



江苏飞力达国际物流股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 11 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。

公司负责人姚勤、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。

公司存在全球 IT 制造业下行和跨行业发展及新业务拓展风险、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、物流信息系统研发、运行风险、公司经营管理的变革带来核心团队人员流失的风险和新冠疫情对全球经济及全球供应链阶段性的冲击给公司未来业绩带来波动详细内容见“第四节经营情况讨论与分析”之九“公司面临的风险及应对措施”。

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.....	7
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 可转换公司债券相关情况.....	42
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第十节 公司债券相关情况.....	43
第十一节 财务报告.....	43
第十二节 备查文件目录.....	172

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有限公司
南京供应链	指	南京飞力达供应链管理有限公司
淮安供应链	指	淮安飞力供应链管理有限公司
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	指	苏州飞力达现代物流有限公司
江苏现代	指	江苏飞力达现代物流有限公司
重庆现代	指	重庆飞力现代物流有限公司
常州现代	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有限公司
飞力集装箱	指	昆山飞力集装箱运输有限公司
昆山华东物流	指	昆山华东国际物流服务有限公司
上海义缘	指	上海义缘物流有限公司
基通物流	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
泰州现代	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
启东供应链	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
常州融达	指	常州融达现代物流有限公司
西安通港	指	西安国际港务区通港物流有限公司
西安通亚	指	西安通亚物流有限公司
宁波优捷	指	宁波飞力达优捷供应链管理有限公司
苏州合镜智	指	苏州合镜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
成都供应链	指	成都飞力供应链管理有限公司
易智供应链	指	江苏易智供应链管理有限公司
香港易智达	指	香港易智达科技有限公司
高新区物流中心	指	昆山高新区保税物流中心有限公司
飞力达物流（亚太）	指	飞力达物流（亚太）有限公司
成都公路口岸	指	成都国际公路口岸运营有限公司
金微达供应链	指	苏州金微达供应链管理有限公司
香港鸿智	指	香港鸿智供应链管理有限公司
宁波胜泽	指	宁波飞力达胜泽国际物流有限公司
南昌飞力达	指	南昌飞力达供应链管理有限公司
飞力达山东	指	飞力达国际物流（山东）有限公司
飞力达上海供应链	指	飞力达供应链（上海）有限公司
飞力达越南	指	飞力达国际供应链管理（越南）有限公司

飞力达奥远	指	飞力达奥远国际船舶代理（江苏）有限公司
飞力达康誉	指	飞力达康誉国际物流（深圳）有限公司
西部通道	指	四川西部陆海新通道供应链管理有限公司
飞力新加坡	指	FEILIKSLOGISTICSPTE LTD
飞力达运通	指	飞力达运通有限公司
华东资讯	指	昆山华东资讯科技有限公司
重庆罗杰斯特	指	重庆罗杰斯特信息科技有限公司
成都嘉汇	指	成都嘉汇信息技术有限公司
大连汇贸通	指	大连汇贸通信息科技有限公司
昆山物贸通	指	昆山物贸通供应链管理有限公司
上海恩及通	指	上海恩及通信息技术有限公司
立刻电子	指	苏州立刻电子商务有限公司
上海立刻货运	指	上海立刻国际货运代理有限公司
苏州立刻货运	指	苏州立刻国际货运代理有限公司
万事得供应链	指	江苏万事得供应链管理有限公司
苏浙沪股份	指	苏浙沪集装箱（上海）股份有限公司
重庆保税港区太元行	指	重庆保税港区太元行开元汽车服务有限公司
重庆太元行汽车展销	指	重庆太元行汽车展销服务有限公司
重庆跨境桥	指	重庆跨境桥电子商务服务有限公司
成都智慧	指	成都智慧关贸电子商务有限公司
广西飞力达	指	广西飞力达供应链管理有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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

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
变更后的股票简称（如有）	江苏飞力达国际物流股份有限公司		
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	姚勤		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	童少波	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 2019 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 2019 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 2019 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
营业收入（元）	1,591,728,875.07	1,559,188,474.63	2.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,245,976.42	23,689,418.00	-27.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-2,988,246.75	9,597,262.04	-131.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	189,491,639.78	18,198,123.64	941.27%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率	1.47%	2.19%	-0.72%
	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）	2,584,682,177.41	2,565,223,830.76	0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,175,863,905.81	1,166,524,224.73	0.80%

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：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）	-112,048.75	
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）	25,807,465.42	
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	2,209,548.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,974.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	6,205,888.89	
少数股东权益影响额（税后）	1,360,877.91	
合计	20,234,223.17	--

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

（一）报告期内公司主要业务概述

公司是一家专注于一体化供应链管理的现代物流服务商，集企业各方面资源为飞力达品牌优势作支撑，为客户设计并提供一体化供应链管理解决方案为公司主营业务。多年来，公司凭借坚实的货代物流服务平台，积极向供应链物流服务拓展，形成以品牌商客户为核心的品牌商VMI、分销以及备品分拨中心管理模式，并逐步横向拓展形成了制造商VMI模式、供货商DC模式等供应链物流服务产品。

公司牢记“助力智造企业提升供应链管理效率，实现客户价值主张”的企业使命，将“诚信、务实、成长、创新、共赢”的核心价值观贯穿物流服务中，立志成为“数据科技驱动的智慧供应链管理专家”。

报告期内，公司通过市场定位与业务规划设计、业务流程设计、信息系统设计、组织设计、硬件规划等方面，为客户提供一站式物流解决方案。公司对业务进行持续的梳理和优化，根据业务功能的不同，公司现已形成以供应链解决方案及仓库服务为主要内容的综合物流服务、以海运、空运及陆运为主要内容的基础物流服务，以及供应链金融等五大物流产品及服务，通过这些产品及服务，为客户打造一体化供应链管理的现代物流。

（二）报告期内公司主要产品及服务

1、供应链解决方案及仓库服务

公司通过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，一体化的、

柔性供应链的物流解决方案。通过物流协同平台和供应链协同平台实现计划、资源、需求协同，数据共享，为解决方案提供决策支持。该方案及服务是围绕仓储开发形成，贯穿入厂物流、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，是基于精准运营和智慧物流技术的一体化供应链解决方案，旨在可为客户实现效率提升，成本降低，风险可控及货况可现，其操作模式主要为制造商VMI模式、品牌商VMI模式、DC模式、产品配送FTL、组装出货CKD、流通加工、仓库外包与备品备件分拨中心。

(1) 入厂物流

公司提供的入厂物流管理服务主要包括VMI/DC管理、CKD管理、循环取货及外租仓管理等。

1) VMI/DC管理

品牌商、制造商的原材料仓，根据物权不同分为供应商的VMI仓和品牌商或制造商的DC仓，公司为多方客户提供原材料的收货、库存管理、出货及增值服务等，快速响应客户生产需求。具体操作模式可分为制造商VMI模式、品牌商VMI模式及供应商DC模式。

A、制造商VMI模式

VMI（Vendor Managed Inventory供应商管理库存）模式主要面向制造商，实现其对零库存、零距离、零风险的物流服务要求，并满足制造商在配送时效与原料件包装等方面的个性化需求。

B、品牌商VMI模式

VMI（Vendor Managed Inventory供应商管理库存）模式具有“一仓多HUB、多仓多HUB”的特点，主要面向品牌商以制造商和供应商都获得最低成本为目的，帮助企业提高库存周转率，降低库存成本，优化资源和降低风险，实现其供应链的整体优化和企业价值的提升。

C、供应商DC模式

DC（Distribution Center分拨中心）模式，是在统一的物流据点向供应商提供流通加工、理货、配送等多种供应链管理的服务模式，满足供货商核心零部件的分拨需求。

2) CKD管理

CKD（Completely Knocked Down组装出货）是指公司根据客户要求，将原材料、零配件组成套打包出货至客户指定地点，并提供集货和分拨等服务，集约化运作，降低成本。

3) 循环取货

公司通过运输路线优化设计，专线整合运输，节省空车返回的浪费；公司根据客户订单需求，安排承运商按计划依次到达每个供应商处取货，然后送达工厂，使物料最大程度的及时供应，同时管理控进出货量，保持较低的库存，节省成本，并最大程度实现JIT的供应。

4) 外租仓管理

物权为客户的物料，在客户厂内空间不足的情况下，公司提供仓库租赁、收货、库存管理、出货及增值服务，解决客户仓库紧张问题，具体服务包括外包仓接收送货并上架入库、接收客户清单备货、将货物运输至客户工厂、其他仓储服务等。

(2) 生产物流

公司提供的生产物流管理服务主要包括厂内仓管理、线边仓管理、备品备件管理及FTL管理等。

1) 厂内仓管理

公司派驻人员为制造商厂内提供物流管理服务，根据厂内物流服务的不同内容，又可以细分为厂内原材料仓、生产线线边仓、喂料上线、短驳运输、厂内半成品、成品仓管理等。

2) 线边仓管理

公司通过线边仓在原料仓库和生产线体之间设立缓冲地带，为供应链中的领料、存储、发料、退换货等环节提供专业的仓储管理服务，从而大幅提高整个供应链中的库存准确率。

3) 备品备件管理

品牌商或制造商为满足其产品的维修服务需求，由公司为客户提供备品备件的进出口报关、运输、仓库的收货、库存管

理、出货及增值服务等。

4) FTL管理

FTL (Feeding to Line产线配送) 模式是指制造商要求供货商以及物流服务商将所需要的生产原料件按照产线的要求分拣打包, 并且按照配送时效交付给产线专门领料人员, 该模式具有时效高、配送精度高、分拣精度高、订单剪度高、信息处理迅速精确等优势。公司提供的FTL管理是根据客户生产需求按照约定的配送要求将材料单配送至客户端约定地点, 旨在提高整个运输过程中对时间的优化管理和信息透明度。公司严格执行质量控制程序, 以力争所有货物得到妥善保护, 并且针对有特殊要求的货物设计各种量身定制的解决方案。

(3) 成品物流

公司提供的成品物流主要包括半成品仓管理和成品仓管理。其中, 半成品仓管理是指公司通过领先的物流技术应用和信息化建设, 打造智慧化的仓储管理, 满足半成品在生产制造过程中移动的所需品批量, 帮助企业完成生产计划的控制, 满足生产制造的连贯性; 成品仓管理是指公司通过打造智慧化自动立体化仓库, 打造制造供应链的一体化协同, 实现成品仓库的库位规划、交运控制, 提供品牌商到销售终端的全流程运输解决方案, 满足客户的各类货物的各种运输方式的全渠道服务。

(4) 售后物流

公司提供的售后物流主要包括备品备件中心管理及检测维修等。其中, 备品备件中心管理是指公司为了满足国际品牌商对全球客户的备品备件流转需求, 以及品牌商对国内客户的备品备件流转需求而为客户打造全球及国内备品备件中心, 实现仓储服务、库存管理、报关、出货、运输的一体化服务, 智能仓库和智慧化的管理系统, 以实现备品备件可视化库存管理和运输服务; 检测维修是指公司为客户提供液晶屏、HDD、主板等物件的维修, 真空包装、外箱检视、功能检测等, 以及RMA与不良品的处理等。

(5) 流通加工

流通加工是根据客户个性需求, 公司提供质量检验、个性重工、D/C管控、精细分拣、个性盘点等配套服务。

(6) 服务外包

公司还提供供应链仓储服务外包, 主要包括关务外包、代办服务、包干服务、物流/场地租赁, 在分担客户事务、降低风险的同时, 合理的节省客户进出口费用支出, 有助于提高其关务操作的准确性和及时性, 同时提高核销的速度及其便利性, 加快提升客户等级评定。

2、海运物流

公司致力于提供一站式门到门国际网络服务, 包括往返日台、东南亚、北美、欧洲等区域的国际精品航线服务; 沿海和内河的国内航线服务; 水水联运、海铁联运等多式联运服务; 区域网络化的海运拖车关检配送等配套服务; 境外需求的特色增值服务。

3、空运物流

公司与全球多家航空公司保持长期合作, 拥有健全的空运服务网络, 在国内主要机场均设有合作代理, 同时, 公司打造了美国、中国香港、中国台湾、东南亚等多条国际精品航线, 为客户设计并优化跨境物流全过程方案, 提供从国外门点、国际空运到进出口转关、仓储、配送等全程一站式的、高度灵活的客制化空运服务, 满足客户全方位、多角度的需求。公司办理各类货物的航空运输, 包括集中托运、门到门运输等; 提供空、陆空联运等多式联运; 代客户办理取货、送货、报关、清关和储存业务; 承办各类物品的一条龙运输服务。

公司的海运及空运物流服务覆盖全球超过50个国家和地区, 合作超过5年以上的代理机构超过30家。

4、陆运物流

公司根据客户需求提供一站式的综合运输解决方案: 主要包括三大类产品: 全国网络运输、跨境运输、网络货运平台:

(1) 全国网络运输

可以为客户提供全国多点多点, 门到门的各种运输及增值服务, 强势区域包括华东、西南、西北、东北、华南、华中及新疆地区;

(2) 跨境运输

可满足客户整车和零担跨境运输、口岸报关报检及仓储暂存等服务。跨境路线有中港(华南、华东、西南, 经深圳皇岗

口岸至香港的往返运输）、中新马泰越间往返跨境运输（优势线路为华东、华南及西南区经广西凭祥友谊关对接越南全境，并延伸至泰马新等沿线东盟国家）；

（3）网络货运平台

公司通过网络货运平台的建设，优化运力结构，为客户提供更低成本更可靠的运力资源，同时也减少了社会个体运力的空驶率。

这些运输业务均可通过自行开发的TMS（运输管理系统）将提货、集运、在途、转运、派送、签收等环节纳入管理，实现系统化、可视化、数字化，提升飞力达整体的运输服务能力和客户体验。

5、多式联运

公司凭借健全的服务网络和丰富的服务经验，设计最佳联运路线，将多种运输形式进行有效结合，形成灵活性高的多式联运解决方案，包括“门到门”、“门到港”、“场、站到门”等国际国内多种多式联运服务，为客户提供专业的国际多式联运服务，签发提单或多式联运提单后，客户只要一次委托，货物便可一票直达全程，方便快捷，节省物流成本。

6、供应链金融服务

公司通过为客户提供采购计划、订单管理、库存管理、运输配送、仓储管理、融资结算等一系列采购环节所需的各种服务，以及为客户提供分销计划、订单管理、库存管理、运输配送、仓储管理、资金垫付及结算、资讯管理等一系列分销环节所需的各种服务，提供覆盖企业整个交易过程，为供应链环节中的关联企业提供全方位的供应链金融服务。具体服务产品主要包括：采购执行、分销执行、预付款融资、库存融资、应收融资、垫税融资、代开信用证等。

（三）报告期内公司服务的主要行业

报告期内，公司在深耕IT制造业物流服务的基础上，继续探索和尝试电子信息制造行业新的业务领域及运作模式，同时，加强对其他相关智能制造行业的探索、研究和实践，继续尝试将在IT制造业积累的供应链管理经验向其他相关智能制造行业进行复制，并逐步在汽车及零部件行业、智能制造装备行业、精密仪器行业、医疗器械行业及快递消费品行业积累了相关成功案例，初步形成了公司六大目标行业解决方案，为公司持续的业务转型升级及未来发展奠定了坚实的基础。

（四）行业发展阶段、公司业务特点及其行业地位

随着我国整体国民经济的发展，供应链管理服务行业也得到了快速发展，其在整个国民经济中的地位也越来越重要，特别是随着我国产业结构转型升级加快，互联网经济和现代服务业迅猛发展，新产业、新业态和新商业模式大量涌现，国家对供应链管理服务也越来越重视。在2017年我国最新批准发布并于2017年10月1日正式实施的《国民经济行业分类》

（GB/T4754-2017）中，首次明确了供应链管理服务单列统计类别：商务服务业-7224-供应链管理服务。这必将对供应链管理服务业持续、健康、有序发展发挥重要作用，对促进供应链管理服务业和企业的发展产生长远的积极影响。

经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界前列，建立起门类齐全、独立完整的制造体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量。随着中国制造业水平的不断提升，国内的制造业供应链管理能力和取得了长足的进步。作为专业的制造业供应链管理服务提供商，第三方物流企业也在近十年快速成长，逐渐从各大行业的幕后走向了前台。

从产业分工的视角，品牌商/制造商一般专注于产品设计、制造及市场营销等核心业务，并基于发展策略，不同程度地外包供应链活动，以实现面向终端用户的产品交付，以实现成本、效率、服务的最优化。制造业供应链管理服务，即是围绕核心企业的供应链，基于计划，实现上下游协同，并通过业务层面的资源整合、运营与管理，保障各环节活动的有序开展。但一方面，我国制造业虽总体体量较大，但单个企业整体规模偏小，组织分散、信息化程度不高，在一定程度上造成制造业物流需求的碎片化，同时，出于对产业分工及自身核心业务发展的考虑，我国制造业企业更关注自身产品的设计、制造及市场营销等核心业务，对于其非核心业务的制造业物流及供应链管理部分则重视及投入不够，中国制造业供应链管理的整体发展水平已经明显制约了中国制造业的战略升级，因此，随着中国制造业向智能制造的转型升级，未来市场对中国制造业供应链管理的需求空间将非常巨大，未来中国制造业供应链管理服务业的发展前景将值得期待；另一方面，由于制造业不同门类的成品、部件及原料等在生产组织方式、生产工艺、产线时效及品类数量等诸多方面存在着较大的行业特殊性，要求制造业供应链管理服务企业对其所服务客户的行业属性有深入理解，并具备高度专业化和精细化的运营资产和管理能力，同时，制造业的供应链相对较长且复杂，供应链管理服务企业需要提供智能及灵活的模式才能服务好客户的上下游，因此，总体来说，制造业供应链管理服务的进入门槛较高；此外，由于我国制造业的市场化程度较高，其供应链管理服务业的集中度相

对较低，还未形成行业巨头。相比之下，海外供应链管理服务行业发展高度成熟，具备成本和专业化的优势，国际制造业巨头往往选择与专业的第三方物流企业合作，将部分或全部的供应链功能分包给合作方。中国的供应链管理服务企业欧美发达国家相比，无论在企业规模、管理水平、人才储备、技术水平及智能化程度等方面都存在着一定的差距，中国供应链管理服务企业在集约化及智能化等方面还有较大的提升空间。

近年来，随着“中国制造2025”国家战略的逐步推进，中国制造业正在逐步转变经济发展方式、调整优化产业结构，制造业内部结构也逐渐优化，先进产能比重持续上升，“中国制造”逐步转向“中国智造”，中国正在由制造业大国向“智造”强国迈进，这个过程对供应链管理服务的集约化及智能化提出更高的要求，同时也给中国制造业供应链管理行业的优秀企业向纵深发展提供难得的机遇。中国制造业供应链管理行业仍然处于成长期，但成长方式发生较大改变，正在由重“量”的粗放型成长方式，逐步转变为重“质”的精益型成长方式，整个行业正处于产业整合，业务转型及技术升级的发展阶段。

目前国内成功实施的一体化供应链管理模式主要有三种：以信息流为核心的供应链管理模式；以资金流为核心的供应链管理模式和以货物流为核心的供应链管理模式。由于客户货物库存管理由公司具体负责，公司将更容易介入与货物流转相关的包括运输、配送、关务外包、分拣、贴标、重工、分销、备品备件管理、贸易执行等的整个供应链管理环节。公司物流行业的实践经验和现有的资源能力决定了公司可更加便利的依托先进的现代物流资讯体系，注重深入挖掘客户价值主张，整合各种产品与各项资源，研究设计满足客户个性化需求的物流服务产品，以货物流为切入点，从被动满足客户要求到主动设计提供符合客户差异性需要的一体化供应链解决方案。目前，公司可提供供应链解决方案及仓库服务、海运、空运、陆运及供应链金融等五大物流产品及服务，为客户打造一体化供应链管理的现代物流。

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	报告期末在建工程较期初增加 22.02%，原因主要系本报告期持续投入供应链基地以及子公司仓库二期工程投入所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司深耕制造业物流供应链管理二十多年，在诸多方面已形成自己的核心竞争优势，主要表现在如下几个方面：公司业务结构协同发展，可为客户提供全方位、一体化的供应链物流解决方案；公司拥有较强的智能制造物流信息技术开发及应用能力；公司拥有完善而灵活的VMI和DC服务模式，可满足智能制造企业提供个性化需求；公司拥有大量丰富的制造业物流供应链优质服务资源；公司拥有大量国际国内知名优质的制造业品牌商、制造商、供应商等客户及合作伙伴资源；二十多年制造业供应链物流的深耕服务，为公司积累了良好的品牌效益；公司拥有专注于制造业供应链物流的稳定且持续优化的管理团队及丰富的行业经验。公司核心竞争优势具体分析如下：

（一）公司业务结构协同发展，可为客户提供全方位、一体化的供应链物流解决方案

作为专注于智能制造业一体化供应链管理的现代物流服务商，公司以供应链产品为核心产品，形成客户粘性，延展其他业务机会和扩大业务规模，持续将创新服务模式与物流新技术成果引入智能制造企业物流服务领域，与场景应用相结合，为智能制造业的品牌商、制造商和供应商提供专业化、定制化、一体化的供应链管理解决方案，形成了数字科技驱动供应链管理解决方案服务的核心，与基础物流服务体系相契合，相互促进、融合式发展的独特运营模式。

公司从货运代理和进出口通关等基础物流服务起步，开发拓展精品航线、快进快出、关务外包等延伸增值类服务，凭借坚实的基础物流服务平台，公司积极向综合物流服务领域发展，形成以品牌商客户为核心的VMI、分销以及备品备件分拨中心管理模式，并逐步横向拓展形成了制造商 VMI、供应商 DC 等综合物流服务产品。基础物流是综合物流服务必要的支持和保障，多年基础物流服务的积累为综合物流服务提供了大量优质客户资源，国际货运代理的精品航线能够保证综合物流服务客户货物运输的时效性和成本优势；综合物流服务可带动和延伸基础物流服务，公司将主要资源配置到提升核心竞争力的综合物流服务上，在综合物流服务衍生出的基础物流中，公司自主承接的比例未来发展空间广阔。公司互相促进、融合发展的创新性业务发展模式充分体现了基础物流和综合物流两大服务体系协同效应，是公司提供智能制造业一体化供应链管理解决方案的坚实基础。

随着基础物流服务和综合物流服务的快速发展，公司加快推进两大业务的整合，业务协同效应日益显现，物流服务模式的研究创新实力得到进一步增强。目前公司完全具备为客户提供定制化解决方案的能力，并能落地运营包括仓储服务、海运、空运、陆运及供应链金融等全方位、一体化的供应链管理服务。

（二）公司拥有较强的智能制造业物流信息技术开发及应用能力

公司致力于智能制造业一体化供应链管理解决方案的研发与推广，不断将物流资讯领域新的技术成果和先进的物流服务模式引入智能制造业服务领域，在物流资讯系统建设和智能制造业高端物流服务方面具备高技术服务优势，公司拥有一支人数及人员均较稳定的物流资讯系统研发团队，近三年来，研发人员年平均人数超过200人，团队成员稳定且均拥有多年的信息系统研发工作经历，对制造业物流行业的信息流服务均有深刻理解，在仓储物流管理、货运代理及信息物流管理方面积累了丰富的开发经验和技能储备。公司联合IBM、SAP打造强大的运营信息管理系统，国内各分支在统一系统集中作业，深度对接，快速反应，安全可靠，公司成功构建了业内先进的物流资讯平台。

物流资讯平台使用统一的应用集成、管理标准实现统一身份认证和统一权限管理。构建客户关系管理系统和集团营销管理系统，将集团范围内的客户资料、合同资料规格化、模块化，使其能够被其他信息系统所利用；构建集团营运操作系统、国际货运代理管理系统、报关报检管理系统、车队管理系统、仓储管理系统、场站管理系统，整合了集团所有业务作业资源，实现了从客户关系管理到物流实务营运各环节的信息共享和实时并行操作；构建集团商务结算系统、集团财务管理系统，快速准确地实现公司业务数据的汇集、审核、对账到转入财务系统处理；构建集团客户服务系统和客户自主服务系统，实现客户对货况跟踪、物流运作绩效、电子商务方面的支持。

长期以来，公司物流资讯系统研发一直坚持以信息技术为基础、以客户具体应用需求为导向，将物流资讯建设作为公司重点投资方向，近三年来，公司累计研发投入资金近1.40亿元，年平均研发投入占营业收入比例近1.50%。公司组建以信息管理与物流服务模式研发为核心的技术中心，通过运用资讯手段在业务模式、操作支持、客户服务等方面进行创新性研究，构建支持货运代理、VMI、DC、重工、分销、备品备件物流等多种业务协同的资讯体系，借助RF和GPS等技术的成熟应用，形成了内部的“物联网”体系，实现了对货物流转的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理，有效提高了一体化供应链管理的效率和服务质量。同时，公司依托内部完整的资讯系统支撑，多次通过海关、检验检疫机构、加工区等各地政务平台的资格审查，将内部系统与政务平台进行对接，提高了作业时效，完善了一体化供应链管理模型。

除了内部资讯支撑系统构建，公司在资讯服务模式方面也进行大量创新，将资讯服务作为优质客户服务的重要环节，长期保持与智能制造业高端客户密切的技术合作关系，关注客户生产过程中面临的具体问题，以大数据、移动互联等为基础，不断开发及应用满足客户个性化物流资讯需求的物流操作和管理资讯系统，如影像识别技术、自动化流水线技术、拣货机器人、无人叉车、AGV、视觉盘点及智能终端等，并对现有平库作业模式进行升级改造，成功引入自动化智能立体库，同时，为重点客户配备专职的资讯项目经理，主动提供一站式、个性化的资讯服务，极大地提升了仓库作业效率与管理能力，从而能够有效绑定智能制造业产业链前后端客户，实现多方共赢。此外，作为交通部首批获取无车承运人资质的平台公司，公司还充分利用平台功能实现人、车、货的供应链上下游高效协同，无缝对接，公司顺应“智能生产”的时代趋势，全面提升自身的物流能力和管理水平，以信息技术促进物流产业变革：

(1) 智能生产：公司可帮助客户实现智能生产，提升其操作效率及准确度。通过影像识别技术，系统自动制标、贴标；通过视觉识别技术，系统自动复检。通过自动化流水线可实现货自动到人，减少搬运和暂存时间，物流动线顺畅。

(2) 自动化智能立体库：货到人拣选，最大程度优化拣货模式，现场作业一个流，作业有序。操作效率及仓库利用率提升，高速、精准入库及出库。2019年公司在重庆的飞力达自动化立体仓库项目获得重庆市经济和信息化委员会《关于下达2019年第二批重庆市工业和信息化专项资金项目计划的通知》（渝经信财审【2019】1号）文件的300万元资金支持，支持方向为企业“上云上平台”实施数字化网络化智能化升级。

(三) 公司拥有完善而灵活的VMI和DC服务模式，可满足智能制造企业提供个性化需求

(1) 公司拥有完善而灵活的VMI和DC服务模式，凭借安全高效的库存管理设施和高技术的物流资讯系统支持VMI、DC服务模式的高效可视化运作，能够完成公司、海关、制造商三方业务数据自动交换，实现真正意义上的JIT配送。

(2) 公司具有较强的跨区域协调能力和多仓运营能力，能够为不同客户管理不同区域多个仓库，实现物流中心和各区域仓储中心之间的统一调配和库存实时控制。

(3) 公司目前为电子信息制造业等不同行业客户系统地管理着上万种原物料，积累了大量精细化物流仓储管理实践操作经验，包括完成多个供应商采购、存储于不同环境、提供多种增值服务、实现高效配送等环节。

(4) 公司VMI、DC服务模式具有优良的地理位置，如公司目前在长三角、珠三角及成渝等地区聚集了大量的供应商和制造商客户，具备一般用料及急需原物料快速配送的时效优势。

(5) 公司通过积极开展保险兼业代理业务为客户购买足额货物仓储及运输保险、建立先进的安保监控系统和配送运输安装GPS等方式，为客户仓储财产安全提供基本的物质保障，此外，公司还积极通过开展TAPA-FSR类管理认证和国际权威机构的BSI ISO9001-2000的质量认证（可控制差错率在1‰以下），同时引入精益六西格玛统计工具和“5S”现场管理法，加强对出入库货物控制与管理，真正实现仓库管理的系统化和科学化，有效降低公司仓储保管风险。

(6) 公司VMI、DC服务模式弹性灵活，可以实现365天×24小时通关服务，除确保每天固定时间配送外，还为客户建立了缺料补货、不良品退换、追加料、返修重工及余料管理等特殊情况下相应的操作流程。

(7) 依托公司较强的技术研发能力和较完善的信息资讯系统，公司在传统的VMI、DC模式上叠加了FTL、CKD等特色增值服务，能够满足客户更多的个性化需求。

(四) 公司拥有大量丰富的制造业物流供应链优质服务资源

公司深耕制造业物流供应链管理二十多年，拥有为客户提供全方位物流供应链管理服务的相关资源，包括海运及空运航线、仓储及运输网络等，这些优质资源成为公司为客户提供高质量服务的坚实基础。公司拥有较全面的国际国内服务网络，海外服务网络覆盖全球超过50个国家和地区，海外布局多个自有分支。

(1) 在海运服务方面，公司的国际航线遍布5大洲，拥有欧洲、美国、日台、东南亚等多条海运精品航线，国外网络覆盖全球5大洲的主要港口，并在中国香港、新加坡、及东南亚国家设有分公司，其他国家拥有协议合作代理。公司签约全球主要30多家船公司，拥有多家船东的一级订舱代理资质并签订NVO合约，公司高层及船东高层定期及不定期进行互访交流，保证业务的顺畅性及异常的快速处理。公司拥有国内主要沿海和内河港口的国内航运，国内8大港口全覆盖，在青岛、天津、太仓、上海、宁波、深圳、广州等口岸自有分支公司，其他口岸均有协议合作代理，公司与泛亚（COSCO）、中谷、安通等多家主流内贸船东进行战略合作。同时，公司的报关服务、运输服务、仓储服务及覆盖国内主要口岸的自有及外协内装箱仓库服务资源可为海运服务协调配套；此外，公司亦可拥有如危险品/特种柜运输、重大件/滚装船业务、新疆干线/固废业务、沪太通/宁甬支线及中欧/中亚铁路等方面的业务资源。

(2) 在空运服务方面，公司拥有完善的国际空运网络布局，依托CX/BR/CI/PO/RU/UA等航司打造出多港口出境航线，其中精品航线包括中国台湾线、中国香港线、东南亚线、美国线等。在国内空运方面，公司提供上海、深圳、重庆、成都的进出港全程门到门服务，门到门服务最快时效可达到18Hs。同时，公司的报关服务、运输服务、仓储服务等资源可为空运服务协调配套；此外，公司亦可拥有如危险品、冷藏货的操作资质及资源，并可代办货物运输相关报告。

(3) 在陆运服务方面，公司围绕一带一路国家战略及客户国际产业布局，通过公路、铁路、公铁联运及铁海联运等方式，为客户提供中欧跨境、东盟跨境、中港跨境等多线路的跨境运输服务；通过建立核心区域转运中心，打造覆盖全国省会城市的B2B2C运输网络，并依托转运中心，以TMS系统为管理工具，有效控制提货、干线及配送各环节，实现全程监控，实时反馈。公司拥有丰富的海关监管车、集装箱卡车、中港运输车等自有车队和外协车队资源以保证充足的运力，公司与全国近

29个省份的代理签订配送协议，实现门到门服务。新能源汽车是未来城市配送的主要运输工具，在集中模式下新能源汽车的应用广泛，公司已将新能源车投入使用，为客户提供绿色环保的城配。公司还与9大主流快递公司建立了合作关系，集成各家优势区域和产品，通过智能快递管家系统，帮助客户实现一套系统、一个窗口、智能分单的智慧化管理，降低客户的管理成本，让客户体验合同物流的专属服务，享受标准快递的优势服务。

（4）在仓储服务方面，公司在上海浦东机场管理有2400平米的海关监管仓库和1000平米的普通仓库，同时提供打板服务。截止2019年年末，公司在全国已管理超过63万平米的仓储资源（不含在建），包含保税仓和非保税仓，形成了覆盖全国的仓储服务网络，公司通过对仓储资源的优化利用，通过智能化实施设备、智慧化仓储管理系统、专业化人才团队的应用，打造出行业领先的智慧仓库，实现智慧物流技术在智造供应链的率先使用。

（五）公司拥有大量国际国内知名优质的制造业品牌商、制造商、供应商等客户及合作伙伴资源

经过多年来的积累，尤其近年来公司通过定位于服务优质品牌商的大客户业务策略，将一体化供应链管理解决方案不断向智能制造业相关产业链的前后端延伸，积累了超过3000家智能制造业知名的优质客户，这些客户涉及电子信息制造业、汽车及零部件、精密仪器、光伏及通信信息等行业。

（1）知名优质的客户对于物流服务商的供应链管理要求较高，但由于替代成本较高，其合作忠诚度同样较高。

（2）知名优质的客户更倾向于与合作关系密切的物流服务商共同成长，将新的物流需求输送给物流服务商，有利于公司及时掌握行业的新变化趋势，设计符合客户个性化需求的业务模式，并复制拓展至其他客户，保持公司业务模式的创新性和先进性。

（3）服务好知名优质的客户有利于提升公司的行业知名度，便于公司新客户的开发以及新业务的拓展。

（六）二十多年制造业供应链物流的深耕服务，为公司积累了良好的品牌效益

公司深耕制造业供应链物流服务二十多年，在为各类客户提供优质高效的供应商物流管理服务的同时，也为自身积累了良好的品牌效益，得到市场的认可。

（七）公司拥有专注于制造业供应链物流的稳定且持续优化的管理团队及丰富的行业经验

公司拥有一支稳定、专业而高效的管理团队和专业技术团队，公司管理层一直致力于现代物流行业的经营管理工作，具有丰富的行业实践经验，目前，公司核心经营管理人员中，从事物流经营管理10年以上的超过95%，从事物流经营管理15年以上的占75%，他们能够准确把握物流业发展趋势，及时调整公司物流发展战略，使各项业务不断发展壮大。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

面对新冠疫情及中美贸易摩擦等国内外风险挑战明显上升的复杂局面，2020年上半年中国宏观经济总体仍保持了经济社会持续健康发展，中国制造业正沿着制造业高端化、信息化、智能化的发展方向不断探索创新，与此同时，在政府推动、技术进步及模式创新等多种因素作用下，中国制造业供应链管理行业也在不断变革之中，继续从规模物流向品质物流、智能物流方向转型。面对国内制造业产业结构调整 and 产业升级、全球制造业产业链布局调整、新冠疫情及中美贸易摩擦等国际国内复杂多变的社会经济环境，在公司董事会的领导下，在公司经营管理层的带领下，2020年上半年公司主动出击，迎难而上，直面挑战，牢记“助力智造企业提升供应链管理效率，实现客户价值主张”的公司使命及立志成为“数据科技驱动的智造供应链管理专家”的公司愿景，同时坚持公司战略定位并保持公司战略定力，这些都将有利于进一步优化公司未来服务的行业、服务对象、经营策略、业务结构、业务模式、管理方式及技术创新方向等，将为公司未来的发展方向赋予更多新的内涵。

2020年上半年是公司直面挑战，危中求机，迅速恢复的半年。公司第一季度业绩主要受国内新冠疫情突发的影响，同比收入及净利润均有所下降；尽管如此，公司积极采取各项举措，加速复工复产，积极开掘国内市场，尽力控制各项费用，并加强应收账款催收及项目管控力度，在国内疫情得到逐步控制同时海外疫情爆发的情况下，公司在第二季度经营业务迅速提升，2020年第二季度公司收入环比增长41.5%，其他各项主要盈利指标环比也均有不同程度的提升，2020年第二季度公司

实现净利润2,953.16万元，同比增长16.34%。2020年上半年，公司在2019年不断优化业务结构，进一步调整组织架构，夯实管理基础并逐步排除潜在的经营风险的基础上，采取各项举措，积极应对新冠疫情给国内国际市场带来的冲击，业务稳步恢复。

报告期内，公司实现营业总收入159,172.89万元，同比增长2.09%，主要是因为公司基础物流业务收入同比增长61.08%，但综合物流及技术服务业务受疫情影响较大，其业务收入分别较上年同期减少22.31%及50.43%；另外，公司还主动调整和优化了贸易执行业务板块规模，公司贸易执行业务收入同比减少96.61%。由于公司一季度受新冠疫情影响较大，二季度其环比虽有较大幅度增长，但整个上半年仍未完全恢复上年同期利润水平，报告期内，公司实现营业利润2,901.30万元，同比下滑29.49%；实现利润总额2,901.40万元，同比下滑28.63%；实现归属于上市公司股东的净利润1,724.60万元，同比下滑27.20%。虽然2020年上半年利润未较同期有所增长，但管理层深知，现金流的稳定及快速增长才是未来公司战胜各项不利因素，实现长期高质量增长的基础，公司在面对疫情等不利局面的情况下，在积极开掘国内市场的基础上，尽力控制各项费用，并加强应收账款催收及项目管控力度，2020年上半年实现经营活动产生的现金流量净额18,949.16万元，较上年同期增长941.27%，为2020年下半年整体经营业绩的起稳回升打下坚实基础。

具体而言，面对上半年新冠疫情等不利因素的影响及挑战，管理层在守住底线的基础上，继续做强自身，并力争危中求机。一方面，公司加强防疫工作不放松，防止疫情反弹影响，加快复工复产，同时加强应收账款催收、争取各项防疫补贴、降低运营成本费用，并加强各类项目管理；另一方面，公司坚定推进公司既定战略，重点工作按计划落实，进行运营流程及组织的整体梳理和优化，加强销售与产品事业部的沟通，加快推进国内重要节点及海外网点设立。在做好上述工作的基础上，继续加强产品开发力度，支持销售切入新客户，密切与客户沟通，掌握客户供应链调整计划，争取先机。

在深化数据驱动方面，公司不断推进销售、运营数据驱动方案落地；在销售系统平台上搭建数据驱动型CRM和营销APP数据看板；在昆山区经营变革项目中利用数据和AI科技推进运营方案升级；加强建设数据分析中台、大众化前台；初步形成数据驱动业务项目方案。在聚焦核心行业方面，公司围绕电子、汽车行业上下游客户展开专题讨论，策略落地，并在多个细分行业标案取得突破；公司运输事业部“昆盟通”、海运事业部“多式联运”产品开发与投入运营，并在大力推广中。在加强组织协同方面，公司建立和完善事业部&销售双周沟通机制，相关协同案例逐步增多；推广和完善销售系统平台，促使销售售前数据化，并用于业务检视。在推进流程再造及运营优化方面，各区域运营优化均按计划进行。在加强海外网络建设方面，进一步梳理和优化海外网络及代理体系，并完善相关规则；持续跟进越南、泰国、印度、印尼项目，但受疫情影响进度缓慢；公司启动了南向通道业务，并启动越南运营，同时引进团队增强当地的销售和运营能力。在提升品牌建设方面，公司丰富了品牌的宣传方式和渠道。

下半年管理层将在公司战略的指引下，继续加强和完善上述工作内容，继续推进2020年度既定经营工作计划，努力克服经营过程中面对的各项挑战，力争完成2020年度总体目标。

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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,591,728,875.07	1,559,188,474.63	2.09%	营业收入增加的原因主要系本报告期公司加大销售力度，整体业务较上年度有所增加
营业成本	1,452,041,174.19	1,401,795,801.48	3.58%	主营业务成本增加的原因主要系本报告期业务量上升，相应成本较上年度有所增加
销售费用	25,926,969.39	25,066,815.87	3.43%	销售费用增加的原因主要系本报告期公司为加大销售力度，引进新的销售团队，相关费用投入增加所致

管理费用	74,880,408.78	78,410,098.24	-4.50%	管理费用下降的原因主要系本报告期公司在管理费用支出方面加大管控力度所致
财务费用	15,142,264.56	11,553,675.83	31.06%	财务费用增加的原因主要系本报告期本期利息支出增加、利息收入减少，以及支付银行手续费增加所致
所得税费用	5,670,171.82	8,450,050.57	-32.90%	所得税费用下降的原因主要系本报告期利润总额下降所致
研发投入	15,873,400.00	19,788,000.00	-19.78%	本期研发投入减少的原因主要是对外支付系统维护费减少所致
经营活动产生的现金流量净额	189,491,639.78	18,198,123.64	941.27%	经营活动产生的现金流量净额增加的原因主要系本期加大应收账款催收，销售商品、接受劳务收到的现金增加，收到的税费返还有所增加，以及加强对供应商账期的合理管控所致
投资活动产生的现金流量净额	-126,244,365.34	-75,995,144.13	66.12%	投资活动产生的现金流量净额减少的原因主要系本报告期购建固定资产、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	-103,944,733.97	13,661,289.89	-860.87%	筹资活动产生的现金流量净额减少的原因主要系本报告期银行借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-37,081,429.29	-41,351,799.09	-10.33%	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：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	1,145,860,239.99	1,091,013,560.33	4.79%	61.08%	66.17%	-2.92%
综合物流服务	392,371,771.38	336,426,005.43	14.26%	-22.31%	-24.96%	3.02%
技术服务	44,945,254.42	19,004,564.33	57.72%	-50.43%	-61.90%	12.73%
贸易执行	8,551,609.28	5,597,044.10	34.55%	-96.61%	-97.73%	32.56%
小计	1,591,728,875.07	1,452,041,174.19	8.78%	2.09%	3.58%	-1.31%
分地区						
昆山地区	486,046,410.34	339,315,590.76	30.19%	-34.22%	-37.97%	4.22%
上海地区	564,767,955.14	551,414,270.87	2.36%	90.21%	77.80%	6.81%

苏州地区	99,608,070.83	118,122,903.19	-18.59%	0.47%	0.70%	-0.27%
西南地区	95,377,531.94	75,491,358.89	20.85%	-14.10%	-28.88%	16.45%
其他地区	345,928,906.82	367,697,050.48	-6.29%	10.45%	14.47%	-3.73%
小计	1,591,728,875.07	1,452,041,174.19	8.78%	2.09%	3.58%	-1.31%

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：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	386,491,413.55	14.95%	423,194,610.93	17.67%	-2.72%	货币资金减少的原因主要系本报告期支付与其他与投资活动有关的现金增加，以及银行借款减少所致
应收账款	595,049,833.46	23.02%	575,994,242.09	24.05%	-1.03%	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	92,950,922.99	3.60%	120,766,257.31	5.04%	-1.44%	存货减少的原因主要系本报告期销售前期购进存货所致
长期股权投资	112,706,679.91	4.36%	113,000,489.07	4.72%	-0.36%	长期股权投资减少主要原因系本报告期股权投资减少所致
固定资产	310,912,201.53	12.03%	319,086,552.10	13.32%	-1.29%	
在建工程	165,335,288.36	6.40%	92,785,724.40	3.87%	2.53%	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以及子公司仓库二期工程投入所致
短期借款	656,000,000.00	25.38%	699,000,000.00	29.19%	-3.81%	短期借款减少的原因主要系本报告期借入银行贷款减少所致
长期借款			18,200,000.00	0.76%	-0.76%	本报告期归还长期借款所致
其他流动资产	172,851,034.62	6.69%	114,017,880.80	4.76%	1.93%	其他流动资产增加的原因主要系本报告期理财产品增加所致
长期待摊费用	13,530,080.93	0.52%	9,850,029.26	0.41%	0.11%	长期待摊费用增加的原因主要系综合物流业务拓展投入的仓库用工器具增加所致
应付票据	10,000,000.00	0.39%	18,252,036.00	0.76%	-0.37%	应付票据减少的原因主要系上期商业

						承兑汇票本报告期支付所致
应付账款	327,167,704.05	12.66%	233,859,112.96	9.76%	2.90%	应付账款增加的原因主要系本报告期加强了对供应商账期的合理管控所致
预收款项	105,810,772.79	4.09%	46,079,058.90	1.92%	2.17%	预收账款增加的原因主要系本报告期贸易业务预收客户的货款增加所致
其他应付款	44,968,496.44	1.74%	34,820,190.93	1.45%	0.29%	其他应付款增加的原因主要系本报告期收取的押金保证金增加所致
其他流动负债	4,493,934.42	0.17%	11,770,732.84	0.49%	-0.32%	其他流动负债减少的原因主要系本报告期预提的房屋租金减少所致
递延收益	12,168,050.80	0.47%	9,368,050.80	0.39%	0.08%	递延收益增加的原因主要系本报告期取得的与资本相关的补贴收入增加所致

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

详见第十一节、七、54“所有权或使用权受限制的资产”

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
37,137,846.50	69,446,207.83	-45.29%

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	计入权益的累	报告期内购	报告期	累计投资收	期末金额	资金来源
------	--------	-------	--------	-------	-----	-------	------	------

		值变动损益	计公允价值变 动	入金额	内售出 金额	益		
基金	30,000,000.00	-4,275,000.00	36,675,000.00			598,121.60	78,900,000.00	自有资金
基金	30,000,000.00	0.00	18,900,000.00			1,262,876.18	55,200,000.00	自有资金
基金	95,950,000.00	1,439,250.00	14,392,500.00				115,140,000.00	自有资金
基金	15,000,000.00	0.00	0.00				15,000,000.00	自有资金
合计	170,950,000.00	-2,835,750.00	69,967,500.00	0.00	0.00	1,860,997.78	264,240,000.00	--

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	80.81
已累计投入募集资金总额	46,981.78
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	10,289.85
累计变更用途的募集资金总额比例	21.48%
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 2020 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金合计 46,981.78 万元，本报告期投入募集资金合计 80.81 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	否	14,603.5	14,603.5	0	13,871.13	94.98%	2013 年	126.04	1,523.08	否	否

流园项目							09 月 30 日				
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	139.66	4,205.65	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	-19.94	578.16	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			否	否
承诺投资项目小计	--	29,178.41	29,178.41	0	28,177.71	--	--	245.76	6,306.89	--	--
超募资金投向											
昆山现代物流中心项目	否	1,960.91	1,960.91	0	1,312.16	66.92%	2012 年 06 月 30 日			不适用	否
华南供应链基地项目	是	10,289.85	0	0	0	0.00%				不适用	否
西南供应链基地项目	否	0	10,289.85	80.81	10,291.91	100.02%				不适用	否
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	80.81	18,804.07	--	--			--	--
合计	--	48,629.17	48,629.17	80.81	46,981.78	--	--	245.76	6,306.89	--	--
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，吴中运营网点由于客户业务量增加，报告期内业绩同比上涨。重庆运营网点主要因物流补贴业务下滑，导致报告期内业绩下降。										
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										

	<p>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。</p> <p>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》，同意公司将募投资项目“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。</p> <p>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。</p> <p>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，因项目土地挂牌手续尚未完备，剩余超募资金未实际使用。</p> <p>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。</p> <p>6、2019 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为全资子公司暨对全资子公司增资的议案》，并经 2018 年度股东大会审议通过，公司同意将“西南供应链基地项目”的实施主体变更为公司全资子公司重庆融应供应链管理有限公司。报告期内，已使用剩余超募资金 10,291.91 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>1、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。原项目实施地点由东莞市沙田镇穗丰村进港南路以北、沿江高速以西 A 地块变更为重庆市西永微电子产业园区，沙坪坝区西永组团 V 标准分区，报告期内已使用剩余超募资金 10,291.91 万元。</p> <p>2、2019 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为全资子公司暨对全资子公司增资的议案》，并经 2018 年度股东大会审议通过，公司同意将“西南供应链基地项目”的实施主体变更为公司全资子公司重庆融应供应链管理有限公司。</p>
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
西南供应链基地项目	华南供应链基地项目	10,289.85	80.81	10,291.91	100.02%		0	不适用	否
合计	--	10,289.85	80.81	10,291.91	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、自 2015 年 8 月公司第三届董事会第六次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金及自有资金投资华南供应链项目》以来，华南供应链基地项目土地挂牌手续至今尚未完备，项目尚未实施。基于上述原因，为维护公司和全体股东利益，保障超募资金的使用效率，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。（详见巨潮网公司信息披露公告编号：2018-076）</p> <p>2、2019 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为全资子公司暨对全资子公司增资的议案》，并经 2018 年度股东大会审议通过，公司同意将“西南供应链基地项目”的实施主体变更为公司全资子公司重庆融应供应链管理有限公司。（详见巨潮网公司信息披露公告编号：2019-006）</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

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	45,129	12,889	0
合计		45,129	12,889	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

受托机构名称（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	6,820	闲置自有	2020年01月02日	2020年06月30日	低风险资产	2.90%	2.90%	98.89	98.89	98.89		是	是	
工商银行小东门支行	银行	短期理财	3,500	闲置自有	2020年05月18日	2020年06月05日	低风险资产	3.02%	3.02%	5.29	5.29	5.29		是	是	
农业银行城中支行	银行	短期理财	4,785	闲置自有	2020年06月30日	2020年07月01日	低风险资产	2.90%	2.90%	0.39		合同未到期		是	是	
合计			15,105	--	--	--	--	--	--	104.57	104.18	--		--	--	--

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：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	578,718,549.50	399,904,226.40	107,563,244.68	17,192,222.18	14,275,988.40
上海飞力达国际物流有限公司	子公司	货运代理	2000 万元	350,437,737.70	63,515,798.83	684,765,410.30	10,031,536.95	7,757,485.30
重庆飞力达供应链管理有限公司	子公司	仓储、货运代理	6000 万元	130,379,370.81	78,028,384.52	74,935,632.75	4,143,304.81	3,471,156.85
飞力达物流(深圳)有限公司	子公司	仓储、货运代理	美元 179 万元	178,317,887.20	66,708,071.63	124,185,362.61	4,307,113.36	3,393,954.37
昆山华东信息科技有限公司	子公司	软件设计开发	550 万元	86,238,989.52	71,631,460.83	45,332,179.03	2,649,440.57	2,806,021.11
宁波飞力达优捷供应链管理有限公司	子公司	仓储、货运代理	2,000 万元	21,992,654.33	-25,804,677.59	23,195,332.71	-3,038,872.96	-3,136,692.44

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广西飞力达	投资新设	基础物流及综合物流业务拓展，对当期业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、全球IT制造业下行风险

公司深耕IT制造业供应链管理超过二十年，在IT制造业供应链管理方面有较大优势，公司核心客户及主要收入利润来源于IT制造业，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，目前全球IT制造业呈现持续下行趋势，且国内IT产业呈现西迁趋势，公司将面临经营业绩波动的风险。

应对措施：公司在继续服务好IT制造业客户的同时，将积极拓展其他相关智能制造行业的物流服务，将IT制造业物流服务的成功经验推广至其他相关智能制造行业，以扩大服务行业及服务对象，降低行业及业务集中的风险。

2、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经验丰富向其他相关智能制造行业复制，重点汽车及零部件、智能制造装备、精密仪器、医疗器械及快递消费品等行业，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。但由于制造业物流供应链管理有较强的行业属性，不同行业及客户个性化需求差异较大，公司面临对新的行业物流特性及新的业务模式理解不透、相关专业人才储备不足及尝试失败等风险。

应对措施：一方面，公司将加强IT制造业物流的经验总结及呈现，持续进行物流产品及服务的标准化开发；另一方面，公司将加强对相关智能制造行业物流特性的研究，加强相关行业专业人才的培养和引进；同时，在探索新业务及新模式前，做好充分的调研及科学的论证，按内部决策流程进行谨慎地决策。

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

近年来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，公司将加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。

7、物流信息系统研发、运行风险

为了配合公司各项业务的开展，客户复杂且个性化的需求，以及公司数据科技驱动的战略要求，公司搭建和应用了诸多信息系统和技术。市场及行业的快速发展和变化使得公司核心业务系统的建设同样面临技术与服务快速变化的挑战。公司信息系统涉及的技术种类繁多、迭代迅速，新技术不断涌现，信息技术以及未来业务需求的变化可能引发一定的信息系统风险。同时，公司多年的潜心经营积累了大量数据，虽然已建立一系列的信息安全管控机制，但仍存在一定的因人为或系统引发的信息安全风险。

应对措施：公司将进一步完善各项信息系统管理制度，通过事前预警、事中控制、事后记录的形式实施闭环风险防控。不断加强人员风险意识宣导、人员操作规范培训。

8、公司经营管理的变革带来核心团队人员流失的风险

近年来，公司所的外部整体经济环境持续承压，行业内部持续整合，为了顺应整体经济形势及行业发展趋势，公司的业务结构、组织架构及管理方式正在快速变革调整优化过程中，公司的这些变革调整优化，可能会在短期内对公司经营带来一定内部压力和不适应，造成相关核心团队人员流失的风险。

应对措施：公司将深入研究中国经济整体发展形势及行业发展趋势，谨慎选择和聚焦新的行业及业务模式，把握业务拓展及管理变革之间动态关系，有计划分步骤地进行业务的调整及管理的变革，同时，进一步健全和完善针对核心团队的激励和约束机制。

9、新冠疫情对全球经济及全球供应链阶段性的冲击给公司未来业绩带来波动的风险

2019年年末爆发的新型肺炎目前已经在全球范围内的扩散，各国必须采取的严厉防控策略已对全球经济及全球供应链体系构成了阶段性的冲击。在物流方面，疫情严重国家的零部件无法按时生产，商品无法及时运输，影响到企业的交付能力以及履约能力；在资金流方面，疫情恶化了投资环境，动摇了投资信心；在信息流方面，冗繁的出入境管制措施使得贸易通关时间延长，信息传递渠道受阻，全球供应链将会面临延迟、中断甚至部分断裂的风险，特别是对位于供应链中下游位置的发展中国家和生产链较长的汽车、机械设备、电子制造以及计算机等行业影响较大。这一宏观社会经济环境的高度不确定性不可避免的对公司未来经营带来一定影响，公司未来业绩存在波动的风险。但公司对中国整体经济发展前景、中国制造业智能化转型趋势以及中国制造业供应链综合优势充满信心，公司坚定地认为，本次新冠疫情对中国经济、中国制造业以及全球供应链的冲击是短期的，其影响是阶段性的，随着新冠疫情推动5G、“云”经济等产业的快速增长，将加速推进中国制造业向智能高端化转型，中国制造业供应链管理服务行业对全球供应链、产业链的支撑作用只会增强、不会减弱。

应对措施：一方面，公司将加强与公司客户，特别是品牌商大客户的联系及沟通，建立更加紧密的客户协同机制，及时了解全球疫情对其生产经营的影响力度及方向，及时传递全球物流疫情影响信息，协助客户做好全球物流规划，同时，及时调整公司业务策略，依据客户变化的物流需求及时做好全球疫情下的物流供应链管理服务工作；另一方面，公司也将把握危机中的有利因素，将进一步加大信息技术的投入力度，充分利用公司的物流信息技术方面的优势，进一步加强资讯服务模式方面的创新，将资讯服务作为优质客户服务的重要环节，进一步保持与智能制造业高端客户密切的技术合作关系，关注客户生产过程中面临的具体问题，以大数据、移动互联等为基础，不断开发及应用满足客户个性化物流资讯需求的物流操作和管理资讯系统，以公司信息技术优势提升客户服务能力，降低全球疫情对公司未来业绩的风险。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020 年 05 月 12 日	昆山市经济技术开发区玫瑰路 999 号	实地调研	机构	兴业证券	<p>1、2018 年以来，公司业绩大幅下滑，主要是什么原因，公司如何应对？ 答：2018 年以来，公司受中美贸易战、产业迁移等经济大环境的影响导致了业绩有所下滑，在这样的情况下公司进行了品牌重塑，向目标行业及目标客户传递核心优势及解决方案，推广公司对于物流技术创新发展的践行。在行业拓展上，公司以电子信息制造业为基础，继续聚焦包括电子信息制造业、汽车及零部件、智能制造装备、精密仪器、医疗器械及快递消费品等六大目标行业，重点拓展汽车及零部件行业。在业务结构上，公司对各业务板块进行了调整优化，加大了对公司核心优势业务的投入力度。公司将依据不断专业化及个性化的客户需求，持续对公司业务结构进行调整优化，以最大限度地实现公司战略目标。在客户管理上，公司继续实行大客户策略，并建立看板检视机制。在服务网点及区域拓展上，公司国内主要口岸网络建设取得了一定的进展，在上海、宁波、青岛、深圳、天津分别设立了新口岸平台，大大增强了口岸服务能力；此外，为了配合公司战略客户的海外发展需求及拓展东南亚市场的业务需要，公司积极进行海外探索和海外布局，加强海外业务网络的搭建，重点布局东南亚、南亚等国家或地区。经过上述努力和调整，公司在 2019 年归母净利润较 2018 年增长了 111.51%。</p> <p>2、公司在 2019 年报中提到立志成为“数据科技驱动的智慧供应链管理专家”，公司在数据科技方面具备哪些优势？ 答：公司在物流资讯系统建设和智能制造业高端物流服务方面具备高技术服务优势。首先，公司拥有一支人数及人员均较稳定的物流资讯系统研发团队，近三年来，研发人员年平均人数超过 200 人，团队成员稳定且均拥有多年的信息系统研发工作经历，对制造业物流行业的信息流服务均有深刻理解。其次，公司物流资讯系统研发一直坚持以信息技术为基础、以客户具体应用需求为导向，将物流资讯建设作为公司重点投资方向，近三年来，公司累计研发投入资金近 1.40 亿元，年平均研发投入占营业收入比例近 1.50%。第三，公司有统一的内部信息系统，公司联合 IBM、SAP 打造强大的运营信息管理系统，国内各分支在统一系统集中作业，深度对接，快速反应，安全可靠。第四，除了内部资讯支撑系统构建，公司在资讯服务模式方面也进行大量创新，长期保持与智能制造业高端客户密切技术合作关系，关注客户生产过程中面临的具体问题，以大数据、移动互联等为基础，不断开发及应用满足客户个性化物流资讯需求的物流操作和管理资讯系统，如影像识别技术、自动化流水线技术、拣货机器人、无人叉车、AGV、视觉盘点及智能终端等，并对现有平库作业模式进行升级改造，成功引入自动化智能立体库。智能制造是中国制造的未来，公司将以助力提升智造企业供应链效率为使命，全面提升自身的物流科技能力和管理水平，以信息技术促进物流产业变革。</p> <p>3、新冠疫情对公司有什么影响，公司如何应对？ 答：新冠疫情对全球经济及全球供应链带来阶段性的冲击可能会给公司未来业绩带来波动的风险。但公司对中国整体经济发展前景、中国制造业智能化转型趋势以及中国制造业供应链综合优势充满信心。公司将从如下几个方面作好疫情应对工作：首先，公司将守住底线，一方面加强防疫工作不放松，防止疫情反弹影响；另一方面，通过应收账款催收、争取各项防疫补贴、降低运营成本</p>

				<p>及费用等方式保障公司现金流稳定和充裕；其次，公司要做强自身，以坚定推进公司战略为前提，重点工作按计划落实，并加快推进国内重要节点及海外网点的设立；再次，公司要危中求机，加快新产品开发，同时加强与客户的沟通，掌握其供应链调整计划，确保先机。这次疫情推动了 5G、“云”经济等产业的快速增长，并将加速推进中国制造业向智能高端化转型。公司将顺应“智能生产”的时代趋势，结合 5G 自动化大数据的发展，进一步加大对智造供应链的研发投入，全面提升自身的物流能力和管理水平实现公司的快速转型发展。</p> <p>4、公司 2020 年的发展规划？答：2020 年公司将在新的战略指引下，继续做好以下几个方面的工作：首先、在行业拓展方面，继续聚焦核心行业，突出电子信息产业上下游供应链、大力发展汽车行业业务。其次、在网络建设方面，以核心客户业务为导向，总结海外项目经验，积极建设海外网点，加快在建海外网点落地速度。第三、在品牌运营方面，进一步提升飞力达品牌知名度、扩大在各区域市场的影响力，并实现市场获客落地。第四、在组织协同方面，进一步完善销售售前运营定期沟通协调机制，加强大客户跨区域跨产品协同深挖。第五、在流程优化方面，通过系统数据分析及应用，加强流程再造，实现运营效率提升。第六、在数据驱动方面，进一步完成系统全覆盖，进一步做实业务场景数据化；通过智能算法和自动化装备相结合，推进公司向科技化、智慧型物流公司进化。确保公司持续稳定发展。</p>
--	--	--	--	--

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
2019 年度	年度股东大会	50.78%	2020 年 05 月 06 日	2020 年 05 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/new/index

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	2019年10月11日	（http://www.cninfo.com.cn/） （公告编号：2019-046）
《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	2019年10月28日	（http://www.cninfo.com.cn/） （公告编号：2019-051）
《关于向激励对象授予股票期权的议案》	2019年11月14日	（http://www.cninfo.com.cn/） （公告编号：2019-059）
完成2019年股票期权激励计划股票期权的授予登记，期权简称：飞力JLC1，期权代码：036392。	2019年12月9日	（http://www.cninfo.com.cn/） （公告编号：2019-064）

截止本年报披露日，公司2019年股票期权激励计划尚未进入行权期。

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
昆山华东物流	参股公司	接受劳务	通关点、场站服务	市场价	593.43	593.43	0.41%	3,000	否	月结	593.43	2020年04月14日	2020-006
合计				--	--	593.43	--	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总金额均在2020年日常关联交易计划范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期						完毕	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	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	2019 年 10 月 12 日	7,000	2020 年 04 月 06 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
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		10,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		4,524.2		
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	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）		0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		2,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		10,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		4,524.2		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.85%				
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）				5,000				
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）				5,000				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（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

(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、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
-----------	----------	-------	---------	-------------	-------------	----------	-----------------------	-----------------

4、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（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	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
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 08 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	中国工商银行昆山经济开发区支行	3000 万元	2020 年 01 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	4000 万元	2019 年 12 月 09 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	3000 万元	2019 年 11 月 06 日	0	0	无		信用借款	0	否	无	未还款，到期偿还		

股份有限 公司	支行													
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	3000 万 元	2019 年 11 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	宁波银 行苏州 分行	3000 万 元	2019 年 09 月 02 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	3000 万 元	2019 年 09 月 12 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	3000 万 元	2019 年 08 月 06 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	中国银 行昆山 综合保 税区分 行	3000 万 元	2020 年 02 月 24 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	3000 万 元	2020 年 03 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	中国中 信银行 昆山经 济开发 区支行	3000 万 元	2019 年 09 月 03 日	0	0	无		信用借 款	0	否	无	未还 款，到 期偿还		
上海飞 力达国 际物流 有限公 司、江	晶科能 源有限 公司	6,574.7 4	2020 年 01 月 01 日	0	0	无		市场价	0	否	无	继续合 作中		

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	上海集货行国际货运代理有限公司	5,633.81	2019 年 04 月 01 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	4,069.28	2018 年 05 月 27 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	晶科进出口有限公司	3,262.59	2020 年 01 月 01 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合作中		
宏光管理有限公司	飞力达物流（亚太）有限公司	6757.11	2019 年 10 月 15 日	0	0	无	市场价格	0	否	无	继续合作中		
中宝物流（深圳）有限公司	飞力达物流（深圳）有限公司	7898.45	2017 年 09 月 19 日	0	0	无	市场价格	0	否	无	继续合作中		
重庆融应供应链管理有限责任公司	江苏天力建设集团有限公司	8208.25	2019 年 01 月 10 日	0	0	无	市场价（招投标）	0	否	无	已完工，尾款、质保金未付		
重庆联智供应链管理有限公司	宁波鑫顺昌国际贸易有限公司	8187.77	2019 年 08 月 21 日	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合作中		
重庆联	宁波鑫	8187.7	2019 年	0	0	无	市场价	0	否	无	继续合		

智供应链管理 有限公司	顺昌国际贸易 有限公司	7	10 月 18 日									作中		
江苏飞力达国际物流 股份有限公司	昆山市玉峰建 设有限公司	11,684.02	2019 年 12 月 23 日	0	0	无		市场价	0	否	无	继续合 作中		

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

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	3,959,546	1.07%				750	750	3,960,296	1.07%
3、其他内资持股	3,959,546	1.07%				750	750	3,960,296	1.07%
境内自然人持股	3,959,546	1.07%				750	750	3,960,296	1.07%
二、无限售条件股份	361,600,204	98.93%				-750	-750	361,599,454	98.93%
1、人民币普通股	361,600,204	98.93%				-750	-750	361,599,454	98.93%
三、股份总数	365,559,750	100.00%				0	0	365,559,750	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 高管股份每年按照上年末持有股份数的25%解除限售,75%为高管锁定股。

(2) 董事会换届,卸任董事在任期届满后六个月内限售公司股份。

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
赵一飞	2,250	0	750	3,000	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
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
李镭	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
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
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
耿昊	3,435,000	0	0	3,435,000	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
合计	3,959,546	0	750	3,960,296	--	--

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	14,894			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	13.89%	50,790,000			50,790,000		
昆山飞达投资管理有限 公司	境内非国有 法人	13.89%	50,790,000			50,790,000		
昆山吉立达投资咨询有 限公司	境内非国有 法人	12.32%	45,023,625			45,023,625		
昆山创业控股集团有限 公司	国有法人	10.68%	39,028,478			39,028,478		
汪海敏	境内自然人	2.61%	9,558,800	288,700		9,558,800		
郭丰明	境内自然人	1.92%	7,016,149	1,884,623		7,016,149		
华夏基金－中央汇金资 产管理有限责任公司－ 华夏基金－汇金资管单 一资产管理计划	国有法人	1.41%	5,153,487	-3,395,763		5,153,487		
王又旭	境内自然人	1.27%	4,650,900	1,050,900		4,650,900		

耿昊	境内自然人	1.25%	4,580,000		3,435,000	1,145,000		
昆山市创业投资有限公司	国有法人	0.76%	2,763,017			2,763,017		
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		50,790,000			人民币普通股		50,790,000	
昆山飞达投资管理有限公司		50,790,000			人民币普通股		50,790,000	
昆山吉立达投资咨询有限公司		45,023,625			人民币普通股		45,023,625	
昆山创业控股集团有限公司		39,028,478			人民币普通股		39,028,478	
汪海敏		9,558,800			人民币普通股		9,558,800	
郭丰明		7,016,149			人民币普通股		7,016,149	
华夏基金－中央汇金资产管理有限责任公司－华夏基金－汇金资管单一资产管理计划		5,153,487			人民币普通股		5,153,487	
王又旭		4,650,900			人民币普通股		4,650,900	
昆山市创业投资有限公司		2,763,017			人民币普通股		2,763,017	
温乐慧		2,203,500			人民币普通股		2,203,500	
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 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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 2019 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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李林海	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 05 日	期满离任
赵先德	独立董事	被选举	2020 年 05 月 06 日	换届选举
赵一飞	独立董事	任期满离任	2020 年 05 月 05 日	期满离任
廖卫平	独立董事	被选举	2020 年 05 月 06 日	换届选举
李镭	董事会秘书	任期满离任	2020 年 05 月 05 日	期满离任
童少波	董事会秘书、副总裁	聘任	2020 年 05 月 06 日	新聘
杨世伟	董事	任期满离任	2020 年 05 月 05 日	期满离任
唐烨	董事	被选举	2020 年 05 月 06 日	换届选举

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 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：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	386,491,413.55	424,957,022.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,187,282.97	3,465,421.34
应收账款	595,049,833.46	595,701,546.69
应收款项融资	26,059,150.91	11,601,116.29
预付款项	128,949,481.01	130,094,265.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	69,458,359.81	65,539,054.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,950,922.99	120,576,885.62
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	172,851,034.62	108,599,504.21
流动资产合计	1,475,997,479.32	1,460,534,816.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,706,679.91	113,593,877.80
其他权益工具投资	264,240,000.00	268,021,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	310,912,201.53	326,226,710.40
在建工程	165,335,288.36	135,493,351.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	214,585,756.41	219,066,399.42
开发支出		
商誉	18,258,205.22	18,258,205.22
长期待摊费用	13,530,080.93	14,656,548.15
递延所得税资产	9,116,485.73	9,108,921.29
其他非流动资产		264,000.00
非流动资产合计	1,108,684,698.09	1,104,689,013.95
资产总计	2,584,682,177.41	2,565,223,830.76
流动负债：		
短期借款	656,000,000.00	739,000,000.00

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	12,004,619.00
应付账款	327,167,704.05	255,583,030.86
预收款项		63,462,528.23
合同负债	105,810,772.79	
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	23,514,358.81	55,802,508.47
应交税费	11,916,411.38	12,711,111.20
其他应付款	44,968,496.44	36,985,410.82
其中：应付利息		
应付股利	503,050.00	24,300.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,493,934.42	2,729,281.20
流动负债合计	1,183,871,677.89	1,178,278,489.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,739,851.94	3,959,367.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		246,043.00
递延收益	12,168,050.80	12,665,877.44

递延所得税负债	15,223,931.17	18,514,609.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,131,833.91	35,385,896.79
负债合计	1,215,003,511.80	1,213,664,386.57
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	200,112,948.17	198,537,261.50
减：库存股		
其他综合收益	67,182,854.03	69,357,480.05
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	508,322,854.20	498,384,233.77
归属于母公司所有者权益合计	1,175,863,905.81	1,166,524,224.73
少数股东权益	193,814,759.80	185,035,219.46
所有者权益合计	1,369,678,665.61	1,351,559,444.19
负债和所有者权益总计	2,584,682,177.41	2,565,223,830.76

法定代表人：姚勤

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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	146,549,570.26	152,529,053.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,302,924.00	3,415,421.34
应收账款	288,328,826.55	307,048,274.01
应收款项融资	19,498,730.17	5,518,616.29
预付款项	26,746,658.06	25,361,854.52
其他应收款	459,847,394.23	503,614,173.80

其中：应收利息		
应收股利		
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	75,216,645.89	41,347,345.38
流动资产合计	1,019,490,749.16	1,038,834,739.17
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	699,529,392.17	695,738,996.50
其他权益工具投资	264,240,000.00	268,021,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	144,053,992.37	150,488,061.38
在建工程	14,595,221.61	3,410,885.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,611,970.35	71,128,655.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	514,345.67	582,030.90
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,191,544,922.17	1,189,369,629.70
资产总计	2,211,035,671.33	2,228,204,368.87
流动负债：		
短期借款	518,000,000.00	559,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,000,000.00	21,961,579.00

应付账款	188,979,869.58	165,976,052.43
预收款项		10,249,060.07
合同负债	6,922,924.04	
应付职工薪酬	4,773,164.84	13,561,282.52
应交税费	3,145,379.25	4,001,686.30
其他应付款	574,022,807.41	533,179,788.82
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	133,530.51	552,253.99
流动负债合计	1,305,977,675.63	1,308,481,703.13
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		246,043.00
递延收益	8,335,124.00	8,647,536.00
递延所得税负债	11,759,588.55	15,006,808.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,094,712.55	23,900,387.99
负债合计	1,326,072,388.18	1,332,382,091.12
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	243,349,600.77	241,773,914.10
减：库存股		
其他综合收益	69,967,500.00	72,803,250.00

专项储备		
盈余公积	34,685,499.41	34,685,499.41
未分配利润	171,400,932.97	180,999,864.24
所有者权益合计	884,963,283.15	895,822,277.75
负债和所有者权益总计	2,211,035,671.33	2,228,204,368.87

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,591,728,875.07	1,559,188,474.63
其中：营业收入	1,591,728,875.07	1,559,188,474.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,586,099,424.47	1,533,860,708.95
其中：营业成本	1,452,041,174.19	1,401,795,801.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,454,755.43	5,126,871.31
销售费用	25,926,969.39	25,066,815.87
管理费用	74,880,408.78	78,410,098.24
研发费用	14,653,852.12	11,907,446.22
财务费用	15,142,264.56	11,553,675.83
其中：利息费用	16,767,795.31	15,643,019.16
利息收入	875,435.52	2,079,670.35
加：其他收益	25,812,576.26	18,052,316.63
投资收益（损失以“－”号填列）	1,370,401.58	76,976.65
其中：对联营企业和合营企业	-1,287,268.27	-1,745,473.93

的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,811,792.53	-2,429,042.47
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	12,372.01	118,615.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,013,007.92	41,146,631.97
加：营业外收入	507,597.73	493,619.56
减：营业外支出	506,580.93	986,785.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,014,024.72	40,653,466.08
减：所得税费用	5,670,171.82	8,450,050.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,343,852.90	32,203,415.51
（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	17,245,976.42	23,689,418.00
2.少数股东损益	6,097,876.48	8,513,997.51
六、其他综合收益的税后净额	-2,086,731.18	14,154,849.82
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-2,174,626.02	14,151,290.99
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益	-2,835,750.00	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	-2,835,750.00	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	661,123.98	27,151.76
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	661,123.98	27,151.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	87,894.84	3,558.83
七、综合收益总额	21,257,121.72	46,358,265.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,071,350.40	37,840,708.99
归属于少数股东的综合收益总额	6,185,771.32	8,517,556.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.06
(二) 稀释每股收益	0.05	0.06

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：姚勤

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	549,710,549.77	449,384,287.54
减：营业成本	506,813,458.99	403,618,261.13
税金及附加	1,419,516.03	2,286,016.64

销售费用	12,367,654.35	13,956,635.31
管理费用	27,200,797.08	28,231,042.74
研发费用	5,153,647.36	
财务费用	18,432,637.60	14,711,664.35
其中：利息费用	16,202,557.23	14,864,352.42
利息收入	617,696.51	192,461.57
加：其他收益	7,113,528.81	1,663,683.91
投资收益（损失以“-”号填列）	10,559,496.51	13,977,681.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,146,092.31	-2,794,494.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-790,600.60	230,993.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-0.02	28,792.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,794,736.94	2,019,832.17
加：营业外收入	296,640.03	29,387.00
减：营业外支出	95,448.81	165,778.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,593,545.72	1,883,440.26
减：所得税费用	-2,301,970.44	-1,653,990.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,291,575.28	3,537,430.58
（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	-2,835,750.00	14,124,139.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,835,750.00	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	-2,835,750.00	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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-5,127,325.28	17,661,569.81
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	2020 年半年度	2019 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	1,783,648,371.68	1,579,348,886.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	33,636,297.70	6,921,885.69
收到其他与经营活动有关的现金	26,849,571.73	24,822,514.31
经营活动现金流入小计	1,844,134,241.11	1,611,093,286.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,379,401,009.92	1,299,265,307.61
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		
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	203,281,970.74	210,698,446.87
支付的各项税费	25,618,468.72	32,655,752.46
支付其他与经营活动有关的现金	46,341,151.95	50,275,655.61
经营活动现金流出小计	1,654,642,601.33	1,592,895,162.55
经营活动产生的现金流量净额	189,491,639.78	18,198,123.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,657,599.47	1,822,450.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,118.20	552,400.45
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	345,437,570.49	205,424,972.45
投资活动现金流入小计	348,164,288.16	207,799,823.48
购建固定资产、无形资产和其他	36,737,846.50	67,886,207.83

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	400,000.00	1,560,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	437,270,807.00	214,348,759.78
投资活动现金流出小计	474,408,653.50	283,794,967.61
投资活动产生的现金流量净额	-126,244,365.34	-75,995,144.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,365,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,365,000.00	
取得借款收到的现金	151,000,000.00	370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	156,365,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	234,219,515.18	326,562,850.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,090,218.79	27,633,359.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,015,067.49	7,732,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,142,500.00
筹资活动现金流出小计	260,309,733.97	356,338,710.11
筹资活动产生的现金流量净额	-103,944,733.97	13,661,289.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,616,030.24	2,783,931.51
五、现金及现金等价物净增加额	-37,081,429.29	-41,351,799.09
加：期初现金及现金等价物余额	410,683,344.80	451,023,634.96
六、期末现金及现金等价物余额	373,601,915.51	409,671,835.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	581,010,228.00	436,278,667.66
收到的税费返还		49,923.38

收到其他与经营活动有关的现金	88,679,963.19	1,885,532.48
经营活动现金流入小计	669,690,191.19	438,214,123.52
购买商品、接受劳务支付的现金	503,356,486.61	430,119,337.19
支付给职工以及为职工支付的现金	47,291,272.93	46,724,058.87
支付的各项税费	9,600,926.25	10,704,524.56
支付其他与经营活动有关的现金	18,642,036.51	65,675,219.75
经营活动现金流出小计	578,890,722.30	553,223,140.37
经营活动产生的现金流量净额	90,799,468.89	-115,009,016.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,705,518.44	11,767,176.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,049.78	39,320.35
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	135,565,218.49	31,292,881.57
投资活动现金流入小计	147,348,786.71	43,099,378.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,221,538.25	3,144,531.44
投资支付的现金	4,200,000.00	1,560,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	165,270,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	182,691,538.25	19,704,531.44
投资活动产生的现金流量净额	-35,342,751.54	23,394,846.96
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	148,000,000.00	280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	148,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	189,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,509,913.22	19,121,892.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	212,509,913.22	184,121,892.47

筹资活动产生的现金流量净额	-64,509,913.22	95,878,107.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	729,724.54	-29,862.02
五、现金及现金等价物净增加额	-8,323,471.33	4,234,075.62
加：期初现金及现金等价物余额	149,283,835.34	212,143,881.09
六、期末现金及现金等价物余额	140,960,364.01	216,377,956.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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、上年年末余额	365,559,750.00				198,537,261.50		69,357,480.05		34,685,499.41		498,384,233.77		1,166,524,224.73	185,035,219.46	1,351,559,444.19
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				198,537,261.50		69,357,480.05		34,685,499.41		498,384,233.77		1,166,524,224.73	185,035,219.46	1,351,559,444.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,575,686.67		-2,174,626.02				9,938,620.43		9,339,681.08	8,779,540.34	18,119,221.42
（一）综合收益总额							-2,174,626.02				17,245,976.42		15,071,350.40	6,185,771.32	21,257,121.72
（二）所有者投入和减少资本					1,575,686.67								1,575,686.67	5,087,586.51	6,663,273.18
1. 所有者投入														5,365,	5,365,

的普通股														000.00	000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,575,686.67								1,575,686.67	-98,755.04	1,476,931.63
4. 其他														-178,658.45	-178,658.45
(三) 利润分配											-7,307,355.99		-7,307,355.99	-2,493,817.49	-9,801,173.48
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											-7,307,355.99		-7,307,355.99	-2,493,817.49	-9,801,173.48
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															

四、本期期末余额	365,559,750.00				200,112,948.17		67,182,854.03		34,685,499.41		508,322,854.20		1,175,863,905.81	193,814,759.80	1,369,678,665.61
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股 东权益	所有者 权益合 计
	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、上年年末 余额	365,559,750.00				198,233,951.71		-3,615,277.47		34,685,499.41		474,652,973.24		1,069,516,896.89	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		1,069,516,896.89	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
4. 其他													3,558.83	3,558.83
(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					-122,855.15							-122,855.15	-52,652.21	-175,507.36

四、本期期末余额	365,559,750.00				198,111,096.56		10,536,013.52		34,685,499.41		491,031,204.48		1,099,923,563.97	175,945,977.63	1,275,869,541.60
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	----------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	365,559,750.00				241,773,914.10		72,803,250.00		34,685,499.41	180,999,864.24		895,822,277.75
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				241,773,914.10		72,803,250.00		34,685,499.41	180,999,864.24		895,822,277.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,575,686.67		-2,835,750.00			-9,598,931.27		-10,858,994.60
（一）综合收益总额							-2,835,750.00			-2,291,575.28		-5,127,325.28
（二）所有者投入和减少资本					1,575,686.67							1,575,686.67
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					1,575,686.67							1,575,686.67
4．其他												
（三）利润分配										-7,307,355.00		-7,307,355.00

										355.99		.99
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,307,355.99		-7,307,355.99
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				243,349,600.77		69,967,500.00		34,685,499.41	171,400,932.97		884,963,283.15

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	365,559,750.				241,347,749.16				34,685,499.41	189,578,280.55		831,171,279.12

	00											
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				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

三、公司基本情况

公司历史沿革

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：姚勤。

公司A股名称“飞力达”，股票代码“300240”。

本财务报表经本公司第五届董事会第三次会议于2020年8月14日批准

公司行业性质

本公司所属行业为物流行业。

公司经营范围

综合货运站（场）（仓储）、货物专用运输（集装箱）、普通货运；承办空运、海运进出口货物的国际运输代理业务（包括揽货、订仓、仓储、中转、集装箱拼装、拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；代签提单、运输合同，代办接受订舱业务；办理船舶、集装箱以及货物的报关手续；承揽货物、组织货载，办理货物、集装箱的托运和中转；代收运费，代办结算及其他相关业务、货运代理（代办）。（涉及许可证、资格证的凭许可证、资格证生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司基本组织架构

公司设立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，由经理层负责公司的日常经营管理。

公司设立的职能部门为战略与投资管理中心、供应链事业部、海运事业部、空运事业部、运输事业部（筹）、市场与品牌管理中心、人力资源与行政管理中心、信息管理中心、财务管理中心、审计部、安全管理委员会。

公司设立的分支机构为上海分公司、苏州分公司、吴江分公司、宁波分公司、无锡分公司、常州分公司、太仓分公司、南京分公司及北京分公司。

本期合并财务报表范围及其变化其他情况，详见本财务报表附注6“合并范围的变更”以及附注7、7-01“在其他主体中的权益”相关内容。

合并财务报表范围

（1）本期合并财务报表范围如下：

序号	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：						
1	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	
2	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	
3	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	
4	昆山飞力集装箱运输有限公司（以下	95.19%	95.19%	1,610万元	陆路运输	

	简称“飞力集装箱”)					
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	江苏富智国际贸易有限公司（以下简称“富智贸易”）	100.00%	100.00%	3,000万元	贸易	
10	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	
11	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	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	
18	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	
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	
23	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	
24	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	
25	上海义缘物流有限公司（以下简称“上	70.00%	70.00%	960万元	仓储、货运代理	

	海义缘”)					
26	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	
27	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	
28	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	
29	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	
30	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	
31	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	
32	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	
33	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	
34	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	
35	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	
36	南昌飞力达供应链管理有限公司（以下简称“南昌飞力达”）	100.00%	100.00%	500万元	供应链管理，货运代理	
37	四川西部陆海新通道供应链管理有限公司（以下简称“西部通道”）	60.00%	60.00%	500万元	供应链管理，货运代理	
38	广西飞力达供应链管理有限公司（以下简称“广西飞力达”）	100.00%	100.00%	300万元	供应链管理，货运代理	
二级子公司：						
1	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
2	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	
3	FEILIKSLOGISTICSPTELTD（以下简称“飞力新加坡”）	51.00%	51.00%	20万新加坡元	货代	
4	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	
5	飞力达国际供应链管理（越南）有限公司（以下简称“飞力达越南”）	100.00%	100.00%	10万美元	货运代理、仓储服务、咨询管理	
6	香港易智达科技有限公司（以下简称	94.00%	100.00%	—	贸易	一级子公司易

	“香港易智达”)					智供应链的子公司
7	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
8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	一级子公司上海义缘的子公司
17	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	
18	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
19	苏州合键智供应链管理有限公司（以下简称“苏州合键智”）	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
20	香港鸿智金融科技有限公司（以下简称“香港鸿智”）	100.00%	100.00%	2,278万港元	贸易、金融服务	
21	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
22	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	
23	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	一级子公司上海飞力达物流的子公司
24	飞力达供应链（上海）有限公司（以下简称“飞力达上海供应链”）	51.00%	51.00%	500万元	供应链管理	
25	飞力达国际物流（山东）有限公司（以下简称“飞力达山东”）	51.00%	51.00%	500万元	供应链管理	
26	飞力达奥远国际船舶代理（江苏）有	51.00%	51.00%	1,000万元	船舶代理, 货运	

	限公司（以下简称“飞力达奥远”）				代理	
27	飞力达康誉国际物流（深圳）有限公司（以下简称“飞力达康誉”）	51.00%	51.00%	500万元	货运代理	
三级子公司：						
1	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
2	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

（2）本期合并财务报表范围变动情况如下：

序号	子公司名称	注册资本	经营范围	本期变动情况	备注
一级子公司：					
1	广西飞力达	300万元	供应链管理，货运代理	本期新增	投资新设

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各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（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余额。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余额和对比数。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3、3-14“长期股权投资”或本附注3、3-10“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3、3-14（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

一、自2019年1月1日起适用的会计政策

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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

当本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产时，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

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

6) 以摊余成本计量的金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产 (不含应收款项) 减值的测试方法及会计处理方法

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备; 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

二、适用于2018年度的会计政策

金融工具, 是指形成一个企业的金融资产, 并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中: 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, 公允价值变动计入当期损益; 可供出售金融资产以公允价值计量, 公允价值变动计入公允价值变动计入其他综合收益, 但是, 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产, 按照成本进行后续计量; 应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

(2) 金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值, 是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的, 本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、

行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

（3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11、 应收款项

应收款项指企业拥有的将来获取现款、商品或劳动的权利，是企业在日常生产经营过程中发生的各种债权，主要包括：应收账款、应收票据、预付款项、应收股利、应收利息、其他应收款、长期应收款等。

一、自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

在计量预期信用损失时，本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险。如：应收关联方款项；与对方存在诉讼、仲裁等应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的金融资产以外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失，并参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

应收款项类别	组合	确定组合的依据	说明
应收票据	组合1	银行承兑汇票	对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。商业承兑票据的账龄通过其所对应的应收账款发生的时间确认。
	组合2	商业承兑汇票	
应收账款	组合1	应收客户款项	对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本公司对已纳入合并报表范围的公司之间的应收账款不计提坏账准备。
	组合2	应收合并范围的公司之间的款项	
应收款项融资	组合1	银行承兑汇票	对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，

	组合2	商业承兑汇票	结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。银行承兑票据由于期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将银行承兑票据视为具有较低信用风险的金融工具，不计提坏账准备。商业承兑票据的账龄通过其所对应的应收账款发生的时间确认。
其他应收款项	组合1	应收利息	对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。已纳入合并报表范围的公司之间的其他应收款项不计提坏账准备。
	组合2	应收股利	
	组合3	应收其他款项	
	组合4	应收合并范围的公司之间的款项	

公司在2018年12月31日复核了以前年度应收款项坏账准备计提的适当性，认为商业承兑汇票组合、应收客户款项组合、应收其他款项组合的违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本公司应收款项信用风险是否显著增加的标记。因此，本公司自2019年1月1日起的信用损失风险以账龄为基础，按原有损失比例进行估计。

二、适用于2018年度的会计政策

（1）单项金额重大并单项计提坏账的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额超过300万元（含）应收账款，余额超过100万元（含）其他应收款
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。经减值测试后，预计未来现金流量净值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备

（2）按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

账龄分析法计提坏账准备比例

应收款项账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年，以下同）	5%	5%
1-2年	20%	20%
2-3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项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征的其他应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

（4）本公司对应收票据、预付款项、应收股利、应收利息、长期应收款等其他应收款项，于每一期末进行核查，对于到期未能收回的项目，分别转入应收账款及其他应收款并重新判断其可收回性，按照账龄分析法或单项计提坏账。

12、存货

（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。

3、合同资产

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法详见本附注五、10

14、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。

15、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。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、3-10“金融工具”。

（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长期股权投资，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入当期损益。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附注3、3-20“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。

16、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附注3、3-20“长期资产减值”。

17、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、办公设备及其他	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。

（4）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

详见附注 3、3-20“长期资产减值”。

18、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附注 3、3-20 “长期资产减值”。

19、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。

20、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（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附注 3、3-20 “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。

21、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。

22、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。

23、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收

或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

24、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。

25、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。

26、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。

27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

一、自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策

（1）收入确认的一般原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：

①公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

（2）特定交易的收入处理原则

①附有销售退回条款的合同

在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。同时，销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，按照所让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。

②附有客户额外购买选择权的销售合同

公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息后，予以合理估计。

③主要责任人与代理人

对于公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

④向客户授予知识产权许可的合同

评估该知识产权许可是否构成单项履约义务，构成单项履约义务的，则进一步确定其是在某一时段内履行还是在某一时点履行。向客户授予知识产权许可，并约定按客户实际销售或使用情况收取特许权使用费的，则在下列两项孰晚的时点确认收入：客户后续销售或使用行为实际发生；公司履行相关履约义务。

（3）公司主营业务主要由基础物流服务、综合物流服务、贸易执行构成，其收入确认原则如下：

①综合物流服务收入确认原则

当货物运送至公司仓库时，公司为客户提供卸货、搬运与上架等服务，由此产生进仓收入；公司为客户提供货物存储服务，由此产生仓租收入；在货物存储过程中，公司根据客户需求提供不良品管理、重工、制贴标签、个性化分拣、集中盘点、单证制作、DC 管控与 L/N 管控等增值服务，由此产生增值服务收入；当货物转移出仓库时，公司提供拣货、下架、搬运、装车等服务，由此产生出仓收入；公司按照客户要求将货物从仓库运送至收货人，由此产生配送收入。

公司按与客户事先达成的报价单，将上述费用输入操作系统，在约定的结算期内，根据实际提供业务量，从系统中导出在此期间发生的各笔业务账单后提交客户确认，依据账单开具发票给客户。此时，依据企业会计准则，劳务已提供完毕，客户业已确认，且与交易相关的经济利益很可能流入公司，同时，相关的收入与成本能够可靠计量。因此，公司确认收入的实现。

②基础物流服务收入确认原则

公司接受客户的委托，代办国际海运、国际空运、国内空运或国内陆运的订仓手续，由此产生货代收入；将货物通过国际海陆联运、国际空陆联运、国内空陆联运或国内陆路运输的方式从一地运往目的地，由此产生运输收入；若货物的转移涉及进出境，公司代理客户向海关申报货物进出口通关，由此产生报检、报关收入。

公司按与客户事先达成的报价单，将上述费用输入操作系统，在约定的结算期内，根据实际提供业务量，从系统中导出在此期间发生的各笔业务账单后提交客户确认，依据账单开具发票给客户。此时，依据企业会计准则，劳务已提供完毕，客户业已确认，且与交易相关的经济利益很可能流入公司，同时，相关的收入与成本能够可靠计量。因此，公司确认收入的实现。

③贸易收入确认原则

公司在商品货权已转移并取得货物转移凭据后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将相关商品控制权转移给购货方，并确认商品销售收入。

公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品且承担存货、资金风险，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

（4）本公司收入确认所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

二、适用于 2019 年度的会计政策

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

③租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

（4）公司主营业务主要由基础物流服务、综合物流服务构成，其收入确认原则如下：

①综合物流服务收入确认原则

当货物运送至公司仓库时，公司为客户提供卸货、搬运与上架等服务，由此产生进仓收入；公司为客户提供货物存储服务，由此产生仓租收入；在货物存储过程中，公司根据客户需求提供不良品管理、重工、制贴标签、个性化分拣、集中盘点、单证制作、DC 管控与 L/N 管控等增值服务，由此产生增值服务收入；当货物转移出仓库时，公司提供拣货、下架、搬运、装车等服务，由此产生出仓收入；公司按照客户要求将货物从仓库运送至收货人，由此产生配送收入。

公司按与客户事先达成的报价单，将上述费用输入操作系统，在约定的结算期内，根据实际提供业务量，从系统中导出在此期间发生的各笔业务账单后提交客户确认，依据账单开具发票给客户。此时，依据企业会计准则，劳务已提供完毕，客户业已确认，且与交易相关的经济利益很可能流入公司，同时，相关的收入与成本能够可靠计量。因此，公司确认收入的实现。

②基础物流服务收入确认原则

公司接受客户的委托，代办国际海运、国际空运、国内空运或国内陆运的订仓手续，由此产生货代收入；将货物通过国际海陆联运、国际空陆联运、国内空陆联运或国内陆路运输的方式从一地运往目的地，由此产生运输收入；若货物的转移涉及进出境，公司代理客户向海关申报货物进出口通关，由此产生报检、报关收入。

公司按与客户事先达成的报价单，将上述费用输入操作系统，在约定的结算期内，根据实际提供业务量，从系统中导出在此期间发生的各笔业务账单后提交客户确认，依据账单开具发票给客户。此时，依据企业会计准则，劳务已提供完毕，客

户业已确认，且与交易相关的经济利益很可能流入公司，同时，相关的收入与成本能够可靠计量。因此，公司确认收入的实现。

(5) 本公司收入确认所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

28、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。

29、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。

30、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。

31、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
<p>(1) 财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。</p> <p>(2) 财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第9号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）（以下简称“财会〔2019〕9号”），要求所有执行企业会计准则的企业施行修订后的《企业会计准则第9号——债务重组》。</p> <p>(3) 财政部2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。</p> <p>(4) 财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号”），将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止，要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和财会〔2019〕16号的规定编制本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。财务报表，企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均按财会〔2019〕16号的规定编制执行。根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。上述会计政策变更已经本公司2020年4月10日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议批准。</p>		

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	424,957,022.84	424,957,022.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,465,421.34	3,465,421.34	
应收账款	595,701,546.69	595,701,546.69	
应收款项融资	11,601,116.29	11,601,116.29	
预付款项	130,094,265.21	130,094,265.21	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	65,539,054.61	65,539,054.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	120,576,885.62	120,576,885.62	
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	108,599,504.21	108,599,504.21	
流动资产合计	1,460,534,816.81	1,460,534,816.81	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	113,593,877.80	113,593,877.80	
其他权益工具投资	268,021,000.00	268,021,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	326,226,710.40	326,226,710.40	
在建工程	135,493,351.67	135,493,351.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	219,066,399.42	219,066,399.42	
开发支出			
商誉	18,258,205.22	18,258,205.22	
长期待摊费用	14,656,548.15	14,656,548.15	
递延所得税资产	9,108,921.29	9,108,921.29	
其他非流动资产	264,000.00	264,000.00	
非流动资产合计	1,104,689,013.95	1,104,689,013.95	
资产总计	2,565,223,830.76	2,565,223,830.76	
流动负债：			
短期借款	739,000,000.00	739,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,004,619.00	12,004,619.00	
应付账款	255,583,030.86	255,583,030.86	
预收款项	63,462,528.23	0.00	-63,462,528.23
合同负债		63,462,528.23	63,462,528.23
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	55,802,508.47	55,802,508.47	
应交税费	12,711,111.20	12,711,111.20	
其他应付款	36,985,410.82	36,985,410.82	
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	2,729,281.20	2,729,281.20	
流动负债合计	1,178,278,489.78	1,178,278,489.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,959,367.12	3,959,367.12	
长期应付职工薪酬			
预计负债	246,043.00	246,043.00	
递延收益	12,665,877.44	12,665,877.44	
递延所得税负债	18,514,609.23	18,514,609.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,385,896.79	35,385,896.79	
负债合计	1,213,664,386.57	1,213,664,386.57	
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	198,537,261.50	198,537,261.50	
减：库存股			
其他综合收益	69,357,480.05	69,357,480.05	
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	498,384,233.77	498,384,233.77	
归属于母公司所有者权益合计	1,166,524,224.73	1,166,524,224.73	
少数股东权益	185,035,219.46	185,035,219.46	
所有者权益合计	1,351,559,444.19	1,351,559,444.19	
负债和所有者权益总计	2,565,223,830.76	2,565,223,830.76	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	152,529,053.83	152,529,053.83	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,415,421.34	3,415,421.34	
应收账款	307,048,274.01	307,048,274.01	
应收款项融资	5,518,616.29	5,518,616.29	
预付款项	25,361,854.52	25,361,854.52	
其他应收款	503,614,173.80	503,614,173.80	
其中：应收利息			
应收股利			
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	41,347,345.38	41,347,345.38	
流动资产合计	1,038,834,739.17	1,038,834,739.17	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	695,738,996.50	695,738,996.50	
其他权益工具投资	268,021,000.00	268,021,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	150,488,061.38	150,488,061.38	
在建工程	3,410,885.14	3,410,885.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,128,655.78	71,128,655.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	582,030.90	582,030.90	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,189,369,629.70	1,189,369,629.70	
资产总计	2,228,204,368.87	2,228,204,368.87	
流动负债：			
短期借款	559,000,000.00	559,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	21,961,579.00	21,961,579.00	
应付账款	165,976,052.43	165,976,052.43	
预收款项	10,249,060.07	0.00	-10,249,060.07
合同负债		10,249,060.07	10,249,060.07
应付职工薪酬	13,561,282.52	13,561,282.52	
应交税费	4,001,686.30	4,001,686.30	
其他应付款	533,179,788.82	533,179,788.82	
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	552,253.99	552,253.99	
流动负债合计	1,308,481,703.13	1,308,481,703.13	
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	246,043.00	246,043.00	
递延收益	8,647,536.00	8,647,536.00	
递延所得税负债	15,006,808.99	15,006,808.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,900,387.99	23,900,387.99	
负债合计	1,332,382,091.12	1,332,382,091.12	
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	241,773,914.10	241,773,914.10	
减：库存股			
其他综合收益	72,803,250.00	72,803,250.00	
专项储备			
盈余公积	34,685,499.41	34,685,499.41	
未分配利润	180,999,864.24	180,999,864.24	
所有者权益合计	895,822,277.75	895,822,277.75	
负债和所有者权益总计	2,228,204,368.87	2,228,204,368.87	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

32、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	收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%、2%、1%

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	25%
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	25%
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	15%
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%
苏州合键智	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%
南昌飞力达	25%
西部通道	25%
飞力达越南	20%
飞力达上海供应链	25%
飞力达山东	25%
飞力达奥远	25%
飞力达康誉	25%
广西飞力达	25%

2、税收优惠

(1) 根据 2018 年 9 月 17 日苏州市人民政府印发的“苏科服〔2018〕44 号《关于组织申报 2018 年度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已被预评为技术先进型服务企业，享受企业所得税减按 15% 税率征收的优惠。因目前处于公示阶段，昆山飞力仓储服务有限公司预计 2020 年度可以享受所得税减按 15% 税率征收的优惠，所得税暂按 15% 计缴。

(2) 2018 年 11 月 28 日昆山华东资讯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 GR201832003172），有效期三年，2018~2020 年度享受企业所得税减按 15% 税率征收的优惠。

(3) 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。

(4) 根据关于《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

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	805,280.54	645,343.87
银行存款	372,796,634.97	410,034,983.29
其他货币资金	12,889,498.04	14,276,695.68
合计	386,491,413.55	424,957,022.84
其中：存放在境外的款项总额	28,616,076.18	34,397,174.36
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	0.00	0.00

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、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	4,187,282.97	3,465,421.34
合计	4,187,282.97	3,465,421.34

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票据	4,187,282.97				4,187,282.97					
其中：										
银行承兑汇票	4,187,282.97				4,187,282.97					
合计	4,187,282.97				4,187,282.97					

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	其他	

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
----	----------	-----------

（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

（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：

3、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	2,508,423.34	0.39%	2,508,423.34	100.00%	0.00	2,453,764.02	0.38%	2,453,764.02	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	634,023,293.96	99.61%	38,973,460.50	6.15%	595,049,833.46	635,342,921.35	99.62%	39,641,374.66	6.24%	595,701,546.69
其中：										
合计	636,531,717.30	100.00%	41,481,883.84	6.52%	595,049,833.46	637,796,685.37	100.00%	42,095,138.68	6.60%	595,701,546.69

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
上海晨想信息技术有限公司	1,728,162.97	1,728,162.97	100.00%	预期无法收回
长荣(香港)有限公司	780,260.37	780,260.37	100.00%	预期无法收回
合计	2,508,423.34	2,508,423.34	--	--

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）	618,401,370.21	30,352,722.04	5.00%
1 至 2 年	5,673,464.70	1,134,692.94	20.00%
2 至 3 年	4,924,827.07	2,462,413.54	50.00%
3 年以上	5,023,631.98	5,023,631.98	100.00%

合计	634,023,293.96	38,973,460.50	--
----	----------------	---------------	----

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）	619,181,630.58
1 至 2 年	7,401,627.67
2 至 3 年	4,924,827.07
3 年以上	5,023,631.98
3 至 4 年	3,171,645.79
4 至 5 年	115,349.61
5 年以上	1,736,636.58
合计	636,531,717.30

（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	其他	
按单项计提坏账准备	2,453,764.02	54,659.32				2,508,423.34
按组合计提坏账准备	39,641,374.66		491,438.06	176,476.10		38,973,460.50
合计	42,095,138.68	54,659.32	491,438.06	176,476.10		41,481,883.84

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	176,476.10

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名客户	129,381,266.31	20.33%	6,469,063.32
合计	129,381,266.31	20.33%	

(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

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,279,457.66	10,982,707.17
商业承兑汇票	779,693.25	618,409.12
合计	26,059,150.91	11,601,116.29

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

按减值准备计提方法分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提减值准备	—	—	—	—	—
按组合计提减值准备	26,059,150.91	100			26,059,150.91
其中：银行承兑汇票	26,059,150.91	100	—	—	26,059,150.91
商业承兑汇票					
合计	26,059,150.91	100			26,059,150.91
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提减值准备	—	—	—	—	—
按组合计提减值准备	11,633,664.14	100	32547.85	0.28	11,601,116.29
其中：银行承兑汇票	10,982,707.17	94.4	—	—	10,982,707.17
商业承兑汇票	650956.97	5.6	32547.85	5	618409.12
合计	11,633,664.14	100	32547.85	0.28	11,601,116.29

按单项计提减值准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—

按组合计提减值准备：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
—	—	—	—
合计	—	—	—

本期计提、收回或转回的减值准备情况

项目	期初余额	本期增加			本期减少			期末余额
		计提	收回	外币折算	转回	转销	合并范围变更	
按单项计提减值准备	—	—	—	—	—	—	—	—
按组合计提减值准备	32,547.85	—	—	—	32,547.85	—	—	0.00
合计	32,547.85	—	—	—	32,547.85	—	—	0.00

其他说明：

5、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	111,688,494.78	86.61%	121,290,233.02	93.23%
1 至 2 年	9,267,144.06	7.19%	1,791,646.47	1.38%
2 至 3 年	6,924,841.19	5.37%	6,985,121.68	5.37%
3 年以上	1,069,000.98	0.83%	27,264.04	0.02%
合计	128,949,481.01	--	130,094,265.21	--

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

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71,164,519.39元，占预付款项期末余额合计数的比例为55.19%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	69,458,359.81	65,539,054.61
合计	69,458,359.81	65,539,054.61

(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：

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：

(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	43,607,972.01	48,027,332.20
应收单位往来款	72,882,539.63	58,773,502.94
代收代付款	410,413.70	3,007,412.90
员工备用金	3,564,025.18	2,694,672.07
其他	387,504.77	
合计	120,852,455.29	112,502,920.11

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	16,136,560.34	10,383,173.61	20,444,131.55	46,963,865.50
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	4,430,229.98			4,430,229.98
2020 年 6 月 30 日余额	51,394,095.48			51,394,095.48

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）	67,602,843.27
1 至 2 年	30,332,881.86
2 至 3 年	6,481,514.26
3 年以上	16,435,215.90
3 至 4 年	16,435,215.90
合计	120,852,455.29

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	核销	其他	
按单项计提坏账准备	30,827,305.16					30,827,305.16
按组合计提坏账准备	16,136,560.34	4,430,229.98				20,566,790.32
合计	46,963,865.50	4,430,229.98				51,394,095.48

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	1-2 年	16.92%	20,444,131.55
重庆隆皓贸易有限公司	应收单位往来款	10,043,040.00	1 年以内	8.31%	502,152.00
昆山市财政局开发区分局	应收单位往来款	6,281,800.73	1 年以内	5.20%	1,884,540.22
昆山聚力货运有限公司	应收单位往来款	4,392,045.49	1 年以内	3.63%	4,392,045.49
重庆合众力达供应链管理有限公司	应收单位往来款	3,777,609.14	1 年以内	3.13%	3,777,609.14
合计	--	44,938,626.91	--	37.19%	31,000,478.40

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

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	37,113,329.56	6,958,043.30	30,155,286.26	7,867,618.39	6,958,043.30	909,575.09
库存商品	65,741,520.86	2,945,884.13	62,795,636.73	122,613,194.66	2,945,884.13	119,667,310.53
合计	102,854,850.42	9,903,927.43	92,950,922.99	130,480,813.05	9,903,927.43	120,576,885.62

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
原材料	6,958,043.30					6,958,043.30
库存商品	2,945,884.13					2,945,884.13
合计	9,903,927.43					9,903,927.43

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末无借款费用资本化金额

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

8、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：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财	143,115,395.80	51,040,000.00
预交及待抵扣增值税	20,712,099.21	48,987,872.11
预缴所得税	4,529,895.50	5,404,290.14
预缴其他税	72,185.12	116,522.18
待摊房屋修理费		3,282.05
待摊房屋租赁费	4,419,194.84	3,047,537.73
待摊设备租赁费	2,264.15	
合计	172,851,034.62	108,599,504.21

其他说明：

无

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	95,603,336.60			-286,164.83						95,317,171.77	
江苏万事得供应链管理有限公司	5,613,407.86			-198,407.58						5,415,000.28	
小计	101,216,744.46			-484,572.41						100,732,172.05	
二、联营企业											
苏浙沪集装箱（上海）股份有限公司	9,455,967.19			-5,142,844.02						8,657,155.98	
苏州立刻电子商务有限公司	1,486,533.78			-148,535.41						1,337,998.37	
上海恩及通信息技术有限公司	887,135.31			147,792.09						1,034,927.40	
重庆太元行汽车展销服务有限公司	547,497.06			-2,803.22						544,693.84	
安徽吉旗物联网科技有限公司		400,000.00		-267.73						399,732.27	
小计	12,377,133.34	400,000.00		-5,146,658.29						11,974,507.86	
合计	113,593,877.80	400,000.00		-5,631,230.70						112,706,679.91	

其他说明

无

11、其他权益工具投资

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）	78,900,000.00	84,600,000.00

宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业（有限合伙）	115,140,000.00	113,221,000.00
苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）	55,200,000.00	55,200,000.00
亭林（昆山）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	264,240,000.00	268,021,000.00

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
苏州钟鼎三号创业投资中心（有限合伙）	448,121.60	25,012,500.00			非交易性权益工具投资	
宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业（有限合伙）		11,633,937.50			非交易性权益工具投资	
苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）		14,175,000.00			非交易性权益工具投资	
亭林（昆山）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）					非交易性权益工具投资	
合计	448,121.60	50,821,437.50				

其他说明：

基于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，对于非交易性的权益工具投资，本公司在初始确认时确定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。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	310,912,201.53	326,226,710.40
合计	310,912,201.53	326,226,710.40

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	348,145,970.40	77,591,287.35	197,943,066.80	623,680,324.49
2.本期增加金额	0.00	1,025,739.59	3,427,367.51	4,453,107.10
(1) 购置		1,024,750.63	3,386,644.48	4,411,395.11
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他（汇兑损益影响）		988.96	40,723.03	41,711.99
3.本期减少金额	6,465.52	2,121,905.71	2,142,482.05	4,270,853.28
(1) 处置或报废	6,465.52	2,121,905.71	2,142,482.05	4,270,853.28
4.期末余额	348,139,504.90	76,495,121.23	199,227,952.20	623,862,578.31
二、累计折旧				
1.期初余额	107,819,250.70	61,279,910.80	128,354,452.60	297,453,614.09
2.本期增加金额	7,873,940.50	2,538,119.91	8,454,227.96	18,866,288.37
(1) 计提	7,873,940.50	2,537,833.60	8,439,764.40	18,851,538.50
(2) 其他（汇兑损益影响）		286.31	14,463.56	14,749.87
3.本期减少金额	972.52	1,165,689.94	2,202,863.22	3,369,525.68
(1) 处置或报废	972.52	1,165,689.94	2,202,863.22	3,369,525.68
4.期末余额	115,692,218.70	62,652,340.77	134,605,817.30	312,950,376.78
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	232,447,286.10	13,842,780.46	64,622,134.93	310,912,201.53
2.期初账面价值	240,326,719.60	16,311,376.55	69,588,614.22	326,226,710.40

(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

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	165,335,288.36	135,493,351.67
合计	165,335,288.36	135,493,351.67

(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
西南供应链基地项目	117,959,647.79		117,959,647.79	105,871,328.31		105,871,328.31
二期-室外堆场	29,893,808.04		29,893,808.04	26,211,138.22		26,211,138.22
运输管理系统	2,198,113.16		2,198,113.16	2,198,113.16		2,198,113.16
昆山区内物流仓储项目	12,397,108.45		12,397,108.45	1,212,771.98		1,212,771.98
冷库改造	2,620,780.68		2,620,780.68			
智慧物流平台	265,830.24		265,830.24			
合计	165,335,288.36		165,335,288.36	135,493,351.67		135,493,351.67

(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
西南供应链基地项目	19,967.00	105,871,328.31				117,959,647.79						募股资金
二期-室外堆场	3,640.00	26,211,138.22				29,893,808.04						其他
运输管理系统	260.00	2,198,113.16				2,198,113.16						其他
昆山区内物流仓储项目	18,500.00	1,212,771.98				12,397,108.45						其他
冷库改造	600.00		2,620,780.68			2,620,780.68						其他
智慧物流平台	4,000.00		265,830.24			265,830.24						其他
合计	46,967.00	135,493,351.67	2,886,610.92			165,335,288.36	--	--				--

(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

14、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	213,248,567.50			50,290,448.93	263,539,016.47
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
二、累计摊销					
1.期初余额	25,014,007.11			19,458,609.94	44,472,617.05
2.本期增加金额	2,149,792.08			2,330,850.93	4,480,643.01
(1) 计提					

3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	27,163,799.19			21,789,460.87	48,953,260.06
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	186,084,768.35			28,500,988.06	214,585,756.41
2.期初账面价值	188,234,560.40			30,831,838.99	219,066,399.42

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。

（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：

无

15、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
运输管理系		5,153,647.36				5,153,647.36		

统								
特殊区域智慧贸易综合服务平台研发		2,010,707.54				2,010,707.54		
特殊区域智慧招商服务系统研发		1,700,357.10				1,700,357.10		
智慧口岸营商环境评测系统研发		1,244,338.96				1,244,338.96		
订单中心服务平台研发		2,148,500.16				2,148,500.16		
平台服务器		185,897.60				185,897.60		
物贸通特区物流系统研发		643,203.20				643,203.20		
AEO 文档管理系统研发		365,794.60				365,794.60		
商品溯源系统研发		180,848.75				180,848.75		
特殊区域企业综合信息申报系统研发		395,881.32				395,881.32		
数字档案管理系统研发		119,498.25				119,498.25		
特殊监管区域一般纳税人辅助申报系统研发		160,479.20				160,479.20		
物流增值服务管理系统研发		205,326.73				205,326.73		
集装箱物流管理信息系统研发		92,220.00				92,220.00		
加工贸易管理信息化软件研发		47,151.35				47,151.35		

合计		14,653,852.12				14,653,852.12		
----	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--

其他说明

无

16、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
		企业合并形成的		处置		
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
昆山物贸通	4,580.00					4,580.00
淮安华东物流	304,826.87					304,826.87
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
		计提		处置		
淮安华东物流	304,826.87					304,826.87
合计	304,826.87					304,826.87

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组的构成	吉时报关	飞力集装箱	华东信息	上海义缘	飞力达物流（深圳）
资产组的账面价值	196,278.32	4,387,946.72	3,540,485.82	3,609,719.33	13,163,898.38
分摊至本资产组的商誉账面价值及 分摊方法	全部分摊至 资产组	全部分摊至资 产组	全部分摊至资 产组	全部分摊至资产 组	全部分摊至资产组
包含商誉的资产组的账面价值	7,035,522.27	5,179,099.81	11,338,280.00	11,155,297.80	14,254,489.29
资产组是否与购买日、以前年度商 誉减值测试时所确定的资产组一致	是	是	是	是	是

现金流量预测使用的折现率	16.97%	——	13.22%	16.00%	10.61%
--------------	--------	----	--------	--------	--------

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：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率，公司根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来 5 年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：提供服务或销售商品预计售价、工作量或销量、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

17、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
仓库用工器具	7,924,543.40		492,364.16		7,432,179.24
房屋装潢	3,614,676.04	554,992.60	964,085.20		3,205,583.44
其他零星工程	3,117,328.71	129,392.63	354,403.09		2,892,318.25
合计	14,656,548.15	684,385.23	1,810,852.45		13,530,080.93

其他说明

无

18、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	34,226,767.93	12,860,517.75	37,686,643.65	8,232,429.04
内部交易未实现利润	943,658.39	235,914.60	943,658.39	235,914.60
可抵扣亏损	31,289,995.19	6,846,493.79	43,026,647.14	9,103,536.87
其他已纳税调整可抵扣项目			246,043.00	61,510.75
存货跌价准备	2,945,884.13	736,471.04	2,945,884.13	736,471.04
合计	69,406,305.64	20,679,397.18	84,848,876.31	18,369,862.30

(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	13,857,370.53	3,464,342.62	14,031,201.01	3,507,800.24
其他权益工具投资公允价值变动	93,290,000.00	23,322,500.00	97,071,000.00	24,267,750.00
合计	107,147,370.53	26,786,842.62	111,102,201.01	27,775,550.24

(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	11,562,911.45	9,116,485.73	9,260,941.01	9,108,921.29
递延所得税负债	11,562,911.45	15,223,931.17	9,260,941.01	18,514,609.23

(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
可抵扣亏损	116,643,344.65	119,257,456.22
坏账准备	58,649,211.39	51,404,908.38
存货跌价准备	6,958,043.30	6,958,043.30
商誉减值准备	304,826.87	304,826.87
合计	182,555,426.21	177,925,234.77

(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
2020 年度	20,892,593.09	20,892,593.09	部分子公司的亏损
2021 年度	22,711,275.18	22,711,275.18	部分子公司的亏损
2022 年度	35,099,951.28	35,099,951.28	部分子公司的亏损
2023 年度	23,751,544.96	23,751,544.96	部分子公司的亏损
2024 年度	16,802,091.71	16,802,091.71	部分子公司的亏损

2025 年度	-2,614,111.57		部分子公司的亏损
合计	116,643,344.65	119,257,456.22	--

其他说明：

19、其他非流动资产

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
工程性预付款				264,000.00		264,000.00
合计				264,000.00		264,000.00

其他说明：

无

20、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	50,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	606,000,000.00	709,000,000.00
合计	656,000,000.00	739,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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：

无

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		10,043,040.00

银行承兑汇票	10,000,000.00	1,961,579.00
合计	10,000,000.00	12,004,619.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	316,808,746.78	245,347,163.33
一至二年	6,616,202.68	7,187,141.55
二至三年	2,670,895.54	1,414,275.89
三年以上	1,071,859.05	1,634,450.09
合计	327,167,704.05	255,583,030.86

(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
----	------	-----------

其他说明：

无

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

(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
----	------	-----------

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收款	105,810,772.79	63,462,528.23
合计	105,810,772.79	63,462,528.23

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
----	------	------

25、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	49,475,418.34	169,430,754.84	200,065,503.67	18,840,669.51
二、离职后福利-设定提存计划	1,342,338.60	4,282,863.80	5,767,564.57	-142,362.17
三、辞退福利	123,112.87	944,111.21	1,113,969.28	-46,745.20
五、职工奖励及福利基金	4,861,638.66	3,025,690.69	3,024,532.68	4,862,796.67
合计	55,802,508.47	177,683,420.54	209,971,570.20	23,514,358.81

(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	47,377,474.96	149,905,342.13	180,167,787.75	17,115,029.34
2、职工福利费	819,958.88	7,478,153.88	7,476,988.10	821,124.66
3、社会保险费	797,055.75	4,800,393.84	5,201,630.64	395,818.95
其中：医疗保险费	677,334.72	4,225,836.79	4,557,456.52	345,714.99
工伤保险费	68,045.28	108,539.23	162,066.11	14,518.40
生育保险费	51,675.75	466,017.82	482,108.01	35,585.56
4、住房公积金	90,452.00	6,743,365.54	6,738,726.54	95,091.00
5、工会经费和职工教育经费	390,476.75	503,499.45	480,370.64	413,605.56
合计	49,475,418.34	169,430,754.84	200,065,503.67	18,840,669.51

(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	1,299,535.69	4,135,547.03	5,572,473.75	-137,391.03
2、失业保险费	42,802.91	147,316.77	195,090.82	-4,971.14
合计	1,342,338.60	4,282,863.80	5,767,564.57	-142,362.17

其他说明：

无

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,529,975.85	4,613,757.77
企业所得税	6,031,280.60	5,977,326.56
个人所得税	2,180,589.18	498,703.94
城市维护建设税	160,254.46	328,281.06
房产税	493,244.43	590,843.56
土地使用税	304,639.97	319,389.47
教育费附加	123,686.51	243,643.33
印花税	87,100.38	117,079.64
其他各项基金	5,640.00	22,085.87
合计	11,916,411.38	12,711,111.20

其他说明：

无

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	503,050.00	24,300.00
其他应付款	44,465,446.44	36,961,110.82
合计	44,968,496.44	36,985,410.82

(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
江苏易智股东江苏安可信等	503,050.00	24,300.00
合计	503,050.00	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	23,793,283.78	25,474,089.54
押金及保证金	15,913,849.22	7,454,829.22
代收代付款项	382,414.35	2,913,626.88
应付个人款项	2,502,456.45	650,409.82
其他	1,873,442.64	468,155.36
合计	44,465,446.44	36,961,110.82

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

无

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提房屋租金	1,771,387.33	1,765,776.00

预提运费、数据费等	2,722,547.09	963,505.20
合计	4,493,934.42	2,729,281.20

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

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,739,851.94	3,959,367.12
合计	3,739,851.94	3,959,367.12

（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
分期付款购入固定资产的应付款	3,739,851.94	3,959,367.12

其他说明：

无

（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：

无

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		246,043.00	
合计		246,043.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

32、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	12,665,877.44		497,826.64	12,168,050.80	收到补贴
合计	12,665,877.44		497,826.64	12,168,050.80	--

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
仓库自动化立体仓项目	2,950,000.00			150,000.00			2,800,000.00	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

其他说明：

无

33、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

34、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）	198,111,096.56			198,111,096.56
其他资本公积	426,164.94	1,575,686.67		2,001,851.61
合计	198,537,261.50	1,575,686.67		200,112,948.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据公司第四届董事会第十七次会议审议批准的《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，授予公司高级管理人员和核心管理骨干股票期权本期摊销金额。

35、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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	72,803,250.00	-3,781,000.00			-945,250.00	-2,835,750.00		69,967,500.00
其他权益工具投资公允价值变动	72,803,250.00	-3,781,000.00			-945,250.00	-2,835,750.00		69,967,500.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,445,769.95	661,123.98				661,123.98		-2,784,645.97
外币财务报表折算差额	-3,445,769.95	661,123.98				661,123.98		-2,784,645.97
其他综合收益合计	69,357,480.05	-3,119,876.02			-945,250.00	-2,174,626.02		67,182,854.03

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

36、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

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	498,384,233.77	474,652,973.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,245,976.42	474,652,973.20
应付普通股股利	7,307,355.99	7,311,186.76
期末未分配利润	508,322,854.20	491,031,204.50

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。

38、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	1,591,252,114.82	1,452,041,174.19	1,556,646,803.35	1,401,795,801.48
其他业务	476,760.25		2,541,671.28	
合计	1,591,728,875.07	1,452,041,174.19	1,559,188,474.63	1,401,795,801.48

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	1,591,728,875.07			1,591,728,875.07
其中：				
基础物流服务	1,145,860,239.99			1,145,860,239.99
技术服务	44,945,254.42			44,945,254.42
贸易执行	8,551,609.28			8,551,609.28

综合物流服务	392,371,771.38			392,371,771.38
其中：				
昆山地区	564,767,955.14			564,767,955.14
上海地区	99,608,070.83			99,608,070.83
苏州大市地区	95,377,531.94			95,377,531.94
西南地区	345,928,906.82			345,928,906.82
其他地区	372,932,255.65			372,932,255.65
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

39、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	892,264.58	1,101,428.30
教育费附加	683,859.55	819,622.51
房产税	603,448.21	1,089,218.12
土地使用税	692,271.20	1,077,317.82
车船使用税	32,550.16	30,755.88
印花税	545,029.64	565,858.92
其他	5,332.09	442,669.76
合计	3,454,755.43	5,126,871.31

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,815,838.30	19,048,263.66
差旅费	3,960,565.69	3,602,725.73
邮电办公费	319,528.79	400,160.09
业务招待费	1,162,040.24	1,177,686.70
固定资产折旧	183,952.87	177,247.31
租赁费	331,392.38	274,214.32
保险费	7,547.17	11,255.84
修理费	4,729.35	18,549.81
宣传广告费	54,894.97	264,796.96
其他	86,479.63	91,915.45
合计	25,926,969.39	25,066,815.87

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,049,684.07	42,250,706.47
资产折旧及摊销	4,555,927.73	6,570,185.74
油费及差旅费	3,566,224.73	5,163,100.17
邮电办公费	633,438.61	934,226.94
租赁、物业及水电费	5,941,508.83	7,494,951.56
业务招待费	6,264,486.17	7,260,081.52
技术服务费		
中介机构费	6,738,728.71	2,628,891.81
装修费	212,094.48	727,767.88
会务费	227,371.56	307,445.63
修理费	495,021.41	718,046.62
保险费	402,501.74	154,497.09
其他	1,793,420.74	4,200,196.81
合计	74,880,408.78	78,410,098.24

其他说明：

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	14,653,852.12	11,907,446.22
合计	14,653,852.12	11,907,446.22

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,767,795.31	15,643,019.16
减：利息收入	875,435.52	2,079,670.35
汇兑损益	-3,616,030.25	-2,783,931.51
手续费等	2,865,935.02	774,258.53
合计	15,142,264.56	11,553,675.83

其他说明：

44、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	25,812,576.26	18,052,316.63

45、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	-1,287,268.27	-1,745,473.93
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	448,121.60	
理财产品	2,209,548.25	1,822,450.58
合计	1,370,401.58	76,976.65

其他说明：

46、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	-4,430,229.99	-927,199.85
应收账款坏账损失	618,437.46	-1,501,842.62
合计	-3,811,792.53	-2,429,042.47

其他说明：

47、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

48、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	12,372.01	118,615.48

49、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	229,412.51	27,760.00	
非流动资产处置利得合计：	2,868.38		
其中：固定资产处置利得	2,868.38		
其他	275,316.84	465,859.56	
合计	507,597.73	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
财政局奖补 资金	常州市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 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	3,300.00		与收益相关

苏州市人民政府关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的十条政策意见	苏州市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	223,612.51		与收益相关
南商务字（2020）68号	南宁市商务局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	2,500.00		与收益相关

其他说明：

50、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	127,289.14	40,555.95	
其中：固定资产处置损失	127,289.14	40,555.95	
其他	379,291.79	946,229.50	
合计	506,580.93	986,785.45	

其他说明：

51、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	7,906,242.02	10,376,037.08
递延所得税费用	-2,236,070.20	-1,925,986.51
合计	5,670,171.82	8,450,050.57

(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	29,014,024.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,253,506.18
子公司适用不同税率的影响	4,010,201.05
调整以前期间所得税的影响	-10,590.97
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-559,017.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,229,579.29
所得税费用	5,670,171.82

其他说明

52、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	875,435.52	2,079,670.35
政府补助	25,248,993.97	17,732,360.31
营业外收入	115,333.20	465,749.24
保证金收回	609,809.04	4,544,734.41
合计	26,849,571.73	24,822,514.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	41,574,867.63	38,592,531.09
其他往来（暂收暂付款净额）	4,524,136.18	11,608,944.01
营业外支出	242,148.14	74,180.51
合计	46,341,151.95	50,275,655.61

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	345,437,570.49	205,424,972.45
合计	345,437,570.49	205,424,972.45

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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	437,270,807.00	214,348,759.78
合计	437,270,807.00	214,348,759.78

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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：

(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
合计		2,142,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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	23,343,852.90	32,203,415.51
加：资产减值准备	3,811,792.53	2,429,042.47

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,455,165.87	19,603,585.15
无形资产摊销	4,480,643.01	4,442,939.42
长期待摊费用摊销	1,810,852.45	1,357,966.98
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）	-12,372.01	-118,615.48
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	124,420.76	40,555.95
财务费用（收益以“—”号填列）	13,151,765.07	12,859,087.65
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,370,401.58	-76,976.65
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-7,564.44	-1,606,553.68
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-2,345,428.06	-43,457.62
存货的减少（增加以“—”号填列）	27,625,962.63	-4,526,853.62
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	7,241,580.51	-12,665,882.81
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	92,571,561.10	-59,367,372.40
其他	609,809.04	23,667,242.77
经营活动产生的现金流量净额	189,491,639.78	18,198,123.64
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	373,601,915.51	409,671,835.87
减：现金的期初余额	410,683,344.80	451,023,634.96
现金及现金等价物净增加额	-37,081,429.29	-41,351,799.09

（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	373,601,915.51	410,683,344.80
其中：库存现金	619,544.43	645,343.87
可随时用于支付的银行存款	372,982,371.08	410,034,983.29
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	373,601,915.51	410,683,344.80

其他说明：

54、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	12,889,498.04	承兑汇票、保函保证金等
固定资产	62,217,667.31	长期借款抵押
无形资产	27,156,924.87	长期借款抵押
合计	102,264,090.22	--

其他说明：

55、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	--	--	149,695,787.99
其中：美元	19,568,445.28	7.07950	138,534,808.36

欧元	30,124.50	7.96100	239,821.14
港币	9,596,028.06	0.91344	8,765,395.87
	0.44	5.18430	2.28
	366,466.18	5.08130	1,862,124.60
	4,461,871.00	0.06581	293,635.73
应收账款	--	--	270,871,378.34
其中：美元	36,133,028.91	7.07950	255,803,778.17
欧元	110.40	7.96100	878.89
港币	12,203,157.60	0.91344	11,146,852.28
越南盾	12,797,482,873.00	0.0003063	3,919,869.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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	
飞力达新加坡	香港新加坡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	
越南飞力达	越南河内	越南盾	

56、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
种类		列报项目	

与收益相关	7,649,908.00	19 年稳增长调结构资助项目款	7,649,908.00
与收益相关	4,091,100.00	2017 年苏州市供应链体系建设项目资金	4,091,100.00
与收益相关	3,000,000.00	重点企业稳增长奖励款	3,000,000.00
与收益相关	1,408,008.42	稳岗补贴	1,408,008.42
与收益相关	1,355,312.18	社保补贴款	1,355,312.18
与收益相关	1,000,000.00	创新转型奖励	1,000,000.00
与收益相关	968,600.00	商务局费用补贴.	968,600.00
与收益相关	607,500.00	2019 年沪太通箱量奖励	607,500.00
与收益相关	500,000.00	福田区自用仓库租赁支持款	500,000.00
与收益相关	343,410.00	东莞市商务局 2019 年第一批“两仓”补贴	343,410.00
与收益相关	343,400.00	十三五财政补贴	343,400.00
与收益相关	341,837.56	保就业补贴	341,837.56
与收益相关	243,500.00	稳中提质扶持资金	243,500.00
与收益相关	210,000.00	闵行区莘庄工业区经济扶持金	210,000.00
与收益相关	180,000.00	两化融合贯标财政收入	180,000.00
与收益相关	165,600.00	2019 年昆山市省级服务外包切块资金补助（昆山市商务局）	165,600.00
与收益相关	114,367.50	科委智慧物流项目补贴	114,367.50
与收益相关	110,000.00	2020 年第一批省级现代服务业发展专项资金	110,000.00
与收益相关	100,000.00	2018 年高企认定奖励（昆山市科技局）	100,000.00
与收益相关	36,000.00	雨城扶持补贴	36,000.00
与收益相关	20,000.00	防疫物流补贴款	20,000.00
与收益相关	18,400.00	2020 年转型升级创新发展（现代物流）扶持资金	18,400.00
与收益相关	18,100.00	2018 研发费补贴款	18,100.00
与收益相关	17,000.00	政府补贴信用贯标费用	17,000.00
与收益相关	15,061.33	扶持补贴	15,061.33
与收益相关	14,900.00	2020 年济南市重点研发计划项目（企业研究开发财政补助资金）	14,900.00

与收益相关	14,800.00	济南高新技术产业开发区管理委员会科技经济运行局研发补助金	14,800.00
与收益相关	12,120.00	残联补贴	12,120.00
与收益相关	8,000.00	政府补贴生态环境保护费	8,000.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

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、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

3、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：

新设子公司

子公司名称	注册资本	本公司投资额	本公司股权（表决权）比例	本公司股权（控制权）取得的方式
广西飞力达	300	300	100%	投资新设

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	技术开发、货物及技术的进出口	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、货代	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
南昌飞力达	南昌市新建区	南昌市新建区	供应链管理，货运代理	100.00%		投资设立
西部通道	成都龙泉驿区	成都龙泉驿区	供应链管理，货运代理	60.00%		投资设立
广西飞力达	广西凭祥综合保税区	广西凭祥综合保税区	供应链管理，货运代理	100.00%		投资设立
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
飞力达越南	越南	越南	货运代理、仓储服务、咨询管理		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
苏州合键智	昆山综合保税区	昆山综合保税区	供应链管理、仓储、货运代理		100.00%	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
东莞供应链	东莞市沙田镇	东莞市沙田镇	供应链管理、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、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
飞力达上海供应链	上海市虹口区	上海市虹口区	供应链管理		51.00%	投资设立
飞力达山东	青岛市市南区	青岛市市南区	供应链管理		51.00%	投资设立
飞力达奥远	太仓市浮桥镇	太仓市浮桥镇	船舶代理，货运代理		51.00%	投资设立
飞力达康誉	深圳罗湖区南湖街道	深圳罗湖区南湖街道	货运代理		51.00%	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
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。
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：

(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
昆山综合保税区物流中心有限公司	25.00%	5,419,743.36	0.00	665,270,475.36
重庆飞力达供应链管理有限公司	40.00%	1,388,462.74	0.00	31,211,353.81
昆山华东信息科技有限公司	49.95%	1,561,784.72	2,037,500.00	38,246,618.64
宁波飞力达优捷供应链管理有限公司	10.50%	-329,352.71	0.00	-2,709,491.15

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
昆山综合保税区物流中心有限公司	454,332,809.18	124,385,740.31	578,718,549.49	178,814,323.08	0.00	178,814,323.08	389,740,056.20	126,590,655.72	516,330,711.92	160,988,242.72	0.00	160,988,242.72
重庆飞力达供应链管理有限公司	101,007,752.26	29,371,618.55	130,379,370.81	49,550,986.29	2,800,000.00	52,350,986.29	137,368,314.84	26,712,857.11	164,081,171.95	89,609,732.70	0.00	89,609,732.70
昆山华东信息科技有限公司	81,454,809.84	4,784,179.68	86,238,989.52	14,607,528.69	0.00	14,607,528.69	85,528,670.80	4,499,523.63	90,028,194.43	28,807,715.84	0.00	28,807,715.84
宁波飞力达快捷供应链管理有限公司	21,286,082.73	706,571.60	21,992,654.33	47,797,331.92	0.00	47,797,331.92	25,894,831.29	817,009.22	26,711,840.51	49,402,453.02	0.00	49,402,453.02

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
昆山综合保税区物流中心有限公司	115,923,668.98	14,275,988.40	14,275,988.40	18,545,354.32	236,585,490.65	19,762,333.78	19,762,333.78	-22,909,345.43
重庆飞力达供应链管理有限公司	74,935,632.75	3,471,156.85	3,471,156.85	1,268,323.84	78,441,238.70	688,086.85	688,086.85	3,274,457.78

昆山华东信息科技有限公司	45,332,179.03	2,806,021.11	2,806,021.11	-5,970,786.06	90,868,623.89	8,091,037.35	8,091,037.35	-13,008,913.99
宁波飞力达优捷供应链管理有限公司	23,195,332.71	-3,136,692.44	-3,136,692.44	-305,384.42	26,814,409.70	-2,940,883.40	-2,940,883.40	515,936.16

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

(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

--	--

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	南京市	南京市	仓储、货运代理	50.00%		权益法核算

链管理有限公司 (以下简称"万事得供应链")						
---------------------------	--	--	--	--	--	--

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	33,188,690.32	13,267,238.99	36,997,368.48	13,460,510.86
其中：现金和现金等价物	24,964,796.81	85,480.98	30,809,242.26	211,041.61
非流动资产	156,082,356.50	97,257.34	154,413,122.71	136,388.79
资产合计	189,271,046.82	13,364,496.33	191,410,491.19	13,596,899.65
流动负债	1,485,596.45	2,115,272.70	3,052,711.17	1,950,860.85
负债合计	1,485,596.45	2,115,272.70	3,052,711.17	1,950,860.85
按持股比例计算的净资产份额	93,892,725.20	5,415,000.28	94,178,890.01	5,613,407.86
调整事项	1,424,446.57		1,424,446.57	
--商誉	1,424,446.57		1,424,446.57	
对合营企业权益投资的账面价值	95,317,171.77	5,415,000.28	95,603,336.60	5,613,407.86
营业收入	5,047,965.30	4,254,226.51	8,472,871.10	8,628,752.25
财务费用	-9,017.84	812.91	-14,584.74	545.64
净利润	-572,329.65	-396,815.17	2,016,217.96	-136,650.46
综合收益总额	-572,329.65	-396,815.17	2,016,217.96	-136,650.46

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	11,974,507.86	12,377,133.34
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,146,658.29	-2,686,225.99
--综合收益总额	-5,146,658.29	-2,686,225.99

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

无。

(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。

十、与金融工具相关的风险

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			264,240,000.00	264,240,000.00
应收款项融资		26,059,150.91		26,059,150.91
持续以公允价值计量的资产总额		26,059,150.91	264,240,000.00	290,299,150.91
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

无

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

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数	
			定性信息	定量信息
应收款项融资	26,059,150.91	现金流量折现	——	票据贴现利率

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

类别	项目	期末公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
其他权益工具投资	苏州钟鼎三号创业投资中心（有限合伙）	78,900,000.00	上市公司比较法	流动性折价
其他权益工具投资	宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业（有限合伙）	115,140,000.00	上市公司比较法	流动性折价
其他权益工具投资	苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）	55,200,000.00	上市公司比较法	流动性折价
其他权益工具投资	亭林（昆山）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）	15,000,000.00	上市公司比较法	流动性折价

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。

本公司管理层认为，财务报表中流动资产及流动负债中的金融资产和金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

9、其他

无

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
姚勤	本公司实际控制人之一，本公司董事长、联席总裁。昆山飞达投资管理有限公司（持有本公司13.89%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13.89%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13.89%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12.32%股权）之控股股东。
沈黎明	本公司实际控制人之一，本公司董事。昆山飞达投资管理有限公司（持有本公司13.89%股权）之第一大股东。

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
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

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”）	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
安徽吉旗物联网科技有限公司（以下简称“安徽吉旗”）	联营企业

其他说明

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
苏浙沪	货运代理劳务	6,540,537.05		否	5,590,877.74
昆山华东物流	通关点、场站服务	5,241,820.68		否	5,492,524.26
万事得供应链	仓储、配送服务	0.00		否	85,094.33

立刻电子	货运代理劳务	688,046.02		否	3,156,455.96
------	--------	------------	--	---	--------------

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
苏浙沪	货运代理劳务	354,988.51	11,325.69
万事得供应链	货运代理劳务	50,788.16	35,913.23
立刻电子	货运代理劳务	252,111.18	2,814,541.24

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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

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

(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	692,499.99	1,175,485.42

关联租赁情况说明

(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

(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	6,690,680.00	5,722,236.56

(8) 其他关联交易

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
其他应收款	万事得供应链	612,063.49	117,718.75	610,770.49	30,538.52
应收账款	万事得供应链	172,568.42	16,660.32	119,948.42	5,997.42
其他应收款	昆山华东物流	1,169.31	58.47	854.48	42.72
其他应收款	苏浙沪	1,152,033.73	57,601.69	1,152,329.25	57,616.46
其他应收款	立刻电子	141,532.01	28,306.40	141,532.01	7,076.60
应收账款	立刻电子	2,560,983.04	140,362.18	7,544,179.53	377,208.98

(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
其他应付款	万事得供应链	7,402.65	7,402.65
应付账款	万事得供应链	663,529.30	663,529.30
其他应付款	昆山华东物流	556,644.15	41,004.73
应付账款	昆山华东物流	3,326,949.46	1,982,925.83
应付账款	苏浙沪	354,913.30	124,689.40
应付账款	立刻电子	267,815.00	5,089,887.26

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	7,660,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	6.65 元/股，合同剩余期限 10.5 个月/（第一期）、34.5 个月/（第二期）
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权为 BS 模型、限制性股票为授予日市价
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,001,851.47
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,575,686.53

其他说明

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

无。

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**

无

(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

无

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

4、其他资产负债表日后事项说明

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

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	295,857,083.61	100.00%	7,528,257.06	2.54%	288,328,826.55	316,252,514.49	100.00%	9,204,240.48	2.91%	307,048,274.01
其中：										
其中：应收客户款项	144,137,096.91	48.72%	7,528,257.06	5.22%	136,608,839.85	179,090,789.83	56.63%	9,204,240.48	5.14%	169,886,549.35
应收合并范围的公司之间的款项	151,719,986.70	51.28%	0.00	0.00%	151,719,986.70	137,161,724.66	43.37%	0.00	0.00%	137,161,724.66
合计	295,857,083.61	100.00%	7,528,257.06	2.54%	288,328,826.55	316,252,514.49	100.00%	9,204,240.48	2.91%	307,048,274.01

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）	143,096,867.80	7,154,843.39	5.00%
1 至 2 年	762,348.60	152,469.72	20.00%
2 至 3 年	113,873.12	56,936.56	50.00%
3 年以上	164,007.39	164,007.39	100.00%
合计	144,137,096.91	7,528,257.06	--

确定该组合依据的说明：

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）	272,538,286.42
1 至 2 年	18,091,088.63
2 至 3 年	1,898,783.30
3 年以上	3,328,925.26
3 至 4 年	3,272,035.04
4 至 5 年	32,995.00
5 年以上	23,895.22
合计	295,857,083.61

（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	其他	
按组合计提坏账准备	9,204,240.48		1,656,706.32	19,277.10		7,528,257.06
合计	9,204,240.48		1,656,706.32	19,277.10		7,528,257.06

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	19,277.10

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
前五名客户	114,919,179.41	38.84%	0.00
合计	114,919,179.41	38.84%	

(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
其他应收款	459,847,394.23	503,614,173.80
合计	459,847,394.23	503,614,173.80

(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：

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

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)	
2020 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

(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

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)	
2020 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：

(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	446,820,589.52	482,764,955.54
押金及保证金	12,845,482.20	15,374,955.20
暂收暂付款项	175,502.80	1,996,166.43
员工暂借备用金	21.01	798,634.07
其他	5,798.70	15,424,046.88
合计	459,847,394.23	516,358,758.12

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	12,744,584.32			12,744,584.32
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	2,409,895.30			2,409,895.30
2020 年 6 月 30 日余额	15,154,479.62			15,154,479.62

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）	450,549,289.24
1 至 2 年	1,429,765.05
2 至 3 年	1,499,596.70
3 年以上	6,368,743.24
3 至 4 年	6,368,743.24
合计	459,847,394.23

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	核销	其他	
按单项计提坏账准备	6,276,585.71					6,276,585.71
按组合计提坏账准备	6,467,998.61	2,409,895.30				8,877,893.91
合计	12,744,584.32	2,409,895.30				15,154,479.62

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
常州融达现代物流有限公司	应收关联方往来款	127,513,697.69	1 年以内	27.73%	
上海飞力达国际物流有限公司	应收关联方往来款	75,747,371.30	1 年以内	16.47%	
重庆联智供应链管理	应收关联方往来款	42,009,303.23	1 年以内	9.14%	
江苏易智供应链管理	应收关联方往来款	38,818,734.41	1 年以内	8.44%	
宁波飞力达优捷供应链管理	应收关联方往来款	25,457,644.07	1 年以内	5.54%	
合计	--	309,546,750.70	--	67.32%	

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	681,973,776.30		681,973,776.30	677,437,358.70		677,437,358.70

对联营、合营企业投资	17,555,615.87		17,555,615.87	18,301,637.80		18,301,637.80
合计	699,529,392.17		699,529,392.17	695,738,996.50		695,738,996.50

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	30,000,000.00					30,000,000.00	
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	182,898,500.00					182,898,500.00	
金微达	2,400,000.00					2,400,000.00	
飞力达深圳	6,747,660.00					6,747,660.00	
南昌飞力达	2,000,000.00					2,000,000.00	
四川西部陆海新通道供应链	0.00	1,800,000.00				1,800,000.00	
广西飞力达供应链	0.00	2,000,000.00				2,000,000.00	
集团股份支付	199,173.70	736,417.60				935,591.30	
合计	677,437,358.70	4,536,417.60				681,973,776.30	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	7,359,136.83									7,160,729.25	
小计	7,359,136.83									7,160,729.25	
二、联营企业											
苏浙沪集	9,455,967			-798,811.						8,657,155	

装箱（上海）股份有限公司	.19			21						.98	
安徽吉旗物联网科技有限公司		400,000.00		-267.73						399,732.27	
苏州立刻电子商务有限公司	1,486,533.78			-148,535.41						1,337,998.37	
小计	10,942,500.97	400,000.00		-947,614.35						10,394,886.62	
合计	18,301,637.80									17,555,615.87	

（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	538,294,966.35	506,813,458.99	447,412,324.04	403,618,261.13
其他业务	11,415,583.42		1,971,963.50	
合计	549,710,549.77	506,813,458.99	449,384,287.54	403,618,261.13

收入相关信息：

单位： 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	549,710,549.77			549,710,549.77
其中：				
基础物流服务	549,710,549.77			549,710,549.77
按经营地区分类	549,710,549.77			549,710,549.77
其中：				
昆山地区	372,915,394.07			372,915,394.07
苏州地区	176,795,155.70			176,795,155.70
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	549,710,549.77			549,710,549.77

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

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	10,002,092.62	15,893,871.09
权益法核算的长期股权投资收益	-1,146,092.31	-2,794,494.79
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	448,121.60	
理财产品收益	1,255,374.60	878,305.39
合计	10,559,496.51	13,977,681.69

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	-112,048.75	
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）	25,807,465.42	
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	2,209,548.25	

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,974.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	6,205,888.89	
少数股东权益影响额	1,360,877.91	
合计	20,234,223.17	--

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	1.98%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.27%	0.01	0.01

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人姚勤先生、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、载有会计师事务所公证天业会计师事务所(特殊普通合伙人) 盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、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。

四、经公司法定代表人姚勤先生签名的2020年半年度报告原件。

五、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 2020 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：姚勤