

**长虹民生**

**长虹民生**

NEEQ:836237

**四川长虹民生物流股份有限公司**

**Sichuan Changhong Minsheng Logistics Co., Ltd.**



**半年度报告**

**2018**

## 公司半年度大事记



完成重庆和新疆分公司注册



通过质量管理体系再认证



通过 5A 级物流企业现场评审

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 公司半年度大事记.....                 | 2  |
| 声明与提示 .....                   | 5  |
| 第一节 公司概况 .....                | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 10 |
| 第四节 重要事项 .....                | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 16 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 18 |
| 第七节 财务报告 .....                | 21 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 31 |

## 释义

| 释义项目                          | 指 | 释义                      |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| 公司、本公司、我公司、股份有限公司、长虹民生、长虹民生物流 | 指 | 四川长虹民生物流股份有限公司          |
| 四川长虹                          | 指 | 四川长虹电器股份有限公司            |
| 高级管理人员                        | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书   |
| 股东大会                          | 指 | 四川长虹民生物流股份有限公司股东大会      |
| 董事会                           | 指 | 四川长虹民生物流股份有限公司董事会       |
| 监事会                           | 指 | 四川长虹民生物流股份有限公司监事会       |
| 《公司法》                         | 指 | 《中华人民共和国公司法》            |
| 《公司章程》                        | 指 | 现行有效的《四川长虹民生物流股份有限公司章程》 |
| 报告期                           | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日    |
| 元、万元、亿元                       | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元        |
| 申万宏源                          | 指 | 申万宏源证券有限公司              |

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李伟、主管会计工作负责人王小杰及会计机构负责人（会计主管人员）王小杰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项   | 是或否  |
|--|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项                                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【备查文件目录】

|        |   |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室  |
| 备查文件   | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。<br>2、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |   |
|---------|---|
| 公司中文全称  | 四川长虹民生物流股份有限公司                                |
| 英文名称及缩写 | SICHUAN CHANGHONG MINSHENG LOGISTICS CO., LTD |
| 证券简称    | 长虹民生  |
| 证券代码    | 836237  |
| 法定代表人   | 李伟  |
| 办公地址    | 成都经济技术开发区(龙泉驿区)南六路98号                         |

### 二、 联系方式

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 苏东                                 |
| 是否通过董秘资格考试    | 是                                  |
| 电话            | 18011372528                        |
| 传真            | 028-84622720                       |
| 电子邮箱          | dong.su@changhong.com              |
| 公司网址          | http://www.chms56.com              |
| 联系地址及邮政编码     | 成都经济技术开发区（龙泉驿区）南六路98号<br>邮编：610100 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn                    |
| 公司半年度报告备置地    | 公司董事会办公室                           |

### 三、 企业信息

|                 |   |
|-----------------|---|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统                                  |
| 成立时间            | 2007年1月9日                                     |
| 挂牌时间            | 2016年3月23日                                    |
| 分层情况            | 基础层   |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路货物运输-5430 道路货物运输 |
| 主要产品与服务项目       | 运输、仓储、配送、装卸搬运、货代、库房租赁                         |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让方式                                      |
| 普通股总股本（股）       | 122,746,389                                   |
| 优先股总股本（股）       | 0   |
| 做市商数量           | 0   |
| 控股股东            | 四川长虹电器股份有限公司                                  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 绵阳市国有资产监督管理委员会                                |

#### 四、 注册情况

| 项目       | 内容                 | 报告期内是否变更 |
|----------|--------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91510700797858927T | 否        |
| 注册地址     | 绵阳市涪城区绵绢路9号        | 否        |
| 注册资本（元）  | 122,746,389        | 否        |
| -        |                    |          |

#### 五、 中介机构

|                |            |
|----------------|------------|
| 主办券商           | 申万宏源       |
| 主办券商办公地址       | 上海市常熟路239号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否          |

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

|   | 本期               | 上年同期           | 增减比例   |
|---|------------------|----------------|--------|
| 营业收入                                    | 1,113,531,724.01 | 926,706,527.11 | 20.16% |
| 毛利率                                     | 7.52%            | 7.65%          | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 32,615,742.80    | 25,970,426.07  | 25.59% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 31,414,282.12    | 25,486,308.23  | 23.26% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | 5.11%            | 4.43%          | -      |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.92%            | 4.34%          | -      |
| 基本每股收益                                  | 0.27             | 0.22           | 23.41% |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末             | 本期期初             | 增减比例   |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| 资产总计            | 1,026,512,401.16 | 1,004,140,821.66 | 2.23%  |
| 负债总计            | 371,348,776.99   | 381,592,940.29   | -2.68% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 655,163,624.17   | 622,547,881.37   | 5.24%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 5.34             | 5.07             | 5.33%  |
| 资产负债率（母公司）      | 26.73%           | 33.51%           | -      |
| 资产负债率（合并）       | 36.18%           | 38.00%           | -      |
| 流动比率            | 2.32             | 2.19             | -      |
| 利息保障倍数          | -                | -                | -      |

### 三、 营运情况

单位：元

|               | 本期              | 上年同期          | 增减比例 |
|---------------|-----------------|---------------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,888,379.05 | 22,581,972.87 | -    |
| 应收账款周转率       | 2.51            | 2.42          | -    |
| 存货周转率         | -               | -             | -    |

### 四、 成长情况

|        | 本期    | 上年同期   | 增减比例 |
|--------|-------|--------|------|
| 总资产增长率 | 2.23% | -5.91% | -    |



|         |        |        |   |
|---------|--------|--------|---|
| 营业收入增长率 | 20.16% | 44.84% | - |
| 净利润增长率  | 25.59% | 19.56% | - |

## 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末        | 本期期初        | 增减比例 |
|------------|-------------|-------------|------|
| 普通股总股本     | 122,746,389 | 122,746,389 |      |
| 计入权益的优先股数量 |             |             |      |
| 计入负债的优先股数量 |             |             |      |

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司目前是较为典型的第三方物流服务提供商，主要为客户提供物流规划、干线运输、仓储、装卸、区域配送、国际货代等服务。公司在充分发挥原有基础性物流服务竞争优势的同时，大力培养以供应链管理和运营为核心的增值延伸服务能力，通过智慧物流建设增强公司技术驱动能力，从而实现优势资源的整合、商业模式的创新，打造高度集成的物流运营一体化服务体系。

报告期内以及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司的主营业务收入为 1,113,531,724.01 元，比上年同期增长了 20.16%；主营业务成本为 1,029,836,363.23 元，比上年同期增加 20.33%；归属于母公司的净利润为 32,615,742.80 元，比上年同期增长了 25.59%。主要变化的原因是公司进一步加强物流网点布局，实现了以点带面的业务规模扩展效果，公路货物运输业务量增加。同时，加强经营风险防控，严把客户准入，优化客户结构，进一步改善业务盈利状况，实现了收入和利润双增长。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-111,888,379.05 元，与去年同期的 22,581,972.87 元相比，由净流入变为净流出，主要原因为：公司在 2017 年下半年进行了票据贴现，经营性现金提前在 2017 年流入，也导致 2018 年上半年到期承兑解汇减少；同时 2018 年上半年银行承兑回款比例增加，最终导致公司经营性现金流较去年有较大幅度减少。公司投资活动产生的现金流量净额为 2,488,685.70 元，与上期同期相比由净流出变为净流入，主要原因为：本期收到的定期存款利息增加；公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,803,147.44 元，上期同期为-901,732.72，净流出额增加，主要原因为：上期有吸收投资和分配现金股利等综合影响，本期主要是融资利息同比增加影响。

#### 三、 风险与价值

报告期内，公司仍存在以下风险因素：

##### 1、综合毛利率下降的风险

报告期内，综合毛利率为 7.52%，去年同期为 7.65%。主要因为受市场大环境影响，随着《超限运输车辆行使公路管理规定》治超新政的实施，进一步压缩了利润空间。近年来物流行业发展较为迅速，随之而来的是行业内竞争的加剧，为了维护原有的客户关系并开拓新的客户资源，公司在竞争过程中不得不适当的压低交易价格，而过路过桥费、仓储成本、人工成本等支出未随之降低。

应对策略：优化客户结构，在上市公司、央企和国企中择优提供服务，提高业务稳定性的同时改善利润水平；加强内部管理，针对物流环节中主要的燃油消耗、房屋租金和人工成本等因素逐一制定相应策略，进一步提升利润空间。

##### 2、客户集中度过高的风险

公司系四川长虹的控股子公司，尽管近年来外部客户的数量及销售占比有所提升，但公司的主要客户仍然是四川长虹及其下属公司，收入来源比较集中。若未来公司主要客户的物流服务需求下降或者公司的物流服务质量满足不了主要客户的需求，均可能对公司业务造成一定不利影响。

应对策略：稳固关联客户合作的同时，加大外部非关联客户的市场开发，强化各经营管理中心的外部拓展职能，持续降低关联交易所占比重。

### 3、市场竞争的风险

公司从事的公路货运行业进入门槛相对较低，行业内从事区域性运输业务的中、小型规模企业众多，其操作灵活且必要成本支出交少，加剧市场竞争。同时，由于近年来资本和技术对物流行业的渗透，平台化、规模化的物流企业涌现，其对物流市场形成了较大的冲击。

应对策略：针对以上风险，公司进一步提升服务专业化水平，加强差异化服务能力，满足不同类型客户对货物运输服务产品的不同要求。经营策略上，维持老客户稳定的同时积极开拓新客户，积极推进智慧物流信息管理系统建设，以客户需求为中心，物流订单为主线，使发货方、物流方、收货方围绕订单需求高效协同。

### 4、原油价格波动风险

由于公司主要从事运输等相关物流服务，因此在公司的运输劳务成本中，油料成本所占比重较高。当油料价格升高时，物流行业的成本将会有所提高，而在物流行业竞争日益激烈的大背景之下，价格战已经成为了物流行业竞争的主要手段，因此物流行业的价格很难实现与油料价格的同步提高，从而在一定程度上压缩了物流行业的毛利。由于油料供求关系受国际多种复杂因素的影响，其价格波动的幅度较大且波动方向难以预料，因此，油料价格的不利波动将对公司的盈利能力产生较大的影响。

应对策略：针对上述风险，一方面积极研究国际国内宏观经济形势，联合相关专业机构对油价走势进行合理预判，另一方面，与中石油、中石化等供应商进行沟通和协调，以业务规模为基础，获得政策支持，降低油价波动风险。

### 5、关联交易金额较大的风险

报告期内，公司关联交易金额为 462,723,588.06 元，去年同期 455,879,049.07 元，增加 1.50%；其中关联采购占采购总比例较小，但种类较多，与控股股东四川长虹下属子公司涉猎领域较广有关。公司关联方销售的金额占比分别为 40.74%，比去年同期 48.19%降低 7.45 个百分点，公司的市场开拓成果初显，越来越多的非关联企业集团成为公司的服务对象。报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易较为频繁，所涉及的交易金额较大。

应对措施：继续加大市场开发力度，努力拓展社会物流；进一步规范关联交易决策程序，减少非必要的关联交易；寻求资本市场的支持，逐步降低关联交易占比。

### 6、控股股东控制不当的风险

公司的控股股东四川长虹直接持有公司 55.399%的股份，处于绝对控股地位。如果控股股东利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

应对措施：公司一是通过完善法人治理结构来规范股东行为，二是建立《关联交易管理制度》，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中也做了相应的制度安排；三是由控股股东作出避免同业竞争的有效承诺来降低实际控制人侵害公司利益的可能性。

#### 四、 企业社会责任

公司始终把履行企业社会责任视为己任，在重视股东利益、保护投资人合法权益、注重回馈员工的同时，一如既往地积极履行应当承担的社会责任和义务，以发展业务为中心，促进公司和所在区域的经济社会发展，同时积极促进员工个人与公司同步成长。

公司举行迎“七一”助贫下乡活动，公司党总支和分工会深入定点帮扶村平武县锁江羌族乡坝子村开展活动。与坝子村当地党员、村干部开展座谈会，详细了解他们的身体健康状况和家庭生活情况，并亲自带领党员干部为村民剥厚朴、换机油、拉农作物等，为当地党员送党章、背包、雨披等物品，长虹民生积极参与扶贫工作，发挥了企业的责任担当。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                               | 是或否  | 索引      |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四、二、(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四、二、(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四、二、(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四、二、(四) |
| 是否存在普通股股票发行事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                         | 预计金额           | 发生金额           |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力                 | 20,000,000.00  | 2,284,902.21   |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | 900,000,000.00 | 453,492,137.26 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）         | -              |                |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）               | -              |                |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型      | -              |                |
| 6. 其他                          | 20,500,000.00  | 6,864,627.00   |
| 合计                             | 940,500,000.00 | 462,641,666.47 |

报告期内，公司在四川长虹集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）关联关系为同一实际控制人）存款存入额为 813,374,189.98 元，支出额为 923,860,960.33 元，期末余额 58,412,298.75 元；财务公司存款利息收入 1,751,334.35 元；财务公司承兑汇票发生额 18,710,992.99 元，未支付财务公司承兑汇票余额 18,710,992.99 元；报告期内向财务公司支付银行承兑汇票贴现利息 3,149,439.41 元。以上交易按照市场化原则，定价公允。

**(二) 承诺事项的履行情况**

1、《公开转让说明书》第一节基本情况二、股票挂牌情况（八）股东所持股份限售情况：发起人、公司董事、监事及高级管理人员作出了承诺。

2、《公开转让说明书》第三节公司治理六、同业竞争情况（二）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺。

3、《公开转让说明书》第三节公司治理十、董事、监事、高级管理人员情况（三）董事、监事、高级管理人员与公司所签订的重要协议或作出的重要承诺中作出 2 项承诺。

4、《公开转让说明书》第七节披露了《关于规范关联交易的承诺函》。

报告期内，上述承诺均得到履行，未发生违反承诺的事项。

**(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

| 资产                   | 权利受限类型 | 账面价值          | 占总资产的比例 | 发生原因               |
|----------------------|--------|---------------|---------|--------------------|
| 龙国用[2013]第9219号土地使用权 | 查封     | 50,912,478.86 | 4.96%   | 运输合同纠纷诉讼中为财产保全提供担保 |
| <b>总计</b>            | -      | 50,912,478.86 | 4.96%   | -                  |

说明：公司作为原告的河南省浙川铝业（集团）有限公司、河南省淅川县有色金属压延有限公司运输合同纠纷诉讼案件，已经河南省淅川县人民法院和四川省绵阳市涪城区人民法院判决，现判决已生效（判决书案号分别为：（2016）豫 1326 民初 1488 号民事判决书、（2017）川 07 民终 2308 号民事判决书），且两案已申请执行（执行案号分别为：（2018）豫 1326 执 627 号、（2018）川 0703 执 606 号）。成都长虹民生物流有限公司用作上述两案保全担保的土地使用权（产权面积 137,452.47 平方米的土地使用权（国有土地使用权证号龙国用[2013]第 9219 号），已向上述两法院申请解除该土地的担保查封，法院已受理，有关解除土地担保查封的工作法院正在办理中。该诉讼金额为 1830 万元，占最近一期经审计净资产的 2.94%，不构成重大事项。

**(四) 利润分配与公积金转增股本的情况**

单位：元或股

**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

| 股利分配日期         | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|
| 2018 年 7 月 5 日 | 3.50          | 0         | 0         |

**2、报告期内的利润分配预案**

□适用 √不适用

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

√适用 □不适用

公司第一届董事会第十四次会议、2017 年年度股东大会分别于 2018 年 4 月 16 日和 5 月 10 日审议通过了《关于 2017 年度权益分派方案的议案》。

2018 年 6 月 22 日，公司于全国股转公司指定信息披露平台披露了《四川长虹民生物流股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》，以权益登记日股本总数为基数，向全体股东每 10 股派 3.50 元人民币现金，共计派发现金股利 42,961,236.15 元，2018 年 7 月 5 日派发完毕。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质            |               | 期初          |         | 本期变动     | 期末          |         |
|-----------------|---------------|-------------|---------|----------|-------------|---------|
|                 |               | 数量          | 比例      |          | 数量          | 比例      |
| 无限售<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 1,290,000   | 1.050%  | -        | 1,290,000   | 1.050%  |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | -           | -       | -        | -           | -       |
|                 | 董事、监事、高管      | -           | -       | -        | -           | -       |
|                 | 核心员工          | -           | -       | -        | -           | -       |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 121,456,389 | 98.949% | -        | 121,456,389 | 98.949% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 68,000,000  | 55.399% | -        | 68,000,000  | 55.399% |
|                 | 董事、监事、高管      | 4,711,379   | 3.837%  | -705,195 | 4,006,184   | 3.262%  |
|                 | 核心员工          | -           | -       | -        | -           | -       |
| 总股本             |               | 122,746,389 | -       | 0        | 122,746,389 | -       |
| 普通股股东人数         |               | 116         |         |          |             |         |

报告期内，陈京红女士因个人原因，辞去所担任的董事会秘书职务。

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称         | 期初持股数       | 持股变动 | 期末持股数       | 期末持股比例  | 期末持有限售股份数量  | 期末持有无限售股份数量 |
|----|--------------|-------------|------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 四川长虹电器股份有限公司 | 68,000,000  | 0    | 68,000,000  | 55.399% | 68,000,000  | 0           |
| 2  | 民生轮船股份有限公司   | 30,000,000  | 0    | 30,000,000  | 24.441% | 30,000,000  | 0           |
| 3  | 杨剑           | 2,697,176   | 0    | 2,697,176   | 2.197%  | 2,697,176   | 0           |
| 4  | 段杰会          | 1,628,932   | 0    | 1,628,932   | 1.327%  | 1,628,932   | 0           |
| 5  | 绵阳市吉瑞物流有限公司  | 1,400,000   | 0    | 1,400,000   | 1.140%  | 980,000     | 420,000     |
| 合计 |              | 103,726,108 | 0    | 103,726,108 | 84.504% | 103,306,108 | 420,000     |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：相互独立，不存在关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用



### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

#### (一) 控股股东情况

公司控股股东为四川长虹电器股份有限公司。四川长虹持有公司股份 6,800 万股，占公司总股本的 55.399%。四川长虹电器股份有限公司成立于 1993 年 4 月 8 日，于 1994 年在上海证券交易所上市，股票简称：四川长虹，股票代码：600839，注册资本 461,624.4222 万元，法定代表人为赵勇，注册地址为四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号，其统一社会信用代码为：91510700205412308D

报告期内公司控股股东未发生变化。

#### (二) 实际控制人情况

绵阳市国有资产监督管理委员会

100%

四川长虹电子控股集团有限公司

23.22%

四川长虹电器股份有限公司

55.399%

四川长虹民生物流股份有限公司

公司实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。报告期内公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名               | 职务             | 性别 | 出生日期        | 学历      | 任期              | 是否在公司<br>领取薪酬 |
|------------------|----------------|----|-------------|---------|-----------------|---------------|
| 李伟               | 董事长            | 男  | 1973年2月25日  | 本科      | 2017.09-2018.10 | 否             |
| 卢晓钟              | 副董事长           | 男  | 1948年1月12日  | 本科      | 2015.10-2018.10 | 否             |
| 王勇               | 副董事长           | 男  | 1967年7月26日  | 本科      | 2016.06-2018.10 | 否             |
| 杨剑               | 董事、总经理         | 男  | 1958年2月3日   | 大专      | 2015.10-2018.10 | 是             |
| 谭红斌              | 董事             | 男  | 1967年10月5日  | 本科      | 2015.10-2018.10 | 否             |
| 周钰               | 监事会主席          | 女  | 1970年12月10日 | 本科      | 2015.10-2018.10 | 否             |
| 杨刚               | 监事             | 男  | 1975年9月5日   | 硕士（在读）  | 2015.10-2018.10 | 否             |
| 王芳               | 职工代表监事         | 女  | 1982年9月15日  | 大专      | 2015.10-2018.10 | 是             |
| 周虎               | 副总经理           | 男  | 1973年6月10日  | 硕士      | 2015.10-2018.10 | 是             |
| 邓孝辉              | 副总经理           | 男  | 1969年10月7日  | 大专      | 2016.04-2018.10 | 是             |
| 苏东               | 副总经理兼<br>董事会秘书 | 男  | 1982年7月19日  | 本科（双学士） | 2016.06-2018.10 | 是             |
| 王小杰              | 财务负责人          | 男  | 1976年2月13日  | 本科      | 2017.10-2018.10 | 是             |
| <b>董事会人数：</b>    |                |    |             |         |                 | 5             |
| <b>监事会人数：</b>    |                |    |             |         |                 | 3             |
| <b>高级管理人员人数：</b> |                |    |             |         |                 | 5             |

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长李伟任控股股东四川长虹电器股份有限公司董事、总经理，监事会主席周钰任控股股东审计部比价审计处经理。

除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名  | 职务     | 期初持普通股股数  | 数量变动 | 期末持普通股股数  | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|--------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 李伟  | 董事长    | -         | -    | -         | -         | 0          |
| 卢晓钟 | 副董事长   | 0         | -    | -         | -         | 0          |
| 王勇  | 副董事长   | -         | -    | -         | -         | -          |
| 杨剑  | 董事、总经理 | 2,697,176 | -    | 2,697,176 | 2.197%    | -          |
| 谭红斌 | 董事     | -         | -    | -         | -         | -          |
| 周钰  | 监事会主席  | -         | -    | -         | -         | -          |
| 杨刚  | 监事     | -         | -    | -         | -         | -          |
| 王芳  | 职工代表监事 | 100,000   | -    | 100,000   | 0.080%    | -          |

|           |                |           |   |           |        |   |
|-----------|----------------|-----------|---|-----------|--------|---|
| 周虎        | 副总经理           | 1,209,008 | - | 1,209,008 | 0.985% | - |
| 邓孝辉       | 副总经理           | -         | - | -         | -      | - |
| 苏东        | 副总经理兼董<br>事会秘书 | -         | - | -         | -      | - |
| 王小杰       | 财务负责人          | -         | - | -         | -      | - |
| <b>合计</b> | -              | 4,006,184 | 0 | 4,006,184 | 3.262% | 0 |

### (三) 变动情况

|      |             |  |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

| 姓名  | 期初职务  | 变动类型 | 期末职务           | 变动原因 |
|-----|-------|------|----------------|------|
| 陈京红 | 董事会秘书 | 离任   | -              | 个人原因 |
| 苏东  | 副总经理  | 新任   | 副总经理兼董事会<br>秘书 | 工作变动 |

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

苏东：男，中国国籍，汉族，出生于1982年7月，大学本科学历，双学士学位，助理经济师。2006年12月至2015年2月历任民生物流有限公司课员、保税仓储有限公司副主任、物流部副经理、派驻赤天化民生物流公司任常务副总经理。2015年3月至2016年3月任重庆丰乘同物流有限公司副总经理兼杭州分公司总经理；2016年6月至今任公司副总经理。苏东先生无违法违规的记录，也不属于失信惩戒对象。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类     | 期初人数         | 期末人数         |
|-------------|--------------|--------------|
| 行政人员        | 20           | 18           |
| 生产人员        | 1,044        | 1,023        |
| 销售人员        | 140          | 139          |
| 技术人员        | 4            | 4            |
| 财务人员        | 35           | 37           |
| <b>员工总计</b> | <b>1,243</b> | <b>1,221</b> |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
|---------|------|------|

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 博士   | 0     | 0     |
| 硕士   | 5     | 5     |
| 本科   | 85    | 86    |
| 专科   | 298   | 297   |
| 专科以下 | 855   | 833   |
| 员工总计 | 1,243 | 1,221 |

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

**薪酬政策：**贯彻实施《劳动合同法》、《工伤保险条例》等，依法管理、保障员工合理诉求，坚持党政工团与职工代表联席会议制度，与工会签订《工资集体协商协议》等，根据国家法规、结合行业特点确定各级人员薪酬标准。根据公司效益情况年度内适度调薪（不高于效益增长水平），按公司效益全年统筹分配。

**培训计划：**为了提高员工的从业技能，公司坚持“以老带新”，在实践中不断提高业务水平。报告期内，公司组织了多项与物流相关的操作培训，如《企业文化和建设及员工职业素养》培训；美菱产品搬运堆码规范培训；APP 单据查看及认证操作 PPT 培训；2018 年“三机”管理办法；LES 系统操作学习（业务、财务）等。

**离退休职工：**我公司无需要承担费用的离退休人员。

**（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

**核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

-

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注      | 期末余额                  | 期初余额                  |
|------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |         |                       |                       |
| 货币资金                   | 六.1     | 66,042,435.88         | 177,030,331.78        |
| 结算备付金                  |         |                       |                       |
| 拆出资金                   |         |                       |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |         |                       |                       |
| 衍生金融资产                 |         |                       |                       |
| 应收票据及应收账款              | 六.2、六.3 | 615,105,572.69        | 514,338,879.02        |
| 预付款项                   | 六.4     | 106,224,995.16        | 71,902,377.12         |
| 应收保费                   |         |                       |                       |
| 应收分保账款                 |         |                       |                       |
| 应收分保合同准备金              |         |                       |                       |
| 其他应收款                  | 六.5     | 44,844,788.32         | 42,720,657.37         |
| 买入返售金融资产               |         |                       |                       |
| 存货                     | 六.6     | 11,169.02             | 11,169.02             |
| 持有待售资产                 |         |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产            |         |                       |                       |
| 其他流动资产                 | 六.7     | 625,340.57            | 2,036,147.79          |
| <b>流动资产合计</b>          |         | <b>832,854,301.64</b> | <b>808,039,562.10</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |         |                       |                       |
| 发放贷款及垫款                |         |                       |                       |
| 可供出售金融资产               | 六.8     | 1,000,001.00          | 1,000,001.00          |
| 持有至到期投资                |         |                       |                       |
| 长期应收款                  |         |                       |                       |
| 长期股权投资                 |         |                       |                       |
| 投资性房地产                 |         |                       |                       |
| 固定资产                   | 六.9     | 136,535,536.76        | 139,310,057.05        |
| 在建工程                   |         |                       |                       |

|                        |             |                  |                  |
|------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产                |             |                  |                  |
| 油气资产                   |             |                  |                  |
| 无形资产                   | 六. 10       | 51,084,176.97    | 51,803,397.12    |
| 开发支出                   |             |                  |                  |
| 商誉                     |             |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |             |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 六. 11       | 4,784,328.07     | 3,774,735.64     |
| 其他非流动资产                | 六. 12       | 254,056.72       | 213,068.75       |
| <b>非流动资产合计</b>         |             | 193,658,099.52   | 196,101,259.56   |
| <b>资产总计</b>            |             | 1,026,512,401.16 | 1,004,140,821.66 |
| <b>流动负债：</b>           |             |                  |                  |
| 短期借款                   |             |                  |                  |
| 向中央银行借款                |             |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |             |                  |                  |
| 拆入资金                   |             |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |             |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |             |                  |                  |
| 应付票据及应付账款              | 六. 13、六. 14 | 272,113,679.43   | 292,825,863.97   |
| 预收款项                   | 六. 15       | 7,106,075.24     | 5,135,945.80     |
| 卖出回购金融资产               |             |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |             |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 六. 16       | 17,738,268.32    | 17,404,870.55    |
| 应交税费                   | 六. 17       | 3,211,056.89     | 3,336,365.21     |
| 其他应付款                  | 六. 18       | 57,658,892.35    | 49,069,578.55    |
| 应付分保账款                 |             |                  |                  |
| 保险合同准备金                |             |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |             |                  |                  |
| 代理承销证券款                |             |                  |                  |
| 持有待售负债                 |             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |             |                  |                  |
| 其他流动负债                 | 六. 19       | 513,448.24       | 513,448.24       |
| <b>流动负债合计</b>          |             | 358,341,420.47   | 368,286,072.32   |
| <b>非流动负债：</b>          |             |                  |                  |
| 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               |             |                  |                  |
| 预计负债                   |             |                  |                  |
| 递延收益                   | 六. 20       | 13,007,356.52    | 13,306,867.97    |
| 递延所得税负债                |             |                  |                  |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| <b>非流动负债合计</b>       |      | 13,007,356.52    | 13,306,867.97    |
| <b>负债合计</b>          |      | 371,348,776.99   | 381,592,940.29   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 股本                   | 六.21 | 122,746,389.00   | 122,746,389.00   |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 资本公积                 | 六.22 | 378,811,750.40   | 378,811,750.40   |
| 减：库存股                |      |                  |                  |
| 其他综合收益               |      |                  |                  |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 六.23 | 12,963,567.13    | 12,963,567.13    |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 六.24 | 140,641,917.64   | 108,026,174.84   |
| 归属于母公司所有者权益合计        |      | 655,163,624.17   | 622,547,881.37   |
| 少数股东权益               |      |                  |                  |
| <b>所有者权益合计</b>       |      | 655,163,624.17   | 622,547,881.37   |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |      | 1,026,512,401.16 | 1,004,140,821.66 |

法定代表人：李伟

主管会计工作负责人：王小杰

会计机构负责人：王小杰

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目                     | 附注   | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                |                |
| 货币资金                   |      | 58,017,360.47  | 138,994,339.99 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                |                |
| 衍生金融资产                 |      |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 十四.1 | 501,160,470.40 | 461,054,927.03 |
| 预付款项                   |      | 100,539,754.44 | 82,730,882.40  |
| 其他应收款                  | 十四.2 | 152,492,216.63 | 136,154,176.10 |
| 存货                     |      | 11,169.02      | 11,169.02      |
| 持有待售资产                 |      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                |                |
| 其他流动资产                 |      | 16,942.78      | 977,010.47     |
| <b>流动资产合计</b>          |      | 812,237,913.74 | 819,922,505.01 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                |                |
| 可供出售金融资产               |      | 1,000,001.00   | 1,000,001.00   |
| 持有至到期投资                |      |                |                |
| 长期应收款                  |      |                |                |
| 长期股权投资                 | 十四.3 | 42,500,000.00  | 42,500,000.00  |

|                        |  |                       |                       |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 投资性房地产                 |  |                       |                       |
| 固定资产                   |  | 2,833,481.63          | 2,297,981.37          |
| 在建工程                   |  |                       |                       |
| 生产性生物资产                |  |                       |                       |
| 油气资产                   |  |                       |                       |
| 无形资产                   |  | 171,698.11            | 318,867.93            |
| 开发支出                   |  |                       |                       |
| 商誉                     |  |                       |                       |
| 长期待摊费用                 |  |                       |                       |
| 递延所得税资产                |  | 4,494,177.71          | 3,713,628.67          |
| 其他非流动资产                |  | 254,056.72            | 213,068.75            |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | <b>51,253,415.17</b>  | <b>50,043,547.72</b>  |
| <b>资产总计</b>            |  | <b>863,491,328.91</b> | <b>869,966,052.73</b> |
| <b>流动负债：</b>           |  |                       |                       |
| 短期借款                   |  |                       |                       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                       |                       |
| 衍生金融负债                 |  |                       |                       |
| 应付票据及应付账款              |  | 161,439,426.88        | 232,091,615.87        |
| 预收款项                   |  | 3,283,069.87          | 746,974.12            |
| 应付职工薪酬                 |  | 15,364,990.36         | 15,411,859.31         |
| 应交税费                   |  | 2,069,617.49          | 2,138,780.49          |
| 其他应付款                  |  | 48,637,951.74         | 41,122,530.62         |
| 持有待售负债                 |  |                       |                       |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                       |                       |
| 其他流动负债                 |  |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>230,795,056.34</b> | <b>291,511,760.41</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                       |                       |
| 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               |  |                       |                       |
| 预计负债                   |  |                       |                       |
| 递延收益                   |  |                       |                       |
| 递延所得税负债                |  |                       |                       |
| 其他非流动负债                |  |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>         |  | <b>0.00</b>           |                       |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>230,795,056.34</b> | <b>291,511,760.41</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                       |                       |
| 股本                     |  | 122,746,389.00        | 122,746,389.00        |
| 其他权益工具                 |  |                       |                       |



|                   |  |                       |                       |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 其中：优先股            |  |                       |                       |
| 永续债               |  |                       |                       |
| 资本公积              |  | 378,811,750.40        | 378,811,750.40        |
| 减：库存股             |  |                       |                       |
| 其他综合收益            |  |                       |                       |
| 专项储备              |  |                       |                       |
| 盈余公积              |  | 12,963,567.13         | 12,963,567.13         |
| 一般风险准备            |  |                       |                       |
| 未分配利润             |  | 118,174,566.04        | 63,932,585.79         |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>632,696,272.57</b> | <b>578,454,292.32</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>863,491,328.91</b> | <b>869,966,052.73</b> |

法定代表人：李伟

主管会计工作负责人：王小杰

会计机构负责人：王小杰

**(三) 合并利润表**

单位：元

| 项目                  | 附注   | 本期金额             | 上期金额           |
|---------------------|------|------------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>      |      | 1,113,531,724.01 | 926,706,527.11 |
| 其中：营业收入             | 六.25 | 1,113,531,724.01 | 926,706,527.11 |
| 利息收入                |      |                  |                |
| 已赚保费                |      |                  |                |
| 手续费及佣金收入            |      |                  |                |
| <b>二、营业总成本</b>      |      | 1,076,311,030.72 | 896,492,978.37 |
| 其中：营业成本             | 六.25 | 1,029,836,363.23 | 855,815,644.82 |
| 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               | 六.26 | 2,610,491.20     | 2,344,455.92   |
| 销售费用                | 六.27 | 24,803,460.59    | 17,781,527.93  |
| 管理费用                | 六.28 | 11,553,176.55    | 14,552,491.06  |
| 研发费用                |      |                  |                |
| 财务费用                | 六.29 | 1,175,573.08     | 2,109,193.92   |
| 资产减值损失              | 六.30 | 6,331,966.07     | 3,889,664.72   |
| 加：其他收益              | 六.32 | 1,469,511.45     | 804,694.56     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |      |                  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |      |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |      |                  |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 六.31 | -45,915.92       | 0.00           |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |      |                  |                |

|                                     |      |               |               |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>            |      | 38,644,288.82 | 31,018,243.30 |
| 加：营业外收入                             | 六.33 | 3,860.21      | -112,044.01   |
| 减：营业外支出                             | 六.34 | 14,184.36     | 47,160.10     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>          |      | 38,633,964.67 | 30,859,039.19 |
| 减：所得税费用                             | 六.35 | 6,018,221.87  | 4,888,613.12  |
| <b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>            |      | 32,615,742.80 | 25,970,426.07 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                   |      |               |               |
| （一）按经营持续性分类：                        |      |               |               |
| 1. 持续经营净利润                          |      | 32,615,742.80 | 25,970,426.07 |
| 2. 终止经营净利润                          |      |               |               |
| （二）按所有权归属分类：                        |      |               |               |
| 1. 少数股东损益                           |      |               |               |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润                    |      | 32,615,742.80 | 25,970,426.07 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>                |      |               |               |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |      |               |               |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |      |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |      |               |               |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |      |               |               |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      |               |               |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      |               |               |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |               |               |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |      |               |               |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |      |               |               |
| 6. 其他                               |      |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |      |               |               |
| <b>七、综合收益总额</b>                     |      | 32,615,742.80 | 25,970,426.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |      | 32,615,742.80 | 25,970,426.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |      |               |               |
| <b>八、每股收益：</b>                      |      |               |               |
| （一）基本每股收益                           |      | 0.27          | 0.22          |
| （二）稀释每股收益                           |      | 0.27          | 0.22          |

法定代表人：李伟

主管会计工作负责人：王小杰

会计机构负责人：王小杰

**（四） 母公司利润表**

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

|                                     |      |                |                |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                       | 十四.4 | 842,758,525.01 | 709,174,993.44 |
| 减：营业成本                              | 十四.4 | 782,893,021.85 | 652,373,445.68 |
| 税金及附加                               |      | 1,745,097.67   | 1,908,035.76   |
| 销售费用                                |      | 20,961,357.82  | 16,595,628.18  |
| 管理费用                                |      | 9,309,856.17   | 12,232,741.23  |
| 研发费用                                |      |                |                |
| 财务费用                                |      | 1,019,930.18   | 1,527,085.61   |
| 其中：利息费用                             |      |                |                |
| 利息收入                                |      | 1,539,225.02   | 681,677.63     |
| 资产减值损失                              |      | 5,029,613.37   | 3,340,481.70   |
| 加：其他收益                              |      | 1,170,000.00   | 547,970.22     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     |      | 35,000,000.00  | 0.00           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）                 |      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                   |      | -44,115.83     | 0.00           |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |      |                |                |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>            |      | 57,925,532.12  | 21,745,545.50  |
| 加：营业外收入                             |      | 1,559.75       | 57,055.99      |
| 减：营业外支出                             |      | 14,184.36      | 18,732.57      |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>          |      | 57,912,907.51  | 21,783,868.92  |
| 减：所得税费用                             |      | 3,670,927.26   | 3,497,182.32   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>            |      | 54,241,980.25  | 18,286,686.60  |
| （一）持续经营净利润                          |      | 54,241,980.25  | 18,286,686.60  |
| （二）终止经营净利润                          |      |                |                |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                |      |                |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |      |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |      |                |                |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |      |                |                |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      |                |                |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      |                |                |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |                |                |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分                    |      |                |                |
| 5. 外币财务报表折算差额                       |      |                |                |
| 6. 其他                               |      |                |                |
| <b>六、综合收益总额</b>                     |      | 54,241,980.25  | 18,286,686.60  |
| <b>七、每股收益：</b>                      |      |                |                |
| （一）基本每股收益                           |      |                |                |
| （二）稀释每股收益                           |      |                |                |

法定代表人：李伟

主管会计工作负责人：王小杰

会计机构负责人：王小杰

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注   | 本期金额                   | 上期金额                  |
|------------------------------|------|------------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |      |                        |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |      | 874,183,192.74         | 908,140,313.41        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |      |                        |                       |
| 向中央银行借款净增加额                  |      |                        |                       |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |      |                        |                       |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |      |                        |                       |
| 收到再保险业务现金净额                  |      |                        |                       |
| 保户储金及投资款净增加额                 |      |                        |                       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |      |                        |                       |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |      |                        |                       |
| 拆入资金净增加额                     |      |                        |                       |
| 回购业务资金净增加额                   |      |                        |                       |
| 收到的税费返还                      |      | 58,145.00              | 0.00                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 六.36 | 6,231,436.49           | 6,969,342.95          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |      | <b>880,472,774.23</b>  | <b>915,109,656.36</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 911,081,993.06         | 816,416,466.22        |
| 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              |      | 46,740,685.69          | 46,452,117.49         |
| 支付的各项税费                      |      | 21,346,609.01          | 18,354,350.42         |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 六.36 | 13,191,865.52          | 11,304,749.36         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |      | <b>992,361,153.28</b>  | <b>892,527,683.49</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |      | <b>-111,888,379.05</b> | <b>22,581,972.87</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |                        |                       |
| 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    |      | 50,716.80              | 14,788.40             |
| 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               | 六.36 | 2,560,345.45           | 91,105.48             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            |      | <b>2,611,062.25</b>    | <b>105,893.88</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |      | 122,376.55             | 1,554,579.00          |

|                           |      |                 |               |
|---------------------------|------|-----------------|---------------|
| 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       |      |                 |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      | 0.00            |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |      | 122,376.55      | 1,554,579.00  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | 2,488,685.70    | -1,448,685.12 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                 |               |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 0.00            | 23,650,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                 |               |
| 取得借款收到的现金                 |      |                 |               |
| 发行债券收到的现金                 |      |                 |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                 |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      | 0.00            | 23,650,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |      |                 |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 1,803,147.44    | 24,549,277.80 |
| 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            | 六.36 | 0.00            | 2,454.92      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | 1,803,147.44    | 24,551,732.72 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | -1,803,147.44   | -901,732.72   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | 214,944.89      | 7,634.50      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | -110,987,895.90 | 20,239,189.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 177,030,331.78  | 56,621,852.27 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 66,042,435.88   | 76,861,041.80 |

法定代表人：李伟

主管会计工作负责人：王小杰

会计机构负责人：王小杰

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额            | 上期金额           |
|-----------------------|----|-----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 670,486,460.79  | 693,866,181.68 |
| 收到的税费返还               |    | 58,145.00       | 0.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 5,850,433.86    | 5,375,005.70   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 676,395,039.65  | 699,241,187.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 722,918,325.54  | 613,604,928.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 41,258,335.19   | 41,221,541.27  |
| 支付的各项税费               |    | 13,043,716.48   | 14,482,871.47  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 10,088,052.41   | 9,171,525.02   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 787,308,429.62  | 678,480,865.89 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | -110,913,389.97 | 20,760,321.49  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |    |                 |                |
| 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 |  | 50,716.80      | 13,180.40     |
| 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            |  | 38,201,309.38  | 27,967,297.57 |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  | 38,252,026.18  | 27,980,477.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 112,546.55     | 54,579.00     |
| 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            |  | 7,000,000.00   | 27,348,172.94 |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 7,112,546.55   | 27,402,751.94 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 31,139,479.63  | 577,726.03    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 0.00           | 23,650,000.00 |
| 取得借款收到的现金                 |  |                |               |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 0.00           | 23,650,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 1,418,014.07   | 24,549,277.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 0.00           | 2,454.92      |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 1,418,014.07   | 24,551,732.72 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -1,418,014.07  | -901,732.72   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 214,944.89     | 7,634.50      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -80,976,979.52 | 20,443,949.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 138,994,339.99 | 52,556,650.36 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 58,017,360.47  | 73,000,599.66 |

法定代表人：李伟

主管会计工作负责人：王小杰

会计机构负责人：王小杰

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                    | 是或否  | 索引 |
|---------------------------------------|--|----|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |    |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |
| 13. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |    |

#### (二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

##### 1、 企业经营季节性或者周期性特征

###### 1、 周期性波动

随经济环境变化的波动： 经济发展都有一定的内在周期性，在经济发展向好的时期，企业生产量大，对为其配套的物流服务需求也较多，此时，物流行业就处于行业发展的上升期；相反，如果经济发展进入低迷时期，相应的物流行业的发展也会较为迟缓。

###### 2、 季节性波动

物流行业与日常的生产、生活高度相关，例如每年的 9 月到次年春节这段时间，是整个物流行业的黄金期，所以第四季度是物流行业运作的高峰时段，但春节之后物流行业随即进入淡季，这是节假日经济的季节性影响。

##### 2、 分部报告

本集团物流分部收入 1,112,029,889.06 元，利润总额 38,757,425.86 元；驾校分部收入 1,501,834.95 元，利润总额-123,461.19 元。

---

## 二、报表项目注释

### 四川长虹民生物流股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

---

#### 一、公司的基本情况

四川长虹民生物流股份有限公司(以下简称本公司或公司,在包含子公司时统称本集团)是根据四川长虹民生物流有限公司2015年第六次临时股东会《关于公司整体变更设立四川长虹民生物流股份有限公司》的决议,以四川长虹民生物流有限公司2015年7月31日净资产整体变更设立的股份有限公司。公司取得四川省绵阳市涪城区工商行政管理局核发的统一社会信用代码号为91510700797858927T的营业执照,法定代表人:李伟,注册地址:绵阳市涪城区绵绢路9号,办公地址:成都经济技术开发区(龙泉驿区)南六路98号。

四川长虹民生物流有限公司成立于2007年1月9日,注册资本和实收资本均为人民币10,000万元,其中:四川长虹电器股份有限公司(以下简称四川长虹)出资6,800万元,占注册资本的68%;民生实业公司以货币资金出资3,000万元,占注册资本的30%;杨剑等26位自然人以出资200万元,占注册资本的2%。经多次股权转让及增资后,截止2016年12月31日,本公司注册资本为118,446,389.00元,其中:四川长虹出资6,800万元,占注册资本的57.410%;民生轮船公司出资3,000万元,占注册资本的25.328%;杨剑等107位自然人出资20,446,389.00元,占注册资本的17.262%。

根据公司2016年11月14日第三次临时股东会决议,公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行430万股人民币普通股,2017年3月完成增资后,公司注册资本为122,746,389.00元,其中:四川长虹出资6,800.00万元,占注册资本的55.399%;民生轮船公司出资3,000万元,占注册资本的24.441%;杨剑等107位自然人出资20,446,389.00元,占注册资本的16.657%;绵阳市吉瑞物流有限公司出资140.00万元,占注册资本的1.141%;宁波诚理物流有限公司出资60.00万元,占注册资本的0.489%;上海易浦物流有限公司出资55.00万元,占注册资本的0.448%;陕西中电新盛物流有限公司出资55.00万元,占注册资本的0.448%;绵阳华驰物流有限公司出资50.00万元,占注册资本的0.407%;绵阳富邦物流有限责任公司出资40.00万元,占注册资本的0.326%;绵阳市万安达公路运输有限责任公司出资30.00万元,占注册资本的0.244%。

公司的经营范围:普通货运,货物专用运输,其他仓储(易燃易爆等危险品除外),装卸搬运,无船承运,货物运输代理服务,国际货物运输代理服务,自营商品的进出口贸易,信息技术咨询服务,货运信息代理咨询服务,物流管理策划及咨询服务,房屋租赁,停车场服务,二类机动车维修(大中型货车维修),家用电器及零配件、其他电子产品、汽车配件、机械设备、矿产品及制品、建材及化工产品(不含危险化学品)、纺织品、农产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司控股股东为四川长虹,最终控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。股东会是公司的最高权力机构,依法行使经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决定权。董事会是公司的决策机构,对股东会负责,负责处理公司重大经营管理事项。公司



---

设监事会，监事会由三名监事组成，对股东会负责。经营管理机构根据董事会的授权负责公司的日常经营管理。

## 二、合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括成都长虹民生物流有限公司（以下简称成都民生物流公司）、绵阳市长虹驾驶培训有限责任公司（以下简称长虹驾驶培训公司）2家子公司。与上期相比，本期合并范围未发生变化。详见本附注“七、在其他主体中的权益”相关内容。

## 三、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”所述的会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

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

## 四、重要会计政策及会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本集团的会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3. 营业周期

本集团以 12 个月为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额，分别在合并财务报表“少数股东权益”、“少数股东损益”、“归属于少

数股东的其他综合收益”及“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 6. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金和可随时用于支付的存款，现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 7. 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## 8. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价

---

值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

3) 金融资产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，本集团于资产负债表日对其他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。

## (2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法。本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法。本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产

和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

#### 9. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

本集团应收款项（应收账款和其他应收款）分为三大类：

##### （1）单项金额重大并单项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     | 从单项金额占总额的 5%开始测试，如果单项金额占总额 5%以上汇总大于总额 80%，单项金额占总额的 5%可以作为单项重大的判断条件；如果单项金额占总额的 5%以上汇总数小于总额 80%，应当降低单项金额重大的认定条件，直到单项金额重大的汇总金额满足总额 80%。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据实际情况对预计未来现金流量的现值进行减值测试，计提坏账准备；如发生减值，单独计提坏账准备，不再按照组合计提坏账准备；如未发生减值，包含在组合中按组合性质进行减值测试。  |

##### （2）按组合计提坏账准备应收款项：

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 确定组合的依据                      |                            |
| 组合 1                         | 除员工备用金借款、投资借款、关联方往来款项以外的款项 |
| 组合 2                         | 员工备用金借款、投资借款和关联方往来款项       |
| 按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法） |                            |
| 组合 1                         | 账龄分析法                      |
| 组合 2                         | 余额百分比法(风险可控，不计提坏账准备)       |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄              | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|-----------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 5%       | 5%        |
| 1-2 年           | 15%      | 15%       |
| 2-3 年           | 35%      | 35%       |
| 3-4 年           | 55%      | 55%       |
| 4-5 年           | 85%      | 85%       |
| 5 年以上           | 100%     | 100%      |

##### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 金额虽然不重大，但预计未来现金流量存在重大流入风险的款项  |
| 坏账准备的计提方法   | 根据实际情况对预计未来现金流量的现值进行减值测试，计提坏账准备；如发生减值，单独计提坏账准备，不再按照组合计提坏账准备；如未发生减值，包含在组合中按组合性质进行减值测试。 |

## 10. 存货

本集团存货主要包括库存商品等。存货实行永续盘存制，库存商品按标准成本计价结转产品销售成本，月末摊销库存商品差异，调整当月营业成本。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 11. 长期股权投资

本集团长期股权投资是对子公司的投资。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入投资损益。

## 12. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、仪器仪表、动力设备、专用设备、运输设备、其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 序号 | 类别    | 折旧年限(年) | 预计残值率 | 年折旧率   |
|----|-------|---------|-------|--------|
| 1  | 房屋建筑物 | 30      | 5%    | 3.17%  |
| 2  | 运输设备  | 6       | 5%    | 15.83% |
| 3  | 动力设备  | 9       | 5%    | 10.56% |
| 4  | 仪器仪表  | 6       | 5%    | 15.83% |
| 5  | 专用设备  | 8       | 5%    | 11.88% |
| 6  | 其他设备  | 9       | 5%    | 10.56% |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### 13. 在建工程

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

### 14. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 15. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权和应用软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；应用软件等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计

---

使用寿命及摊销方法于每年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

#### 16. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 17. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划和设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利是指在企业与职工签订的劳动合同未到期之前，提前终止劳动合同而辞退员工产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### 18. 收入确认原则

出口业务：本集团出口业务以完成报关手续并取得客户签收业务确认单时确认收入。  
国内业务：对运输业务（含配送业务、干线运输、国际货代、卸车力资）以相关劳务活动发生时并取得客户签收业务确认单时确认收入；对仓储业务以实际仓储天数并取得客户签收业务确认单时确认收入；对租赁业务以实际租赁天数并取得客户签收业务确认单时确认收入；对挂靠车管理服务按合同约定每月应收取管理费确认收入；对零星销售业务以发货并取得客户签收业务确认单时确认收入。驾驶培训业务在驾驶学员完成培训科目，通过车管所考试并取得驾驶执照后，确认收入。

#### 19. 政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够

---

收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(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集团提供贷款的，本集团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集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 20. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 21. 租赁

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。



## 22. 重要会计政策和会计估计变更

本集团本期未发生重要会计政策、会计估计变更事项。

## 五、税项

### 1. 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据           | 税率                                  |
|---------|----------------|-------------------------------------|
| 增值税     | 应税劳务收入         | 运输劳务收入按 11%、仓储、力资及货代运输收入按 6% 缴纳增值税。 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额         | 7%                                  |
| 教育费附加   | 应纳流转税额         | 3%                                  |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额         | 2%                                  |
| 房产税     | 房产原值的 70%、从租计征 | 1.2%、12%                            |
| 土地使用税   | 土地使用权面积        | 每平方米 5.0 元                          |

不同纳税主体企业所得税税率说明：

| 纳税主体名称   | 2018 年度 |
|----------|---------|
| 本公司      | 15%     |
| 本公司合肥分公司 | 25%     |
| 本公司郑州分公司 | 25%     |
| 成都民生物流公司 | 15%     |
| 长虹驾驶培训公司 | 25%     |

### 2. 税收优惠

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）第二条规定“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司于 2015 年 5 月 20 日取得四川省发展和改革委员会《西部地区鼓励类产业项目确认书》（川发改西产认字[2015]27 号）；成都民生物流公司于 2016 年 4 月 5 日取得成都市发展和改革委员会《关于西部地区鼓励类产业项目确认书》（成发改政务审批函[2016]106 号）。本公司及成都民生物流公司自 2014 年起享受西部大开发税收优惠政策，按照 15% 的优惠税率计算缴纳企业所得税。

## 六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，“本期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”、“上期同期”系指 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 现金   | 20,987.45     | 49,918.42      |
| 银行存款 | 66,021,448.43 | 176,980,413.36 |

| 项目            | 期末余额          | 期初余额           |
|---------------|---------------|----------------|
| 合计            | 66,042,435.88 | 177,030,331.78 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | --            | --             |

期末货币资金较期初降低 62.69%，主要是上期同期存在收到非公开发行股份资金所致。

## 2. 应收票据

### (1) 应收票据种类

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 126,191,586.26 | 102,820,889.21 |
| 商业承兑汇票 | 7,135,692.70   | 7,304,200.00   |
| 合计     | 133,327,278.96 | 110,125,089.21 |

期末应收票据较期初增加 21.07%，主要系本期销售收入增加。

(2) 期末余额无已用于质押的应收票据。

(3) 期末余额已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 97,714,293.33 |           |
| 合计     | 97,714,293.33 |           |

(4) 期末余额无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 3. 应收账款

### (1) 应收账款分类

| 类别                | 期末余额           |        |               |      | 账面价值           |
|-------------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|
|                   | 账面余额           |        | 坏账准备          |      |                |
|                   | 金额             | 比例%    | 金额            | 比例%  |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款    |                |        |               |      |                |
| 其中：①除关联方往来款项以外的款项 | 305,915,628.22 | 59.40  | 28,990,143.49 | 9.48 | 276,925,484.73 |
| ②关联方往来款项          | 204,852,809.00 | 40.60  |               |      | 204,852,809.00 |
| 合计                | 510,768,437.22 | 100.00 | 28,990,143.49 | 5.67 | 481,778,293.73 |

续表

| 类别                | 期初余额           |       |               |       | 账面价值           |
|-------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|
|                   | 账面余额           |       | 坏账准备          |       |                |
|                   | 金额             | 比例%   | 金额            | 比例%   |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款    |                |       |               |       |                |
| 其中：①除关联方往来款项以外的款项 | 202,700,264.20 | 47.48 | 22,731,901.58 | 11.21 | 179,968,362.62 |
| ②关联方往来款项          | 224,245,427.19 | 52.52 |               |       | 224,245,427.19 |
| 合计                | 426,945,691.39 | 100   | 22,731,901.58 | 5.32  | 404,213,789.81 |

公司信用政策基本上没有变化，应收账款期末余额较期初余额增加 19.19%，主要系

本期业务量增加。

1) 按组合计提坏账准备的应收账款

① 除关联方往来款项以外的款项(账龄分析法)

| 账龄   | 期末余额                  |                      |      |
|------|-----------------------|----------------------|------|
|      | 应收账款                  | 坏账准备                 | 计提比例 |
| 1年以内 | 275,545,600.17        | 13,777,280.01        | 5%   |
| 1-2年 | 1,915,963.60          | 287,394.54           | 15%  |
| 2-3年 | 7,031,420.29          | 2,460,997.10         | 35%  |
| 3-4年 | 19,460,806.11         | 10,703,443.36        | 55%  |
| 4-5年 | 1,338,730.45          | 1,137,920.88         | 85%  |
| 5年以上 | 623,107.60            | 623,107.60           | 100% |
| 合计   | <b>305,915,628.22</b> | <b>28,990,143.49</b> |      |

续表

| 账龄   | 期初余额                  |                      |      |
|------|-----------------------|----------------------|------|
|      | 应收账款                  | 坏账准备                 | 计提比例 |
| 1年以内 | 172,263,716.63        | 8,613,185.83         | 5%   |
| 1-2年 | 1,152,591.75          | 172,888.76           | 15%  |
| 2-3年 | 13,852,323.13         | 4,848,313.10         | 35%  |
| 3-4年 | 13,611,974.29         | 7,486,585.86         | 55%  |
| 4-5年 | 1,391,535.80          | 1,182,805.43         | 85%  |
| 5年以上 | 428,122.60            | 428,122.60           | 100% |
| 合计   | <b>202,700,264.20</b> | <b>22,731,901.58</b> |      |

②关联方往来款项

| 组合名称    | 期末余额           | 计提比例% | 坏账准备 |
|---------|----------------|-------|------|
| 关联方往来款项 | 204,852,809.00 |       |      |
| 合计      |                |       |      |

续表

| 组合名称    | 期初余额                  | 计提比例% | 坏账准备 |
|---------|-----------------------|-------|------|
| 关联方往来款项 | 224,245,427.19        |       |      |
| 合计      | <b>224,245,427.19</b> |       |      |

(2) 本期度计提坏账: 6,258,241.91 元; 转回(或收回)坏账: 无。

(3) 本期核销的应收账款: 无。

按欠款方归集的期末余额前5名的应收账款金额为214,878,954.22元,占期末应收账款的比例为42.07%。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

| 项目   | 期末余额                  |            | 期初余额                 |            |
|------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
|      | 金额                    | 比例%        | 金额                   | 比例%        |
| 1年以内 | 106,038,208.52        | 99.82      | 71,794,264.96        | 99.85      |
| 1-2年 | 174,320.04            | 0.16       | 108,112.16           | 0.15       |
| 2-3年 | 12,466.60             | 0.02       |                      |            |
| 合计   | <b>106,224,995.16</b> | <b>100</b> | <b>71,902,377.12</b> | <b>100</b> |

期末预付款项较期初增加 47.73%，主要系采购业务量增加所致。

(2) 预付款项本期末账面余额中预付金额前 5 名的金额合计为 99,582,946.65 元，占预付款项余额的 93.74%。

## 5. 其他应收款

### (1) 其他应收款分类

| 类别                             | 期末余额                 |            |                     |             | 账面价值                 |
|--------------------------------|----------------------|------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                                | 账面余额                 |            | 坏账准备                |             |                      |
|                                | 金额                   | 比例%        | 金额                  | 比例%         |                      |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款                |                      |            |                     |             |                      |
| 其中：①除员工备用金借款、投资借款、关联方往来款项以外的款项 | 39,634,906.13        | 39.29      | 1,981,745.31        | 5.00        | 37,653,160.82        |
| ②员工备用金借款、投资借款和关联方往来款项          | 7,191,627.50         | 60.71      |                     |             | 7,191,627.50         |
| 合计                             | <b>46,826,533.63</b> | <b>100</b> | <b>1,981,745.31</b> | <b>4.23</b> | <b>44,844,788.32</b> |

续表

| 类别                             | 期初余额                 |            |                     |             | 账面价值                 |
|--------------------------------|----------------------|------------|---------------------|-------------|----------------------|
|                                | 账面余额                 |            | 坏账准备                |             |                      |
|                                | 金额                   | 比例%        | 金额                  | 比例%         |                      |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款                |                      |            |                     |             |                      |
| 其中：①除员工备用金借款、投资借款、关联方往来款项以外的款项 | 37,988,118.27        | 85.12      | 1,908,021.15        | 5.02        | 36,080,097.12        |
| ②员工备用金借款、投资借款和关联方往来款项          | 6,640,560.25         | 14.88      |                     |             | 6,640,560.25         |
| 合计                             | <b>44,628,678.52</b> | <b>100</b> | <b>1,908,021.15</b> | <b>4.28</b> | <b>42,720,657.37</b> |

#### 1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

##### ①员工备用金借款、投资借款、关联方往来款项以外的款项(账龄分析法)

| 账龄   | 期末余额          |              |      |
|------|---------------|--------------|------|
|      | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例 |
| 1年以内 | 39,634,906.13 | 1,981,745.31 | 5%   |
| 1至2年 |               |              | 15%  |
| 合计   |               |              |      |

续表

| 账龄        | 期初余额                 |                     |      |
|-----------|----------------------|---------------------|------|
|           | 其他应收款                | 坏账准备                | 计提比例 |
| 1年以内      | 37,901,965.89        | 1,895,098.29        | 5%   |
| 1至2年      | 86,152.38            | 12,922.86           | 15%  |
| <b>合计</b> | <b>37,988,118.27</b> | <b>1,908,021.15</b> |      |

②员工备用金借款、投资借款和关联方往来款项

| 组合名称      | 期末余额                | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|-----------|---------------------|---------|------|
| 关联方往来款项   | 2,711,000.00        |         |      |
| 员工备用金借款   | 4,480,627.50        |         |      |
| <b>合计</b> | <b>7,191,627.50</b> |         |      |

续表

| 组合名称      | 期初余额                | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|-----------|---------------------|---------|------|
| 关联方往来款项   | 2,709,412.54        |         |      |
| 员工备用金借款   | 3,931,147.71        |         |      |
| <b>合计</b> | <b>6,640,560.25</b> |         |      |

(2) 本期计提坏账金额 73,724.16 元；转回（或收回）坏账准备：无。

(3) 实际核销的其他应收款：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质      | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 关联方往来款项   | 2,711,000.00         | 2,709,412.54         |
| 员工备用金借款   | 4,480,627.50         | 3,931,147.71         |
| 保证金       | 36,883,000.00        | 33,882,506.99        |
| 其他        | 2,751,906.13         | 4,105,611.28         |
| <b>合计</b> | <b>46,826,533.63</b> | <b>44,628,678.52</b> |

(5) 按欠款方归集的期末余额前 5 名的其他应收款金额为 11,630,000.00 元，占期末其他应收款比例为 24.84%。

| 单位名称              | 金额                   | 款项性质 |
|-------------------|----------------------|------|
| 安得物流股份有限公司        | 1,530,000.00         | 保证金  |
| 内蒙古兴安银铅冶炼有限公司     | 2,500,000.00         | 保证金  |
| 宁夏宝丰能源集团股份有限公司    | 2,000,000.00         | 保证金  |
| 宜宾丝丽雅纺织贸易有限公司     | 2,100,000.00         | 保证金  |
| 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 3,500,000.00         | 保证金  |
| <b>小计</b>         | <b>11,630,000.00</b> |      |

6. 存货

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |

| 项目        | 期末余额             |      |                  | 期初余额             |      |                  |
|-----------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|           | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备 | 账面价值             |
| 库存商品      | 11,169.02        |      | 11,169.02        | 11,169.02        |      | 11,169.02        |
| <b>合计</b> | <b>11,169.02</b> |      | <b>11,169.02</b> | <b>11,169.02</b> |      | <b>11,169.02</b> |

#### 7. 其他流动资产

| 项目        | 期末金额              | 期初金额                | 性质        |
|-----------|-------------------|---------------------|-----------|
| 待抵扣增值税进项税 | 16,942.78         | 1,675,986.23        |           |
| 待抵减土地使用税  | 608,397.79        | 356,804.19          | 减免已缴土地使用税 |
| 预缴印花税     |                   | 3,357.37            |           |
| <b>合计</b> | <b>625,340.57</b> | <b>2,036,147.79</b> |           |

期末其他流动资产较期初减少了 69.28%，主要系本期重分类待抵扣增值税进项税减少所致。

#### 8. 可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

| 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  | 1,000,001.00        |      | 1,000,001.00        | 1,000,001.00        |      | 1,000,001.00        |
| 其中：按成本计量的 | 1,000,001.00        |      | 1,000,001.00        | 1,000,001.00        |      | 1,000,001.00        |
| <b>合计</b> | <b>1,000,001.00</b> |      | <b>1,000,001.00</b> | <b>1,000,001.00</b> |      | <b>1,000,001.00</b> |

##### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 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 |             |        |
| 四川云游互联科技有限公司 | 1,000,001.00        | 0    |      | 1,000,001.00        |      |      |      |    | 10.00       |        |
| <b>合计</b>    | <b>1,000,001.00</b> |      |      | <b>1,000,001.00</b> |      |      |      |    |             |        |

##### (3) 可供出售金融资产减值准备：无

#### 9. 固定资产

| 项目       | 房屋建筑物          | 仪器仪表          | 动力设备         | 专用设备       | 运输设备          | 其他设备       | 合计             |
|----------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值   |                |               |              |            |               |            |                |
| 1.期初余额   | 144,178,673.66 | 12,942,334.76 | 3,269,410.29 | 118,499.11 | 19,992,410.74 | 255,191.45 | 180,756,520.01 |
| 2.本期增加金额 |                | 102,662.68    | 5,888.89     |            | 806,428.20    |            | 914,979.77     |
| (1) 购置   |                | 102,662.68    | 5,888.89     |            | 806,428.20    |            | 914,979.77     |

|           |                |               |              |            |               |            |                |
|-----------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------|----------------|
| 3.本期减少金额  |                | 33,149.46     | 26,383.75    |            | 1,804,769.00  |            | 1,864,302.21   |
| (1) 处置或报废 |                | 33,149.46     | 26,383.75    |            | 1,804,769.00  |            | 1,864,302.21   |
| 4.期末余额    | 144,178,673.66 | 13,011,847.98 | 3,248,915.43 | 118,499.11 | 18,994,069.94 | 255,191.45 | 179,807,197.57 |
| 二、累计折旧    | -              | -             | -            | -          | -             | -          | -              |
| 1.期初余额    | 14,077,445.54  | 9,157,644.25  | 1,153,262.71 | 105,936.03 | 16,334,618.54 | 93,741.01  | 40,922,648.08  |
| 2.本期增加金额  | 2,282,829.01   | 479,096.59    | 170,014.33   | 765.94     | 645,748.26    | 13,444.76  | 3,591,898.89   |
| (1) 计提    | 2,282,829.01   | 479,096.59    | 170,014.33   | 765.94     | 645,748.26    | 13,444.76  | 3,591,898.89   |
| 3.本期减少金额  |                | 31,068.74     | 21,101.75    |            | 1,714,530.55  |            | 1,766,701.04   |
| (1) 处置或报废 |                | 31,068.74     | 21,101.75    |            | 1,714,530.55  |            | 1,766,701.04   |
| 4.期末余额    | 16,360,274.55  | 9,605,672.10  | 1,302,175.29 | 106,701.97 | 15,265,836.25 | 107,185.77 | 42,747,845.93  |
| 三、减值准备    | -              | -             | -            | -          | -             | -          | -              |
| 1.期初余额    | -              | 523,814.88    | -            | -          | -             | -          | 523,814.88     |
| 2.本期增加金额  |                |               |              |            |               |            |                |
| 3.本期减少金额  |                |               |              |            |               |            |                |
| (1) 处置或报废 |                |               |              |            |               |            |                |
| 4.期末余额    | -              | 523,814.88    |              |            |               |            | 523,814.88     |
| 四、账面价值    | -              | -             | -            | -          | -             | -          | -              |
| 1.期末账面价值  | 127,818,399.11 | 2,882,361.00  | 1,946,740.14 | 11,797.14  | 3,728,233.69  | 148,005.68 | 136,535,536.76 |
| 2.期初账面价值  | 130,101,228.12 | 3,260,875.63  | 2,116,147.58 | 12,563.08  | 3,657,792.20  | 161,450.44 | 139,310,057.05 |

期末尚未办妥产权证书的固定资产

| 项目          | 账面价值           | 未办妥产权证书原因 |
|-------------|----------------|-----------|
| 成都物流中心房屋建筑物 | 127,818,399.11 | 正在办理中     |

10. 无形资产

| 项目        | 土地使用权*        | 软件           | 合计            |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |              |               |
| 1. 期初余额   | 57,205,032.44 | 1,471,698.11 | 58,676,730.55 |
| 2. 本期增加金额 |               |              |               |
| 3. 本期减少金额 | -             | -            | -             |
| 4. 期末余额   | 57,205,032.44 | 1,471,698.11 | 58,676,730.55 |
| 二、累计摊销    |               |              |               |
| 1. 期初余额   | 5,720,503.25  | 1,152,830.18 | 6,873,333.43  |
| 2. 本期增加金额 | 572,050.33    | 147,169.82   | 719,220.15    |
| (1) 计提    | 572,050.33    | 147,169.82   | 719,220.15    |
| 3. 本期减少金额 |               |              |               |
| 4. 期末余额   | 6,292,553.58  | 1,300,000.00 | 7,592,553.58  |
| 三、减值准备    |               |              |               |
| 四、账面价值    | -             | -            | -             |
| 1. 期末账面价值 | 50,912,478.86 | 171,698.11   | 51,084,176.97 |
| 2. 期初账面价值 | 51,484,529.19 | 318,867.93   | 51,803,397.12 |

\*根据四川省绵阳市涪城区人民法院出具的(2016)川0703民初2868号民事裁定

书，在本公司诉告河南省淅川县有色金属压延有限公司运输合同纠纷一案中，本公司向法院提出财产保全申请，要求以 950 万元为限，对被告河南省淅川县有色金属压延有限公司的财产予以查封或冻结。公司以龙国用[2013]第 9219 号土地使用权（使用权面积：137,452.47 m<sup>2</sup>）为本案保全提供担保。

根据河南省淅川县人民法院出具的（2016）豫 1326 民初 1488 号民事裁定书，在本公司诉告河南省淅川铝业（集团）有限公司公路货物运输合同纠纷一案中，本公司在起诉被告的同时向法院提出财产保全申请，要求对被告河南省淅川铝业（集团）有限公司 880 万元为限的财产予以保全。以龙国用[2013]第 9219 号土地使用权（使用权面积：137,452.47 m<sup>2</sup>）为本案保全提供担保。

上述运输合同纠纷诉讼案件，已经河南省淅川县人民法院和四川省绵阳市涪城区人民法院判决，现判决已生效（判决书案号分别为：（2016）豫 1326 民初 1488 号民事判决书、（2017）川 07 民终 2308 号民事判决书），且两案已申请执行（执行案号分别为：（2018）豫 1326 执 627 号、（2018）川 0703 执 606 号）。成都长虹民生物流有限公司用作上述两案保全担保的土地使用权（产权面积 137,452.47 平方米的土地使用权（国有土地使用权证号龙国用[2013]第 9219 号）），已向上述两法院申请解除该土地的担保查封，法院已受理，有关解除土地担保查封的工作法院正在办理中。

#### 11. 递延所得税资产和递延所得税负债

| 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             |
| 坏账准备      | 30,971,888.80        | 4,705,755.84        | 24,639,922.73        | 3,696,163.41        |
| 固定资产减值准备  | 523,814.88           | 78,572.23           | 523,814.88           | 78,572.23           |
| <b>合计</b> | <b>31,495,703.68</b> | <b>4,784,328.07</b> | <b>25,163,737.61</b> | <b>3,774,735.64</b> |

期末递延所得税资产较期初增加 26.75%，主要系本期坏账准备增加所致。

#### 12. 其他非流动资产

| 项目            | 期末余额              | 期初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 优车优货平台一阶段建设项目 | 254,056.72        | 213,068.75        |
| <b>合计</b>     | <b>254,056.72</b> | <b>213,068.75</b> |

#### 13. 应付票据

| 票据种类      | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 银行承兑汇票    | 18,710,992.99        | 31,126,073.68        |
| 商业承兑汇票    |                      |                      |
| <b>合计</b> | <b>18,710,992.99</b> | <b>31,126,073.68</b> |

#### 14. 应付账款

##### (1) 应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|



| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 合计      | 253,402,686.44 | 261,699,790.29 |
| 其中：1年以上 | 3,051,253.38   | 619,080.34     |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款：无。

#### 15. 预收款项

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 合计      | 7,106,075.24 | 5,135,945.80 |
| 其中：1年以上 |              | 977,761.00   |

预收账款期末余额较期初余额增加 38.36%，主要原因是本期业务增加，部分客户预收金额增加。

#### 16. 应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬分类

| 项目          | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 短期薪酬        | 16,735,072.52 | 54,224,982.36 | 53,957,153.21 | 17,002,901.67 |
| 离职后福利设定提存计划 | 669,798.03    | 6,159,854.25  | 6,094,285.63  | 735,366.65    |
| 合计          | 17,404,870.55 | 60,384,836.61 | 60,051,438.84 | 17,738,268.32 |

##### (2) 短期薪酬

| 项目          | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 16,249,625.95 | 48,234,340.10 | 48,117,104.41 | 16,366,861.64 |
| 职工福利费       | -             | 1,111,818.54  | 1,111,818.54  |               |
| 社会保险费       | 353,925.63    | 3,120,667.15  | 3,040,822.69  | 433,770.09    |
| 其中：医疗保险费    | 318,887.98    | 2,839,472.98  | 2,761,174.02  | 397,186.94    |
| 工伤保险费       | 17,089.94     | 148,472.20    | 147,788.23    | 17,773.91     |
| 生育保险费       | 17,947.71     | 132,721.97    | 131,860.44    | 18,809.24     |
| 住房公积金       | 131,520.94    | 1,703,459.00  | 1,632,710.00  | 202,269.94    |
| 工会经费和职工教育经费 | -             | 54,697.57     | 54,697.57     |               |
| 合计          | 16,735,072.52 | 54,224,982.36 | 53,957,153.21 | 17,002,901.67 |

##### (3) 设定提存计划

| 项目    | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|-------|------------|--------------|--------------|------------|
| 养老保险费 | 639,672.39 | 5,942,062.11 | 5,836,405.29 | 745,329.21 |
| 失业保险费 | 30,125.64  | 217,792.14   | 257,880.34   | -9,962.56  |
| 合计    | 669,798.03 | 6,159,854.25 | 6,094,285.63 | 735,366.65 |

#### 17. 应交税费

| 项目  | 期末金额       | 期初金额      |
|-----|------------|-----------|
| 增值税 | 131,408.56 | 11,757.35 |

|              |                     |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 企业所得税        | 2,736,271.14        | 3,092,939.71        |
| 个人所得税        | 16,712.63           | 25,036.45           |
| 城市维护建设税      | 55,086.13           | 94,912.08           |
| 教育费附加        | 39,355.99           | 67,799.02           |
| 房产税          |                     | 22,763.31           |
| 印花税          | 175,486.91          | 10,281.41           |
| 水利建设基金       | 14,902.07           | 10,875.88           |
| 应交税费-其他地方性税费 | 41,833.46           |                     |
| <b>合计</b>    | <b>3,211,056.89</b> | <b>3,336,365.21</b> |

#### 18. 其他应付款

##### (1) 其他应付款按款项性质分类

| 款项性质      | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 预提费用      | 2,785,345.78         | 4,184,377.93         |
| 暂收应付及暂扣款项 | 10,181,769.78        | 3,268,978.00         |
| 押金、保证金    | 31,013,485.46        | 29,318,899.55        |
| 关联方资金往来   | 12,712,625.61        | 10,378,071.09        |
| 其他        | 965,665.72           | 1,919,251.98         |
| <b>合计</b> | <b>57,658,892.35</b> | <b>49,069,578.55</b> |

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 单位名称           | 期末余额                 | 未偿还或结转的原因     |
|----------------|----------------------|---------------|
| 绵阳市三里包装有限公司    | 3,250,000.00         | 保证金，业务关系结束时偿还 |
| 四川寰宇实业有限公司     | 2,007,758.00         | 保证金，业务关系结束时偿还 |
| 合肥鸿扬物流有限公司     | 2,000,000.00         | 保证金，业务关系结束时偿还 |
| 安徽国力物流有限公司     | 1,300,381.00         | 保证金，业务关系结束时偿还 |
| 飞龙家电集团宁波物流有限公司 | 1,400,000.00         | 保证金，业务关系结束时偿还 |
| 合肥市荣泰物流有限公司    | 1,300,000.00         | 保证金，业务关系结束时偿还 |
| <b>合计</b>      | <b>11,258,139.00</b> |               |

#### 19. 其他流动负债

##### (1) 其他流动负债分类

| 项目        | 期末金额              | 期初金额              |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 政府补助      | 513,448.24        | 513,448.24        |
| <b>合计</b> | <b>513,448.24</b> | <b>513,448.24</b> |

##### (2) 政府补助

| 政府补助项目     | 期初金额              | 本期增加       | 本期计入其他收益金额 | 期末金额              | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|-------------------|------------|------------|-------------------|-------------|
| 成都物流中心建设项目 | 513,448.24        | 299,511.45 | 299,511.45 | 513,448.24        | 与资产相关       |
| <b>合计</b>  | <b>513,448.24</b> |            |            | <b>513,448.24</b> |             |

本期增加是从递延收益转入，预计未来一年内结转其他收益的政府补助，详见本财务报表附注六、20 所述。

## 20. 递延收益

### (1) 递延收益分类

| 项目        | 期末金额                 | 期初金额                 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 政府补助      | 13,007,356.52        | 13,306,867.97        |
| <b>合计</b> | <b>13,007,356.52</b> | <b>13,306,867.97</b> |

### (2) 政府补助

| 政府补助项目     | 期初金额                 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动              | 期末金额                 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|----------------------|----------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 成都物流中心建设项目 | 13,306,867.97        |          |             | 299,511.45        | 13,007,356.52        | 与资产相关       |
| <b>合计</b>  | <b>13,306,867.97</b> |          |             | <b>299,511.45</b> | <b>13,007,356.52</b> |             |

其他变动，是转入其他流动负债的预计未来一年内结转其他收益的政府补助。

## 21. 股本

| 投资者名称            | 期初余额                  | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                  |
|------------------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 四川长虹             | 68,000,000.00         |      |      | 68,000,000.00         |
| 民生轮船公司           | 30,000,000.00         |      |      | 30,000,000.00         |
| 杨剑等 107 位自然人     | 20,446,389.00         |      |      | 20,446,389.00         |
| 绵阳市吉瑞物流有限公司      | 1,400,000.00          |      |      | 1,400,000.00          |
| 宁波诚理物流有限公司       | 600,000.00            |      |      | 600,000.00            |
| 上海易浦物流有限公司       | 550,000.00            |      |      | 550,000.00            |
| 陕西中电新盛物流有限公司     | 550,000.00            |      |      | 550,000.00            |
| 绵阳华驰物流有限公司       | 500,000.00            |      |      | 500,000.00            |
| 绵阳富邦物流有限责任公司     | 400,000.00            |      |      | 400,000.00            |
| 绵阳市万安达公路运输有限责任公司 | 300,000.00            |      |      | 300,000.00            |
| <b>合计</b>        | <b>122,746,389.00</b> |      |      | <b>122,746,389.00</b> |

根据公司 2016 年 11 月 14 日第三次临时股东会决议，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行 430 万股人民币普通股，2017 年 3 月完成增资后公司注册资本为 122,746,389.00 元，其中：四川长虹出资 6,800.00 万元，占注册资本的 55.399%；民生轮船公司出资 3,000 万元，占注册资本的 24.441%；杨剑等 107 位自然人出资 20,446,389.00 元，占注册资本的 16.657%；绵阳市吉瑞物流有限公司出资 140.00 万元，占注册资本的 1.141%；宁波诚理物流有限公司出资 60.00 万元，占注册资本的 0.489%；上海易浦物流有限公司出资 55.00 万元，占注册资本的 0.448%；陕西中电新盛物流有限公司出资 55.00 万元，占注册资本的 0.448%；绵阳华驰物流有限公司出资 50.00 万元，

占注册资本的 0.407%；绵阳富邦物流有限责任公司出资 40.00 万元，占注册资本的 0.326%；绵阳市万安达公路运输有限责任公司出资 30.00 万元，占注册资本的 0.244%。本次增资经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 3 月 28 日出具的 XYZH/2017CDA80004 号验资报告审验。

## 22. 资本公积

| 项目        | 期初余额                  | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                  |
|-----------|-----------------------|------|------|-----------------------|
| 资本溢价      | 378,811,750.40        |      |      | 378,811,750.40        |
| <b>合计</b> | <b>378,811,750.40</b> |      |      | <b>378,811,750.40</b> |

## 23. 盈余公积

| 项目        | 期初余额                 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额                 |
|-----------|----------------------|------|------|----------------------|
| 法定盈余公积    | 12,963,567.13        |      |      | 12,963,567.13        |
| <b>合计</b> | <b>12,963,567.13</b> |      |      | <b>12,963,567.13</b> |

## 24. 未分配利润

| 项目                | 本期                    | 期初                    |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 上期期末余额            | <b>108,026,174.84</b> | <b>75,206,790.29</b>  |
| 本期期初余额            | <b>108,026,174.84</b> | <b>75,206,790.29</b>  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 32,615,742.8          | 61,647,105.62         |
| 减：提取法定盈余公积        |                       | 4,278,443.27          |
| 应付普通股股利           |                       | 24,549,277.80         |
| <b>本期期末余额</b>     | <b>140,641,917.64</b> | <b>108,026,174.84</b> |

## 25. 营业收入、营业成本

| 项目   | 本期发生额                   |                         | 上期发生额                 |                       |
|------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      | 营业收入                    | 营业成本                    | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 主营业务 | 1,113,531,724.01        | 1,029,836,363.23        | 926,706,527.11        | 855,815,644.82        |
|      | <b>1,113,531,724.01</b> | <b>1,029,836,363.23</b> | <b>926,706,527.11</b> | <b>855,815,644.82</b> |

本期营业收入较上期同期增加 20.16%、营业成本较上期同期增加 20.33%，主要系公路货物运输业务量增加所致。

## 26. 税金及附加

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------|--------------|------------|
| 城市维护建设税  | 673,204.43   | 634,298.17 |
| 教育费附加    | 482,275.90   | 454,407.01 |
| 税金及附加—其他 | 111,930.83   |            |
| 印花税      | 1,000,743.97 | 501,635.54 |
| 房产税      | 45,897.36    | 93,232.00  |

| 项目            | 本期发生额               | 上期发生额               |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 土地使用税         | 45,591.61           | 29,763.28           |
| 车船使用税         |                     | 652.50              |
| 水利建设基金        | 91,157.98           | 630,467.42          |
| 税金及附加-地方基金及费用 | 159,689.12          |                     |
| <b>合计</b>     | <b>2,610,491.20</b> | <b>2,344,455.92</b> |

本期税金及附加较上期增加 11.35%，主要系外协业务增加，印花税增加所致。

#### 27. 销售费用

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 工资及附加     | 18,790,625.09        | 12,044,566.34        |
| 货运保险保价费   | 3,411,522.73         | 2,630,818.93         |
| 住房租金      | 422,819.01           | 511,444.70           |
| 差旅费       | 220,597.32           | 424,052.42           |
| 业务活动费     | 187,814.81           | 351,785.51           |
| 折旧费       | 298,233.13           | 331,355.30           |
| 车辆消耗      | 370,670.56           | 240,766.06           |
| 水电费       | 48,449.40            | 145,790.07           |
| 办公费       | 207,563.49           | 293,805.47           |
| 通讯费       | 105,728.14           | 130,038.52           |
| 会务费       | 13,156.00            |                      |
| 修理费       | 18,574.92            |                      |
| 信息咨询费     |                      | 69,358.49            |
| 其他        | 707,705.99           | 607,746.12           |
| <b>合计</b> | <b>24,803,460.59</b> | <b>17,781,527.93</b> |

销售费用本期较上期增加 39.49%的主要原因是业务量增加，销售人员奖励等工资性支付增加，及货运保险等增加。

#### 28. 管理费用

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------|--------------|---------------|
| 工资及附加 | 7,867,413.28 | 10,326,639.04 |
| 折旧费   | 580,357.69   | 647,255.89    |
| 信息咨询费 | 397,302.38   | 541,880.40    |
| 审计评估费 | 177,405.32   | 250,026.31    |
| 警卫消防费 | 344,243.53   | 334,436.89    |
| 软件使用费 | 508,932.37   | 644,891.13    |
| 通讯费   | 121,504.97   | 138,600.39    |
| 差旅费   | 104,164.25   | 108,581.79    |
| 业务活动费 | 88,946.85    | 110,425.40    |

| 项目        | 本期发生额                | 上期发生额                |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 诉讼费       | 24,971.00            | 15,684.28            |
| 修理费       | 148,848.07           | 172,230.62           |
| 办公费       | 33,485.35            | 41,605.12            |
| 车辆油耗费     | 18,733.23            | 23,817.30            |
| 车辆保险费     | 52,123.22            |                      |
| 广告费       | 153,948.72           | 5,690.00             |
| 能源费       | 318,116.97           | 175,071.61           |
| 住房租金      | 4,693.38             | 5,767.32             |
| 劳动补贴费     | 90,285.48            | 16,247.00            |
| 中介费       | 177,405.32           | 250,026.31           |
| 会务费       | 83,487.21            | 35,379.36            |
| 其他        | 256,807.96           | 708,234.90           |
| <b>合计</b> | <b>11,553,176.55</b> | <b>14,552,491.06</b> |

#### 29. 财务费用

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 利息支出      |                     |                     |
| 减：利息收入    | 1,898,634.83        | 706,048.72          |
| 加：汇兑损失    | -134,675.58         | 35,193.29           |
| 加：其他支出    | 3,208,883.49        | 2,780,049.35        |
| <b>合计</b> | <b>1,175,573.08</b> | <b>2,109,193.92</b> |

本期财务费用较上期降低 44.26%，主要系本期利息收入增加所致。

#### 30. 资产减值损失

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 坏账损失      | 6,331,966.07        | 3,889,664.72        |
| <b>合计</b> | <b>6,331,966.07</b> | <b>3,889,664.72</b> |

本期资产减值损失较上期增加 62.79%，主要系本期社会业务营收增加所致。

#### 31. 资产处置收益

| 项目                | 本期发生额             | 上期发生额 |
|-------------------|-------------------|-------|
| 固定资产处置收益（损失以一号填列） | -45,915.92        |       |
| <b>合计</b>         | <b>-45,915.92</b> |       |

#### 32. 其他收益

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额             |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 政府补助      | 1,469,511.45        | 804,694.56        |
| <b>合计</b> | <b>1,469,511.45</b> | <b>804,694.56</b> |

其他收益本期较上期增加 82.62%，主要是因为我司今年收到新三板挂牌政府补助和

“蓉欧班列”项目政府补助所致。

政府补助明细

| 补助项目           | 本期金额                | 来源和依据                                    | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|---------------------|--|-------------|
| <b>直接计入损益：</b> |                     |  |             |
| 新三板挂牌政府补贴      | 500,000.00          | 川发改财金函【2017】第316号、绵财金(2016)66号           | 与收益相关       |
| 蓉欧班列项目政府补贴     | 670,000.00          |  | 与收益相关       |
| 直接计入损益小计       | 1,170,000.00        |  |             |
| <b>递延收益转入：</b> |                     |  |             |
| 成都物流中心建设项目     | 299,511.45          | 成财投【2012】169号、成财投【2012】170号、成经企【2015】44号 | 与资产相关       |
| 递延收益转入小计       | 299,511.45          |  |             |
| <b>合计</b>      | <b>1,469,511.45</b> |  |             |

33. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

| 项目          | 本期发生额           | 上期发生额              |
|-------------|-----------------|--------------------|
| 非流动资产报废利得   |                 |                    |
| 其中：固定资产报废利得 |                 |                    |
| 政府补助        |                 |                    |
| 盘盈利得        |                 |                    |
| 罚款收入        | 1,500.00        | -168,450.00        |
| 其他          | 2,360.21        | 56,405.99          |
| <b>合计</b>   | <b>3,860.21</b> | <b>-112,044.01</b> |

本期营业外收入较上期增加 103.45%，主要系上期罚款收入为负数所致。

34. 营业外支出

| 项目          | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产报废损失   |                  | 28,427.53        |
| 其中：固定资产报废损失 |                  | 28,427.53        |
| 罚款支出        |                  | 10,713.41        |
| 其他          | 14,184.36        | 8,019.16         |
| <b>合计</b>   | <b>14,184.36</b> | <b>47,160.10</b> |

本期营业外支出较上期减少 69.92%，主要系本期罚款支出和非流动资产报废损失减少所致。

### 35. 所得税费用

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 当年所得税费用   | 7,027,814.30        | 4,888,613.12        |
| 递延所得税费用   | -1,009,592.43       |                     |
| <b>合计</b> | <b>6,018,221.87</b> | <b>4,888,613.12</b> |

### 36. 现金流量表项目

#### (1) 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金

##### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目        | 本期发生额               | 上期发生额               |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 保证金       | 1,850,296.58        | 4,911,242.41        |
| 暂收应付款     |                     |                     |
| 保险及赔偿     | 774,981.75          | 480,334.08          |
| 收到政府补助    | 1,687,500.00        | 300,000.00          |
| 备用金       |                     |                     |
| 其他        | 1,918,658.16        | 1,277,766.46        |
| <b>合计</b> | <b>6,231,436.49</b> | <b>6,969,342.95</b> |

##### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 保险费   | 4,921,629.25 | 4,154,968.98 |
| 信息咨询费 |              | 611,238.89   |
| 保证金   | 1,740,396.28 | 448,561.26   |
| 业务活动费 | 289,782.15   | 462,210.91   |
| 差旅费   | 632,204.97   | 576,577.21   |
| 住房租金  | 959,044.10   | 464,863.94   |
| 邮电通讯费 | 250,087.55   | 268,667.60   |
| 警卫消防费 | 344,243.53   | 334,436.89   |
| 备用金   | 692,461.24   | 24,000.00    |
| 办公费   | 153,268.99   | 243,219.26   |
| 软件使用费 | 101,488.00   | 958.00       |
| 其他    | 2,379,265.56 | 3,134,703.51 |
| 广告费   | 100,229.00   | 8,890.00     |
| 手续费   | 56,589.27    | 48,058.44    |
| 车辆费用  | 153,002.05   | 279,427.21   |
| 代理费   |              | 60.00        |
| 会务费   | 73,681.00    | 35,379.36    |
| 水电费   | 152,285.48   | 70,980.83    |
| 修理费   | 192,207.10   | 137,457.07   |
| 仓储费   |              | 90.00        |



| 项目 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 13,191,865.52 | 11,304,749.36 |

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额     |
|------|--------------|-----------|
| 利息收入 | 2,560,345.45 | 91,105.48 |
| 合计   | 2,560,345.45 | 91,105.48 |

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额    |
|---------|-------|----------|
| 非公开发行费用 |       |          |
| 派息手续费   |       | 2,454.92 |
| 合计      |       | 2,454.92 |

(2) 合并现金流量表补充资料

| 项目                              | 本期发生额           | 上期发生额          |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1.将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                 |                |
| 净利润                             | 32,615,742.80   | 25,970,426.07  |
| 加: 资产减值准备                       | 6,331,966.07    | 3,889,664.72   |
| 固定资产折旧                          | 3,591,898.89    | 3,560,199.11   |
| 无形资产摊销                          | 719,220.15      | 719,220.14     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列) |                 | 28,427.53      |
| 财务费用(收益以“-”填列)                  | 3,208,883.49    | 2,780,049.35   |
| 递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)            | -1,009,592.43   | 14,486.32      |
| 存货的减少(增加以“-”填列)                 |                 | -4,015,986.17  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)            | -121,752,499.06 | 68,829,649.22  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)            | -9,268,037.83   | -80,845,990.48 |
| 其他                              | -26,325,961.13  |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | -111,888,379.05 | 20,930,145.81  |
| <b>2.不涉及现金收支重大投资和筹资活动:</b>      |                 |                |
| <b>3.现金及现金等价物净变动情况:</b>         |                 |                |
| 现金的期末余额                         | 66,042,435.88   | 76,861,041.80  |
| 减: 现金的期初余额                      | 177,030,331.78  | 56,621,852.27  |
| 现金及现金等价物净增加额                    | -110,987,895.90 | 20,239,189.53  |

(3) 现金和现金等价物

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 现金           | 66,042,435.88 | 76,861,041.80 |
| 其中: 库存现金     | 20,987.45     | 1,280.30      |
| 可随时用于支付的银行存款 | 66,021,448.43 | 76,859,761.50 |
| 期末现金和现金等价物余额 | 66,042,435.88 | 76,861,041.80 |

37. 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 折算人民币余额 |
|----|--------|------|---------|
|----|--------|------|---------|

| 项目          | 期末外币余额       | 折算汇率   | 折算人民币余额             |
|-------------|--------------|--------|---------------------|
| <b>货币资金</b> |              |        | <b>4,258,054.04</b> |
| 其中：美元       | 643,541.10   | 6.6166 | 4,258,054.04        |
| <b>应收账款</b> |              |        | <b>7,978,931.41</b> |
| 其中：美元       | 1,205,895.99 | 6.6166 | 7,978,931.41        |
| <b>预付帐款</b> |              |        |                     |
| 其中：美元       |              |        |                     |
| <b>预收账款</b> |              |        |                     |
| 其中：美元       |              |        |                     |
| <b>应付账款</b> |              |        | <b>1,753,630.58</b> |
| 其中：美元       | 265,035.00   | 6.6166 | 1,753,630.58        |

## 七、 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 |      |
| 成都民生物流公司 | 成都    | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南六路98号 | 普通货运、货物专用运输、大型物件运输；其他仓储、装卸搬运；货物进出口、货物运输代理服务、其他运输代理服务；信息技术咨询服务、货运信息咨询代理服务；房屋租赁、停车场服务；家用电器及零配件、汽车配件销售。 | 100% |    | 投资设立 |
| 长虹驾驶培训公司 | 绵阳    | 绵阳市长虹大道南段228号            | 二级普通机动车驾驶员培训 (B2、C1、C2)  | 100% |    | 投资设立 |

## 八、 与金融工具相关风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

#### (1) 市场风险

1) 汇率风险。本集团进出口业务的主要结算币种为美元，承受汇率风险主要与美元有

关，其它主要业务活动以人民币计价结算。外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目      | 期末金额         | 期初金额       |
|---------|--------------|------------|
| 货币资金—美元 | 643,541.10   | 841,564.18 |
| 预付账款—美元 |              | 590,410.00 |
| 应收账款—美元 | 1,205,895.99 | 307,185.46 |
| 应付账款—美元 | 265,035.00   | 747,176.66 |
| 预收账款—美元 |              | 92,536.53  |

2) 利率风险。本集团的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2018 年 6 月 30 日，本集团无带息债务。

3) 价格风险。本集团以市场价格承接业务，因此受到此等价格波动的影响。

#### (2) 信用风险

2018 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。应收账款前五名金额合计：209,449,154.14 元。

#### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是通过资金计划管理，确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团按资金计划周期需求，各以天、月度、季度、年度的频率刷新及统计各业务口子资金收付数据，提前做好资金计划，以确保债券到期有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 九、 关联方及关联交易

### (一) 关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

##### (1) 控股股东

| 控股股东 | 注册地                    | 业务性质 | 注册资本<br>(万元) | 对本公司的持<br>股比例 | 对本公司的<br>表决权比例 |
|------|------------------------|------|--------------|---------------|----------------|
| 四川长虹 | 四川省绵阳市高新区绵<br>兴东路 35 号 | 注 1  | 461,624.4222 | 55.399%       | 55.399%        |

注1：主要经营范围：家用电器、电子产品及零配件、通信设备、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用机械、文教体育用品、家具、厨柜及燃气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁；包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；软件开发及销售、服务；企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发经营；废弃电器、电子产品回收及处理；房屋建筑工程施工（取得资质后方可经营）。

## (2) 最终控制方

本公司最终控制方为绵阳市国有资产监督管理委员会。

## (3) 控股股东的注册资本及其变化（单位：万元）

| 控股股东 | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|------|--------------|------|------|--------------|
| 四川长虹 | 461,624.4222 |      |      | 461,624.4222 |

## (4) 控股股东的所持股份或权益及其变化（单位：万元）

| 控股股东 | 持股金额     |          | 持股比例    |         |
|------|----------|----------|---------|---------|
|      | 期末余额     | 期初余额     | 期末余额比例  | 期初余额比例  |
| 四川长虹 | 6,800.00 | 6,800.00 | 55.399% | 55.399% |

## 2. 子公司

子公司情况详见本财务报表附注“七、1 在子公司中的权益”相关内容。

## 3. 其他关联方

| 其他关联方名称                          | 与本公司关系       |
|----------------------------------|--------------|
| CHANGHONGEUROPEELECTRIC          | 控股股东的子公司     |
| ChanghongEuropeElectrics.r.o/bre | 控股股东的子公司     |
| CHANGHONGOVERSEASD               | 控股股东的孙公司     |
| 北京美菱电器营销有限公司                     | 控股股东的孙公司     |
| 成都美菱电器营销有限公司                     | 控股股东的孙公司     |
| 福州美菱电器营销有限公司                     | 控股股东的孙公司     |
| 合肥美菱股份有限公司                       | 控股股东的子公司     |
| 江西美菱电器有限责任公司                     | 控股股东子公司的联营企业 |
| 江西美菱制冷有限公司                       | 控股股东的孙公司     |
| 绵阳美菱电器营销有限公司                     | 控股股东的孙公司     |
| 绵阳美菱制冷有限责任公司                     | 控股股东的孙公司     |
| 南京美菱电器营销有限公司                     | 控股股东的孙公司     |
| 内江美菱电器营销有限公司                     | 控股股东的孙公司     |

| 其他关联方名称           | 与本公司关系    |
|-------------------|-----------|
| 沈阳美菱电器营销有限公司      | 控股股东的孙公司  |
| 天津美菱电器有限责任公司      | 控股股东的孙公司  |
| 乌鲁木齐美菱电器营销有限公司    | 控股股东的孙公司  |
| 武汉美菱电器营销有限公司      | 控股股东的孙公司  |
| 长春美菱电器营销有限公司      | 控股股东的孙公司  |
| 郑州美菱电器营销有限公司      | 控股股东的孙公司  |
| 广东长虹电子有限公司        | 控股股东的子公司  |
| 广东长虹日电科技有限公司      | 控股股东的子公司  |
| 广元长虹电子科技有限公司      | 控股股东的子公司  |
| 广元长虹模塑科技有限公司      | 控股股东的孙公司  |
| 合肥长虹实业有限公司        | 控股股东的子公司  |
| 华意压缩机股份有限公司       | 控股股东的子公司  |
| 加西贝拉压缩机有限公司       | 控股股东的孙公司  |
| 乐家易连锁管理有限公司       | 控股股东的子公司  |
| 零八一电子集团四川天源机械有限公司 | 同一实际控制人   |
| 绵阳高新区虹福科技有限责公司    | 控股股东的子公司  |
| 绵阳虹发科技有限公司        | 控股股东的子公司  |
| 绵阳快益点电器服务连锁有限公司   | 控股股东的孙公司  |
| 四川快益点电器服务连锁有限公司   | 控股股东的子公司  |
| 绵阳乐家易商贸连锁有限公司     | 控股股东的孙公司  |
| 四川虹城地产有限责任公司      | 同一实际控制人   |
| 四川虹锐电工有限责任公司      | 控股股东的孙公司  |
| 四川虹微技术有限公司        | 控股股东的子公司  |
| 四川虹信软件有限公司        | 控股股东的子公司  |
| 四川华丰企业集团有限公司      | 同一实际控制人   |
| 四川寰宇实业有限公司        | 同一实际控制人   |
| 四川佳虹实业有限公司        | 同一实际控制人   |
| 四川景虹包装制品有限公司      | 控股股东的联营企业 |
| 四川长虹包装印务有限公司      | 控股股东的子公司  |
| 四川长虹电源有限责任公司      | 控股股东的子公司  |
| 四川长虹电子部品有限公司      | 控股股东的孙公司  |
| 四川长虹电子科技有限公司      | 同一实际控制人   |
| 四川长虹电子系统有限公司      | 控股股东的子公司  |
| 四川长虹东元精密设备有限公司    | 控股股东的联营企业 |
| 四川长虹格润再生资源有限责任公司  | 控股股东的子公司  |
| 四川长虹光电有限公司        | 控股股东的子公司  |
| 四川长虹国际酒店有限责任公司    | 同一实际控制人   |
| 四川长虹国际旅行社有限责任公司   | 同一实际控制人   |
| 四川长虹技佳精工有限公司      | 控股股东的子公司  |

| 其他关联方名称          | 与本公司关系   |
|------------------|----------|
| 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 | 控股股东的孙公司 |
| 四川长虹教育科技有限公司     | 控股股东的子公司 |
| 四川长虹精密电子科技有限公司   | 控股股东的子公司 |
| 四川长虹空调有限公司       | 控股股东的孙公司 |
| 四川长虹模塑科技有限公司     | 控股股东的子公司 |
| 四川长虹器件科技有限公司     | 控股股东的子公司 |
| 四川长虹网络科技有限责任公司   | 控股股东的子公司 |
| 四川长虹物业服务有限责任公司   | 控股股东的孙公司 |
| 四川长虹欣锐科技有限公司     | 同一实际控制人  |
| 四川长虹新能源科技有限公司    | 控股股东的子公司 |
| 四川长虹照明技术有限公司     | 控股股东的子公司 |
| 四川智易家网络科技有限公司    | 控股股东的子公司 |
| 万道网络科技有限公司       | 控股股东的孙公司 |
| 长虹（香港）贸易有限公司     | 控股股东的子公司 |
| 长虹海外发展有限公司       | 控股股东的孙公司 |
| 长智光电(四川)有限公司     | 控股股东的孙公司 |
| 中山广虹模塑科技有限公司     | 控股股东的孙公司 |
| 中山长虹电器有限公司       | 同一实际控制人  |
| 四川长虹集团财务有限公司     | 同一实际控制人  |

## （二）关联交易

### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### （1） 采购商品/接受劳务

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 四川长虹电器股份有限公司    | 接受劳务   | 1,388,399.26 | 1,089,989.93 |
| 合肥长虹实业有限公司      | 接受劳务   |              | 113,948.18   |
| 四川快益点电器服务连锁有限公司 | 接受劳务   | 249,640.00   | 276,511.00   |
| 绵阳美菱制冷有限责任公司    | 接受劳务   |              | 38,630.28    |
| 四川虹信软件有限公司      | 接受劳务   | 90,000.00    | 133,200.00   |
| 广东长虹日电科技有限公司    | 接受劳务   |              | 9831.75      |
| 四川长虹欣锐科技有限公司    | 接受劳务   | 3,562.53     | 65,342.02    |
| 四川长虹空调有限公司      | 接受劳务   | 5,055.00     | 16,240.00    |
| 四川长虹包装印务有限公司    | 接受劳务   |              | 1,110.00     |
| 四川长虹国际旅行社有限责任公司 | 接受劳务   | 33,372.00    | 0.00         |
| 四川长虹国际酒店有限责任公司  | 接受劳务   | 13,912.00    | 19,073.00    |
| 广东长虹电子有限公司      | 接受劳务   | 29,528.41    | 929,756.26   |
| 中山长虹电器有限公司      | 接受劳务   | 1,967.16     | 2,857.37     |
| 四川佳虹实业有限公司      | 接受劳务   | 7,747.00     | 2,049.00     |
| 四川长虹空调有限公司      | 接受劳务   | 49,800.00    | 0.00         |
| 四川长虹电子控股集团有限公司  | 接受劳务   | 71,249.61    | 0.00         |
| 四川长虹电器股份有限公司    | 接受劳务   |              | 0.00         |

|                     |             |                     |                     |
|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 四川长虹物业服务有限责任公司      | 接受劳务        |                     | 115,293.50          |
| 四川虹微技术有限公司          | 接受劳务        | 19,404.00           | 80,320.00           |
| 四川长虹佳华信息产品有限责任公司    | 接受劳务        | 9,192.24            | 12,000.00           |
| 四川泰蒙斯酒店有限责任公司       | 接受劳务        | 8,493.00            |                     |
| 绵阳高新区虹福科技有限责任公司     | 接受劳务        | 500.00              |                     |
| 乐家易连锁管理有限公司         | 接受劳务        | 28,080.00           |                     |
| 四川长虹物业服务有限责任公司成都分公司 | 接受劳务        | 275,000.00          |                     |
| <b>合计</b>           | <b>接受劳务</b> | <b>2,284,902.21</b> | <b>2,795,924.11</b> |

(2) 销售商品/提供劳务

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------|--------|----------------|----------------|
| 合肥美菱股份有限公司      | 提供劳务   | 192,356,276.71 | 227,445,564.34 |
| 四川长虹电器股份有限公司    | 提供劳务   | 87,668,933.94  | 99,142,486.09  |
| 四川长虹空调有限公司      | 提供劳务   | 59,704,230.52  | 44,199,527.51  |
| 广东长虹电子有限公司      | 提供劳务   | 17,991,297.33  | 17,676,844.69  |
| 四川智易家网络科技有限公司   | 提供劳务   | 43,499,117.99  | 21,289,195.28  |
| 中山长虹电器有限公司      | 提供劳务   | 7,988,792.68   | 5,718,383.38   |
| 华意压缩机股份有限公司     | 提供劳务   | 5,304,864.00   | 5,259,772.06   |
| 合肥长虹实业有限公司      | 提供劳务   | 158,161.37     | 210,150.10     |
| 绵阳快益点电器服务连锁有限公司 | 提供劳务   | 5,100,757.70   | 4,931,229.55   |
| 四川快益点电器服务连锁有限公司 | 提供劳务   | 113,800.25     | 11,886.75      |
| 四川长虹包装印务有限公司    | 提供劳务   |                | 7,962.59       |
| 加西贝拉压缩机有限公司     | 提供劳务   | 2,071,103.49   | 2,204,257.60   |
| 四川长虹技佳精工有限公司    | 提供劳务   | 1,501,259.16   | 1,793,753.98   |
| 四川长虹电子部品有限公司    | 提供劳务   | 630,444.54     | 1,141,117.13   |
| 中山广虹模塑科技有限公司    | 提供劳务   | 2,387,349.02   | 3,095,090.62   |
| 广元长虹电子科技有限公司    | 提供劳务   | 788,003.05     | 492,358.69     |
| 广东长虹日电科技有限公司    | 提供劳务   | 461,572.09     | 310,148.35     |
| 广东长虹器件科技有限公司    | 提供劳务   | 86,705.86      | 74,809.62      |
| 四川长虹模塑科技有限公司    | 提供劳务   | 697,526.03     | 819,747.57     |
| 绵阳美菱制冷有限责任公司    | 提供劳务   | 66,278.80      | 64,084.69      |
| 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 提供劳务   | 979,641.66     | 802,287.92     |
| 四川长虹精密电子科技有限公司  | 提供劳务   | 1,395,018.92   | 264,045.91     |
| 长智光电(四川)有限公司    | 提供劳务   | 205,474.07     | 161,891.11     |
| 江西美菱电器有限责任公司    | 提供劳务   | 110,570.49     | 137,495.50     |
| 四川长虹电子科技有限公司    | 提供劳务   |                | 0.00           |
| 四川长虹照明技术有限公司    | 提供劳务   |                | 0.00           |
| 四川长虹器件科技有限公司    | 提供劳务   | 53,207.53      | 44,339.62      |
| 四川长虹网络科技有限责任公司  | 提供劳务   | 555,177.28     | 499,823.50     |
| 四川长虹电子系统有限公司    | 提供劳务   | 42,909.38      | 37,748.54      |
| 四川长虹包装印务有限公司    | 提供劳务   | 9,146.95       | 7,962.59       |

| 关联方                 | 关联交易内容 | 本期发生额                 | 上期发生额                 |
|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 四川长虹格润再生资源有限责任公司    | 提供劳务   |                       | 11,965.81             |
| 四川长虹教育科技有限公司        | 提供劳务   | 122,613.55            | 4,029,610.78          |
| 四川长虹欣锐科技有限公司        | 提供劳务   |                       | 875,074.62            |
| 四川长虹佳华信息产品有限责任公司    | 提供劳务   | 147,591.62            | 141,729.79            |
| 乐家易连锁管理有限公司         | 提供劳务   | 1,787,417.56          | 2,796,335.34          |
| 四川虹微技术有限公司          | 提供劳务   | 33,667.43             | 39,891.36             |
| 广元长虹模塑科技有限公司        | 提供劳务   |                       | 76,723.95             |
| 长虹（香港）贸易有限公司        | 提供劳务   |                       | 294,202.51            |
| 安徽鑫昊等离子显示器件有限公司     | 提供劳务   |                       | 18,468.47             |
| 汉中虹鼎矿业有限公司          | 提供劳务   |                       | 0.00                  |
| 宏源地能热宝技术有限公司        | 提供劳务   |                       | 0.00                  |
| 四川爱联科技有限公司          | 提供劳务   | 502,556.92            | 64,183.29             |
| 绵阳虹发科技有限公司          | 提供劳务   |                       | 40,752.55             |
| 四川爱创科技有限公司          | 提供劳务   | 152,411.43            |                       |
| 美菱卡迪洗衣机有限公司         | 提供劳务   | 14,042,465.75         |                       |
| 广州长虹贸易有限公司          | 提供劳务   | 8,744.40              |                       |
| 广东长虹智能制造技术有限公司      | 提供劳务   | 52,480.64             |                       |
| 长虹电器（澳大利亚）有限公司      | 提供劳务   | 48,090.00             |                       |
| 四川长虹精密电子科技有限公司合肥分公司 | 提供劳务   | 11,996.39             |                       |
| 四川长虹智能制造技术有限公司      | 提供劳务   | 1,811.26              |                       |
| 宏源地能热泵科技（中山）有限公司    | 提供劳务   | 900.90                |                       |
| 华意压缩机（荆州）有限公司（本部）   | 提供劳务   | 4,651,768.60          |                       |
| <b>合计</b>           | 提供劳务   | <b>453,492,137.26</b> | <b>446,232,903.75</b> |

## 2. 关联出租情况

### （1）出租情况

| 出租方名称    | 承租方名称           | 租赁资产种类 | 确认的租赁收益           |                   |
|----------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|
|          |                 |        | 本期发生额             | 上期发生额             |
| 成都民生物流公司 | 四川快益点电器服务连锁有限公司 | 房屋     | 111,733.33        | 301,114.29        |
| 成都民生物流公司 | 四川长虹            | 房屋     | 5,714.28          | 11,428.57         |
| 合计       |                 | 房屋     | <b>117,447.61</b> | <b>312,542.86</b> |

### 2) 承租情况

| 出租方名称        | 承租方名称         | 租赁资产种类 | 确认的租赁费用      |              |
|--------------|---------------|--------|--------------|--------------|
|              |               |        | 本期发生额        | 上期发生额        |
| 广东长虹日电科技有限公司 | 成都长虹民生物流      | 库房     |              | 539,776.01   |
| 合肥长虹实业有限公司   | 成都长虹民生物流      | 库房     | 2,581,721.78 | 2,521,950.90 |
| 合肥长虹实业有限公司   | 四川长虹民生物流合肥分公司 | 房屋、库房  | 1,554,728.17 | 1,783,270.99 |



|                |               |       |                     |                     |
|----------------|---------------|-------|---------------------|---------------------|
| 四川长虹           | 四川长虹民生物流      | 房屋、库房 |                     | 841,745.57          |
| 广东长虹电子有限公司     | 成都长虹民生物流      | 库房    | 1,409,472.00        | 839,160.00          |
| 广东长虹电子有限公司     | 四川长虹民生物流      | 房屋    | 81,921.59           |                     |
| 合肥美菱股份有限公司     | 四川长虹民生物流      | 办公室租赁 |                     | 11,774.88           |
| 中科美菱低温科技股份有限公司 | 四川长虹民生物流合肥分公司 | 房屋、库房 | 1030,224.00         |                     |
| 四川长虹欣锐科技有限公司   | 四川长虹民生物流      | 房屋、库房 | 62,111.85           |                     |
| 四川长虹欣锐科技有限公司   | 成都长虹民生物流      | 房屋    | 27,000.00           |                     |
| 合计             |               |       | <b>6,747,179.39</b> | <b>6,537,678.35</b> |

### 3. 财务公司资金存放利息收入

| 关联方      | 本期发生额               | 上期发生额            |
|----------|---------------------|------------------|
| 本公司      | 1,366,222.53        | 21,225.67        |
| 成都民生物流公司 | 385,111.82          | 20,815.01        |
| 合计       | <b>1,751,334.35</b> | <b>42,040.68</b> |

### 4. 财务公司资金拆借利息支出

| 关联方    | 关联交易内容 | 本期发生额               | 上期发生额             |
|--------|--------|---------------------|-------------------|
| 财务公司   | 借款利息支出 |                     | 0.00              |
| 本公司    | 票据贴现息  | 2,654,668.74        | 454,157.09        |
| 成都民生物流 | 票据贴现息  | 494,770.67          | 469,595.07        |
| 四川长虹   | 委托贷款利息 |                     | 0.00              |
| 合计     |        | <b>3,149,439.41</b> | <b>923,752.79</b> |

## (三) 关联方往来余额

### 1. 应收项目

| 项目名称 | 关联方             | 期末余额           | 期初余额           | 备注 |
|------|-----------------|----------------|----------------|----|
| 应收账款 | 合肥美菱股份有限公司      | 108,821,606.41 | 103,688,232.62 |    |
| 应收账款 | 四川长虹电器股份有限公司    | 20,818,634.07  | 44,567,544.55  |    |
| 应收账款 | 四川长虹空调有限公司      | 23,976,389.86  | 24,355,895.84  |    |
| 应收账款 | 广东长虹电子有限公司      | 6,481,285.10   | 3,249,628.43   |    |
| 应收账款 | 四川智易家网络科技有限公司   | 19,234,437.37  | 21,792,691.32  |    |
| 应收账款 | 合肥长虹实业有限公司      | 113,659.00     | 179,498.89     |    |
| 应收账款 | 华意压缩机股份有限公司     | 4,388,153.62   | 6,800,082.56   |    |
| 应收账款 | 四川长虹技佳精工有限公司    | 314,220.80     | 1,190,214.68   |    |
| 应收账款 | 四川长虹电子部品有限公司    | 278,373.83     | 393,060.34     |    |
| 应收账款 | 绵阳快益点电器服务连锁有限公司 | 1,325,710.71   | 406,943.88     |    |
| 应收账款 | 中山长虹电器有限公司      | 3,620,166.67   | 464,866.24     |    |
| 应收账款 | 四川长虹智能制造技术有限公司  | 388.78         |                |    |

|      |                  |              |              |  |
|------|------------------|--------------|--------------|--|
|      |                  |              | 824.09       |  |
| 应收账款 | 加西贝拉压缩机有限公司      | 1,142,382.72 | 1,246,750.92 |  |
| 应收账款 | 四川长虹欣锐科技有限公司     | 0.10         | 0.10         |  |
| 应收账款 | 中山广虹模塑科技有限公司     | 844,160.12   | 1,688,978.85 |  |
| 应收账款 | 四川长虹包装印务有限公司     | 42.00        | 609.70       |  |
| 应收账款 | 四川快益点电器服务连锁有限公司  |              | 9,400.00     |  |
| 应收账款 | 广元长虹电子科技有限公司     | 61,064.56    | 99,021.77    |  |
| 应收账款 | 广东长虹日电科技有限公司     | 76,402.03    | 178,511.85   |  |
| 应收账款 | 四川长虹新能源科技股份有限公司  | 64,507.69    | 209,033.17   |  |
| 应收账款 | 四川长虹网络科技有限责任公司   | 124,552.43   | 211,800.00   |  |
| 应收账款 | 江西美菱电器有限责任公司     | 59,077.99    | 148,036.78   |  |
| 应收账款 | 四川长虹模塑科技有限公司     | 220,286.57   | 411,051.81   |  |
| 应收账款 | 绵阳美菱制冷有限责任公司     |              |              |  |
| 应收账款 | 汉中虹鼎矿业有限公司       | 1,362,331.81 | 1,362,331.81 |  |
| 应收账款 | 长智光电(四川)有限公司     | 30,155.83    | 23,550.01    |  |
| 应收账款 | 四川旭虹光电科技有限公司     | 283,646.74   | 294,250.26   |  |
| 应收账款 | 乐家易连锁管理有限公司      | 385,407.08   | 1,755,826.40 |  |
| 应收账款 | 四川长虹电子系统有限公司     | 41,806.14    | 10,361.23    |  |
| 应收账款 | 武汉美之融电器营销有限公司    |              |              |  |
| 应收账款 | 四川长虹集能阳光科技有限公司   |              |              |  |
| 应收账款 | 四川长虹精密电子科技有限公司   | 184,500.34   | 434,250.84   |  |
| 应收账款 | 四川长虹电子科技有限公司     | 494.41       | 150.00       |  |
| 应收账款 | 广元长虹模塑科技有限公司     |              |              |  |
| 应收账款 | 四川虹微技术有限公司       | 10,499.80    | 422.13       |  |
| 应收账款 | 四川长虹教育科技有限公司     | 115,545.35   | 3,438.87     |  |
| 应收账款 | 广州长虹贸易有限公司       | 8,744.40     | 856.77       |  |
| 应收账款 | 宏源地能热泵科技(中山)有限公司 |              | 3,000.00     |  |
| 应收账款 | 华意压缩机(荆州)有限公司    | 887,404.51   | 1,033,941.36 |  |
| 应收账款 | 美菱卡迪洗衣机有限公司      | 9,261,935.60 | 7,925,873.46 |  |
| 应收账款 | 四川爱联科技有限公司       | 154,021.72   | 77,597.41    |  |
| 应收账款 | 四川虹锐电工有限责任公司     |              | 2,498.25     |  |
| 应收账款 | 四川长虹格润再生资源有限责任公司 |              | 5,060.00     |  |
| 应收账款 | 四川长虹器件科技有限公司     | 15,888.81    | 18,800.00    |  |
| 应收账款 | 四川长九光电科技有限责任公司   |              | 540.00       |  |
| 应收账款 | 四川爱创科技有限公司       | 26,608.00    |              |  |
| 应收账款 | 长虹佳华信息产品有限公司     | 9,654.23     |              |  |
| 应收账款 | 广东长虹智能制造技术有限公司   | 57,728.70    |              |  |
| 应收账款 | 四川长虹新能源科技股份有限公司  | 10,321.07    |              |  |

|           |               |                     |                       |       |
|-----------|---------------|---------------------|-----------------------|-------|
|           | 司             |                     |                       |       |
| 应收账款      | 绵阳乐家易商贸连锁有限公司 | 40,612.03           |                       |       |
| <b>小计</b> |               | <b>204,852,809</b>  | <b>224,245,427.19</b> |       |
| 其他应收款     | 华意压缩机股份有限公司   | 1,000,000.00        | 1,000,000.00          | 业务保证金 |
| 其他应收款     | 合肥美菱股份有限公司    | 500,000.00          | 500,000.00            | 业务保证金 |
| 其他应收款     | 中山广虹模塑科技有限公司  | 200,000.00          | 200,000.00            | 业务保证金 |
| 其他应收款     | 合肥长虹实业有限公司    | 1,000.00            | 1,000.00              | 业务保证金 |
| 其他应收款     | 华意压缩机(荆州)有限公司 | 1,000,000.00        | 1,000,000.00          | 业务保证金 |
| 其他应收款     | 四川智易家网络科技有限公司 |                     | 8,412.54              | 力资费   |
| 其他应收款     | 加西贝拉压缩机有限公司   | 10,000.00           |                       | 业务保证金 |
| <b>小计</b> |               | <b>2,711,000.00</b> | <b>2,709,412.54</b>   |       |

## 2. 应付项目

| 项目名称      | 关联方             | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 应付账款      | 四川长虹电器股份有限公司    |                     | 4,403,319.29        |
| 应付账款      | 四川长虹国际旅行社有限责任公司 | 2,970.00            | 6,550.00            |
| 应付账款      | 合肥长虹实业有限公司      | 1,322,929.48        | 1,908,346.73        |
| 应付账款      | 四川长虹包装印务有限公司    | 0.19                | 0.19                |
| 应付账款      | 广东长虹电子有限公司      | 214,429.85          | 475,516.67          |
| 应付账款      | 绵阳快益点电器服务连锁有限公司 |                     | 449,842.80          |
| 应付账款      | 四川长虹模塑科技有限公司    |                     | 121,831.20          |
| 应付账款      | 四川长虹物业服务有限责任公司  |                     | 95,650.68           |
| 应付账款      | 四川长虹欣锐科技有限公司    | 29,999.90           | 66,794.69           |
|           | 四川长虹电子控股集团有限公司  | 49,800.00           |                     |
| <b>小计</b> |                 | <b>1,620,129.42</b> | <b>7,527,852.25</b> |
| 预收款项      | 四川快益点电器服务连锁有限公司 |                     | 849.63              |
| 预收款项      | 四川长虹精密电子科技有限公司  |                     | 3,825.00            |
| 预收款项      | 长虹（香港）贸易有限公司    |                     | 604,652.19          |
| <b>小计</b> |                 |                     | <b>609,326.82</b>   |
| 其他应付款     | 四川长虹电器股份有限公司    | 10,409,974.18       | 8,085,443.81        |
| 其他应付款     | 四川长虹国际旅行社有限责任公司 |                     | 2,440.00            |
| 其他应付款     | 绵阳快益点电器服务连锁有限公司 | 191,600.00          | 191,600.00          |
| 其他应付款     | 四川长虹国际酒店有限责任公司  |                     | 6,146.00            |
| 其他应付款     | 四川长虹欣锐科技有限公司    |                     | 2,111.85            |
| 其他应付款     | 四川快益点电器服务连锁有限公司 | 100,000.00          | 50,000.00           |
| 其他应付款     | 合肥长虹实业有限公司      |                     | 19,278.00           |
| 其他应付款     | 四川佳虹实业有限公司      | 3,293.43            | 3,293.43            |

| 项目名称  | 关联方            | 期末余额                 | 期初余额                 |
|-------|----------------|----------------------|----------------------|
| 其他应付款 | 四川寰宇实业有限公司     | 2,007,758.00         | 2,007,758.00         |
| 其他应付款 | 四川长虹物业服务有限责任公司 |                      | 10,000.00            |
| 小计    |                | <b>12,712,625.61</b> | <b>10,378,071.09</b> |

### 3. 财务公司存款余额

| 关联方      | 期末余额                 | 期初余额                  |
|----------|----------------------|-----------------------|
| 本公司      | 50,825,604.43        | 131,972,231.87        |
| 成都民生物流公司 | 7,586,694.32         | 36,926,837.23         |
| 合计       | <b>58,412,298.75</b> | <b>168,899,069.10</b> |

### 4. 关联方应收票据

| 关联方          | 期末余额                 | 期初余额                |
|--------------|----------------------|---------------------|
| 加西贝拉压缩机有限公司  | 510,000.00           | 380,000.00          |
| 四川长虹空调有限公司   | 26,724,997.72        | 1,000,000.00        |
| 四川长虹技佳精工有限公司 | 1,909,177.70         | 1,500,000.00        |
| 合肥美菱股份有限公司   | 13,045,095.49        |                     |
| 合计           | <b>42,189,270.91</b> | <b>2,880,000.00</b> |

## 十、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团不存在需要披露的或有事项。

## 十一、承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团无重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

1.经公司第一届董事会第十四次会议决议，以 2017 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发股利 3.5 元（含税），拟派发现金股利 42,961,236.15 元，该利润分配方案已经 2017 年年度股东大会审议通过。

2.除上述披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

本期报告分部

| 项目          | 物流分部             | 驾校分部         |
|-------------|------------------|--------------|
| 营业收入        | 1,112,029,889.06 | 1,501,834.95 |
| 其中：对外交易收入   | 1,112,029,889.06 | 1,501,834.95 |
| 营业费用        | 1,074,687,534.67 | 1,623,496.05 |
| 其他重大收益或费用项目 | 1,415,071.47     | -1,800.09    |
| 利润总额        | 38,757,425.86    | -123,461.19  |

|         |                  |              |
|---------|------------------|--------------|
| 所得税费用   | 6,048,649.66     | -30,427.79   |
| 资产总额    | 1,017,317,257.89 | 5,087,429.14 |
| 负债总额    | 368,020,667.18   | 4,004,723.75 |
| 折旧和摊销费用 | 1,642,006.96     | 183,190.89   |
| 资本性支出   | 914,979.77       | 97,415.95    |

注：资产总额不包括递延所得税资产，负债总额不包括递延所得税负债。

2、除上述事项外，本公司无其他应披露的对投资者决策有影响的其他重要事项。

#### 十四、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

| 类别                | 期末余额                  |            |                      |             |                       |
|-------------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|                   | 账面余额                  |            | 坏账准备                 |             | 账面价值                  |
|                   | 金额                    | 比例%        | 金额                   | 计提比例%       |                       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款    |                       |            |                      |             |                       |
| 其中：①除关联方往来款项以外的款项 | 275,764,828.75        | 67.18      | 27,388,077.63        | 9.93        | 248,376,751.12        |
| ②关联方往来款项          | 134,710,707.15        | 32.82      |                      |             | 134,710,707.15        |
| <b>合计</b>         | <b>410,475,535.90</b> | <b>100</b> | <b>27,388,077.63</b> | <b>6.67</b> | <b>383,087,458.27</b> |

续表

| 类别                | 期初余额                  |               |                      |             |                       |
|-------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|                   | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |             | 账面价值                  |
|                   | 金额                    | 比例%           | 金额                   | 计提比例%       |                       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款    |                       |               |                      |             |                       |
| 其中：①除关联方往来款项以外的款项 | 197,770,670.18        | 52.08         | 22,431,109.03        | 11.34       | 175,339,561.15        |
| ②关联方往来款项          | 181,945,520.89        | 47.92         |                      |             | 181,945,520.89        |
| <b>合计</b>         | <b>379,716,191.07</b> | <b>100.00</b> | <b>22,431,109.03</b> | <b>5.91</b> | <b>357,285,082.04</b> |

1) 应收账款期末余额较期初余额增加 18.37%，主要系本期业务量增加所致。

2) 按组合计提坏账准备的应收账款

① 除关联方往来款项以外的款项(账龄分析法)

| 账龄   | 期末余额           |               |      |
|------|----------------|---------------|------|
|      | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 |
| 1年以内 | 245,709,886.98 | 12,285,494.35 | 5%   |
| 1-2年 | 1,915,963.60   | 287,394.54    | 15%  |
| 2-3年 | 6,716,334.01   | 2,350,716.90  | 35%  |
| 3-4年 | 19,460,806.11  | 10,703,443.36 | 55%  |

| 账龄        | 期末余额                  |                      |      |
|-----------|-----------------------|----------------------|------|
|           | 应收账款                  | 坏账准备                 | 计提比例 |
| 4-5年      | 1,338,730.45          | 1,137,920.88         | 85%  |
| 5年以上      | 623,107.60            | 623,107.60           | 100% |
| <b>合计</b> | <b>275,764,828.75</b> | <b>27,388,077.63</b> |      |

续表

| 账龄        | 期初余额                  |                      |      |
|-----------|-----------------------|----------------------|------|
|           | 应收账款                  | 坏账准备                 | 计提比例 |
| 1年以内      | 167,649,208.89        | 8,382,460.44         | 5%   |
| 1-2年      | 951,526.55            | 142,728.98           | 15%  |
| 2-3年      | 13,738,302.05         | 4,808,405.72         | 35%  |
| 3-4年      | 13,611,974.29         | 7,486,585.86         | 55%  |
| 4-5年      | 1,391,535.80          | 1,182,805.43         | 85%  |
| <b>合计</b> | <b>197,770,670.18</b> | <b>22,431,109.03</b> | 100% |

②关联方往来款项

| 组合名称      | 期末余额                  | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|-----------|-----------------------|---------|------|
| 关联方往来款项   | 134,710,707.15        |         |      |
| <b>合计</b> | <b>134,710,707.15</b> |         |      |

续表

| 组合名称      | 期初余额                  | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|-----------|-----------------------|---------|------|
| 关联方往来款项   | 181,945,520.89        |         |      |
| <b>合计</b> | <b>181,945,520.89</b> |         |      |

(2) 本期计提坏账：4,956,969.60元；转回（或收回）的坏账：无。

(3) 本期核销的应收账款：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前5名的应收账款金额为165,090,199.20元，占期末应收账款的比例为40.22%。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

| 类别                             | 期末余额          |       |              |       | 账面价值          |
|--------------------------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|
|                                | 账面余额          |       | 坏账准备         |       |               |
|                                | 金额            | 比例%   | 金额           | 计提比例% |               |
| 安组合计提坏账准备的其他应收款                |               |       |              |       |               |
| 其中：①除员工备用金借款、投资借款、关联方往来款项以外的款项 | 37,504,906.13 | 39.74 | 1,875,245.31 | 5.00  | 35,629,660.82 |
| ②员工备用金借款、投资借款和关联方往来款项          | 56,862,555.81 | 60.25 |              |       | 56,862,555.81 |

| 类别 | 期末余额          |     |      |       | 账面价值          |
|----|---------------|-----|------|-------|---------------|
|    | 账面余额          |     | 坏账准备 |       |               |
|    | 金额            | 比例% | 金额   | 计提比例% |               |
| 合计 | 94,367,461.94 | 100 |      |       | 92,492,216.63 |

续表

| 类别                             | 期初余额           |       |              |       | 账面价值           |
|--------------------------------|----------------|-------|--------------|-------|----------------|
|                                | 账面余额           |       | 坏账准备         |       |                |
|                                | 金额             | 比例%   | 金额           | 计提比例% |                |
| 安组合计提坏账准备的其他应收款                |                |       |              |       |                |
| 其中：①除员工备用金借款、投资借款、关联方往来款项以外的款项 | 36,041,980.89  | 31.91 | 1,802,600.54 | 5.00  | 34,239,380.35  |
| ②员工备用金借款、投资借款和关联方往来款项          | 76,914,795.75  | 68.09 |              |       | 76,914,795.75  |
| 合计                             | 112,956,776.64 | 100.  | 1,802,600.54 | 1.60  | 111,154,176.10 |

1) 期末其他应收款余额较期初余额降低 0.3%

2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①员工备用金借款、投资借款、关联方往来款项以外的款项(账龄分析法)

| 账龄      | 期末余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内   | 37,504,906.13 | 1,875,245.31 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 |               |              | 15.00% |
| 合计      | 37,504,906.13 | 1,875,245.31 |        |

续表

| 账龄      | 期初余额          |              |        |
|---------|---------------|--------------|--------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1 年以内   | 36,036,965.89 | 1,801,848.29 | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 5,015.00      | 752.25       | 15.00% |
| 合计      | 36,041,980.89 | 1,802,600.54 |        |

②员工备用金借款、投资借款和关联方往来款项

| 组合名称    | 期末余额          | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|---------|---------------|---------|------|
| 关联方往来款项 | 54,736,622.78 |         |      |
| 员工备用金借款 | 2,125,933.03  |         |      |
| 合计      | 56,862,555.81 |         |      |

续表

| 组合名称 | 期初余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|------|------|---------|------|
|------|------|---------|------|

|           |                      |  |  |
|-----------|----------------------|--|--|
| 关联方往来款项   | 74,756,269.40        |  |  |
| 员工备用金借款   | 2,158,526.35         |  |  |
| <b>合计</b> | <b>76,914,795.75</b> |  |  |

(2) 本期计提坏账金额 72,644.77 元；转回（或收回）坏账：无。

(3) 本期实际核销的其他应收款：无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质      | 期末余额                 | 期初余额                  |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 关联方往来款项   | 54,736,622.78        | 74,756,269.40         |
| 员工备用金借款   | 2,125,933.03         | 2,158,526.35          |
| 保证金       | 34,753,000.00        | 32,017,506.99         |
| 其他        | 2,751,906.13         | 4,024,473.90          |
| <b>合计</b> | <b>94,367,461.94</b> | <b>112,956,776.64</b> |

(5) 按欠款方归集的期末余额前 5 名的其他应收款金额为 62,125,622.78 元，占期末其他应收款比例为 65.83%。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

| 项目              | 期末金额                 | 期初金额                 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 按成本法核算的长期股权投资   | 42,500,000.00        | 42,500,000.00        |
| <b>长期股权投资合计</b> | <b>42,500,000.00</b> | <b>42,500,000.00</b> |
| 减：长期股权投资减值准备    |                      |                      |
| <b>长期股权投资价值</b> | <b>42,500,000.00</b> | <b>42,500,000.00</b> |

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资

| 被投资单位名称  | 持股比例% | 表决权比例% | 初始金额          | 期初金额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末金额          |
|----------|-------|--------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 成都民生物流公司 | 100   | 100    | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |      |      | 42,000,000.00 |
| 长虹驾驶培训公司 | 100   | 100    | 500,000.00    | 500,000.00    |      |      | 500,000.00    |
| 小计       |       |        |               | 42,500,000.00 |      |      | 42,500,000.00 |
| 合计       |       |        |               | 42,500,000.00 |      |      | 42,500,000.00 |

### 4. 营业收入和营业成本

| 项目        | 本期发生额                 |                       | 上期发生额                 |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | 营业收入                  | 营业成本                  | 营业收入                  | 营业成本                  |
| 主营业务      | 842,758,525.01        | 782,893,021.85        | 709,174,993.44        | 652,373,445.68        |
| <b>合计</b> | <b>842,758,525.01</b> | <b>782,893,021.85</b> | <b>709,174,993.44</b> | <b>652,373,445.68</b> |

## 十五、财务报表补充资料

### 1、非经常性损益表

按照中国证监会《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



(2008)》的规定，本公司非经常性损益如下：

| 项目                 | 本期金额                | 上期金额              |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益          | -45,915.92          | -28,427.53        |
| 计入当期损益的政府补助        | 1,469,511.45        | 804,694.60        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,324.15          | -130,776.58       |
| <b>小计</b>          | <b>1,413,271.38</b> | <b>645,490.49</b> |
| 所得税影响额             | 211,810.70          | 161,372.61        |
| 少数股东权益影响额（税后）      |                     |                   |
| <b>合计</b>          | <b>1,201,460.68</b> | <b>484,117.84</b> |

## 2、净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 修订）的要求，本公司净资产收益率及每股收益如下：

| 报告期利润                 | 报告期   | 加权平均<br>净资产收益率 | 每股收益   |        |
|-----------------------|-------|----------------|--------|--------|
|                       |       |                | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于母公司股东的净利润          | 本期发生额 | 5.1054%        | 0.2657 | 0.2657 |
|                       | 上期发生额 | 4.4254%        | 0.2153 | 0.2153 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 本期发生额 | 4.9173%        | 0.2559 | 0.2559 |
|                       | 上期发生额 | 4.3429%        | 0.2113 | 0.2113 |

## 十六、财务报告批准

本财务报告于 2018 年 8 月 24 日经本公司董事会批准报出。

四川长虹民生物流股份有限公司

二〇一八年八月二十四日