深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈书智、主管会计工作负责人师帅及会计机构负责人(会计主管人员)叶艳梅声明：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。

公司主要存在客户行业集中度风险、人民币汇率波动导致公司组合售汇收益减少的风险、人才流失风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节 十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

2018 年半年度报告.....1
第一节 重要提示、释义.....1
第二节 公司简介和主要财务指标.....4
第三节 公司业务概要.....6
第四节 经营情况讨论与分析.....10
第五节 重要事项.....14
第六节 股份变动及股东情况.....15
第七节 优先股相关情况.....16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....17
第九节 公司债相关情况.....18
第十节 财务报告.....19
第十一节 备查文件目录.....76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/母公司	指	深圳市普路通供应链管理股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
劳动法	指	中华人民共和国劳动法
公司股东大会	指	深圳市普路通供应链管理股份有限公司股东大会
公司董事会	指	深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
公司监事会	指	深圳市普路通供应链管理股份有限公司监事会
公司章程	指	深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程
报告期内/本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
供应链管理	指	通过提供专业的供应链管理咨询与执行服务，整合和优化供应链上各节点企业的商流、物流、资金流、信息流、工作流等，以提高供应链的整体运作效率，扁平冗余渠道和环节，加快周转速度，降低库存等，从而提升供应链参与企业的市场竞争力
组合售汇	指	商业银行针对有进出口业务需求的企业推出的将远期售汇与存贷款相结合的一项业务，旨在降低企业的汇率风险和购汇成本。
元、万元	指	人民币元、万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	普路通	股票代码	002769
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市普路通供应链管理股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	普路通		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Prolto		
公司的法定代表人	陈书智		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	倪伟雄	余斌
联系地址	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼	深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼
电话	0755-82874201	0755-82874201
传真	0755-83203373	0755-83203373
电子信箱	ir@prolto.com	ir@prolto.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 2017 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 2017 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	2,329,324,452.11	2,224,028,765.41	4.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,977,821.39	94,009,224.21	-21.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,317,746.43	89,759,735.09	-36.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-912,446,860.93	-237,621,108.48	283.99%
基本每股收益（元/股）	0.20	0.25	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.25	-20.00%
加权平均净资产收益率	5.71%	7.48%	-1.77%
	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）	18,523,989,656.57	13,975,327,766.90	32.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,321,023,004.88	1,260,847,960.28	4.77%

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
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）	17,688,999.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,596.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,000,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：所得税影响额	2,909,327.36	
合计	16,660,074.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动收益	-1,102,397.84	公司在对外支付外币货款时，为降低支付成本、锁定外汇风险，与金融机构签署一揽子合约，其中包括存款质押合约、贷款合约、远期外汇合约等。因此，本公司将该项目界定为经常性损益。
投资收益	56,458,313.92	同上

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司秉承“做最贴近客户的供应链管理服务商”的理念，致力于通过提供优秀的供应链管理咨询与执行服务，创新性地为客户提供“物流、商流、资金流、信息流、工作流”五流合一的供应链方案并协助其有效实施，具体为客户提供包括供应链方案设计及优化、采购分销、库存管理、资金结算、通关物流及信息系统配套支持等诸多环节在内的一体化供应链管理服务。

报告期内，公司主要经营模式没有发生重大变化。公司供应链管理服务仍专注于ICT领域的B2B服务、医疗器械领域的B2B服务、医疗器械行业的融资租赁服务、跨境电商进出口服务、全球交付平台等领域。

1、ICT领域B2B服务平台

公司在ICT领域B2B服务平台，可以针对不同类型客户提供个性化的供应链管理解决方案，最大程度的满足客户对供应链上下游交付、清关、信息等环节的把控，并通过整合资源的方式提供全面、外包式一体化的服务为客户创造价值。

2、医疗器械服务平台

基于对医疗行业的深刻理解和响应国家新医改包括“二票制”等政策的实施，公司以信誉度高且行业内实力较高的国内医院或医疗机构为主要客户，凭借成熟的医疗器械供应链体系，整合医疗资源，协助客户以更短的周期、更低的成本、更精简的渠道采购优质器械，同时也协助国内外优秀的厂商更好的拓展国内市场。

3、融资租赁服务平台

国家有关政策支持融资租赁在各类所有制医疗机构采购大型医疗设备业务中的积极应用，支持医疗设备生产企业、医疗机构与租赁公司合作，意在推动医疗设备融资租赁行业的健康快速发展，而公司凭借多年在医疗器械行业供应链管理积累的经验及优势，战略布局医疗器械融资租赁领域，将融资租赁与现有主营业务相结合，帮助医院或其他医疗机构解决引进医疗设备时短期大额资金支付能力不足等问题，有利于加快提升社会医疗水平。推动医疗器械的融资租赁服务发展，有助于提高公司盈利能力和竞争优势。

4、跨境电商服务平台

跨境电商服务是公司由传统B2B的生产型供应链向B2B2C的消费型供应链作出的尝试，主要包括跨境电商进口业务和跨境电商出口业务，公司凭借在进出口方面的专业优势，为跨境电商行业的公司提供基于跨境的供应链管理服务，但近段时间以来，由于中美贸易战升级，汇率波动剧烈等因素，公司也加强风险控制，对跨境电商业务保持稳中有序的推进。

5、全球交付平台

全球交付平台是公司在提供供应链管理咨询和外包执行服务中的国际化延展，支持国际专业化分工的长远业务布局，通过加快全球交付中心的网点建设，整合资源提供境内、跨境、境外的全通道供应链管理综合服务，结合大数据和区块链技术，打通全球商品流通环节数据的交换，为全球供应链提供智能化的交付服务。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司始终坚持以提供中立、专业的供应链管理服务为导向，追求供应链服务流程的系统优化和各个环节之间的高效率转换，以此提升公司核心竞争力，从而更有效地为客户实现价值，满足客户需求。公司的核心竞争力包括优秀的供应链管理咨询方案与敏捷的供应链操作能力、标准化与订制化相结合的服务方式、强大的供应链研发协同管理系统支持、专业的人才优势、良好的银行信誉支持、有效的风险管控技术等方面。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体可参见公司2017年年度报告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、业务经营

报告期内，公司继续秉承“做最贴近客户的供应链管理服务商”的理念，持续推进ICT领域及医疗器械领域供应链管理服务的拓展，同时加速融资租赁及跨境电商业务的市场拓展。始终以提供中立、专业的供应链管理服务为导向，不断丰富和优化供应链管理服务模式，持续提升供应链管理的服务品质与水平，以更好满足客户的需求。2018年上半年，公司ICT业务保持稳健发展；医疗器械业务除为进口的高端医疗器械提供供应链管理服务外，同时加大力度拓展国产医疗器械市场份额，整体增速较快；融资租赁及跨境电商方面，公司加大风险控制力度，保持业务稳健推动，公司的业务规模、营业收入总体实现相对稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入2,329,324,452.11元，同比增长4.73%；实现营业利润88,343,741.13元，同比下降18.03%；实现利润总额88,224,144.45元，同比下降21.74%；实现归属于上市公司股东的净利润73,977,821.39元，同比下降21.31%，是由于银行融资成本提高及外汇市场因素导致组合售汇产品收益下降。

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	2,329,324,452.11	2,224,028,765.41	4.73%	
营业成本	2,115,709,768.87	2,086,713,214.51	1.39%	
销售费用	56,557,765.37	20,607,734.97	174.45%	主要系公司市场拓展费用增长所致
管理费用	56,229,531.06	49,323,710.75	14.00%	
财务费用	74,608,519.85	24,755,060.46	201.39%	主要系汇率波动所致
所得税费用	14,246,612.18	18,717,603.88	-23.89%	
经营活动产生的现金流量净额	-912,446,860.93	-237,621,108.48	283.99%	主要系公司到期支付上年第四季度收到的客户代收代付款项及公司为支持业务发展，营运资金投入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	1,811,455.10	-606,387.64	-398.73%	主要系公司本期收到中证信用增进股份有限公司分红款所致
筹资活动产生的现金流	56,248,110.18	686,909,125.87	-91.81%	主要系公司本期未到期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

量净额				借款较同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-873,421,797.56	449,317,494.43	-294.39%	主要系公司到期支付上年第四季度收到的客户代收代付款项及公司为支持业务发展，营运资金投入增加所致
税金及附加	2,355,217.84	643,706.80	265.88%	主要系本期增值税增加，其附加税增加所致
资产减值损失	7,647,723.07	2,368,611.46	222.88%	主要系公司按照会计政策计提的应收款项坏账准备增加
公允价值变动收益	-1,102,397.84	56,309,737.53	-101.96%	主要系未到期的远期外汇合约因汇率波动所致
投资收益	56,458,313.92	11,845,921.93	376.61%	主要系公司组合售汇业务产品到期所致
其他收益	16,771,899.00	0.00		主要系公司根据财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本期的政府补助计入其他收益，上期计入营业外收入，且本期收到的政府补助较同期增加所致
营业外收入	60,042.34	5,522,611.43	-98.91%	主要系公司根据财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，本期的政府补助计入其他收益，上期计入营业外收入，且本期收到的政府补助较同期增加所致
营业外支出	179,639.02	568,169.26	-68.38%	主要系公司本期对外捐赠较同期减少

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

营业收入合计	2,329,324,452.11	100%	2,224,028,765.41	100%	4.73%
分行业					
供应链管理服务	2,315,039,680.86	99.39%	2,220,081,781.38	99.82%	4.28%
其他	14,284,771.25	0.61%	3,946,984.03	0.18%	261.92%
分产品					
供应链管理服务	2,315,039,680.86	99.39%	2,220,081,781.38	99.82%	4.28%
其他	14,284,771.25	0.61%	3,946,984.03	0.18%	261.92%
分地区					
东北地区	32,853,046.81	1.41%	25,430,594.66	1.14%	29.19%
华北地区	867,587,125.93	37.25%	614,976,246.05	27.65%	41.08%
华东地区	594,443,369.12	25.52%	256,844,569.91	11.55%	131.44%
华南地区	357,957,482.61	15.37%	806,730,567.06	36.27%	-55.63%
华中地区	163,965,975.21	7.04%	152,128,485.16	6.84%	7.78%
西北地区	69,900,400.92	3.00%	65,534,127.07	2.95%	6.66%
西南地区	171,825,969.56	7.38%	112,102,426.76	5.04%	53.28%
境外	70,791,081.95	3.04%	190,281,748.74	8.56%	-62.80%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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
分行业						
供应链管理服务	2,315,039,680.86	2,110,808,466.95	8.82%	4.28%	1.16%	2.81%
分产品						
供应链管理服务	2,315,039,680.86	2,110,808,466.95	8.82%	4.28%	1.16%	2.81%
分地区						
华北地区	867,587,125.93	841,577,856.53	3.00%	41.08%	48.32%	-4.74%
华东地区	594,443,369.12	556,509,596.56	6.38%	131.44%	124.26%	3.00%
华南地区	357,957,482.61	323,666,475.17	9.58%	-55.63%	-58.49%	6.22%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司营业收入中其他类本期金额14,284,771.25元，较上年同期增长261.92%，主要系公司融资租赁及电子商务业务较同期增长所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

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	15,851,239,143.79	85.57%	10,421,887,879.60	77.80%	7.77%	
应收账款	937,187,576.73	5.06%	873,778,702.06	6.52%	-1.46%	
存货	194,375,428.31	1.05%	254,619,547.81	1.90%	-0.85%	
固定资产	10,570,873.80	0.06%	6,925,315.94	0.05%	0.01%	
短期借款	15,596,413,031.39	84.20%	6,689,197,687.48	49.93%	34.27%	主要系公司不同类型的组合售汇业务产品对该科目影响程度不同所致
其他流动负债	364,115,001.09	1.97%	4,402,135,848.54	32.86%	-30.89%	主要系公司组合售汇业务产品到期结算所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	319,391,165.45	16,363,467.14					335,754,632.59
金融资产小计	319,391,165.45	16,363,467.14					335,754,632.59
上述合计	319,391,165.45	16,363,467.14					335,754,632.59
金融负债	235,507,983.53	77,134,645.94					312,642,629.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十节 财务报告-七、合并财务报表项目注-78、所有权或使用权受到限制的资产

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

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

5、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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
香港瑞通国际有限公司	子公司	一般贸易及服务	1 万港元	4,683,500,745.91	69,095,562.31	2,035,050,317.83	9,378,497.69	7,831,045.62

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
广西慧通供应链管理有限公司	新设成立	无重大影响
香港坎普国际贸易科技有限公司	新设成立	无重大影响
荆门市普路通供应链管理有限公司	新设成立	无重大影响
荆门市赢洲电子商务有限公司	新设成立	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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	25.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变	11,237	至	18,728

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

动区间（万元）			
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	14,982		
业绩变动的原因说明	公司 2018 年 1-9 月预计的经营业绩为 11,237 万元至 18,728 万元，较上年同期 14,982 万元增长-25.00%至 25.00%，主要是由去年同期公司对乐视应收款项计提了 5000 万坏账准备，而今年同期虽然没有该等特殊影响，且公司经营稳健。但今年由于不可预测的汇率大幅波动导致外币借款成本上升、组合售汇产品收益下降等也会对经营成果造成不利影响。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、对ICT行业的依赖的风险

公司作为第三方服务平台，接受客户的委托，为其提供定向、定量、定价进行采购或销售的供应链管理服务，不承担库存风险、跌价风险、质量风险、由汇率波动因素导致的风险。所以公司有轻资产、快周转的服务属性，属于风险较低的行业，但仍存在因ICT行业景气程度波动而对公司盈利造成影响的风险。

应对措施：

公司目前除了在ICT行业外，在医疗器械、跨境电商、融资租赁等行业均有快速发展。其中，医疗器械及医疗器械的融资租赁行业是需求旺盛、国家政策大力支持的朝阳产业；跨境电商行业也随着国家政策的支持和引导，越来越规范化，且拥有大规模的采购、运输、通关需求，与公司最擅长的供应链管理服务相符合。因此，公司虽然大部分业务量来自ICT行业，但也正多元化的快速发展。

2、公司组合售汇收益减少的风险

公司在为客户提供供应链管理服务时，涉及大量境外采购的外汇支付业务，公司通过购买银行推出的无风险、固定收益的组合售汇产品完成外币货款支付。组合售汇产品在公司锁定收益情况下并不存在亏损风险，但仍然存在因政策变化等客观原因造成组合售汇业务的收益减少的风险。

应对措施：

只要存在境内外对汇率变动幅度的预期差，银行通常会向有大量外币货款支付业务的企业持续推出组合售汇业务产品，公司也会积极采取以下措施：

措施一，充分加强和银行的沟通，及时获取组合售汇业务产品信息。

措施二，以大量的对外支付业务获得银行更大的支持。

3、应收账款不能及时收回的风险

公司作为轻资产公司，虽然为客户提供了定向、定量、定价采购或销售服务，但一般并不会为客户垫付货款。公司集中精力发展的客户均是上市公司或行业的龙头企业，其需求往往是对供应链的改善、效率的提高、成本的降低等。但仍存在因客户自身经营不善，应收账款无法收回的风险。

应对措施：

公司成立了风险控制委员会，会针对客户的准入、融资、应收余额等方面进行管理，以及对客户是否存在担保、质押、个人资信、企业资信等方面进行核查。且公司在多年经营中，一直侧重发展优质客户，且及时收缩有风险的、市场容量小、投入产出比小的客户与行业。同时，作为供应链公司，公司自身业务已涵盖了商流、物流、资金流、工作流、信息流等服务，公司可以通过动态货权质押、在途资金管理、司法救济等方案来控制应收账款风险。

4、发展新业务短期收益较低的风险

公司目前业务主要集中在围绕生产型企业提供供应链B2B外包管理服务，现在凭借专注十年的供应链协作解决方案以及顺应竞争趋势，公司逐渐拓展了跨境电商、融资租赁、全球交付平台等新业务模式。虽然新业务依托于供应链原有方案及经验，或产生于其需求，但仍然存在发展新业务短期内收益不及预期的风险。

应对措施：

公司将延续既定的战略发展目标，持续、稳健的经营，密切关注宏观经济环境、产业发展政策以及行业发展动态，根

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

据市场环境变化快速调整策略，积极拓展新客户，并时刻与客户保持有效沟通，为公司创造收益。

5、人才流失的风险

公司作为专业的供应链管理服务公司，整合知识与资源、设计出最好的供应链服务方案是公司的专业性所在，因此核心技术人员和管理人员也是公司最重要的资源之一。如果公司不能建立长期稳定、持续进步的人才体系，公司仍然存在因人才流失而影响导公司经营业绩的风险。

应对措施：

公司已经建立了较为完整、合理和有效的内部控制制度，公司将根据业务发展的情况，持续加强内控管理体系建设，及时纠正内控制度可能存在的缺陷；同时，一方面公司注重员工培训与职业规划，制定了完整的培训体系，通过具有针对性的培训教育，使员工知识、技能、工作方法等方面得到提升，提升公司人力资源效率；另一方面，公司注重高端人才引进工作，致力搭建科学合理的管理运营团队。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.07%	2018 年 04 月 09 日	2018 年 04 月 10 日	公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告披露编号：2018-023 号。公告名称：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告。
2017 年年度股东大会	年度股东大会	48.00%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告披露编号：2018-033 号。公告名称：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议公告。
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.68%	2018 年 06 月 26 日	2018 年 06 月 27 日	公告披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公告披露编号：2018-050 号。公告名称：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议公告。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈书智	股份限售承诺	一、如果证券监管部门核准发行人本次发行上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起 36 个月内，除在本次发行上市过程中转让的老股部分外，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股	2015 年 06 月 29 日	2018 年 6 月 29 日	已履行完毕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			份。二、如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。三、在前述承诺禁售期过后，在任职发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量不超过其所持公司股份总数的 50%。四、上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。			
	深圳市聚智通信息技术有限公司	股份限售承诺	一、如果证券监管部门核准发行人本次发行上市事项，发行人股票在证券交易所上市，自发行人股票上市之日起 36 个月内，除在本次发行上市过程	2015 年 06 月 29 日	2018 年 6 月 29 日	已履行完毕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			中转让的老股部分外，本公司不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。二、如本公司在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，本公司持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			长 6 个月的锁定期。上述减持价格和股份锁定承诺不因本公司不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。三、上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。			
	张云；赵野；何帆；邹勇	股份减持承诺	如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收	2015 年 06 月 29 日	2018 年 6 月 29 日	已履行完毕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			盘价低于本次发行上市的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。			
	陈书智	股份减持承诺	如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。	2015 年 06 月 29 日	2020 年 6 月 29 日	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。			
	深圳市聚智通信息技术有限公司	股份减持承诺	如本公司在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行上市的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行上市的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行上市的发行价，本公司持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。上述减持价格和股份锁定承诺不因本公司不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。	2015 年 06 月 29 日	2020 年 6 月 29 日	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	陈书智；深圳市聚智通信息技术有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人/本公司目前不存在自营或者为他人经营与发行人相同的业务，也不会以任何方式直接或者间接从事发行人现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务；2、本人/本公司将不经营或投资与发行人相同或相类似的产品，以避免对发行人的生产经营构成直接或间接的竞争；并保证本人及与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何经营活动；3、本人/本公司将不利用对发行人的控股及实际控制关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活动；4、本人/	2015 年 06 月 29 日	长期有效	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			本公司将忠实履行承诺并保证确认的真实性，如果违反上述承诺或者确认不真实，本人将承担由此引发的一切法律责任。”			
	陈书智；深圳市聚智通信息技术有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东及其实际控制人陈书智先生及其一致行动人深圳市聚智通信息技术有限公司出具了《关于规范与深圳市普路通供应链管理股份有限公司关联交易的承诺函》，承诺主要事项如下：“一、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及普路通的《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及本人及所控制的其他企	2015 年 06 月 29 日	长期有效	正常履行中

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			业与普路通的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 二、本人及所控制的其他企业与普路通发生的关联交易确有必要且无法规避时，承诺将继续遵循公正、公平、公开的一般商业原则，按照有关法律、法规、规范性文件和普路通的《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，并督促普路通及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害普路通及其他股东特别是中小股东的利益。 三、如果本人及所控制的其他企业违反本函所作承诺及保证，将依法承担全部责任，并			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			对由此造成普路通及除本人所控制的其他企业以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市普路通供应链管理股份有限公司；陈书智；深圳市聚智通信息技术有限公司；何帆；张云；赵野；邹勇；徐汉杰；师帅	IPO 稳定股价承诺	深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“普路通”或“公司”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在中小板上市（下称“首次公开发行上市”），为维护公众投资者的利益，公司及其控股股东、董事及高级管理人员承诺，如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（指上一年度末经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的	2015 年 06 月 29 日	2018 年 6 月 29 日	已履行完毕

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，将启动稳定股价的预案，具体如下：1. 启动股价稳定措施的具体条件（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通；（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。2. 稳定股价的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			成就时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）由公司回购股票（a）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与回购有关的部门规章、规范性文件的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（b）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（c）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			开发行新股所募集资金的总额；②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1000 万元；（d）公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每股净资产时，公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。（2）控股股东、实际控制人增持（a)公司控股股东、实际控制人应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持；（b）控股股东或实际控制人承诺单次增持总金额不少于人民币			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			1000 万元。 （c)控股股东或实际控制人承诺单次及/或连续十二个月增持公司股份数量不超过公司总股本的2%；如上述第2）项与本项冲突，则按照本项执行。 （3）董事、高级管理人员增持（a）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持； （b）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺，其用于增持公司股份的货币资金不			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和的20%。（4）其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施。公司控股股东、董事及高级管理人员若届时未履行上述承诺，将根据法律、法规的规定依法承担责任；由此给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
深圳市普路通供应链管理股份有限公司诉乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司合同纠纷案	21,393.17	否	法院已作出一审判决	判决乐视移动向公司支付欠款及利息，由乐视控股承担保证责任	乐视移动暂未执行判决	2018 年 08 月 07 日	公告披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）；详见深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于诉讼事项进展的公告（公告编号：2018-057）

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
超联科技（国际）有限公司、超联科技集团有限公司诉深圳市普路通供应链管理股份有限公司、香港瑞通国际有限公司合同纠纷案	1,956.33	否	一审判决公司应于判决发生法律效力之日起 10 日内向原告超联科技（国际）有限公司、超联科技集团有限公司支付人民币	受理中	无	2018 年 06 月 04 日	公告披露网站：巨潮资讯网（ 网（ www.cninfo.com.cn）；详见）；详见深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于深圳证券交易所对公司 2017 年年报

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			19,563,308.20 元及利息。公司不服一审判决结果，已于 2018 年 2 月 14 日向深圳市中级人民法院提出上诉。				问询函的回复公告（公告编号：2018-036）
深圳市普路通供应链管理股份有限公司诉广西南宁泰佳医疗器械有限公司买卖合同纠纷案	771.41	否	已判决	一审判决南宁泰佳向公司支付货款、资金占用费及违约金	南宁泰佳暂未执行判决	2018 年 04 月 23 日	公告披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）；详见深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2017 年年度报告中第五节重要事项（十二）重大诉讼、仲裁事项。

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

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
师帅	董事	违规减持	其他	该违规减持行为已于 2018 年 3 月 9 日收到深圳证券交易所的监管函，公司对师帅先生证券账户违规卖	2018 年 03 月 06 日	公告披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）；详见深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于公司董

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				出公司股票的行为进行了严厉的批评教育		事、高级管理人员卖出公司股票情况说明的公告（公告编号：2018-010）

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、深圳证券交易所对师帅先生下发了《关于对深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事兼财务总监师帅的监管函》（中小板监管函【2018】第30号），要求其充分重视本次违规情况，吸取教训，及时整改，杜绝再次发生该违规行为。同时，深圳证券交易所提醒师帅先生，上市公司董事、监事、高级管理人员买卖股票应当按照国家法律、法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，诚实守信，规范股票买卖行为，认真和及时地履行信息披露义务。

2、公司对师帅先生证券账户违规卖出公司股票的行为进行了严厉的批评教育，要求其认真学习中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（ 2015年修订）》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件，严格履行减持计划事先报备及披露要求，并加强对持有公司股票的证券账户的管理。

3、公司已进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的学习，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生。

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

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

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

一、报告期内，公司完成了限制性股票激励计划首次及第二期预留授予的激励对象剩余股份回购注销事宜。

1、公司2018年3月22日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原激励对象陈艳、刘璇、李元梅因离职已不符合激励条件，公司对上述对象已获授但尚未解锁的68,665股限制性股票回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由376,513,608股变更为376,444,943股。详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、报告期内，公司完成了限制性股票激励计划首次及第一期预留授予的激励对象的第二个解锁期解锁股份上市流通事宜。

1、公司2018年6月8日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于首次授予限制性股票第二个解锁期、第一期预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共21人，可申请解锁的限制性股票数量为666,594股，占公司目前总股本的比例为0.18%，该部分股票已于2018年7月23日解除限售上市流通。详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、报告期内，公司开始回购注销首次及第一期预留授予的激励对象已获授但未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股份及未达到解锁条件的剩余限制性股份暨股权激励计划终止的事宜。

1、公司2018年6月8日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销首次

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

及第一期预留授予的激励对象已获授但未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》、《关于回购注销未达到解锁条件的剩余限制性股票暨股权激励计划终止的议案》，回购注销首次及第一期预留授予的激励对象已获授但未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票数量合计为1,178,899股、剩余不符合解锁条件的限制性股票1,947,990股。本次回购注销完成后，公司股份总数将相应减少。详情请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

本公司作为被担保方

单位： 元

序号	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
（1）	深圳市聚智通信息技术有限公司	400,000,000.00	2017年02月20日	2018年02月19日	是
（2）	深圳市聚智通信息技术有限公司	1,300,000,000.00	2017年05月24日	2018年05月23日	是
（3）	深圳市聚智通信息技术有限公司	300,000,000.00	2017年08月22日	2018年08月21日	否
（4）	深圳市聚智通信息技术有限公司	120,000,000.00	2017年09月07日	2018年09月06日	否
（5）	深圳市聚智通信息技术有限公司	600,000,000.00	2017年10月16日	2018年10月15日	否
（6）	深圳市聚智通信息技术有限公司	200,000,000.00	2017年10月26日	2018年10月25日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（7）	深圳市聚智通信息技术有限公司	150,000,000.00	2017年09月27日	2018年09月27日	否
（8）	深圳市聚智通信息技术有限公司	150,000,000.00	2018年01月17日	2019年01月16日	否
（9）	深圳市聚智通信息技术有限公司	100,000,000.00	2018年03月19日	2019年03月19日	否
（10）	深圳市聚智通信息技术有限公司	100,000,000.00	2018年04月24日	2019年04月23日	否
（11）	深圳市聚智通信息技术有限公司	270,000,000.00	2018年05月24日	2019年05月09日	否
（12）	深圳市聚智通信息技术有限公司	1,200,000,000.00	2018年05月17日	2019年05月16日	否
（13）	深圳市聚智通信息技术有限公司	1,340,000,000.00	2018年05月29日	2019年05月28日	否
（14）	深圳市聚智通信息技术有限公司	400,000,000.00	2018年06月05日	2019年06月04日	否

关联担保情况说明

（1）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与平安银行深圳分行签署的编号为平银供营综字20170220第001号《综合授信额度合同》项下不超过人民币40000万本金、利息、复利、及罚息、实现债权的费用等向平安银行深圳分行提供连带担保责任。额度有效期为2017年2月20日至2018年2月19日。

（2）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与建设银行深圳分行签署的编号为借2017综13228宝安R《综合融资额度合同》项下不超过人民币130000万本金、利息、违约金、赔偿金、以及债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用向建设银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2017年5月24日至2018年5月23日。

（3）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与浦发银行深圳分行签署编号为BC2017082200000654《融资额度协议》项下不超过人民币30000万元本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等向浦发银行深圳分行提供连带担保责任。额度有效期为2017年8月22日至2018年8月21日。

（4）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签署的0432528号《综合授信合同》项下不超过人民币12000万元本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金等向北京银行股份有限公司深圳分行提供连带担保责任，额度有效期为2017年9月07日至2018年9月06日。

（5）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与招商银行深圳分行签署的编号为2017供字第0017700068号《授信协议》项下不超过人民币60000万本金、利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用向招商银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2017年10月16日至2018年10月15日。

（6）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与农业银行深圳市分行签署的编号农银综字第81920180000000015号《最高额综合授信合同》项下不超过人民币20000万元本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等向农业银行深圳市分行提供连带担保，额度有效期为2017年10月26日至2018年10月25日。

（7）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与华夏银行深圳益田支行签署编号为SZ07(融资)20170007《最高额度融资合同》项下不超过人民币15000万本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及鉴定费等实现债权与担保权而发生的一切费用向华夏银行深圳益田支行提供连带担保，额度有效期为2017年9月27至2018年9月27日。

（8）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与广发银行深圳分行签署的编号为（2018）深银综授额字第000020号《授信额度合同》项下不超过人民币15000万元本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用向广发银行股份有限公司深圳分行提供连带保证责任，额度有效期为2018年1月17日至2019年1月16日。

（9）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与宁波银行深圳分行签署的编号为07300JC20188004《进出口融资总协议》项下不超过人民币10000万元本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用向宁波银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2018年3月19日至2019年3月19日。

（10）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与光大银行深圳分行签署的编号为ZM78211803002《贸易融资综合授信协议》项下不超过人民币10000万元本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用向光大银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2018年4月24日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

至2019年4月23日。

（11）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与中信银行深圳分行签署2018深银大鹏综字第0001号《综合授信合同》项下不超过人民币27000万元本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及为实现债权与担保权而发生的一切费用向中信银行深圳分行提供连带担保责任。额度有效期为2018年5月24日至2019年5月9日。

（12）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签署的2018圳中银罗额协字第0000018号《授信额度协议》项下不超过人民币120000万元本金及利息、违约金等向中国银行深圳罗湖支行提供连带责任保证，额度有效期为2018年5月17日至2019年5月16日。

（13）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与建设银行深圳分行签署的编号为借2018综08020宝安R《综合融资额度合同》项下不超过人民币134000万本金、利息、违约金、赔偿金、以及债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用向建设银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2018年5月29日至2019年5月28日。

（14）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与平安银行深圳分行签署的编号为平银（深圳）综第A021201805070001号《综合授信额度合同》项下不超过人民币40000万本金、利息、复利、及罚息、实现债权的费用等向平安银行深圳分行提供连带担保责任。额度有效期为2018年6月5日至2019年6月4日。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
香港瑞通国际有限公司	2016 年 09 月 14 日	10,311.45	2017 年 02 月 20 日	0	连带责任保证	1 年	是	是
香港瑞通国际有限公司	2017 年 08 月 24 日	10,194.6	2017 年 07 月 10 日	0	连带责任保证	18 个月	否	是
香港瑞通国际有限公司	2018 年 03 月 23 日	5,000		0	连带责任保证	1 年	否	是
香港瑞通国际有限公司	2018 年 06 月 11 日	5,000		0	连带责任保证	1 年	否	是
珠海市普路通供应链管理有限公司	2018 年 06 月 11 日	40,000	2018 年 05 月 17 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		50,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		10,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		60,194.6		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		10,000		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		50,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		10,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		60,194.6		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		10,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				7.57%				
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）				10,000				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述三项担保金额合计（D+E+F）	10,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

本公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）半年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	185,121,913	49.17%	0	0	0	-139,226	-139,226	184,982,687	49.14%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	184,899,200	49.11%	0	0	0	-139,226	-139,226	184,759,974	49.08%
其中：境内法人持股	19,743,607	5.24%	0	0	0	0	0	19,743,607	5.24%
境内自然人持股	165,155,593	43.87%	0	0	0	-139,226	-139,226	165,016,367	43.84%
4、外资持股	222,713	0.06%	0	0	0	0	0	222,713	0.06%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	222,713	0.06%	0	0	0	0	0	222,713	0.06%
二、无限售条件股份	191,391,695	50.83%	0	0	0	70,561	70,561	191,462,256	50.86%
1、人民币普通股	191,391,695	50.83%	0	0	0	70,561	70,561	191,462,256	50.86%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	376,513,608	100.00%	0	0	0	-68,665	-68,665	376,444,943	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，高管锁定股减少70,561股；

2、公司2018年3月22日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议及2018年4月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

激励对象陈艳、刘璇、李元梅因离职已不符合激励条件，公司对上述对象已获授但尚未解锁的68,665股限制性股票回购注销，回购注销完成后，公司总股本由376,513,608股变更为376,444,943股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2018年3月22日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议及2018年4月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司原激励对象陈艳、刘璇、李元梅因离职已不符合激励条件，公司对上述对象已获授但尚未解锁的68,665股限制性股票回购注销，回购注销完成后，公司总股本由376,513,608股变更为376,444,943股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年6月27日完成离职激励对象已获授但尚未解锁的68,665股限制性股票的回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由376,513,608股变更为376,444,943股。

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

本报告期内公司股份变动的因素有：限制性股票回购。限制性股票回购致使归属于公司普通股股东的每股净资产增加。报告期基本每股收益:0.20元/股，稀释每股收益：0.20元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产：3.51元/股

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

3、证券发行与上市情况

二、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	41,079	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 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陈书智	境内自然人	25.36%	95,466,090	0	95,466,090	0		
张云	境内自然人	6.87%	25,877,963	-2,090,000	20,975,972	4,901,991		
浙江浙商创业	境内非国有法人	5.75%	21,649,09	0	0	21,649,096		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

投资股份有限公司			6					
何帆	境内自然人	5.68%	21,388,904	0	16,041,678	5,347,226	质押	7,910,000
赵野	境内自然人	5.56%	20,917,401	-2,432,808	17,512,657	3,404,744		
深圳市聚智通信息技术有限公司	境内非国有法人	5.24%	19,743,607	0	19,743,607	0	质押	9,420,000
邹勇	境内自然人	3.93%	14,807,701	0	11,105,776	3,701,925	质押	14,799,700
叶晴	境内自然人	1.71%	6,442,594	0	0	6,442,594		
中融国际信托有限公司－中融－瞰金 28 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.65%	2,443,622	0	0	2,443,622		
中融国际信托有限公司－中融－瞰金 32 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.57%	2,135,287	0	0	2,135,287		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市聚智通信息技术有限公司是控股股东、实际控制人陈书智先生的一致行动人；2、陈书智先生、张云女士是深圳市聚智通信息技术有限公司的关联自然人；3、除上述 1-2 项的股东外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江浙商创业投资股份有限公司	21,649,096	人民币普通股	21,649,096
叶晴	6,442,594	人民币普通股	6,442,594
何帆	5,347,226	人民币普通股	5,347,226
张云	4,901,991	人民币普通股	4,901,991
邹勇	3,701,925	人民币普通股	3,701,925
赵野	3,404,744	人民币普通股	3,404,744
中融国际信托有限公司－中融－	2,443,622	人民币普通股	2,443,622

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

瞰金 28 号证券投资集合资金信托计划			
中融国际信托有限公司－中融－瞰金 32 号证券投资集合资金信托计划	2,135,287	人民币普通股	2,135,287
梁砾	1,659,443	人民币普通股	1,659,443
中意资管－招商银行－云南国际信托有限公司	1,574,149	人民币普通股	1,574,149
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张云女士是深圳市聚智通信息技术有限公司的关联自然人，除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东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。

三、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
张云	董事、总经理	现任	27,967,963	0	2,090,000	25,877,963	0	0	0
赵野	董事、常务副总经理	现任	23,350,209	0	2,432,808	20,917,401	0	0	0
吴君	副总经理	现任	1,202,603	0	300,000	902,603	0	0	0
师帅	董事、财务总监	现任	834,650	0	100,000	734,650	0	0	0
合计	--	--	53,355,425	0	4,922,808	48,432,617	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司债相关情况

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

否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市普路通供应链管理股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,851,239,143.79	11,889,256,151.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	335,754,632.59	319,391,165.45
衍生金融资产		
应收票据	266,000.00	1,338,276.00
应收账款	937,187,576.73	967,051,496.48
预付款项	102,069,536.41	43,540,657.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	180,408,647.74	73,822,958.63
应收股利		
其他应收款	536,618,887.36	160,339,884.79
买入返售金融资产		
存货	194,375,428.31	107,722,962.70

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,808,357.53	36,083,692.45
流动资产合计	18,166,728,210.46	13,598,547,245.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	125,335,564.00	125,335,564.00
持有至到期投资		
长期应收款	204,350,141.79	228,003,550.57
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	10,570,873.80	8,155,737.95
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	786,394.46	892,817.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,218,472.06	14,392,851.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	357,261,446.11	376,780,521.59
资产总计	18,523,989,656.57	13,975,327,766.90
流动负债：		
短期借款	15,596,413,031.39	10,010,397,445.98
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	312,642,629.47	235,507,983.53
衍生金融负债		
应付票据		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付账款	462,797,935.84	356,981,016.82
预收款项	103,141,738.71	154,543,516.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,814,430.00	10,571,820.74
应交税费	19,985,206.75	27,385,429.09
应付利息	169,331,404.72	47,820,170.21
应付股利		
其他应付款	144,624,088.38	692,423,739.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	364,115,001.09	1,149,175,578.19
流动负债合计	17,177,865,466.35	12,684,806,700.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,097,319.66	29,673,105.76
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,097,319.66	29,673,105.76
负债合计	17,202,962,786.01	12,714,479,806.62
所有者权益：		
股本	376,444,943.00	376,513,608.00
其他权益工具		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：优先股		
永续债		
资本公积	294,728,593.53	295,384,392.15
减：库存股	37,205,196.88	38,054,845.44
其他综合收益	2,086,771.80	3,592,061.63
专项储备		
盈余公积	68,621,689.55	68,621,689.55
一般风险准备		
未分配利润	616,346,203.88	554,791,054.39
归属于母公司所有者权益合计	1,321,023,004.88	1,260,847,960.28
少数股东权益	3,865.68	
所有者权益合计	1,321,026,870.56	1,260,847,960.28
负债和所有者权益总计	18,523,989,656.57	13,975,327,766.90

法定代表人：陈书智　　主管会计工作负责人：师帅　　会计机构负责人：叶艳梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,969,033,664.72	11,103,020,411.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	331,889,230.35	319,391,165.45
衍生金融资产		
应收票据	266,000.00	1,338,276.00
应收账款	1,342,297,756.99	1,297,716,351.25
预付款项	855,240,683.01	624,305,094.11
应收利息	177,785,163.86	73,822,958.63
应收股利		
其他应收款	495,594,992.83	163,423,778.17
存货	131,950,690.37	96,762,608.44
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,316,149.51	9,807,104.18
流动资产合计	16,305,374,331.64	13,689,587,748.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非流动资产：		
可供出售金融资产	125,335,564.00	125,335,564.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,008,831.18	56,008,831.18
投资性房地产		
固定资产	9,070,987.19	6,518,842.22
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	786,394.46	892,817.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,543,841.21	15,929,090.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	209,745,618.04	204,685,145.88
资产总计	16,515,119,949.68	13,894,272,893.99
流动负债：		
短期借款	12,379,558,500.82	9,260,599,216.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	312,642,629.47	235,507,983.53
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	126,622,872.61	63,055,249.06
预收款项	83,147,718.25	139,710,382.31
应付职工薪酬	3,031,625.77	6,913,732.61
应交税费	19,649,508.24	26,945,512.06
应付利息	167,823,355.80	47,820,170.21
应付股利		
其他应付款	1,817,047,012.87	1,774,644,367.67
持有待售的负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	364,115,001.09	1,149,175,578.19
流动负债合计	15,273,638,224.92	12,704,372,191.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	15,273,638,224.92	12,704,372,191.82
所有者权益：		
股本	376,444,943.00	376,513,608.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	294,728,593.53	295,384,392.15
减：库存股	37,205,196.88	38,054,845.44
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,621,689.55	68,621,689.55
未分配利润	538,891,695.56	487,435,857.91
所有者权益合计	1,241,481,724.76	1,189,900,702.17
负债和所有者权益总计	16,515,119,949.68	13,894,272,893.99

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、营业总收入	2,329,324,452.11	2,224,028,765.41
其中：营业收入	2,329,324,452.11	2,224,028,765.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,313,108,526.06	2,184,412,038.95
其中：营业成本	2,115,709,768.87	2,086,713,214.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,355,217.84	643,706.80
销售费用	56,557,765.37	20,607,734.97
管理费用	56,229,531.06	49,323,710.75
财务费用	74,608,519.85	24,755,060.46
资产减值损失	7,647,723.07	2,368,611.46
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,102,397.84	56,309,737.53
投资收益（损失以“—”号填列）	56,458,313.92	11,845,921.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	16,771,899.00	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	88,343,741.13	107,772,385.92
加：营业外收入	60,042.34	5,522,611.43
减：营业外支出	179,639.02	568,169.26
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	88,224,144.45	112,726,828.09
减：所得税费用	14,246,612.18	18,717,603.88
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	73,977,532.27	94,009,224.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	73,977,532.27	94,009,224.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	73,977,821.39	94,009,224.21
少数股东损益	-289.12	
六、其他综合收益的税后净额	-1,505,231.02	2,497,700.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,505,289.83	2,497,700.95
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,505,289.83	2,497,700.95
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,505,289.83	2,497,700.95
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58.81	
七、综合收益总额	72,472,301.25	96,506,925.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,472,531.56	96,506,925.16
归属于少数股东的综合收益总额	-230.31	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.20	0.25
（二）稀释每股收益	0.20	0.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：陈书智　　主管会计工作负责人：师帅　　会计机构负责人：叶艳梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,305,054,130.31	2,073,581,157.28
减：营业成本	2,137,466,949.47	1,951,371,314.46
税金及附加	2,317,683.80	601,882.63
销售费用	9,566,879.73	6,948,277.56
管理费用	39,138,757.02	34,958,606.21
财务费用	61,840,086.45	27,982,933.21
资产减值损失	12,487,937.76	4,432,384.93
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-4,943,731.13	-9,784,254.28
投资收益（损失以“—”号填列）	21,733,067.68	11,845,921.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	16,577,300.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	75,602,472.63	49,347,425.93
加：营业外收入	1,342.46	5,373,164.61
减：营业外支出	25,949.04	23,158.51
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	75,577,866.05	54,697,432.03
减：所得税费用	11,699,356.50	8,507,234.68
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	63,878,509.55	46,190,197.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	63,878,509.55	46,190,197.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	63,878,509.55	46,190,197.35
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,690,058,312.88	2,646,463,143.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,073,353.66	37,821,740.35
收到其他与经营活动有关的现金	21,340,872,947.71	21,922,133,234.24
经营活动现金流入小计	24,041,004,614.25	24,606,418,118.17
购买商品、接受劳务支付的现金	2,498,507,205.40	2,834,616,936.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,560,135.26	26,687,961.38
支付的各项税费	77,239,079.73	31,454,370.95
支付其他与经营活动有关的现金	22,346,145,054.79	21,951,279,957.35
经营活动现金流出小计	24,953,451,475.18	24,844,039,226.65
经营活动产生的现金流量净额	-912,446,860.93	-237,621,108.48
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,544.90	606,387.64
投资支付的现金		
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	188,544.90	606,387.64
投资活动产生的现金流量净额	1,811,455.10	-606,387.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,514,338,724.23	4,099,269,872.30
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	82,938,882.22	153,369,254.81
筹资活动现金流入小计	8,597,277,606.45	4,252,639,127.11
偿还债务支付的现金	8,479,882,361.66	3,453,710,466.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,737,435.08	84,376,283.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,409,699.53	27,643,251.45
筹资活动现金流出小计	8,541,029,496.27	3,565,730,001.24
筹资活动产生的现金流量净额	56,248,110.18	686,909,125.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,034,501.91	635,864.68
五、现金及现金等价物净增加额	-873,421,797.56	449,317,494.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,674,633,081.59	235,587,808.37
六、期末现金及现金等价物余额	801,211,284.03	684,905,302.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,554,933,229.00	2,383,045,877.91
收到的税费返还	10,073,353.66	37,510,358.09
收到其他与经营活动有关的现金	20,640,647,831.10	21,741,024,836.23
经营活动现金流入小计	23,205,654,413.76	24,161,581,072.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,650,961,102.95	2,313,329,491.10
支付给职工以及为职工支付的现	19,741,329.39	16,752,567.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金		
支付的各项税费	70,925,113.15	29,330,337.31
支付其他与经营活动有关的现金	20,986,520,265.49	21,697,097,493.20
经营活动现金流出小计	23,728,147,810.98	24,056,509,889.25
经营活动产生的现金流量净额	-522,493,397.22	105,071,182.98
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,476.09	528,258.06
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	132,476.09	528,258.06
投资活动产生的现金流量净额	1,867,523.91	-528,258.06
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	5,279,946,857.48	3,600,166,760.87
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,117,925.32	151,414,631.44
筹资活动现金流入小计	5,328,064,782.80	3,751,581,392.31
偿还债务支付的现金	5,077,879,601.43	3,348,799,821.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,800,309.11	66,408,410.82
支付其他与筹资活动有关的现金	17,028,090.87	26,310,455.21
筹资活动现金流出小计	5,122,708,001.41	3,441,518,687.82
筹资活动产生的现金流量净额	205,356,781.39	310,062,704.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、现金及现金等价物净增加额	-315,269,091.92	414,605,629.41
加：期初现金及现金等价物余额	862,700,954.63	57,635,541.60
六、期末现金及现金等价物余额	547,431,862.71	472,241,171.01

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	376,513,608.00				295,384,392.15	38,054,845.44	3,592,061.63		68,621,689.55		554,791,054.39		1,260,847,960.28
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	376,513,608.00				295,384,392.15	38,054,845.44	3,592,061.63		68,621,689.55		554,791,054.39		1,260,847,960.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-68,665.00				-655,798.62	-849,648.56	-1,505,289.83				61,555,149.49	3,865.68	60,178,910.28
（一）综合收益总额							-1,505,289.83				73,977,821.39	-230.31	72,472,301.25
（二）所有者投入和减少资本	-68,665.00				-655,798.62	-849,648.56						4,095.99	129,280.93
1．股东投入的普通股												4,095.99	4,095.99
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	-68,665.00				-655,798.62	-849,648.56							125,184.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

额													
4．其他													
（三）利润分配											-12,422,671.90		-12,422,671.90
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											-12,422,671.90		-12,422,671.90
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	376,444,943.00				294,728,593.53	37,205,196.88	2,086,771.80		68,621,689.55		616,346,203.88	3,865.68	1,321,026,870.56

上年金额

单位：元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	376,703,770.00				290,657,427.61	67,715,791.63	-4,305,677.63		62,452,703.66		530,364,398.50		1,188,156,830.51
加：会计政策													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	376,703,770.00				290,657,427.61	67,715,791.63	-4,305,677.63		62,452,703.66		530,364,398.50		1,188,156,830.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-190,162.00				4,726,964.54	-29,660,946.19	7,897,739.26		6,168,985.89		24,426,655.89		72,691,129.77
（一）综合收益总额							7,897,739.26				68,247,002.58		76,144,741.84
（二）所有者投入和减少资本	-190,162.00				4,726,964.54	-29,660,946.19							34,197,748.73
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额	-190,162.00				4,726,964.54	-29,660,946.19							34,197,748.73
4．其他													
（三）利润分配									6,168,985.89		-43,820,346.69		-37,651,360.80
1．提取盈余公积									6,168,985.89		-6,168,985.89		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-37,651,360.80		-37,651,360.80
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）													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	376,513,608.00				295,384,392.15	38,054,845.44	3,592,061.63		68,621,689.55		554,791,054.39		1,260,847,960.28

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	376,513,608.00				295,384,392.15	38,054,845.44			68,621,689.55	487,435,857.91	1,189,900,702.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	376,513,608.00				295,384,392.15	38,054,845.44			68,621,689.55	487,435,857.91	1,189,900,702.17
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-68,665.00				-655,798.62	-849,648.56				51,455,837.65	51,581,022.59
（一）综合收益总额										63,878,509.55	63,878,509.55
（二）所有者投入和减少资本	-68,665.00				-655,798.62	-849,648.56					125,184.94
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3．股份支付计入所有者权益的金额	-68,665.00				-655,798.62	-849,648.56					125,184.94
4．其他											
（三）利润分配										-12,422,671.90	-12,422,671.90
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-12,422,671.90	-12,422,671.90
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	376,444,943.00				294,728,593.53	37,205,196.88			68,621,689.55	538,891,695.56	1,241,481,724.76

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	376,703,770.00				290,657,427.61	67,715,791.63			62,452,703.66	469,566,345.66	1,131,664,455.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、本年期初余额	376,703,770.00				290,657,427.61	67,715,791.63			62,452,703.66	469,566,345.66	1,131,664,455.30
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	-190,162.00				4,726,964.54	-29,660,946.19			6,168,985.89	17,869,512.25	58,236,246.87
（一）综合收益总额										61,689,858.94	61,689,858.94
（二）所有者投入和减少资本	-190,162.00				4,726,964.54	-29,660,946.19					34,197,748.73
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额	-190,162.00				4,726,964.54	-29,660,946.19					34,197,748.73
4．其他											
（三）利润分配									6,168,985.89	-43,820,346.69	-37,651,360.80
1．提取盈余公积									6,168,985.89	-6,168,985.89	
2．对所有者（或股东）的分配										-37,651,360.80	-37,651,360.80
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	376,513,				295,384,3	38,054,84			68,621,68	487,435	1,189,900

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	608.00				92.15	5.44			9.55	,857.91	,702.17

三、公司基本情况

(一) 公司概况

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为成立于2005年12月19日的深圳市普路通供应链管理有限公司。2009年10月22日，深圳市普路通供应链管理有限公司依法整变更为深圳市普路通供应链管理股份有限公司，并于2009年10月22日深圳市工商行政管理局办理了公司设立登记。本公司于2015年1月13日领取了深圳市工商行政管理局核发的440301102890677号最新企业法人营业执照，截止报告期末，公司注册资本37,644.4943万元，注册地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼，法定代表人陈书智。

2005年12月19日，由陈书智等七名自然人共同出资100万人民币设立深圳市普路通供应链管理有限公司，其中：陈书智出资28万元，出资比例28%；张云出资17万元，出资比例17%；赵野出资15万元，出资比例15%；何帆出资13万元，出资比例13%；林湘宇出资12万元，出资比例12%；邹勇出资9万元，出资比例9%；张程斌出资6万元，出资比例6%。出资已由深圳中深会计师事务所出具（内）深中深验字[2005]311号《验资报告》和深圳大信会计师事务所出具深大信验字[2006]第689号《验资报告》验证。

2006年1月23日，经股东会决议同意股东张程斌将其所持公司6%的股权以6万元价格转让给股东何帆；公司的股权结构变更为：陈书智出资28万元，出资比例28%；张云出资17万元，出资比例17%；赵野出资15万元，出资比例15%；何帆出资19万元，出资比例19%；林湘宇出资12万元，出资比例12%；邹勇出资9万元，出资比例9%。

2006年9月2日，经股东会决议，增加注册资本150万元，增资后的注册资本为250万元人民币，其中：陈书智增资95.615万元，累计出资123.615万元，出资比例49.446%；张云增资15.5525万元，累计出资32.5525万元，出资比例13.021%；赵野增资13.7225万元，累计出资28.7225万元，出资比例11.489%；何帆增资5.895万元，累计出资24.895万元，出资比例9.958%；林湘宇增资10.98万元，累计出资22.98万元，出资比例9.192%；邹勇增资8.235万元，累计出资17.235万元，出资比例6.894%；此次注册资本的变更已由深圳大信会计师事务所出具深大信验字[2006]第689号《验资报告》验证。

2007年9月7日经股东会决议，增加注册资本750万元，所增加注册资本由投资各方按各自出资比例认缴，增资后的注册资本为1000万元人民币，其中：陈书智增资370.845万元，累计出资494.46万元，出资比例49.446%；张云增资97.6575万元，累计出资130.21万元，出资比例13.021%；赵野增资86.1675万元，累计出资114.89万元，出资比例11.489%；何帆增资74.685万元，累计出资99.58万元，出资比例9.958%；林湘宇增资68.94万元，累计出资91.92万元，出资比例9.192%；邹勇增资51.705万元，累计出资68.94万元，出资比例6.894%；此次注册资本的变更已由深圳大信会计师事务所出具深大信验字[2007]第352号《验资报告》验证。

2008年3月25日经股东会决议，同意股东林湘宇将其所持公司9.192%的股权全部一次性转让给深圳市普路通信息技术有限公司。公司的股权结构变更为：陈书智出资494.46万元，出资比例49.446%；张云出资130.21万元，出资比例13.021%；赵野出资114.89万元，出资比例11.489%；何帆出资99.58万元，出资比例9.958%；深圳市普路通信息技术有限公司出资91.92万元，出资比例9.192%；邹勇出资68.94万元，出资比例6.894%。

2008年5月13日股东会决议，同意股东陈书智将其持有的公司5%的股权转让给梁渠当。公司的股权结构变更为：陈书智出资444.46万元，出资比例44.446%；张云出资130.21万元，出资比例13.021%；赵野出资114.89万元，出资比例11.489%；何帆出资99.58万元，出资比例9.958%；深圳市普路通信息技术有限公司出资91.92万元，出资比例9.192%；邹勇出资68.94万元，出资比例6.894%；梁渠当出资50万元，出资比例5%。

2008年7月25日经股东会决议，公司注册资本由1000万元增加到1163.6431万元，同时增加一个自然人股东和一个法人股东，新股东和老股东的股权比例根据出资额与新的注册资金总额自动发生变化。其中，原股东的出资额不变，新股东李菊香出资人民币200万元，其中人民币10.9095万元作为注册资本投入，溢投部分人民币189.0905万元作为资本公积金；新股东浙江浙商创业投资股份有限公司出资人民币2800万元，其中人民币152.7336万元为注册资本，溢投部分人民币2647.2664万元作为资本公积金。公司的股权结构变更为：陈书智出资444.46万元，出资比例38.196%；张云出资130.21万元，出资比例11.190%；赵野出资114.89万元，出资比例9.873%；何帆出资99.58万元，出资比例8.558%；深圳市普路通信息技术有限公司出资91.92万元，出资比例7.899%；邹勇出资68.94万元，出资比例5.924%；梁渠当出资50万元，出资比例4.297%；李菊香出资10.9095

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

万元，出资比例0.938%；浙江浙商创业投资股份有限公司出资152.7336万元，出资比例13.125%；此次注册资本的变更已由深圳大信会计师事务所出具深大信验字[2008]第108号《验资报告》验证。

2009年4月3日，根据公司第[24]号股东会决议，梁渠当将其持有的公司4.297%的股权转让给叶晴，李菊香将其持有的公司0.938%的股权转让给浙江浙商创业投资股份有限公司。公司的股权结构变更为：陈书智出资444.46万元，出资比例38.196%；张云出资130.21万元，出资比例11.190%；赵野出资114.89万元，出资比例9.873%；何帆出资99.58万元，出资比例8.558%；邹勇出资68.94万元，出资比例5.924%；深圳市普路通信息技术有限公司出资91.92万元，出资比例7.899%；叶晴出资50万元，出资比例4.297%；浙江浙商创业投资股份有限公司出资163.6431万元，出资比例14.063%。

2009年9月25日，根据公司股东会决议及发起人协议和修改后章程的规定，原深圳市普路通供应链管理有限公司整体变更并更名为深圳市普路通供应链管理股份有限公司，并以深圳市普路通供应链管理有限公司截至2009年5月31日经中和正信会计师事务所有限公司审计后的净资产70,006,163.78元，按1：0.7142228241的比例折为深圳市普路通供应链管理股份有限公司50,000,000.00普通股股份，每股面值1元。其中：陈书智折合股份19,097,780.00元，张云折合股份5,594,929.00元，赵野折合股份4,936,651.00元，何帆折合股份4,278,803.00元，邹勇折合股份2,962,248.00元，叶晴折合股份2,148,425.00元，深圳市普路通信息技术有限公司折合股份3,949,665.00元，浙江浙商创业投资股份有限公司折合股份7,031,499.00元，变更后的注册资本为人民币50,000,000.00元。折合股份后剩余净资产20,006,163.78元转作资本公积。2009年10月9日，天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验字(2009)第10-01号《验资报告》验证。

2011年5月23日，根据公司2010年度股东大会决议及修改后章程的规定，公司注册资本由5000万元增加到5550万元，同时增加两个法人股东，新股东和老股东的股权比例根据出资额与新的注册资金总额自动发生变化。其中，原股东的出资额不变，新股东北京中瑞国信资产管理有限公司出资人民币14,864,850.00元，其中人民币1,650,000.00元作为注册资本投入，溢投部分人民币13,214,850.00元作为资本公积金；新股东皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）出资人民币34,684,650.00元，其中人民币3,850,000.00元为注册资本，溢投部分人民币30,834,650.00元作为资本公积金。公司的股权结构变更为：陈书智出资19,097,780.00元，出资比例34.410%；张云出资5,594,929.00元，出资比例10.081%；赵野出资4,936,651.00元，出资比例8.895%；何帆出资4,278,803.00元，出资比例7.710%；深圳市普路通信息技术有限公司出资3,949,665.00元，出资比例7.117%；邹勇出资2,962,248.00元，出资比例5.337%；叶晴出资2,148,425.00元，出资比例3.871%；浙江浙商创业投资股份有限公司出资7,031,499.00元，出资比例12.669%；北京中瑞国信资产管理有限公司出资1,650,000.00元，出资比例2.973%；皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）出资3,850,000.00元，出资比例6.937%。此次注册资本的变更已由天健正信会计师事务所有限公司深圳分所出具天健正信深圳分所验（2011）综字第150007号《验资报告》验证，公司于2011年6月16日办理了工商变更登记手续。

2011年10月8日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，北京中瑞国信资产管理有限公司将其持有公司的2.973%股权转让给北京中瑞国信投资管理中心（有限合伙）。公司的股权结构变更为：陈书智出资19,097,780.00元，出资比例34.410%；张云出资5,594,929.00元，出资比例10.081%；赵野出资4,936,651.00元，出资比例8.895%；何帆出资4,278,803.00元，出资比例7.710%；深圳市普路通信息技术有限公司出资3,949,665.00元，出资比例7.117%；邹勇出资2,962,248.00元，出资比例5.337%；叶晴出资2,148,425.00元，出资比例3.871%；浙江浙商创业投资股份有限公司出资7,031,499.00元，出资比例12.669%；北京中瑞国信投资管理中心（有限合伙）1,650,000.00元，出资比例2.973%；皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）出资3,850,000.00元，出资比例6.937%。公司于2011年12月12日办理了工商登记变更手续。

因客观原因，公司原股东深圳市普路通信息技术有限公司更名为深圳市聚智通信息技术有限公司。根据公司2012年股东大会第一次临时会议决议和修改后的章程规定，公司相应的修改股东名称，并做工商变更。修改后公司股权结构变更为：陈书智出资19,097,780.00元，出资比例34.410%；张云出资5,594,929.00元，出资比例10.081%；赵野出资4,936,651.00元，出资比例8.895%；何帆出资4,278,803.00元，出资比例7.710%；深圳市聚智通信息技术有限公司出资3,949,665.00元，出资比例7.117%；邹勇出资2,962,248.00元，出资比例5.337%；叶晴出资2,148,425.00元，出资比例3.871%；浙江浙商创业投资股份有限公司出资7,031,499.00元，出资比例12.669%；北京中瑞国信投资管理中心（有限合伙）1,650,000.00元，出资比例2.973%；皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）出资3,850,000.00元，出资比例6.937%。公司于2012年4月23日办理了工商登记变更手续。

2015年6月，根据公司2012年第二次临时股东大会决议及中国证监会证监许可[2015]1196号《关于核准深圳市普路通供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行人民币普通股（A股）股票1,850万股，增加注册资本及股本1,850.00万元，变更后的注册资本及股本为人民币7,400.00万元。2015年6月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信会师报字(2015)第310568号《验资报告》验证。

2015年9月，根据公司2015年度第四次临时股东大会决议，公司增加注册资本及股本7,400.00万元，以2015年6月30日总股本7,400.00万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增7,400.00万股，变更后公司注册资本及股本为14,800.00万元。2015年11月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2015)第310972号《验资报告》验证。

2015年12月，根据公司第三届董事会第三次会议及2015年度第五次临时股东大会决议，公司向40名激励对象授予限制性股票2,658,958.00股，增加注册资本及股本2,658,958.00元，变更后注册资本及股本为150,658,958.00元。2015年12月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2015)第310988号《验资报告》验证。

2016年4月，根据公司第三届董事会第十一次会议决议和2015年第五次临时股东大会决议规定，公司向6名激励对象授予限制性股票60,000.00股，增加注册资本及股本60,000.00元，变更后注册资本及股本为150,718,958.00元。2016年6月14日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2016)第310632号《验资报告》验证。

2016年7月，根据贵公司第三届董事会第九次会议决议和2015年年度股东大会决议规定，公司申请增加注册资本人民币225,988,427.00元，以公司总股本150,718,958.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增14.994028股，变更后的注册资本为376,707,385.00元。2016年11月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2016)第310909号《验资报告》验证。公司已于2016年7月20日在深圳市市场监督管理局福田局进行了工商变更。

2016年11月，根据公司第三届董事会第十八次会议决议和2015年第五次临时股东大会决议规定，公司向4名激励对象授予限制性股票80,000.00股，增加注册资本及股本80,000.00元，变更后注册资本及股本为376,787,385.00元。2016年11月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2016)第310910号《验资报告》验证。

2016年12月，根据公司第三届董事会第十九次会议和2016年第六次临时股东大会决议规定，鉴于公司首次限制性股票激励对象吴智夫先生因离职不符激励条件，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票83,615.00进行回购注销，申请减少注册资本及股本人民币83,615.00元, 变更后注册资本及股本为376,703,770.00元。2017年2月24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2017)第ZI10067号《验资报告》验证。

2017年6月，根据公司第三届董事会第二十二次会议决议和次月召开的2017年第二次临时股东大会决议规定，鉴于公司首次限制性股票激励对象因离职不符激励条件，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票190,162.00股进行回购注销，申请减少注册资本及股本人民币190,162.00元，变更后注册资本及股本为376,513,608.00元。2017年8月4日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2017)第ZA15744号《验资报告》验证。

2018年5月，根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和2018年第一次临时股东大会决议，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票68,665.00股，申请减少注册资本及股本人民币68,665.00元，变更后注册资本及股本为376,444,943.00元。公司以货币资金缴纳回购款724,463.62元，其中：减少股本68,665.00元，减少资本公积655,798.62元。2018年6月5日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2018)第ZA15194号《验资报告》验证。

本公司属于供应链行业，经营范围主要包括：供应链的管理；国际、国内货运代理服务；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才信息咨询，不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；汽车的销售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营不含限制项目）。许可经营项目：医疗器械生产、经营（二类、三类），食品流通（含定型包装食品、保健食品）；农副产品、预包装食品（不含复热）的批发。

本财务报表业经公司董事会于2018年8月29日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围	
	2018年1-6月	2017年度
香港瑞通国际有限公司	是	是
香港智通国际有限公司	是	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

香港慧通国际有限公司	是	是
武汉市普路通供应链管理有限公司	是	是
北海市普路通供应链管理有限公司	是	是
武汉东湖综保区普路通供应链管理有限公司	是	是
深圳市前海瑞智供应链管理有限公司	是	是
成都和普时代商贸有限公司	是	是
深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司	是	是
武汉市瑞盈通供应链管理有限公司	是	是
广西普路通供应链管理有限公司	是	是
深圳市普路通实业有限公司	是	是
一带一路信息咨询（深圳）有限公司	是	是
河南特通贸易有限公司	是	是
厦门市普路通供应链管理有限公司	是	是
郑州市普路通供应链管理有限公司	是	是
重庆市普路通供应链管理有限公司	是	是
深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司	是	是
香港智慧云国际有限公司	是	是
香港云泰国际有限公司	是	是
深圳市联动量子股权投资管理有限公司	是	是
武汉市瑞亿通供应链管理有限公司	是	是
珠海市普路通供应链管理有限公司	是	是
香港雪梨小姐国际有限公司	是	
广西慧通供应链管理有限公司	是	
香港坎普国际贸易科技有限公司	是	
荆门市普路通供应链管理有限公司	是	
荆门市赢洲电子商务有限公司	是	

本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司具备自报告期末起12个月内的持续经营能力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将占应收款项该项目总金额 10%以上（含 10%）的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1－2 年	5.00%	5.00%
2－3 年	10.00%	10.00%
3－4 年	30.00%	30.00%
4－5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对单项金额虽不重大，但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项
坏账准备的计提方法	按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

否

1、 存货的分类

存货分类为：库存商品、发出商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

（1）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；

（2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）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；

（3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

（4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

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	30	5	3.17
办公设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5	5	19

固定资产折旧采用年限平均法计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、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

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5年	合同规定与法律规定孰低原则

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

公司报告期末无使用寿命不确定的无形资产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）内部研究开发支出会计政策

1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、 开发阶段支出资本化的具体条件

企业内部研究开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段

的支出，于发生时计入当期损益。

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、 摊销年限

类别	摊销方法	摊销年限
装修费	平均年限法	5

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品收入的确认一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则：

本公司确认收入分为国内销售和出口销售，国内销售按发货与客户办理签收手续后确认为销售收入，出口销售按发货并完成报关出口手续后确认为销售收入。

3、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。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府文件明确规定补助对象为资产类项目的，使用该政府补助款将本使公司形成长期资产的，本公司将该政府补助划分为与资产相关的政府补助。

2、确认时点

公司取得的各种政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

付的，如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助等，按照应收的金额计量。

3、会计处理

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

政府文件明确规定补助对象为收益类项目的，该政府补助无特定用途，或使用该政府补助款不会使公司形成长期资产的，本公司将该政府补助划分为与收益相关的政府补助

2、确认时点

公司取得的各种政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，如按照实际销量或储备量与单位补贴定额计算的补助等，按照应收的金额计量。

3、会计处理

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%/16%（2018 年 5 月 1 日起原 17%税率变更为 16%）、11%/10%（2017 年 7 月 1 日起农副产品及软件由 13%变更为 11%；2018 年 5 月 1 日起原 11%税率变更为 10%）、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%
水利基金	按应税营业收入计征	0.1%

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
深圳市普路通供应链管理股份有限公司	15%
深圳市前海瑞智供应链管理有限公司	15%
香港瑞通国际有限公司	16.5%
香港智通国际有限公司	16.5%
香港慧通国际有限公司	16.5%
成都和普时代商贸有限公司	25%
深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司	25%
北海市普路通供应链管理有限公司	25%
武汉东湖综保区普路通供应链管理有限公司	25%

2、税收优惠

本公司于2015年11月2日通过国家高新技术企业复审，取得编号为GR201544201174的高新技术企业证书，认证证书有效期为2015年1月1日至2017年12月31日。2017年度公司取得深圳市国家税务局福田分局税务事项通知书（深国税福减免备案[2017]69606号），同意公司按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定减按15%的税率征收企业所得税。财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知 财税[2014]26号。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、其他

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	438,857.92	243,947.38
银行存款	800,772,426.11	1,647,783,997.17
其他货币资金	15,050,027,859.76	10,241,228,207.25
合计	15,851,239,143.79	11,889,256,151.80

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

单位： 元

项目	2018.6.30	2017.12.31
信用证保证金	234,966,302.98	256,817,513.46
保函保证金	82,301,150.00	82,001,150.00
贷款质押保证金	14,732,760,406.78	9,902,409,543.79
合计	15,050,027,859.76	10,241,228,207.25

(1) 截至2018年6月30日，其他货币资金中人民币（或其他原币）234,966,302.98元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的信用证所存入的保证金存款；其他货币资金中人民币（或其他原币）82,301,150.00元为本公司向银行申请保函所存入的保证金存款；其他货币资金中人民币（或其他原币）14,732,760,406.78元为本公司向银行申请质押贷款所存入的保证金存款。
(2) 截至2017年12月31日，其他货币资金中人民币（或其他原币）256,817,513.46元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的信用证所存入的保证金存款；其他货币资金中人民币（或其他原币）82,001,150.00元为本公司向银行申请保函所存入的保证金存款；其他货币资金中人民币（或其他原币）9,902,409,543.79元为本公司向银行申请质押贷款所存入的保证金存款。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	335,754,632.59	319,391,165.45
衍生金融资产	335,754,632.59	319,391,165.45
合计	335,754,632.59	319,391,165.45

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	266,000.00	1,338,276.00
合计	266,000.00	1,338,276.00

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

（4）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

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,747,077.04	1.01%	7,797,661.63	80.00%	1,949,415.41	9,747,077.04	0.98%	7,797,661.63	80.00%	1,949,415.41

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	953,352,213.97	98.99%	18,114,052.65	1.90%	935,238,161.32	981,273,667.75	99.02%	16,171,586.68	1.65%	965,102,081.07
合计	963,099,291.01	100.00%	25,911,714.28	2.69%	937,187,576.73	991,020,744.79	100.00%	23,969,248.31	2.42%	967,051,496.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	9,747,077.04	7,797,661.63	80.00%	公司一直密切关注媒体关于乐视网、乐视控股、乐视智能等乐视相关主体的债权债务情况及其经营等方面的报道。公司注意到，2017 年 12 月 7 日中国证券监督管理委员会北京监管局对贾跃亭和贾跃芳下发的《关于对贾跃亭、贾跃芳采取责令改正行政监管措施的决定》、2017 年 12 月 29 日深圳证券交易所发布了《关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司股东贾跃亭、贾跃芳给予公开谴责处分的公告》，北京证监局对贾跃亭、贾跃芳采取责令改正行政监管措施的决定，深圳证券交易所也对其予以公开谴责的处分。同时，贾跃亭、贾跃芳复函显示由于其个人资金、债务原因已无力继续履行借款承诺，并且目前也未提出新承诺以替代原有承诺。且乐视网于 2018 年 1 月 24 日复牌以来，连续跌停，更加大了资产清偿的难度。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	9,747,077.04	7,797,661.63	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	831,321,110.93	8,313,211.07	1.00%
1 年以内小计	831,321,110.93	8,313,211.07	1.00%
1 至 2 年	69,297,076.92	3,464,853.85	5.00%
2 至 3 年	47,896,977.05	4,789,697.71	10.00%
3 至 4 年	4,361,172.58	1,308,351.77	30.00%
4 至 5 年	475,876.49	237,938.25	50.00%
合计	953,352,213.97	18,114,052.65	1.90%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,942,465.97 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	213,097,569.03	22.13%	2,130,975.69
客户二	84,197,280.38	8.74%	841,972.80
客户三	56,097,299.99	5.82%	560,973.00
客户四	29,302,988.02	3.04%	293,029.88
客户五	28,567,070.23	2.97%	3,331,966.45
合计	411,262,207.65	42.70%	7,158,917.82

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	100,123,043.52	98.09%	43,520,713.99	99.96%
1 至 2 年	1,936,492.89	1.90%	9,943.02	0.02%
3 年以上	10,000.00	0.01%	10,000.00	0.02%
合计	102,069,536.41	--	43,540,657.01	--

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：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
供应商一	26,157,239.37	25.63%
供应商二	10,330,000.00	10.12%
供应商三	9,736,166.67	9.54%
供应商四	8,395,700.00	8.23%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

供应商五	6,912,359.06	6.77%
合计	61,531,465.10	60.28%

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金存款	180,408,647.74	73,822,958.63
合计	180,408,647.74	73,822,958.63

（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：

8、应收股利

（1）应收股利

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

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

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		金额	比例	金额	计提比例	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				例						
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	172,011,158.04	25.14%	137,608,926.43	80.00%	34,402,231.61	172,011,158.04	56.90%	137,608,926.43	80.00%	34,402,231.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	512,261,839.08	74.86%	10,045,183.33	1.96%	502,216,655.75	130,267,432.83	43.10%	4,329,779.65	3.32%	125,937,653.18
合计	684,272,997.12	100.00%	147,654,109.76	21.58%	536,618,887.36	302,278,590.87	100.00%	141,938,706.08	46.96%	160,339,884.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	172,011,158.04	137,608,926.43	80.00%	公司一直密切关注媒体关于乐视网、乐视控股、乐视智能等乐视相关主体的债权债务情况及其经营等方面的报道。公司注意到，2017 年 12 月 7 日中国证券监督管理委员会北京监管局对贾跃亭和贾跃芳下发的《关于对贾跃亭、贾跃芳采取责令改正行政监管措施的决定》、2017 年 12 月 29 日深圳证券交易所发布了《关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司股东贾跃亭、贾跃芳给予公开谴责处分的公告》，北京证监局对贾跃亭、贾跃芳采取责令改正行政监管措施的决定，深圳证券交易所也对其予以公开谴责的处分。同时，贾跃亭、贾跃芳复函显示由于其个人资金、债务原因已无力继续履行借款承诺，并且目前也未提出新承诺以替代原有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				承诺。且乐视网于 2018 年 1 月 24 日复牌以来，连续跌停，更加大了资产清偿的难度。
合计	172,011,158.04	137,608,926.43	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	501,193,704.66	5,011,895.41	1.00%
1 年以内小计	501,193,704.66	5,011,895.41	1.00%
1 至 2 年	2,360,943.02	118,047.18	5.00%
2 至 3 年	2,138,924.37	213,892.44	10.00%
3 年以上	6,568,267.03	4,701,348.30	71.58%
合计	512,261,839.08	10,045,183.33	1.96%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,715,403.68 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

（3）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他应收款核销说明：

（4）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	683,885,478.27	301,905,684.64
应收个人	387,518.85	372,906.23
合计	684,272,997.12	302,278,590.87

（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
客户一	代理采购税款	367,014,411.57	1 年以内	53.64%	3,670,144.12
客户二	代理采购税款	172,011,158.04	单项计提 80%	25.14%	137,608,926.43
客户三	代收代付款	33,083,000.00	1 年以内	4.83%	330,830.00
客户四	代理采购税款	28,492,190.12	1 年以内	4.16%	284,921.90
客户五	代收代付款	19,337,987.33	1 年以内	2.83%	193,379.87
合计	--	619,938,747.06	--	90.60%	142,088,202.32

（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

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	194,375,428.31		194,375,428.31	107,722,962.70		107,722,962.70
合计	194,375,428.31		194,375,428.31	107,722,962.70		107,722,962.70

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

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

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

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	1,281,026.00	4,402,542.00
待抵扣进项税额	16,351,379.51	14,439,067.14
预付利息	4,584,960.99	14,215,490.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预缴企业所得税	6,555,867.52	2,971,952.65
预缴进口关税	35,123.51	54,640.50
合计	28,808,357.53	36,083,692.45

其他说明：

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	125,335,564.00		125,335,564.00	125,335,564.00		125,335,564.00
按成本计量的	125,335,564.00		125,335,564.00	125,335,564.00		125,335,564.00
合计	125,335,564.00		125,335,564.00	125,335,564.00		125,335,564.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳回收宝科技有限公司	335,564.00			335,564.00					3.82%	
中证信用增进股份有限公司	125,000,000.00			125,000,000.00					1.09%	2,000,000.00
合计	125,335,564.00			125,335,564.00					--	2,000,000.00

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

单位： 元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

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

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	204,350,141.79		204,350,141.79	228,003,550.57		228,003,550.57	
其中：未实现融资收益	31,662,457.85		31,662,457.85	38,416,285.76		38,416,285.76	
合计	204,350,141.79		204,350,141.79	228,003,550.57		228,003,550.57	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	运输设备	办公设备	房屋建筑物	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	8,138,204.87	4,823,423.58	1,965,600.00	14,927,228.45

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.本期增加金额	9,085.04	203,515.58	3,121,516.00	3,334,116.62
（1）购置	9,085.04	203,515.58	3,121,516.00	3,334,116.62
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末余额	8,147,289.91	5,026,939.16	5,087,116.00	18,261,345.07
二、累计折旧				
1.期初余额	4,325,146.32	2,384,790.74	61,553.44	6,771,490.50
2.本期增加金额	530,631.56	357,214.13	31,135.08	918,980.77
（1）计提	530,631.56	357,214.13	31,135.08	918,980.77
3.本期减少金额				
（1）处置或报废				
4.期末余额	4,855,777.88	2,742,004.87	92,688.52	7,690,471.27
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	3,291,512.03	2,284,934.29	4,994,427.48	10,570,873.80
2.期初账面价值	3,813,058.55	2,438,632.84	1,904,046.56	8,155,737.95

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

20、在建工程

（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

（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

（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

21、工程物资

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、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	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				1,064,231.59	1,064,231.59
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					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额				1,064,231.59	1,064,231.59
二、累计摊销					
1.期初余额				171,413.99	171,413.99
2.本期增加金额				106,423.14	106,423.14
（1）计提				106,423.14	106,423.14
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额				277,837.13	277,837.13
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				786,394.46	786,394.46
2.期初账面价值				892,817.60	892,817.60

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

26、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

其他说明

27、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

（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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

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

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

（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		16,218,472.06		14,392,851.47

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	856,230.36	335,969.09
可抵扣亏损	6,501,605.99	3,345,882.09
合计	7,357,836.35	3,681,851.18

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	141,408.57	162,280.39	
2020 年	470,861.70	518,643.64	
2021 年	654,567.27	748,344.25	
2022 年	1,760,517.28	1,916,613.81	
2023 年	3,474,251.17		
合计	6,501,605.99	3,345,882.09	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,176,413,031.39	9,660,397,445.98
信用借款	420,000,000.00	350,000,000.00
合计	15,596,413,031.39	10,010,397,445.98

短期借款分类的说明：

（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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	312,642,629.47	235,507,983.53
衍生金融负债	312,642,629.47	235,507,983.53
合计	312,642,629.47	235,507,983.53

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	436,013,649.46	330,228,361.33
1－2 年（含）	25,601,558.35	25,861,205.93
2-3 年（含）	1,054,172.50	762,894.03
3 年以上	128,555.53	128,555.53
合计	462,797,935.84	356,981,016.82

（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
供应商一	12,849,082.06	尚未结算
供应商二	11,777,351.35	尚未结算
供应商三	978,465.28	尚未结算
合计	25,604,898.69	--

其他说明：

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	92,618,727.74	143,007,526.36
1－2 年（含）	7,587,474.52	4,324,326.63
2－3 年（含）	1,653,797.34	6,413,726.71
3 年以上	1,281,739.11	797,937.23
合计	103,141,738.71	154,543,516.93

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

37、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	10,561,684.08	28,630,270.47	34,388,447.11	4,803,507.44
二、离职后福利-设定提存计划	10,136.66	1,171,152.91	1,170,367.01	10,922.56
合计	10,571,820.74	29,801,423.38	35,558,814.12	4,814,430.00

（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	10,542,615.12	26,077,093.20	31,837,910.64	4,781,797.68
2、职工福利费	1,000.00	1,626,600.03	1,626,400.03	1,200.00
3、社会保险费	6,184.96	510,843.24	510,342.44	6,685.76
其中：医疗保险费	5,472.80	439,706.14	439,299.84	5,879.10
工伤保险费	200.50	30,942.88	30,878.48	264.90
生育保险费	511.66	40,194.22	40,164.12	541.76
4、住房公积金	11,884.00	415,684.00	413,744.00	13,824.00
5、工会经费和职工教育经费		50.00	50.00	
合计	10,561,684.08	28,630,270.47	34,388,447.11	4,803,507.44

（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	9,827.52	1,127,215.12	1,126,463.82	10,578.82
2、失业保险费	309.14	43,937.79	43,903.19	343.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	10,136.66	1,171,152.91	1,170,367.01	10,922.56

其他说明：

38、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,955,152.86	10,961,240.87
企业所得税	9,305,870.44	15,975,471.05
个人所得税	698,186.02	272,716.42
城市维护建设税	15,331.34	102,322.85
教育费附加	6,443.03	43,852.65
地方教育费附加	4,223.06	29,235.10
水利基金		590.15
合计	19,985,206.75	27,385,429.09

其他说明：

注：水利基金属于子公司北海市普路通供应链管理有限公司和武汉市普路通供应链管理有限公司北海分公司的应交税费。

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	169,331,404.72	47,820,170.21
合计	169,331,404.72	47,820,170.21

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：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

41、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	144,622,295.01	692,422,023.84
个人往来	1,793.37	1,715.53
合计	144,624,088.38	692,423,739.37

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

42、持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行一		78,410,400.00
银行二		347,367,873.30
银行三		481,631,904.89
银行四	205,114,600.00	241,765,400.00
银行五	145,767,201.09	
银行六	13,233,200.00	
合计	364,115,001.09	1,149,175,578.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

47、长期应付款

（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
融资租赁销项税	25,097,319.66	29,673,105.76
合计	25,097,319.66	29,673,105.76

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

50、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	376,513,608.00				-68,665.00	-68,665.00	376,444,943.00

其他说明：

2018年5月，根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和2018年第一次临时股东大会决议，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票68,665.00股，申请减少注册资本及股本人民币68,665.00元，变更后注册资本及股本为376,444,943.00元。公司以货币资金缴纳回购款724,463.62元，其中：减少股本68,665.00元，减少资本公积655,798.62元。2018年6月5日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2018)第ZA15194号《验资报告》验证。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	269,404,170.58		655,798.62	268,748,371.96
其他资本公积	25,980,221.57			25,980,221.57
合计	295,384,392.15		655,798.62	294,728,593.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年5月，根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和2018年第一次临时股东大会决议，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票68,665.00股，申请减少注册资本及股本人民币68,665.00元，变更后注册资本及股本为376,444,943.00元。公司以货币资金缴纳回购款724,463.62元，其中：减少股本68,665.00元，减少资本公积655,798.62元。2018年6月5日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2018)第ZA15194号《验资报告》验证。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励回购股份义务	38,054,845.44		849,648.56	37,205,196.88
合计	38,054,845.44		849,648.56	37,205,196.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2018年5月，对于预计未来可解锁限制性股票持有者，分配给限制性股票持有者的现金股利冲减回购义务库存股125,184.94元。

2、2018年5月，根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和2018年第一次临时股东大会决议，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票68,665.00股。公司以货币资金缴纳回购款724,463.62元，减少库存股724,463.62元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,592,061.63	-1,505,231.02			-1,505,289.83	58.81	2,086,771.80
外币财务报表折算差额	3,592,061.63	-1,505,231.02			-1,505,289.83	58.81	2,086,771.80
其他综合收益合计	3,592,061.63	-1,505,231.02			-1,505,289.83	58.81	2,086,771.80

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：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	68,621,689.55			68,621,689.55
合计	68,621,689.55			68,621,689.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	554,791,054.39	530,364,398.50
调整后期初未分配利润	554,791,054.39	530,364,398.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,977,821.39	68,247,002.58
减：提取法定盈余公积		6,168,985.89
应付普通股股利	12,422,671.90	37,651,360.80
期末未分配利润	616,346,203.88	554,791,054.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,329,324,452.11	2,115,709,768.87	2,224,017,099.10	2,086,711,387.41
其他业务			11,666.31	1,827.10
合计	2,329,324,452.11	2,115,709,768.87	2,224,028,765.41	2,086,713,214.51

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,268,453.52	230,687.18
教育费附加	543,281.38	98,866.00
车船使用税	4,463.84	
印花税	177,491.10	249,012.10
地方教育费附加	361,528.00	65,141.52
合计	2,355,217.84	643,706.80

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
咨询服务费	25,888,565.93	558,090.38
运输费	13,750,017.65	4,266,854.68
仓库租赁费	5,306,149.11	5,388,504.92
报关费	4,032,012.12	3,284,091.01
代理费	2,260,529.45	2,793,836.44
中标服务费	1,712,330.14	1,777,985.98

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

货物保险费	426,415.96	84,027.49
检疫费	70,223.05	688,017.64
其他	3,111,521.96	1,766,326.43
合计	56,557,765.37	20,607,734.97

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	19,851,746.32	17,926,699.97
研发费用	7,423,287.95	5,786,032.18
业务招待费	7,316,069.98	5,703,259.70
租赁费	4,761,069.20	3,857,285.22
差旅费	3,625,427.26	3,806,030.00
审计费	2,331,251.88	1,009,446.41
汽车费用	1,843,415.66	1,766,315.02
社保费	1,786,352.84	1,705,366.48
福利费	1,640,995.47	1,087,345.64
律师费	958,120.92	119,730.72
办公费用	665,437.20	1,177,811.04
装修费	501,062.56	276,050.48
其他	3,525,293.82	5,102,337.89
合计	56,229,531.06	49,323,710.75

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	164,549,166.72	100,735,075.19
减：利息收入	156,918,189.33	95,439,056.91
汇兑损益	49,708,103.39	-7,128,509.00
手续费及其他	17,269,439.07	26,383,684.52
贴现息		203,866.66
合计	74,608,519.85	24,755,060.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,647,723.07	2,368,611.46
合计	7,647,723.07	2,368,611.46

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,102,397.84	56,309,737.53
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,102,397.84	56,309,737.53
合计	-1,102,397.84	56,309,737.53

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,000,000.00	
衍生金融工具	54,458,313.92	11,845,921.93
合计	56,458,313.92	11,845,921.93

其他说明：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具	54,458,313.92	11,845,921.93
其中：总额法核算	54,458,313.92*1	5,564,436.14
净额法核算		6,281,485.79
合计	54,458,313.92	11,845,921.93

说明1：公司2018年1-6月总额法核算投资收益构成情况如下：

银行名称	金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

银行一	28,280,246.24
银行二	-47,150.28
银行三	21,530,862.11
银行四	4,694,355.85
合计	54,458,313.92

69、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

70、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
政府补助	16,771,899.00	
合计	16,771,899.00	

71、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		5,203,281.70	
其他	60,042.34	319,329.73	60,042.34
合计	60,042.34	5,522,611.43	60,042.34

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
财政补贴	深圳市财政委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,840,000.00	与收益相关
财政补贴	深圳市交通运输委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否		8,781.70	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			扶持政策而获得的补助					
财政补贴	深圳市福田区国库支付中心	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		800,000.00	与收益相关
财政补贴	深圳市福田区国库支付中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		353,600.00	与收益相关
财政补贴	深圳市福田区国库支付中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
财政补贴	深圳市市场和质量监督管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		900.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	0.00	5,203,281.70	--

其他说明：

72、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
对外捐赠	153,689.98	362,629.03	153,689.98
滞纳金	25,948.67	19,158.65	25,948.67
其他	0.37	186,381.58	0.37
合计	179,639.02	568,169.26	179,639.02

其他说明：

73、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

当期所得税费用	16,070,579.04	18,777,581.25
递延所得税费用	-1,823,966.86	-59,977.37
合计	14,246,612.18	18,717,603.88

（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	88,224,144.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,233,621.65
子公司适用不同税率的影响	32,406.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	362,676.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,055.66
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	633,962.96
所得税费用	14,246,612.18

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

75、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
单位往来款	21,322,269,815.54	21,914,376,969.61
个人往来款	959,494.61	694,045.70
政府补助	17,538,999.00	6,208,960.83
其他	104,638.56	853,258.10
合计	21,340,872,947.71	21,922,133,234.24

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位往来款	22,271,818,210.56	21,902,738,560.82
咨询服务费	25,741,830.38	2,130,396.13
运费及汽车费用	11,842,507.35	9,976,874.04
租赁费	5,929,896.40	4,469,174.17
个人往来	1,618,285.66	2,091,273.43
报关费	4,691,391.65	3,638,126.73
办公费用	515,886.54	1,088,929.02
研发费	790,703.94	994,410.11
业务招待费	5,117,366.61	5,197,226.52
差旅费	4,322,007.48	3,596,890.75
其他	13,756,968.22	15,358,095.63
合计	22,346,145,054.79	21,951,279,957.35

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
收到可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

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

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
远期外汇组合产品收益	47,237,432.16	41,174,180.36
利息收入	35,701,450.06	112,095,074.45
其他		100,000.00
合计	82,938,882.22	153,369,254.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
远期外汇组合产品损失	12,771,484.44	13,126,809.10
银行手续费	8,613,751.50	14,112,575.70
贴现息		203,866.65
其他	1,024,463.59	200,000.00
合计	22,409,699.53	27,643,251.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	73,977,532.27	94,009,224.21
加：资产减值准备	7,647,723.07	2,368,611.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	918,980.77	815,014.37
无形资产摊销	106,423.14	65,794.48
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,102,397.84	-56,309,737.53
财务费用（收益以“－”号填列）	70,925,130.13	10,877,154.29
投资损失（收益以“－”号填列）	-56,458,313.92	-11,845,921.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,825,620.59	-57,021.83
存货的减少（增加以“－”号填列）	-86,652,465.61	-167,878,665.39
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-525,762,968.05	-42,237,560.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-506,542,123.27	203,363,804.26
其他	110,116,443.29	-270,791,804.77
经营活动产生的现金流量净额	-912,446,860.93	-237,621,108.48
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	801,211,284.03	684,905,302.80
减：现金的期初余额	1,674,633,081.59	235,587,808.37
现金及现金等价物净增加额	-873,421,797.56	449,317,494.43

（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	801,211,284.03	1,674,633,081.59
其中：库存现金	438,857.92	243,947.38
可随时用于支付的银行存款	800,772,426.11	1,674,389,134.21
三、期末现金及现金等价物余额	801,211,284.03	1,674,633,081.59

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

78、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	15,050,027,859.76	信用证、质押贷款保证金
合计	15,050,027,859.76	--

其他说明：

79、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	--	--	
其中：美元	1,840,915,133.24	6.616600	12,180,599,070.60
欧元	145,414,650.91	7.651500	1,112,640,201.44
港币	22,263,274.28	0.843100	18,770,166.55
瑞士法郎	261,089,754.85	6.635000	1,732,330,523.43
日元	1,055,531.00	0.059914	63,241.08
泰铢	74,344.12	0.199784	14,852.77
加拿大元	12.76	4.994700	63.73
应收账款	--	--	
其中：美元	2,591,576.51	6.616600	17,147,425.14
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：美元	1,799,605,576.50	6.616600	11,907,270,257.47
欧元	133,322,667.08	7.651500	1,020,118,387.16
瑞士法郎	261,861,975.31	6.635000	1,737,454,206.18
加拿大元	45,929,773.00	4.994700	229,405,437.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

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：

（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：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（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：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

新设子公司及其相关情况：

2018年1-6月：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
香港雪梨小姐国际有限公司	香港	香港	进出口贸易及服务		51
广西慧通供应链管理有限公司	凭祥市	凭祥市	一般商贸	100	
香港坎普国际贸易科技有限公司	香港	香港	一般贸易与服务		100
荆门市普路通供应链管理有限公司	荆门市	荆门市	一般商贸	100	
荆门市赢洲电子商务有限公司	荆门市	荆门市	一般商贸	100	

注：香港雪梨小姐国际有限公司，成立于2017年12月14日，登记证号码：68643278 -000-12-17-0，注册资本10,000港币。香港雪梨小姐国际有限公司2018年1月开始纳入合并范围。

广西慧通供应链管理有限公司，经凭祥市工商行政管理局核准成立于2018年3月29日，领取统一社会信用代码91451481MA5N3Q2Y5P号企业法人营业执照。注册资本：500万元；注册地：凭祥市友谊关口岸（广西凭祥综合保税区一期联检大楼北面3楼319房）；法定代表人：邹勇。截止报告期末尚未缴纳注册资本金。广西慧通供应链管理有限公司2018年3月开始纳入合并范围。

香港坎普国际贸易科技有限公司，成立于2018年5月15日，登记证号码：69361764 -000-05-18-7，注册资本10,000港币。香港坎普国际贸易科技有限公司2018年5月开始纳入合并范围。

荆门市普路通供应链管理有限公司，经荆门市工商行政管理局东宝分局核准成立于2018年6月21日，领取统一社会信用代码91420802MA494LDR5J号企业法人营业执照。注册资本：5000万元；注册地：荆门市东宝区东宝工业园众创空间三楼309；法定代表人：陈书智。截止报告期末尚未缴纳注册资本金。荆门市普路通供应链管理有限公司2018年6月开始纳入合并范围。

荆门市赢洲电子商务有限公司，经荆门市工商行政管理局东宝分局核准成立于2018年6月22日，领取统一社会信用代码91420802MA494LGN14号企业法人营业执照。注册资本：1000万元；注册地：荆门市东宝区东宝工业园众创空间三楼309；法定代表人：陈书智。截止报告期末尚未缴纳注册资本金。荆门市赢洲电子商务有限公司2018年6月开始纳入合并范围。

2017年度：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
深圳市联动量子股权投资管理有限公司	深圳市	深圳市	资产管理、投资管理	100	
武汉市瑞亿通供应链管理有限公司	武汉市	武汉市	一般商贸	100	
珠海市普路通供应链管理有限公司	珠海市	珠海市	一般商贸	100	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注：深圳市联动量子股权投资管理有限公司，经深圳市市场监督管理局核准成立于2017年06月23日，领取统一社会信用代码91440300MA5EL2PJ3C号企业法人营业执照。注册资本3000万元；注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；法定代表人：陈书智。深圳市联动量子股权投资管理有限公司2017年6月开始纳入合并范围，截止报告期末缴纳注册资本金1000万元。

武汉市瑞亿通供应链管理有限公司，经武汉市东西湖区工商行政管理局核准成立于2017年09月30日，领取统一社会信用代码91420112MA4KWP347Y号企业法人营业执照。注册资本500万元；注册地：武汉市东西湖区革新大道1998号综保区大厦421室（3）；法定代表人：李兵。截止报告期末尚未缴纳注册资本金。武汉市瑞亿通供应链管理有限公司2017年9月开始纳入合并范围。

珠海市普路通供应链管理有限公司，经珠海市工商行政管理局核准成立于2017年11月21日，领取统一社会信用代码91440400MA511QFW0F号企业法人营业执照。注册资本：1000万元；注册地：珠海市高新区唐家湾镇港乐路1号A区厂房第二层202房A单元；法定代表人：陈书智。截止报告期末尚未缴纳注册资本金。珠海市普路通供应链管理有限公司2017年11月开始纳入合并范围。

6、其他

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	
香港瑞通国际有限公司	香港	香港	一般贸易及服务	100.00%		并购
香港智通国际有限公司	香港	香港	一般贸易及服务		100.00%	新设
香港慧通国际有限公司	香港	香港	一般贸易及服务		100.00%	新设
武汉市普路通供应链管理有限公司	武汉	武汉	一般商贸	100.00%		新设
北海市普路通供应链管理有限公司	北海	北海	一般商贸	100.00%		新设
武汉东湖综保区普路通供应链管理有限公司	武汉	武汉	一般商贸	100.00%		新设
深圳市前海瑞智供应链管理有限公司	深圳	深圳	一般商贸	100.00%		新设

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成都和普时代商贸有限公司	成都	成都	一般商贸	100.00%		新设
深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司	深圳	深圳	融资租赁		100.00%	新设
武汉市瑞盈通供应链管理有限公司	武汉	武汉	一般商贸	100.00%		新设
广西普路通供应链管理有限公司	广西	广西	一般商贸	100.00%		新设
深圳市普路通实业有限公司	深圳	深圳	一般商贸	100.00%		新设
一带一路信息咨询（深圳）有限公司	深圳	深圳	一般商贸	100.00%		新设
河南特通贸易有限公司	河南	河南	一般商贸	100.00%		新设
厦门市普路通供应链管理有限公司	厦门	厦门	一般商贸	100.00%		新设
郑州市普路通供应链管理有限公司	郑州	郑州	一般商贸	100.00%		新设
重庆市普路通供应链管理有限公司	重庆	重庆	一般商贸	100.00%		新设
深圳市前海普路通电子商务综合服务有限公司	深圳	深圳	一般商贸	100.00%		新设
香港智慧云国际有限公司	香港	香港	一般贸易及服务		100.00%	新设
香港云泰国际有限公司	香港	香港	一般贸易及服务		100.00%	新设
深圳市联动量子股权投资管理有限公司	深圳	深圳	资产管理、投资管理	100.00%		新设
武汉市瑞亿通供应链管理有限公司	武汉	武汉	一般商贸	100.00%		新设
珠海市普路通供	珠海	珠海	一般商贸	100.00%		新设

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应链管理有限公司						
香港雪梨小姐国际有限公司	香港	香港	进出口贸易及服务		51.00%	新设
广西慧通供应链管理有限公司	凭祥	凭祥	一般商贸	100.00%		新设
香港坎普国际贸易科技有限公司	香港	香港	一般贸易与服务		100.00%	新设
荆门市普路通供应链管理有限公司	荆门	荆门	一般商贸	100.00%		新设
荆门市赢洲电子商务有限公司	荆门	荆门	一般商贸	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（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

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

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（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

其他说明：

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	

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：

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：

（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

其他说明

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（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

（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认的损失	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

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

(一) 信用风险

公司对客户赊销所产生的信用风险进行了严格的管控，制定了尽可能降低坏账风险的风险管理政策，包括信用额度管控政策、客户档案管控政策、订单及合同的分级审批管控政策，应收账款收款管控政策等。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，公司应收账款中的大部分是由于客户指定的供应商将货物赊销给公司，公司再对等赊销给客户所造成的，公司在收到客户支付的货款后才需向其指定的供应商支付货款，在此之前形成了对客户的应收账款以及对其指定供应商金额相对应的应付账款；其余部分是由于公司采购货物后赊销给客户所造成的。
公司应收账款发生坏账的风险较小，但如果相关客户经营环境或财务状况出现重大恶化，公司将存在因对客户的应收款无法收回而对公司盈利能力产生不利影响的风险。

(二) 市场风险
（1）利率风险
本公司融资期限主要为1年期以内，和融资相关的保证金存款业务期限一般与融资期限一致，存贷款利率都已和金融机构通过合同等约定，面临的利率风险较小。
（2）汇率风险
公司从事供应链管理业务涉及较多的进出口业务，须频繁收付外汇。由于境外人民币远期外汇合约和境内人民币即期汇率存在远期即期差，且境内人民币存款利率与境内境外外币贷款利率也存在利率差，公司可以通过银行提供的组合售汇产品进行货款结算降低外币货款的支付成本。无论人民币升值、波动或者贬值，只要存在人民币即期远期汇率差与不同币种存款贷款利率差合计为正的情况，公司就可以通过购买银行提供的组合售汇产品降低外币货款支付成本。
公司通过银行提供的组合售汇产品进行货款结算可取得无风险收益，但由于组合售汇要受人民币即期远期汇差及不同币种存款贷款利率差影响，若汇差和利差的波动区间较窄可能导致公司组合售汇收益减少，甚至可能出现不能通过组合售汇获取收益的情况。

(三) 流动性风险
本公司从事供应链管理业务，主要业务模式有以下几种：一是客户会将资金提前支付给本公司，委托本公司采购其指定的货物，本公司收取部分服务费；二是客户指定的供应商将货物赊销给本公司，本公司再对等赊销给客户，本公司在收到客户支付的货款后才需向其指定的供应商支付货款；三是本公司买断货物所有权后进行销售，待收到最终客户货款后支付采购款。总的来说，本公司面临的流动性风险较小，但是如果相关客户经营情况和财务状况出现重大变化，可能使公司面临货物无法收回导致无法按时支付供应商款项及其他款项的流动性风险。

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	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	335,754,632.59			335,754,632.59
1.交易性金融资产	335,754,632.59			335,754,632.59
持续以公允价值计量的	335,754,632.59			335,754,632.59

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产总额				
（五）交易性金融负债	312,642,629.47			312,642,629.47
衍生金融负债	312,642,629.47			312,642,629.47
持续以公允价值计量的负债总额	312,642,629.47			312,642,629.47
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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业报告期实际控制人为陈书智，截止2018年6月30日其直接持股比例为25.36%，通过深圳市聚智通信息技术有限公司（陈书智持股90%）间接持股比例为5.24%，合计持股比例为30.60%。

本企业最终控制方是陈书智。

其他说明：

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

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
陈书智	本公司之股东，董事长
何帆	本公司之股东，董事
张云	本公司之股东，董事、总经理
赵野	本公司之股东，董事、常务副总经理
邹勇	本公司之股东，董事、副总经理
倪伟雄	本公司之副总经理、董事会秘书
师帅	本公司之董事、财务总监
董玮	本公司之独立董事
傅冠强	本公司之独立董事
潘斌	本公司之独立董事
程明伟	本公司之监事会主席
涂万林	本公司之职工监事
张昕	本公司之监事
吴君	本公司之副总经理
深圳市聚智通信息技术有限公司	本公司之股东
浙江浙商创业投资股份有限公司	本公司之股东
深圳市鹏萱投资管理有限公司	本公司之独立董事董玮持股 50%并担任总经理的企业
深圳市前海鹏晨投资管理有限公司	本公司之独立董事董玮持股 50%并担任执行董事兼总经理的企业
深圳市前海鹏益投资管理有限公司	本公司之独立董事董玮持股 80%并担任执行董事兼总经理的企业
深圳回收宝科技有限公司	本公司之股东、董事何帆持股 19.45%并担任董事长、总经理的企业
深圳联创奇迹投资合伙企业（有限合伙）	本公司之股东、董事何帆持股 98%的企业
深圳喜闻科技有限公司	本公司之股东、董事何帆持股 86.14%并担任执行董事、总经理的企业
上海虎博投资管理有限公司	本公司之独立董事潘斌持股 100%并担任执行董事兼总经理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	的企业
深圳盛世君安投资有限公司	本公司之副总经理吴君持股 100%的企业
深圳市波菲尔酒业有限公司	本公司之股东、董事邹勇及其配偶持股 100%的企业
佛山市创思特音响有限公司	本公司之董事长弟弟担任高管企业

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
陈书智	230,706,000.00	2015 年 08 月 27 日	2017 年 02 月 14 日	是
深圳市聚智通信息技术有限公司	100,000,000.00	2016 年 04 月 11 日	2017 年 04 月 10 日	是
深圳市聚智通信息技术有限公司	1,100,000,000.00	2016 年 06 月 06 日	2017 年 06 月 05 日	是
深圳市聚智通信息技术有限公司	200,000,000.00	2016 年 10 月 11 日	2017 年 09 月 30 日	是
深圳市聚智通信息技术有限公司	150,000,000.00	2016 年 11 月 15 日	2017 年 11 月 14 日	是
深圳市聚智通信息技术有限公司	300,000,000.00	2016 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 22 日	是
深圳市聚智通信息技术有限公司	400,000,000.00	2017 年 02 月 20 日	2018 年 02 月 19 日	是
深圳市聚智通信息技术有限公司	1,300,000,000.00	2017 年 05 月 24 日	2018 年 05 月 23 日	是
深圳市聚智通信息技术有限公司	300,000,000.00	2017 年 08 月 22 日	2018 年 08 月 21 日	否
深圳市聚智通信息技术有限公司	120,000,000.00	2017 年 09 月 07 日	2018 年 09 月 06 日	否
深圳市聚智通信息技术有限公司	600,000,000.00	2017 年 10 月 16 日	2018 年 10 月 15 日	否
深圳市聚智通信息技术有限公司	200,000,000.00	2017 年 10 月 26 日	2018 年 10 月 25 日	否
深圳市聚智通信息技术有限公司	150,000,000.00	2017 年 09 月 27 日	2018 年 09 月 27 日	否
深圳市聚智通信息技术有限公司	150,000,000.00	2018 年 01 月 17 日	2019 年 01 月 16 日	否
深圳市聚智通信息技术有限公司	100,000,000.00	2018 年 03 月 19 日	2019 年 03 月 19 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市聚智通信息技术有限公司	100,000,000.00	2018 年 04 月 24 日	2019 年 04 月 23 日	否
深圳市聚智通信息技术有限公司	270,000,000.00	2018 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 09 日	否
深圳市聚智通信息技术有限公司	1,200,000,000.00	2018 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 16 日	否
深圳市聚智通信息技术有限公司	1,340,000,000.00	2018 年 05 月 29 日	2019 年 05 月 28 日	否
深圳市聚智通信息技术有限公司	400,000,000.00	2018 年 06 月 05 日	2019 年 06 月 04 日	否

关联担保情况说明

（1）陈书智为本公司与华侨银行（中国）有限公司北京分行签署的SL0/BJ/2015-011号《银行信贷函》项下不超过美元3600万美元（折合人民币23,070.60万）提供连带担保责任。额度有效期为2015年8月27日至2017年2月14日。

（2）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签署的0322984号《综合授信合同》项下不超过人民币10000万元本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金等向北京银行股份有限公司深圳分行提供连带担保责任，额度有效期为2016年4月11日至2017年4月10日。

（3）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与建设银行深圳分行签署的编号为借2016综20006宝安R《综合融资额度合同》项下不超过人民币110000万本金、利息、违约金、赔偿金、以及债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用向建设银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2016年6月6日至2017年6月5日。

（4）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与工行红围支行签订的《开立不可撤销跟单信用证总协议》项下不超过人民币20000万元本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金等向工商银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2016年10月11日至2017年09月30日。

（5）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与广发银行深圳分行签署的编号为（2016）深银综授额字第000111号《授信额度合同》项下不超过人民币15000万元本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用向广发银行股份有限公司深圳分行提供连带保证责任，额度有效期为2016年11月15日至2017年11月14日。

（6）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与招商银行深圳分行签署的编号为2016公三字第0016330342号《授信协议》项下不超过人民币30000万本金、利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用向招商银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2016年12月23日至2017年12月22日。

（7）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与平安银行深圳分行签署的编号为平银供营综字20170220第001号《综合授信额度合同》项下不超过人民币40000万本金、利息、复利、及罚息、实现债权的费用等向平安银行深圳分行提供连带担保责任。额度有效期为2017年2月20日至2018年2月19日。

（8）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与建设银行深圳分行签署的编号为借2017综13228宝安R《综合融资额度合同》项下不超过人民币130000万本金、利息、违约金、赔偿金、以及债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用向建设银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2017年5月24日至2018年5月23日。

（9）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与浦发银行深圳分行签署编号为BC2017082200000654《融资额度协议》项下不超过人民币30000万元本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等向浦发银行深圳分行提供连带担保责任。额度有效期为2017年8月22日至2018年8月21日。

（10）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签署的0432528号《综合授信合同》项下不超过人民币12000万元本金及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金等向北京银行股份有限公司深圳分行提供连带担保责任，额度有效期为2017年9月07日至2018年9月06日。

（11）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与招商银行深圳分行签署的编号为2017供字第0017700068号《授信协议》项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

下不超过人民币60000万本金、利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用向招商银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2017年10月16日至2018年10月15日。

（12）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与农业银行深圳市分行签署的编号农银综字第81920180000000015号《最高额综合授信合同》项下不超过人民币20000万元本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金等向农业银行深圳市分行提供连带担保，额度有效期为2017年10月26日至2018年10月25日。

（13）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与华夏银行深圳益田支行签署编号为SZ07(融资)20170007《最高额度融资合同》项下不超过人民币15000万本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及鉴定费等实现债权与担保权而发生的一切费用向华夏银行深圳益田支行提供连带担保，额度有效期为2017年9月27至2018年9月27日。

（14）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与广发银行深圳分行签署的编号为（2018）深银综授额字第000020号《授信额度合同》项下不超过人民币15000万元本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用向广发银行股份有限公司深圳分行提供连带保证责任，额度有效期为2018年1月17日至2019年1月16日。

（15）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与宁波银行深圳分行签署的编号为07300JC20188004《进出口融资总协议》项下不超过人民币10000万元本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用向宁波银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2018年3月19日至2019年3月19日。

（16）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与光大银行深圳分行签署的编号为ZM78211803002《贸易融资综合授信协议》项下不超过人民币10000万元本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用向光大银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2018年4月24日至2019年4月23日。

（17）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与中信银行深圳分行签署2018深银大鹏综字第0001号《综合授信合同》项下不超过人民币27000万元本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及为实现债权与担保权而发生的一切费用向中信银行深圳分行提供连带担保责任。额度有效期为2018年5月24日至2019年5月9日。

（18）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行签署的2018圳中银罗额协字第0000018号《授信额度协议》项下不超过人民币120000万元本金及利息、违约金等向中国银行深圳罗湖支行提供连带责任保证，额度有效期为2018年5月17日至2019年5月16日。

（19）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与建设银行深圳分行签署的编号为借2018综08020宝安R《综合融资额度合同》项下不超过人民币134000万本金、利息、违约金、赔偿金、以及债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用向建设银行深圳分行提供连带担保，额度有效期为2018年5月29日至2019年5月28日。

（20）深圳市聚智通信息技术有限公司为本公司与平安银行深圳分行签署的编号为平银（深圳）综第A021201805070001号《综合授信额度合同》项下不超过人民币40000万本金、利息、复利、及罚息、实现债权的费用等向平安银行深圳分行提供连带担保责任。额度有效期为2018年6月5日至2019年6月4日。

（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				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
关键管理人员薪酬	2,426,973.76	2,259,025.25

（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

（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

7、关联方承诺

8、其他

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	0.00
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	172,313.00

其他说明

本期已注销部分的公允价值总额为17.2313万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	按照国际通行的布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	25,980,221.57
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

经本公司2015年9月29日召开的2015年度第五次临时股东大会和2015年11月10日在召开的第三届董事会第三次会议审议批准，本公司于2015年11月10日起实行一项股权激励计划，授予38名激励对象248.26万股限制性股票，授予价格为24.655元/股，授予2名激励对象17.6358万股预留限制性股票，授予价格为27.23元/股。

2016年4月，根据公司第三届董事会第十一次会议和第五次临时股东大会决议，公司向6名激励对象授予限制性股票60,000股，授予价格34.08元/股，授予日为2016年4月28日。

2016年11月，根据公司第三届董事会第十八次会议和2015年第五次临时股东大会决议，公司向4名激励对象授予限制性股票80,000股。授予价格13.11元/股，授予日为2016年11月3日。

2016年12月30日，根据公司第三届董事会第十九次会议和2016年第六次临时股东大会决议，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票83,615股。公司以货币资金缴纳回购款824,808.37元。

2016年12月9日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于首次授予限制性股票第一个解锁期、预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对首次授予的37名激励对象及预留授予的2名激励对象在第一个解锁期解锁，首次授予及预留授予可解锁的限制性股票分别为2,448,549股、176,315股。

2017年6月16日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于第二期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对预留授予的6名激励对象在第一个解锁期解锁，预留授予可解锁的限制性股票数量为74,982股。同意回购注销4名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计190,162股。公司以货币资金缴纳回购款1,875,834.03元。

2017年11月8日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于第三期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对预留授予的4名激励对象在第一个解锁期解锁，预留授予可解锁的限制性股票数量为40,000股。

2018年5月，根据公司第三届董事会第二十八次会议决议和2018年第一次临时股东大会决议，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票68,665.00股，公司以货币资金缴纳回购款724,463.62元。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

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

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2018年8月，公司收到北京市第三中级人民法院送达的（2017）京03 民初312 号《民事判决书》。经北京市第三中级人民法院开庭审理，判决如下：

“一、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司于本判决生效后七日内向深圳市普路通供应链管理股份有限公司支付欠款213,931,679.78 元及利息（以213,931,679.78 元为基数，按照年利率6%的标准，自2017 年4 月7 日至实际支付之日止）；

二、如乐视移动智能信息技术（北京）有限公司经强制执行仍不能履行本判决第一项，对不能履行部分，由乐视控股（北

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

京）有限公司承担保证责任；

三、乐视控股（北京）有限公司承担保证责任后，有权向乐视移动智能信息技术（北京）有限公司追偿；

四、驳回深圳市普路通供应链管理股份有限公司其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。

财产保全费5,000 元，由乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司共同负担。

案件受理费1,131,598 元，由深圳市普路通供应链管理股份有限公司负担20,140 元，由乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司共同负担1,111,458 元。（于本判决生效后7日内交纳）。

如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向北京市第三中级人民法院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市高级人民法院。”

截至公告日，公司已对乐视移动智能信息技术（北京）有限公司的应收款项计提坏账准备金额为145,406,588.06元。与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司诉讼事项目前为一审判决，乐视智能、乐视控股执行判决的情况尚不确定，对公司本期利润或期后利润的影响有限。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,747,077.04	0.70%	7,797,661.63	80.00%	1,949,415.41	9,747,077.04	0.73%	7,797,661.63	80.00%	1,949,415.41
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,373,458,551.39	99.30%	33,110,209.81	2.41%	1,340,348,341.58	1,321,912,771.67	99.27%	26,145,835.83	1.98%	1,295,766,935.84
合计	1,383,205,628.43	100.00%	40,907,871.44	2.96%	1,342,297,756.99	1,331,659,848.71	100.00%	33,943,497.46	2.55%	1,297,716,351.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位： 元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	9,747,077.04	7,797,661.63	80.00%	公司一直密切关注媒体关于乐视网、乐视控股、乐视智能等乐视相关主体的债权债务情况及其经营等方面的报道。公司注意到，2017 年 12 月 7 日中国证券监督管理委员会北京监管局对贾跃亭和贾跃芳下发的《关于对贾跃亭、贾跃芳采取责令改正行政监管措施的决定》、2017 年 12 月 29 日深圳证券交易所发布了《关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司股东贾跃亭、贾跃芳给予公开谴责处分的公告》，北京证监局对贾跃亭、贾跃芳采取责令改正行政监管措施的决定，深圳证券交易所也对其予以公开谴责的处分。同时，贾跃亭、贾跃芳复函显示由于其个人资金、债务原因已无力继续履行借款承诺，并且目前也未提出新承诺以替代原有承诺。且乐视网于 2018 年 1 月 24 日复牌以来，连续跌停，更加大了资产清偿的难度。
合计	9,747,077.04	7,797,661.63	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 年以内	990,813,902.47	9,908,139.03	1.00%
1 年以内小计	990,813,902.47	9,908,139.03	1.00%
1 至 2 年	322,499,584.43	16,124,979.22	5.00%
2 至 3 年	55,308,015.42	5,530,801.54	10.00%
3 至 4 年	4,361,172.58	1,308,351.77	30.00%
4 至 5 年	475,876.49	237,938.25	50.00%
合计	1,373,458,551.39	33,110,209.81	2.41%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,964,373.98 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

（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	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	239,132,574.41	17.29%	11,727,512.75
客户二	213,097,569.03	15.41%	2,130,975.69
客户三	186,191,116.06	13.46%	2,985,170.55
客户四	84,197,280.38	6.09%	841,972.80

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

客户五	56,097,299.99	4.06%	560,973.00
合计	778,715,839.87	56.31%	18,246,604.79

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	172,011,158.04	26.75%	137,608,926.43	80.00%	34,402,231.61	172,011,158.04	56.34%	137,608,926.43	80.00%	34,402,231.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	471,007,750.68	73.25%	9,814,989.46	2.08%	461,192,761.22	133,312,972.24	43.66%	4,291,425.68	3.22%	129,021,546.56
合计	643,018,908.72	100.00%	147,423,915.89	22.93%	495,594,992.83	305,324,130.28	100.00%	141,900,352.11	46.48%	163,423,778.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视移动智能信息技术（北京）有限公司	172,011,158.04	137,608,926.43	80.00%	公司一直密切关注媒体关于乐视网、乐视控股、乐视智能等乐视相关主体的债权债务情况及其经营等方面的报道。公司注意到，2017 年 12 月 7 日中国证券监督管理委员会北京监管局对贾跃亭和贾跃芳下发的《关于对贾跃亭、贾跃

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				芳采取责令改正行政监管措施的决定》、2017 年 12 月 29 日深圳证券交易所发布了《关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司股东贾跃亭、贾跃芳给予公开谴责处分的公告》，北京证监局对贾跃亭、贾跃芳采取责令改正行政监管措施的决定，深圳证券交易所也对其予以公开谴责的处分。同时，贾跃亭、贾跃芳复函显示由于其个人资金、债务原因已无力继续履行借款承诺，并且目前也未提出新承诺以替代原有承诺。且乐视网于 2018 年 1 月 24 日复牌以来，连续跌停，更加大了资产清偿的难度。
合计	172,011,158.04	137,608,926.43	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	453,473,101.48	4,534,731.02	1.00%
1 年以内小计	453,473,101.48	4,534,731.02	1.00%
1 至 2 年	10,253,162.25	512,658.12	5.00%
2 至 3 年	700,524.72	70,052.48	10.00%
3 年以上	6,580,962.23	4,697,547.86	71.38%
合计	471,007,750.68	9,814,989.48	2.08%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,523,563.78 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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

（3）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：

（4）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	642,783,754.38	305,114,748.64
应收个人	235,154.34	209,381.64
合计	643,018,908.72	305,324,130.28

（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
客户一	代理采购税款	337,611,275.02	1 年以内	52.50%	3,376,112.75
客户二	代理采购税款	172,011,158.04	单项计提 80%	26.75%	137,608,926.43
客户三	往来款	58,746,293.84	1 年以内	9.14%	587,462.94
客户四	代理采购税款	28,492,190.12	1 年以内	4.43%	284,921.90
客户五	往来款	9,615,372.00	2 年以内	1.50%	455,201.60
合计	--	606,476,289.02	--	94.32%	142,312,625.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	56,008,831.18		56,008,831.18	56,008,831.18		56,008,831.18
合计	56,008,831.18		56,008,831.18	56,008,831.18		56,008,831.18

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港瑞通国际有限公司	8,831.18			8,831.18		
武汉市普路通供应链管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北海市普路通供应链管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
武汉东湖综保区普路通供应链管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市前海瑞智供应链管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广西普路通供应链管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

武汉市瑞盈通供应链管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
重庆市普路通供应链管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
厦门市普路通供应链管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
深圳市联动量子股权投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	56,008,831.18			56,008,831.18		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

（3）其他说明

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	2,302,538,104.71	2,136,750,923.87	2,072,865,131.68	1,950,655,288.86
其他业务	2,516,025.60	716,025.60	716,025.60	716,025.60
合计	2,305,054,130.31	2,137,466,949.47	2,073,581,157.28	1,951,371,314.46

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,000,000.00	
衍生金融工具	19,733,067.68	11,845,921.93
合计	21,733,067.68	11,845,921.93

6、其他

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
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）	17,688,999.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,596.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,000,000.00	
减：所得税影响额	2,909,327.36	
合计	16,660,074.96	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动收益	-1,102,397.84	公司在对外支付外币货款时，为降低支付成本、锁定外汇风险，与金融机构签署一揽子合约，其中包括存款质押合约、贷款合约、远期外汇合约等。因此，本公司将该项目界定为经常性损益。
投资收益	56,458,313.92	同上

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	5.71%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.42%	0.15	0.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有董事长签名的2018年半年度报告文本原件。

法定代表人：陈书智

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

二〇一八年八月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn