

公司代码：603648

公司简称：畅联股份

上海畅联国际物流股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人徐峰、主管会计工作负责人施俊及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽芳声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年上半年，公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬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

公司已在报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。

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.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	135

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、畅联股份	指	上海畅联国际物流股份有限公司
联合发展	指	上海外高桥保税区联合发展有限公司
仪电集团	指	上海仪电（集团）有限公司，原上海仪电控股（集团）公司
嘉融投资	指	嘉融投资有限公司
东航金控	指	东航金控有限责任公司
畅连投资	指	上海自贸试验区畅连投资中心（有限合伙）
进出口公司	指	上海上实外联发进出口有限公司
上海自贸区	指	中国（上海）自由贸易试验区
浦东新区国资委	指	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《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	《上海畅联国际物流股份有限公司章程》
元	指	人民币元
苹果	指	Apple Inc.，苹果公司及其下属企业
索尼	指	Sony Corporation，索尼株式会社及其下属企业
三菱	指	The Mitsubishi Group，三菱集团及其下属企业
博世	指	Bosch Group，博世集团及其下属企业
通用电气集团	指	General Electrical Company，通用电气公司及其下属企业
富士	指	Fuji Group，富士集团及其下属企业
松下	指	日本松下电器产业株式会社及其下属企业
先锋	指	日本先锋株式会社及其下属企业
卡特彼勒	指	美国卡特彼勒公司及其下属企业
日东电工	指	日东电工株式会社及其下属企业
矢崎	指	日本矢崎总业株式会社及其下属企业
德尔福	指	Delphi Corporation，美国德尔福公司及其下属企业
波科	指	The Boston Scientific Corporation，波士顿科学企业及其下属企业
碧迪	指	Becton, Dickinson and Company，碧迪医疗及其下属企业
奥森多	指	Ortho Clinical Diagnostics，奥森多医疗器械有限公司及其下属企业
魅力惠	指	魅力惠（上海）贸易有限公司
利丰	指	香港利丰集团及其下属企业
无印良品	指	株式会社良品计划及其下属企业
史塞克	指	Stryker Corporation，美国史赛克公司及其下属企业
A 股	指	人民币普通股
本期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海畅联国际物流股份有限公司
公司的中文简称	畅联股份
公司的外文名称	Shanghai Shine-LinkInternational Logistics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SLC
公司的法定代表人	徐峰

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈侃	沈源昊
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区日京路68号	中国（上海）自由贸易试验区日京路68号
电话	021-20895888	021-20895888
传真	021-58691924	021-58691924
电子信箱	investor-relations@chinaslc.com	investor-relations@chinaslc.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号5-6幢
公司注册地址的邮政编码	200131
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区日京路68号
公司办公地址的邮政编码	200131
公司网址	www.chinaslc.com
电子信箱	investor-relations@chinaslc.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海畅联国际物流股份有限公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	无

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	畅联股份	603648	

六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层
	签字会计师姓名	王兴华、冯飞军
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	上海浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 32 层
	签字的保荐代表人姓名	张磊、李扬
	持续督导的期间	2017 年 9 月 13 日至 2019 年 12 月 31 日

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	592,445,815.71	596,287,256.24	-0.64
归属于上市公司股东的净利润	86,683,000.36	81,154,575.87	6.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,459,052.71	79,960,782.56	-4.38
经营活动产生的现金流量净额	-10,963,193.81	121,319,275.72	-109.04
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,575,167,362.01	1,543,646,122.01	2.04
总资产	1,871,391,138.40	1,834,497,574.06	2.01

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.2351	0.2935	-19.90
稀释每股收益(元/股)	0.2351	0.2935	-19.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2074	0.2892	-28.28
加权平均净资产收益率(%)	5.46	9.47	减少4.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.82	9.33	减少4.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	25,115.43	
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	13,432,497.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	90,700.98	
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	-20.45	
所得税影响额	-3,324,346.05	
合计	10,223,947.65	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。在供应链中各环节依据准确、及时和个性化的物联网和信息技术服务为企业供应链中的采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施，以及与之配套的口岸通关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综合物流服务，帮助客户协调和优化供应链的各个流程，提高运作效率并降低运营成本。目前，公司服务的国际跨国企业主要集中于高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造领域。

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）服务领域涵盖供应链各个环节，为客户提供整体供应链解决方案

公司着眼于与客户建立深度合作关系，物流服务范围不断向供应链两端延伸，将服务模式从单功能拓展为多功能及一体化的综合物流服务，并力争全面介入客户供应链的上下游。在供应链上游为客户提供原材料与零部件采购服务、原材料入场物流服务、原材料库存管理服务等，在供应链下游为客户提供生产线后端物流加工服务、产成品销售物流服务、零部件售后物流服务等。如今，公司的业务领域已广泛涵盖了企业供应链的各个环节，能够满足各行业客户综合化、多样化的物流需求。

（二）一贯注重以信息技术为核心，长期积累形成“智慧物流”模式

公司的业务特征是以信息技术和供应链管理为核心，融合运输业、仓储业、货代业、流通加工业等一体化发展的复合型服务模式，信息技术作为业务控制的灵魂，公司自成立以来一直重视对信息技术的运用和技术能力的研发与投入，不断将业务流程和管理流程标准化，并固化在信息系统中。公司为了快速响应客户需求、有效管理客户服务体系，已在仓储管理、装卸运输、采购、订货、配送发运等物流环节广泛应用电子数据交换、自动识别、智能感应、移动通信、卫星定位等信息技术，并对客户需求的一体化物流整体解决方案进行有效的传递、跟踪，对客户满意度及时进行反馈。

经过多年自主开发运用和持续创新，公司已形成统一的信息化智能管理系统，既满足了客户对物流服务安全性、及时性和准确性的要求，又实现了公司运营的低成本和高效率。同时积累了大量拥有自主知识产权的、为不同行业客户量身定制的个性化操作模块。公司形成了以信息技术为核心的“智慧物流”业务模式，并已基本实现四个智慧化应用目标，包括物流过程可视化管理，产品智能可追溯管理，智能化仓储与配送管理，智慧供应链协调管理。

（三）“柔性”体系造就定制化服务能力，快速响应客户物流需求变化

定制物流是一种根据用户的特定要求而专门设计的物流服务模式。它是快速响应客户的物流需求，在不影响成本和效率的基础上，为客户进行物流服务的设计和提供物流服务，对物流企业的“柔性”，即快速响应和灵活调节的能力要求很高。公司针对客户需求的差异性，视每一位客户为一个单独的细分市场，设计专门的物流服务模式来满足客户的特定需求。依托强大的信息管理系统和先进的技术手段，公司能够快速响应客户随时发生的需求变化，与制造业的柔性化生产管理相配套，既能及时调整物流作业，同时又能有效地控制物流成本，为企业量身定做最适合的供应链解决方案。

（四）管家式服务模式提升客户粘性，与企业形成供应链战略合作关系

公司的客户多是知名跨国公司、行业领先企业，该类企业选择供应链管理服务条件苛刻，要求物流服务商具有良好的品牌声誉、丰富的行业经验、高效的运营系统、广泛的业务网络。公司通过专职客户经理为企业提供管家式服务，及时了解客户需求并向操作平台反馈信息，确保客户能在最短时间内获得最专业和最高质量的解决方案。公司制定的高效、精准、快速响应的管家式供应链服务模式，帮助客户提升效率，降低成本，同时也增强客户粘性，使公司成为众多客户的供应链战略合作伙伴。

（五）拥有稳定优质的客户资源，保障公司业务长期持续发展

公司坚持把高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造业务作为公司核心发展领域，公司通过长期、专业、深入的服务切实为客户降低物流费

用，提升物流效率，服务遍及企业从原材料到产品交付最终用户的整个物流增值过程，参与了生产制造的多个环节，与苹果、博世集团、索尼、三菱、通用电气集团、富士集团、松下、先锋、卡特彼勒、日东电工、矢崎、德尔福、波科、碧迪、奥森多、魅力惠、利丰、无印良品等在内的世界 500 强企业和行业领先企业建立了长期战略合作关系。最近三年被卡特彼勒两次授予在华最佳战略合作伙伴，并多次受到博世、苹果、松下、先锋、利丰、史塞克等合作方的称赞。上述世界 500 强企业，信誉良好，自身发展迅速，业务不断增长，同时注重服务品质，对价格敏感性较低，忠诚度高。基于稳定优质的客户资源，公司业务稳定、风险小，并且在开拓新业务和开发潜在客户方面有较强的增长潜力。

（六）诚信打造优质品牌，创新永保企业活力

公司始终坚信只有通过诚信服务并不断创新，公司品牌才能更具市场号召力。2005 年，畅联成为物流类企业海关 A 类企业；2006 年至今，公司连续被评为财政信用等级 A 类企业、纳税信用等级 A 类企业、国家 4A 级物流企业。2009 年，公司通过 ISO9001 质量管理资质认证。2010 年，公司通过 ISO14001 环境质量认证。2011 年 11 月下旬，畅联子公司（进出口公司）最终通过国家海关总署审核，获得了 AA 类企业管理资质。深圳海关推选进出口公司入选第一批非深圳关区注册的客户协调员制度企业，于 2011 年 12 月 8 日，与进出口公司签订《深圳海关客户协调员制度企业合作备忘录》，并授予客户协调员制度企业奖牌。

公司始终坚信只有通过诚信服务，畅联股份品牌才能更具市场号召力及企业诚信度。公司于 2005 年成为上海第一家物流类企业海关 A 类企业；于 2003-2013 年间，连续被评为财政信用等级 A 类企业、纳税信用等级 A 类企业；于 2009-2018（有效期是到 2020 年）年间，连续被评为国家 4A 级物流企业；2009 年通过 ISO9001 质量管理资质认证；2010 年又通过 ISO14001 环境质量认证初审；2011 年被评为 AA 类企业、成为市政府向国家发改委推荐的两家高科技物流企业之一；2012 年当选为上海保税区域协会理事、被评为上海关区申报质量五星级企业、被国家质检总局评定为出入境检验检疫信用管理 AA 级企业、成为上海市质量协会会员单位；2013 年 7 月顺利通过 ISO26000 审核，荣获 SGS 绩效声明，于 8 月通过 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证，被评为全国质量诚信倡议先进企业；2014 年（有效期为 2014-2018）被评为上海名牌、劳动关系和谐企业；2015 年荣获高级认证企业证书、通过 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证、被评为中国（上海）自由贸易试验区优秀企业、保税区域统计工作先进单位；2016 年被评为全国物流行业先进集体；2017 年被评为中国（上海）自由贸易试验区保税区域经济贡献百强企业、首届中国（上海）自由贸易试验区制度创新十大经典样本企业、浦东新区外贸创新示范企业。

公司在经营过程中不断创新，创建多种物流便捷通关服务，包括“先发货，后报关”之分拨物流、空运直通式、京一沪保税货物直通转关、对加工贸易企业先走货后报关、物流园区实行“无纸报关事后不交单”等。公司在中国（上海）自由贸易试验区成立后，不断探索与创新，先后顺利完成中国（上海）自由贸易试验区成立后的“先进区、后报关”的第一票海运业务；自贸区空

运第一票凭分运单舱单先进区业务；“自行运输”自贸区第一票跨区运输业务；自贸区“三自一重”（自主报税、自助通关、自动审放、重点稽核）第一票业务；自贸区第一家预检验试点单位；第一批自贸区绿色通道企业，随到随报；自贸区空运第一票先进区后交单（检验检疫）业务等。公司依托上海自贸区内电子化以及无纸化通关的创新推动，积极探索简化通关的操作模式，并申请获得了“三自一重”、“自动审放、重点复核”、“非侵入式查验”等通关资格，使得畅联能够帮助客户大幅简化申报流程、缩短通关时间、降低操作成本。

（七）发达的全国网络布局，覆盖众多核心枢纽区域

公司自成立以来，立足上海外高桥保税区，积极推进全国服务网络的建设。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已在全国各地设立了 30 家分子公司，员工总数逾 1,600 人，并形成了覆盖华北、东北、华东、华南、华中、及西南等重点区域、重要城市的全国化物流服务网络，涵盖了上海、北京、天津、沈阳、宁波、广州、深圳、郑州、长沙、武汉、合肥、成都、香港等主要枢纽城市。公司正在积极推进全国服务网络主基地建设并构建面向全国的信息化网络服务平台，形成全国范围内的物流口岸、制造业基地、交通运输枢纽、仓储配送中心等业务基地与网络平台的虚实融合。

（八）完善的市场化考核激励机制，吸引并培育优秀的核心管理团队

公司采用完善的内部考核体系和激励机制，不断提升管理团队的职业素养，形成了包括岗位多、跨度大、用工管理多样、员工层次差异显著、流动频繁、以及管理人才培养等人力资源管理特点。为适应不断发展的需要，公司坚持以企业实际出发，“重实效、重制度、重长效管理”的原则，在人才“选、用、育、留”等方面不断探索，实现与企业实际及发展相匹配的高度市场化的人力资源管理，吸引并培育了对供应链管理行业有深刻理解、丰富经验和熟悉供应链各业务流程的复合型人才。其中，高管团队中 50% 为硕士学历，所有核心管理团队成员为本科以上学历，包括自我培养及引进的电子、汽车、医疗、消费品等行业知名企业的管理和业务人才，掌握一线物流高科技技术并具备自主研发能力的 IT 团队。公司通过有利的激励措施保障了核心管理团队的稳定，高管团队的主要成员保持了高度的一致，有力保证了公司战略的长期坚持贯彻实施，确保了公司战略发展计划有效落实执行。

（九）高效的质量管理机制，确保公司提升持续改进能力

公司逐步探索并建立了独具特色的质量管理机制，导入了全面质量管理理念，学习先进制造企业的管理经验，达到了提升绩效和培养人才的目的。质量意识成为全员教育培训的重要内容。公司成立了质量管理的专职部门，负责质量管理体系的建立与完善。所有部门配备专职或兼职质量管理人员，负责质量管理机制的贯彻落实。公司从客户需求的源头出发，对标行业领先企业，建立了覆盖所有部门的质量指标考核体系，考核结果在各部门和主要管理人员绩效评估中占有重

要权重。通过多层次的客户满意度调查、周期性的质量听证会进行质量评估，寻找差距，持续改进。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2018 年是公司跨越式发展的重要之年，在董事会的指导、支持下，本着“一个中心、三个统一”的经营理念，全体员工锐意进取、不懈努力，密切围绕业务拓展、功能创新、网络布点、文化建设、愿景规划、人员培养等方面开展大量工作，努力实现公司跨越式发展。

2018 上半年度，公司不断加大招商力度，坚持先行先试，全力以赴抓落实，集中力量求突破，坚持与时俱进、创新工作思路，深入挖掘现有客户的新业务需求，并不断引进新客户。公司在狠抓主营业务、积极引进项目、拓展服务网络等多方面取得了有目共睹的成绩。通过科学的质量监控，客户满意度也得到不断提升。

公司正在积极推进全国服务网络建设，构建面向全国的信息化网络服务平台。位于天津武清的华北物流基地已于 2017 年 6 月底完工并通过验收，正式投入使用。位于昆山的华东物流基地 2017 年 3 月取得施工许可证，7 月完成桩基工程，9 月完成基础工程，预计 2018 年 8 月底竣工验收。位于成都的西南物流基地于 2017 年 6 月取得土地证，12 月完成桩基工程，2018 年 7 月已经完成钢结构仓库的结构封顶，预计 2018 年 12 月底竣工验收。

2018 上半年度，公司持续积极推动组织赋能，打造生机勃勃的团队，以畅联能力字典为核心，积极开展覆盖各层级的领导力发展项目，包括组织“运营层能力发展实践观察活动、梯队人才 AB 角项目、员工能力行为事例 STAR 撰写与评选”等。

公司 2018 年已通过了 ISO9001 集团化认证的复审，并将进一步扩大在全国各新增网点的覆盖范围。精益第二季继续推进，绿带橙带的培训模式已日趋成熟，并强化了精益项目的自主管理和日常化运行。“智能化自动化”作为公司发展战略被首次明确，各种物流自动化技术在公司多个仓库开始试点。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	592,445,815.71	596,287,256.24	-0.64
营业成本	435,153,651.57	430,174,237.92	1.16
销售费用	14,873,487.04	12,728,132.23	16.86
管理费用	53,540,949.97	48,119,673.24	11.27
财务费用	-1,595,723.88	-4,479,751.68	不适用

经营活动产生的现金流量净额	-10,963,193.81	121,319,275.72	-109.04
投资活动产生的现金流量净额	-79,226,805.27	-43,127,699.17	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-54,998,773.16	-100,000,000.00	不适用
研发支出	2,552,549.74	561,558.47	354.55

销售费用变动原因说明:主要系同期新增电商平台公司费用增加所致

管理费用变动原因说明:主要系同期新增电商平台公司费用增加及研发费用增加所致

财务费用变动原因说明:主要系活期存款利息收入及汇兑收益较上年同期减少所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要受预付租金增加及应收账款变化影响。通过预付长期租赁合同租金,锁定优惠价格降低未来经营成本;半年度营业收入环比上升,期末应收账款较上年末有所增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系工程建设项目支出较上年增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内分配股利较上年同期有所减少

研发支出变动原因说明:主要系报告期内新增研发项目较上年同期有所增加

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	193,517,659.31	10.34	338,608,215.51	18.46	-42.85	主要系工程支出及预付租金增加所致
应收票据	3,246,502.24	0.17	1,792,151.52	0.10	81.15	主要系票据结

						算业务增加所致
预付款项	24,198,144.12	1.29	17,587,782.03	0.96	37.58	主要系预付房屋租赁款增加所致
其他应收款	56,982,246.20	3.04	34,824,372.41	1.90	63.63	主要系代垫费用增加所致
存货	12,116,196.48	0.65	5,224,223.06	0.28	131.92	主要系供应链贸易业务相关存货增加所致
在建工程	266,124,227.58	14.22	146,776,321.97	8.00	81.31	主要系工程建设项目支出增加所致
长期待摊费用	5,717,006.07	0.31	4,166,666.55	0.23	37.21	主要系租入仓库装修改建增加所致
其他非流动资产	66,818,318.89	3.57	8,838,804.66	0.48	655.97	主要系超一年期预付房屋租赁款增加所致
应付职工薪酬	46,097,436.71	2.46	28,431,716.69	1.55	62.13	主要系计提按时间进度年度绩效奖所致
其他综合收益	80,194.06	0.00	-58,050.58	-0.00	不适用	主要系外币报表折算差额影响所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司名称	注册资本	表决权比例(%)	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润	备注
深圳畅联国际物流有限公司	500	100	物流、贸易	1,107.76	865.08	1,990.91	115.08	
宁波畅联国际物流有限公司	500	100	物流、贸易	1,149.28	168.60	759.80	172.45	
成都畅联国际物流有限公司	300	100	物流、贸易	822.75	495.74	1,678.66	45.74	
北京盟达国际物流有限公司	500	100	物流、贸易	894.88	747.80	1,080.03	87.25	
上海盟天国际物流有限公司	500	100	物流、贸易	669.12	540.46	468.87	41.39	
上海盟联国际物流有限公司	500	100	物流、贸易	1,995.92	720.01	4,105.02	39.73	

郑州畅联国际物流有限公司	300	100	物流、贸易	718.46	549.89	2,923.38	116.59	
广州畅联国际物流有限公司	500	100	物流、贸易	829.48	399.27	1,000.80	1.60	
上海盟通物流有限公司	500	100	物流、贸易	1,126.38	724.91	1,130.25	89.10	
上海畅联国际货运有限公司	500	100	物流、贸易	9,753.32	1,327.70	20,351.87	543.79	
上海上实外联发进出口有限公司	180	100	物流、贸易	1,135.60	453.95	407.30	176.81	
上海畅链进出口有限公司	800	100	物流、贸易	1,949.27	866.50	2,088.44	25.99	
成都畅联供应链管理有限公司	12700	100	物流	20,081.02	12,134.54	514.26	41.64	
天津畅联供应链管理有限公司	12700	100	物流	21,812.26	11,072.78	1,032.79	-29.02	
昆山畅联供应链管理有限公司	12700	100	物流	24,789.98	11,072.78	1,286.11	403.92	
畅联国际物流(香港)有限公司	70 万美元	100	物流	534.04	514.26	432.82	48.63	
上海怡乐畅购智能技术有限公司	1500	60	零售贸易	2,032.40	1,142.79	2,469.95	-151.20	
重庆新畅联国际物流有限公司	1000	100	物流	289.71	248.56	143.85	-50.90	
昆山畅联国际物流有限公司	500	100	物流	127.69	123.98	0.20	-75.21	
上海畅询信息技术服务有限公司	200	100	信息服务	96.18	96.18	12.26	-3.76	

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、商业模式快速推广的风险

本公司提供的精益供应链管理服务与国内众多物流服务企业提供的服务有较大差异，属于专业化的商务支持外包领域，其商业模式是通过提供一站式的精益化供应链管理服务，为客户带来外包后精细化和定制化的物流环节所产生的高附加值来收取服务费用。上述商业模式在发达国家已形成较为成熟的产业，但在国内尚处于发展的初级阶段，属于新兴的商业模式。由于国内客户熟悉与理解新兴的商业模式尚需一定的时间与过程，国内商务环境和服务基础设施的不足，推广实施该新兴商业模式存在一定固有风险。

在当前的行业发展现状下，公司通过向熟悉该商业模式的优秀国外企业（主要是世界 500 强企业）和国内著名外向型企业提供相关服务，逐渐培育国内企业对精益化的供应链管理服务的的需求，在中国稳步推广该新兴商业模式，但仍然存在短期内因客户对公司商业模式接受迟缓导致公司业务拓展不力、核心竞争能力不能得到有效施展的风险。

2、与信息技术系统有关的风险

计算机信息管理系统是精益供应链管理服务行业的核心物质基础，是本公司实现精益供应链整合与资源共享，为客户提供“一站式精细化服务”的关键。本公司精益供应链的优势在于通过高性能且先进的计算机信息管理系统使企业能够共享信息，并致力于通过供应链信息的传递，协助客户对其供应链上企业（供应商、经销商等）的物流管理流程及模式作出精益化调整和优化，以使得客户的供应链运营管理效率得到进一步提升。

目前，公司业务已实现全面电子化处理，对计算机信息系统升级与安全问题十分关注，努力通过更新信息系统、防火墙、数据保密、访问控制、身份识别、权限管理、数据备份等多层次措施保障计算机信息系统的与时俱进及信息资源的安全。然而，因电子信息技术发展速度迅猛，若公司不能因下游行业发展新动向及时升级信息管理系统或公司信息系统存在设计、执行缺陷，将导致公司相关业务无法适应行业的发展方向甚至走向错误的发展方向。与此同时，因为公司的电子商务平台针对客户开放，是一个开放式的信息平台，信息系统整体较为复杂，节点多，故存在计算机软硬件发生故障，系统招到黑客攻击，信息资源安全受到威胁等风险。

3、基础物流外包的风险

本公司主要通过外包基础物流环节来提供精益供应链管理的一站式服务。使用第三方的外包物流服务时，可能因为承运方的履约不力（比如装卸失职、货物丢失，货物损坏、延迟配送等）或其他不可抗因素而影响公司提供的一站式精益供应链服务品质。虽然公司为在物流配送环节最

大限度减少货物损坏，已为承运的货物购买了相关的保险，但上述事件的发生仍可能影响公司的信誉，并给公司带来一定的经营风险。

4、仓库租赁的风险

目前本公司主要采用轻资产的发展模式，仓库主要通过租赁方式取得，部分租赁的仓库存在产权证明不齐全的权属瑕疵问题。虽然本公司与出租方按照市场化、商业化的标准签订了较长期的租赁合同，但随着公司业务的快速发展，对仓储面积的需求不断提高，若不能及时取得业务发展所需仓储场所，或由于租赁到期或租赁仓库权属瑕疵不能续租，或由于出租方提供的仓库因权证瑕疵而导致公司无法继续使用的，或由于租赁物业所在地规划政策变动导致需要搬迁/拆迁致使公司无法继续使用，可能影响公司业务的发展。

5、国际政治的风险

随着经济全球化和区域经济的一体化，国际贸易金额增速加快，经济复苏的态势明显，进一步推动了物流行业的发展，但在此情况之下同时伴随着国际政治风险。随着我国对外贸易在质、量上的双重高速发展与国际局势、各国金融政策的变更，贸易保护主义愈演愈烈，我国对外贸易发展的要素与环境发生了深刻变化，目前国际局势变化对我国对外贸易发展的影响尚不明朗。受贸易量的影响，公司对应业务的发展会存在一定的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018 年 6 月 6 日	http://www.sse.com.cn/	2018 年 6 月 7 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	浦东新区国资委	自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理我委持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，我委所持有的公司股份可以上市流通和转让。	公司股票上市交易之日起三十六个月内	是	是		
	股份限售	浦东新区国资委	本公司上市后 6 个月内，如本公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则我委持有的本公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。	公司股票上市交易之日起六个月内	是	是		
	股份限售	浦东新区国资委	我委在承诺的锁定期满后两年内减持所持本公司股票的，则减持价格不低于本公司首次公开发行的发行价，若本公司股票在锁定期内发生除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。	承诺的锁定期满后两年内	是	是		
	股份限售	联合发展、仪电集团、东航金控及畅连投资	自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本公司/合伙企业所持有的公司股份可以上市流通和转让。	公司股票上市交易之日起十二个月内	是	是		
	股份限售	嘉融投资	自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，	公司股票上市交易	是	是		

		也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本公司所持有的公司股份可以上市流通和转让。	之日起十二个月内				
股份限售	股东徐峰等42名自然人	自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。	公司股票上市交易之日起十二个月内	是	是		
股份限售	持有本公司股份的董事、高级管理人员徐峰、陈文晔、茆英华、陆健、周颖、沈侃及已退休的高级管理人员潘建华、已离职的高级管理人员杨臻	1、本公司上市后6个月内，如本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本人持有的本公司股票的锁定期自动延长6个月。2、本人在承诺的锁定期满后两年内减持所持本公司股票的，则减持价格不低于本公司首次公开发行股票的发价，若本公司股票在锁定期内发生除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。3、本人不会因职务变更、离职等原因终止履行上述两项承诺。	股票锁定期及期满后两年内	是	是		
	持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员徐峰、陈文晔、茆英华、陆健、周颖、沈侃、吴剑平、张如铁及已离职的高	本人在任职期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；所持有公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	任职期间、公司股票上市交易之日起及离职后半年内	是	是		

	级管理 人员杨 臻						
股份 限售	浦东新 区国资 委	在所持公司股份锁定期届满后，出于自身需要，我委存在适当减持公司股份的可能。锁定期满后两年内，每年减持股份数量合计不超过公司股本总额的 5%，减持价格不低于发行价。公司上市后发生除权除息事项的，以相应调整后的价格、股本为基数。减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。	股份锁定 期届满后 两年内	是	是		
股份 限售	联合发 展	在所持公司股份锁定期届满后两年内，本公司承诺不减持，持续持有公司股份。	股份锁定 期届满后 两年内	是	是		
股份 限售	东航金 控	在所持公司股份锁定期届满后两年内减持的，每年减持的股票数量不超过上年末持有公司股份数量的 25%，减持价格不低于发行价。公司上市后发生除权除息事项的，以相应调整后的价格、股本为基数。减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。	股份锁定 期届满后 两年内	是	是		
股份 限售	仪电集 团、嘉 融投资 和畅连 投资	在所持公司股份锁定期届满后两年内，其累计减持数量可能最高达到上市时所持公司股份数量的 100%，减持价格不低于发行价。公司上市后发生除权除息事项的，以相应调整后的价格、股本为基数。减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺；减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。	股份锁定 期届满后 两年内	是	是		
股份 限售	公司自 然人股 东的代 表张如 铁	本人以及本人代表委托人就持有公司股份及减持意向承诺如下：1、在承诺的锁定期内，持续持有公司股份。2、在所持公司股份锁定期届满后两年内，其累计减持数量可能最高达到上市时所持公司股份数量的 100%，减持价格不低于发行价。公司上市后发生除权除息事项的，以相应调整后的价格、股本为基数。3、减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易	承诺的锁 定期内及 期满后两 年内	是	是		

		所规则要求, 并严格履行相关承诺; 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟减持公司股份的, 将提前三个交易日通知公司并予以公告, 将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。					
其他	仪电集团、联合发展、东航金控及畅连投资	1、若非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任, 则承诺将采取以下措施予以约束: 1) 在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失, 补偿金额依据本公司/合伙企业与投资者协商确定的金额, 或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定; 3) 如果本公司/合伙企业未承担前述赔偿责任, 公司有权扣减本公司/合伙企业所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时, 本公司/合伙企业持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外, 自动延长至本公司/合伙企业完全消除因本公司/合伙企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日; 4) 如本公司/合伙企业因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的, 该等收益归公司所有, 并在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。2、若因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的, 在不可抗力原因消除后, 应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成其未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况, 并向股东和社会公众投资者致歉。同时, 应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 尽可能的保护投资者的利益。此外, 还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施, 如不继续实施的, 应根据实际情况提出新的承诺。	长期	否	是		
其他	嘉融投资	1、若非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任, 则承诺将采取以下措施予以约束: 1) 在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉; 2) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失, 补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额, 或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定; 3) 如果本公司未承担前述赔偿责任, 公司有权扣减本公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时, 本	长期	否	是		

		公司持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；4) 如本公司因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，并在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。2、若因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成其未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向股东和社会公众投资者致歉。同时，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能的保护投资者的利益。此外，还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，应根据实际情况提出新的承诺。					
其他	自然人 股东代 表张如 铁	1、若非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：1) 在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；2) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人和委托人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；3) 如果本人和委托人未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人和委托人所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本人和委托人持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人和委托人完全消除因本人和委托人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；4) 如本人和委托人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，并在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。2、若因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成其未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向股东和社会公众投资者致歉。同时，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能的保护投资者的利益。此外，还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，应根据实际情况提出新的承诺。	长期	否	是		
其他	浦东新	关于公司上市后三年内股价低于每股净资产	公司上市	是	是		

	区国资委	<p>时稳定公司股价的承诺：1、启动股价稳定措施的条件：公司上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时，触发股价稳定措施。公司审计基准日后发生除权除息事项的，公司股票相关收盘价做复权复息处理。2、公司在实施利润分配或转增股本方案及股票回购股价稳定措施后，再次触发股价稳定措施启动条件的，我委将在 3 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的 3 个交易日内通知公司，公司应按照规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的 3 个交易日后，我委将按照方案开始实施增持公司股份的计划。通过二级市场以竞价交易方式增持公司股份的，买入价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产。但如果股份增持方案实施前，公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，我委可不再继续实施该方案。若某一个会计年度内，公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括前次触发公司满足股价稳定措施的第一个交易日至公司公告股价稳定措施实施完毕期间的交易日），我委将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：1、单次用于增持股份的资金金额不超过其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 20%。2、单一会计年度其用以稳定股价的增持资金不超过自公司上市后其累计从公司所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金金额不再计入累计现金分红金额。但如果增持公司股份计划实施前，公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施条件的，我委可不再继续实施该方案。</p>	后三年内				
其他	作为股东的董事、监事、高级管理人员	<p>1、关于公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的承诺持有公司股份的董事、高级管理人员承诺如下：1) 启动股价稳定措施的条件：公司上市后三年内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时，触发股价稳定措施。公司审计基准日后发生除权除息事项的，公司股票相关收盘价做复权复息处理。2) 本人将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下实施股价稳定措施。当公司出现需要采取股价稳定措</p>	公司上市后三年内	是	是		

		<p>施的情形时，如公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后，本人将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照相关规定披露本人买入公司股份的计划。在公司披露本人买入公司股份计划的3个交易日后，本人将按照方案开始实施买入公司股份的计划；通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格不高于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产。但如果公司披露本人买入计划后3个交易日内，公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再实施上述买入公司股份计划。若某一个会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括前次触发公司满足股价稳定措施的第一个交易日至公司公告股价稳定措施实施完毕期间的交易日），本人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：1、单次用于购买股份的资金金额不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的20%。2、单一年度用以稳定股价所动用的资金金额不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。</p>					
解决同业竞争	浦东新区国资委	<p>1、目前本委及控股企业没有从事与本公司主营业务构成实质性竞争的业务。在本委作为本公司的控股股东期间，未来如有与本公司主营业务相关的商业机会，本委将优先介绍给本公司；如未来本委控股企业拟进行与本公司主营业务构成实质性竞争的业务，本委将按股东权利行使否决权，避免与本公司发生同业竞争，以维护本公司的利益。2、本委将遵循关于上市公司法人治理结构的法律法规和中国证监会的相关规范性文件，保证本公司资产完整及业务、财务、人员、机构独立，确保本公司按上市公司的规范独立自主经营。3、本委成为本公司的控股股东期间，本承诺函为有效之承诺。如出现因本委违反上述承诺而导致本公司权益受到损害的情况，本委将依法承担相应的责任。</p>	长期	否	是		
解决同业竞争	仪电集团、联合发展、东航金控及畅连	<p>1、本公司/合伙企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；2、在持有公司股份的相关期间内，本公司/合伙企业将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或</p>	长期	否	是		

	投资	构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司/合伙企业控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司/合伙企业或本公司/合伙企业控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司/合伙企业将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司/合伙企业控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，其享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如因本公司/合伙企业违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本公司/合伙企业予以全额赔偿。					
解决同业竞争	嘉融投资	1、本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；2、在持有公司股份的相关期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，其享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如因本公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本公司以全额赔偿。	长期	否	是		
解决同业竞争	自然人股东的代表张如铁	1、本人与委托人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；2、在持有公司股份的相关期间内，本人与委托人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人与委托人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人与委托人或本人与委托人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞	长期	否	是		

		争可能构成或不可避免时，则本人与委托人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人与委托人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，其享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如因本人与委托人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人与委托人根据过错予以相应赔偿。					
解决关联交易	公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上主要股东	公司股东大会审议与其控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时将回避表决，董事会审议与其控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，其委派的董事将回避表决，并承诺不利用公司股东地位与身份损害公司及其他股东的合法权益，尽可能避免公司与其控制或参股的企业与公司发生关联交易，以确保公司及非关联股东的利益得到有效的保护。	长期	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、预计本年度关联采购商品/接受劳务的交易总额不超过人民币 7,000 万元。其中，关联租赁交易总额不超过人民币 6,400 万元。截至本报告期末实际发生金额 2,477 万元。

2、预计本年度关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币 700 万元。截至本报告期末实际发生金额 275 万元。

具体详见“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

经公司核查，公司不属于上海市环境保护局于 2017 年 12 月 29 日公布的《2018 年上海市重点排污单位信息公开名录》中公示的重点排污单位。

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	38,520
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或 冻结情 况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	0	91,688,980	24.87	91,688,980	无	0	国家
上海仪电(集团)有限公司	0	53,273,945	14.45	53,273,945	无	0	国有法人
上海外高桥保税区联合发展有限公司	0	38,040,701	10.32	38,040,701	无	0	国有法人

嘉融投资有限公司	0	23,333,333	6.33	23,333,333	无	0	境内非国有法人
东航金控有限责任公司	0	22,406,836	6.08	22,406,836	无	0	国有法人
上海自贸试验区畅连投资中心（有限合伙）	0	19,833,334	5.38	19,833,334	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	0	6,919,088	1.88	6,919,088	无	0	其他
徐峰	0	4,720,362	1.28	4,720,362	无	0	境内自然人
陈文晔	0	1,683,230	0.46	1,683,230	无	0	境内自然人
茆英华	0	1,646,638	0.45	1,646,638	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	
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金				1,325,500	人民币普通股	1,325,500	
罗青全				909,300	人民币普通股	909,300	
中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金				834,800	人民币普通股	834,800	
张改玲				320,000	人民币普通股	320,000	
张冬梅				273,700	人民币普通股	273,700	
马炯峰				258,500	人民币普通股	258,500	
王兰燕				249,300	人民币普通股	249,300	
耿瑾				220,700	人民币普通股	220,700	
潘君				200,000	人民币普通股	200,000	
刘广州				196,800	人民币普通股	196,800	
上述股东关联关系或一致行动的说明				上海市浦东新区国有资产监督管理委员会通过股权关系间接控制上海外高桥保税区联合发展有限公司。徐峰、陈文晔、茆英华等 42 名自然人股东签署了《一致行动人协议》，为一致行动人。上述一致行动人已于 2018 年 8 月 6 日签订《一致行动人协议之终止协议》，解除一致行动关系。除以上关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	91,688,980	2020年9月13日	91,688,980	首发限售36个月
2	上海仪电（集团）有限公司	53,273,945	2018年9月13日	53,273,945	首发限售12个月
3	上海外高桥保税区联合发展有限公司	38,040,701	2018年9月13日	38,040,701	首发限售12个月
4	嘉融投资有限公司	23,333,333	2018年9月13日	23,333,333	首发限售12个月
5	东航金控有限责任公司	22,406,836	2018年9月13日	22,406,836	首发限售12个月
6	上海自贸试验区畅连投资中心（有限合伙）	19,833,334	2018年9月13日	19,833,334	首发限售12个月
7	全国社会保障基金理事会转持一户	3,790,514	2020年9月13日	3,790,514	首发限售36个月
		3,128,574	2018年9月13日	3,128,574	首发限售12个月
8	徐峰	4,720,362	2018年9月13日	4,720,362	首发限售12个月
9	陈文晔	1,683,230	2018年9月13日	1,683,230	首发限售12个月
10	茆英华	1,646,638	2018年9月13日	1,646,638	首发限售12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海市浦东新区国有资产监督管理委员会通过股权关系间接控制上海外高桥保税区联合发展有限公司。徐峰、陈文晔、茆英华等42名自然人股东签署了《一致行动人协议》，为一致行动人。上述一致行动人已于2018年8月6日签订《一致行动人协议之终止协议》，解除一致行动关系。除以上关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
徐昭	董事	离任
席晟	董事	选举
周颖	物流总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

第二届董事会董事徐昭先生由于个人原因，申请自 2017 年年度股东大会召开之日起辞去所担任的公司董事职务。为保障公司的经营持续，公司 2017 年度股东大会选举席晟先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会董事任期相同。

周颖先生在任期间将公司现有的管理及服务能力向全国复制、扩展，为公司业务的持续发展和稳定增长作出了积极贡献。基于此，公司第二届董事会第十次会议提任周颖为物流总监，任期至 2019 年 9 月 9 日。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	193,517,659.31	338,608,215.51
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	3,246,502.24	1,792,151.52
应收账款	七、5	181,957,834.99	155,204,385.99
预付款项	七、6	24,198,144.12	17,587,782.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	56,982,246.20	34,824,372.41
买入返售金融资产			
存货	七、10	12,116,196.48	5,224,223.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	669,089,258.26	717,517,312.22
流动资产合计		1,141,107,841.60	1,270,758,442.74
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	5,910,780.07	5,563,471.63
投资性房地产			

固定资产	七、19	273,949,032.92	285,199,600.94
在建工程	七、20	266,124,227.58	146,776,321.97
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	111,334,542.88	112,764,434.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	5,717,006.07	4,166,666.55
递延所得税资产	七、29	429,388.39	429,831.07
其他非流动资产	七、30	66,818,318.89	8,838,804.66
非流动资产合计		730,283,296.80	563,739,131.32
资产总计		1,871,391,138.40	1,834,497,574.06
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	65,387,436.61	70,456,162.61
预收款项	七、36	7,054,174.25	12,465,902.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	46,097,436.71	28,431,716.69
应交税费	七、38	15,141,879.36	20,136,029.07
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、41	145,705,212.66	141,076,390.81
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		279,386,139.59	272,566,201.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			

预计负债			
递延收益	七、51	12,266,480.66	13,109,294.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,266,480.66	13,109,294.53
负债合计		291,652,620.25	285,675,496.50
所有者权益			
股本	七、53	368,666,700.00	368,666,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	904,181,367.49	904,181,367.49
减：库存股			
其他综合收益	七、57	80,194.06	-58,050.58
专项储备			
盈余公积	七、59	61,662,962.33	61,662,962.33
一般风险准备			
未分配利润	七、60	240,576,138.13	209,193,142.77
归属于母公司所有者权益合计		1,575,167,362.01	1,543,646,122.01
少数股东权益		4,571,156.14	5,175,955.55
所有者权益合计		1,579,738,518.15	1,548,822,077.56
负债和所有者权益总计		1,871,391,138.40	1,834,497,574.06

法定代表人：徐峰

主管会计工作负责人：施俊

会计机构负责人：杜丽芳

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		97,424,113.71	250,267,804.25
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		2,796,502.24	592,151.52
应收账款	十七、1	128,611,429.00	107,145,546.73
预付款项		15,880,300.59	14,554,317.53
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	33,616,457.41	32,451,536.11
存货			145,639.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		641,221,268.59	700,804,674.29
流动资产合计		919,550,071.54	1,105,961,669.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	449,306,710.07	391,359,401.63
投资性房地产			
固定资产		75,573,040.45	80,634,381.69
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,069,154.10	23,554,820.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,022,037.62	
递延所得税资产		404,164.87	422,511.31
其他非流动资产		251,112,060.00	55,663,783.80
非流动资产合计		801,487,167.11	551,634,898.93
资产总计		1,721,037,238.65	1,657,596,568.81
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		40,663,672.88	41,746,514.90
预收款项		896,134.57	540,660.86
应付职工薪酬		35,770,290.33	26,482,949.58
应交税费		10,472,956.27	14,722,814.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款		57,329,938.52	38,641,954.85
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		145,132,992.57	122,134,894.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,525,666.67	3,151,666.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,525,666.67	3,151,666.67

负债合计		147,658,659.24	125,286,560.89
所有者权益：			
股本		368,666,700.00	368,666,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		903,240,552.69	903,240,552.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		61,662,962.33	61,662,962.33
未分配利润		239,808,364.39	198,739,792.90
所有者权益合计		1,573,378,579.41	1,532,310,007.92
负债和所有者权益总计		1,721,037,238.65	1,657,596,568.81

法定代表人：徐峰

主管会计工作负责人：施俊

会计机构负责人：杜丽芳

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		592,445,815.71	596,287,256.24
其中：营业收入	七、61	592,445,815.71	596,287,256.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		505,385,084.26	489,445,709.17
其中：营业成本	七、61	435,153,651.57	430,174,237.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,414,490.24	2,980,789.02
销售费用	七、63	14,873,487.04	12,728,132.23
管理费用	七、64	53,540,949.97	48,119,673.24
财务费用	七、65	-1,595,723.88	-4,479,751.68
资产减值损失	七、66	-1,770.68	-77,371.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	14,418,059.03	421,014.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	347,308.44	421,014.35
资产处置收益（损失以“－”号填	七、69	25,115.43	50,778.68

列)			
汇兑收益 (损失以 “-” 号填列)			
其他收益	七、70	854,199.98	689,500.00
三、营业利润 (亏损以 “-” 号填列)		102,358,105.89	108,002,840.10
加：营业外收入	七、71	12,776,593.39	907,870.09
减：营业外支出	七、72	107,594.65	56,424.40
四、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)		115,027,104.63	108,854,285.79
减：所得税费用	七、73	28,948,903.68	27,728,722.51
五、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		86,078,200.95	81,125,563.28
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)		86,078,200.95	81,125,563.28
2. 终止经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		86,683,000.36	81,154,575.87
2. 少数股东损益		-604,799.41	-29,012.59
六、其他综合收益的税后净额		138,244.64	-13,701.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		138,244.64	-13,701.56
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		138,244.64	-13,701.56
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		138,244.64	-13,701.56
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		86,216,445.59	81,111,861.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,821,245.00	81,140,874.31
归属于少数股东的综合收益总额		-604,799.41	-29,012.59
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.24	0.29
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.24	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐峰

主管会计工作负责人：施俊

会计机构负责人：杜丽芳

母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	343,731,663.22	362,713,082.27
减:营业成本	十七、4	219,323,854.95	225,316,068.30
税金及附加		1,155,713.21	1,555,507.08
销售费用		9,712,664.26	12,646,260.36
管理费用		43,081,791.63	39,760,923.30
财务费用		-1,594,765.42	-4,386,612.90
资产减值损失		-73,385.72	67,264.92
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	37,500,966.76	22,749,622.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	347,308.44	421,014.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)		2,432.00	
其他收益		626,000.00	689,500.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		110,255,189.07	111,192,793.30
加:营业外收入		10,343,436.84	704,222.31
减:营业外支出		80,611.99	39,002.42
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		120,518,013.92	111,858,013.19
减:所得税费用		24,149,437.43	22,467,127.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		96,368,576.49	89,390,886.18
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		96,368,576.49	89,390,886.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			

六、综合收益总额		96,368,576.49	89,390,886.18
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：徐峰

主管会计工作负责人：施俊

会计机构负责人：杜丽芳

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		598,653,879.41	672,186,774.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			167,684.62
收到其他与经营活动有关的现金	七、75	20,660,930.08	47,153,431.52
经营活动现金流入小计		619,314,809.49	719,507,891.01
购买商品、接受劳务支付的现金		404,005,796.87	354,700,326.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		151,537,932.25	139,013,603.33
支付的各项税费		47,406,593.39	48,101,354.37
支付其他与经营活动有关的现金	七、75	27,327,680.79	56,373,330.60
经营活动现金流出小计		630,278,003.30	598,188,615.29
经营活动产生的现金流量净额		-10,963,193.81	121,319,275.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,360,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		14,914,995.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195,968.53	356,796.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,375,110,964.18	356,796.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,337,769.45	43,484,495.29
投资支付的现金		1,300,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,454,337,769.45	43,484,495.29
投资活动产生的现金流量净额		-79,226,805.27	-43,127,699.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,984,948.15	100,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	13,825.01	
筹资活动现金流出小计		54,998,773.16	100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-54,998,773.16	-100,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		198,210.21	-365,767.10
五、现金及现金等价物净增加额		-144,990,562.03	-22,174,190.55
加：期初现金及现金等价物余额		338,308,215.51	421,417,524.48
六、期末现金及现金等价物余额		193,317,653.48	399,243,333.93

法定代表人：徐峰

主管会计工作负责人：施俊

会计机构负责人：杜丽芳

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		336,881,516.60	401,899,645.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		26,915,326.44	8,802,229.41
经营活动现金流入小计		363,796,843.04	410,701,874.99
购买商品、接受劳务支付的现金		196,876,843.84	170,254,910.61
支付给职工以及为职工支付的现金		108,331,973.25	97,569,073.96
支付的各项税费		34,743,527.40	37,579,701.10
支付其他与经营活动有关的现金		8,661,897.39	47,491,529.18
经营活动现金流出小计		348,614,241.88	352,895,214.85
经营活动产生的现金流量净额		15,182,601.16	57,806,660.14

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,360,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		37,997,903.38	22,328,607.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		146,450.00	114,439.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,318,610.42	
投资活动现金流入小计		1,400,462,963.80	22,443,047.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,956,853.22	4,562,288.20
投资支付的现金		1,502,600,000.00	6,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,513,556,853.22	11,362,288.20
投资活动产生的现金流量净额		-113,093,889.42	11,080,759.15
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,984,948.15	100,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		13,825.01	
筹资活动现金流出小计		54,998,773.16	100,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-54,998,773.16	-100,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		66,370.88	-211,573.83
五、现金及现金等价物净增加额		-152,843,690.54	-31,324,154.54
加：期初现金及现金等价物余额		250,267,804.25	370,689,925.85
六、期末现金及现金等价物余额		97,424,113.71	339,365,771.31

法定代表人：徐峰

主管会计工作负责人：施俊

会计机构负责人：杜丽芳

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	368,666,700.00				904,181,367.49		-58,050.58		61,662,962.33		209,193,142.77	5,175,955.55	1,548,822,077.56
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	368,666,700.00				904,181,367.49		-58,050.58		61,662,962.33		209,193,142.77	5,175,955.55	1,548,822,077.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							138,244.64				31,382,995.36	-604,799.41	30,916,440.59
(一)综合收益总额							138,244.64				86,683,000.36	-604,799.41	86,216,445.59
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-55,300,005.00		-55,300,005.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的											-55,300,005.00		-55,300,005.00

(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-100,000,000.00		-100,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-100,000,000.00		-100,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	276,500,000.00				358,234,488.49		-13,701.56		47,713,102.94		165,405,237.64	-29,012.59	847,810,114.92

法定代表人：徐峰

主管会计工作负责人：施俊

会计机构负责人：杜丽芳

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	368,666,700.00				903,240,552.69				61,662,962.33	198,739,792.90	1,532,310,007.92
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	368,666,700.00				903,240,552.69				61,662,962.33	198,739,792.90	1,532,310,007.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										41,068,571.49	41,068,571.49
(一)综合收益总额										96,368,576.49	96,368,576.49
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-55,300,005.00	-55,300,005.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-55,300,005.00	-55,300,005.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	368,666,700.00				903,240,552.69				61,662,962.33	239,808,364.39	1,573,378,579.41

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	276,500,000.00				357,293,673.69				47,713,102.94	173,191,058.41	854,697,835.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	276,500,000.00				357,293,673.69				47,713,102.94	173,191,058.41	854,697,835.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-10,609,113.82	-10,609,113.82
（一）综合收益总额										89,390,886.18	89,390,886.18
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配										-100,000,000.00	-100,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-100,000,000.00	-100,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	276,500,000.00				357,293,673.69				47,713,102.94	162,581,944.59	844,088,721.22

法定代表人：徐峰

主管会计工作负责人：施俊

会计机构负责人：杜丽芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）历史沿革

上海畅联国际物流股份有限公司（原名上海实业外联发国际物流有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海畅联国际物流有限公司，成立于2001年5月22日，系由上海外高桥保税区联合发展有限公司和英属维尔京群岛上实物流控股有限公司各出资50.00%组建的中外合资企业，注册资本为1,570.00万美元，截至2001年12月31日，公司实收资本为1,400.00万美元。2002年，上海外高桥保税区联合发展有限公司和英属维尔京群岛上实物流控股有限公司第二期出资170.00万美元，其中各出资85.00万美元，截至2002年12月31日，公司实收资本为1,570.00万美元。

2005年，英属维尔京群岛上实物流控股有限公司将所持有公司40.00%的股权转让给上海外高桥保税区联合发展有限公司，10.00%的股权转让给上海外联发实业发展有限公司。转让后上海外高桥保税区联合发展有限公司持有公司90.00%股权，上海外联发实业发展有限公司持有公司10.00%股权。

2008年，上海外高桥保税区联合发展有限公司和上海外联发实业发展有限公司分别将所持有公司25.00%的股权及10.00%的股权转让给上海仪电控股（集团）公司。转让后上海外高桥保税区联合发展有限公司持有公司65.00%股权，上海仪电控股（集团）公司持有公司35.00%股权。

2012年1月1日，上海外高桥保税区联合发展有限公司将所持有公司41.00%的股权转让给上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。转让后上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持有公司41.00%股权，上海仪电控股（集团）公司持有公司35.00%股权，上海外高桥保税区联合发展有限公司持有公司24.00%股权。

2012年6月30日，根据公司股东会决议进行增资，同时增加自然人股东二十四名，其中上海市浦东新区国有资产监督管理委员会新增注册资本人民币25,000,000.00元，溢缴人民币21,500,000.00元，二十四名自然人股东新增注册资本人民币17,220,000.00元，溢缴人民币14,809,200.00元。增资后公司注册资本为人民币172,168,985.00元，其中上海市浦东新区国有资产监督管理委员会累计出资额人民币78,279,083.85元，持股比例为45.47%；上海仪电控股（集团）公司持有公司累计出资额人民币45,482,144.75元，持股比例为26.42%；上海外高桥保税区联合发展有限公司累计出资额人民币31,187,756.40元，持股比例为18.11%；二十四名自然人股东累计出资额为人民币17,220,000.00元，持股比例为10.00%。增资由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年7月17日出具了天职沪QJ（2012）T7号验资报告。

2013年4月10日，周颖先生将其持有公司0.06%的股权转让给胡荣飞先生；陆健先生将其持有公司0.09%的股权转让给杨长斌先生；茆英华女士将其持有公司0.15%的股权分别转让给王洋先生和李玥女士，其中王洋先生受让0.09%、李玥女士受让0.06%；陈文晔女士将其持有公司0.15%的股权分别转让给林一泓先生和赵苏女士，其中林一泓先生受让0.09%、赵苏女士受让0.06%；潘

建华先生将其持有公司 0.39% 的股权分别转让给史玮丽女士、谢慧雄先生、康钧先生、石磊先生、姜雯女士和唐佩琦先生，其中史玮丽女士受让 0.09%、谢慧雄先生受让 0.06%、康钧先生受让 0.06%、石磊先生受让 0.06%、姜雯女士受让 0.06%、唐佩琦先生受让 0.06%；徐峰先生将其持有公司 0.39% 的股权分别转让给贾静艺女士、刘洪斌先生、黄晓耘先生、王岳峰先生、裴建江先生和杨斐女士，其中贾静艺女士受让 0.09%、刘洪斌先生受让 0.06%、黄晓耘先生受让 0.06%、王岳峰先生受让 0.06%、裴建江先生受让 0.06%、杨斐女士受让 0.06%。股权变更已于 2013 年 4 月 17 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局进行了工商登记变更手续。至此，自然人股东由二十四名增至四十二名。

根据 2013 年 4 月 10 日的股东会决议，上海畅联国际物流有限公司于 2013 年 6 月 8 日整体变更为上海畅联国际物流股份有限公司，并将上海畅联国际物流有限公司截止 2012 年 12 月 31 日的净资产 230,878,671.32 元折合为公司股本 210,000,000.00 股，每股 1 元，其余 20,878,671.32 元转入资本公积。2013 年 4 月 11 日，上海申威资产评估有限公司出具沪申威评报字（2013）第 0049 号评估报告，评估净资产为 349,902,779.76 元。2013 年 6 月 8 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职沪 QJ[2013]1878 号验资报告验证，公司申请登记的注册资本 210,000,000.00 元，其中上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持股 45.47%、上海仪电控股（集团）公司持股 26.42%、上海外高桥保税区联合发展有限公司持股 18.11%、42 个自然人股东持股 10.00%。

根据 2013 年度第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，上海畅联国际物流股份有限公司进行增资，新增注册资本由嘉融投资有限公司认缴，嘉融投资有限公司新增注册资本人民币 23,333,333.00 元，溢缴人民币 72,666,667.00 元。增资后公司注册资本为人民币 233,333,333.00 元，其中上海市浦东新区国有资产监督管理委员会累计出资额人民币 95,479,494.00 元，持股比例为 40.92%；上海仪电控股（集团）公司持有公司累计出资额人民币 55,476,022.00 元，持股比例为 23.78%；上海外高桥保税区联合发展有限公司累计出资额人民币 38,040,701.00 元，持股比例为 16.30%；四十二名自然人股东累计出资额为人民币 21,003,783.00 元，持股比例为 9.00%；嘉融投资有限公司累计出资额为人民币 23,333,333.00 元，持股比例为 10.00%。增资由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2013 年 9 月 17 日出具了天职业字[2013]543 号验资报告。公司于 2013 年 9 月 30 日完成工商变更登记。

根据 2015 年 6 月召开的股东大会通过的增资协议，上海畅联国际物流股份有限公司进行非公开发行 43,166,667.00 股人民币普通股股票。根据修改后的章程，公司拟申请增加注册资本人民币 43,166,667.00 元，变更后的注册资本为人民币 276,500,000.00 元。其中上海自贸试验区畅连投资中心（有限合伙）新增注册资本人民币 19,833,334.00 元，溢缴人民币 121,181,670.74 元，东航金控有限责任公司新增注册资本人民币 23,333,333.00 元，溢缴人民币 142,566,664.63 元。增资由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 6 月 28 日出具了天职业字[2015]11240 号验资报告。公司于 2015 年 6 月 30 日完成工商变更。

根据公司于 2015 年 11 月 20 日召开的 2015 年度第四次临时股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及 2017 年 08 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1491 号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,216.67 万股，每股面值 1 元，每股

发行价格为 7.37 元，募集资金总额为 679,268,579.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 638,113,579.00 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2017]16858 号验资报告。本次公开发售后，公司新增注册资本人民币 92,166,700.00 元，变更后的注册资本为人民币 368,666,700.00 元，其中 545,946,879.00 元溢缴款转入资本公积。公司于 2017 年 12 月 11 日取得由上海市工商行政管理局颁发的最新营业执照。

公司统一社会信用代码：91310000703310259R；公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区冰克路 500 号 5-6 幢；法定代表人：徐峰；公司类型：其他股份有限公司（上市）。营业期限为：2001 年 5 月 22 日至不约定期限。

（二）行业性质及经营范围

公司行业性质为装卸搬运和运输代理业；公司经营范围：医疗器械第三方物流储运；仓储、分拨、配送业务及仓库管理，自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务，航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品展示及会务服务、商业性简单加工及商品维修；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易；国内航空货运销售代理，食品流通，医疗器械经营（为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（含冷藏、冷冻））。

（三）公司最终控制方

公司最终控制方为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本财务报表及财务报表相关附注经公司董事会于 2018 年 8 月 22 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表范围包含上海畅联国际物流股份有限公司、上海畅联国际货运有限公司、广州畅联国际物流有限公司、宁波畅联国际物流有限公司、北京盟达国际物流有限公司、成都畅联供应链管理有限公司、成都畅联国际物流有限公司、上海畅链进出口有限公司、上海盟联国际物流有限公司、上海盟天国际物流有限公司、上海盟通物流有限公司、深圳畅联国际物流有限公司、天津畅联供应链管理有限公司、郑州畅联国际物流有限公司、昆山畅联供应链管理有限公司、畅联国际物流（香港）有限公司、上海怡乐畅购智能技术有限公司、上海畅询信息技术服务有限公司、昆山畅联国际物流有限公司、重庆新畅联国际物流有限公司共 20 家公司，本报告期公司的合并财务报表范围变化情况，详见本节“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

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

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

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

本公司从事供应链物流及供应链贸易业务，属物流服务业，营业周期与物流业务的周期有关，相关的资产和负债以相关业务的营业周期作为流动性划分标准。

本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形：

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 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。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至

报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产份额的差额，均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

1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其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) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额

所产生的收入；4) 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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，也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易日即期汇率近似的汇率。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为：期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：连续 12 个月出现下跌；投资成本的计算方法为：取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本；持续下跌期间的确定依据为：连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	公司将单个法人主体欠款余额超过人民币 500 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合名称	确定依据
账龄组合	按账龄划分组合
关联方组合	按关联方是否纳入合并范围划分组合
押金及保证金组合	是否有客观证据表明应收款项发生减值

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
半年以内	0	0
半年-1 年	10	10
1-2 年	10	10
2-3 年	60	60
3-4 年	60	60
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:√适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明其已发生减值的单项金额非重大的应收款项，单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备

12. 存货√适用 不适用

1. 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、生产成本、在途物资、库存商品和发出商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法和个别认定法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

13. 持有待售资产√适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使

协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定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公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，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。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产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，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司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。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,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,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的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。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及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,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;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。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(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	年限平均法	15-25	5%	3.80%-6.33%
专用设备	年限平均法	6	5%	15.83%
运输设备	年限平均法	6	5%	15.83%
办公及其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%
固定资产装修及改良	年限平均法	5	5%	19.00%

(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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即

使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，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。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

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 (包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建

或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

22. 长期资产减值

适用 不适用

固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

24. 职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；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

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、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，并按已完工作的测量已经提供劳务占应提供劳务总量的比例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。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 供应链物流收入

本公司在已经提供相关服务、结算单据经接受服务方确认时确认收入。

(2) 供应链贸易收入

本公司在货物已经发出并且取得对方确认的结算单据时确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助采用总额法：

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

政府补助采用净额法：

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府补助采用总额法：

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助采用净额法：

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

本公司根据经济业务的实质，判断某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法。通常情况下，本公司对同类或类似政府补助业务一贯地运用一种方法进行处理。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，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，对递延所得税资产的账面价值进行复核，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的利益，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，转回减记的金额。

4. 本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。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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	销售货物或提供应税劳务	5%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

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 (%)
畅联国际物流（香港）有限公司	16.5

2. 税收优惠

适用 不适用

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	183,958.06	83,310.08
银行存款	193,056,751.02	338,202,752.84
其他货币资金	276,950.23	322,152.59
合计	193,517,659.31	338,608,215.51
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	200,005.83	300,000.00
合计	200,005.83	300,000.00

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

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	3,246,502.24	1,792,151.52
合计	3,246,502.24	1,792,151.52

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	183,609,432.32	100.00	1,651,597.33	0.90	181,957,834.99	156,898,036.96	100.00	1,693,650.97	1.08	155,204,385.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	183,609,432.32		1,651,597.33		181,957,834.99	156,898,036.96		1,693,650.97		155,204,385.99

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
其中：半年以内（含半年）	167,095,437.68		
半年-1 年（含 1 年）	3,893,413.68	389,341.37	10%
1 年以内小计	170,988,851.36	389,341.37	
1 至 2 年	12,620,185.22	1,262,018.52	10%
2 至 3 年	395.74	237.44	60%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	183,609,432.32	1,651,597.33	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例（%）
关联方组合	1,100,803.59		
合计	1,100,803.59		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-42,053.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
苹果电脑贸易(上海)有限公司	34,734,249.44	18.92	
东莞市创丰科技发展有限公司	18,488,459.64	10.07	1,493,608.50
亿滋食品企业管理(上海)有限公司	11,214,784.40	6.11	82,088.02
安悦(上海)管理咨询有限公司	6,525,378.05	3.55	
魅惠所贸易(上海)有限公司	5,899,073.24	3.21	
合计	76,861,944.77	41.86	1,575,696.52

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、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	21,172,408.07	87.50	8,346,846.03	47.46
1 至 2 年	3,025,736.05	12.50	9,240,936.00	52.54
合计	24,198,144.12	100	17,587,782.03	100

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:

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	期末余额	
	金额	比例 (%)
上海顺煜实业有限公司	13,010,702.00	53.77
嘉善中骋资产经营管理有限公司	3,414,272.80	14.11
上海外高桥保税区联合发展有限公司	1,210,352.39	5.00
航港发展有限公司	1,178,623.17	4.87

上海市外高桥保税区三联发展有限公司	834,072.12	3.45
合计	19,648,022.48	81.20

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,048,200	100.00	65,956.20	0.12	56,982,246.20	34,850,045.65	100.00	25,673.24	0.07	34,824,372.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										

	57,048,202.40		65,956,200		56,982,246.20	34,850,045.65		25,673.24		34,824,372.41
合计										

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内 (含半年)	37,335,799.50		
半年-1 年 (含 1 年)	659,562.01	65,956.20	10
1 年以内小计	37,995,361.51	65,956.20	
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	37,995,361.51	65,956.20	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
关联方组合	863,953.43		
押金及保证金组合	18,188,887.46		
合计	19,052,840.89		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 40,282.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	20,277,756.07	9,521,421.06
押金及保证金	14,846,146.56	14,999,157.29
往来款	21,924,299.77	10,329,467.30
出口退税		
合计	57,048,202.40	34,850,045.65

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昆山市国土资源局	押金	2,500,000.00	3年以内	4.38	
上海青浦安同仓储有限公司	押金	1,603,271.00	5年以内	2.81	
上海外高桥物流中心有限公司	押金	1,415,623.00	1年以上	2.48	
嘉善中骋资产经营管理有限公司	押金	1,223,345.00	3-4年	2.14	
丰田汽车仓储贸易(上海)有限公司	代垫款	917,113.25	半年以内	1.61	
合计	/	7,659,352.25	/	13.42	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	11,695,080.27		11,695,080.27	3,908,468.44		3,908,468.44
在途物资	421,116.21		421,116.21	1,315,754.62		1,315,754.62
合计	12,116,196.48		12,116,196.48	5,224,223.06		5,224,223.06

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	28,796,916.98	17,491,996.44
预缴企业所得税	292,341.28	25,315.78
理财产品	640,000,000.00	700,000,000.00
合计	669,089,258.26	717,517,312.22

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、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
		追 减	权益法	其他	其他	宣告发	计提减	其		

		加 投 资	少 投 资	下确认 的投资 损益	综合 收益 调整	权益 变动	放现金 股利或 利润	值准备	他		期末 余额
一、联营企业											
上海赛福畅 实检验服务 有限公司	1,241,187.11			-26,338 .13						1,214, 848.98	
上海那亚进 出口有限公 司	4,322,284.52			373,646 .57						4,695, 931.09	
小计	5,563,471.63			347,308 .44						5,910, 780.07	
合计	5,563,471.63			347,308 .44						5,910, 780.07	

其他说明
无

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、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	运输设备	专用设备	办公及其他设备	固定资产装修及改良	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	270,511,493.40	13,115,101.37	74,647,422.30	93,312,193.45	226,496.60	451,812,707.12
2. 本期增加金额		241,307.86	1,713,341.97	3,078,871.66		5,033,521.49
(1) 购置		241,307.86	1,713,341.97	3,078,871.66		5,033,521.49
(2) 在建工程转入						
3. 本期减少金额		170,170.94	834,934.51	523,851.06	22,837.61	1,551,794.12
(1) 处置或报废		170,170.94	834,934.51	523,851.06	22,837.61	1,551,794.12
4. 期末余额	270,511,493.40	13,186,238.29	75,525,829.76	95,867,214.05	203,658.99	455,294,434.49
二、累计折旧						
1. 期初余额	56,665,347.44	9,075,109.60	41,969,863.97	58,774,088.78	128,696.39	166,613,106.18
2. 本期增加金额	5,319,627.48	694,843.61	4,536,752.79	5,518,668.40	21,618.84	16,091,511.12
(1) 计提	5,319,627.48	694,843.61	4,536,752.79	5,518,668.40	21,618.84	16,091,511.12
(2) 新增						
3. 本期减少金额		78,585.85	793,187.78	487,442.10		1,359,215.73
(1) 处置或报废		78,585.85	793,187.78	487,442.10		1,359,215.73
4. 期末余额	61,984,974.92	9,691,367.36	45,713,428.98	63,805,315.08	150,315.23	181,345,401.57
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						

4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	208,526,518.48	3,494,870.93	29,812,400.78	32,061,898.97	53,343.76	273,949,032.92
2. 期初账面价值	213,846,145.96	4,039,991.77	32,677,558.33	34,538,104.67	97,800.21	285,199,600.94

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

20、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
西南物流中心及高端现代物流综合体建设项目	118,471,438.50		118,471,438.50	52,325,869.76		52,325,869.76
华东物流基地仓库建造项目	147,652,789.08		147,652,789.08	94,450,452.21		94,450,452.21
合计	266,124,227.58		266,124,227.58	146,776,321.97		146,776,321.97

(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
西南物流中心及高端现代物流综合体建设项目	234,940,000.00	52,325,869.76	66,145,568.74			118,471,438.50	50.43					募集资金
华东物流基地仓库建造项目	322,830,000.00	94,450,452.21	53,202,336.87			147,652,789.08	45.74					募集资金
合计	557,770,000.00	146,776,321.97	119,347,905.61			266,124,227.58						

(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

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	132,007,323.76	2,604,131.71	134,611,455.47
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	132,007,323.76	2,604,131.71	134,611,455.47
二、累计摊销			
1. 期初余额	19,282,672.60	2,564,348.37	21,847,020.97
2. 本期增加金额	1,425,387.84	4,503.78	1,429,891.62
(1) 计提	1,425,387.84	4,503.78	1,429,891.62
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	20,708,060.44	2,568,852.15	23,276,912.59

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	111,299,263.32	35,279.56	111,334,542.88
2. 期初账面价值	112,724,651.16	39,783.34	112,764,434.50

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

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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
租入的固定资产改良支出		2,091,763.06	69,725.44		2,022,037.62

网站资源等	4,166,666.55		471,698.10		3,694,968.45
合计	4,166,666.55	2,091,763.06	541,423.54		5,717,006.07

其他说明：

无

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	1,717,553.53	429,388.39	1,719,324.24	429,831.07
合计	1,717,553.53	429,388.39	1,719,324.24	429,831.07

(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	97,136.08	6,629.92
可抵扣亏损	28,346,235.32	24,835,622.42
合计	28,443,371.40	24,842,252.34

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	161,550.82	161,550.82	
2019	2,306,656.72	2,306,656.72	
2020	5,663,940.28	5,663,940.28	
2021	5,139,816.81	5,139,816.81	
2022	11,756,203.86	11,563,657.79	
2023	3,318,066.83		
合计	28,346,235.32	24,835,622.42	

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
预付购建固定资产	16,418,084.89	4,218,336.66
预付租赁费	50,400,234.00	4,620,468.00
合计	66,818,318.89	8,838,804.66

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

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
商品采购款	19,337,918.61	22,881,810.99
物流费	40,898,464.34	37,815,097.51

维修费	2,540,853.53	5,761,124.74
其他	2,610,200.13	3,998,129.37
合计	65,387,436.61	70,456,162.61

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宏丰益有限公司	6,633,233.76	暂未结算完毕
上海鸿鹭仓储设备有限公司	432,641.00	暂未结算完毕
上海黎鸣文化传播有限公司	400,000.00	暂未结算完毕
合计	7,465,874.76	/

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
物流服务费	2,264,211.95	1,988,911.24
货款	4,789,962.30	10,476,991.55
合计	7,054,174.25	12,465,902.79

(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	28,429,874.52	145,707,214.2	128,061,866.9	46,075,221.85

		9	6	
二、离职后福利-设定提存计划	1,842.17	16,364,900.50	16,344,527.81	22,214.86
三、辞退福利		143,065.40	143,065.40	
合计	28,431,716.69	162,215,180.19	144,549,460.17	46,097,436.71

(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	28,302,703.13	127,094,564.13	111,812,421.71	43,584,845.55
二、职工福利费		1,131,431.63	1,131,431.63	
三、社会保险费	641.90	8,665,891.34	8,653,217.44	13,315.80
其中:医疗保险费	498.56	7,551,691.71	7,540,460.77	11,729.50
工伤保险费	112.18	333,390.72	332,924.08	578.82
生育保险费	31.16	780,808.91	779,832.59	1,007.48
四、住房公积金		5,554,840.50	5,554,490.50	350.00
五、工会经费和职工教育经费	126,529.49	3,260,486.69	910,305.68	2,476,710.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	28,429,874.52	145,707,214.29	128,061,866.96	46,075,221.85

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,811.01	15,959,240.96	15,939,822.97	21,229.00
2、失业保险费	31.16	405,659.54	404,704.84	985.86
3、企业年金缴费				
合计	1,842.17	16,364,900.50	16,344,527.81	22,214.86

其他说明:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	143,065.40	

合计	143,065.40
----	------------

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	914,503.44	1,554,509.38
企业所得税	11,132,843.61	8,260,072.41
个人所得税	2,821,948.05	10,023,162.12
城市维护建设税	28,794.35	30,141.28
教育费附加	47,135.56	77,725.50
其他	196,654.35	190,418.38
合计	15,141,879.36	20,136,029.07

其他说明：

无

39、 应付利息

□适用 √不适用

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

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 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
押金及保证金	28,302,376.90	29,004,600.90
工程设备款	92,280,882.41	101,608,967.39
代收代付款	8,580,556.19	8,759,939.12
暂收款	16,541,397.16	1,702,883.40
合计	145,705,212.66	141,076,390.81

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
奥森多医疗器械贸易(中国)有限公司	10,000,000.0	押金保证金
三菱电机自动化(中国)有限公司	6,000,000.0	押金保证金
魅惠所贸易(上海)有限公司	2,400,000.0	押金保证金
通用电气检测控制技术(上海)有限公司	2,000,000.0	押金保证金
博世(珠海)安保系统有限公司	2,000,000.0	押金保证金
合计	22,400,000.0	

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、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

45、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

46、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

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、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
电子零部件第三方服务平台经费	375,000.00		150,000.00	225,000.00	注1
精益供应链管理平台	2,776,666.67		476,000.00	2,300,666.67	注2
郑州财政国库支付中心科学技术局科技项目经费	240,000.00		30,000.00	210,000.00	注3
上海畅联武清项目基础设施配套奖励	9,711,800.02		198,199.98	9,513,600.04	注4
授予客户奖励积分	5,827.84	11,386.11		17,213.95	注5
合计	13,109,294.53	11,386.11	854,199.98	12,266,480.66	

注1：根据上海市浦东新区科学技术委员会“沪浦科[2008]140号”文，及上海市经济和信息化委员会“沪经信推（2009）388号”文，2013年公司共取得项目专项资金213.50万元，用于电子零部件第三方服务平台的建设。项目已建设完成并投入使用，在资产使用寿命内平均分配并计入当期损益，累计计入营业外收入金额为176.00万元，本期计入其他收益金额为15.00万元。

注2：根据上海市商务委员会关于《上海现代服务业综合试点专项资金使用管理办法》，公司申报“畅联物流精益供应链管理平台”项目已经通过上海商务委员会评审，2015年公司共取得上述项目专项资金576.00万元，其中专项资金中100.00万元收益性补贴已转入营业外收入核算，剩余476.00万元资产性补贴在资产使用寿命内平均分配并计入当期损益，本期计入其他收益的金额为47.60万元。

注3：根据郑州畅联国际物流有限公司与实验区（综保区）财政局和实验区（综保区）科技局签订的技术研究与开发经费支持项目目标责任合同，高科技产品物流监控平台项目总投资投入为240.00万元，首笔专项资金款项为30.00万元。本期计入其他收益的金额为3.00万元。

注4：根据天津新技术产业园区-武清开发区总公司“关于给予上海畅联武清项目基础设施配套奖励政策”的文件，本公司收到项目基础设施配套奖励补贴资金共计991万元，此项目本期已投入运营，收到补助在资产使用寿命内平均分配并计入当期损益，本期计入其他收益的金额为19.82万元。

注5：子公司上海畅询信息技术服务有限公司经营“怡乐生活馆”网络平台，根据客户消费金额授予客户奖励积分。

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
郑州财政国库支付中心科学技术局科技项目经费	240,000.00			30,000.00	210,000.00	与资产相关
电子零部件第三方服务平台经费	375,000.00			150,000.00	225,000.00	与资产相关
上海畅联武清项目基础设施配套奖励	9,711,800.02			198,199.98	9,513,600.04	与资产相关
精益供应链管理平	2,776,666.67			476,000.00	2,300,666.67	与资产相关
台						
合计	13,103,466.69			854,199.98	12,249,266.71	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、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	276,500,000.00						276,500,000.00
1. 国家持股	98,608,068.00						98,608,068.00
2. 国有法人持股	156,888,149.00						156,888,149.00
3. 其他内资持股	21,003,783.00						21,003,783.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	21,003,783.00						21,003,783.00
二、无限售条件流通股份	92,166,700.00						92,166,700.00
1. 人民币普通股	92,166,700.00						92,166,700.00
股份合计	368,666,700.00						368,666,700.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

55、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)	904,181,367.49			904,181,367.49
合计	904,181,367.49			904,181,367.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内资本公积具体变动情况详见本节“三、公司的基本情况 1.公司概况中”的“（一）历史沿革”。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-58,050.58	138,244.64			138,244.64		80,194.06
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-58,050.58	138,244.64			138,244.64		80,194.06
其他综合收益合计	-58,050.58	138,244.64			138,244.64		80,194.06

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

适用 不适用

59、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	61,662,962.33			61,662,962.33
合计	61,662,962.33			61,662,962.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、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	209,193,142.77	184,250,661.77
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	209,193,142.77	184,250,661.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,683,000.36	81,154,575.87
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	55,300,005.00	100,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	240,576,138.13	165,405,237.64

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。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	591,845,841.64	434,604,628.81	595,761,998.06	429,686,466.51
其他业务	599,974.07	549,022.76	525,258.18	487,771.41
合计	592,445,815.71	435,153,651.57	596,287,256.24	430,174,237.92

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	321,131.79	217,390.87
教育费附加	849,005.33	755,521.24
印花税	828,407.31	1,301,306.29
其他	1,415,945.81	706,570.62
合计	3,414,490.24	2,980,789.02

其他说明：

无

63、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
职工薪酬	10,029,731.83	10,544,880.93
折旧费	33,995.13	20,728.83
办公及业务经费	4,648,586.94	2,027,469.08
其他	161,173.14	135,053.39
合计	14,873,487.04	12,728,132.23

其他说明：

无

64、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
职工薪酬	36,868,771.33	33,817,875.40
折旧及摊销	686,768.68	950,875.63
办公及行政费用	8,955,437.56	9,643,183.25
中介服务费	1,312,725.29	1,847,568.15
其他	5,717,247.11	1,860,170.81
合计	53,540,949.97	48,119,673.24

其他说明：

无

65、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（银行借款）	131,242.10	
利息收入	-2,526,344.58	-4,271,215.45
汇兑损失	441,167.65	146,175.24
汇兑收入	-35,251.27	-705,831.59
其他	393,462.22	351,120.12
合计	-1,595,723.88	-4,479,751.68

其他说明：

无

66、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
坏账损失	-1,770.68	-77,371.56
合计	-1,770.68	-77,371.56

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、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	347,308.44	421,014.35
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
结构性存款利息	14,070,750.59	
合计	14,418,059.03	421,014.35

其他说明：

无

69、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
固定资产处置利得	25,115.43	50,778.68
合计	25,115.43	50,778.68

其他说明：

适用 不适用

70、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
与资产相关的政府补助递延摊销	854,199.98	689,500.00
合计	854,199.98	689,500.00

其他说明：

适用 不适用

71、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			
政府补助	12,578,297.76	650,702.00	12,578,297.76
违约赔偿收入	35,000.00		35,000.00
其他	163,295.63	257,168.09	163,295.63
合计	12,776,593.39	907,870.09	12,776,593.39

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
改制专项补贴	500,000.00	500,000.00	与收益相关
财政扶持补贴	11,397,000.00	140,000.00	与收益相关
职工职业培训财政补贴	681,297.76	10,702.00	与收益相关
合计	12,578,297.76	650,702.00	

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
其他	107,594.65	56,424.40	107,594.65
合计	107,594.65	56,424.40	107,594.65

其他说明：

无

73、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	28,948,461.00	27,718,879.63
递延所得税费用	442.68	9,842.88
合计	28,948,903.68	27,728,722.51

(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	115,027,104.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,756,776.16
子公司适用不同税率的影响	-128,044.92
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	434,299.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-539,252.99
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	831,021.95
税法规定的额外可扣费用	-319,068.72
归属于合营企业和联营企业的损益	-86,827.11
所得税费用	28,948,903.68

其他说明：

√适用 □不适用

无

74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

75、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
代垫费及保证金等	5,556,287.74	42,231,514.07
银行利息收入	2,526,344.58	4,271,215.45
收到的政府补助	12,578,297.76	650,702.00
合计	20,660,930.08	47,153,431.52

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
代垫费及保证金等	14,977,169.44	42,240,898.69
办公及经营费用	11,957,049.13	13,781,311.79
银行手续费	393,462.22	351,120.12
合计	27,327,680.79	56,373,330.60

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
分红手续费	13,825.01	
合计	13,825.01	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、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	86,078,200.95	81,125,563.28
加：资产减值准备	-1,770.68	-77,371.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,091,502.84	12,482,705.48
无形资产摊销	715,829.16	486,417.03
长期待摊费用摊销	541,423.54	
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）	-25,115.43	3,585.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	27,164.15	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-66,968.11	352,065.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,418,059.03	-421,014.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	442.68	9,842.88
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）	-6,891,973.42	-2,921,119.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-156,248,985.34	32,637,225.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	64,089,314.86	-2,358,624.14
其他	-854,199.98	
经营活动产生的现金流量净额	-10,963,193.81	121,319,275.72
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	193,317,653.48	399,243,333.93
减：现金的期初余额	338,308,215.51	421,417,524.48
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	-144,990,562.03	-22,174,190.55

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	193,317,653.48	338,308,215.51
其中：库存现金	183,958.06	83,310.08
可随时用于支付的银行存款	192,856,745.19	338,202,752.84
可随时用于支付的其他货币资金	276,950.23	22,152.59
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	193,317,653.48	338,308,215.51
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

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、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	200,005.83	履约保证金
合计	200,005.83	/

其他说明：

无

79、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目:**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,523,777.16	6.6166	10,082,223.96
欧元	0.77	7.6515	5.89
港币	1,678,943.95	0.8431	1,415,517.64
应收账款			
其中：美元	1,504.75	6.6166	9,956.33
港币	1,743.06	0.8431	1,469.57
其他应收款			
其中：港币	666,871.19	0.8431	562,239.10
应付账款			
其中：美元	39,046.00	6.6166	258,351.76
港币	22,444,400.60	0.8431	18,922,874.15
其他应付款			
其中：港币	7,300.00	0.8431	6,154.63

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

资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生当期平均汇率折算；现金流量表项目，采用现金流量发生交易发生当期即期汇率的近似汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

80、套期

□适用 √不适用

81、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
改制专项补贴	500,000.00	营业外收入	500,000.00
财政扶持补贴	11,397,000.00	营业外收入	11,397,000.00
职工职业培训财政补贴	681,297.76	营业外收入	681,297.76
郑州财政国库支付中心科学技术局科技项目经费	30,000.00	其他收益	30,000.00
电子零部件第三方服务平台经费	150,000.00	其他收益	150,000.00
上海畅联武清项目基础设施配套奖励	198,199.98	其他收益	198,199.98
精益供应链管理平台	476,000.00	其他收益	476,000.00
合计	13,432,497.74		13,432,497.74

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

82、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

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

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	
深圳畅联国际物流有限公司	深圳	深圳	物流、贸易	100.00		新设成立
宁波畅联国际物流有限公司	宁波	宁波	物流、贸易	100.00		新设成立
成都畅联国际物流有限公司	成都	成都	物流、贸易	100.00		新设成立
北京盟达国际物流有限公司	北京	北京	物流、贸易	100.00		新设成立
上海盟天国际物流有限公司	上海	上海	物流、贸易	100.00		新设成立
上海盟联国际物流有限公司	上海	上海	物流、贸易	100.00		新设成立
郑州畅联国际物流有限公司	郑州	郑州	物流、贸易	100.00		新设成立
广州畅联国际物流有限公司	广州	广州	物流、贸易	100.00		新设成立
上海盟通物流有限公司	上海	上海	物流、贸易	90.00	10.00	新设成立
上海畅联国际货运有限公司	上海	上海	物流、贸易	100.00		新设成立
上海上实外联发进出口有限公司	上海	上海	物流、贸易		100.00	新设成立
上海畅链进出口有限公司	上海	上海	物流、贸易	100.00		新设成立
成都畅联供应链管理有限公司	成都	成都	物流	100.00		新设成立
天津畅联供应链管理有限公司	天津	天津	物流	100.00		新设成立
昆山畅联供应链管理有限公司	昆山	昆山	物流	100.00		新设成立
上海怡乐畅购智能技术有限公司	上海	上海	零售贸易		60.00	新设成立
畅联国际物流（香港）有限公司	香港	香港	物流	100.00		新设成立
重庆新畅联国际物流有限公司	重庆	重庆	物流	100.00		新设成立
昆山畅联国际物流有限公司	昆山	昆山	物流		100.00	新设成立
上海畅询信息技术服务有限公司	上海	上海	信息服务	100.00		新设成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(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

(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

(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
联营企业:		
投资账面价值合计	5,910,780.07	5,563,471.63
下列各项按持股比例计算的合计数	347,308.44	627,788.39
--净利润	915,537.61	1,664,004.00
--其他综合收益		
--综合收益总额	915,537.61	1,664,004.00

其他说明

无

(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

本公司的主要金融工具，包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：（单位：元币种：人民币）

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		持有至到期投资		贷款和应收款项		可供出售金融资产	
	期末	期初	期末	期初	期末	期初	期末	期初
货币资金					193,517,659.31	338,608,215.51		
应收票据					3,246,502.24	1,792,151.52		
应收账款					181,957,834.99	155,204,385.99		
其他应收款					56,982,246.20	34,824,372.41		
合计					435,704,242.74	530,429,125.43		

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：（单位：元币种：人民币）

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		其他金融负债	
	期末	期初	期末	期初
应付账款			65,387,436.61	70,456,162.61
其他应付款			145,705,212.66	141,076,390.81
合计			211,092,649.27	211,532,553.42

(二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收票据、应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见“附注七、（4）应收票据”、“附注七、（5）应收账款”和附注七、（9）其他应收款中。

本公司的金融资产的期限分析如下：（单位：元币种：人民币）

项目	期末余额			期初余额		
	未逾期未减值	逾期		未逾期未减值	逾期	
		6个月以内	6个月以上		6个月以内	6个月以上
应收票据	3,246,502.24			1,792,151.52		
应收账款	167,095,437.67	4,151,765.45	12,362,229.20	139,961,527.25	6,908,206.61	10,028,303.10
其他应收款	56,388,640.39	659,562.01		34,593,313.24	256,732.41	
合计	434,576,727.33	4,811,327.46	12,362,229.20	176,346,992.01	7,164,939.02	10,028,303.10

截至2018年6月30日，已逾期的应收款项均已按照公司坏账政策计提坏账准备，无尚未逾期但发生减值的应收款项和已逾期但未减值的应收款项。

（三）流动风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：（单位：元币种：人民币）

项目	期末余额		期初余额	
	1年以内	1年以上	1年以内	1年以上
应付账款	55,137,979.07	10,249,457.54	58,015,524.19	12,440,638.42
其他应付款	118,210,088.56	27,495,124.10	111,871,511.66	29,204,879.15
合计	173,348,067.63	37,744,581.64	169,887,035.85	41,645,517.57

（四）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

1. 利率风险

本公司无以浮动利率计息的一年内到期的非流动负债和长期借款，无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动及其于境外子公司的净投资有关。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。（单位：元币种：人民币）

项目	本期			上期		
	汇率变动	净利润变动	股东权益变动	汇率变动	净利润变动	股东权益变动
人民币对港币贬值	5%	-910,113.95	-910,113.95	5%	-849,037.62	-849,037.62
人民币对港币升值	5%	910,113.95	910,113.95	5%	849,037.62	849,037.62
人民币对美元贬值	5%	-12,419.77	-12,419.77	5%	-13,729.70	-13,729.70
人民币对美元升值	5%	12,419.77	12,419.77	5%	13,729.70	13,729.70

3. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至2018年6月30日，本公司无权益工具。

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

本企业最终控制方是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
 其他说明：

无

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本节“九、在其他主体中的权益”中的“1. 在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七（17）

适用 不适用

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

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
上海外高桥保税区联合发展有限公司	参股股东
上海外高桥保税区商业发展有限公司	股东的子公司
上海外高桥物业管理有限公司	股东的子公司
上海外联发商务咨询有限公司	股东的子公司
上海三凯物业经营管理有限公司	股东的子公司
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	其他
上海外高桥资产管理有限公司	其他

上海自贸区联合发展有限公司	其他
那亚物流(北京)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
上海外高桥保税区联合发展有限公司	租赁	19,110,493.04	19,842,236.11
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	租赁	1,668,144.24	1,715,355.87
上海自贸区联合发展有限公司	租赁	2,118,346.22	2,564,291.55
上海外高桥物业管理有限公司	物业费	1,264,674.32	1,222,375.67
上海三凯物业经营管理有限公司	物业费	435,801.16	438,631.41
上海赛福畅实检验服务有限公司	货运代理	37,735.85	74,948.11
上海那亚进出口有限公司	货运代理	117,234.43	
上海外联发商务咨询有限公司	货运代理	17,500.00	

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
上海那亚进出口有限公司	物流服务	1,095,636.72	846,077.10
上海外联发商务咨询有限公司	货运代理	26,910.38	43,871.14
那亚物流(北京)有限公司	仓储服务	698,158.93	
上海那亚进出口有限公司	服务费	384,433.95	433,962.25
上海外高桥保税区商业发展有限公司	服务费		2,432.46
上海外高桥物业管理有限公司	其他	549,022.76	487,771.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	房屋	1,668,144.24	1,715,355.87
上海外高桥保税区联合发展有限公司	房屋	19,110,493.04	19,842,236.11
上海自贸区联合发展有限公司	房屋	2,118,346.22	2,564,291.55

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

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	863.05	864.58

(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	上海那亚进出口有限公司	811,622.65		555,526.46	
应收账款	那亚物流(北京)有限公司	219,313.61		145,604.50	
应收账款	上海外高桥物业管理有限公司	69,867.13			
其他应收款	上海自贸区联合发展有限公司	431,378.19		431,378.19	
其他应收款	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	308,606.68		308,606.68	
其他应收款	上海外高桥保税区联合发展有限公司	123,968.56		123,968.56	
预付款项	上海外高桥保税区联合发展有限公司	2,443,003.51		2,379,575.73	
预付款项	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	834,072.12		834,072.12	
预付款项	上海三凯物业管理有限公司	114,453.52		72,823.33	
预付款项	上海外高桥物业管理有限公司	109,585.37		18,323.65	
预付款项	上海自贸区联合发展有限公司	6,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

无

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
无

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

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

无

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

(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

根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

(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

(1). 外币折算

计入当期损益的汇兑收益为 405,916.38 元。

(2). 租赁

经营租赁承租人最低租赁付款额情况：

单位：元币种：人民币

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	102,091,578.97
1年以上2年以内（含2年）	67,020,354.13
2年以上3年以内（含3年）	46,172,657.52
3年以上	89,694,659.00
合计	304,979,249.62

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	130,187,805.52	100.00	1,576,376.52	1.21	128,611,429.00	108,835,591.93	100.00	1,690,045.20	1.55	107,145,546.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	130,187,805.52	/	1,576,376.52	/	128,611,429.00	108,835,591.93	/	1,690,045.20	/	107,145,546.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内（含半年）	75,917,538.89		
半年-1 年（含 1 年）	3,419,577.04	341,957.70	10%
1 年以内小计	79,337,115.93	341,957.70	
1 至 2 年	12,344,188.20	1,234,418.82	10%
合计	91,681,304.13	1,576,376.52	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
关联方组合	38,506,501.39		
合计	38,506,501.39		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-113,668.68元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海畅联国际货运有限公司	36,675,624.55	28.17	
东莞市创丰科技发展有限公司	18,488,459.64	14.20	1,493,608.50
苹果电脑贸易(上海)有限公司	15,215,525.29	11.69	
亿滋食品企业管理(上海)有限公司	11,214,784.40	8.61	82,088.02
碧迪医疗器械(上海)有限公司	4,441,595.39	3.41	
合计	86,035,989.27	66.08	1,575,696.52

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款								
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,656,740.37	100.00	40,282.96	0.12	33,616,457.41	32,451,536.11	100.00	32,451,536.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款								
合计	33,656,740.37	/	40,282.96	/	33,616,457.41	32,451,536.11	/	32,451,536.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内（含半年）	20,346,705.00		
半年—1 年以内（含 1 年）	402,829.60	40,282.96	10%
1 年以内小计	20,749,534.60	40,282.96	
合计	20,749,534.60	40,282.96	

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
关联方组合	9,617,835.63			
押金及保证金组合	3,289,370.14			
合计	12,907,205.77			

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,082.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,289,370.14	4,178,793.83
往来款	9,617,835.63	19,249,507.01
代垫款	20,749,534.60	9,023,235.27
合计	33,656,740.37	32,451,536.11

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
宁波畅联国际物流有限公司	往来款	6,500,000.00	4 年以内	19.31	

泰利福医疗器械商贸(上海)有限公司	代垫款	6,200,917.30	半年以内	18.42	
苹果研发(北京)有限公司	代垫款	6,046,422.89	半年以内	17.96	
苹果贸易(上海)有限公司	代垫款	2,208,073.94	半年以内	6.56	
上海青浦安同仓储有限公司	押金	1,603,271.00	5年以上	4.76	
合计	/	22,558,685.13	/	67.01	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	443,395,930.00		443,395,930.00	385,795,930.00		385,795,930.00
对联营、合营企业投资	5,910,780.07		5,910,780.07	5,563,471.63		5,563,471.63
合计	449,306,710.07		449,306,710.07	391,359,401.63		391,359,401.63

(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
上海畅联国际货运有限公司	5,495,930.00			5,495,930.00		
深圳畅联国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波畅联国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
成都畅联国际物流有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		

北京盟达国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海盟天国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海盟联国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
郑州畅联国际物流有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
广州畅联国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海盟通物流有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
上海畅链进出口有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
成都畅联供应链管理有限公司	101,000,000.00	26,000,000.00		127,000,000.00		
天津畅联供应链管理有限公司	127,000,000.00			127,000,000.00		
昆山畅联供应链管理有限公司	99,000,000.00	28,000,000.00		127,000,000.00		
畅联国际物流(香港)有限公司	1,800,000.00	2,600,000.00		4,400,000.00		
重庆新畅联国际物流有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
上海畅询信息技术服务有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	385,795,930.00	57,600,000.00		443,395,930.00		

(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										
上海 赛福 畅实 检验 服务 有限 公司	1,241 ,187. 11			-26,3 38.13					1,214 ,848. 98	
上海 那亚 进出 口有 限公 司	4,322 ,284. 52			373,6 46.57					4,695 ,931. 09	
小计	5,563 ,471. 63			347,3 08.44					5,910 ,780. 07	
合计	5,563 ,471. 63			347,3 08.44					5,910 ,780. 07	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	340,957,051.76	218,774,832.19	362,200,923.98	224,828,296.89
其他业务	2,774,611.46	549,022.76	512,158.29	487,771.41
合计	343,731,663.22	219,323,854.95	362,713,082.27	225,316,068.30

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	23,082,907.73	22,328,607.74
权益法核算的长期股权投资收益	347,308.44	421,014.35

处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
结构性存款利息	14,070,750.59	
合计	37,500,966.76	22,749,622.09

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	25,115.43	
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）	13,432,497.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保		

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	90,700.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,324,346.05	
少数股东权益影响额	-20.45	
合计	10,223,947.65	

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利润	5.46	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.82	0.21	0.21

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

第十一节 备查文件目录

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

董事长：尹强

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用