

江苏飞力达国际物流股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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(%)
资产总额(元)	1,316,072,079.47	1,241,462,719.42	6.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	854,272,814.50	795,845,579.94	7.34%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.67	7.44	3.09%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,083,775.22		735.57%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.14		566.67%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	377,151,552.74	250,606,473.26	50.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,601,379.82	12,979,003.77	-26.02%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.16	-43.75%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.16	-43.75%
加权平均净资产收益率(%)	1.12%	5.43%	-4.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.08%	5.03%	-3.95%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	2,404,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,779.67	

少数股东权益影响额	-706,012.15	
所得税影响额	-531,721.19	
合计	967,386.99	-

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）	6,640	
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
华夏成长证券投资基金	2,519,827	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	700,000	人民币普通股
上海康润投资管理有限公司	660,000	人民币普通股
浙江锦润机电成套设备有限公司	495,115	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	398,204	人民币普通股
浙江锦鑫建筑工程有限公司	386,157	人民币普通股
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目 2 期	322,449	人民币普通股
中信信托有限责任公司—和鼎 1 期	285,600	人民币普通股
吴克斌	214,620	人民币普通股
李灼来	184,500	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
合计	80,000,000	0	0	80,000,000	—	—

§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的情况及原因说明：</p> <p>1、存货期末余额较期初增加 631.59%，主要原因是公司报告期内拓展贸易物流业务导致库存商品增加所致。</p> <p>2、其他流动资产期末余额较期初增加 155.14%，主要原因是公司报告期内“待摊费用—仓库租赁费”增加所致。</p> <p>3、在建工程期末余额较期初增加 57.69%，主要原因是公司报告期内募投项目投入增加所致。</p> <p>4、其他非流动资产较期初增加 250%，主要原因为拟新设子公司投资款增加所致。</p> <p>5、应付职工薪酬期末余额较期初减少 42.96%，主要原因是公司报告期内支付报告期初已计提未支付的年终奖所致。</p> <p>6、应交税费期末余额较期初减少 31.57%，主要原因是公司报告期内实际缴纳上年度第四季度企业所得税所致。</p> <p>7、应付股利期末余额较期初减少 100.00%，主要原因是公司报告期内支付报告期初应付股利所致。</p> <p>8、其他应付款期末余额较期初增加 43.70%，主要原因是公司报告期内未付费用和暂收款增加所致。</p> <p>9、其他流动负债期末余额较期初增加 41.34%，主要原因是公司报告期内计提运费、租赁费增加所致。</p> <p>二、利润表项目变动的情况及原因说明：</p> <p>1、营业收入 2012 年 1-3 月为 377,091,552.74 元，较上年同期增长 50.50%，主要原因是公司报告期内拓展贸易物流业务、西南地区业务量增加及合并昆山华东信息科技有限公司所致。</p> <p>2、营业成本 2012 年 1-3 月为 276,800,703.54 元，较上年同期增长 63.44%，主要原因是公司报告期内营业收入增加及拓展贸易物流业务所致。</p> <p>3、管理费用 2012 年 1-3 月为 62,357,883.34 元，较上年同期增长 43.20%，主要原因是公司报告期营业收入增长及合并昆山华东信息科技有限公司所致。</p> <p>4、投资收益 2012 年 1-3 月为-620,578.83 元，较上年同期减少 152.91%，主要原因是公司报告期内对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。</p> <p>5、营业外收入 2012 年 1-3 月为 2,437,610.25 元，较上年同期增长 37.27%，主要原因是公司报告期补贴收入增加所致。</p> <p>6、营业外支出 2012 年 1-3 月为 232,489.92 元，较上年同期减少 54.94%，主要原因是公司报告期提取防洪保安资金减少等所致。</p> <p>三、现金流量表项目变动的情况及原因说明：</p> <p>1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加 44.66%，主要原因是公司报告期内销售收入增加所致。</p> <p>2、收到的税费返还本期较上年同期增加 115.85%，主要原因是公司报告期内拓展贸易物流业务出口退税增加所致。</p> <p>3、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加 58.98%，主要原因是公司报告期内随着销售收入的增加，成本增加导致资金支付的增加。</p> <p>4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期减少 93.62%，主要原因是公司报告期内处置的固定资产减少所致。</p> <p>5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加 375.06%，主要原因是公司报告期内募投项目资金支付增加所致。</p> <p>6、吸收投资收到的现金本期较上年同期增加 1080.83%，主要原因是公司报告期内实施股权激励，激励对象缴纳购买限制性股票资金所致。</p> <p>7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加 73.39%，主要原因是公司报告期内短期借款的利息支付增加所致。</p> <p>8、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少 94.28%，主要原因是公司报告期内人民币与外币的汇率变动幅度较小所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>(一)、报告期内经营情况回顾</p> <p>报告期内，公司实现营业收入 377,151,552.74 元，较上年同期增长 50.50%；归属于上市公司股东的净利润 9,601,379.82 元，较上年同期下降 26.05%；营业收入增长的主要原因是公司报告期内拓展贸易物流业务、西南地区物流业务量增加及合并昆山华东信息科技有限公司。归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是：1、公司实施募投项目及部分新设子公司尚未产生</p>

效益，但前期投入的经营成本及费用增加对利润产生一定影响；2、报告期内公司实施股权激励摊销费用对利润的影响；3、公司报告期内的投资收益较上年同期有所下降。

(二) 未来发展战略和展望

公司将通过业务模式及管理创新、市场开拓、产品开发、资讯建设等方面的进一步完善，塑造公司品牌形象，整合服务资源，培育忠诚客户，建立客户服务战略合作伙伴关系。主要包括以下措施：大力推广精品航线及关务外包等各种基础物流服务产品，提高服务质量，推进产品创新与各分支机构的盈利能力；深度挖掘市场潜在需求，主动设计并提供专业化、系统化、一体化的供应链管理解决方案；立足核心产品，加大区域市场开拓力度，实现非 IT 行业及非保税物流领域的扩张，扩大各分支机构的利润贡献率；全力推动募投项目的实施，尽量保证募投项目如期完成，加大营销及客户开发力度，顺利消化募投项目新增产能，发挥募集资金使用效果，提升公司经营业绩；在巩固原有业务和客户的基础上，加快业务转型步伐，开拓新的盈利增长点，加强各服务体系、各区域、各分支之间的业务联动与资源共享，整合内部运营资源，推进服务精细化，提高公司盈利水平。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司股东昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司、昆山市创业控股有限公司、苏州国嘉创业投资有限公司，实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅、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	<p>(一) 关于避免同业竞争的承诺</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>报告期内，上述股东及实际控制人均遵守了所做的承诺。</p> <p>(二) 股份锁定承诺</p>	报告期内，上述股东及实际控制人均遵守了所做的承诺。

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(三) 其他承诺</p> <p>1、避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2、公司租赁房产存在产权瑕疵承诺</p> <p>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。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		1,485.04				
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		13,869.62				
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		13,869.62				
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		13,869.62				
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	55.66	3,571.34	24.46%	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	1,429.38	5,568.34	60.14%	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	229.94	6.41%	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	1,485.04	10,269.62	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-				2,000.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-				1,600.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	29,178.41	29,178.41	1,485.04	13,869.62	-	-	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)	现代物流运营网点拓展项目需根据客户具体建设、投产时间表实施。									
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 超募资金金额为 18,732.22 万元，用于与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1,600 万元永久性补充公司流动资金。									
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 2011年7月18日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 6,216.51 万元置换预先已投入募集资金									

	投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金使用专户管理，将用于募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。

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 按深交所相关备忘录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

2012 年 03 月 31 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	558,187,373.85	438,017,316.60	511,204,763.23	418,522,896.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	201,825,435.32	82,594,767.25	201,023,123.94	84,247,103.01
预付款项	218,549,903.09	4,978,970.00	221,900,971.61	2,169,694.55

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				
其他应收款	35,124,973.41	161,508,680.05	34,980,943.30	164,295,442.27
买入返售金融资产				
存货	12,536,533.21		1,713,591.83	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	6,166,639.06	46,920.68	2,416,979.32	133,020.68
流动资产合计	1,032,390,857.94	687,146,654.58	973,240,373.23	669,368,157.01
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	69,295,239.28	209,998,700.00	69,915,818.11	195,598,700.00
投资性房地产				
固定资产	85,071,428.37	18,289,088.00	82,963,415.67	18,801,414.73
在建工程	38,160,744.57	38,160,744.57	24,199,488.57	24,199,488.57
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	60,814,779.26	52,046,710.00	61,338,915.56	52,358,269.00
开发支出				
商誉	12,446,803.91		12,446,803.91	
长期待摊费用	13,018,809.24	3,016,700.50	14,484,487.47	3,411,076.15
递延所得税资产	2,073,416.90	1,041,510.36	2,073,416.90	1,041,510.36
其他非流动资产	2,800,000.00		800,000.00	
非流动资产合计	283,681,221.53	322,553,453.43	268,222,346.19	295,410,458.81
资产总计	1,316,072,079.47	1,009,700,108.01	1,241,462,719.42	964,778,615.82
流动负债：				
短期借款	240,000,000.00	160,000,000.00	240,000,000.00	160,000,000.00
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	58,405,337.51	43,637,641.43	50,545,525.44	38,740,876.44
预收款项	19,733,789.87	8,296,353.45	20,745,989.88	11,227,458.56
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	10,796,512.62	4,165,116.70	18,926,709.06	5,222,449.23
应交税费	7,117,198.57	1,562,760.88	10,400,145.99	3,710,861.03
应付利息				
应付股利			3,041,672.83	
其他应付款	34,501,875.49	102,874,119.62	24,009,018.66	108,236,294.11
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	2,955,814.21	690,450.00	2,091,326.21	
流动负债合计	373,510,528.27	321,226,442.08	369,760,388.07	327,137,939.37
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	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
非流动负债合计	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
负债合计	373,910,528.27	321,626,442.08	370,160,388.07	327,537,939.37
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	111,400,000.00	111,400,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00
资本公积	507,153,988.34	502,415,951.36	462,724,388.34	457,986,351.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,568,854.67	9,568,854.67	9,568,854.67	9,568,854.67
一般风险准备				
未分配利润	226,873,278.84	64,688,859.90	217,271,899.02	62,685,470.42
外币报表折算差额	-723,307.35		-719,562.09	
归属于母公司所有者权益合计	854,272,814.50	688,073,665.93	795,845,579.94	637,240,676.45
少数股东权益	87,888,736.70		75,456,751.41	
所有者权益合计	942,161,551.20	688,073,665.93	871,302,331.35	637,240,676.45
负债和所有者权益总计	1,316,072,079.47	1,009,700,108.01	1,241,462,719.42	964,778,615.82

5.2 利润表

编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司

2012 年 1-3 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	377,151,552.74	134,295,424.54	250,606,473.26	139,300,640.05
其中：营业收入	377,091,552.74	134,295,424.54	250,606,473.26	139,300,640.05

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	361,488,755.70	131,651,720.07	233,278,622.86	137,349,967.31
其中：营业成本	276,800,703.54	102,654,832.93	169,354,850.14	104,385,243.30
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	7,283,857.34	1,378,979.48	6,363,106.12	1,719,982.93
销售费用	12,711,030.98	749,889.97	11,578,981.34	4,579,921.86
管理费用	62,357,883.34	27,404,579.68	43,546,849.97	24,251,444.07
财务费用	3,104,526.38	53,761.60	3,134,942.06	1,870,442.42
资产减值损失	-769,245.88	-590,323.59	-700,106.77	542,932.73
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）	-620,578.83		1,172,880.62	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-620,578.83		1,172,880.62	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,042,218.21	2,643,704.47	18,500,731.02	1,950,672.74
加：营业外收入	2,437,610.25	107,140.00	1,775,764.89	1,366,277.41
减：营业外支出	232,489.92	79,658.49	515,934.98	159,397.17
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,247,338.54	2,671,185.98	19,760,560.93	3,157,552.98
减：所得税费用	4,813,973.43	667,796.50	3,543,091.34	930,789.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,433,365.11	2,003,389.48	16,217,469.59	2,226,763.93
归属于母公司所有者的净利润	9,601,379.82	2,003,389.48	12,979,003.77	2,226,763.93
少数股东损益	2,831,985.29	0.00	3,238,465.82	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.02	0.16	0.03
（二）稀释每股收益	0.09	0.02	0.16	0.03
七、其他综合收益	-3,745.26	0.00	-244,648.93	0.00
八、综合收益总额	12,429,619.85	2,003,389.48	15,972,820.66	2,226,763.93
归属于母公司所有者的综	9,597,634.56	2,003,389.48	12,734,354.84	2,226,763.93

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	2,831,985.29	0.00	3,238,465.82	0.00

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 现金流量表

编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司

2012 年 1-3 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	375,558,840.78	143,413,562.18	259,611,589.29	139,300,640.05
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	3,034,428.91		1,405,803.36	
收到其他与经营活动有关的现金	1,707,085.57	1,050,519.77	1,874,671.46	11,879,658.16
经营活动现金流入小计	380,300,355.26	144,464,081.95	262,892,064.11	151,180,298.21
购买商品、接受劳务支付的现金	249,939,607.24	112,117,960.04	157,218,606.64	102,946,837.64
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	53,268,052.27	19,913,087.45	43,939,104.22	22,544,029.55
支付的各项税费	15,380,778.19	4,162,199.85	17,730,835.85	4,027,142.14
支付其他与经营活动有关	46,628,142.34	7,008,744.16	46,376,776.80	8,157,778.80

的现金				
经营活动现金流出小计	365,216,580.04	143,201,991.50	265,265,323.51	137,675,788.13
经营活动产生的现金流量净额	15,083,775.22	1,262,090.45	-2,373,259.40	13,504,510.08
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00		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	3,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,698,534.61	13,742,755.56	4,357,020.07	494,246.78
投资支付的现金		14,400,000.00		7,200,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	20,698,534.61	28,142,755.56	4,357,020.07	7,694,246.78
投资活动产生的现金流量净额	-20,695,534.61	-28,142,755.56	-4,310,020.07	-7,647,246.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	56,680,000.00	47,080,000.00	4,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,600,000.00		4,800,000.00	
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				
筹资活动现金流入小计	56,680,000.00	47,080,000.00	4,800,000.00	
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,050,005.78	2,690,263.55	2,335,787.30	1,676,813.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00		
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	4,050,005.78	2,690,263.55	22,335,787.30	21,676,813.96
筹资活动产生的现金流量净额	52,629,994.22	44,389,736.45	-17,535,787.30	-21,676,813.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,624.21	2,615.52	-623,274.92	-79,782.35

五、现金及现金等价物净增加额	46,982,610.62	17,511,686.86	-24,842,341.69	-15,899,333.01
加：期初现金及现金等价物余额	511,204,763.23	420,505,629.74	194,718,521.19	59,444,197.76
六、期末现金及现金等价物余额	558,187,373.85	438,017,316.60	169,876,179.50	43,544,864.75

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计