

**FEILIKS 飞力达**

**江苏飞力达国际物流股份有限公司**

**2019 年半年度报告**

**2019 年 07 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人沈黎明、主管会计工作负责人孙亮及会计机构负责人(会计主管人员)张亚丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在跨行业发展及新业务拓展风险、行业下行的风险、企业扩张带来的管理风险和经营风险、政策风险、汇率风险和募投项目效益低于预期的风险。详细内容见“第四节经营情况讨论与分析”之十“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	21
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 优先股相关情况 .....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	39
第九节 公司债相关情况 .....	39
第十节 财务报告 .....	40
第十一节 备查文件目录 .....	168

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、飞力达物流	指	江苏飞力达国际物流股份有限公司
亚通汽修	指	昆山亚通汽车维修服务有限公司，原昆山市汽车大修厂
飞达投资	指	昆山飞达投资管理有限公司
吉立达投资	指	昆山吉立达投资咨询有限公司
创业控股	指	昆山市创业控股集团有限公司
国嘉创投	指	苏州国嘉创业投资有限公司，原苏州东吴投资有限公司
综保区物流中心	指	昆山综合保税区物流中心有限公司
飞力仓储	指	昆山飞力仓储服务有限公司
上海飞力达仓储	指	上海飞力达仓储有限公司
飞力达物流（深圳）	指	飞力达物流（深圳）有限公司
苏州供应链	指	苏州飞力供应链管理管理有限公司
南京供应链	指	南京飞力达供应链管理管理有限公司
淮安供应链	指	淮安飞力供应链管理管理有限公司
飞力宇宏	指	昆山飞力宇宏航空货运有限公司
吉时报关	指	昆山吉时报关有限公司，原昆山吉时报关公司
上海飞力达物流	指	上海飞力达国际物流有限公司
富智贸易	指	江苏富智国际贸易有限公司
探极电子	指	苏州探极电子科技有限公司
飞力达香港	指	飞力达国际物流香港有限公司
苏州现代物流	指	苏州飞力达现代物流有限公司
江苏现代物流	指	江苏飞力达现代物流有限公司
重庆现代物流	指	重庆飞力现代物流有限公司
常州现代物流	指	常州飞力达现代物流有限公司
重庆供应链	指	重庆飞力达供应链管理管理有限公司
飞力集装箱	指	昆山飞力集装箱运输有限公司
华东物流	指	昆山华东国际物流服务有限公司
郑州跨境通	指	郑州跨境通物流有限公司
上海义缘	指	上海义缘物流有限公司
上海基通	指	基通物流（上海）有限公司

上海康及通	指	上海康及通物流有限公司
上海及时通	指	上海及时通物流有限公司
东莞供应链	指	东莞飞力达供应链管理有限公司
东莞现代	指	东莞飞力达现代物流有限公司
泰州飞力达	指	泰州飞力达现代物流有限公司
南京港汇	指	南京港汇信息技术有限公司
合肥保成	指	合肥保成信息科技有限公司
无锡天益通	指	无锡天益通信息科技有限公司
启东飞力达	指	启东飞力达供应链管理有限公司
济南鲁学	指	济南鲁学信息科技有限公司
淮安华东物流	指	淮安华东国际物流有限公司
融达物流	指	常州融达现代物流有限公司
通港物流	指	西安国际港务区通港物流有限公司
通亚物流	指	西安通亚物流有限公司
宁波优捷	指	宁波优捷供应链管理有限公司
苏州合镫智	指	苏州合镫智供应链管理有限公司
华东信息	指	昆山华东信息科技有限公司
东莞联易达	指	东莞联易达供应链管理有限公司
南宁桂贸通	指	南宁桂贸通信息科技有限公司
重庆联智	指	重庆联智供应链管理有限公司
普罗腾信息	指	苏州普罗腾信息科技有限公司
重庆融应	指	重庆融应供应链管理有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
品牌商	指	拥有自主品牌的 IT 厂商，负责向制造商下代工订单，要求制造商贴牌生产指定产品，并支付代工费
制造商	指	负责按品牌商要求进行代工生产，在最终成品上贴上品牌商的品牌，并收取代工费的厂商
供应商	指	负责向品牌商、制造商提供零部件的 IT 厂商
货运代理	指	接受进出货物收货人、发货人或其代理人委托，以委托人或自己名义办理有关业务，收取代理费或佣金的行为
快进快出	指	境内货物通过保税物流园区出口复进口业务
关务外包	指	公司为存在关务需求企业提供的关务代理或业务咨询服务模式
备品备件管理	指	第三方物流服务商提供的，实现品牌商良品与坏品服务备件的仓储管理、物流配送和检测维修的服务模式

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	飞力达	股票代码	300240
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏飞力达国际物流股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	飞力达		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Feiliks International Logistics Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	Feiliks		
公司的法定代表人	沈黎明		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李镭	李娜
联系地址	江苏省昆山开发区玫瑰路 999 号	江苏省昆山开发区玫瑰路 999 号
电话	0512-55278563	0512-55278689
传真	0512-55278558	0512-55278558
电子信箱	dshmsc@feiliks.com	Linda_li@feiliks.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,559,188,474.63	1,546,040,562.70	0.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,689,418.00	38,476,858.09	-38.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,597,262.04	29,013,868.31	-66.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,198,123.64	54,440,816.78	-66.57%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率	2.19%	3.54%	-1.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,394,958,580.50	2,407,221,108.44	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,099,923,563.97	1,069,516,896.89	2.84%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	78,059.53	
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）	18,080,186.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,822,450.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,480.26	
减：所得税影响额	4,409,924.47	
少数股东权益影响额（税后）	998,136.37	
合计	14,092,155.96	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司在深耕 IT 制造业物流的基础上，不断摸索和尝试新的业务领域及运作模式，不断尝试将在 IT 制造业积累的供应链管理经验向其他行业复制，重点开拓通讯、平行汽车进口、汽车零部件、电子商务、贸易执行等行业，并同时探索仓库外包管理、关务云、供应链金融，强化专业团队建设、资源管理及智能配套。作为科技驱动的智造供应链管理专家，飞力达不断创新和突破，构建以品牌商为核心的供应链生态圈，打造物流协同平台和供应链协同平台，实现整体供应链的计划、资源、需求协同，数据共享，为众多世界 500 强企业提供货运代理、仓储运输、供应链金融、供应链解决方案及执行的综合物流服务，积极推动智造供应链的变革和发展。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	本报告期内西南供应链基地项目持续投入所致。（详见第十节财务报告：七-22 在建工程）

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司核心竞争力主要体现在以下几方面：

### 1、智慧化供应链服务协同平台

飞力达以二十多年来制造供应链领域的服务经验，结合国内外领先的技术，通过物流科技的应用和信息系统的研发，打造了智慧化的运营管理和可视化的数据管理，打造供应链协同平台和物流协同平台、数据交互存证平台，实现了智慧化协同优化、智能化运营管理、数据化物流执行。

### 2、专业的供应链管理团队

飞力达集聚专业团队，具备为企业客户提供定制化制造供应链解决方案的能力，构建以品牌商为核心的供应链生态圈，为制造业客户提供从供应链上游的供应商到下游的品牌商，提供一体化的、柔性供应链的物流解决方案。并将供应链解决方案贯穿入场物流、生产物流、成品物流、售后物流，实现供应商、采购、生产、分销、售后服务到终端消费者的全链条服务。

### 3、全球化的服务网络

飞力达加速服务网络的全球化布局，构建覆盖中国 29 个省份及海外 30 个国家和地区的服务网络。

### 4、健全的物流服务体系

飞力达旗下现有 84 家分支网点，员工 3000 多人，管理车辆超 1000 辆，仓储面积达 60 万 m<sup>2</sup>，形成了覆盖全国的服务网络。形成空海运及公路运输一体的、货运代理、仓储运输、供应链金融、供应链解决方案及执行的综合物流服务体系。

### 5、优质的客户资源

飞力达为 100 余家世界 500 强及 1000 多家国内外著名企业提供供应链管理服务，专注制造供应链，业务嵌入 IT、通讯、汽车、精密仪器、快速消费品等诸多领域，形成了强大的资源整合能力和竞争优势，助力合作伙伴提升品牌和核心竞争力。

### 6、智慧仓储项目

基于中国制造 2025 的发展趋势，飞力达不断进行物流创新技术应用，以提升精益运营能力。公司相继落地实施了智能终端、电子看板、自动化流水线、视觉技术、无人叉车、AGV、拆码垛机器人、输送搬运系统、自动化立体仓库等一大批自动化工程，也在积极研究无人驾驶的应用场景、其他柔性的技术应用，借助 AI、物联网、大数据及云平台的应用分析，逐渐实现业务精益运营从多人化至少人化的转变，在昆山和重庆，正在着力打造全新的智慧物流园。飞力达以技术创新之姿，协同客户一起成长，更好地为客户提供一体化的供应链解决方案，立志成为“中国智造生产供应链管理专家”。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

中国物流与采购联合会相关统计数据显示：上半年，我国GDP为450,933亿元，按可比价格计算，同比增长6.3%，增速比上年同期回落0.5个百分点，比去年全年回落0.3个百分点，经济运行仍处于合理区间。近年来，物流业市场规模持续扩大，结构不断优化，新理念、新模式、新业态和新技术持续涌现，尤其是以互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术为支撑的智慧物流特点已经显现，它的发展推动着中国物流业的变革。而智慧物流也已成为全行业共识，成为物流业转型升级的新动力。

报告期内,公司实现营业收入1,559,188,474.63元，较去年同期增加0.85%；实现营业利润41,146,631.97元，较去年同期下降32.46%；实现归属于上市公司股东净利润23,689,418元，较去年同期减少38.43%；归属于上市公司股东的非经常性损益1,409.21万元，较去年同期有所上升。

报告期内，公司在完成自动化立体库建设的基础上，大力推进无人车配送项目和“一平台、两中心”建设，实现笔电行业品牌商、制造企业、供应商等的信息流、资金流、物流三流合一，生产制造高度智能智慧协同，为制造企业提供良好生态环境，促进行业转型升级，并逐步向国内代工企业复制推广的举措。未来，公司将加大创新力度，增强核心竞争力，在服务大企业的同时，更多的关注满足中小企业的的需求，向中小企业和其他行业推广先进供应链协同平台技术与成果，努力在高质量发展道路上再创佳绩。

报告期内，公司2019年4月16日召开2018年年度股东大会，审议通过了2018年年度权益分派方案：以截至2018年12月31日的公司总股本365,559,750股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），本年度不进行以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。2018年度权益分派方案于2019年6月5日实施完毕。

报告期内，公司积极推进募投项目的建设和运营，积极克服相关不利影响，加大业务开拓力度，努力消化新增产能，提高募投项目的盈利能力。（详见本节“募集资金承诺项目情况”）

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,559,188,474.63	1,546,040,562.70	0.85%	公司加大销售力度，整体业务较上年度有所增加。
营业成本	1,401,795,801.48	1,360,268,380.91	3.05%	主营业务成本随业务量上升较上年度有所增加。
销售费用	25,066,815.87	17,480,686.77	43.40%	公司加大销售力度，引进新的销售团队，相关费用投入有所增加。
管理费用	78,410,098.24	89,744,793.49	-12.63%	公司在管理费用支出方面加大管控力度所致
财务费用	11,553,675.83	15,052,631.23	-23.24%	本期财务费用减少，主要是受人民币汇率波动影响，本期实现汇兑收益。

所得税费用	8,450,050.57	15,278,274.21	-44.69%	本期利润下降所致
研发投入	19,788,000.00	19,007,500.00	4.11%	报告期子公司为了拓展业务加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	18,198,123.64	54,440,816.78	-66.57%	本期销售商品、接受劳务收到的现金减少,以及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-75,995,144.13	-58,598,824.28	29.69%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,661,289.89	20,007,992.10	-31.72%	本期银行借款较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-41,351,799.09	13,906,855.71	-397.35%	上述三项现金流量净额合计所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
基础物流服务	711,369,181.29	656,547,895.69	7.71%	21.40%	23.45%	-1.53%
综合物流服务	505,079,620.72	448,314,281.13	11.24%	26.80%	43.90%	-10.55%
技术服务	90,669,418.79	49,884,042.32	44.98%	20.15%	61.23%	-14.02%
贸易执行	252,070,253.84	247,049,582.35	1.99%	-48.16%	-49.16%	1.93%
小计	1,559,188,474.63	1,401,795,801.48	10.09%	0.85%	3.05%	-1.93%
分地区						
昆山地区	738,889,299.75	546,992,487.46	25.97%	2.18%	-0.53%	2.02%
上海地区	296,919,947.43	310,127,498.76	-4.45%	36.55%	39.87%	-2.48%
苏州地区	99,142,897.92	117,305,150.00	-18.32%	68.22%	97.00%	-17.28%
西南地区	111,028,310.65	106,139,818.47	4.40%	-65.78%	-65.16%	-1.69%
其他地区	313,208,018.88	321,230,846.80	-2.56%	42.40%	43.14%	-0.53%
小计	1,559,188,474.63	1,401,795,801.48	10.09%	0.99%	3.05%	-1.80%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	423,194,610.93	17.67%	533,345,012.22	22.74%	-5.07%	货币资金减少的原因主要系本报告期销售商品及提供劳务收到的现金减少、收到的税费返还减少，以及供应链基地项目投资支付增加所致。
应收账款	575,994,242.09	24.05%	499,860,266.78	21.31%	2.74%	应收账款增加的原因主要系本报告期业务量增长所致。
存货	120,766,257.31	5.04%	71,564,865.63	3.05%	1.99%	存货增加的原因主要系本报告期新增业务客户尚未提货，处于待售状态，导致的存货增长。
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	113,000,489.07	4.72%	113,677,096.16	4.85%	-0.13%	长期股权投资减少主要原因系本报告期权益法下确认的投资收益减少所致。
固定资产	319,086,552.10	13.32%	326,426,920.06	13.92%	-0.60%	固定资产减少的原因主要系本报告期固定资产出售和报废增加所致。
在建工程	92,785,724.40	3.87%	15,401,710.33	0.66%	3.21%	在建工程增加的原因主要系本报告期持续投入供应链基地项目所致。
短期借款	699,000,000.00	29.19%	599,812,250.00	25.57%	3.62%	短期借款增加的原因主要系本报告期公司生产经营规模扩大，对流动资金需求增加，故增加银行借款所致。
长期借款	18,200,000.00	0.76%	39,600,000.00	1.69%	-0.93%	长期借款减少的原因主要系子公司本报告期偿还抵押借款所致。
其他流动资产	114,017,880.80	4.76%	118,666,141.05	5.06%	-0.30%	其他流动资产减少的原因主要系本报告期购买未到期的理财产品减少所致。
应付职工薪酬	27,904,062.28	1.17%	24,320,472.87	1.04%	0.13%	应付职工薪酬增加的原因主要系本报告期计提应付工资较上年同期增加所致。
应交税费	12,298,070.18	0.51%	7,101,220.79	0.30%	0.21%	应交税费增加的原因主要系本报告期计提应交未交增值税、企业所得税及个人所得税较上年同期增加所致。

其他应付款	34,820,190.93	1.45%	48,659,811.87	2.07%	-0.62%	其他应付款减少的原因主要系本报告期支付前期应付未付工程款项及其他暂收款导致余额下降。
-------	---------------	-------	---------------	-------	--------	--

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
69,446,207.83	26,981,137.62	157.39%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	30,000,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00	150,000.00	40,800,000.00	自有资金
基金	30,000,000.00	6,250,050.00	6,250,050.00	0.00	0.00		36,250,050.00	自有资金
基金	95,950,000.00			0.00	0.00		95,950,000.00	自有资金
基金	15,000,000.00	-2,925,910.77	-2,925,910.77	0.00	0.00		12,074,089.23	自有资金
合计	170,950,000.00	14,124,139.23	14,124,139.23	0.00	0.00	150,000.00	185,074,139.23	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	47,910.63
报告期投入募集资金总额	5,234.26
已累计投入募集资金总额	41,689.87
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2011年，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]950号”文核准，采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股发行价为20元。本次募集资金总额为人民币54,000万元，募集资金净额为人民币47,910.63万元。截至2019年6月30日，公司累计投入募集资金合计41,689.87万元，本报告期投入募集资金合计5,234.26万元。	

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
昆山综合保税区物流园项目	否	14,603.5	14,603.5	234.26	13,871.13	94.98%	2013年09月30日	183.78	1,289.72	否	否
昆山现代物流中心项目	否	9,258.63	9,258.63	0	9,323.8	100.70%	2012年06月30日	298.18	3,707.12	否	否
现代物流运营网点拓展项目	否	1,727.67	1,727.67	0	1,400	81.03%	2013年12月31日	-27.87	831.92	否	否
物流智能化资讯项目	否	3,588.61	3,588.61	0	3,582.78	99.84%	2014年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,178.41	29,178.41	234.26	28,177.71	--	--	454.09	5,828.76	--	--

超募资金投向											
昆山现代物流中心项目		1,960.91	1,960.91	0	1,312.16	66.92%					
西南供应链基地项目		10,289.85	10,289.85	5,000	5,000	48.59%					
归还银行贷款（如有）	--	2,000	2,000	0	2,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,200	5,200	0	5,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,450.76	19,450.76	5,000	13,512.16	--	--			--	--
合计	--	48,629.17	48,629.17	5,234.26	41,689.87	--	--	454.09	5,828.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至报告期末，以上募集资金投资项目均已建设完成，按照合同约定尚有部分款项未支付。昆山现代物流中心项目和昆山综合保税区物流园项目均为建造仓库项目，已分别于 2012 年底和 2013 年 9 月建成并逐步投入生产。近年经过 IT 产业下行及产业西迁的调整，昆山地区通过不断拓展延伸客户新业务，加大销售力度，效益有所提升。但截至报告期，公司募投项目仓库仍未能达到预计产能和效益。现代物流运营网点拓展项目主要包括泰州运营网点、吴中运营网点和重庆运营网点建设。其中，泰州运营网点于 2013 年年底成立，业务仍处于拓展阶段，拓展速度缓慢。吴中运营网点因核心客户内部调整，业务量流失，效益受到影响。重庆运营网点主要因合作方报价调整，仓租及人力成本增加，导致利润下降。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金金额为 18,732.22 万元，用于与主营业务相关的营运资金项目。1、2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1600 万元永久性补充公司流动资金。2、2013 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投资项目资金缺口的议案》，同意公司将募投项目“昆山现代物流中心项目”的仓库建筑面积由 30,000 平方米调整至 37,918 平方米，并使用超募资金 1,960.91 万元补充该项目因物价上涨、增加项目仓库建筑面积而形成的资金缺口。3、2013 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3600 万元永久性补充公司流动资金，并经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。4、2015 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金投资华南供应链基地项目的议案》，同意公司使用募投资金 10,289.85 万元和自有资金共计 14,407.65 万元投资华南供应链基地项目，并经 2015 年第一次临时股东大会审议通过，由于该项目土地挂牌手续尚未完备，报告期内未使用剩余超募资金。5、2018 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第十二次会议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意将公司“华南供应链基地项目”暂未使用的剩余超募资金共计人民币 10,289.85 万元用于“西南供应链基地项目”，并经 2018 年第三次临时股东大会审议通过。报告期内尚未使用剩余超募资金。6、2019 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于部分募投项目实施主体变更暨公司对全资子公司增资的公告》，同意将超募资金投资项目之“西南供应链基地项目”的实施主体，由公司变更为公司全资子公司重庆融应供应链管理有限公司，以西南供应链基地项目超募资金专项账户共计 10,289.85 万元对重庆融应进行增资，并经 2018 年度股东大会审议通过。										
募集资金投资项目	不适用										

实施地点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011年7月18日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金6,216.51万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金使用专户管理，将用于募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	23,816.58	2,190	0
合计		23,816.58	2,190	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
农业银行城中支行	银行	短期理财	3,698	闲置自有	2018年12月29日	2019年01月02日	低风险资产	2.90%	2.90%	1.19	1.19	1.19		是	是	
建行昆山支行	银行	短期理财	1,600	闲置自有	2018年12月29日	2019年01月02日	低风险资产	2.90%	2.90%	0.52	0.52	0.52		是	是	
兴业银行徐汇支行	银行	短期理财	1,000	闲置自有	2018年12月28日	2019年03月28日	低风险资产	3.80%	3.80%	9.5	9.5	9.5		是	是	
兴业银行徐汇支行	银行	短期理财	1,600	闲置自有	2019年03月05日	2019年05月06日	低风险资产	3.80%	3.80%	10.3	10.3	10.3		是	是	
兴业银行徐汇支行	银行	短期理财	1,540	闲置自有	2019年05月07日	2019年08月07日	低风险资产	2.90%	2.90%	11.3	11.3	合同未到期		是	是	
兴业银行徐汇支行	银行	短期理财	650	闲置自有	2019年05月23日	2019年07月01日	低风险资产	2.60%	2.60%	1.8	1.8	合同未到期		是	是	
工行经济开发区支行	银行	短期理财	908.59	闲置自有	2019年01月02日	2019年06月28日	低风险资产	3.00%	3.00%	13.2	13.2	13.2		是	是	
建行昆山支行	银行	短期理财	838.64	闲置自有	2019年01月02日	2019年06月28日	低风险资产	2.80%	2.80%	11.4	11.4	11.4		是	是	
农业	银行	短期理	3,865.	闲置	2019	2019	低风	3.00%	3.00%	56.2	56.2	56.2		是	是	

银行城中支行		财	93	自有	年 01 月 02 日	年 06 月 28 日	险资产									
中国银行昆山支行	银行	短期理财	1,300	闲置自有	2019 年 01 月 08 日	2019 年 01 月 31 日	低风险资产	3.00%	3.00%	2.5	2.5	2.5		是	是	
中国银行昆山支行	银行	短期理财	1,500	闲置自有	2019 年 02 月 01 日	2019 年 02 月 28 日	低风险资产	3.00%	3.00%	3.3	3.3	3.3		是	是	
中国银行昆山支行	银行	短期理财	500	闲置自有	2019 年 03 月 01 日	2019 年 06 月 11 日	低风险资产	3.00%	3.00%	4.2	4.2	4.2		是	是	
中国银行昆山支行	银行	短期理财	1,000	闲置自有	2019 年 03 月 01 日	2019 年 06 月 28 日	低风险资产	3.00%	3.00%	9.8	9.8	9.8		是	是	
合计			20,001.16	--	--	--	--	--	--	135.21	135.21	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
昆山综合保税区物流中心有限公司	子公司	仓储、货物中转	4500 万元	673,161,557.41	423,789,902.07	236,585,490.65	23,822,575.70	19,762,333.78
上海飞力达国际物流有限公司	子公司	货运代理	2000 万元	242,373,442.11	49,399,691.93	296,770,691.59	9,136,975.67	6,710,859.52
昆山华东信息科技有限公司	子公司	软件设计开发	550 万元	89,812,780.61	56,553,783.90	90,868,623.89	8,444,574.73	8,091,037.35
上海义缘物流有限公司	子公司	仓储、货运代理	937 万元	51,038,591.11	41,671,760.70	34,971,373.14	3,554,612.64	3,250,712.84

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、跨行业发展及新业务拓展风险

公司在深耕IT制造业物流的基础上，不断摸索和尝试新的业务领域及运作模式，不断尝试将在IT制造业积累的供应链管理向其他行业复制，重点开拓通讯、汽车零部件、电子商务、精密仪器等行业，并同时探索仓库外包管理、关务云、供应链协同等新业务项目，为公司业务转型升级和未来发展积极准备。但仍面临着行业准入低、业务盈利模式不清晰、人才储备不足、尝试失败等方面的风险。

应对措施：一方面，公司不断加强自身建设，积极培育精益化管理的运营能力，打造专业化、标准化的运营体系，提供标准化的物流服务；另一方面，在做好充分调研的基础上，加强专业人才的培训和引进，增强跨行业运营的复制能力，并加大对新业务模式和项目的投入力度。

## 2、行业下行的风险

公司作为专注于IT制造业一体化供应链管理的现代物流服务商，公司的发展状况和经营业绩与全球IT制造业发展前景密切相关，目前IT制造业呈现持续下行趋势和产业西迁趋势，公司将面临经营业绩波动的风险。

应对措施：公司在保证IT制造业物流服务领域的同时，将积极拓展其他行业的物流服务，将IT制造业物流服务的成功经验推广至通讯、平行汽车进口、汽车零部件、电子商务、贸易执行等行业，以扩大服务对象，降低业务集中的风险。

## 3、企业扩张带来的管理风险和经营风险

随着公司业务量及经营规模不断扩大，为满足客户需求，公司积极拓展营销网络，完善业务网点，为提高与客户沟通结算的便利性并满足海关监管要求，在各业务区域设立多家分支机构。子公司、分支机构数量的不断增加使得公司在经营管理、内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高。如果公司不能在服务网络拓展的同时完善管理体系和内控机制，将面临一定的管理风险，公司的品牌效应和管理优势可能无法在各个分支机构得到充分有效发挥；同时，各分支资源相对分散和单一，存在市场开拓困难和抵御风险能力不足的可能。

应对措施：公司已依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；不断完善内部流程，提高管理效率，加大人才引进和管理层培训力度，提高公司管理层素质、管理水平从而降低管理风险，适应公司扩张需求；同时，公司对业务板块和区域板块进行资源整合和优化，为分支的发展提供保障和支持，不断提升分支盈利能力。

## 4、政策风险

公司主要从事IT产品保税货物一体化供应链管理，业务开展受国家有关保税仓库管理规定及保税区、保税物流园区、保税物流中心等海关特殊监管区政策法规的管理，相关监管政策的变化可能对公司的业务发展产生影响。

应对措施：公司将持续关注国家有关政策法规的变化，加快发展非保税业务领域，开拓新的市场和赢利点，提高公司对政策的应变能力。

## 5、汇率风险

2019年人民币汇率仍有呈现双向波动趋势，由于汇率的波动对公司业绩影响增加了不确定性。如果未来汇率出现大幅单向波动，对公司的业绩会造成较大影响。

应对措施：公司高度重视汇率波动对生产经营的影响，增强汇率风险防范意识，加强对汇率变动的敏感性。近年来，公司通过增加与国外客户的境内公司直接结算的方法，规避了部分汇率风险，进一步强化了汇率风险防范意识。未来，公司将在减少外币储汇的同时，通过签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

## 6、募投项目效益低于预期的风险

募集资金投资项目的可行性分析是基于当时市场环境、产业政策、公司管理水平等因素做出的，宏观经济波动、产业下滑及西迁等因素可能导致募投项目的投资回报及公司预期收益不能实现的风险。

应对措施：公司将全力推动募投项目的实施和运营，克服外部环境不利影响，加大营销及客户开发力度，积极消化募投项目新增产能，提高募集资金使用效率和效果，确保公司持续稳定发展。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度	年度股东大会	42.09%	2019 年 04 月 16 日	2019 年 04 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
万事得供应链	参股公司	接受劳务	仓储、配送服务	市场价	8.51	8.51	0.04%	0	否	月结	8.51		

昆山华东物流	参股公司	接受劳务	通关点、场站服务	市场价	549.25	549.25	0.79%	3,000	否	月结	549.25	2019年03月26日	2019-007
苏浙沪股份	参股公司	接受劳务	货运代理劳务	市场价	559.09	559.09	0.86%	0	否	月结	559.09		
万事得供应链	参股公司	提供劳务	货运代理劳务	市场价	3.59	3.59	0.01%	0	否	月结	3.59		
苏浙沪股份	参股公司	提供劳务	货运代理劳务	市场价	1.13	1.13	0.00%	0	否	月结	1.13		
合计				--	--	1,121.57	--	3,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，公司接受劳务的关联交易和提供总金额均在 2019 年日常关联交易计划范围内。（万事得和苏浙沪属于会准则第 36 号规定的关联方，不属于上市规则规定的关联方）									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海飞力达国际物 流有限公司	2018年03 月27日	2,000	2019年01月 28日	975.8	连带责任保 证	1	是	否
上海飞力达国际物 流有限公司	2019年03 月26日	2,000			连带责任保 证	1	否	否
飞力达物流（深圳） 有限公司	2019年03 月26日	2,000			连带责任保 证	2	否	否
重庆飞力达供应链 管理有限公司	2019年03 月26日	1,500			连带责任保 证	5	否	否

重庆联智供应链管理有限公司	2018年10月22日	22,000			连带责任保证	1	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		5,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				975.8
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		29,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				27,500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		5,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				975.8
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		29,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				27,500
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				25.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值	合同涉及资产的评估价值	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引

				(万 元)(如 有)	(万 元)(如 有)									
昆山飞 力仓储 服务有 限公司	中国建 设银行 昆山分 行	2000 万 元	2018 年 10 月 19 日	0	0	无		信用借 款	0	否	无	未还 款, 到 期偿还		
昆山飞 力仓储 服务有 限公司	中国建 设银行 昆山分 行	1000 万 元	2018 年 11 月 21 日	0	0	无		信用借 款	0	否	无	未还 款, 到 期偿还		
昆山飞 力仓储 服务有 限公司	中国建 设银行 昆山分 行	2000 万 元	2018 年 12 月 07 日	0	0	无		信用借 款	0	否	无	未还 款, 到 期偿还		
昆山飞 力仓储 服务有 限公司	中国农 业银行 昆山城 中支行	1000 万 元	2019 年 02 月 26 日	0	0	无		信用借 款	0	否	无	未还 款, 到 期偿还		
昆山飞 力仓储 服务有 限公司	中国农 业银行 昆山城 中支行	1000 万 元	2018 年 09 月 21 日	0	0	无		信用借 款	0	否	无	未还 款, 到 期偿还		
昆山飞 力仓储 服务有 限公司	中国农 业银行 昆山城 中支行	3000 万 元	2018 年 12 月 17 日	0	0	无		信用借 款	0	否	无	未还 款, 到 期偿还		
昆山飞 力仓储 服务有 限公司	中国中 信银行 昆山经 济开发 区支行	2000 万 元	2019 年 06 月 12 日	0	0	无		信用借 款	0	否	无	未还 款, 到 期偿还		
昆山飞 力集装 箱运输 有限公 司	中国中 信银行 昆山经 济开发 区支行	500 万 元	2019 年 05 月 08 日	0	0	无		信用借 款	0	否	无	未还 款, 到 期偿还		
江苏富 智国际 贸易有 限公司	中国中 信银行 昆山经 济开发	1500 万 元	2019 年 06 月 19 日	0	0	无		信用借 款	0	否	无	未还 款, 到 期偿还		

	区支行												
江苏富智国际贸易有限公司	中国工商银行昆山经济开发区支行	500万元	2019年06月05日	0	0	无	信用借款	0	否	无	未还款, 到期偿还		
江苏富智国际贸易有限公司	宁波银行高新技术开发区支行	1500万元	2019年02月25日	0	0	无	信用借款	0	否	无	未还款, 到期偿还		
常州融达现代物流有限公司	中国农业银行常州城区支行	1820万元	2015年02月03日	0	0	无	抵押借款	0	否	无	未还款, 到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国工商银行昆山经济开发区支行	3000万元	2018年08月10日	0	0	无	信用借款	0	否	无	未还款, 到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国工商银行昆山经济开发区支行	3000万元	2019年01月11日	0	0	无	信用借款	0	否	无	未还款, 到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国建设银行昆山分行	1000万元	2018年07月19日	0	0	无	信用借款	0	否	无	未还款, 到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国建设银行昆山分行	1200万元	2018年08月10日	0	0	无	信用借款	0	否	无	未还款, 到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国建设银行昆山分行	1200万元	2018年08月14日	0	0	无	信用借款	0	否	无	未还款, 到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国建设银行	2000万元	2018年09月	0	0	无	信用借	0	否	无	未还款, 到		

际物流股份有限公司	昆山分行	元	07 日					款				期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国建设银行昆山分行	4000 万元	2019 年 01 月 01 日	0	0	无		信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国建设银行昆山分行	1500 万元	2019 年 03 月 22 日	0	0	无		信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国建设银行昆山分行	1500 万元	2019 年 05 月 13 日	0	0	无		信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	交通银行昆山开发区支行	2000 万元	2018 年 10 月 30 日	0	0	无		信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	交通银行昆山开发区支行	5000 万元	2018 年 11 月 08 日	0	0	无		信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	民生银行昆山支行	1500 万元	2019 年 04 月 19 日	0	0	无		信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	民生银行昆山支行	3000 万元	2019 年 06 月 13 日	0	0	无		信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国农业银行昆山城中支行	1500 万元	2018 年 09 月 12 日	0	0	无		信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		

限公司													
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国农业银行昆山城中支行	1500万元	2018年09月14日	0	0	无	信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国农业银行昆山城中支行	1500万元	2019年01月07日	0	0	无	信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国农业银行昆山城中支行	1500万元	2019年04月04日	0	0	无	信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	招商银行城中支行	1500万元	2018年08月07日	0	0	无	信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	招商银行城中支行	1500万元	2018年08月27日	0	0	无	信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	招商银行城中支行	2000万元	2018年10月19日	0	0	无	信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国中信银行昆山经济开发区支行	2500万元	2018年12月13日	0	0	无	信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国中信银行昆山经济开发区支行	2500万元	2019年01月04日	0	0	无	信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		

江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国中信银行昆山经济开发区支行	2000万元	2019年01月16日	0	0	无	信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国中信银行昆山经济开发区支行	2000万元	2019年02月20日	0	0	无	信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司	中国中信银行昆山经济开发区支行	4000万元	2019年03月20日	0	0	无	信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		
江苏飞力达国际物流股份有限公司、上海飞力达国际物流有限公司	晶科能源有限公司（含玉环晶科、晶科进出口公司、浙江晶科）	11,529.52万元	2018年02月01日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合作中		
上海飞力达国际物流有限公司	上海恒嘉国际货物运输代理有限公司	3,330.94万元	2018年01月01日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合作中		
昆山飞力达仓储服务有限公司	华硕电脑股份有限公司（含ASUS GLOBAL PTE. LTD、华硕上海、华	5,290.8万元	2018年04月01日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合作中		

科技有 限公 司、重 庆飞 力达 供应 链管 理有 限公 司、东 莞飞 力达 供应 链管 理有 限公 司	硕苏 州、 ASUST EK COMP UTER INCOR PORAT ION)												
江苏飞 力达国 际物流 股份有 限公 司、江 苏富智 国际贸 易有限 公司	江苏华 时信息 科技股 份有限 公司 (含华 时新天 网络科 技)	3,613.4 8 万元	2018 年 01 月 01 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合 作中		
江苏富 智国际 贸易有 限公司	福建车 信邦贸 易有限 公司	3,184.0 1 万元	2018 年 12 月 26 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合 作中		
飞力达 物流 (深 圳)有 限公司	深圳市 宝行健 国际货 运代理 有限公 司	3149.9 3 万元	2018 年 05 月 01 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合 作中		
江苏富 智国际 贸易有 限公司	福清市 众汇汽 车进出 口贸易 有限公 司	2,755.8 2 万元	2018 年 01 月 25 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合 作中		
昆山飞 力集装 箱运输 有限公 司	新疆利 泰丝路 投资有 限公司	2,547.9 4 万元	2018 年 10 月 14 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合 作中		

司新疆分公司													
上海飞力达国际物流有限公司	上海联鼎国际货运代理有限公司	2,520.05 万元	2018 年 01 月 01 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合作中		
飞力达物流（亚太）有限公司	宏光管理有限公司	931.92 万元	2016 年 10 月 15 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合作中		
飞力达物流（深圳）有限公司	中宝物流（深圳）有限公司	547.92 万元	2017 年 02 月 01 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合作中		
东莞飞力达供应链管理有限公司	东莞市虎门港普洛斯现代物流有限公司	311.75 万元	2016 年 07 月 11 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合作中		
常州融达现代物流有限公司	江苏霖安建设工程有限公司	219.70 万元	2018 年 09 月 30 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合作中		
常州融达现代物流有限公司	江苏路泰建设集团有限公司	2,390.45 万元	2018 年 09 月 30 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合作中		
常州融达现代物流有限公司	苏州和丰工业设备有限公司	283 万元	2018 年 12 月 20 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合作中		
苏州金微达供应链管理有限公司	苏州高新区出口加工区投资开发有限公司	157.48 万元	2019 年 01 月 11 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合作中		

昆山飞力达仓储服务有限公司	昆山综合保税区投资开发有限公司	300 万元	2018 年 12 月 24 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合作中		
江苏飞力达现代物流有限公司	上海安容仓储物流有限公司	468 万元	2019 年 01 月 14 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合作中		
江苏飞力达国际物流股份有限公司上海分公司	东方航空物流有限公司	456.74 万	2018 年 11 月 01 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合作中		
上海飞力达国际物流有限公司	上海上实海云置业有限公司	374 万	2018 年 09 月 12 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合作中		
上海飞力达国际物流有限公司	上海久事(集团)有限公司	205.49 万	2018 年 07 月 01 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合作中		
重庆融应供应链管理有限公司	江苏天力建设集团有限公司	8454.49 万元	2019 年 01 月 10 日	0	0	无	市场价	1	否	无	继续合作中		
重庆融应供应链管理有限公司	土兴(福建)钢结构有限公司	2121.4 万元	2019 年 03 月 01 日	0	0	无	市场价	2	否	无	继续合作中		
重庆飞力达供应链管理有限公司	重庆保税港区港欣资产经营管理有限公司	192 万元	2018 年 10 月 19 日	0	0	无	市场价	3	否	无	继续合作中		

	有限公司												
重庆飞 力达供 应链管 理有限 公司	重庆港 荣供应 链管理 有限公 司	1420万 元	2018年 12月 30日	0	0	无	市场价	4	否	无	继续合 作中		
重庆飞 力达供 应链管 理有限 公司	丰江仓 储重庆 有限公 司	551万 元	2017年 06月 30日	0	0	无	市场价	5	否	无	继续合 作中		
重庆飞 力达供 应链管 理有限 公司	宁波飞 力达优 捷供应 链管理 有限公 司重庆 分公司	225万 元	2018年 01月 01日	0	0	无	市场价	6	否	无	继续合 作中		
宁波飞 力达优 捷供应 链管理 有限公 司重庆 分公司	安博 (重 庆)仓 储有限 公司	335万 元	2018年 02月 14日	0	0	无	市场价	7	否	无	继续合 作中		
宁波飞 力达优 捷供应 链管理 有限公 司重庆 分公司	重庆安 美仓储 有限公 司	500万 元	2017年 09月 30日	0	0	无	市场价	8	否	无	继续合 作中		
宁波飞 力达优 捷供应 链管理 有限公 司重庆 分公司	重庆合 众力达 供应链 管理有 限公司 重庆分 公司	110万 元	2018年 10月 01日	0	0	无	市场价	9	否	无	继续合 作中		
宁波飞 力达优 捷供应	重庆飞 力达供 应链管	225万 元	2017年 10月 01日	0	0	无	市场价	10	否	无	继续合 作中		

链管理 有限公司 重庆 分公司	理有限 公司													
--------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	524,546	0.14%						524,546	0.14%

3、其他内资持股	524,546	0.14%						524,546	0.14%
境内自然人持股	524,546	0.14%						524,546	0.14%
二、无限售条件股份	365,035,204	99.86%						365,035,204	99.86%
1、人民币普通股	365,035,204	99.86%						365,035,204	99.86%
三、股份总数	365,559,750	100.00%						365,559,750	100.00%

股份变动的的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李镛	113,907	0	0	113,907	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
顾海疆	91,125	0	0	91,125	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
姚勤	156,487	0	0	156,487	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
沈黎明	156,487	0	0	156,487	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
赵一飞	2,250	0	0	2,250	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
张洁	3,150	0	0	3,150	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定

郭秀君	1,140	0	0	1,140	高管锁定	董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按 75% 锁定
合计	524,546	0	0	524,546	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			16,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
昆山亚通汽车维修服务有限公司	境内非国有法人	14.56%	53,210,000	0.00		53,210,000		
昆山飞达投资管理有限公司	境内非国有法人	14.56%	53,210,000	0.00		53,210,000	质押	25,000,000
昆山吉立达投资咨询有限公司	境内非国有法人	12.98%	47,443,625	0.00		47,443,625		
昆山创业控股集团有限公司	国有法人	10.68%	39,028,478	0.00		39,028,478		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.34%	8,549,250	0.00		8,549,250		
汪海敏	境内自然人	2.04%	7,444,400	1,528,400		7,444,400		
广东新联创投资发展有限公司—新联创一期私募投资基金	其他	1.37%	5,000,000	0.00		5,000,000		
广东新联创投资发展有限公司—新联创二期私募投资基金	其他	1.37%	5,000,000	600,000		5,000,000		
昆山市创业投资有限公司	国有法人	0.76%	2,763,017	0.00		2,763,017		
郭丰明	境内自然人	0.65%	2,365,726	1,319,626		2,365,726		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中, 昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司是一致行动人。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
昆山亚通汽车维修服务有限公司	53,210,000	人民币普通股	53,210,000
昆山飞达投资管理有限公司	53,210,000	人民币普通股	53,210,000
昆山吉立达投资咨询有限公司	47,443,625	人民币普通股	47,443,625
昆山创业控股集团有限公司	39,028,478	人民币普通股	39,028,478
中央汇金资产管理有限责任公司	8,549,250	人民币普通股	8,549,250
汪海敏	7,444,400	人民币普通股	7,444,400
广东新联创投资发展有限公司—新联创一期私募投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
广东新联创投资发展有限公司—新联创二期私募投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
昆山市创业投资有限公司	2,763,017	人民币普通股	2,763,017
郭丰明	2,365,726	人民币普通股	2,365,726
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中, 除昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司为一致行动人外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	423,194,610.93	469,091,144.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,322,739.78	21,113,552.35
应收账款	575,994,242.09	537,575,197.29
应收款项融资		
预付款项	98,369,649.61	144,147,894.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,652,656.47	53,265,803.36
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	120,766,257.31	116,239,403.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,017,880.80	147,806,789.09
流动资产合计	1,424,318,036.99	1,489,239,784.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		170,950,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,000,489.07	113,223,074.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	185,074,139.23	
投资性房地产		
固定资产	319,086,552.10	333,693,926.38
在建工程	92,785,724.40	38,580,291.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	221,190,303.21	225,633,242.63
开发支出		
商誉	18,563,032.09	18,563,032.09
长期待摊费用	9,850,029.26	7,564,036.55
递延所得税资产	11,090,274.15	9,483,720.47
其他非流动资产		290,000.00
非流动资产合计	970,640,543.51	917,981,323.62
资产总计	2,394,958,580.50	2,407,221,108.44
流动负债：		
短期借款	699,000,000.00	627,652,418.40
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,252,036.00	43,417,402.74
应付账款	233,859,112.96	246,896,851.46
预收款项	46,079,058.90	72,107,764.49
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,904,062.28	52,294,439.84
应交税费	12,298,070.18	10,228,137.35
其他应付款	34,820,190.93	35,157,181.98
其中：应付利息		
应付股利	3,982,200.00	24,300.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		11,000,000.00
其他流动负债	11,770,732.84	9,414,225.37
流动负债合计	1,083,983,264.09	1,108,168,421.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	18,200,000.00	34,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,986,466.15	4,044,330.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	9,368,050.80	9,715,877.44
递延所得税负债	3,551,257.86	3,594,715.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,105,774.81	51,454,923.78
负债合计	1,119,089,038.90	1,159,623,345.41
所有者权益：		
股本	365,559,750.00	365,559,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,111,096.56	198,233,951.71
减：库存股		
其他综合收益	10,536,013.52	-3,615,277.47
专项储备		
盈余公积	34,685,499.41	34,685,499.41
一般风险准备		
未分配利润	491,031,204.48	474,652,973.24
归属于母公司所有者权益合计	1,099,923,563.97	1,069,516,896.89
少数股东权益	175,945,977.63	178,080,866.14
所有者权益合计	1,275,869,541.60	1,247,597,763.03
负债和所有者权益总计	2,394,958,580.50	2,407,221,108.44

法定代表人：沈黎明

主管会计工作负责人：孙亮

会计机构负责人：张亚丽

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	219,743,342.68	213,163,897.76
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,713,723.78	14,720,953.71
应收账款	298,550,259.46	277,909,944.73

应收款项融资		
预付款项	21,277,157.14	20,790,574.87
其他应收款	435,021,465.13	317,842,660.45
其中：应收利息		
应收股利	5,005,000.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,515,801.09	60,292,217.29
流动资产合计	1,003,821,749.28	904,720,248.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		170,950,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	620,507,223.14	571,741,717.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	185,074,139.23	
投资性房地产		
固定资产	157,168,382.48	164,653,494.78
在建工程	2,247,354.95	419,622.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,247,016.25	74,734,232.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	606,466.08	327,688.89
递延所得税资产	3,204,481.54	1,506,492.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,041,055,063.67	984,333,249.29
资产总计	2,044,876,812.95	1,889,053,498.10

流动负债：		
短期借款	539,000,000.00	424,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,252,036.00	33,417,402.74
应付账款	124,823,202.07	136,994,829.50
预收款项	7,009,412.84	9,400,099.60
合同负债		
应付职工薪酬	5,177,545.35	13,330,221.98
应交税费	1,769,468.64	2,422,400.84
其他应付款	496,860,673.19	428,663,196.64
其中：应付利息		
应付股利	3,057,900.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,127,688.69	1,006,531.68
流动负债合计	1,195,020,026.78	1,049,234,682.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,335,124.00	8,647,536.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,335,124.00	8,647,536.00
负债合计	1,203,355,150.78	1,057,882,218.98
所有者权益：		

股本	365,559,750.00	365,559,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	241,347,749.16	241,347,749.16
减：库存股		
其他综合收益	14,124,139.23	
专项储备		
盈余公积	34,685,499.41	34,685,499.41
未分配利润	185,804,524.37	189,578,280.55
所有者权益合计	841,521,662.17	831,171,279.12
负债和所有者权益总计	2,044,876,812.95	1,889,053,498.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,559,188,474.63	1,546,040,562.70
其中：营业收入	1,559,188,474.63	1,546,040,562.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,533,860,708.95	1,496,389,449.94
其中：营业成本	1,401,795,801.48	1,360,268,380.91
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	5,126,871.31	5,975,096.26
销售费用	25,066,815.87	17,480,686.77
管理费用	78,410,098.24	89,744,793.49
研发费用	11,907,446.22	7,867,861.28

财务费用	11,553,675.83	15,052,631.23
其中：利息费用	15,643,019.16	16,083,457.84
利息收入	-2,079,670.35	-2,268,656.18
加：其他收益	18,052,316.63	13,807,697.93
投资收益（损失以“-”号填列）	76,976.65	69,589.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,745,473.93	-1,197,830.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,429,042.47	-2,657,640.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	118,615.48	53,138.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,146,631.97	60,923,898.92
加：营业外收入	493,619.56	185,181.14
减：营业外支出	986,785.45	803,747.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,653,466.08	60,305,332.99
减：所得税费用	8,450,050.57	15,278,274.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,203,415.51	45,027,058.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	23,689,418.00	38,476,858.09
2.少数股东损益	8,513,997.51	6,550,200.69
六、其他综合收益的税后净额	14,154,849.82	-137,749.62

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,151,290.99	-138,888.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	14,124,139.23	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	14,124,139.23	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	27,151.76	-138,888.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	27,151.76	-138,888.64
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,558.83	1,139.02
七、综合收益总额	46,358,265.33	44,889,309.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,840,708.99	38,337,969.45
归属于少数股东的综合收益总额	8,517,556.34	6,551,339.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.10

(二) 稀释每股收益	0.06	0.10
------------	------	------

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

法定代表人：沈黎明

主管会计工作负责人：孙亮

会计机构负责人：张亚丽

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	449,384,287.54	424,100,950.72
减：营业成本	403,618,261.13	354,726,070.88
税金及附加	2,286,016.64	2,823,257.81
销售费用	13,956,635.31	8,155,875.65
管理费用	28,231,042.74	35,646,903.95
研发费用		
财务费用	14,711,664.35	12,137,755.55
其中：利息费用	14,864,352.42	12,357,225.40
利息收入	-192,461.57	-894,615.31
加：其他收益	1,663,683.91	1,312,412.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13,977,681.69	1,076,928.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,794,494.79	-1,539,540.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	230,993.20	-185,826.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,792.40	10,656.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,019,832.17	13,196,910.64
加：营业外收入	29,387.00	18,624.00

减：营业外支出	165,778.91	203,336.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,883,440.26	13,012,198.10
减：所得税费用	-1,653,990.32	1,844,217.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,537,430.58	11,167,980.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	14,124,139.23	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	14,124,139.23	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	14,124,139.23	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	17,661,569.81	11,167,980.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,579,348,886.19	1,603,037,545.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,921,885.69	9,095,972.09
收到其他与经营活动有关的现金	24,822,514.31	27,924,513.20
经营活动现金流入小计	1,611,093,286.19	1,640,058,030.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,299,265,307.61	1,304,396,540.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	210,698,446.87	199,753,161.09
支付的各项税费	32,655,752.46	48,547,844.53
支付其他与经营活动有关的现金	50,275,655.61	32,919,667.71
经营活动现金流出小计	1,592,895,162.55	1,585,617,213.94
经营活动产生的现金流量净额	18,198,123.64	54,440,816.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,760,000.00
取得投资收益收到的现金	1,822,450.58	1,267,420.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	552,400.45	195,456.71
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	205,424,972.45	132,799,436.50
投资活动现金流入小计	207,799,823.48	136,022,313.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,886,207.83	22,036,737.62
投资支付的现金	1,560,000.00	4,944,400.00
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	214,348,759.78	167,640,000.00
投资活动现金流出小计	283,794,967.61	194,621,137.62
投资活动产生的现金流量净额	-75,995,144.13	-58,598,824.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00
取得借款收到的现金	370,000,000.00	377,474,381.53
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	370,000,000.00	378,674,381.53
偿还债务支付的现金	326,562,850.90	336,679,880.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,633,359.21	20,186,509.16
其中：子公司支付给少数股东的	7,732,800.00	4,103,051.32

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,142,500.00	1,800,000.00
筹资活动现金流出小计	356,338,710.11	358,666,389.43
筹资活动产生的现金流量净额	13,661,289.89	20,007,992.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,783,931.51	-1,943,128.89
五、现金及现金等价物净增加额	-41,351,799.09	13,906,855.71
加：期初现金及现金等价物余额	451,023,634.96	502,307,455.79
六、期末现金及现金等价物余额	409,671,835.87	516,214,311.50

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	436,278,667.66	392,620,921.10
收到的税费返还	49,923.38	49,301.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,885,532.48	194,802,543.47
经营活动现金流入小计	438,214,123.52	587,472,765.62
购买商品、接受劳务支付的现金	430,119,337.19	295,447,161.76
支付给职工以及为职工支付的现金	46,724,058.87	45,321,497.23
支付的各项税费	10,704,524.56	21,647,571.77
支付其他与经营活动有关的现金	65,675,219.75	222,097,433.42
经营活动现金流出小计	553,223,140.37	584,513,664.18
经营活动产生的现金流量净额	-115,009,016.85	2,959,101.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,760,000.00
取得投资收益收到的现金	11,767,176.48	4,164,193.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,320.35	37,395.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	31,292,881.57	27,223,581.68
投资活动现金流入小计	43,099,378.40	33,185,170.21
购建固定资产、无形资产和其他	3,144,531.44	7,423,122.66

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,560,000.00	6,744,400.00
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	15,000,000.00	38,001,508.13
投资活动现金流出小计	19,704,531.44	52,169,030.79
投资活动产生的现金流量净额	23,394,846.96	-18,983,860.58
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	280,000,000.00	258,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	258,000,000.00
偿还债务支付的现金	165,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,121,892.47	7,793,902.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	184,121,892.47	202,793,902.20
筹资活动产生的现金流量净额	95,878,107.53	55,206,097.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,862.02	401,001.17
五、现金及现金等价物净增加额	4,234,075.62	39,582,339.83
加：期初现金及现金等价物余额	212,143,881.09	203,113,066.30
六、期末现金及现金等价物余额	216,377,956.71	242,695,406.13

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	365,597,500.00				198,233,951.71			-3,615,277.47		34,685,499.41		474,652,973.24	1,069,516.89	178,080,866.14	1,247,597,763.03

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	365,559,750.00			198,233,951.71		-3,615,277.47		34,685,499.41	474,652,973.24		1,069,516.89	178,080,866.14	1,247,597,763.03	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-122,855.15		14,151,290.99			16,378,231.24		30,406,667.08	-2,134,888.51	28,271,778.57	
(一)综合收益总额						14,151,290.99			23,689,418.00		37,840,708.99	8,513,997.51	46,354,706.50	
(二)所有者投入和减少资本												-1,966,992.64	-1,966,992.64	
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他												-1,966,992.64	-1,966,992.64	
(三)利润分配									-7,311,186.76		-7,311,186.76	-8,629,241.17	-15,940,427.93	
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									-7,311,186.76		-7,311,186.76	-8,632,800.00	-15,943,986.76	



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	365,5 59,75 0.00			211,85 4,810. 41		-3,427, 508.76		33,172 ,244.8 8		461,57 9,245. 54		1,068, 738,54 2.07	172,525 ,891.08	1,241,2 64,433. 15	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）				-229,3 69.94		-138,8 88.64				38,476 ,858.0 9		38,108 ,599.5 1	2,077,6 58.33	40,186, 257.84	
（一）综合收 益总额						-138,8 88.64				38,476 ,858.0 9		38,337 ,969.4 5	6,551,3 39.71	44,889, 309.16	
（二）所有者 投入和减少资 本													-600,00 0.00	-600,00 0.00	
1. 所有者投入 的普通股													-600,00 0.00	-600,00 0.00	
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额															
4. 其他															
（三）利润分 配													-4,103, 051.32	-4,103, 051.32	
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有 （或股东）的 分配													-4,103, 051.32	-4,103, 051.32	
4. 其他															



前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	365,559,750.00				241,347,749.16				34,685,499.41	189,578,280.55		831,171,279.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							14,124,139.23			-3,773,756.18		10,350,383.05
（一）综合收益总额							14,124,139.23			3,537,430.58		17,661,569.81
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-7,311,186.76		-7,311,186.76
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,311,186.76		-7,311,186.76
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	365,559,750.00				241,347,749.16		14,124,139.23		34,685,499.41	185,804,524.37		841,521,662.17

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	365,559,750.00				241,347,749.16				33,172,244.88	175,958,989.80		816,038,733.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	365,559,750.00				241,347,749.16				33,172,244.88	175,958,989.80		816,038,733.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										11,167,980.70		11,167,980.70
(一)综合收益总额										11,167,980.70		11,167,980.70
(二)所有者投入和减少资本												

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	365,559,750.				241,347,749.16				33,172,244.88	187,126,970.50		827,206,714.54

	00										
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、公司基本情况

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由昆山飞力国际货运有限公司（以下简称“飞力国际”）整体变更设立。2008年6月1日，飞力国际股东会作出决议，全体股东根据飞力国际截止2008年4月30日经审计后的净资产8,588.01万元，按各自享有的净资产的份额折股8,000万股，将飞力国际整体变更为江苏飞力达国际物流股份有限公司，变更后的股本为8,000万元。

2010年5月31日，本公司股东大会作出决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]950号”文核准，公司申请以公开发行人民币普通股（A股）的方式新增注册资本人民币2,700万元。变更后的注册资本为人民币10,700万元。本次发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股人民币20元，共计募集资金54,000万元，扣除发行费用6,089.37万元，实际募集资金47,910.63万元，其中：注册资本2,700.00万元，资本公积45,210.63万元。本次向社会公众公开发行的股票2,700万股，于2011年7月6日在深圳证券交易所挂牌上市。

2012年3月9日，本公司二〇一二年第一次临时股东大会作出决议，申请增加注册资本人民币440万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币11,140万元。

2012年5月7日，本公司二〇一一年度股东大会作出决议，申请增加注册资本人民币5,570万元，以公司本次增资前总股本11,140万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股本5,570万股，每股面值1元，共计增加股本5,570万元。变更后的注册资本为人民币16,710万元。

依据本公司二〇一二年第一次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币45万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票（股权激励计划预留股）方式募集，变更后的注册资本为人民币16,755万元。

依据本公司二〇一二年第一次临时股东大会决议，公司申请减少注册资本人民币3万元，实收资本（股本）人民币3万元，减资方式为以货币资金回购注销已离职股权激励对象所持已获授但未解锁的限制性股票，变更后的注册资本为人民币16,752万元，实收资本（股本）人民币16,752万元。

依据本公司二〇一三年度股东大会决议，公司申请减少注册资本人民币504.9万元，实收资本（股本）人民币504.9万元，减资方式为以货币资金回购注销授予激励对象尚未解锁的459.9万股限制性股票，以及预留授予激励对象尚未解锁的45万股限制性股票。变更后的注册资本为人民币16,247.1万股。

2015年4月30日，本公司二〇一四年度股东大会作出决议，以公司本次增资前总股本16,247.1万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股本8,123.55万股，每股面值1元，共计增加股本8,123.55万元。变更后的注册资本为人民币24,370.65万元。

2016年5月5日，本公司二〇一五年度股东大会作出决议，以公司本次增资前总股本24,370.65万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股本12,185.33万股，每股面值1元，共计增加股本12,185.33万元。变更后的注册资本为人民币36,555.98万元。

公司已取得江苏省苏州工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91320500608273920M的营业执照。

公司住所：江苏省昆山开发区。

公司法定代表人：沈黎明。

公司A股名称“飞力达”，股票代码“300240”。

本财务报表经本公司第四届董事会第十六次会议于2019年8月2日批准。

### 合并财务报表范围

（1）本期合并财务报表范围如下：

子公司全称	持股比例	表决权比例	注册资本	经营范围	备注
一级子公司：					

昆山综合保税区物流中心有限公司（以下简称“综保区物流中心”）	75.00%	75.00%	4,500万元	仓储、货物中转	
苏州飞力供应链管理有限公司（以下简称“苏州供应链”）	100.00%	100.00%	550万元	货运代理	
上海飞力达仓储有限公司（以下简称“上海飞力达仓储”）	100.00%	100.00%	1,000万元	仓储	
昆山飞力集装箱运输有限公司（以下简称“飞力集装箱”）	95.19%	95.19%	1,610万元	陆路运输	
昆山飞力宇宏航空货运有限公司（以下简称“飞力宇宏”）	100.00%	100.00%	1,000万元	货运代理	
上海飞力达国际物流有限公司（以下简称“上海飞力达物流”）	100.00%	100.00%	2,000万元	货运代理	
淮安飞力供应链管理有限公司（以下简称“淮安供应链”）	100.00%	100.00%	500万元	货运代理	
苏州探极电子科技有限公司（以下简称“探极电子”）	80.00%	80.00%	300万元	电子产品检测	
江苏富智国际贸易有限公司（以下简称“富智贸易”）	100.00%	100.00%	1,000万元	贸易	
昆山吉时报关有限公司（以下简称“吉时报关”）	100.00%	100.00%	785.68万元	报关、货运代理	
飞力达国际物流香港有限公司（以下简称“飞力达香港”）	100.00%	100.00%	3,900万港元	投资	
江苏飞力达现代物流有限公司（以下简称“江苏现代”）	100.00%	100.00%	500万元	仓储、货运代理	
苏州飞力达现代物流有限公司（以下简称“苏州现代”）	100.00%	100.00%	500万元	仓储、货运代理	
常州飞力达现代物流有限公司（以下简称“常州现代”）	100.00%	100.00%	200万元	仓储、货运代理	
重庆飞力现代物流有限公司（以下简称“重庆现代”）	100.00%	100.00%	500万元	仓储、货运代理	
江苏易智供应链管理有限公司（以下简称“易智供应链”）	94.00%	94.00%	2,000万元	仓储、货运代理	
重庆飞力达供应链管理有限公司（以下简称“重庆供应链”）	60.00%	60.00%	6,000万元	仓储、货运代理	
成都飞力供应链管理有限公司（以下简称“成都供应链”）	100.00%	100.00%	1,000万元	仓储、货运代理	
昆山华东信息科技有限公司（以下简称“华东信息”）	50.05%	50.05%	549.45万元	软件设计开发	
昆山高新区保税物流中心有限公司（以下简称“高新区物流中心”）	51.00%	51.00%	500万元	仓储、货物中转	
常州融达现代物流有限公司（以下简称“常州融达”）	95.00%	95.00%	50,000万元	仓储、货运代理	

宁波优捷供应链管理有限公司（以下简称“宁波优捷”）	89.50%	89.50%	2,000万元	仓储、货运代理	
西安国际港务区通港物流有限公司（以下简称“西安通港”）	100.00%	100.00%	800万元	货运代理	
淮安华东国际物流有限公司（以下简称“淮安华东物流”）	52.00%	52.00%	2,000万元	仓储、货运代理	
上海义缘物流有限公司（以下简称“上海义缘”）	70.00%	70.00%	960万元	仓储、货运代理	
泰州飞力达现代物流有限公司（以下简称“泰州现代”）	100.00%	100.00%	500万元	货运代理	
启东飞力达供应链管理有限公司（以下简称“启东供应链”）	100.00%	100.00%	200万元	仓储、货运代理	
南京飞力达供应链管理有限公司（以下简称“南京供应链”）	60.00%	60.00%	500万元	仓储、货运代理	
东莞联易达供应链管理有限公司（以下简称“东莞联易达”）	100.00%	100.00%	5,000万元	仓储、货运代理	
重庆融应供应链管理有限公司（以下简称“重庆融应”）	100.00%	100.00%	8,000万元	供应链信息及技术咨询、货运代理	
苏州普罗腾信息科技有限公司（以下简称“普罗腾信息”）	100.00%	100.00%	480万元	技术开发、货物及技术的进出口	
成都国际公路口岸运营有限公司（以下简称“成都公路口岸”）	51.00%	51.00%	1,000万元	仓储、货运代理	
重庆联智供应链管理有限公司（以下简称“重庆联智”）	100.00%	100.00%	2,000万元	供应链信息及技术咨询、货代	
苏州金微达供应链管理有限公司（以下简称“金微达供应链”）	80.00%	80.00%	499万元	仓储、货运代理	
飞力达物流（深圳）有限公司（以下简称“飞力达物流（深圳）”）	100.00%	100.00%	179万美元	仓储、货运代理	
宁波飞力达胜泽国际物流有限公司（以下简称“宁波胜泽”）	51.00%	51.00%	500万元	仓储、货运代理	
二级子公司：					
昆山飞力仓储服务有限公司（以下简称“飞力仓储”）	81.25%	100.00%	122.83万美元	仓储	一级子公司综保区物流中心的子公司
飞力达运通有限公司（以下简称“飞力达运通”）	55.00%	55.00%	300万港元	货代	一级子公司飞力达香港的子公司
FEILIKS LOGISTICS PTE LTD（以下简称“飞力新加坡”）	51.00%	51.00%	20万新加坡元	货代	
飞力达物流（亚太）有限公司（以下简称“飞力达物流（亚太）”）	100.00%	100.00%	100万港元	货代	
香港易智达科技有限公司（以下简称“香港易智达”）	94.00%	100.00%	—	贸易	一级子公司易智供应链的子公司

昆山华东资讯科技有限公司（以下简称“华东资讯”）	50.05%	100.00%	100万元	软件设计开发	一级子公司华东信息的子公司
重庆罗杰斯特信息科技有限公司（以下简称“重庆罗杰斯特”）	30.03%	60.00%	100万元	软件维护服务	
成都嘉汇信息技术有限公司（以下简称“成都嘉汇”）	30.03%	60.00%	100万元	软件维护服务	
南京港汇信息技术有限公司（以下简称“南京港汇”）	45.05%	90.00%	100万元	软件维护服务	
合肥保成信息科技有限公司（以下简称“合肥保成”）	30.03%	60.00%	100万元	软件维护服务	
济南鲁学信息科技有限公司（以下简称“济南鲁学”）	27.53%	55.00%	100万元	软件维护服务	
无锡天益通信息科技有限公司（以下简称“无锡天益通”）	30.03%	60.00%	100万元	软件维护服务	
南宁桂贸通信息科技有限公司（以下简称“南宁桂贸通”）	27.53%	55.00%	100万元	软件维护服务	
大连汇贸通信息科技有限公司（以下简称“大连汇贸通”）	30.03%	60.00%	100万元	软件维护服务	
基通物流（上海）有限公司（以下简称“基通物流”）	42.00%	60.00%	1,000万元	仓储、货运代理	
上海及时通物流有限公司（以下简称“上海及时通”）	70.00%	100.00%	245万元	仓储、货运代理	
西安通亚物流有限公司（以下简称“西安通亚”）	100.00%	100.00%	480万元	货运代理	一级子公司西安通港的子公司
苏州合镫智供应链管理有限公司（以下简称“苏州合镫智”）	100.00%	100.00%	200万元	供应链管理、仓储、货运代理	一级子公司富智贸易的子公司
香港鸿智金融科技有限公司（以下简称“香港鸿智”）	100.00%	100.00%	78万港元	贸易、金融服务	
东莞飞力达供应链管理有限公司（以下简称“东莞供应链”）	100.00%	100.00%	1,000万元	供应链管理、仓储、货运代理	一级子公司飞力达物流（深圳）的子公司
东莞飞力达现代物流有限公司（以下简称“东莞现代”）	100.00%	100.00%	490万元	供应链管理、仓储、货运代理	
三级子公司：					
上海康及通物流有限公司（以下简称“上海康及通”）	21.42%	51.00%	800万元	仓储、货运代理	二级子公司基通物流的子公司
昆山物贸通供应链管理有限公司（以下简称“昆山物贸通”）	25.53%	51.00%	500万元	仓储、货运代理	二级子公司华东资讯的子公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

## 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：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况及经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并

方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的认定

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）控制的依据

投资方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其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### （3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注5-14“长期股权投资”或本附注5-10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注5-14（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类 本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。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）本公司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。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。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并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 5) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；
- 2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

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（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 5、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 11、应收票据

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

本公司结算使用银行承兑汇票、商业承兑汇票，考虑历史违约率为零的情况下，本公司对应收票据的固定坏账准备率不予设定计提比率。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 12、应收账款

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

- (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将应收账款余额超过300.00万元（含）的应收款划分为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：本公司于资产负债表日，将单项金额重大的应收款项逐项进行减值测试，有客观证据表明信用风险显著增加，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认预期信用损失，计提坏账准备，计入当期损益，单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

- (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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	对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，通过账龄分析，确认减值损失，计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特殊的应收款项，根据其未来现金流量情况，确定应收款项的可回收金额，确认预期信用损失，计提坏账准备。

### 13、应收款项融资

不适用

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对其他应收款的计提比例按照应收账款计提方法及比例提取。

### 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）存货核算：

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料及产成品发出采用移动加权平均法；低值易耗品在领用时采用一次转销法摊销。

存货在取得时，按照实际成本进行初始计量。

（2）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（3）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ① 低值易耗品的摊销方法公司领用低值易耗品采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。
- ② 包装物的摊销方法 公司领用包装物采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

## 16、合同资产

不适用

## 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；公司已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

不适用

## 22、长期股权投资

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

(1) 初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

- ① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投

资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值(通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权投资采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益),加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债(包括或有负债),全部按照公允价值计量,而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉,低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

### ③ 其他方式取得的长期投资

A 以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。

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

C 通过非货币资产交换取得的长期股权投资,具有商业实质的,按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本;不具有商业实质的,按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D 通过债务重组取得的长期股权投资,其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### (2) 长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的投资,采用成本法核算。

② 对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第 20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

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

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注3、3-06“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### (3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见22“长期资产减值”。

### (4) 共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按20年计提折旧，地产按50年摊销。投资性房地产按

其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见31“长期资产减值”。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20 年	5%~10%	4.5~4.75%
交通运输设备	年限平均法	4~5 年	5~10%	18~23.75%
电子、办公设备及其	年限平均法	3~5 年	5~10%	18~31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：1) 在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；2) 本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75%及以上；4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90%及以上；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。6) 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见 31“长期资产减值”。

## 25、在建工程

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见 31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，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。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- 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状态所必要的购建活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

#### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 无形资产的计价方法

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

#### (2) 无形资产摊销方法和期限

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益

对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见 31“长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 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；
- 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；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、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非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用发生时按实际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。有明确受益期的，按受益期限平均摊销；无受益期的按 3 年平均摊销。

### 33、合同负债

不适用

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

### 35、租赁负债

不适用

### 36、预计负债

#### (1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
  - ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
  - ③ 该义务的金额能够可靠地计量。
- (2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

### 37、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

### 40、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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益，并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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

#### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(4) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

② 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

(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) 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。

(5) 资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

① 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

② 并且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，

在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2019年4月，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司在编制财务报表时，执行了该通知，接按照有关的衔接规定进行了处理，比较数据相应调整	本次会计政策变更业经公司第四届董事会第十六次会议审议通过	1、资产负债表项目：（1）“应收票据及应收账款”拆分成“应收票据”及“应收账款”。（2）“应付票据及应付账款”拆分成“应付票据”、“应付账款”。2、利润表项目：新增“信用减值损失”，详见说明（1）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。	本次会计政策变更业经公司第四届董事会第十六次会议审议通过	详见说明（2）

（1）财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整，本次会计政策变更对公司2018年度财务报表项目列报影响如下：

2018年12月31日/2018年半年度	调整前	调整后
应收票据及应收账款	558,688,749.64	
应收票据		21,113,552.35
应收账款		537,575,197.29
应付票据及应付账款	290,314,254.20	
应付票据		43,417,402.74
应付账款		246,896,851.46
资产减值损失	-2,657,640.20	
信用减值损失		-2,657,640.20

##### (2) 执行新金融工具准则对本公司影响

财政部于2017年3月修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以下简称新金融工具准则。本公司自2019年1月1日起执行上述变更后的政策，未对财务报表产生重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	469,091,144.43	469,091,144.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	21,113,552.35	21,113,552.35	
应收账款	537,575,197.29	537,575,197.29	
应收款项融资			
预付款项	144,147,894.61	144,147,894.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	53,265,803.36	53,265,803.36	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	116,239,403.69	116,239,403.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	147,806,789.09	147,806,789.09	
流动资产合计	1,489,239,784.82	1,489,239,784.82	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	170,950,000.00		-170,950,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	113,223,074.25		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		170,950,000.00	170,950,000.00
投资性房地产			
固定资产	333,693,926.38	333,693,926.38	
在建工程	38,580,291.25	38,580,291.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	225,633,242.63	225,633,242.63	
开发支出			
商誉	18,563,032.09		
长期待摊费用	7,564,036.55	7,564,036.55	
递延所得税资产	9,483,720.47	9,483,720.47	
其他非流动资产	290,000.00	290,000.00	
非流动资产合计	917,981,323.62	917,981,323.62	
资产总计	2,407,221,108.44	2,407,221,108.44	
流动负债：			
短期借款	627,652,418.40	627,652,418.40	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	43,417,402.74	43,417,402.74	
应付账款	246,896,851.46	246,896,851.46	

预收款项	72,107,764.49	72,107,764.49	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	52,294,439.84	52,294,439.84	
应交税费	10,228,137.35	10,228,137.35	
其他应付款	35,157,181.98	35,157,181.98	
其中：应付利息			
应付股利	24,300.00	24,300.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	11,000,000.00	11,000,000.00	
其他流动负债	9,414,225.37	9,414,225.37	
流动负债合计	1,108,168,421.63	1,108,168,421.63	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	34,100,000.00	34,100,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,044,330.86	4,044,330.86	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,715,877.44	9,715,877.44	
递延所得税负债	3,594,715.48	3,594,715.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	51,454,923.78	51,454,923.78	
负债合计	1,159,623,345.41	1,159,623,345.41	
所有者权益：			

股本	365,559,750.00	365,559,750.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	198,233,951.71	198,233,951.71	
减：库存股			
其他综合收益	-3,615,277.47	-3,615,277.47	
专项储备			
盈余公积	34,685,499.41	34,685,499.41	
一般风险准备			
未分配利润	474,652,973.24	474,652,973.24	
归属于母公司所有者权益合计	1,069,516,896.89	1,069,516,896.89	
少数股东权益	178,080,866.14	178,080,866.14	
所有者权益合计	1,247,597,763.03	1,247,597,763.03	
负债和所有者权益总计	2,407,221,108.44	2,407,221,108.44	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	213,163,897.76	213,163,897.76	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	14,720,953.71	14,720,953.71	
应收账款	277,909,944.73	277,909,944.73	
应收款项融资			
预付款项	20,790,574.87	20,790,574.87	
其他应收款	317,842,660.45	317,842,660.45	
其中：应收利息			
应收股利		0.00	
存货			

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	60,292,217.29	60,292,217.29	
流动资产合计	904,720,248.81	904,720,248.81	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	170,950,000.00		-170,950,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	571,741,717.93	571,741,717.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		170,950,000.00	170,950,000.00
投资性房地产			
固定资产	164,653,494.78	164,653,494.78	
在建工程	419,622.63	419,622.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	74,734,232.77	74,734,232.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	327,688.89	327,688.89	
递延所得税资产	1,506,492.29	1,506,492.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	984,333,249.29	984,333,249.29	
资产总计	1,889,053,498.10	1,889,053,498.10	
流动负债：			
短期借款	424,000,000.00	424,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	33,417,402.74	33,417,402.74	
应付账款	136,994,829.50	136,994,829.50	
预收款项	9,400,099.60	9,400,099.60	
合同负债			
应付职工薪酬	13,330,221.98	13,330,221.98	
应交税费	2,422,400.84	2,422,400.84	
其他应付款	428,663,196.64	428,663,196.64	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	1,006,531.68	1,006,531.68	
流动负债合计	1,049,234,682.98	1,049,234,682.98	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,647,536.00	8,647,536.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,647,536.00	8,647,536.00	
负债合计	1,057,882,218.98	1,057,882,218.98	
所有者权益：			
股本	365,559,750.00	365,559,750.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	241,347,749.16	241,347,749.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,685,499.41	34,685,499.41	
未分配利润	189,578,280.55	189,578,280.55	
所有者权益合计	831,171,279.12	831,171,279.12	
负债和所有者权益总计	1,889,053,498.10	1,889,053,498.10	

调整情况说明

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税货物销售收入、应税道路运输收入 应税软件服务收入、应税房屋租赁收入 应税物流辅助服务收入	16%、17%、10%、11%、6%、5%、3%、 6%、13%、9%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%、2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、17%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司及分支机构	15%
综保区物流中心	25%
飞力仓储	15%
飞力达物流（深圳）	25%
南京供应链	25%
苏州供应链	25%

上海飞力达仓储	25%
飞力集装箱	25%
飞力宇宏	25%
上海飞力达物流	25%
淮安供应链	25%
探极电子	25%
富智贸易	25%
吉时报关	25%
飞力达香港	16.5%
飞力达运通	16.5%
飞力新加坡	17%
飞力达物流（亚太）	16.5%
江苏现代	25%
苏州现代	25%
常州现代	25%
重庆现代	15%
易智供应链	25%
香港易智达	16.5%
重庆供应链	15%
成都供应链	25%
华东信息	15%
华东资讯	25%
重庆罗杰斯特	25%
成都嘉汇	25%
南京港汇	15%
合肥保成	25%
济南鲁学	25%
无锡天益通	25%
南宁桂贸通	25%
大连汇贸通	25%
昆山物贸通	25%
高新区物流中心	25%
常州融达	25%
上海义缘	25%

基通物流	25%
上海康及通	25%
上海及时通	25%
泰州现代	25%
宁波优捷	25%
西安通港	25%
西安通亚	25%
淮安华东物流	25%
启东供应链	25%
东莞联易达	25%
重庆融应	25%
普罗腾信息	25%
成都公路口岸	25%
重庆联智	25%
苏州合镜智	25%
东莞供应链	25%
东莞现代	25%
香港鸿智	16.5%
宁波胜泽	25%
金微达供应链	25%

## 2、税收优惠

(1) 2016年11月30日江苏飞力达国际物流股份有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号GR201632003822），有效期三年，享受企业所得税减按15%税率征收的优惠。

(2) 2017年12月7日昆山华东信息科技有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号GR201732002956），有效期三年，2017-2019年度享受企业所得税减按15%税率征收的优惠。

(3) 2017年12月7日南京港汇信息科技有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号GR201732003746），有效期三年，2017-2019年度享受企业所得税减按15%税率征收的优惠。

(4) 2018年6月29日合肥保成信息科技有限公司通过安徽省软件行业协会年检（证书编号皖RQ-2018-0079），享受软件企业自获利年度起所得税“两免三减半”征收的优惠，2016-2018年度所得税税率按12.5%减半征收。

(5) 2018年7月3日昆山华东资讯科技有限公司通过江苏省软件行业协会年检（证书编号苏RQ-2016-E0312），享受软件企业自获利年度起所得税“两免三减半”征收的优惠，2016-2018年度所得税税率按12.5%减半征收。

(6) 2018年12月25日重庆罗杰斯特信息科技有限公司重庆市软件行业协会年检（证书编号渝RQ-2016-0013），享受软件企业自获利年度起所得税“两免三减半”征收的优惠，2016-2018年度所得税税率按12.5%减半征收。

(7) 2018年4月29日成都嘉汇信息技术有限公司通过四川省软件行业协会年检（证书编号川RQ-2016-0014），享受软件企业自获利年度起所得税“两免三减半”征收的优惠，2016-2018年度所得税税率按12.5%减半征收。

(8) 2018年4月20日无锡天益信息科技有限公司通过江苏省软件行业协会年检(证书编号苏RQ-2016-B6022),享受软件企业自获利年度起所得税“两免三减半”征收的优惠,2017-2019年度所得税税率按12.5%减半征收。

(9) 2018年4月9日南宁桂贸信息科技有限公司通过广西软件行业协会年检(证书编号桂-RQ-2018-0006),享受软件企业自获利年度起所得税“两免三减半”征收的优惠,2017-2019年度所得税税率按12.5%减半征收。

(10) 2018年7月10日济南鲁学信息科技有限公司通过山东省软件行业协会年检(证书编号鲁-RQ-2016-0110),享受软件企业自获利年度起所得税“两免三减半”征收的优惠,2017-2019年度所得税税率为12.5%。

(11) 根据重庆市委、市府《关于印发“重庆市实施西部大开发若干政策措施”的通知》(渝委发[2001]26号)和财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)的精神,重庆飞力达供应链有限公司、重庆飞力现代物流有限公司符合《产业结构调整指导目录(2011年版)》鼓励类业务范围,享受企业所得税减按15%税率征收的优惠。

(12) 根据2016年1月11日苏州市人民政府印发的“苏府[2016]9号《市政府关于认定2015年度苏州市技术先进型服务企业的通知》”文件精神,昆山飞力仓储服务有限公司评为技术先进型服务企业(证书编号20153205830004),2016-2018年度享受企业所得税减按15%税率征收的优惠。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	698,148.98	1,713,130.38
银行存款	408,973,686.89	449,307,486.94
其他货币资金	13,522,775.06	18,070,527.11
合计	423,194,610.93	469,091,144.43
其中：存放在境外的款项总额	12,435,897.89	11,492,884.02

其他说明

使用有限制情况款项在现金流量表中的现金及等价物中扣除。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,737,131.87	21,113,552.35
商业承兑票据	1,585,607.91	0.00
合计	32,322,739.78	21,113,552.35

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	34,150,222.50	
合计	34,150,222.50	

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

期末公司无本期实际核销的应收票据。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	736,648.92	0.12%	736,648.92	100.00%		1,193,585.31	0.21%	1,193,585.31	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	613,507,208.70	99.88%	37,512,966.61	6.11%	575,994,242.09	574,003,326.22	99.79%	36,428,128.93	6.35%	537,575,197.29
其中：										
合计	614,243,857.62	100.00%	38,249,615.53	6.23%	575,994,242.09	575,196,911.53	100.00%	37,621,714.24	6.54%	537,575,197.29

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
长荣（香港）有限公司	736,648.92	736,648.92	100.00%	预期无法收回

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	599,252,147.10	29,962,607.37	5.00%
1 至 2 年	5,903,964.74	1,180,792.95	20.00%
2 至 3 年	3,963,061.11	1,981,530.56	50.00%
3 年以上	4,388,035.74	4,388,035.74	100.00%

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	599,252,147.10
1 至 2 年	5,903,964.74
2 至 3 年	3,963,061.11
3 年以上	5,124,684.67
合计	614,243,857.62

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	37,621,714.24	1,501,842.62		873,941.33	38,249,615.53
合计	37,621,714.24	1,501,842.62		873,941.33	38,249,615.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,588,289.66

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为16,757,4162.94元，占公司期末应收账款的比例为27.28%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额8,378,708.14元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

**7、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	89,841,702.64	91.33%	136,558,087.08	94.73%
1至2年	8,109,072.61	8.24%	7,525,381.41	5.22%
2至3年	416,874.36	0.42%	42,282.02	0.03%
3年以上	2,000.00	0.00%	22,144.10	0.02%
合计	98,369,649.61	--	144,147,894.61	--

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：

一年以上的预付款项主要为尚未结算的款项

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

期末余额前五名汇总金额为50,045,221.24元，占预付款项期末余额合计数的比例为50.87%

其他说明：

无

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	59,652,656.47	53,265,803.36
合计	59,652,656.47	53,265,803.36

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
存出保证金押金	53,944,975.28	53,473,175.32
应收单位往来款	34,621,624.84	28,238,273.98
员工备用金	3,426,200.05	2,624,023.68
代收代付款	3,645,296.12	4,143,159.36
其他	237,620.25	83,031.24
合计	95,875,716.54	88,561,663.58

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	14,851,728.67		20,444,131.55	35,295,860.22
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	927,199.85			927,199.85
2019 年 6 月 30 日余额	15,778,928.52		20,444,131.55	36,223,060.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	72,095,353.51
1 至 2 年	8,935,926.37
2 至 3 年	6,870,509.03
3 年以上	7,973,927.63
合计	95,875,716.54

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

坏账准备	35,295,860.22	927,199.85		36,223,060.07
合计	35,295,860.22	927,199.85		36,223,060.07

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海均衡通信设备有限公司	应收单位往来款	20,444,131.55	1 年以内	21.32%	20,444,131.55
昆山聚力货运有限公司	存出保证金押金	12,895,656.96	1 年以内	13.45%	644,782.85
重庆港荣供应链管理有限公司	存出保证金押金	3,288,394.29	1 年以内	3.43%	283,929.26
中航鑫港担保有限公司	存出保证金押金	3,060,000.00	2-3 年	3.19%	1,530,000.00
维培(上海)航空器材配套服务有限公司	应收单位往来款	2,455,695.90	1-2 年	2.56%	122,784.80
合计	--	42,143,878.70	--	43.96%	23,025,628.46

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,226,287.83		16,226,287.83	49,950,204.43		49,950,204.43
库存商品	104,539,969.48		104,539,969.48	66,289,199.26		66,289,199.26
合计	120,766,257.31		120,766,257.31	116,239,403.69		116,239,403.69

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

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

期末存货不存在成本高于可变现净值的现象

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	59,812,919.08	85,980,000.00
预交增值税	43,508,689.05	51,655,913.72
预交关税与消费税	192,754.24	362,152.28
预缴所得税	6,868,248.87	7,206,329.95
待摊房屋租赁费	3,635,269.56	2,602,393.14
合计	114,017,880.80	147,806,789.09

其他说明：

无

**14、债权投资**

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

无

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价	期末余额	成本	累计公允价	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
			值变动			值变动		

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

无

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
昆山华东 国际物流 服务有限 公司	94,032,52 3.48			1,008,108 .98						95,040,63 2.46	
江苏万事 得供应链 管理有限 公司	6,716,242 .76			-68,325.2 2						6,647,917 .54	
小计	100,748,7 66.24			939,783.7 6						101,688,5 50.00	
二、联营企业											
关典信息 科技(上 海)有限 公司	0.00	1,560,000 .00		-109,798. 80						1,450,201 .20	
苏浙沪集 装箱(上 海)股份 有限公司	7,419,327 .48			-598,293. 03						6,821,034 .45	
苏州立刻 电子商务 有限公司	3,520,733 .72			-2,018,07 7.74						1,502,655 .98	
上海恩及 通信息技 术有限公 司	759,867.3 5			91,755.18						851,622.5 3	
重庆跨境	111,781.2			20,931.47						132,712.7	

桥电子商务服务有限公司	7									4
重庆太行汽车展销服务有限公司	625,486.94			-71,774.77						553,712.17
成都智慧关贸电子商务有限公司	37,111.25		36,142.95	-968.30						0.00
小计	12,474,308.01	1,560,000.00	36,142.95	-2,686,225.99						11,311,939.07
合计	113,223,074.25	1,560,000.00	36,142.95	-1,746,442.23						113,000,489.07

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

无

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
苏州钟鼎三号创业投资中心（有限合伙）	40,800,000.00	30,000,000.00
宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业（有限合伙）	95,950,000.00	95,950,000.00
苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）	36,250,050.00	30,000,000.00
亭林(昆山) 智能制造产业投资合伙企业(有限合伙)	12,074,089.23	15,000,000.00

合计	185,074,139.23	170,950,000.00
----	----------------	----------------

其他说明：

无

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	319,086,552.10	333,693,926.38
合计	319,086,552.10	333,693,926.38

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	348,150,969.50	81,733,736.65	175,973,992.67	605,858,698.82
2.本期增加金额	101,344.98	235,154.68	5,154,984.16	5,491,483.82
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他（汇兑损益影响）	101,344.98	114.63	12,083.78	113,543.39

3.本期减少金额	0.00	1,754,935.30	3,551,073.37	5,306,008.67
(1) 处置或报废		1,754,935.30	3,551,073.37	5,306,008.67
4.期末余额	348,252,314.48	80,213,956.03	177,577,903.46	606,044,173.97
二、累计折旧				
1.期初余额	91,810,272.36	61,598,161.31	118,756,338.77	272,164,772.44
2.本期增加金额	8,098,252.04	3,317,763.63	8,208,501.51	19,624,517.18
(1) 计提	8,082,861.02	3,317,730.96	8,202,993.17	19,603,585.15
(2) 其他(汇兑损益影响)	15,391.03	32.67	5,508.34	20,932.03
3.本期减少金额		1,654,278.30	3,177,389.45	4,831,667.75
(1) 处置或报废		1,654,278.30	3,177,389.45	4,831,667.75
4.期末余额	99,908,524.40	63,261,646.64	123,787,450.83	286,957,621.87
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	248,343,790.08	16,952,309.39	53,790,452.63	319,086,552.10
2.期初账面价值	256,340,697.14	20,135,575.34	57,217,653.90	333,693,926.38

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

无

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	92,785,724.40	38,580,291.25
合计	92,785,724.40	38,580,291.25

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
SAP 软件个性化定制	2,247,354.95		2,247,354.95	419,622.63		419,622.63
自动化仓库	19,903,050.26		19,903,050.26	18,424,237.64		18,424,237.64
飞力达西南供应链基地项目	50,546,264.03		50,546,264.03	5,267,329.40		5,267,329.40
二期-室外堆场	20,089,055.16		20,089,055.16	14,469,101.58		14,469,101.58
合计	92,785,724.40		92,785,724.40	38,580,291.25		38,580,291.25

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
SAP 软件个性化定制	2,500,000.00	419,622.63	1,827,732.32			2,247,354.95	90.00%	95%				其他
自动化仓库	40,000,000.00	18,424,237.64	1,478,812.62			19,903,050.26	50.00%	50%				其他
飞力达西南供应链基地项目	199,670,000.00	5,267,329.40	45,278,934.63			50,546,264.03	25.00%	25%				募股资金
二期-室外堆场	23,000,000.00	14,469,101.58	5,619,953.58			20,089,055.16	87.00%	90%				其他
合计	265,170,000.00	38,580,291.25	54,205,433.15			92,785,724.40	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		
无		

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						
无						

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	研发、经营及管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	213,248,567.54			49,411,583.28	262,660,150.82
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	213,248,567.54			49,411,583.28	262,660,150.82
二、累计摊销					
1.期初余额	20,714,417.56			16,312,490.63	37,026,908.19
2.本期增加金额	2,149,792.08			2,293,147.34	4,442,939.42

(1) 计提	2,149,792.08			2,293,147.34	4,442,939.42
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	22,864,209.64	0.00	0.00	18,605,637.97	41,469,847.61
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	190,384,357.90	0.00	0.00	30,805,945.31	221,190,303.21
2.期初账面价值	192,534,149.98	0.00	0.00	33,099,092.65	225,633,242.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
跨境电商大数据展示分析系统研发		1,916,333.61			1,916,333.61			

海关智慧贸易分析系统研发		1,613,429.86				1,613,429.86		
外贸企业经营情况分析研发		1,775,630.48				1,775,630.48		
特殊区域智慧贸易综合服务平台研发		1,964,571.36				1,964,571.36		
互联网+多式联运平台研发		347,253.31				347,253.31		
互联网+智慧口岸系统研发		334,428.28				334,428.28		
平台服务器		222,795.80				222,795.80		
重点工作任务管理系统		687,923.06				687,923.06		
跨境个人物品管理系统研发		332,301.94				332,301.94		
仓储一体化系统管理软件研发		113,615.00				113,615.00		
特殊区域智通关系统研发		268,621.10				268,621.10		
货代电子单证管理系统研发		594,694.95				594,694.95		
研究开发经费-进出区关联无纸化系统研发		1,000,757.04				1,000,757.04		
内贸供应链综合服务系统		396,271.16				396,271.16		
徽贸通核销系统研发		198,742.19				198,742.19		

企业 AEO 认证管理系统研发		140,077.08				140,077.08		
合计		11,907,446.22				11,907,446.22		

其他说明

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
吉时报关	6,839,243.95			6,839,243.95
飞力集装箱	753,098.63			753,098.63
华东信息	4,288,786.80			4,288,786.80
上海义缘	5,281,904.93			5,281,904.93
飞力达物流（深圳）	1,090,590.91			1,090,590.91
淮安华东物流	304,826.87			304,826.87
昆山物贸通	4,580.00			4,580.00
合计	18,563,032.09			18,563,032.09

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

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

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装潢	2,672,377.06	1,164,422.38	904,652.27		2,932,147.17
其他零星工程	4,891,659.49	2,479,537.31	453,314.71		6,917,882.09
合计	7,564,036.55	3,643,959.69	1,357,966.98	0.00	9,850,029.26

其他说明

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,246,315.53	6,260,203.96	32,969,975.70	6,214,953.14
可抵扣亏损	32,200,467.84	4,830,070.19	21,791,782.18	3,268,767.33
合计	70,446,783.37	11,090,274.15	54,761,757.88	9,483,720.47

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	14,205,031.48	3,551,257.86	14,378,861.96	3,594,715.48
合计	14,205,031.48	3,551,257.86	14,378,861.96	3,594,715.48

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		11,090,274.15		9,483,720.47
递延所得税负债		3,551,257.86		3,594,715.48

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	36,223,060.07	39,947,598.76
可抵扣亏损	86,744,611.65	77,999,710.31
合计	122,967,671.72	117,947,309.07

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	8,954,952.92	8,954,952.92	部分子公司的亏损
2020 年度	13,706,224.78	13,706,224.78	部分子公司的亏损
2021 年度	16,070,160.55	16,070,160.55	部分子公司的亏损
2022 年度	15,149,114.16	15,149,114.16	部分子公司的亏损
2023 年度	24,119,257.90	24,119,257.90	部分子公司的亏损
2024 年度	8,744,901.34		部分子公司的亏损
合计	86,744,611.65	77,999,710.31	--

其他说明：

无

**31、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程性预付账款		290,000.00
合计		290,000.00

其他说明：

无

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		95,652,418.40
信用借款	699,000,000.00	532,000,000.00
合计	699,000,000.00	627,652,418.40

短期借款分类的说明：

无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

期末无已逾期未偿还的短期借款。

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	16,290,457.00	10,000,000.00
银行承兑汇票	1,961,579.00	33,417,402.74
合计	18,252,036.00	43,417,402.74

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	220,768,208.14	230,585,470.42
一至二年	10,168,855.77	9,367,414.21
二至三年	1,321,460.43	3,861,337.62
三年以上	1,600,588.62	3,082,629.21
合计	233,859,112.96	246,896,851.46

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
SHIYU INTERNATIONAL TRADING LI	2,684,040.86	未到合同约定付款期
合计	2,684,040.86	--

其他说明：

无

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	33,624,134.09	67,158,532.59
1 至 2 年	11,627,185.07	4,849,719.07
2 至 3 年	587,828.20	69,006.83
3 年以上	239,911.54	30,506.00
合计	46,079,058.90	72,107,764.49

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏派诺汽车销售服务有限公司	7,054,439.84	车辆销售保证金
深圳市国生堂实业有限公司	3,772,426.02	存在合同纠纷尚未结转
合计	10,826,865.86	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	46,327,920.76	177,982,295.38	201,929,465.31	22,380,750.83
二、离职后福利-设定提存计划	1,378,870.94	13,155,648.88	13,379,796.79	1,154,723.03
三、辞退福利	5,454.06	251,168.95	470,228.67	-213,605.66
四、一年内到期的其他福利		0.00	0.00	0.00
五、职工奖励及福利基金	4,582,194.08	0.00	0.00	4,582,194.08
合计	52,294,439.84	191,389,113.21	215,779,490.77	27,904,062.28

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	44,283,109.20	153,467,938.41	177,573,429.97	20,177,617.64
2、职工福利费	786,477.92	10,583,750.50	10,588,660.50	781,567.92
3、社会保险费	783,226.64	6,899,761.45	6,930,660.77	752,327.32
其中：医疗保险费	639,388.83	5,862,772.93	5,853,987.44	648,174.32
工伤保险费	100,591.87	562,583.35	602,829.98	60,345.24
生育保险费	43,245.94	474,405.17	473,843.35	43,807.76
4、住房公积金	86,205.00	6,485,090.30	6,486,466.30	84,829.00
5、工会经费和职工教育经费	388,902.00	545,754.72	350,247.77	584,408.95
合计	46,327,920.76	177,982,295.38	201,929,465.31	22,380,750.83

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,341,518.82	12,534,034.42	12,758,034.28	1,117,518.96
2、失业保险费	37,352.12	621,614.46	621,762.51	37,204.07
合计	1,378,870.94	13,155,648.88	13,379,796.79	1,154,723.03

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,794,670.53	3,168,840.24
消费税	0.00	0.00
企业所得税	5,896,672.60	4,485,817.17
个人所得税	2,403,477.94	1,249,329.16
城市维护建设税	171,013.58	224,135.52
房产税	522,929.95	538,350.21
土地使用税	317,787.48	320,965.80
教育费附加	107,064.75	142,439.36
印花税	82,063.73	83,864.64
其他各项基金	2,389.62	14,395.25

合计	12,298,070.18	10,228,137.35
----	---------------	---------------

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	3,982,200.00	24,300.00
其他应付款	30,837,990.93	35,132,881.98
合计	34,820,190.93	35,157,181.98

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,982,200.00	24,300.00
合计	3,982,200.00	24,300.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来款项	14,276,481.56	18,289,487.76
代收代付款项	4,355,807.40	7,662,495.21
押金及保证金	8,419,741.49	5,592,107.46
应付个人款项	1,949,295.35	1,097,861.78

其他	1,836,665.13	2,490,929.77
合计	30,837,990.93	35,132,881.98

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		11,000,000.00
合计		11,000,000.00

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转出进项税金	0.00	4,742,625.41
预提房屋租金	7,122,140.88	2,315,789.36
预提运费、数据费等	3,952,938.68	1,660,157.32
预计 1 年内转入利润表的递延收益	695,653.28	695,653.28
合计	11,770,732.84	9,414,225.37

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	18,200,000.00	34,100,000.00
合计	18,200,000.00	34,100,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,986,466.15	4,044,330.86
合计	3,986,466.15	4,044,330.86

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,715,877.44		347,826.64	9,368,050.80	收到补贴
合计	9,715,877.44	0.00	347,826.64	9,368,050.80	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
保税区物流园资金补贴	7,347,536.00			262,412.00			7,085,124.00	与资产相关
物流调整和振兴项目补贴	1,300,000.00			50,000.00			1,250,000.00	与资产相关
甩挂运输项目站场	1,068,341.44			35,414.64			1,032,926.80	与资产相关
合计	9,715,877.44			347,826.64			9,368,050.80	

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**53、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	365,559,750.00						365,559,750.00

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**

无

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	198,233,951.71		122,855.15	198,111,096.56
合计	198,233,951.71		122,855.15	198,111,096.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		14,124,13 9.23				14,124,13 9.23	14,124,1 39.23
其他权益工具投资公允价值变动		14,124,13 9.23				14,124,13 9.23	14,124,1 39.23
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,615,277.4 7	30,710.59				27,151.76 3,558.83	-3,588,1 25.71
外币财务报表折算差额	-3,615,277.4 7	30,710.59				27,151.76 3,558.83	-3,588,1 25.71
其他综合收益合计	-3,615,277.4 7	14,154,84 9.82				14,151,29 0.99	10,536,0 13.52

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

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

单位：元

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

法定盈余公积	34,685,499.41			34,685,499.41
合计	34,685,499.41			34,685,499.41

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

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	474,652,973.24	461,579,245.54
调整后期初未分配利润	474,652,973.24	461,579,245.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,689,418.00	14,784,016.80
减：提取法定盈余公积		1,513,254.53
应付普通股股利	7,311,186.76	
提取职工奖励及福利基金		197,034.57
期末未分配利润	491,031,204.48	474,652,973.24

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,556,646,803.35	1,401,795,801.48	1,543,871,515.13	1,360,268,380.91
其他业务	2,541,671.28		2,169,047.57	
合计	1,559,188,474.63	1,401,795,801.48	1,546,040,562.70	1,360,268,380.91

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,101,428.30	1,492,691.34
教育费附加	819,622.51	1,101,728.55
房产税	1,089,218.12	1,084,819.60
土地使用税	1,077,317.82	1,371,949.09
车船使用税	30,755.88	47,905.80
印花税	565,858.92	625,541.89
其他	442,669.76	250,459.99
合计	5,126,871.31	5,975,096.26

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,048,263.66	13,928,951.66
差旅费	3,602,725.73	1,474,844.18
邮电办公费	400,160.09	151,326.53
业务招待费	1,177,686.70	1,476,208.31
固定资产折旧	177,247.31	164,757.41
租赁费	274,214.32	85,767.10
保险费	11,255.84	2,185.28
修理费	18,549.81	15,559.90
宣传广告费	264,796.96	78,052.30
其他	91,915.45	103,034.10
合计	25,066,815.87	17,480,686.77

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,250,706.47	44,083,595.49
资产折旧及摊销	6,570,185.74	6,767,063.43
油费及差旅费	5,163,100.17	7,086,131.38
邮电办公费	934,226.94	1,262,465.89

租赁、物业及水电费	7,494,951.56	8,050,497.95
业务招待费	7,260,081.52	5,843,150.79
技术服务费		4,306,089.31
中介机构费	2,628,891.81	5,242,528.11
装修费	727,767.88	144,179.76
会务费	307,445.63	277,831.36
修理费	718,046.62	945,300.30
保险费	154,497.09	262,323.25
其他	4,200,196.81	5,473,636.47
合计	78,410,098.24	89,744,793.49

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	11,907,446.22	7,867,861.28
合计	11,907,446.22	7,867,861.28

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,643,019.16	16,083,457.84
减：利息收入	2,079,670.35	2,268,656.18
汇兑损益	-2,783,931.51	169,761.97
手续费等	774,258.53	1,068,067.60
合计	11,553,675.83	15,052,631.23

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营相关的政府补贴	18,052,316.63	13,807,697.93

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,745,473.93	-1,343,652.62
处置长期股权投资产生的投资收益		145,822.19
理财产品	1,822,450.58	1,267,420.13
合计	76,976.65	69,589.70

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-927,199.85	-2,439.59
应收账款坏账损失	-1,501,842.62	-2,655,200.61
合计	-2,429,042.47	-2,657,640.20

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	118,615.48	53,138.73

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	27,760.00		27,760.00
非流动资产处置利得合计：		478.99	
其中：固定资产处置利得		478.99	
其他	465,859.56	184,702.15	465,859.56
合计	493,619.56	185,181.14	493,619.56

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
残联补贴	昆山市残疾人联合会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	7,760.00		与收益相关
2018 企业研究开发费用省级奖励	南京市秦淮区科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
江苏省企业研究开发费用省级财政奖励资金管理暂行办法（试行）	无锡国家高新技术产业开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	40,555.95	214,280.18	40,555.95
其中：固定资产处置损失	40,555.95	214,280.18	40,555.95
其他	946,229.50	589,466.89	946,229.50
合计	986,785.45	803,747.07	986,785.45

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,376,037.08	15,278,274.21
递延所得税费用	-1,925,986.51	
合计	8,450,050.57	15,278,274.21

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	40,653,466.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,098,019.91
子公司适用不同税率的影响	7,745,540.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,218,471.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,824,961.55
所得税费用	8,450,050.57

其他说明

无

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,079,670.35	2,268,656.18
政府补助	17,732,360.31	11,444,848.76
营业外收入	465,749.24	2,547,551.33
保证金收回	4,544,734.41	4,150,770.44
其他往来（暂收暂付款净额）		7,512,686.49
合计	24,822,514.31	27,924,513.20

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**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	38,592,531.09	32,330,200.82
其他往来(暂收暂付款净额)	11,608,944.01	
营业外支出	74,180.51	589,466.89
合计	50,275,655.61	32,919,667.71

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**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品收到的现金	205,424,972.45	132,799,436.50
合计	205,424,972.45	132,799,436.50

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品支付的现金	214,348,759.78	167,640,000.00
合计	214,348,759.78	167,640,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东股权支付的现金	2,142,500.00	1,800,000.00
合计	2,142,500.00	1,800,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	32,203,415.51	45,027,058.78
加：资产减值准备	2,429,042.47	2,657,640.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,603,585.15	18,814,627.18
无形资产摊销	4,442,939.42	4,447,694.47
长期待摊费用摊销	1,357,966.98	567,454.12
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）	-118,615.48	-53,138.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	40,555.95	

财务费用（收益以“-”号填列）	12,859,087.65	16,253,219.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-76,976.65	-69,589.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,606,553.68	-484,183.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-43,457.62	-43,457.62
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,526,853.62	-35,027,085.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,665,882.81	-12,181,182.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-59,367,372.40	11,197,038.00
其他	23,667,242.77	3,334,721.33
经营活动产生的现金流量净额	18,198,123.64	54,440,816.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	409,671,835.87	516,214,311.50
减：现金的期初余额	451,023,634.96	502,307,455.79
现金及现金等价物净增加额	-41,351,799.09	13,906,855.71

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	409,671,835.87	451,023,634.96
其中：库存现金	698,148.98	1,713,130.38
可随时用于支付的银行存款	408,973,686.89	449,307,486.94
可随时用于支付的其他货币资金		3,017.64
三、期末现金及现金等价物余额	409,671,835.87	451,023,634.96

其他说明：

无

**80、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：

无

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,522,775.06	承兑汇票、保函保证金等
应收票据	0.00	
存货	0.00	
固定资产	17,097,467.16	长期借款抵押
无形资产	60,531,441.91	长期借款抵押
合计	91,151,684.13	--

其他说明：

无

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	97,712,392.10
其中：美元	13,356,139.64	6.87470	91,819,453.17

欧元	950.47	7.81700	7,429.82
港币	4,680,885.01	0.87966	4,117,587.31
加币	0.44	5.24900	2.31
新币	312,244.96	5.0805	1,586,360.52
日元	2,844,860.00	0.06382	181,558.97
应收账款	--	--	147,810,037.02
其中：美元	20,834,050.90	6.87470	143,227,849.74
欧元			
港币	5,038,799.32	0.87966	4,432,430.21
日元	2,346,554.00	0.06382	149,757.08
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

重要的境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
飞力达香港	香港新界	港币	境外经营实体对其所从事的活动拥有较强的自主性
飞力达运通	香港新界	港币	
飞力新加坡	新加坡17区	新加坡元	
飞力达物流（亚太）	香港新界	港币	
香港易智达	香港中西区	港币	
香港鸿智	香港皇后大道	港币	

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	50,000.00	11 年物流调整和振兴项目	50,000.00
与资产相关	127,000.00	保税区物流园资金补贴	127,000.00
与资产相关	135,412.00	保税区物流园资金补贴	135,412.00
与收益相关	150,000.00	口岸提效降费	150,000.00
与收益相关	50,000.00	2017 年区级外经贸专项资金	50,000.00
与资产相关	1,040,000.00	立体库补贴	1,040,000.00
与收益相关	150,000.00	扶持补贴	150,000.00
与收益相关	70,000.00	扶持补贴	70,000.00
与收益相关	7,760.00	残联补贴	7,760.00
与收益相关	87,704.00	物流补贴	87,704.00
与收益相关	5,017.00	稳岗补贴	5,017.00
与收益相关	2,314.00	稳岗补贴	2,314.00
与收益相关	293.00	稳岗补贴	293.00
与收益相关	400,000.00	自用仓库租赁支持	400,000.00
与收益相关	231,900.00	贷款贴息支持	231,900.00
与收益相关	12,609,373.00	2018 年稳增长资助项目	12,609,373.00
与收益相关	39,118.00	社保补贴款	39,118.00
与收益相关	10,000.00	2018 年度企业研究开发费用 省级财政奖励	10,000.00
与收益相关	10,000.00	2018 企业研究开发费用省级 奖励)	10,000.00
与收益相关	10,000.00	扶持补贴	10,000.00

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

## 85、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

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

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

无

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

无

#### 6、其他

无

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
综保区物流中心	昆山开发区	昆山开发区	仓储、货物中转	75.00%		投资设立
苏州供应链	苏州工业园区	苏州工业园区	货运代理	100.00%		投资设立
上海飞力达仓储	上海外高桥保税区	上海外高桥保税区	仓储	100.00%		投资设立
飞力集装箱	昆山开发区	昆山开发区	陆路运输	95.19%		非同一控制下企业合并
飞力宇宏	昆山开发区	昆山开发区	货运代理	100.00%		投资设立
上海飞力达物流	上海外高桥保税区	上海外高桥保税区	货运代理	100.00%		投资设立
淮安供应链	淮安经济开发区	淮安经济开发区	货运代理	100.00%		投资设立
探极电子	昆山开发区	昆山开发区	电子产品检测	80.00%		投资设立
富智贸易	昆山开发区	昆山开发区	贸易	100.00%		投资设立
吉时报关	昆山开发区	昆山开发区	报关、货运代理	100.00%		非同一控制下企

						业合并
飞力达香港	香港	香港	投资	100.00%		投资设立
江苏现代	昆山综合保税区	昆山综合保税区	仓储、货运代理	100.00%		投资设立
苏州现代	苏州市吴中区	苏州市吴中区	仓储、货运代理	100.00%		投资设立
常州现代	武进高新区	武进高新区	仓储、货运代理	100.00%		投资设立
重庆现代	重庆沙坪坝区	重庆沙坪坝区	仓储、货运代理	100.00%		投资设立
易智供应链	昆山	昆山	仓储、货运代理	94.00%		投资设立
重庆供应链	重庆沙坪坝区	重庆沙坪坝区	仓储、货运代理	60.00%		投资设立
成都供应链	成都	成都	仓储、货运代理	100.00%		投资设立
华东信息	昆山开发区	昆山开发区	软件设计开发	50.05%		非同一控制下企业合并
高新区物流中心	昆山高新区	昆山高新区	仓储、货物中转	51.00%		投资设立
常州融达	常州市	常州市	仓储、货运代理	95.00%		投资设立
宁波优捷	宁波杭州湾新区	宁波杭州湾新区	仓储、货运代理	89.50%		投资设立
西安通港	西安综合保税区	西安综合保税区	货运代理	100.00%		投资设立
淮安华东物流	淮安经济技术开发区	淮安经济技术开发区	仓储、货运代理	52.00%		非同一控制下企业合并
上海义缘	上海闵行区	上海闵行区	仓储、货运代理	70.00%		非同一控制下企业合并
泰州现代	泰州出口加工区	泰州出口加工区	货运代理	100.00%		投资设立
启东供应链	启东市滨海工业园区	启东市滨海工业园区	仓储、货运代理	100.00%		投资设立
南京供应链	南京市江宁区	南京市江宁区	仓储、货运代理	60.00%		投资设立
东莞联易达	广东省东莞市	广东省东莞市	仓储、货运代理	100.00%		投资设立
重庆融应	重庆沙坪坝区	重庆沙坪坝区	供应链信息及技术咨询、货运代理	100.00%		投资设立
普罗腾信息	昆山花桥镇	昆山花桥镇	软件技术开发及技术进出口	100.00%		投资设立
成都公路口岸	成都经济开发区	成都经济开发区	仓储、货运代理	51.00%		投资设立
重庆联智	重庆沙坪坝区	重庆沙坪坝区	供应链信息及技术咨询、货运代理	100.00%		投资设立
金微达供应链	苏州高新区	苏州高新区	仓储、货运代理	80.00%		投资设立
飞力达物流（深圳）	深圳市福田保税区	深圳市福田保税区	仓储、货运代理	100.00%		非同一控制下企业合并
飞力仓储	昆山开发区	昆山开发区	仓储		81.25%	投资设立

飞力达运通	香港	香港	货代		55.00%	投资设立
飞力新加坡	新加坡	新加坡	货代		51.00%	投资设立
飞力达物流（亚太）	香港	香港	货代		100.00%	投资设立
香港易智达	香港	香港	贸易		94.00%	投资设立
华东资讯	昆山开发区	昆山开发区	软件设计开发		50.05%	投资设立
重庆罗杰斯特	重庆市	重庆市	软件维护服务		30.03%	投资设立
成都嘉汇	成都市	成都市	软件维护服务		30.03%	投资设立
南京港汇	南京鼓楼区	南京鼓楼区	软件维护服务		45.05%	非同一控制下企业合并
合肥保成	合肥开发区	合肥开发区	软件维护服务		30.03%	投资设立
济南鲁学	济南市高新区	济南市高新区	软件维护服务		27.53%	投资设立
无锡天益通	无锡市新区	无锡市新区	软件维护服务		30.03%	投资设立
南宁桂贸通	南宁市	南宁市	软件维护服务		27.53%	投资设立
大连汇贸通	大连保税区	大连保税区	软件维护服务		30.03%	投资设立
基通物流	上海闵行区	上海闵行区	仓储、货运代理		42.00%	非同一控制下企业合并
上海及时通	上海闵行区	上海闵行区	仓储、货运代理		70.00%	非同一控制下企业合并
西安通亚	西安市高新区综合保税区	西安市高新区综合保税区	货运代理		100.00%	投资设立
苏州合镜智	昆山综合保税区	昆山综合保税区	仓储、货运代理		100.00%	投资设立
东莞供应链	东莞市沙田镇	东莞市沙田镇	供应链管理及仓储、货运代理		100.00%	投资设立
东莞现代	东莞市沙田镇	东莞市沙田镇	供应链管理及仓储、货运代理		100.00%	投资设立
宁波胜泽	宁波市鄞州区	宁波市鄞州区	仓储、货运代理		51.00%	投资设立
香港鸿智	香港皇后大道	香港皇后大道	贸易、金融服务		100.00%	投资设立
上海康及通	上海康桥工业区	上海康桥工业区	仓储、货运代理		21.42%	非同一控制下企业合并
昆山物贸通	昆山开发区	昆山开发区	仓储、货运代理		25.53%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	说明
二级子公司：			
飞力仓储	81.25	100.00	本公司持有物流中心75.00%股权，物流中心持有飞力仓储75.00%的股

			权，另外，通过全资子公司飞力达香港间接持有飞力仓储25%的股权，本公司最终享有飞力仓储81.25%的权益。
香港易智达	94.00	100.00	本公司持有易智供应链94%股权，易智供应链持有香港易智达100%的股权，本公司最终享有香港易智达94%的权益。
华东资讯	50.05	100.00	本公司持有华东信息50.05%股权，华东信息持有华东资讯100%的股权，本公司最终享有华东资讯50.05%的权益。
重庆罗杰斯特	30.03	60.00	本公司持有华东信息50.05%股权，华东信息持有重庆罗杰斯特60%的股权，本公司最终享有重庆罗杰斯特30.03%的权益。
成都嘉汇	30.03	60.00	本公司持有华东信息50.05%股权，华东信息持有成都嘉汇60%的股权，本公司最终享有成都嘉汇30.03%的权益。
南京港汇	45.05	90.00	本公司持有华东信息50.05%股权，华东信息持有南京港汇90%的股权，本公司最终享有南京港汇45.05%的权益。
合肥保成	30.03	60.00	本公司持有华东信息50.05%股权，华东信息持有合肥保成60%的股权，本公司最终享有合肥保成30.03%的权益。
济南鲁学	27.53	55.00	本公司持有华东信息50.05%股权，华东信息持有济南鲁学55%的股权，本公司最终享有济南鲁学27.53%的权益。
无锡天益通	30.03	60.00	本公司持有华东信息50.05%股权，华东信息持有无锡天益通60%的股权，本公司最终享有无锡天益通30.03%的权益。
南宁桂贸通	27.53	55.00	本公司持有华东信息50.05%股权，华东信息持有南宁桂贸通55%的股权，本公司最终享有南宁桂贸通27.53%的权益。
大连汇贸通	30.03	60.00	本公司持有华东信息50.05%股权，华东信息持有大连物贸通60%的股权，本公司最终享有大连汇贸通30.03%的权益。
基通物流	42.00	60.00	本公司持有上海义缘70%股权，上海义缘持有上海基通60%的股权，本公司最终享有上海基通42%的权益。
上海及时通	70.00	100.00	本公司持有上海义缘70%股权，上海义缘持有上海及时通100%的股权，本公司最终享有上海及时通70%的权益。
三级子公司：			
上海康及通	21.42	51.00	本公司持有上海义缘70%股权，上海义缘持有上海基通60%的股权，上海基通持有上海康及通51%的股权，本公司最终享有上海康及通21.42%的权益。
昆山物贸通	25.53	51.00	本公司持有华东信息50.05%股权，华东信息持有华东资讯100%的股权，华东资讯持有昆山物贸通51%的股权，本公司最终享有昆山物贸通25.53%的权益。

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**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
综保区物流中心	25.00%	4,205,001.00	0.00	93,040,619.00
华东信息	49.95%	4,077,528.00	8,132,800.00	26,524,357.06
上海义缘	30.00%	1,460,292.58	0.00	21,055,124.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
综保区物流中心	540,382,949.17	132,778,608.24	673,161,557.41	249,371,655.34		249,371,655.34	389,740,056.20	126,590,655.72	516,330,711.92	160,988,242.72		160,988,242.72
华东信息	85,794,164.45	4,018,616.16	89,812,780.61	33,258,996.71		33,258,996.71	85,528,670.80	4,499,523.63	90,028,194.43	28,807,715.84		28,807,715.84
上海义缘	45,971,108.33	5,067,482.78	51,038,591.11	9,366,830.41		9,366,830.41	41,633,928.34	5,504,349.22	47,138,277.56	6,574,729.70		6,574,729.70

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
综保区物流中心	236,585,490.65	19,762,333.78	19,762,333.78	-22,909,345.43	294,184,652.48	24,549,232.89	24,549,232.89	-28,136,110.88
华东信息	90,868,623.89	8,091,037.35	8,091,037.35	-13,008,913.99	156,007,872.20	22,758,810.12	22,758,810.12	32,866,273.41
上海义缘	34,971,373.14	3,250,712.84	3,250,712.84	5,487,264.52	73,331,581.90	5,490,519.28	5,490,519.28	6,739,701.97

其他说明：

无。

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

#### (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

无。

其他说明：

无。

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2019年3月，本公司的子公司上海义缘的二级子公司上海及时通的少数股东单方撤资，撤资后上海义缘持有上海及时通的股权由70%上升至100%。

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--现金	2,142,500.00
购买成本/处置对价合计	2,142,500.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,966,992.64
差额	175,507.36
其中：调整资本公积	175,507.36

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
昆山华东国际物流服务有限公司 (以下简称"昆山华东物流")	昆山开发区	昆山开发区	仓储、货运代理		50.00%	权益法核算

江苏万事得供应链管理有限公司 (以下简称"万事得供应链")	南京市	南京市	仓储、货运代理	50.00%		权益法核算
----------------------------------	-----	-----	---------	--------	--	-------

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	昆山华东物流	万事得供应链	昆山华东物流	万事得供应链
流动资产	41,129,514.20	14,331,055.74	50,436,327.71	15,886,003.26
其中：现金和现金等价物	35,270,725.30	502,225.79	14,332,514.19	893,934.61
非流动资产	147,647,466.55	222,946.45	137,483,964.58	502,494.17
资产合计	188,776,980.75	14,554,002.19	187,920,292.29	16,388,497.43
流动负债	1,544,609.00	2,542,281.16	2,704,138.50	2,956,011.91
负债合计	1,544,609.00	2,542,281.16	2,704,138.50	2,956,011.91
按持股比例计算的净资产份额	92,839,524.88	6,647,917.53	92,608,076.91	6,716,242.76
对合营企业权益投资的账面价值	95,040,632.46	6,647,917.53	94,032,523.48	6,716,242.76
营业收入	8,472,871.10	8,628,752.25	21,156,383.95	24,818,717.38
财务费用	-14,584.74	545.64	-35,944.89	43,705.12
所得税费用			1,241,485.09	
净利润	2,016,217.96	-136,650.46	3,136,595.02	-1,062,649.11
综合收益总额	2,016,217.96	-136,650.46	3,136,595.02	-1,062,649.11
本年度收到的来自合营企业的股利			800,000.00	

其他说明

无。

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无。

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	11,311,939.07	12,474,308.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,686,225.99	-5,087,293.74
--综合收益总额	-2,686,225.99	-5,087,293.74

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

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无。

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

#### 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：

无。

#### 6、其他

无。

### 十、与金融工具相关的风险

#### 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### 流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司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；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
其他非流动金融资产		77,050,050.00	108,024,089.23	185,074,139.23
持续以公允价值计量的资产总额		77,050,050.00	108,024,089.23	185,074,139.23
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不涉及

## 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

本公司持续和非持续第二层公允价值计量项目采用近期计量项目交易价格作为计量依据

## 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

本公司持续和非持续第三层公允价值计量项目采用成本计量，除非该项成本计量不可靠。

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 本企业的实际控制人情况

实际控制人姓名	关联关系
沈黎明	本公司实际控制人之一，本公司法定代表人、董事长。昆山飞达投资管理有限公司（持有本公司14.56%股权）之第一大股东。
姚勤	本公司实际控制人之一，本公司董事、联席总裁。昆山飞达投资管理有限公司（持有本公司14.56%股权）之第二大股东，昆山亚通汽车维修服务有限公司（持有本公司14.56%股权）之控股股东。
吴有毅	本公司实际控制人之一，本公司副董事长。昆山飞达投资管理有限公司（持有本公司14.56%股权）之第三大股东，昆山吉立达投资咨询有限公司（持有本公司12.98%股权）之控股股东。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
万事得供应链	合营企业
昆山华东物流	合营企业
苏浙沪集装箱(上海)股份有限公司(以下简称“苏浙沪股份”)	联营企业
苏州立刻电子商务有限公司(以下简称“立刻电子”)	联营企业
吉立达投资	持股 12.98%的股东
关典信息科技(上海)有限公司	联营企业

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
万事得供应链	仓储、配送服务	85,094.33		否	83,284.23

昆山华东物流	通关点、场站服务	5,492,524.26		否	48,162,213.83
苏浙沪股份	货运代理劳务	5,590,877.74		否	8,305,360.41
立刻电子	货运代理劳务	3,156,455.96		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
万事得供应链	货运代理劳务	35,913.23	74,518.19
苏浙沪股份	货运代理劳务	11,325.69	61,794.33
立刻电子	货运代理劳务	2,814,541.24	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
昆山华东物流	房屋建筑物	1,175,485.42	1,178,518.52

关联租赁情况说明

无

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,722,236.56	4,440,810.64

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	万事得供应链	59,516.00	2,975.80		
应收账款	立刻电子	5,878,250.55	293,912.53	3,071,000.00	153,600.00
其他应收款	立刻电子	141,532.01	7,076.60	141,500.00	7,100.00
其他应收款	万事得供应链	580,770.49	29,038.52		
其他应收款	昆山华东物流	10,391.34		900.00	
其他应收款	苏浙沪股份	1,232,329.25	21,616.46	800,100.00	
应收账款	苏浙沪股份	546,048.19	27,302.41		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	昆山华东物流	1,263,913.67	1,019,200.00
应付账款	苏浙沪股份	161,056.60	537,600.00
应付账款	万事得供应链	585,290.59	441,500.00
应付账款	立刻电子	1,828,129.91	2,416,100.00
其他应付款	苏浙沪股份	0.00	
其他应付款	昆山华东物流	498,097.05	177,000.00
其他应付款	万事得供应链	5,757.86	5,400.00

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 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

无。

### 5、其他

本公司无股份支付情况。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

单位：元

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

##### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

#### 2、债务重组

无

#### 3、资产置换

##### (1) 非货币性资产交换

无

##### (2) 其他资产置换

无

#### 4、年金计划

无

#### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

无

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	305,864,839.52	100.00%	7,314,580.06	2.39%	298,550,259.46	284,990,025.67	100.00%	7,080,080.94	2.48%	277,909,944.73
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	305,864,839.52	100.00%	7,314,580.06	2.39%	298,550,259.46	284,990,025.67	100.00%	7,080,080.94	2.48%	277,909,944.73
合计	305,864,839.52	100.00%	7,314,580.06	2.39%	298,550,259.46	284,990,025.67	100.00%	7,080,080.94	2.48%	277,909,944.73

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	136,629,239.68	6,831,461.98	5.00%
1 至 2 年	423,437.81	84,687.56	20.00%
2 至 3 年	179,248.74	89,624.37	50.00%
3 年以上	308,806.14	308,806.14	100.00%
合计	137,540,732.37	7,314,580.06	--

确定该组合依据的说明:

已单独计提减值准备的应收账款除外, 公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础, 结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额

1 年以内（含 1 年）	136,629,239.68
1 至 2 年	423,437.81
2 至 3 年	179,248.74
3 年以上	308,806.14
合计	137,540,732.37

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：期末余额前五名总额为162320278.85元，占公司期末应收账款的比例为53.07%，期末计提坏账准备金额903389.5元。

## （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	5,005,000.00	0.00
其他应收款	430,016,465.13	317,842,660.45
合计	435,021,465.13	317,842,660.45

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

无

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
昆山华东信息科技有限公司	5,005,000.00	0.00
合计	5,005,000.00	0.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收单位款	426,675,624.25	299,490,087.94
押金及保证金	7,817,673.20	21,262,593.50
暂收暂付款项	282,203.33	1,705,697.25
员工暂借备用金	269,521.73	351,652.67
其他	10,891.67	75,584.06
合计	435,055,914.18	322,885,615.42

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	5,042,954.96			5,042,954.96
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	3,505.91			3,505.91
2019 年 6 月 30 日余额	5,039,449.05			5,039,449.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	14,922,311.36
1 至 2 年	1,644,074.08
2 至 3 年	2,549,847.45
3 年以上	2,689,594.94
合计	21,805,827.83

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
常州融达现代物流有限公司	往来款	107,198,166.89	1 年以内	25.00%	
重庆联智供应链管理有限公司	往来款	96,911,400.47	1 年以内	22.00%	
上海飞力达国际物流有限公司	往来款	42,892,007.02	1 年以内	10.00%	
江苏易智供应链管理有限公司	往来款	38,679,507.22	1 年以内	9.00%	
宁波飞力达优捷供应链管理有限公司	往来款	29,867,905.43	1 年以内	7.00%	
合计	--	315,548,987.03	--	73.00%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	602,339,685.00		602,339,685.00	552,339,685.00		552,339,685.00
对联营、合营企业投资	18,167,538.14		18,167,538.14	19,402,032.93		19,402,032.93
合计	620,507,223.14		620,507,223.14	571,741,717.93		571,741,717.93

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州供应链	5,500,000.00			5,500,000.00		
上海飞力达仓储	10,000,000.00			10,000,000.00		
综保区物流中心	33,750,000.00			33,750,000.00		
飞力宇宏	10,820,000.00			10,820,000.00		
飞力集装箱	13,364,525.00			13,364,525.00		
淮安华东物流	10,004,000.00			10,004,000.00		
上海飞力达物流	20,000,000.00			20,000,000.00		
淮安供应链	5,000,000.00			5,000,000.00		
探极电子	3,350,000.00			3,350,000.00		
富智贸易	10,000,000.00			10,000,000.00		
常州现代	2,000,000.00			2,000,000.00		
重庆现代	5,000,000.00			5,000,000.00		
苏州现代	4,629,800.00			4,629,800.00		
江苏现代	5,000,000.00			5,000,000.00		
飞力达香港	33,686,700.00			33,686,700.00		
吉时报关	20,517,000.00			20,517,000.00		
重庆供应链	36,000,000.00			36,000,000.00		
成都供应链	10,000,000.00			10,000,000.00		
易智供应链	7,360,000.00			7,360,000.00		
高新区物流中心	2,550,000.00			2,550,000.00		
常州融达	117,860,000.00			117,860,000.00		

上海义缘	16,430,000.00			16,430,000.00		
泰州现代	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波优捷	17,900,000.00			17,900,000.00		
西安通港	8,000,000.00			8,000,000.00		
启东供应链	1,000,000.00			1,000,000.00		
华东信息	19,250,000.00			19,250,000.00		
南京供应链	3,000,000.00			3,000,000.00		
成都国际公路口岸	5,100,000.00			5,100,000.00		
重庆联智	20,000,000.00			20,000,000.00		
普罗腾信息	1,120,000.00			1,120,000.00		
重庆融应	80,000,000.00	50,000,000.00		130,000,000.00		
金微达	2,400,000.00			2,400,000.00		
飞力达深圳	6,747,660.00			6,747,660.00		
合计	552,339,685.00	50,000,000.00		602,339,685.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
万事得供应链	8,461,971.73			-68,325.23						8,393,646.50	
小计	8,461,971.73			-68,325.23						8,393,646.50	
二、联营企业											
苏浙沪集装箱(上海)股份有限公司	7,419,327.48			-598,293.03						6,821,034.45	
苏州立刻电子商务有限公司	3,520,733.72			-2,018,077.73						1,502,655.99	
关典信息科技(上		1,560,000		-109,798.						1,450,201	

海)有限公司		.00		80						.20
小计	10,940,06 1.20	1,560,000 .00		-2,726,16 9.56						9,773,891 .64
合计	19,402,03 2.93	1,560,000 .00		-2,794,49 4.79						18,167,53 8.14

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	447,412,324.04	403,618,261.13	423,198,002.81	354,726,070.88
其他业务	1,971,963.50		902,947.91	
合计	449,384,287.54	403,618,261.13	424,100,950.72	354,726,070.88

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

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	15,893,871.09	2,111,148.43
权益法核算的长期股权投资收益	-2,794,494.79	-1,539,540.18
处置长期股权投资产生的投资收益		145,822.19
理财产品收益	878,305.39	359,498.42
合计	13,977,681.69	1,076,928.86

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	78,059.53	
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）	18,080,186.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,822,450.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,480.26	
减：所得税影响额	4,409,924.47	
少数股东权益影响额	998,136.37	
合计	14,092,155.96	--

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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.19%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9,597,262.03%	0.03	0.03

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

4、其他

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人沈黎明先生、主管会计工作的负责人孙亮先生、会计机构负责人张亚丽女士签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

三、经公司法定代表人沈黎明先生签名的2019年半年度报告原件。

四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

【本页无正文，为江苏飞力达国际物流股份有限公司 2019 年半年度报告全文法定代表人签字及公司盖章页】

江苏飞力达国际物流股份有限公司

法定代表人：沈黎明

2019 年 8 月 2 日