1,607,654.32	3,224,582.72
合计	17,829,154.53	21,504,493.96

其他说明：

无

62、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
办公费及差旅费等	8,602,038.41	13,329,240.31
业务招待费	9,580,285.26	12,646,378.97
工资及附加	47,309,236.15	43,404,369.28
折旧及摊销	32,868,623.40	23,452,525.93
车辆费用	10,059,430.32	9,505,485.71
其他	11,866,431.59	8,608,441.33
合计	120,286,045.13	110,946,441.53

其他说明：
无

63、研发费用

☐适用 ☒不适用

64、财务费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,371,426.90	8,010,273.33
利息收入	-942,002.97	-1,122,857.49
手续费	780,290.97	493,025.96
汇兑损益	-9,300.75	-29,941.24
合计	11,200,414.15	7,350,500.56

其他说明：
无

65、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
稳岗补贴	228,391.78	660.00
小规模纳税人增值税减免	1,567.01	
市级服务业引导资金	1,300,000.00	
个税返还及对限售股股东按减持限售股对地方经济贡献的资金补助		81,770.82
中小企业发展专项经费	8,996,300.00	11,359,300.00
车辆安全运行预警与紧急避险系统补助		3,360,000.00
客货车训练场地建设项目资金	30,000.00	30,000.00
临港信息化仓储物流项目资金	697,699.92	697,699.92
交通运输节能减排专项资金	608,132.05	2,079,666.67
天然气车船主题项目资金	185,000.04	185,000.04
公路甩挂运输试点企业车辆购置补助		531,666.79
LNG 车在道路货运的应用专项资金	667,316.64	667,316.64

上市扶持专项资金（土地出让金返还）	198,501.72	198,501.72
天然气车辆在道路货运中的应用项目资金	425,216.64	425,216.64
建设绿色循环低碳交通运输项目	837,835.96	2,318,027.63
企业上市扶持资金		7,822,656.48
绿色交通试点示范奖励资金		7,078,000.00
“互联网+”运输企业补助	6,893,300.00	2,098,700.00
优秀线上商贸统计单位奖励	114,500.00	
金融发展补助	1,142,700.00	
加计抵扣进项税政策	92,745.08	
农机购置补贴	150,190.00	
合计	22,569,396.84	38,934,183.35

其他说明：
无

66、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	7,059,929.77	3,711,906.02
处置长期股权投资产生的投资收益	3,481,207.46	-1,987,932.51
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
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		
理财收益	1,286,378.28	5,097,056.85
合计	11,827,515.51	6,821,030.36

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

68、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

69、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
其他应收款坏账损失	-2,284,657.41	
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		
应收账款坏账损失	107,961.79	
合计	-2,176,695.62	

其他说明：

无

70、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		-7,169,149.26
二、存货跌价损失	-1,438,457.75	-505,260.31
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,438,457.75	-7,674,409.57

其他说明：

无

71、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
非流动资产处置利得	1,762,531.81	7,193,367.95
合计	1,762,531.81	7,193,367.95

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
保险理赔及其他	413,585.45	453,444.72	413,585.45
长期挂账往来款核销	1,873,428.74		1,873,428.74
合计	2,287,014.19	453,444.72	2,287,014.19

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、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	261,062.49	128,068.87	261,062.49
其中：固定资产处置损失	261,062.49	128,068.87	261,062.49
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			
事故损失及其他	1,882,473.95	668,362.04	1,882,473.95
合计	2,143,536.44	796,430.91	2,143,536.44

其他说明：

无

74、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	10,219,889.11	25,957,760.72
递延所得税费用	-4,837,382.00	-1,460,347.02
合计	5,382,507.11	24,497,413.70

(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	19,351,526.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,837,881.52
子公司适用不同税率的影响	-3,017,320.65
调整以前期间所得税的影响	37,798.16
非应税收入的影响	-1,764,982.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	624,014.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,929,508.83
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	735,607.46
所得税费用	5,382,507.11

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、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
补贴收入	13,423,393.87	23,978,430.82
利息收入	942,002.97	1,122,857.49
往来款及其他	3,969,120.83	16,816,232.95
合计	18,334,517.67	41,917,521.26

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
管理费用中的现金支出	39,584,044.68	34,149,161.35
销售费用中的现金支出	5,454,904.65	9,029,945.91
往来款及其他	5,900,287.16	13,142,135.29
合计	50,939,236.49	56,321,242.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资保证金	50,000,077.07	
定向增发发行费		2,637,735.85
合计	50,000,077.07	2,637,735.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、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	13,969,019.00	62,351,151.50
加：资产减值准备	3,615,153.37	7,674,409.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	91,011,753.52	81,301,695.19
使用权资产摊销		
无形资产摊销	8,851,004.61	5,700,479.41
长期待摊费用摊销	1,190,110.80	889,329.10
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）	-1,762,531.81	-7,193,367.95
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	261,062.49	128,068.87
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	11,362,126.15	7,980,332.09
投资损失（收益以“－”号填列）	-11,827,515.51	-6,821,030.36
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,837,382.00	-954,060.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	18,387,688.50	-860,304.74
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	141,707,021.30	-239,087,295.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-225,016,000.51	76,462,041.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	46,911,509.91	-12,428,551.59
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	131,871,729.92	130,450,129.84
减：现金的期初余额	130,450,129.84	178,864,282.45
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	1,421,600.08	-48,414,152.61

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	90,344,500.00
龙口同泰永基管理咨询有限公司	90,344,500.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	27,626.03
龙口同泰永基管理咨询有限公司	27,626.03
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	90,316,873.97

其他说明：

无

(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	131,871,729.92	130,450,129.84
其中：库存现金	207,088.23	403,158.66
可随时用于支付的银行存款	131,664,136.31	130,046,971.18
可随时用于支付的其他货币资 金	505.38	
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	131,871,729.92	130,450,129.84
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

78、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

79、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	120,631,147.80	银行承兑汇票及信用证保 证金
应收票据		
存货		

固定资产		
无形资产		
货币资金	151,300.64	农民工工资保障金
货币资金	894,960.56	一点科技平台资金专户
货币资金	792,792.79	保函保证金
长期股权投资	87,933,040.68	联营企业股权质押
合计	210,403,242.47	/

其他说明：

无

80、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	7,363.41	6.9762	51,368.62
其中：美元	7,363.41	6.9762	51,368.62
欧元			
港币			
其他应付款	3,896.09	6.9762	27,179.90
其中：美元	3,896.09	6.9762	27,179.90
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助

(1). 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
与资产相关的政府补助			3,649,702.97
与收益相关的政府补助	18,919,693.87		18,919,693.87

与收益相关的政府补助	20,109,800.00		20,109,800.00
合计	39,029,493.87		42,679,196.84

(2). 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

83、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2). 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐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

5、 其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

2019 年 12 月 27 日，公司通过收购龙口同泰永基管理咨询有限公司 100%股权而持有重庆祥泰燃气有限公司 25%股权。于收购日龙口同泰永基管理咨询有限公司账面除持有重庆祥泰燃气有限公司 25%股权外，无其他经营性资产，公司管理层收购龙口同泰永基管理咨询有限公司 100%股权目的为持有重庆祥泰燃气有限公司 25%股权。公司管理层认定该项交易为资产收购，不构成企业会计准则下企业合并。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√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	
龙口市恒通起重吊装有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	吊装及租赁	100.00		同一控制下合并
龙口市恒通驾驶员培训有限公司	山东省龙口市海岱镇北龙水路东牟黄路南	山东省龙口市海岱镇北龙水路东牟黄路南	驾驶员培训	100.00		同一控制下合并
龙口市港恒仓储有限公司	山东省龙口市龙口开发区环海路西	山东省龙口市龙口开发区环海路西	仓储	100.00		同一控制下合并
山东恒福绿洲新能源有限公司	山东省龙口市龙口开发区海岱庙张	山东省龙口市龙口开发区海岱庙张	液化天然气销售等	100.00		同一控制下合并
龙口市恒通汽车租赁有限公司	山东省烟台市龙口市外向型加工区土城子村	山东省烟台市龙口市外向型加工区土城子村	车辆租赁	100.00		投资
华恒能源有限公司	山东烟台龙口市龙港街道烟潍公路路南	山东烟台龙口市龙港街道烟潍公路路南	液化天然气及石油气销售、运输等	73.00		投资
山东省通港物流有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	货物仓储、装卸、船舶代理等	65.00		投资
一点科技有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合	信息软件服务、信息软件开发与销售等	64.00		投资

	物流园	物流园				
云通智安安全科技有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	计算机软硬件开发销售、信息系统软硬件的开发销售等	100.00		投资
山东优化物流有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	物流代理、货物运输、危险品运输、仓储理货、机动车维修等	100.00		投资
上海恒通优化国际物流有限公司	上海市宝山区新二路999弄148号2层385室	上海市宝山区新二路999弄148号2层385室	货物运输代理、代理、仓储、装卸服务等	100.00		投资
北京恒通优化能源科技有限公司	北京市通州区科创东二街5号31幢1层101室	北京市通州区科创东二街5号31幢1层101室	技术服务、材料销售、代理、租赁服务等	100.00		投资
龙口市立得商务管理有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区土城子村	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区土城子村	商务信息咨询、物流服务、物流代理服务	100.00		投资
龙口市恒通农机服务有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	农机服务等	100.00		投资
龙口市恒通船务有限公司	烟台市龙口市龙口经济技术开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	烟台市龙口市龙口经济技术开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园	船舶服务等	100.00		投资
龙口市恒通能源有限公司	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区	山东省烟台市龙口市龙口经济开发区	能源贸易及投资等	100.00		投资

	区河抱村烟 潍路东恒通 物流股份有 限公司综合 物流园	区河抱村烟 潍路东恒通 物流股份有 限公司综合 物流园				
济 南 恒 耀 风 险 管 理 咨 询 有 限 公 司	山东省济南 市市中区三 箭瑞福苑一 区 4 号楼 606 室	山东省济南 市市中区三 箭瑞福苑一 区 4 号楼 606 室	企业管理咨 询等	100.00		投资
龙 口 同 泰 永 基 管 理 咨 询 有 限 公 司	山东省烟台 市龙口市龙 口经济开发 区河抱村烟 潍路东恒通 物流股份有 限公司综合 物流园	山东省烟台 市龙口市龙 口经济开发 区河抱村烟 潍路东恒通 物流股份有 限公司综合 物流园	企业管理咨 询	100.00		收购

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
华恒能源有限公司	27.00	12,240,369.31	19,450,800.00	64,762,325.29
山东省通港物流有限公司	35.00	-440,188.08		4,191,349.41
一点科技有限公司	36.00	-393,950.00		-1,912,294.52

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
华恒能源有限公司	323,476,401.70	115,304,960.21	438,781,361.91	198,774,959.50		198,774,959.50	246,246,662.60	155,715,919.44	401,962,582.04	135,396,819.15		135,396,819.15
山东省通港物流有限公司	5,868,407.92	24,214,060.33	30,082,468.25	18,107,184.22		18,107,184.22	5,102,821.49	24,371,356.43	29,474,177.92	16,129,425.15		16,129,425.15
一点科技有限公司	73,432,008.02	7,307,719.60	80,739,727.62	54,051,656.85		54,051,656.85	107,580,635.65	7,629,657.51	115,210,293.16	89,427,916.14		89,427,916.14

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
华恒能源有限公司	5,950,554,015.73	45,334,701.15	45,334,701.15	103,579,693.52	5,012,007,542.35	41,837,191.85	41,837,191.85	-6,323,502.56
山东省通港物流有限公司	21,313,542.00	-1,257,680.22	-1,257,680.22	3,866,027.05	29,398,651.59	338,890.17	338,890.17	1,663,907.22
一点科技有限公司	687,611,467.33	-1,094,305.56	-1,094,305.56	1,590,820.21	408,161,887.44	-2,796,520.04	-2,796,520.04	-34,400,575.83

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

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、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	
北海新奥华恒物流有限公司	北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼三楼17号	北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼三楼17号	普通道路货物运输	40.00		权益法
山西沃丰能源有限公司	山西省临汾市尧都区滨河南路平阳国际写字楼A座703	山西省临汾市尧都区滨河南路平阳国际写字楼A座703	煤层气天然气管道输送等	45.00		权益法
渤海恒通轮渡有限公司	山东省烟台市龙口市龙港街道水产二厂营业楼101铺	山东省烟台市龙口市龙港街道水产二厂营业楼101铺	客运轮渡、沿海货物运输等	44.00		权益法
北京恒通瑞邦科技有限公司	北京市通州区科创东二街5号31幢2层101	北京市通州区科创东二街5号31幢2层101	技术咨询、服务等；销售机器设备等	40.00		权益法
中石化烟台龙口液化天然气有限公司	山东省烟台市龙口市龙港街道烟潍公路路南	山东省烟台市龙口市龙港街道烟潍公路路南	液化天然气接收站及码头的建设与运营	30.00		权益法
重庆祥泰	重庆市南川	重庆市南	天然气的工	25.00		权益法

燃气有限公司	区工业园区水江组团中小企业创业园	川区工业园区水江组团中小企业创业园	程建设、输送、销售、运营及维护等			
东明润和天然气运营服务有限公司	山东省菏泽市东明县渔沃南化工园区	山东省菏泽市东明县渔沃南化工园区	管道天然气运营服务	40.00		权益法
涉县华燃燃气有限公司	河北省邯郸市涉县经济开发区顺通街1号	河北省邯郸市涉县经济开发区顺通街1号	燃气供应	39.00		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	
	北海新奥华恒物流有限公司	重庆祥泰燃气有限公司	渤海恒通轮渡有限公司	北海新奥华恒物流有限公司	渤海恒通轮渡有限公司
流动资产	104,345,843.09	63,334,375.25	99,089,459.57	165,079,886.34	99,030,251.76
非流动资产	21,120,119.62	124,066,379.61	48,329.02	25,429,413.50	
资产合计	125,465,962.71	187,400,754.86	99,137,788.59	190,509,299.84	99,030,251.76
流动负债	47,074,882.32	76,914,839.06	-151,006.04	112,648,436.06	
非流动负债	3,461,036.81	28,557,937.47		13,597,159.00	
负债合计	50,535,919.13	105,472,776.53	-151,006.04	126,245,595.06	
少数股东权益					
归属于母公司股东权益					
按持股比例计算的净资产份额	29,972,017.43	20,481,994.58	43,687,070.00	25,705,481.91	43,573,310.77
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	29,972,017.44	20,456,974.79	43,687,069.63	25,705,481.91	43,573,310.77
存在公开报价的					

联营企业权益投资的公允价值					
营业收入	2,633,485,458.28			2,275,004,764.22	
净利润	19,266,338.80		258,542.87	13,148,595.25	-969,748.24
终止经营的净利润					
其他综合收益					
综合收益总额	19,266,338.80		258,542.87	13,148,595.25	-969,748.24
本年度收到的来自联营企业的股利	3,440,000.00				

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

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		3,379,157.15
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,689,699.13	-2,490,761.86
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,689,699.13	-2,490,761.86

其他说明

不重要的联营企业的汇总财务信息包括山西沃丰能源有限公司、北京恒通瑞邦科技有限公司、中石化烟台龙口液化天然气有限公司、东明润和天然气运营服务有限公司、涉县华燃燃气有限公司，对山西沃丰能源有限公司的股权本期对外转让，其他联营企业本期无业务发生。

(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

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

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。公司经营管理层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。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。

1、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）。公司原则上对 LNG 销售客户大部分采取预收账款或现款销售的销售政策；对于信用良好的赊销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。

2、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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 外汇风险

外汇风险，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。公司目前只有控股子公司山东省通港物流有限公司从事外币业务，涉及会计科目为货币资金，本公司报告期末外币余额较少，故外汇风险较低。

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			

其中：美元	7,363.41	6.9762	51,368.62
其他应付款			
其中：美元	3,896.09	6.9762	27,179.90

(2) 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。本公司报告期内短期借款期限较短，故利率风险较低。

(3) 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等以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。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

☐适用 ☒不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、其他

☐适用 ☒不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☐适用 ☒不适用

2、 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

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

附注九、3

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
北海新奥华恒物流有限公司	联营企业
重庆祥泰燃气有限公司	联营企业

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、 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
格润富德农牧科技股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）
龙口市格润富德农机服务有限公司	关联人（与公司同一董事长）
于江水	其他
宋建波	其他
龙口南山投资有限公司	其他
山东一圈一带产业投资基金有限公司一山高一圈带私募基金	其他
李红	其他
南山集团有限公司	其他
山东南山铝业股份有限公司	其他
烟台南山铝业新材料有限公司	其他
龙口南山铝压延新材料有限公司	其他
龙口东海氧化铝有限公司	其他
烟台东海铝箔有限公司	其他
山东南山科学技术研究院	其他
烟台锦泰国际贸易有限公司	其他
北京南山航空材料研究院有限责任公司	其他
南山铝业澳大利亚有限公司	其他
南山美国有限公司	其他
南山铝业新加坡有限公司	其他
南山美国先进铝技术有限责任公司	其他

GLOBALALUMINIUMINTERNATIONALPTE.LTD.	其他
PTBINTANALUMINAINDONESIA	其他
航鑫材料科技有限公司	其他
南山集团财务有限公司	其他
南山国际影视文化有限公司	其他
龙口兰亭液化天然气有限公司	其他
龙口市南山资产管理有限公司	其他
青岛新南国际度假酒店有限公司	其他
南山融资租赁（天津）有限公司	其他
北京东海长基资产管理有限责任公司	其他
青岛航空股份有限公司	其他
青岛新南国际博览中心有限公司	其他
NANSHANGROUPSINGAPORECO.PTE.LTD	其他
龙口东海船舶代理有限公司	其他
龙口东海房地产开发有限公司	其他
龙口东海月亮湾海景酒店有限公司	其他
龙口港妃母岛发展有限公司	其他
龙口南山国际会议中心有限公司	其他
龙口南山妃母岛港发展有限公司	其他
龙口南山中高协国际训练中心有限公司	其他
龙口市南山宾馆有限公司	其他
龙口市南山纺织总厂	其他
龙口市南山工业园污水处理有限公司	其他
龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司	其他
龙口市南山建筑安装有限公司	其他
龙口市南山精纺呢绒总厂	其他
龙口市南山塑钢建材有限公司	其他
龙口市南山文化中心有限公司	其他
龙口市南山西海岸人工岛建设发展有限公司	其他
龙口市南山油品经营有限公司	其他
南山（海南万宁）置业有限公司	其他
南山公务机有限公司	其他
南山集团资本投资有限公司	其他
南山旅游集团有限公司	其他
青岛长基置业有限公司	其他
山东南山国际飞行有限公司	其他
山东南山国际旅行社有限公司	其他
山东南山科技产业园管理有限公司	其他
山东怡力电业有限公司	其他
深圳前海南山金融发展有限公司	其他
烟台海基置业有限公司	其他
烟台南山庄园葡萄酒有限公司	其他
富瑞达国际融资租赁有限公司	其他
山东南山电力销售有限公司	其他
上海鲁润资产管理有限公司	其他
龙口国开南山村镇银行股份有限公司	其他
龙口柳海矿业有限公司	其他
龙口市南山小额贷款股份有限公司	其他
烟台银行股份有限公司	其他

山东龙口农村商业银行股份有限公司	其他
EASTOCEANINVESTMENTCORPORATIONLIMITED	其他
NATSUNAMERICACO.,LTD	其他
NATSUNAUSTRALIAPTTLTD	其他
NATSUNHOLDINGSLIMITED	其他
北京贝塔尼时装有限公司	其他
菲拉特（北京）贸易有限公司	其他
龙口南山新型建材有限公司	其他
龙口市南山融资担保有限公司	其他
龙口新南山精密材料有限公司	其他
龙口新南山投资发展有限公司	其他
山东贝塔尼服装有限公司	其他
山东马山寨国际植物艺术文化博览苑有限公司	其他
山东南山智尚科技股份有限公司	其他
山东南山建设发展股份有限公司	其他
烟台大南山旅游开发有限公司	其他
烟台国际博览中心有限公司	其他
烟台康赛特纺织有限公司	其他
烟台南山博文服饰有限公司	其他
烟台南山置业发展有限公司	其他
龙口慧博国际商务服务有限公司	其他
烟台南山酒店管理有限公司	其他
龙口新南山汽车维修有限公司	其他
烟台南山物业管理有限公司	其他
山东新禾农牧业股份有限公司	其他
深圳南山大成基金管理有限公司	其他
新疆南山丝路商务服务有限公司	其他
龙口市恒绿种植专业合作社	其他
龙口市绿地种植专业合作社	其他
龙口市绿地农机专业合作社	其他
北京益学思维教育科技有限公司	其他

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√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
烟台南山庄园葡萄酒有限公司	葡萄酒	95,840.00	569,400.00
龙口东海月亮湾海景酒店有限公司	餐费		55,286.70
龙口南山国际会议中心有限公司	住宿费等	35,364.50	92,294.75
龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司	餐费	164,349.40	108,817.00

北海新奥华恒物流有限公司	天然气款	10,661,602.44	70,996,392.60
山东贝塔尼服装有限公司	工作服		49,678.64
格润富德农牧科技股份有限公司	设备	2,428,398.00	2,829,679.00
格润富德农牧科技股份有限公司	牛肉、牛奶等	2,317,019.80	
山东南山国际旅行社有限公司	旅行费	7,480.00	
龙口市格润富德农机服务有限公司	设备	787,377.00	
龙口东海氧化铝有限公司	其他	11,711.30	17,449.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
龙口东海氧化铝有限公司	运费	42,179,117.31	46,679,396.72
山东南山国际飞行有限公司	代理费		1,811.32
山东南山国际飞行有限公司	设备款		3,103.45
山东南山国际飞行有限公司	GPS 服务费	2,000.00	
山东南山铝业股份有限公司	运费	52,856.66	70,663.73
格润富德农牧科技股份有限公司	钢瓶	1,000.00	
格润富德农牧科技股份有限公司	酒水、办公用品	10,205.00	
格润富德农牧科技股份有限公司	吊装费		5,825.24
格润富德农牧科技股份有限公司	LPG	7,916.51	5,750.30
格润富德农牧科技股份有限公司	运费	5,630,464.39	
格润富德农牧科技股份有限公司	装卸费	4,183,029.40	
格润富德农牧科技股份有限公司	农机作业费	1,593,748.51	
北海新奥华恒物流有限公司	天然气款	11,137,491.51	35,727,493.66
北海新奥华恒物流有限公司	运费	68,991.57	993,908.32
新疆南山丝路商务服务有限公司	运费		24,672,616.68
山东南山铝业股份有限公司	天然气款	7,844,986.35	4,054,812.17

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

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东南山国际飞行有限公司	车辆	149,249.98	148,840.11
格润富德农牧科技股份有限公司	车辆	23,555.94	
山西沃丰能源有限公司	车辆		601.29

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

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

单位：元 币种：人民币

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
重庆祥泰燃气有限公司	3,000,000.00	2018-10-19	2019-10-18	是
重庆祥泰燃气有限公司	2,500,000.00	2018-11-26	2019-11-25	是
重庆祥泰燃气有限公司	3,250,000.00	2019-1-29	2020-1-28	否
重庆祥泰燃气有限公司	3,000,000.00	2019-11-1	2020-10-31	否
重庆祥泰燃气有限公司	2,500,000.00	2019-12-4	2020-12-3	否
重庆祥泰燃气有限公司	5,000,000.00	2018-9-3	2025-9-2	否

重庆祥泰燃气有限公司	2,250,000.00	2019-7-26	2025-9-2	否
------------	--------------	-----------	----------	---

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	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
恒通物流股份有限公司、刘振东	50,000,000.00	2019-07-16	2019-09-27	是
山东恒福绿洲新能源有限公司、刘振东、解莉君	50,000,000.00	2019-09-18	2020-09-17	否
恒通物流股份有限公司、刘振东、解莉君	20,000,000.00	2019-8-8	2020-8-7	否
恒通物流股份有限公司、刘振东、解莉君	30,000,000.00	2019-6-27	2020-6-26	否
恒通物流股份有限公司、刘振东	50,000,000.00	2019-9-23	2020-9-23	否
山东恒福绿洲新能源有限公司、刘振东、解莉君	50,000,000.00	2018-5-10	2019-4-1	是
山东恒福绿洲新能源有限公司、刘振东、解莉君	10,000,000.00	2018-7-17	2019-1-17	是
山东恒福绿洲新能源有限公司、刘振东、解莉君	10,000,000.00	2018-7-16	2019-1-16	是
山东恒福绿洲新能源有限公司、刘振东、解莉君	100,000,000.00	2018-7-26	2019-7-19	是
山东恒福绿洲新能源有限公司、刘振东、解莉君	20,000,000.00	2018-8-2	2019-2-2	是
山东恒福绿洲新能源有限公司、刘振东	40,000,000.00	2018-8-13	2019-2-13	是
刘振东、解莉君	5,000,000.00	2018-10-24	2019-10-24	是
刘振东、解莉君	13,000,000.00	2018-10-24	2019-4-24	是
刘振东、解莉君	9,000,000.00	2018-12-4	2019-6-4	是

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	574.22	509.60

(8). 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

6、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	龙口东海氧化铝有限公司	3,911,223.75	195,561.19	3,255,712.93	162,785.65
应收账款	山东南山铝业股份有限公司	15,000.00	750.00	845,276.14	42,263.81
应收账款	格润富德农牧科技股份有限公司	1,190,387.51	59,519.37	770.00	38.50
其他应收款	北海新奥华恒物流有限公司	1,439.30	71.97	27,314.32	1,365.72
其他应收款	新疆南山丝路商务服务有限公司			2,000,000.00	100,000.00

(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	龙口南山国际会议中心有限公司	2,299.00	1,800.00
应付账款	烟台南山庄园葡萄酒有限公司	14,320.00	
应付账款	北海新奥华恒物流有限公司	1,081,995.14	805,087.87
应付账款	山东贝塔尼服装有限公司	146,420.00	396,420.00
应付账款	格润富德农牧科技股份有限公司	125,973.00	
预收账款	山东南山国际飞行有限公司	56,583.00	226,333.00
预收账款	北海新奥华恒物流有限公司	20,187.78	200,056.82
预付款项	北海新奥华恒物流有限公司	0.80	
应付账款	龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司		30,296.00

7、关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况☐适用 ☒不适用**3、以现金结算的股份支付情况**☐适用 ☒不适用**4、股份支付的修改、终止情况**☐适用 ☒不适用**5、其他**☐适用 ☒不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**☒适用 ☐不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司在银行开具的履约保函余额为 240,792,792.79 元。

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**☐适用 ☒不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**☐适用 ☒不适用**3、其他**☐适用 ☒不适用**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**☐适用 ☒不适用**2、利润分配情况**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	846,720
经审议批准宣告发放的利润或股利	846,720

3、销售退回☐适用 ☒不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**☒适用 ☐不适用

公司利润分配预案：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 282,240,000.00 股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每 10 股派发现金红利人民币 0.03 元（含税），合计派发现金红利人民币 846,720.00 元（含税），本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

新冠肺炎疫情 2020 年 1 月爆发以来，公司贯彻落实山东省委省政府疫情防控工作部署，在做好疫情防控的同时，积极应对疫情可能对生产经营带来的影响。我公司根据国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制及山东省委新型冠状病毒感染肺炎疫情处置工作领导小组（指挥部）办公室《关于切实加强疫情科学防控有序做好企业复工复产工作的通知》等相关要求，公司及下属子公司于第一时间复工，因公司主营业务为运输服务业，新冠疫情的爆发给公司带来一定的影响，截止本报告出具日，疫情对公司经营产生的影响限于 2020 年 2 月份，自国家出具相关税收优惠及高速免费等政策后，公司经营运行已经日趋正常，后续影响程度将取决于全国疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。

除上述事项外，公司无需要披露的资产负债表日后重大事项。

十六、 其他重要事项

1、 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

2、 债务重组

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 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

4、 年金计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5、 终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒ 适用 ☐ 不适用

公司系道路货物物流运输和 LNG 等能源贸易物流业务的企业，生产经营主体主要在国内，无分部报告。

(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

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☐适用 ☒不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,974,791.93
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	316,459.09
5 年以上	8,566,142.07
合计	11,857,393.09

(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	8,882,601.16	74.91	8,882,601.16	100.00		9,264,929.80	77.41	9,264,929.80	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	2,974,791.93	25.09	148,739.59	5.00	2,826,052.34	2,703,758.08	22.59	135,187.90	5.00	2,568,570.18
其中：										
账龄组合	2,974,791.93	25.09	148,739.59	5.00	2,826,052.34	2,703,758.08	22.59	135,187.90	5.00	2,568,570.18
合计	11,857,393.09	100.00	9,031,340.75	76.17	2,826,052.34	11,968,687.88	100.00	9,400,117.70	78.54	2,568,570.18

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
山东天宏新能源化工有限公司	8,387,007.78	8,387,007.78	100.00	预计无法收回
朱爱伟	24,460.28	24,460.28	100.00	预计无法收回
淄博星运物流有限公司	147,000.69	147,000.69	100.00	预计无法收回
山东春秋运输有限公司	15,028.93	15,028.93	100.00	预计无法收回
山东冠县北方汽车运输有限公司	14,103.48	14,103.48	100.00	预计无法收回
山东电力建设第二工程公司	295,000.00	295,000.00	100.00	预计无法收回
合计	8,882,601.16	8,882,601.16	100.00	/

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: 账龄组合

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(含 1 年)	2,974,791.93	148,739.59	5.00
合计	2,974,791.93	148,739.59	5.00

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	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	其他变动	
按单项计提坏账准备	9,264,929.80		333,999.32	48,329.32		8,882,601.16
按组合计提坏账准备	135,187.90	13,551.69				148,739.59
合计	9,400,117.70	13,551.69	333,999.32	48,329.32		9,031,340.75

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	48,329.32

其中重要的应收账款核销情况

□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
山东天宏新能源化工有限公司	8,387,007.78	70.73	8,387,007.78
华恒能源有限公司	1,437,876.06	12.13	71,893.80
山东省通港物流有限公司	641,311.64	5.41	32,065.58
龙口市恒通汽车租赁有限公司	586,650.70	4.95	29,332.54
山东电力建设第二工程公司	295,000.00	2.49	295,000.00
合计	11,347,846.18	95.71	8,815,299.70

(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

2、其他应收款

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		
其他应收款	205,358,472.06	252,644,344.70
合计	205,358,472.06	252,644,344.70

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

应收股利

(1). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	215,445,358.98
1 至 2 年	149,043.46
2 至 3 年	184,052.40
3 年以上	
3 至 4 年	808,000.00
4 至 5 年	
5 年以上	500,000.00
合计	217,086,454.84

(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
保证金	1,322,600.00	1,516,000.00
事故暂借款	149,043.46	542,690.36
往来款、备用金及其他	215,614,811.38	264,643,249.04
合计	217,086,454.84	266,701,939.40

(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	13,557,594.70		500,000.00	14,057,594.70
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				
本期转回	2,329,611.92			2,329,611.92
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	11,227,982.78		500,000.00	11,727,982.78

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	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	其他变动	
按单项计提坏账准备	500,000.00					500,000.00
按组合计提坏账准备	13,557,594.70		2,329,611.92			11,227,982.78
合计	14,057,594.70		2,329,611.92			11,727,982.78

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
山东优化物流有限公司	单位往来	166,382,771.22	1 年以内	76.64	8,319,138.56
华恒能源有限公司	单位往来	24,500,000.00	1 年以内	11.29	1,225,000.00
山东省通港物流有限公司	单位往来	15,000,000.00	1 年以内	6.91	750,000.00
龙口市财政局	单位往来	5,496,300.00	1 年以内	2.53	274,815.00
龙口市恒通起重吊装有限公司	单位往来	3,547,931.71	1 年以内	1.63	177,396.59
合计	/	214,927,002.93		99.00	10,746,350.15

(7). 涉及政府补助的应收款项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
龙口市财政局	中小企业发展专项支出	5,496,300.00	1 年以内	2020 年 3 月 5496300 元龙财税指【2019】21 号

其他说明

无

(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

3、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	467,987,535.21		467,987,535.21	375,643,035.90		375,643,035.90
对联营、合营企业投资	43,687,069.63		43,687,069.63	43,573,310.77		43,573,310.77
合计	511,674,604.84		511,674,604.84	419,216,346.67		419,216,346.67

(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
龙口市恒通驾驶员培训有限公司	29,453,170.75			29,453,170.75		
龙口市港恒仓储有限公司	31,783,112.47			31,783,112.47		
龙口市恒通起重吊装有限公司	2,903,097.20			2,903,097.20		
山东恒福绿洲新能源有限公司	84,113,654.79			84,113,654.79		
龙口市恒通汽车租赁有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
华恒能源有限公司	77,380,000.00			77,380,000.00		
山东省通港物流有限公司	6,500,000.00			6,500,000.00		
一点科技有限公司	43,000,000.69	1,999,999.31		45,000,000.00		
云通智安安全科技有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
山东优化物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京恒通优化能源科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海恒通优化国际物流有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
龙口市立得商务管理服务服务有限公司	10,000.00			10,000.00		
龙口市恒通农机服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		

司						
龙口同泰永基 管理咨询有限 公司		90,344,500.00		90,344,500.00		
合计	375,643,035.90	92,344,499.31		467,987,535.21		

(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											
渤海恒通轮渡有限公司	43,573,310.77			113,758.86						43,687,069.63	
小计	43,573,310.77			113,758.86						43,687,069.63	
合计	43,573,310.77			113,758.86						43,687,069.63	

其他说明：
无

4、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	2,773,939.11	2,973,002.67	1,461,160.36	1,382,886.41
其他业务	10,969,980.58	1,765,318.51	8,281,284.19	1,689,481.33
合计	13,743,919.69	4,738,321.18	9,742,444.55	3,072,367.74

其他说明：
无

5、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	52,589,200.00	10,057,176.39
权益法核算的长期股权投资收益	113,758.86	-426,689.23
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,212,658.39
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
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		
理财产品	244,372.76	2,809,635.52
合计	52,947,331.62	8,227,464.29

其他说明：

无

6、其他

☐适用 ☒不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,982,676.78	
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）	22,569,396.84	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	1,286,378.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	333,999.32	
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	404,540.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,434,940.66	
少数股东权益影响额	-3,440,999.23	
合计	20,701,051.57	

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

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	0.25	0.01	0.01

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.75	-0.06	-0.06

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表；
备查文件目录	二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：刘振东

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 24 日

修订信息

☐适用 ☒不适用