

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人沈黎明、主管会计工作负责人方晓青及会计机构负责人(会计主管人员)方晓青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,030,439,357.71	578,424,714.72	78.15%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	770,011,859.53	232,327,503.54	231.43%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.20	2.90	148.28%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,741,943.73		-57.18%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1845		-67.88%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	319,611,192.33	12.80%	865,165,021.20	11.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,321,436.58	19.42%	56,910,650.60	15.50%
基本每股收益(元/股)	0.21	-8.70%	0.64	3.23%
稀释每股收益(元/股)	0.21	-8.70%	0.64	3.23%
加权平均净资产收益率(%)	2.95%	-6.30%	13.53%	-12.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.69%	-6.03%	12.64%	-11.94%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,524,286.97	
非流动资产处置损益	-87,155.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-413,806.14	

所得税影响额	-1,286,715.88	
少数股东权益影响额	10,351.37	
合计	3,746,960.82	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,435	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,671,791	人民币普通股
中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金	908,234	人民币普通股
陈娇燕	567,543	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	378,414	人民币普通股
中国建设银行—诺安主题精选股票型证券投资基金	199,937	人民币普通股
王来喜	199,500	人民币普通股
马燕忠	185,400	人民币普通股
中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资基金	166,506	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	164,900	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	163,569	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
昆山亚通汽车维修服务有限公司	19,000,000	0	0	19,000,000	首发承诺	2014-07-06
昆山飞达投资管理有限公司	19,000,000	0	0	19,000,000	首发承诺	2014-07-06
昆山吉立达投资咨询有限公司	19,000,000	0	0	19,000,000	首发承诺	2014-07-06
昆山市创业控股有限公司	16,300,000	0	0	16,300,000	首发承诺	2012-07-06
苏州国嘉创业投资有限公司	4,000,000	0	0	4,000,000	首发承诺	2012-07-06
全国社会保障基金理事会专持三户	2,700,000	0	0	2,700,000	首发承诺	2012-07-06
招商安本增利债券型证券投资基金	1,080,000	0	0	1,080,000	网下配售	2011-10-06

中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	540,000	0	0	540,000	网下配售	2011-10-06
中国银行-海富通股票证券投资基金	540,000	0	0	540,000	网下配售	2011-10-06
交通银行-海富通精选证券投资基金	540,000	0	0	540,000	网下配售	2011-10-06
中国银行-海富通精选贰号混合型证券投资基金	540,000	0	0	540,000	网下配售	2011-10-06
中国工商银行-建信稳定增利债券型证券投资基金	540,000	0	0	540,000	网下配售	2011-10-06
中国银行-万家稳健增利债券型证券投资基金	540,000	0	0	540,000	网下配售	2011-10-06
中信证券-中行-中信证券聚宝盆稳健收益子集合资产管理计划	540,000	0	0	540,000	网下配售	2011-10-06
中信证券-中信-中信证券债券优化集合资产管理计划	540,000	0	0	540,000	网下配售	2011-10-06
合计	85,400,000	0	0	85,400,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>1、货币资金余额较年初增长 169.4%，主要原因为公司 IPO 募集资金使银行存款增加所致</p> <p>2、应收账款余额较年初增长 31.93%，主要原因为报告期销售收入增长所致</p> <p>3、预付款项余额较年初增长 608.26%，主要原因为公司预付供方货款增加及报告期内新设子公司预付款项增加所致。</p> <p>4、应收股利较年初减少 100 万元，主要原因为报告期内收到应收股利 100 万元所致。</p> <p>5、其他应收款余额较年初增长 101.76%，主要原因为报告期内新设公司预付设备款所致。</p> <p>6、存货余额较年初增加 123.6 万元，主要原因为库存商品增加所致。</p> <p>7、在建工程较年初增长 912.62 万元，主要原因为投资募投项目的建设工程所致。</p> <p>8、商誉较年初增长 42.54%，主要原因为新收购公司导致商誉增加所致。</p> <p>9、短期借款较年初减少 66.67%，主要原因为归还银行借款。</p> <p>10、应付股利较年初增加 677.87 万元，主要原因为新收购公司合并报表导致。</p> <p>11、股本较年初增长 33.75%，主要原因为 IPO 发行 2700 万新股所致。</p> <p>12、资本公积较年初增长 5621.84%，主要原因为公司发行股票溢价所致。</p> <p>二、利润表项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>1、财务费用较上年同期增加 55.3%，主要原因为汇兑损益增加及利息支出增加所致。</p> <p>2、资产减值损失较上年同期增加 586.87 万元，主要原因为计提坏账准备增加所致。</p>
--

3、营业外支出较上年同期增加 36.83%，主要原因为处置流动资产损失较上年同期增加所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 57.18%，主要原因为公司生产规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金、支付职工现金、支付与其他经营活动有关的现金增长所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 316.55%，主要原因为公司公开发行股票，筹集募集资金所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期主营业务经营情况

报告期内，公司业务稳定增长，实现营业收入 31961.12 万元，较上年同期增长 12.8%；实现营业利润 3099 万元，较上年同期增长 17.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 2232.14 万元，较上年同期增长 19.42%。报告期内，公司经营虽受到了国际经济环境及 IT 产业增速放缓、人民币持续升值等因素的影响，但经公司经营层和全体员工的努力，公司业务增长速度较前二季度略有提高。

二、下阶段规划

1、以综合物流服务体系作为供应链管理解决方案服务的核心，结合、促进基础物流体系的发展和协同，整合优势资源，加强研发创新，确保公司经营业绩的增长。

2、进一步加强公司内控制度建设、质量管理体系建设，完善公司各项规章制度，同时采取切实措施保证公司各项规章制度得到有效执行，提升公司管理水平。

3、加强自主研发创新，加大营销队伍和体系建设，不断引进行业优秀人才；加强制造业与物流业联动的业务拓展、提升仓库外包的业务比例和复制能力，加快募投项目建设进程，确保公司新的利润增长点。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）关于避免同业竞争的承诺

公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投，实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅分别出具避免同业竞争承诺函，承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。具体如下：

亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投承诺：1、本公司及控股企业目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同、类似或相近的业务或经营活动，未拥有与股份公司业务相同、类似或相近的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司业务相同、类似或相近的业务或经营活动；2、本公司及控股企业不会直接投资、收购与股份公司业务相同、类似或相近的企业或项目，不会以任何方式对股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助；3、如果将来因任何原因引起本公司或控股企业所拥有的资产与股份公司发生同业竞争，给股份公司造成损失的，本公司将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。

沈黎明、姚勤、吴有毅承诺：1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同、类似或相近的业务或经营活动，未拥有与股份公司业务相同、类似或相近的其他控股企业、联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司业务相同、类似或相近的业务或经营活动；2、本人不会直接投资、收购与股份公司业务相同、类似或相近的企业或项目，不会以任何方式对股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助；3、如果将来因任何原因引起本人或控股企业所拥有的资产与股份公司发生同业竞争，给股份公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。

报告期内，上述股东及实际控制人均遵守了所做的承诺。

（二）股份锁定承诺

本公司实际控制人董事长沈黎明、总裁兼董事姚勤、副董事长吴有毅及董事钱康珉，监事冯国凯、刘士杰、孙学海，高级管理人员王晓娟、郭秀君、王佩芳、方晓青、沈丽莉、顾海疆、褚静、尹玲承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起三十六个月后，任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。

本公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

本公司股东创业控股、国嘉创投承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

报告期内，上述股东、实际控制人及公司董事、监事及高管均遵守了所做的承诺。

(三) 其他承诺										
1、避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺										
本公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投出具《避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函》： (1) 本公司及控制企业（包括现有的及后续设立的其他控制企业）目前不存在占用股份公司非经营资金情形；(2) 自本承诺出具日起，本公司及控制企业（包括现有的及后续设立的其他控制企业）将尽量避免与股份公司发生关联交易，并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情形；(3) 如果将来股份公司不可避免的需要与本公司及控制企业（包括现有的及后续设立的其他控制企业）发生关联交易，本公司及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原则，确保关联交易的公允性。										
实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅出具《避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函》：(1) 至本承诺出具日，本人及控制企业（包括现有的及后续可能设立的其他控制企业）不存在占用股份公司非经营资金情形；(2) 自本承诺出具日起，本人及控制企业（包括现有的及后续可能设立的其他控制企业）将尽量避免与股份公司发生关联交易，并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情形；(3) 如果将来股份公司不可避免的需要与本人或本人的控制企业（包括现有的及后续可能设立的其他控制企业）发生关联交易，本人及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原则，确保关联交易的公允性。										
2、公司租赁房产存在产权瑕疵承诺										
针对公司租赁房产存在出租方尚未取得房屋所有权证所致的潜在法律风险，亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺：若因出租方没有取得租赁房产的所有权证或因租赁房屋权属发生争议或纠纷，导致股份公司无法承租或使用租赁房产开展正常经营活动，并因此造成股份公司经营损失且无法得到相应的、必要的补偿或赔偿时，本公司承诺将对上述可能产生的损失承担连带责任。										
报告期内，上述股东及实际控制人均遵守了所做的承诺。										

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		47,910.63		本季度投入募集资金总额		850.90				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		7,067.41				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		7,067.41				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		7,067.41				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
昆山综合保税区物流园项目	否	14,603.50	14,603.50	0.00	3,417.62	23.40%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
昆山现代物流中心项目	否	9,258.63	9,258.63	850.90	2,749.79	29.70%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
现代物流运营网点拓展项目	否	1,727.67	1,727.67	0.00	900.00	52.09%	2011年12月31日	0.00	不适用	否
物流智能化资讯项目	否	3,588.61	3,588.61	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,178.41	29,178.41	850.90	7,067.41	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	-	-	0.00	-	-

合计	-	32,778.41	32,778.41	4,450.90	10,667.41	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司首次公开发行募集资金净额为人民币 47,910.63 万元，其中超募资金总额为 18,732.22 万元。经公司董事会批准、监事会审核同意、独立董事同意、保荐机构同意，公司于 2011 年 7 月 28 日使用部分超募资金补充流动资金 1600 万元、归还银行贷款 2000 万元，剩余超募资金 15132.22 万元全部存放于募集资金专户，用途尚未确定。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司董事会和监事会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见，且预先投入项目的自筹资金金额已经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W（2011）E1196 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，公司于 2011 年 7 月 28 日使用募集资金 6216.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	524,692,996.49	412,063,184.96	194,764,102.17	60,244,197.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	191,169,626.26	104,649,970.19	144,901,456.09	85,692,619.92
预付款项	23,927,333.12	101,636.91	3,378,259.27	71,493.26
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		3,244,642.26	1,000,000.00	
其他应收款	31,642,804.77	40,555,917.83	15,683,089.40	22,707,353.71
买入返售金融资产				
存货	1,236,046.22			
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	8,030,375.67	622,101.32	1,088,278.52	100,621.75
流动资产合计	780,699,182.53	561,237,453.47	360,815,185.45	168,816,286.40
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	67,770,736.46	195,598,700.00	54,020,116.24	154,648,700.00
投资性房地产				
固定资产	82,012,525.58	19,751,757.56	72,389,956.29	19,495,192.01
在建工程	9,126,201.32	8,878,189.57		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	61,417,861.36	52,669,828.00	62,957,815.20	53,604,505.00
开发支出				
商誉	11,628,388.75		8,158,017.11	
长期待摊费用	15,885,539.04	3,805,451.80	18,184,701.76	4,988,578.75
递延所得税资产	1,898,922.67	1,196,398.39	1,898,922.67	1,196,398.39
其他非流动资产				
非流动资产合计	249,740,175.18	281,900,325.32	217,609,529.27	233,933,374.15
资产总计	1,030,439,357.71	843,137,778.79	578,424,714.72	402,749,660.55
流动负债：				
短期借款	60,000,000.00	40,000,000.00	180,000,000.00	130,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	51,191,910.44	39,683,453.19	53,154,438.47	45,396,142.66
预收款项	17,948,804.56	5,588,231.96	18,100,357.05	16,273,508.37
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,505,060.05	3,588,717.61	13,112,655.52	6,310,203.92
应交税费	10,079,100.07	3,028,479.76	9,031,595.54	2,374,327.43
应付利息				
应付股利	6,778,676.25			
其他应付款	27,425,530.73	124,370,794.57	24,095,740.61	69,461,427.18
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	2,675,191.97	197,314.00	1,412,382.79	
流动负债合计	186,604,274.07	216,456,991.09	298,907,169.98	269,815,609.56
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	186,604,274.07	216,456,991.09	298,907,169.98	269,815,609.56
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	107,000,000.00	107,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00

资本公积	461,900,865.47	457,986,351.36	8,072,640.42	5,880,051.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,048,822.12	7,048,822.12	7,048,822.12	7,048,822.12
一般风险准备				
未分配利润	194,593,235.32	54,645,614.22	137,682,584.72	40,005,177.51
外币报表折算差额	-531,063.38		-476,543.72	
归属于母公司所有者权益合计	770,011,859.53	626,680,787.70	232,327,503.54	132,934,050.99
少数股东权益	73,823,224.11		47,190,041.20	
所有者权益合计	843,835,083.64	626,680,787.70	279,517,544.74	132,934,050.99
负债和所有者权益总计	1,030,439,357.71	843,137,778.79	578,424,714.72	402,749,660.55

5.2 本报告期利润表

编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	319,611,192.33	155,818,845.46	283,330,798.34	154,302,434.80
其中：营业收入	319,611,192.33	155,818,845.46	283,330,798.34	154,302,434.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	289,897,881.73	147,859,939.18	258,113,452.43	140,802,315.73
其中：营业成本	222,010,316.97	114,825,367.97	200,168,136.71	119,482,078.92
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	8,052,908.33	2,042,894.09	6,679,448.91	1,915,620.44
销售费用	2,933,636.95	4,592,689.33	8,737,701.27	780,587.28
管理费用	52,349,814.30	24,300,743.18	44,093,078.10	21,166,429.10
财务费用	2,271,615.00	881,568.59	2,949,413.68	1,972,951.02
资产减值损失	2,279,590.18	1,216,676.02	-4,514,326.24	-4,515,351.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,277,132.63	3,244,642.26	1,137,666.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,450,620.23			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,990,443.23	11,203,548.54	26,355,012.15	13,500,119.07
加：营业外收入	3,000,533.09	2,247,767.41	2,018,367.47	1,071,612.02
减：营业外支出	344,075.58	74,913.27	147,666.00	112,280.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,646,900.74	13,376,402.68	28,225,713.62	14,459,450.89
减：所得税费用	7,961,702.22	3,038,734.47	5,395,238.73	3,077,635.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,685,198.52	10,337,668.21	22,830,474.89	11,381,815.00
归属于母公司所有者的净利润	22,321,436.58	10,337,668.21	18,691,045.04	11,381,815.00
少数股东损益	3,363,761.94		4,139,429.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.10	0.23	0.14
（二）稀释每股收益	0.21	0.10	0.23	0.14
七、其他综合收益	722,456.62		-181,317.48	
八、综合收益总额	26,407,655.14	10,337,668.21	22,649,157.41	11,381,815.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,043,893.20	10,337,668.21	18,509,727.56	11,381,815.00
归属于少数股东的综合收益总额	3,363,761.94		4,139,429.85	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	865,165,021.20	442,719,496.33	775,189,626.92	414,650,431.49
其中：营业收入	865,165,021.20	442,719,496.33	775,189,626.92	414,650,431.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	788,370,010.30	431,107,669.41	700,262,302.35	387,033,967.46
其中：营业成本	583,953,072.21	329,312,060.91	535,048,225.52	316,662,563.30
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				

营业税金及附加	22,058,010.56	5,695,827.38	17,876,750.35	5,072,211.09
销售费用	28,773,579.48	14,977,379.50	23,891,294.80	1,430,338.60
管理费用	141,861,262.92	74,734,657.65	120,643,708.73	63,842,545.75
财务费用	8,574,394.17	4,450,590.58	5,521,294.88	4,306,646.81
资产减值损失	3,149,690.96	1,937,153.39	-2,718,971.93	-4,280,338.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	3,450,620.23	3,244,642.26	2,929,485.64	1,618,857.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,450,620.23			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,245,631.13	14,856,469.18	77,856,810.21	29,235,321.61
加：营业外收入	5,935,392.55	4,493,442.23	5,231,491.18	1,810,514.47
减：营业外支出	912,067.22	265,158.74	666,582.12	209,857.01
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,268,956.46	19,084,752.67	82,421,719.27	30,835,979.07
减：所得税费用	16,969,329.79	4,444,315.96	17,921,523.00	6,875,412.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,299,626.67	14,640,436.71	64,500,196.27	23,960,566.46
归属于母公司所有者的净利润	56,910,650.60	14,640,436.71	49,275,326.27	23,960,566.46
少数股东损益	11,388,976.07		15,224,870.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.64	0.16	0.62	0.30
（二）稀释每股收益	0.64	0.16	0.62	0.30
七、其他综合收益	-54,519.66		-181,317.48	
八、综合收益总额	68,245,107.01	14,640,436.71	64,318,878.79	23,960,566.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,856,130.94	14,640,436.71	49,094,008.79	23,960,566.46
归属于少数股东的综合收益总额	11,388,976.07		15,224,870.00	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	816,388,410.76	408,482,927.27	768,228,452.23	440,372,754.85
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	4,130,934.61			
收到其他与经营活动有关的现金	196,373,203.95	73,259,785.57	5,722,082.18	24,208,161.55
经营活动现金流入小计	1,016,892,549.32	481,742,712.84	773,950,534.41	464,580,916.40
购买商品、接受劳务支付的现金	571,067,604.52	336,522,274.56	514,587,545.71	328,691,573.53
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	96,452,874.02	64,213,896.37	85,115,634.01	37,613,529.84
支付的各项税费	37,928,872.48	10,246,908.71	44,573,743.07	14,737,550.48
支付其他与经营活动有关的现金	291,701,254.57	50,648,920.59	83,573,849.60	34,891,649.91
经营活动现金流出小计	997,150,605.59	461,632,000.23	727,850,772.39	415,934,303.76
经营活动产生的现金流量净额	19,741,943.73	20,110,712.61	46,099,762.02	48,646,612.64
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			5,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00		80,294.99	98,857.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,000.00	47,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,047,000.00	47,000.00	5,580,294.99	98,857.58
购建固定资产、无形资产和	31,245,174.03	12,526,905.73	71,821,657.58	57,183,288.15

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	10,000,000.00	40,950,000.00		27,924,500.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	12,383,892.05		23,469,515.75	12,000,000.00
投资活动现金流出小计	53,629,066.08	53,476,905.73	95,291,173.33	97,107,788.15
投资活动产生的现金流量净额	-52,582,066.08	-53,429,905.73	-89,710,878.34	-97,008,930.57
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	38,688,013.08	27,000,000.00	1,556,936.32	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,688,013.08		1,556,936.32	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00	185,000,000.00	155,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	460,600,000.00	460,600,000.00		
筹资活动现金流入小计	599,288,013.08	587,600,000.00	186,556,936.32	155,000,000.00
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	190,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,717,734.17	4,209,739.04	28,985,929.16	28,623,610.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	64,520.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	7,793,700.00	7,793,700.00		
筹资活动现金流出小计	234,511,434.17	202,003,439.04	98,985,929.16	98,623,610.16
筹资活动产生的现金流量净额	364,776,578.91	385,596,560.96	87,571,007.16	56,376,389.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,007,562.24	-458,380.64	-1,374,721.96	-450,336.73
五、现金及现金等价物净增加额	329,928,894.32	351,818,987.20	42,585,168.88	7,563,735.18
加：期初现金及现金等价物余额	194,764,102.17	60,244,197.76	114,936,351.13	44,257,467.58
六、期末现金及现金等价物余额	524,692,996.49	412,063,184.96	157,521,520.01	51,821,202.76

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计