



深圳市飞马国际供应链股份有限公司

Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd.

(深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼)

二〇一二年半年度报告

股票简称：飞马国际

股票代码：002210

披露时间：2012 年 7 月 31 日

目 录

第一节 重要提示	2
第二节 公司基本情况	3
第三节 主要会计数据和业务数据摘要	4
第四节 股本变动及股东情况	7
第五节 董事、监事和高级管理人员	12
第六节 董事会报告	16
第七节 重要事项	32
第八节 财务会计报告.....	44
第九节 备查文件	157

第一节 重要提示

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。

公司半年度报告摘要摘自公司半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，请仔细阅读公司半年度报告全文。

2. 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3. 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

4. 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5. 公司负责人及主管会计工作负责人黄固喜先生、会计机构负责人张健江先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002210	B 股代码	
A 股简称	飞马国际	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	深圳市飞马国际供应链股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	飞马国际		
公司的法定英文名称	Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	FEIMA INTL		
公司法定代表人	黄固喜		
注册地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 2601 室		
注册地址的邮政编码	518040		
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 2601 室		
办公地址的邮政编码	518040		
公司国际互联网网址	http://www.fm scm.com		
电子信箱	fm scm@fm scm.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张健江	张余金
联系地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼
电话	0755-33356399	0755-33356333-8873
传真	0755-33356399	0755-33356087
电子信箱	jianjiang.zhang@fm scm.com	andrew.zhang@fm scm.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》*
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

* 2012 年 7 月起，公司增加《中国证券报》为公司的信息披露报刊。

第三节 主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

1、主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	3,845,798,428.38	3,568,917,796.37	7.76%
营业利润（元）	71,619,716.83	60,477,510.43	18.42%
利润总额（元）	71,617,199.26	57,176,331.96	25.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,016,330.09	43,602,084.95	10.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,372,536.29	33,962,121.37	33.6%
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,023,920.2	766,673,044.25	-85.39%
	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）	7,655,167,993.27	7,492,025,374.82	2.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	558,995,949.61	541,907,294.26	3.15%
股本（股）	397,800,000	306,000,000	30%

2、主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11	9.09%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
全面摊薄净资产收益率（%）	8.59%	8.58%	0.01%
加权平均净资产收益率（%）	8.56%	8.88%	-0.32%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.12%	6.68%	1.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.09%	6.92%	1.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28	2.51	-88.84%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.41	1.77	-20.34%
资产负债率（%）	92.7%	92.7%	0%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

注：报告期内，公司因派发股票股利增加了公司总股本，但不影响股东权益金额，根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,553.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,520,043.16	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

项目	金额（元）	说明
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,989.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-6.78	
	-885,806.87	
合计	2,643,793.8	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

不适用

第四节 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	15,156,000	4.95%		4,546,800			4,546,800	19,702,800	4.95%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	15,156,000	4.95%		4,546,800			4,546,800	19,702,800	4.95%
二、无限售条件股份	290,844,000	95.05%		87,253,200			87,253,200	378,097,200	95.05%
1、人民币普通股	290,844,000	95.05%		87,253,200			87,253,200	378,097,200	95.05%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	306,000,000	100%		91,800,000			91,800,000	397,800,000	100%

股份变动的批准情况

公司于2012年4月20日召开2011年年度股东大会，审议批准了《2011年度利润分配预案》，以2011年12月31日公司总股本30,600万股为基数，按照股权比例向全体股东每10股送3股，派送现金股息1.00元(含税)，总计送91,800,000股。报告期内，公司实施了2011年度权益分派。本次送股完成后，本公司总股本变更为39,780万股。

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

报告期内，公司根据2011年度股东大会审议批准的2011年度权益分配，按股权比例向全体股东每股东

10股送3股。本次送股后，公司股本从30,600万股变更为397,800万股,但不影响股东权益金额。

根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报了基本每股收益和稀释每股收益。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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
赵自军	9,047,250	0	2,714,175	11,761,425	高管锁定	
黄汕敏	2,733,750	0	820,125	3,553,875	高管锁定	
曹杰	1,687,500	0	506,250	2,193,750	高管锁定	
印健	1,687,500	0	506,250	2,193,750	高管离职锁定	2012年10月
合计	15,156,000	0	4,546,800	19,702,800	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 23,253 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市飞马运输有限公司	社会法人股	61.76%	245,661,780	0	质押	53,300,000
赵自军	其他	3.94%	15,681,900	11,761,425		

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.55%	6,174,630	0		
黄汕敏	其他	1.19%	4,387,500	3,553,875		
印健	其他	1.1%	4,387,500	2,193,750		
曹杰	其他	0.74%	2,925,000	2,193,750		
兴业国际信托有限公司公司-福建中行新股申购资金信托项目 2 期	其他	0.59%	2,348,254	0		
中国银行-诺德优选 30 股票型证券投资基金	其他	0.33%	1,330,986	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.28%	1,103,230	0		
楼真英	其他	0.27%	1,070,000	0		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广州市飞马运输有限公司	245,661,780	A 股	245,661,780
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,174,630	A 股	6,174,630
赵自军	3,920,475	A 股	15,681,900
兴业国际信托有限公司公司-福建中行新股申购资金信托项目 2 期	2,348,254	A 股	2,348,254
印健	2,193,750	A 股	4,387,500
中国银行-诺德优选 30 股票型证券投资基金	1,330,986	A 股	1,330,986
黄汕敏	1,184,625	A 股	4,387,500
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,103,230	A 股	1,103,230
楼真英	1,070,000	A 股	1,070,000
曹杰	731,250	A 股	2,925,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、公司实际控制人、广州市飞马运输有限公司的控股股东黄壮勉是自然人股东黄汕敏之堂弟，黄汕敏与广州市飞马运输有限公司为关联股东。

2、国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中的 3,029,400 股为公司股东广州市飞马运输有限公司在国信证券股份有限公司用于办理融资融券业务的，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、四名持有有限售条件股股东与六名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上

市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否

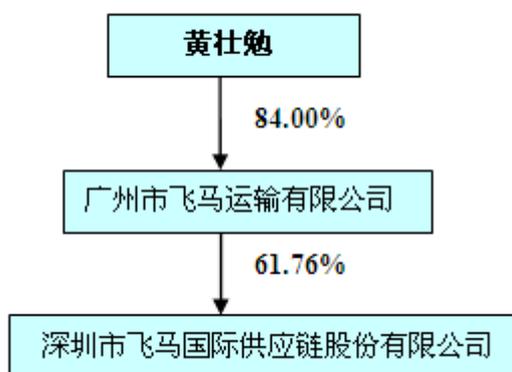
实际控制人名称	黄壮勉
实际控制人类别	个人

情况说明

黄壮勉，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权。1970年出生，大学本科，曾任中国建设银行深圳分行业务主管，中国石油集团公司深圳分公司部门经理，深圳市飞马国际物流有限公司总经理，2006年12月25日起至任本公司董事，2006年12月25日起至2008年2月29日任本公司总经理、2008年2月至2010年1月任公司副董事长，2010年1月起任本公司总经理。

除间接持有本公司股份外，黄壮勉先生还持有东莞市华南塑胶城投资有限公司100万股，持股比例为3.33%。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

第五节 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
黄固喜	董事长	男	67	2010年01月	2013年01月	0	0	0	0	0	0		否
黄壮勉	总经理;董事	男	42	2010年01月	2013年01月	0	0	0	0	0	0		否
赵自军	董事;副总经理	男	50	2010年01月	2013年01月	12,063,000	3,618,900	0	15,681,900	11,761,425	0	2011年度权 益分派	否
张健江	财务总监;董事; 董事会秘书	男	44	2010年01月	2013年01月	0	0	0	0	0	0		否
曹杰	董事;副总经理	男	40	2010年01月	2013年01月	2,250,000	675,000	0	2,925,000	2,193,750	0	2011年度权 益分派	否
王丽梅	董事	女	41	2011年04月	2013年01月	0	0	0	0	0	0		否
郑艳玲	独立董事	女	48	2010年01月	2013年01月	0	0	0	0	0	0		否
熊楚熊	独立董事	男	57	2010年01月	2013年01月	0	0	0	0	0	0		否
曾国安	独立董事	男	48	2010年01月	2013年01月	0	0	0	0	0	0		否
罗照亮	监事	男	57	2010年01月	2013年01月	0	0	0	0	0	0		是
赵自民	监事	男	42	2010年01月	2013年01月	0	0	0	0	0	0		否
徐志军	监事	男	35	2011年10月	2013年01月	0	0	0	0	0	0		否
黄汕敏	副总经理	男	46	2010年01月	2013年01月	3,645,000	1,093,500	0	4,738,500	3,553,875	0	2011年度权 益分派	否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
黄壮媚	副总经理	女	40	2010年01月	2013年01月	0	0	0	0	0	0		否
郑海波	副总经理	男	43	2012年03月	2013年01月	0	0	0	0	0	0		否
黄韬	副总经理	男	40	2010年01月	2013年01月	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--	17,958,000	5,387,400		23,345,400	17,509,050		--	--

* 黄国喜先生通过广州市飞马运输有限公司间接持有本公司股份 39,305,885 股。

* 黄壮勉先生通过广州市飞马运输有限公司间接持有本公司股份 206,355,895 股。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄固喜	广州市飞马运输有限公司	董事长、总经理	2010年01月01日	2012年12月31日	否
黄壮勉	广州市飞马运输有限公司	董事	2010年01月01日	2012年12月31日	否
张健江	广州市飞马运输有限公司	董事	2010年01月01日	2012年12月31日	否
罗照亮	广州市飞马运输有限公司	副总经理	2010年01月01日	2012年12月31日	是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方式由股东大会确定，高级管理人员的报酬和支付方式由总经理提议并报董事会确定。独立董事的年度津贴经公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	具体根据公司的整体经营情况、行业薪酬水平、整体生活水平、岗位职责要求等为依据确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司按期准时支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
黄韬	副总经理	辞职，不再任职本公司	2012年04月07日	个人原因辞职
郑海波	副总经理	聘任	2012年03月21日	经公司第二届董事会第十七次会议聘任

（五）公司员工情况

在职员工的人数	434
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	272

销售人员	56
技术人员	14
财务人员	44
行政人员	48
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	16
本科	96
大专	136
高中及以下	186

第六节 董事会报告

（一）管理层讨论与分析

公司主营业务为供应链管理服务，主要服务包括国际采购执行、国际订单执行、精益物流（VMI·DC）、贸易执行（采购执行·销售执行）、塑化交易与综合供应链服务、标案执行、进出口通关服务、保税物流、大型及特种设备国际供应链管理服务等。

公司现在全资子公司、控股公司共12家，包括：上海合冠供应链有限公司、苏州合冠国际供应链有限公司、合冠国际（香港）有限公司、上海合冠仓储有限公司、上海飞马合冠国际物流有限公司、北京飞马国际供应链管理有限公司、河北合冠物流有限公司、飞马国际(香港)有限公司、东莞市飞马物流有限公司、东莞市华南塑胶城投资有限公司、二连市华正能源有限责任公司、锡林郭勒盟飞马供应链有限公司。其中，河北合冠物流有限公司为报告期内新设立的全资子公司。

报告期内，公司致力于能源资源行业供应链管理业务拓展，实现营业收入38.46亿元，比去年同期增加7.76%，实现利润总额7,161.72万元，比去年同期增加25.26%，归属于母公司股东的净利润4,801.63万元，比去年同期增加10.12%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、上海合冠供应链有限公司

上海合冠供应链有限公司为本公司的全资子公司，成立于2007年4月3日，注册资本5,000万元，主营业务为现代物流服务。该公司为公司华东平台总部，为客户提供以供应链进口采购执行、贸易执行业务为主的供应链业务。

截至2012年6月30日（未经审计），该公司总资产为97,854.35万元，净资产为11,389.65万元，2012年上半年实现主营业务收入12,253.15万元，净利润为1,043.10万元。

2、上海飞马合冠国际物流有限公司

上海飞马合冠国际物流有限公司为上海合冠供应链有限公司的全资子公司，本公司的全资孙公司，成

立于2009年2月19日，注册资本500万元，主营业务为保税物流业务。

截至2012年6月30日（未经审计），该公司总资产为1,912.54万元，净资产为903.54万元，2012年上半年度实现主营业务收入4,441.72万元，净利润69.25万元。

3、东莞市飞马物流有限公司

东莞市飞马物流有限公司为本公司的控股子公司，成立于2003年1月，注册资本5,000万元，主营业务为现代物流服务。目前，本公司持有该公司96.67%的股权，公司董事长黄固喜先生持有3.33%的股权。

截至2012年6月30日（未经审计），该公司总资产为18,358.77万元，净资产为6,551.14万元，2012年上半年度实现主营业务收入1,159.39万元，净利润238.42万元。

4、苏州合冠国际供应链有限公司

苏州合冠国际供应链有限公司为上海合冠供应链有限公司的全资子公司，本公司的全资孙公司，成立于2007年5月21日，注册资本800万元，主营业务为保税物流业务。

截至2012年6月30日（未经审计），该公司总资产为644.91万元，净资产为592.99万元，2012年上半年度实现主营业务收入201.41万元，净利润41.61万元。

注：报告期内，深圳合冠供应链有限公司完成工商注销手续。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、宏观政策风险

2012年，受全球经济影响，中国经济增长增幅放缓，公司面临的外部环境更为复杂。公司将根据经济环境变化适时调整经营战略，保证公司经营业绩持续、稳定的增长。

2、市场风险

目前，结合我国经济运行和物流发展的实际，中国物流业将进入增长趋缓、结构调整阶段。客户要求高、运营成本高，市场波动大、经营风险大，服务价格低、企业利润低，市场存在一定的风险。

资源能源行业作为大宗商品，虽然相对稳定，但仍受国际市场、国内供需等方面的影响，存在一定的市场风险。公司将根据市场环境的变化，进一步加强风险控制管理、进一步提升营运能力，提高营运效率，不断进行业务模式的探索、创新，保证公司市场竞争地位及业务的稳定开展。

3、管理风险

公司规模处于扩张的阶段，对公司管理团队的管理和协调能力提出了更高的要求，同时，公司的发展对人才的需求也不断在提高，人才的缺乏，尤其是供应链高端人才的匮乏在一定程度上制约公司快速发展的实现。同时资源能源行业的特性，也对公司的管理提出了更高的管理要求。

4、财务风险

随着公司经营规模的扩大，公司的银行授信（银行借款、银行承兑汇票、信用证等）、应收账款金额、预付款项会不断增大，如不能及时收回款项，可能存在发生坏账损失的风险。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
物流供应链服务业	3,835,258,000.88	3,691,653,755.57	3.74%	7.92%	7.54%	0.34%
物流园经营服务业	10,540,427.5	3,814,376.38	63.81%	-30.43%	-0.97%	-10.76%
分产品						
(1)综合物流服务	145,258,857.31	117,067,433.53	19.41%	20.33%	33.37%	-7.88%
(2-1)贸易执行服务-能源资源行业	3,533,792,919.22	3,421,648,638.08	3.17%	8.52%	7.71%	0.73%
(2-2)贸易执行服务-电子、其他行业	156,206,224.35	152,937,683.96	2.09%	-11.62%	-9.17%	-2.64%
(3)物流园经营收入	10,540,427.5	3,814,376.38	63.81%	-30.43%	-0.97%	-10.76%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司主营业务共实现毛利15,033.03万元，比去年同期增加13.77%，综合毛利率为3.91%，比去年同期增加了0.21%，主要原因如下：

①公司综合物流服务的毛利率比去年同期减少了7.88%，主要是经济环境影响，物流运输、报关等环节的成本费用有所上升所致。

②贸易执行服务收入的毛利率比去年同期增加了0.57%，主要是公司积极拓展能源资源行业供应链业务，经过2年多的市场运营，业务的操作和掌控能力比去年同期有所增加，能源资源行业贸易执行服务收入的毛利率比去年同期增长了0.73%。但由于受经济环境的影响，总体供应链业务的毛利率比2011年度均出现了不同程度的下降。受塑化市场低迷的影响，IT电子及其他行业的毛利率比去年同期（1-6月）下降了2.64%；受能源市场的环境影响，能源资源行业比2011年下降了1.42%。

③物流园经营收入的毛利率比去年同期下降了10.76%，主要是受经济环境的影响，收入有所下降所致。

④随着能源资源行业供应链业务收入在公司贸易执行服务收入中所占的权重不断上升，其对公司总体毛利率的影响越来越大。面对经济环境的影响，公司将不断加强市场的开拓，进一步提高运营效率，降低经营成本，有效控制风险，争取更大的收益。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华南地区	1,226,396,970.34	222.15%
华北地区	243,734,389.39	-68.22%
东北地区	99,159,688.02	-69.23%
华东地区	722,997,127.45	-16.06%
西南地区	163,698,949.36	-46.84%
西北地区	283,337,117.56	254.98%
华中地区	193,501,088.45	-64.38%
海外	912,973,097.81	197.66%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润4,801.63万元，较去年同期增加了10.12%。公司净利润同比发生变化的原因分析如下：

1、主营业务收入：报告期内，公司实现营业收入38.46亿元，比去年同期的增加了7.76%，变化的因素主要是：公司贸易执行服务收入比去年同期增加了7.48%，其中，能源资源行业供应链业务服务收入在公司中所占的营收比重越来越大，虽然受宏观经济及市场环境的不利影响，今年上半年营收仍比去年同期增

加了8.52%。综合物流服务收入比去年同期增加了20.33，是公司基于桩基型供应链业务的发展方向，对业务的种类、客户等进行了更精细的细分，而且随着与客户合作的深入，业务节点和链条的延伸，由单一节点服务延伸为多节点服务。

2、综合毛利率：报告期内，公司主营业务共实现毛利15,033.03万元，比去年同期增加13.77%，综合毛利率为3.91%，比去年同期增加了0.21%。

3、期间费用：报告期内，公司销售费用、管理费用比去年同期分别下降了18.68%、3.82%，财务费用比去年同期增加了44.03%。财务费用增长的主要原因是公司业务规模扩大、业务增长，业务所需流动资金贷款增加以及使用票据结算增加所致。

4、所得税费用，报告期内，公司所得税费用比去年同期增加了70.14%，主要是因为公司利润增长及母公司所得税率从24%上升到25%所致。同时，报告期内，公司依托进口供应链业务开展的外汇业务的总体盈利是综合计算境外及国内收益的，报告期内大部分业务是国内盈利，境外亏损，造成了税负的不平衡，也使公司的所得税费用有所上升。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

√ 适用 □ 不适用

公司的金融衍生工具业务主要是以进口供应链业务为依托的“人民币质押存款+外币贷款（或信用证）”或“人民币质押存款+外币贷款（或信用证）+境外NDF”业务，其收益为本金×到期收益率，到期收益率取决于人民币存款利率、美元贷款利率、操作日市场汇率和NDF合约汇率四种因素，因上述四种因素是不断变化的，因此不同操作日的业务的收益率也是变化的。但在具体的某个操作日，上述四个因素是确定的，其到期收益率也是确定的。公司不承担市场风险，所进行的金融衍生工具交易均双边锁定，不进行无锁定的单边交易。同时，公司制定了相关的内部控制管理制度，对业务的操作作出了明确固定，并已建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位的牵制、进行内部审计等措施以进一步加强业务风险的控制。

截至2012年6月30日，公司开具银行承兑汇票、信用证以及用于质押借款的保证金存款余额为308,307.94万元。报告期内公司经营活动现金流量净额为11,202.39万元，现金及现金等价物净增加额为2,817.24万元。公司现对外支付更多地以银行承兑汇票、信用证等支付方式，以及依托进口供应链业务开展外汇业务，延缓了现金的流出。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末

金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			143,611.35		143,611.35
其中：衍生金融资产			143,611.35		143,611.35
2.可供出售金融资产					
金融资产小计			143,611.35		143,611.35
金融负债	-41,465,933.49		3,708,299.56		-37,757,633.93
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	-41,465,933.49		3,851,910.91		-37,614,022.58

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

是 否

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			143,611.35		143,611.35
其中：衍生金融资产			143,611.35		143,611.35
2.贷款和应收款					
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计			143,611.35		143,611.35
金融负债	-41,465,933.49		3,708,299.56		-37,757,633.93

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	25,387.14
报告期投入募集资金总额	622.63
已累计投入募集资金总额	17,073.87
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	13,935.9
累计变更用途的募集资金总额比例	54.89%
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目	是	18,786	3,060.6	0	3,060.6	100%	2009年01月31日		否	是
全国物流业务网络建设项目	是	12,764.1	8,390.64	0	8,390.64	100%	2008年12月31日	1,043.1	否	是
煤炭供应链网络建设项目	否	16,924	16,924	622.63	5,622.63	33.22%	2012年12月31日			否
承诺投资项目小计	-	48,474.1	28,375.24	622.63	1,707,387	-	-	1,043.1	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	48,474.1	28,375.24	622.63	1,707,387	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目：目前的国际、国内市场环境的变化使项目建设的背景、条件都有了很大的改变。基于稳健的原则，该项目于2010年已暂缓执行，除前期投入用于综合物流业物开展的流动资金外，暂不计划继续投入资金。在市场因素明确后并根据新的市场环境进行可行性研究后，确定新的投资计划。该项目未达到预计收益的情况主要系本期变更募集资金投资项目，该项目已终止所致。 2、全国物流业务网络建设项目：鉴于2008年以来的市场环境的急剧变化，公司在仓库的取得方式上目前没有采取购买的方式，而是采取租赁的方式，待市场因素明确后再根据市场的情况确定。该项目未达到预计收益的情况主要系2008年以来的市场环境的急剧变化，物流业竞争激烈造成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2011年由于国际、国内市场环境的变化，公司原募集资金投资项目“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”及“全国物流业务网络建设项目”的建设背景、条件都有了很大的改变。基于稳健的原则，“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”项目已暂缓执行，“全国物流业务网络建设									

	<p>项目”项目仓库的取得方式上采取了租赁的方式。 2011 年 4 月 23 日，经公司 2010 年度股东会决议通过，终止“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”、将“全国物流业务网络建设项目”的实施地点及实施方式进行调整，剩余募集资金全部投资于“煤炭供应链网络建设项目”。公司已取得有关政府部门的批准，并已向深圳市发展和改革委员会履行了必要的备案程序（深发改备案【2010】0083 号）。公司在经过充分详细的市场调研和实地考察，综合分析各项数据指标以及结合公司多项经营优势的基础上，将利用公司丰富的供应链行业经验，充分发挥各地区煤炭资源的优势，将实际剩余的募集资金用于公司煤炭供应链网络的建设，整合各地煤炭资源、建设西北地区的煤炭供应链网络，为客户提供从煤炭选配、仓储、运输、配送等全方位一体化的供应链服务。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>2011 年由于国际、国内市场环境的变化，公司原募集资金投资项目“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”及“全国物流业务网络建设项目”的建设背景、条件都有了很大的改变。基于稳健的原则，“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”项目已暂终止执行，“全国物流业务网络建设项目”项目仓库的取得方式上采取了租赁的方式。 2011 年 4 月 23 日，经公司 2010 年度股东会决议通过，终止“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”、将“全国物流业务网络建设项目”的实施地点及实施方式进行调整，剩余募集资金全部投资于“煤炭供应链网络建设项目”。公司已取得有关政府部门的批准，并已向深圳市发展和改革委员会履行了必要的备案程序（深发改备案【2010】0083 号）。公司在经过充分详细的市场调研和实地考察，综合分析各项数据指标以及结合公司多项经营优势的基础上，将利用公司丰富的供应链行业经验，充分发挥各地区煤炭资源的优势，将实际剩余的募集资金用于公司煤炭供应链网络的建设，整合各地煤炭资源、建设西北地区的煤炭供应链网络，为客户提供从煤炭选配、仓储、运输、配送等全方位一体化的供应链服务。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>本公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”于 2006 年 6 月经东莞市发展和改革局东发改[2006]196 号核准备案、“全国物流业务网络建设项目”于 2007 年 8 月经深圳市发展和改革局深发改[2007]1310 号核准备案，并经本公司 2007 年第二次临时股东大会决议通过，均利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入，截至 2007 年 12 月 31 日，本公司自筹资金投入 7,524.68 万元，业经立信大华会计师事务所有限公司（原“深圳大华德律会计师事务所”）出具深华（2008）专审字 061 号《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告》鉴证。经公司第十八次临时董事会及 2008 年第一次临时股东大会</p>

	审议通过《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意用部分募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 7,524.68 万元。2008 年 4 月 15 日，公司从募集资金专户转出 7,524.68 万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金 9,188.58 万元将投入“煤炭供应链网络建设项目”的实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
煤炭供应链网络建设项目	黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目	16,924	622.63	5,622.63	33.22%	2012年12月31日			否
	全国物流业务网络建设项目								
合计	--	16,924	622.63	5,622.63	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>由于国际、国内市场环境的变化，公司原募集资金投资项目“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”及“全国物流业务网络建设项目”的建设的背景、条件都有了很大的改变。基于稳健的原则，“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”项目已暂缓执行，“全国物流业务网络建设项目”项目仓库的取得方式上采取了租赁的方式。</p> <p>2011年4月23日，经公司2010年度股东会决议通过，终止“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”、将“全国物流业务网络建设项目”的实施地点及实施方式进行调整，剩余募集资金全部投资于“煤炭供应链网络建设项目”。公司已取得有关政府部门的批准，并已向深圳市发展和改革委员会履行了必要的备案程序（深发改备案【2010】0083号）。且于2011年4月1日公布《关于变更募集资金用途的公告》。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

4、重大非募集资金投资项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立全资子公司“河北合冠物流有限公司”	2012年06月05日	2,000	相关工商手续已办理完毕	暂未产生收益
合计			--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
为健全、完善公司现有的资源能源行业运营网络，提高公司业务的运营效率，公司在河北省唐山市投资设立了全资子公司“河北合冠物流有限公司”，注册资本：人民币2000万元。公司以自有资金出资，占注册资本的100%。				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,036.1	至	6,546.92
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	50,360,960.11		
业绩变动的原因说明	公司大力发展供应链管理业务，加快煤炭供应链网络的建设，大力拓展资源能源行业供应链业务；同时公司不断优化管理流程，提高经营效率，加强内控管理，保持公司持续稳定发展。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、报告期内，根据中国证监会，深圳证监局和深圳交易所的有关规定，公司计划对《公司章程》中关于利润分配的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》、《关于股东回报规划事项的论证报告》、《公司分红管理制度》。《公司章程》的修改、相关规划的建立、相关制度的制定已准备提交公司董事会审议，待审议通过后提交公司临时股东大会审议。决策程序透明、符合相关要求的规定。

2、《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》、《关于股东回报规划事项的论证报告》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式。实施现金分红和股票分红的条件、现金分红的比例

及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。公司独立董事按要求发表独立意见，同时充分听取了中小股东的诉求和意见，维护了中小股东的合法权益。回报规划如需调整或变更，经过详细论证后由董事会作出决议，独立董事、监事会发表意见，并提交股东大会审议，公司同时提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决，并经出席股东大会所持表决权的 2/3 以上通过后方可实施。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司按照公司《信息披露管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》严格控制内部信息的编制、传递、披露等各个环节。同时公司根据监管部门的要求，及时对相关制度进行了完善和修订。

报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况；未发现利用内幕信息买卖公司股票情况。公司在接待外来调研机构、新闻媒体等外部机构时，按照相关规定均要求对方签署保密承诺函，已严格执行。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

（一）董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司召开3次董事会会议，完成审议了年度工作报告、年度利润分配预案、聘请郑海波先生为公司副总经理等重大事项，具体情况如下：

1、第二届董事会第十六次会议

公司第二届董事会第七次会议于2012年2月24日以通讯和现场结合方式在公司会议室召开，公司应参

加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长黄固喜先生主持。会议审议通过了：

议案1、《公司〈财务负责人管理制度〉》

议案2、《关于为全资子公司上海合冠供应链有限公司申请综合授信提供担保的议案》

本次会议决议公告刊登在2012年2月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上。

2、第二届董事会第十七次会议

公司第二届董事会第十七次会议于2012年3月22日在公司会议室召开，公司应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长黄固喜先生主持。会议审议通过了：

议案1、《2011年度总经理工作报告》

议案2、《2011年度董事会工作报告》

议案3、《2011年度财务决算报告》

议案4、《2011年度利润分配预案》

议案5、《2011年度财务审计报告》

议案6、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

议案7、《2011年度募集资金专项报告》

议案8、《2011年度内部控制自我评价报告》

议案9、《关于公司2012年度银行综合授信的议案》

议案10、《关于董事会授权黄固喜先生、张健江先生、徐志军先生共同决定并签署相关授信申请的议案》

议案11、《关于授权签署相关金融衍生产品申请的议案》

议案12、《关于续聘公司审计机构的议案》

议案13、《关于授权公司经营管理层对外投资的议案》

议案14、《关于为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》

议案15、《关于授权为上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保的议案》

议案16、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

议案17、《关于改聘公司内部审计负责人的议案》

议案18、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

议案19、《关于调整独立董事津贴的议案》

议案20、《关于计提资产减值准备的议案》

议案21、《关于增加商品期货套期保值业务交易市场的议案》

议案22、《关于参加发行深莞2012年第一期中小企业集合票据的议案》

议案23、《关于召开深圳市飞马国际供应链股份有限公司2011年年度股东大会的议案》

本次会议决议公告刊登在2012年3月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上。

3、第二届董事会第十八次会议

公司第二届董事会第十八次会议于2011年4月20日在公司会议室召开，公司应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长黄固喜先生主持。会议审议通过了：

议案1、《2012年第一季度报告》

议案2、《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

本次会议决议公告刊登在2011年4月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了1次股东大会。对于股东大会形成的各项决议，董事会采取积极措施，认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

有关决议执行情况如下：

1、完成了2011年度利润分配工作：以公司股本总数306,000,000股为基数，按照股权比例向全体股东按每10股送3股，每10股派送现金股息人民币1.00元（含税）。本次利润分配方案于2012年5月4日实施。

2、完成了为全资子公司上海合冠供应链有限公司申请授信提供担保。

（三）公司投资者关系管理

1、公司投资者关系管理

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内，公司持续地做好信息披露工作，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，增强公司的透明度。公司信息披露工作获深交所2011年度信息披露考评“良好”评级。

报告期内，公司对网站加强了运用和管理，及时更新网站相关内容，努力把公司网站建成一个宣传公司、推介公司的重要窗口，使其成为投资者了解公司、掌握公司的一个好的桥梁。

报告期内，公司及公司领导对投资者关系工作积极关注，认真做好与各类投资者的联系和沟通。同时积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等的接待和活动建档工作，并切实做好相关信息的保密工作。

报告期内，公司通过全景网投资者关系互动平台举行了2011年度业绩说明会，公司管理层就2010年度公司的经营情况与广大投资者进行了直接的交流，认真听取了投资者的意见和建议，坦诚回答了投资者的

的问题，进一步增加了投资者对公司的了解。

报告期内，公司也积极关注二级市场，切实做好市场的稳定工作。公司也将进一步加强投资者关系管理，创新地开展投资者关系管理工作，以更多更广的渠道让投资者参与到公司的经营管理，与投资者进行更直接、有效的沟通和交流，切实提升公司投资者关系管理水平和能力。

2、报告期内，公司指定信息披露的报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、为进一步做好投资者关系管理工作，扩大公司信息披露的覆盖面，公司增加《中国证券报》为公司信息披露指定报刊。从2012年7月1日开始，公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）公司董事按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》履行职责的情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定和要求，勤勉、忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，维护公司利益，切实保护公司股东特别是中小投资者的权益。

董事长能在其职责范围内有效行使权力，依法召集、主持董事会会议，严格董事会集体决策机制，确保董事会规范运作，并组织董事参加监管局和交易所组织的各项培训和学习。

独立董事恪守职责，忠实、独立地履行职务。报告期内，对关联交易事项、2011年度公司累计和当期对外担保情况、聘用会计师事务所、2011年度利润分配、公司内部控制自我评价报告等相关事项发表了专项说明或独立意见。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

第七节 重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律法规的要求，建立了完善的治理结构，三会运作规范，独立董事、董事会专门委员会、内部审计机构各司其职；建立了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，并积极结合公司实际情况及监管部门的最新要求，及时对规章制度进行修订和完善，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作、规范公司行为，提高公司治理水平。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年4月20日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》：以公司股本总数306,000,000股为基数，按照股权比例向全体股东按每10股送3股，每10股派送现金股息人民币1.00元(含税)。该利润分配方案以2012年5月3日为股权登记日，股东的权益分派现金已于报告期内实施完毕。

公司2012年中期无利润分配预案，无资本公积金转增股本预案。

（三）重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	相关临时公告披露日期	相关临时公告编号
深圳市飞马国际供应链股份有限公司	江苏琼花集团有限公司		民事诉讼	报告期内, 公司就与江苏琼花集团有限公司的保证合同纠纷向深圳市福田区人民法院提取诉讼。诉讼请求为: ①判令江苏琼花集团向公司支付债务款项及违约金合计人民币 3070.13 万元。②判令江苏琼花集团承担本案全部诉讼费用。	3,070.13	报告期内, 尚未开庭	江苏琼花集团有限公司的支付, 江可能使公司本期或期后利润增加 2864.78 万元, 具体的会计处理以公司会计师事务所审计为准。	本案于 2012 年 7 月 12 日开庭审理。在审理过程中, 经法院主持调解, 各方当事人自愿达成调解。	2012 年 03 月 21 日	2012-005
									2012 年 07 月 18 日	2012-025

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

已编入上一期年度报告, 但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 2,180.49 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 2,180.49 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明

报告期内, 公司就与江苏琼花集团有限公司的保证合同纠纷向深圳市福田区人民法院提取诉讼。诉讼请求为: ①判令江苏琼花集团向公司支付债务款项及违约金合计人民币3070.13万元。②判令江苏琼花集团承担本案全部诉讼费用。详见公司《重大诉讼事项公告》(公告编号: 2012-005号)。

上述保证合同纠纷一案已于2012年7月12日在深圳市福田区人民法院开庭审理。在本案审理过程中, 经法院支持调解, 各方当事人自愿达成协议。深圳市福田区人民法院出具了民事调解书, 具体内容主要为: 江苏琼花集团于2012年8月12日前向公司支付28,647,843元, 公司自愿放弃其他诉讼请求。详见公司《重大诉讼事项进展公告》(公告编号: 2012-025号)。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用
证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用
持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用
买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用
收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用
出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用
资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公 告披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
上海合冠供应链 有限公司	2011 年 04 月 25 日	3,000	2011 年 04 月 30 日	3,000	保证	1 年	是	是
上海合冠供应链 有限公司	2011 年 07 月 29 日	3,500	2011 年 10 月 18 日	800	保证	半年	是	是
上海合冠供应链 有限公司	2012 年 02 月 28 日	12,000	2012 年 02 月 29 日	3,000	保证	1 年	否	是
上海合冠供应链 有限公司	2012 年 03 月 24 日	3,500	2012 年 04 月 23 日	800	保证	半年	否	是
上海合冠供应链 有限公司	2012 年 04 月 24 日	5,000	2012 年 05 月 07 日	512	保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				8,112

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	20,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	4,312
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	20,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	8,112
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	20,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	4,312
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		7.71%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			
违反规定程序对外提供担保的说明			

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	广州市飞马运输有限公司	1、为了避免未来可能发生的同业竞争, 本公司控股股	2007 年 05 月 07 日	永久	报告期内, 以上承诺事项严格

		<p>东广州市飞马运输有限公司于 2007 年 5 月 7 日向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺其以后不从事与本公司业务相同或相似的业务。</p> <p>2、为了避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人黄壮勉先生于 2007 年 5 月 15 日向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺其以后不从事与本公司业务相同或相似的业务。</p> <p>3、东莞市华南塑胶城投资有限公司在黄江塑胶物流园区外通过租赁方式取得的仓库用地，出租方由于历史原因未取得土地使用证书，租赁关系存在法律瑕疵，对此公司控股股东广州市飞马运输有限公司及实际控制人黄壮勉先生已分别向公司出具《债务承担承诺书》，承诺：如东莞市华南塑胶城投资有限公司或东莞市飞马物流有限公司因土地租赁、临时仓库建造或临时仓库租赁而需承担金钱债务时，广州市飞马运输有限公司及黄壮勉愿在毋需公司支付对价前提下，连带承担相应</p>			<p>执行。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>赵自军、黄汕敏、印健、曹杰</p>	<p>1、公司股东赵自军（兼董事、副总经理）和黄汕敏（兼副总经理）分别追加承诺：在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>2、公司股东印健、曹杰分别追加承诺：在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所</p>		<p>任职及离职后规定的期限内</p>	<p>报告期内，以上承诺事项严格执行。</p>

		持有本公司股票总数的比例不超过 50%。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-327,674.74	-64,574.1
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-327,674.74	-64,574.1
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-327,674.74	-64,574.1

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	瑞银证券有限责任公司	公司的经营情况、公司近期优势看点、毛利率、IT 电子供应链情况、综合物流情况等。
2012 年 03 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	公司 2011 年度经营情况了解、公司目前发展情况及规划、公司主营业务情况等。
2012 年 04 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司	公司贸易执行业务情况、煤炭供应链业务近年发展状况、综合供应链业务情况、黄江塑胶物流园情况等。
2012 年 05 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券有限责任公司、国海富兰克林基金管理有限公司	公司近期经营情况、主营业务状况、政策对公司影响、财务状况等。
2012 年 06 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司、诺安基金管理有限公司	公司煤炭供应链业务经营情况、公司募投项目进展情况、公司经营发展目标、当前市场环境对公司的影响等。
2012 年 06 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限有限公司	公司目前的财务状况、公司煤炭供应链网络建设进展、新设立子公司的布局意图及新拓展业务的发展状况等。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

 适用 不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩快报	证券时报 D017	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东所持股份质押的公告	证券时报 D017	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于为全资子公司上海合冠供应链有限公司提供担保的公告	证券时报 D017	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
财务负责人管理制度		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十六次会议决议公告	证券时报 D017	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
重大诉讼事项公告	证券时报 D021	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
独立董事对相关事项发表的专项说明及独立意见		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度独立董事述职报告(熊楚熊)		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度独立董事述职报告(郑艳玲)		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度独立董事述职报告(曾国安)		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于计提资产减值准备的公告	证券时报 B04	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内部控制鉴证报告		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内部控制有效性的评价报告(截止 2011 年 12 月 31 日)		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十一次会议决议公告	证券时报 B044	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
募集资金年度存放与使用情况的专项报告		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金存放与使用专项核查报告(2011 年度)		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十七次会议决议公告	证券时报 B044	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于为全资子公司上海合冠	证券时报 B044	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网站及检索路径
供应链有限公司提供担保的公告			
2011 年度报告摘要	证券时报 B044	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度审计报告		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度报告		2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
211 年度独立董事履职情况报告		2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	证券时报 D032	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于高管辞职的公告	证券时报 D049	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报 B017	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会的法律意见书		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十八次会议决议公告	证券时报 D077	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十二次会议决议公告	证券时报 D077	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	证券时报 D077	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告全文		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告	证券时报 D077	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度权益分派实施公告	证券时报 D160	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于完成控股子公司工商注销登记的公告	证券时报 D020	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于取得商标注册证书的公告	证券时报 B005	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于投资设立全资子公司的公告	证券时报 D020	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于完成注册资本工商变更登记的公告	证券时报 D012	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

第八节 财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,694,710,758.91	3,629,444,763.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		143,611.35	0
应收票据		221,183,466	184,597,011
应收账款		1,007,187,337.67	1,338,420,971.29
预付款项		1,891,192,880.05	1,416,365,707.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		32,648,581.63	34,432,786.57
应收股利			
其他应收款		258,990,058.81	281,501,760.2
买入返售金融资产			
存货		366,276,788.26	412,908,576.7
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,472,333,482.68	7,297,671,576.53
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			

项目	附注	期末余额	期初余额
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			
投资性房地产		117,943,094.11	121,757,470.49
固定资产		31,873,560.13	34,996,303.3
在建工程		3,115,896.4	996,656.4
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		5,335,553.61	6,314,058.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,585,309.65	2,322,832.53
递延所得税资产		22,981,096.69	27,966,477.5
其他非流动资产			
非流动资产合计		182,834,510.59	194,353,798.29
资产总计		7,655,167,993.27	7,492,025,374.82
流动负债：			
短期借款		2,206,599,381.26	3,090,909,647.44
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		37,757,633.93	41,465,933.49
应付票据		4,280,702,454.44	3,125,240,810.27
应付账款		90,684,214.14	261,499,525.11
预收款项		405,797,501.09	288,795,225.2
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,930,245.31	2,605,863.31
应交税费		26,487,622.83	65,732,290.65
应付利息		17,470,627.2	12,727,310.84
应付股利			
其他应付款		10,706,657.9	42,309,475.34
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		12,832,973.43	13,665,946.87

项目	附注	期末余额	期初余额
其他流动负债			
流动负债合计		7,090,969,311.53	6,944,952,028.52
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		0	0
负债合计		7,090,969,311.53	6,944,952,028.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		397,800,000	306,000,000
资本公积		50,691,568.72	50,691,568.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,413,559.79	22,413,559.79
一般风险准备			
未分配利润		88,028,255.23	162,411,925.14
外币报表折算差额		62,565.87	390,240.61
归属于母公司所有者权益合计		558,995,949.61	541,907,294.26
少数股东权益		5,202,732.13	5,166,052.04
所有者权益（或股东权益）合计		564,198,681.74	547,073,346.3
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,655,167,993.27	7,492,025,374.82

法定代表人：黄固喜

主管会计工作负责人：黄固喜

会计机构负责人：张健江

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,798,113,912.06	2,209,380,264.69
交易性金融资产			
应收票据		221,183,466	184,597,011
应收账款		971,815,406.11	1,366,252,444.66
预付款项		1,873,376,903.18	1,346,771,896.46
应收利息		9,791,302.91	13,624,853.61
应收股利			

项目	附注	期末余额	期初余额
其他应收款		352,335,225.71	441,135,918.82
存货		317,787,870.97	362,738,124.04
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		6,544,404,086.94	5,924,500,513.28
非流动资产：			
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		159,667,250	142,167,250
投资性房地产			
固定资产		25,416,504.11	27,654,695.88
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,188,403.54	6,150,220.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		650,911.71	1,066,825.23
递延所得税资产		9,763,017.18	13,605,774.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		200,686,086.54	190,644,766.7
资产总计		6,745,090,173.48	6,115,145,279.98
流动负债：			
短期借款		1,537,432,866.36	1,361,366,676.02
交易性金融负债		2,340,765.61	6,219,151.39
应付票据		4,201,956,166.22	3,561,657,915.27
应付账款		50,245,237.86	282,142,612.44
预收款项		311,172,143.11	262,521,207.67
应付职工薪酬		797,762.18	1,221,424.8
应交税费		20,019,458.41	56,507,603.63
应付利息		7,965,863.93	4,146,609.08
应付股利			
其他应付款		46,915,449.38	35,396,696.73
一年内到期的非流动负债		12,832,973.43	13,665,946.87
其他流动负债			
流动负债合计		6,191,678,686.49	5,584,845,843.9
非流动负债：			

项目	附注	期末余额	期初余额
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		0	0
负债合计		6,191,678,686.49	5,584,845,843.9
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		397,800,000	306,000,000
资本公积		50,691,568.72	50,691,568.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		22,413,559.79	22,413,559.79
未分配利润		82,506,358.48	151,194,307.57
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		553,411,486.99	530,299,436.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,745,090,173.48	6,115,145,279.98

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,845,798,428.38	3,568,917,796.37
其中：营业收入		3,845,798,428.38	3,568,917,796.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,623,848,415.12	3,524,579,939.24
其中：营业成本		3,695,468,131.95	3,436,782,576.86
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		2,542,931.03	3,860,114.26

项目	附注	本期金额	上期金额
销售费用		21,684,264.37	26,664,457.29
管理费用		25,484,648.25	26,496,072.16
财务费用		48,987,350.18	34,011,399.56
资产减值损失		-16,467,767.45	-3,234,680.89
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		4,021,997.13	13,159,924.31
投资收益(损失以“-”号填列)		-501,150.35	2,979,728.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		71,619,716.83	60,477,510.43
加：营业外收入		28,461.78	708,396.63
减：营业外支出		30,979.35	4,009,575.1
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		71,617,199.26	57,176,331.96
减：所得税费用		23,564,189.08	13,850,037.5
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		48,053,010.18	43,326,294.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		48,016,330.09	43,602,084.95
少数股东损益		36,680.09	-275,790.49
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.12	0.11
(二) 稀释每股收益		0.12	0.11
七、其他综合收益		-327,674.74	-64,574.1
八、综合收益总额		47,725,335.44	43,261,720.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,688,655.35	43,537,510.85
归属于少数股东的综合收益总额		36,680.09	-275,790.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：黄固喜

主管会计工作负责人：黄固喜

会计机构负责人：张健江

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,047,014,393.8	3,324,282,083.18
减：营业成本		2,931,325,941.95	3,223,015,921.29
营业税金及附加		864,809.56	2,146,841.31
销售费用		9,944,552.95	13,537,931.77
管理费用		12,251,886.46	11,092,777.18
财务费用		32,477,227.33	32,566,951.86
资产减值损失		-11,727,188.48	-3,139,756.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,878,385.78	2,669,182.4
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,942,609.04	1,492,013.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		73,812,940.77	49,222,611.4
加：营业外收入		24,553.74	559,992.97
减：营业外支出		11,920	4,000,052.35
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,825,574.51	45,782,552.02
减：所得税费用		20,113,523.6	9,706,604.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		53,712,050.91	36,075,947.09
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		53,712,050.91	36,075,947.09

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,828,834,635.84	4,094,083,878.6
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		

项目	本期金额	上期金额
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	5,415,986.44	4,135,150.89
收到其他与经营活动有关的现金	135,231,549.02	529,375,998.83
经营活动现金流入小计	3,969,482,171.3	4,627,595,028.32
购买商品、接受劳务支付的现金	3,728,402,871.81	3,713,887,080.51
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	16,418,187.6	18,754,950.7
支付的各项税费	55,190,908.27	25,333,691.93
支付其他与经营活动有关的现金	57,446,283.42	102,946,260.93
经营活动现金流出小计	3,857,458,251.1	3,860,921,984.07
经营活动产生的现金流量净额	112,023,920.2	766,673,044.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,892,946.12	
收到其他与投资活动有关的现金	387,128.12	2,979,728.99
投资活动现金流入小计	3,280,074.24	2,979,728.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,165,122.28	1,067,454.85
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	889,082.1	
投资活动现金流出小计	3,054,204.38	1,067,454.85
投资活动产生的现金流量净额	225,869.86	1,912,274.14

项目	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,813,549,154.68	1,343,397,225.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,778,709,711.35	2,042,191,142.36
筹资活动现金流入小计	6,592,258,866.03	3,385,588,368.31
偿还债务支付的现金	1,815,169,192.66	1,145,517,636.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,568,711.7	46,288,953.92
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	4,786,091,993.62	2,931,465,870.3
筹资活动现金流出小计	6,676,829,897.98	4,123,272,460.52
筹资活动产生的现金流量净额	-84,571,031.95	-737,684,092.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	493,616.93	781,600.95
五、现金及现金等价物净增加额	28,172,375.04	31,682,827.13
加：期初现金及现金等价物余额	521,311,970.65	393,157,165.42
六、期末现金及现金等价物余额	549,484,345.69	424,839,992.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,059,078,874.24	3,864,898,590.81
收到的税费返还		184,070.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,186,325,916.53	523,952,257.68
经营活动现金流入小计	4,245,404,790.77	4,389,034,918.61
购买商品、接受劳务支付的现金	3,004,579,819.23	3,503,821,238.48
支付给职工以及为职工支付的现金	8,300,344.16	8,522,097.15
支付的各项税费	45,014,767.76	17,059,438.95
支付其他与经营活动有关的现金	710,192,062.18	80,047,906.12
经营活动现金流出小计	3,768,086,993.33	3,609,450,680.7
经营活动产生的现金流量净额	477,317,797.44	779,584,237.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,446,473.06	
收到其他与投资活动有关的现金		1,492,013.04
投资活动现金流入小计	1,446,473.06	1,492,013.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,033,605.35	912,149.07
投资支付的现金	20,000,000	5,000,000
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	889,082.1	
投资活动现金流出小计	22,922,687.45	5,912,149.07
投资活动产生的现金流量净额	-21,476,214.39	-4,420,136.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,745,549,154.68	1,223,397,225.95
收到其他与筹资活动有关的现金	3,030,131,491.33	1,369,289,261.09
筹资活动现金流入小计	4,775,680,646.01	2,592,686,487.04
偿还债务支付的现金	1,569,482,964.34	990,989,496.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,667,742.95	43,761,240.68
支付其他与筹资活动有关的现金	3,470,238,464.28	2,279,627,581.72
筹资活动现金流出小计	5,113,389,171.57	3,314,378,318.91
筹资活动产生的现金流量净额	-337,708,525.56	-721,691,831.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	493,616.93	781,600.95
五、现金及现金等价物净增加额	118,626,674.42	54,253,870.96
加：期初现金及现金等价物余额	291,513,803.49	256,209,538.95
六、期末现金及现金等价物余额	410,140,477.91	310,463,409.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	306,000,000	50,691,568.72			22,413,559.79		162,411,925.14	390,240.61	5,166,052.04	547,073,346.3
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	306,000,000	50,691,568.72			22,413,559.79		162,411,925.14	390,240.61	5,166,052.04	547,073,346.3
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	91,800,000						-74,383,669.91	-327,674.74	36,680.09	17,125,335.44
（一）净利润							48,016,330.09		36,680.09	48,053,010.18
（二）其他综合收益								-327,674.74		-327,674.74
上述（一）和（二）小计							48,016,330.09	-327,674.74	36,680.09	47,725,335.44
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	91,800,000	0	0	0	0	0	-122,400,000	0	0	-30,600,000
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
3. 对所有者（或股东）的分配	91,800,000						-122,400,000			-30,600,000
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	397,800,000	50,691,568.72			22,413,559.79		88,028,255.23	62,565.87	5,202,732.13	564,198,681.74

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	306,000,000	50,691,568.72			13,075,026.03		104,172,449.42	-230,309.45	5,345,557.32	479,054,292.04
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	306,000,000	50,691,568.72			13,075,026.03		104,172,449.42	-230,309.45	5,345,557.32	479,054,292.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,338,533.76		58,239,475.72	620,550.06	-179,505.28	68,019,054.26
（一）净利润							76,758,009.47		-179,505.28	76,578,504.19
（二）其他综合收益								620,550.06		620,550.06
上述（一）和（二）小计							76,758,009.47	620,550.06	-179,505.28	77,199,054.25
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	9,338,533.76	0	-18,518,533.75	0	0	-9,179,999.99
1. 提取盈余公积					9,338,533.76		-9,338,533.76			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,179,999.99			-9,179,999.99
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	306,000,000	50,691,568.72			22,413,559.79		162,411,925.14	390,240.61	5,166,052.04	547,073,346.3

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	306,000,000	50,691,568.72			22,413,559.79		151,194,307.57	530,299,436.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
二、本年年初余额	306,000,000	50,691,568.72			22,413,559.79		151,194,307.57	530,299,436.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	91,800,000						-68,687,949.09	23,112,050.91
（一）净利润							53,712,050.91	53,712,050.91
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							53,712,050.91	53,712,050.91
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	91,800,000	0	0	0	0	0	-122,400,000	-30,600,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								0
3. 对所有者（或股东）的分配	91,800,000						-122,400,000	-30,600,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	397,800,000	50,691,568.72			22,413,559.79		82,506,358.48	553,411,486.99

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	306,000,000	50,691,568.72			13,075,026.03		76,327,503.71	446,094,098.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	306,000,000	50,691,568.72			13,075,026.03		76,327,503.71	446,094,098.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,338,533.76		74,866,803.86	84,205,337.62
（一）净利润							93,385,337.61	93,385,337.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							93,385,337.61	93,385,337.61
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	9,338,533.76	0	-18,518,533.75	-9,179,999.99

项目	上年金额							所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
1. 提取盈余公积					9,338,533.76		-9,338,533.76	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,179,999.99	-9,179,999.99
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	306,000,000	50,691,568.72			22,413,559.79		151,194,307.57	530,299,436.08

（三）公司基本情况

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为深圳市飞马运输有限公司，经深圳市工商行政管理局批准由深圳国际信托投资公司和广州溢通工贸有限公司共同出资于1998年7月9日成立，领取深司字N44625号企业法人营业执照，经营期限15年，注册资本2,000万元，其中：深圳国际信托投资公司出资1,200万元，出资比例60%；广州溢通工贸有限公司出资800万元，出资比例40%。

2001年8月17日，深圳国际信托投资公司将其持有本公司的50%股权转让给广州市飞马运输有限公司（以下简称“广州飞马公司”）、10%股权转让给深圳市黄田实业发展有限公司（以下简称“黄田实业公司”），广州溢通工贸有限公司将其持有本公司的40%股权转让给广州飞马公司，股权转让完成后，广州飞马公司持有本公司股权比例为90%，黄田实业公司持有本公司股权比例为10%。

2003年1月16日，本公司更名为“深圳市飞马国际物流有限公司”。

2004年，本公司变更注册资本至4,300万元，其中：广州飞马公司投资3,870万元，投资比例为90%；黄田实业公司投资430万元，投资比例为10%。

2006年11月28日，黄田实业公司将其拥有的本公司10%股权分别转让给赵自军和黄汕敏，其中：赵自军受让7%股权，黄汕敏受让3%股权。

经2006年12月18日股东会决议通过，本公司整体改制为股份有限公司，以经审计后的截止2006年11月30日的净资产96,570,098.72元按1:0.9941的比例折为9,600万股，每股面值1元，注册资本变更为9,600万元，其中：广州飞马公司持有8,640万股，占股本总额90%；赵自军持有672万股，占股本总额7%；黄汕敏持有288万股，占股本总额3%。同时公司更名为“深圳市飞马国际供应链股份有限公司”，办理了工商变更登记手续，并领取4403011001739号企业法人营业执照，经营期限15年。2007年4月9日，经本公司2007年第一次临时股东大会决议增加注册资本500万元，变更后的注册资本为10,100万元。

2008年，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]59号文《关于核准深圳市飞马国际供应链股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值1元，本公司注册资本变更为13,600万元，已及时办理工商变更登记手续，领取440301103280342号企业法人营业执照。本公司股票于2008年1月30日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司于2009年5月20日召开2008年年度股东大会，审议批准了《2008年度利润分配预案》，以2008年12月31日公司总股本13,600万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增5股，每10股派送现金股息1元（含税），总计转增68,000,000股。本次公积金转增完成后，本公司总股本变更为20,400万股。经深圳市市场监督管理局（原“深圳市工商行政管理局”）核准，公司工商变更登记手续已办理完毕，公司注册资本由13,600万元变更为20,400万元。

本公司于2010年5月21日召开2009年年度股东大会，审议批准了《2009年度利润分配预案》，以2009年12月31日公司总股本20,400万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转增5股，每10股派送现金股息0.50元（含税），总计转增102,000,000股。本次公积金转增完成后，本公司总股本变更为30,600万股。经深圳市市场监督管理局（原“深圳市工商行政管理局”）核准，公司工商变更登记手续已办理完毕，公司注册资本由20,400万元变更为30,600万元。

本公司于2012年4月20日召开2011年年度股东大会，审议批准了《2011年度利润分配预案》，以2011年12月31日公司总股本30,600万股为基数，按照股权比例向全体股东每10股送3股，派送现金股息1.00元（含税），总计送91,800,000股。本次送股完成后，本公司总股本变更为39,780万股。经深圳市市场监督管理局（原“深圳市工商行政管理局”）核准，公司工商变更登记手续已办理完毕，公司注册资本由30,600万元变更为39,780万元。

本公司的经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订

舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；普通货物运输、道路集装箱运输；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（按资格证书办理）；计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品（不含易燃易爆危险品）、日用百货、橡塑制品、纺织原料及产品、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品、珠宝首饰的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；酒类批发（许可证有效期至2012年8月10日）。矿业投资、矿产品销售、煤炭经营（许可证有效期至2014年8月17日）；供应链管理及相关配套服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（道路运输经营许可证有效期至2012年7月31日）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

境外子公司采用港币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费

用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金

流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

报告期内，本公司无对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的情况。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率

折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

报告期内，公司无将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情况。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收账款、其他应收款期末余额 10%以上(含 10%)的项目
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
信用风险特征组合	账龄分析法	以账龄为信用风险组合的划分依据

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	1%	1%
1-2年	5%	5%
2-3年	10%	10%
3年以上		
3-4年	30%	30%
4-5年	50%	50%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：库存商品、发出商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

√ 先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他
存货发出时按先进先出法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 定期盘存制 其他
采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账

面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用直线法平均计算折旧，按估计经济使用年限和估计残值率（原值的5%）确定其折旧率，明细列示如下：

投资性房地产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物-土建	30	3.17
房屋建筑物-配套	3	31.66
房屋建筑物-轻钢结构	3	31.66

采用成本模式计量的土地使用权，采用直线法，按土地使用权的使用年限进行摊销。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	3-30	5	3.16-31.60
机器设备	5	5	19
电子设备	5	5	19

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
运输设备	5-8	5	11.88-19
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物	3-30	5	3.16-31.60
机器设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
运输设备	5-8	5	11.88-19
其他设备	5	5	19

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为固定资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的,企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的,以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款

费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销，具体如下：

- (1) 专利权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按5年摊销；
- (2) 商标权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按10年摊销；
- (3) 非专利技术法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按5年摊销；
- (4) 土地使用权按购置使用年限的规定摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

②合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

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

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

有明确受益期限的按受益期平均摊销；无明确受益期限的按5年平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

23、股份支付及权益工具

无

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司的收入主要包括综合物流服务收入、贸易执行收入和物流园经营收入。

(1) 综合物流服务收入

综合物流服务已经提供或服务进度能够可靠的确认，服务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业时，确认服务收入的实现。

(2) 贸易执行收入

已将贸易执行标的主要风险和报酬转移给执行对方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已执行标的实施控制，与贸易执行相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠的计量为确认贸易执行收入的实现。

公司按照从执行对方已收或应收的合同或协议价款确定贸易执行收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定贸易执行收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

(3) 物流园经营收入

在物流园经营合同或协议规定日期收取经营报酬后，确认收入实现。如果在合同和协议规定的日期没有收到报酬，但是无确凿证据表明报酬无法收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

截至资产负债表日，公司无按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

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

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作

为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

1、套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3、套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入

当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

一、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

二、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3、本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 各单项产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；
- (3) 产品或劳务的客户类型；
- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税		17%
消费税		
营业税	综合物流服务业、交通运输业以全程运费减去付给其他承运企业的运费后的余额计缴营业税。	3%、5%
城市维护建设税	按流转税	5%、7%
企业所得税		25%
教育费附加	按流转税	3%、4%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据国家2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称所得税法）和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定：自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在所得税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。本公司实施过渡期内按上述政策执行，2011年按24%的税率计算企业所得税，2012年按25%的税率计算企业所得税。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
东莞飞马*1	控股	东莞	物流业	50,000,000	销售；计算机及配件，机电产品、仪器仪表、通信设备、电子元器件、钢材、矿产品（国家限制项目除外）、汽车零部件、五金工具、百货、橡塑制品、纺织原料及产品（除棉花收购）、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品、珠宝首饰；普通货运（凭有效许可证经营）；货物仓储（不含危险化学品）、物流信息咨询及相关计算机网络技术开发；投资开办塑胶城市场；从事货物进出口、技术进出口业务（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政货真价实贩项目需取得许可证后方可经营）。	48,000,000		96%	96%	是	3,248,614.38		
华南塑胶城*2	控股	东莞	物流业	3,000,000	投资、开发、租赁、经营塑胶城，销售塑胶原料，塑胶机械，塑胶玩具、塑胶配件、塑胶辅料、塑胶制品。	29,000,000		92.8%	96.67%	是	1,173,095.53		
上海合冠*3	全资	上海	物流业	50,000,000	从事货物和技术的进出口业务,计算机	50,000,000		100%	100%	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
					及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、矿产品（除专项审批）、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品（危险化学品见许可证）、百货、橡塑制品、医疗器械（具体见许可证）纺织原料及产品（除棉花收购）、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品的销售，普通货运，仓储（除危险品），物流服务及以上相关业务的咨询服务，食品销售管理（非实物方式），珠宝首饰的销售，国际货运代理（涉及许可经营的凭许可证经营）。								
苏州合冠*4	全资	苏州	物流业	8,000,000	国内贸易、保税物流园内进出口贸易及转口贸易、保税区内商业性简单加工（以上涉及国家专项规定的，取得专项许可手续后经营）；国际货物运输代理业务，物流技术和软件信息技术服务，以及相关的信息咨询。	8,000,000		100%	100%	是			
合冠仓储*5	全资	上海	仓储业	500,000	保税区内仓储、货物搬运、装卸服务、货运代理；从事货物与技术的进出口业务、转口贸易，保税区内商业性简单加工（企业经营涉及行政许可经营	500,000		100%	100%	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
					的凭许可证经营)。								
北京飞马*6	全资	北京	物流业	30,000,000	企业管理；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、报验、运输咨询业务）；销售计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及产品、电子元器件、钢材、矿产品、有色金属、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、百货、橡塑制品、纺织原料及产品、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品、珠宝首饰；货物进出口。	30,000,000		100%	100%	是			
河北合冠*7	全资	河北	物流业	20,000,000	普通货运	2,000,000		100%	100%	是			
飞马香港*8	全资	香港	一般贸易		一般贸易	3,417,250		100%	100%	是			
合冠国际*9	全资	香港	一般贸易		一般贸易	89,760		100%	100%	是			
上海飞马合冠*10	全资	上海	物流业	5,000,000	货物和技术的进出口业务，货运代理，仓储服务，装卸服务，寄递服务（信件和其他具有信件性质的物品除外），海上、陆上、航空国际货物运输代理服务，从事代理报关服务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）	5,000,000		100%	100%	是			
锡林郭勒飞马*11	全资	锡林浩特	物流业	5,000,000	经营范围：汽车零部件、日用百货、	5,000,000		100%	100%	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
					橡塑制品、物资供销业（不含专营，专控，专卖商品）、矿产品销售；矿业投资。道路普通货物运输；运输咨询业务；物流信息服务。								

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

*1 东莞飞马经东莞市工商行政管理局批准于2003年1月16日成立，领取4419002012697号企业法人营业执照。根据2007年5月15日召开的公司2007年第二次临时股东大会决议及公司首次公开发行股票招股说明书披露的建设计划，公司以募集资金3,000万元向东莞飞马增资，作为“黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”使用。增资后，东莞飞马并于2008年5月26日完成工商变更登记，领取141900000294726号营业执照，注册资本变更为5,000万元，公司持有96%的股份，自然人股东黄固喜持有4%的股份。

*2 华南塑胶城系东莞飞马的子公司，经东莞市工商行政管理局批准于2003年10月21日成立，领取4419002016608号企业法人营业执照。2008年东莞飞马向其增资2,000万元，华南塑胶城于2008年11月12日完成工商变更登记，领取441900000018246号营业执照，注册资本变更为3,000万元，东莞飞马持有96.67%的股份，自然人股东黄壮勉持有3.33%的股份。

*3 上海合冠系本公司的全资子公司，经上海市工商行政管理局浦东新区分局批准于2007年4月3日成立，领取3101151020525号企业法人营业执照。2008年公司向其增资2,000万元，上海合冠于2008年4月25日完成工商变更登记，领取310310115001004371号营业执照，注册资本变更为5,000万元。

*4 苏州合冠系上海合冠的全资子公司，经江苏省苏州工业园区工商行政管理局批准于2007年5月21日成立，领取3205941102241号企业法人营业执照。

*5 合冠仓储系上海合冠的全资子公司，经上海市浦东新区工商行政管理局批准于2007年9月14日成立，领取310115001033206号企业法人营业执照。

*6 北京飞马系本公司的全资子公司，经北京市工商行政管理局批准于2008年10月23日成立，领取110000011407392号企业法人营业执照，注册资本3,000万元，注册地：北京市朝阳区慧忠里103楼13层B座1312，法人代表黄汕敏。

*7 河北合冠系本公司的全资子公司，经唐山市工商行政管理局批准于2012年5月25日成立，领取130295000002635号企业法人营业执照。

*8 飞马香港系本公司的全资子公司，前称为合冠贸易(香港)有限公司，英文全称为UNI-TOPS TRADING(HONGKONG)LIMITED，成立于2008年6月11日，注册资本1,000,000港币，登记证号39414715-000-06-09-4,2011年10月28日，从香港公司注册处领取《公司更改名称证书》，并于2011年11月3日办理新的商业登记证，变更为“飞马国际(香港)有限公司”，英文全称变更为 FEIMA INTERNATIONAL(HONGKONG)LIMITED，有效期间2011.6.11-2012.6.10。

*9 合冠国际系苏州合冠的全资子公司，经香港公司注册处、香港商业登记署批准于2007年10月成立，注册资金港币10万元，领取38484309-000-10-10-2

号登记证,有效期间2011.10.2-2012.10.1。

*10上海飞马合冠系上海合冠的全资子公司,经上海市工商行政管理局批准于2009年2月19日成立,注册资本人民币500万元,领取310114001922657号企业法人营业执照。

*11锡林郭勒飞马系本公司全资子公司,经内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县工商行政管理局批准于2011年3月18日成立,领取152531000006069号企业法人营业执照。注册资本500万元,注册地:多伦县淖尔镇东二环春泽小区3号楼,法人代表刘岩松。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
二连华正*1	有限公司	二连	贸易	500	边境贸易，一般贸易。	325		65%	65%	是	820,919.05		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

*1二连华正系本公司与自然人张聪豪于内蒙古自治区二连浩特市成立的子公司，经二连浩特市工商行政管理局批准于2009年12月29日成立，领取152501000003924号企业法人营业执照。注册资本500万元，本公司持有65%股权，自然人张聪豪持有35%股权。法人代表黄壮勉。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为：

2012年5月25日，公司出资成立河北合冠，河北合冠于2012年6月起，纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为：

2012年4月26日，公司完成子公司深圳合冠供应链有限公司的工商注销登记，深圳合冠供应链有限公司于2012年5月起，不再纳入合并范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

1、与上年相比本年新增合并单位1家

2012年5月25日，公司出资成立河北合冠，河北合冠于2012年6月起，纳入合并范围。

2、与上年相比本年减少合并单位1家

2012年4月26日，公司完成子公司深圳合冠供应链有限公司的工商注销登记，深圳合冠供应链有限公司于2012年5月起，不再纳入合并范围。

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
河北合冠物流有限公司	19,993,581.98	-6,418.02

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
深圳合冠供应链有限公司	2,892,142.48	0

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

--	--	--

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	388,065.82	--	--	655,923.2
人民币	--	--	388,065.82	--	--	655,923.2

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
银行存款：	--	--	549,096,279.87	--	--	520,656,047.45
人民币	--	--	484,191,283.91	--	--	472,142,045.12
HKD	135,906.92	0.8158	110,872.86	310,102.16	0.8107	251,399.79
EUR	979.81	7.871	7,712.2	979.31	8.1625	7,993.63
USD	10,229,123.56	6.3249	64,786,410.9	7,658,367.68	6.3009	48,254,608.91
其他货币资金：	--	--	3,145,226,413.22	--	--	3,108,132,792.7
人民币	--	--	2,970,894,255.66	--	--	3,107,817,747.79
EUR	4,207,210.33	7.871	33,114,952.51			
GBP	14,382,424.38	9.8169	141,190,821.89			
USD	4,161.03	6.3249	26,383.16	50,000	6.3009	315,044.91
合计	--	--	3,694,710,758.91	--	--	3,629,444,763.35

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	143,611.35	
套期工具		
其他		
合计	143,611.35	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	221,183,466	184,597,011
合计	221,183,466	184,597,011

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2012年01月18日	2012年07月18日	10,000,000	
第二名	2012年01月18日	2012年07月18日	10,000,000	
第三名	2012年01月18日	2012年07月18日	10,000,000	
第四名	2012年01月18日	2012年07月18日	10,000,000	
第五名	2012年03月21日	2012年09月21日	10,000,000	
合计	--	--	50,000,000	--

说明：

截至2012年6月30日，本公司将应收票据188,583,466.00元质押给银行作为信用证保证金。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2012年02月28日	2012年08月28日	6,000,000	
第二名	2012年02月28日	2012年08月28日	6,000,000	
第三名	2012年02月27日	2012年08月27日	2,000,000	
第四名	2012年01月04日	2012年07月04日	1,000,000	
第五名	2012年01月11日	2012年07月10日	1,000,000	
合计	--	--	16,000,000	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计				

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收保证金利息	34,432,786.57	32,648,581.63	34,432,786.57	32,648,581.63
合计	34,432,786.57	32,648,581.63	34,432,786.57	32,648,581.63

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

期末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	1,017,871,421.44	97.86%	10,684,083.77	1.05%	1,353,431,491.29	98.39%	15,010,520	1.11%
组合小计	1,017,871,421.44	97.86%	10,684,083.77	1.05%	1,353,431,491.29	98.39%	15,010,520	1.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,211,246.36	2.14%	22,211,246.36	100%	22,211,246.36	1.61%	22,211,246.36	100%
合计	1,040,082,667.8	--	32,895,330.13	--	1,375,642,737.65	--	37,221,766.36	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	1,008,655,933.23	99.09%	10,086,559.33	1,319,551,719.72	97.5%	13,195,517.2
1至2年	7,943,389.47	0.78%	397,169.47	32,434,755.22	2.39%	1,621,737.77
2至3年	1,272,098.74	0.12%	127,209.87	1,201,199.34	0.09%	120,119.93
3年以上	243,817.01	0.02%	73,145.1	243,817.01	0.02%	73,145.1
3至4年	243,817.01	0.02%	73,145.1	243,817.01	0.02%	73,145.1
4至5年						
5年以上						
合计	1,017,871,421.44	--	10,684,083.77	1,353,431,491.29	--	15,010,520

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收第三方货款	14,712,219.52	14,712,219.52	100%	期后，已开庭审理，达成调解，尚未收回。
应收第三方货款	7,092,655.64	7,092,655.64	100%	期后，已开庭审理，达成调解，尚未收回。
应收第三方货款	406,371.2	406,371.2	100%	未决诉讼，预计无法收回
合计	22,211,246.36	22,211,246.36	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	第三方	129,184,554.05	1年以内	12.42%
第二名	第三方	85,787,279.82	1年以内	8.25%
第三名	第三方	65,528,217.27	1年以内	6.3%
第四名	第三方	32,432,623.95	1年以内	3.12%
第五名	第三方	28,402,829.6	1年以内	2.73%
合计	--	341,335,504.69	--	32.82%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	263,054,728.89	98.97%	4,064,670.08	1.55%	287,836,210.16	99.05%	6,334,449.96	2.2%
组合小计	263,054,728.89	98.97%	4,064,670.08	1.55%	287,836,210.16	99.05%	6,334,449.96	2.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,748,655.26	0.95%	2,748,655.26	100%	2,748,655.26	0.95%	2,748,655.26	100%
合计	265,803,384.15	--	6,813,325.34	--	290,584,865.42	--	9,083,105.22	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:						
1年以内	233,152,870.32	88.63%	2,331,528.7	207,379,875.46	72.04%	2,073,584.77
1年以内小计	233,152,870.32	88.63%	2,331,528.7	207,379,875.46	72.04%	2,073,584.77
1至2年	26,758,440.42	10.17%	1,337,922.02	77,312,916.55	26.86%	3,865,645.83
2至3年	2,787,505.45	1.06%	278,750.55	2,787,505.45	0.97%	278,750.55
3年以上	355,912.7	0.13%	116,468.81	355,912.7	0.13%	116,468.81
3至4年	342,062.7	0.13%	102,618.81	342,062.7	0.12%	102,618.81
4至5年						
5年以上	13,850	0.01%	13,850	13,850	0.01%	13,850
合计	263,054,728.89	--	4,064,670.08	287,836,210.16	--	6,334,449.96

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
代垫货款	1,948,655.26	1,948,655.26	100%	中止合约，预计无法收回
代垫货款	800,000	800,000	100%	逾期款项，预计无法收回
合计	2,748,655.26	2,748,655.26	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	第三方	50,000,000	1年以内	18.81%
第二名	第三方	41,852,636	1年以内	15.75%
第三名	第三方	38,348,509.57	1年以内	14.43%
第四名	第三方	26,420,000	1年以内	9.94%
第五名	第三方	17,603,347.73	1年以内	6.62%
合计	--	174,224,493.3	--	65.55%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	1,891,192,880.05	100%	1,416,017,439.96	99.98%
1至2年			348,267.46	0.02%
2至3年				
3年以上				
合计	1,891,192,880.05	--	1,416,365,707.42	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	第三方	436,619,265.95		预付采购货款，尚未收到货物
第二名	第三方	261,525,493.14		预付采购货款，尚未收到货物
第三名	第三方	217,346,009.66		预付采购货款，尚未收到货物
第四名	第三方	144,697,647.48		预付采购货款，尚未收到货物
第五名	第三方	80,033,328.75		预付采购货款，尚未收到货物
合计	--	1,140,221,744.98	--	--

预付款项主要单位的说明：

公司预付款项的主要单位是公司能源资源供应链业务的上游供应商，账龄均在1年之内。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

期末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	376,617,203.71	10,535,053.8	366,082,149.91	359,494,646.8	20,404,296.4	339,090,350.4
周转材料	194,638.35		194,638.35	196,630.39		196,630.39
消耗性生物资产						
发出商品				73,621,595.91		73,621,595.91
合计	376,811,842.06	10,535,053.8	366,276,788.26	433,312,873.1	20,404,296.4	412,908,576.7

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	20,404,296.4			9,869,242.6	10,535,053.8
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	20,404,296.4			9,869,242.6	10,535,053.8

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	在正常经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。		
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

本期无计入期末存货余额的借款费用资本化金额。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合 计		
-----	--	--

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	202,135,594.77			202,135,594.77
1.房屋、建筑物	179,458,851.77			179,458,851.77
2.土地使用权	22,676,743			22,676,743
二、累计折旧和累计摊销合计	80,378,124.28	3,814,376.38		84,192,500.66
1.房屋、建筑物	76,787,180.11	3,575,494.06		80,362,674.17
2.土地使用权	3,590,944.17	238,882.32		3,829,826.49
三、投资性房地产账面净值合计	121,757,470.49		3,814,376.38	117,943,094.11
1.房屋、建筑物	102,671,671.66		3,575,494.06	99,096,177.6
2.土地使用权	19,085,798.83		238,882.32	18,846,916.51
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	121,757,470.49		3,814,376.38	117,943,094.11
1.房屋、建筑物	102,671,671.66		3,575,494.06	99,096,177.6
2.土地使用权	19,085,798.83		238,882.32	18,846,916.51

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	3,814,376.38
投资性房地产本期减值准备计提额	0

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

截止2012年6月30日，账面价值约为59,358,516.53元的房屋尚未办妥房产证，预计在2013年办结房产证。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	50,946,089.55	200,478.16		55,157.37	51,091,410.34
其中：房屋及建筑物					
机器设备	6,497,809.87	132,585.24			6,630,395.11
运输工具	41,119,057.64				41,119,057.64
电子及其他设备	3,329,222.04	67,892.92		55,157.37	3,341,957.59
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	15,949,786.25		3,308,051.33	39,987.37	19,217,850.21
其中：房屋及建筑物					
机器设备	4,617,475.65		626,072.27		5,243,547.92
运输工具	9,345,167.29		2,534,304.9		11,879,472.19
电子及其他设备					
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	34,996,303.3	--			31,873,560.13
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	1,880,334.22	--			1,386,847.19
运输工具	31,773,890.35	--			29,239,585.45
电子及其他设备	1,342,078.73	--			1,247,127.49
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	34,996,303.3	--			31,873,560.13
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备	1,880,334.22	--			1,386,847.19
运输工具	31,773,890.35	--			29,239,585.45
电子及其他设备	1,342,078.73	--			1,247,127.49

本期折旧额 3,308,051.33 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

本期无在建工程转入固定资产。

期末无用于抵押或担保的固定资产。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
仓库改造工程	3,115,896.4		3,115,896.4	996,656.4		996,656.4
合计	3,115,896.4		3,115,896.4	996,656.4		996,656.4

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
仓库改造工程	5,934,136	996,656.4	2,119,240			52.51%	52.51%				自有资金	3,115,896.4
合计	5,934,136	996,656.4	2,119,240	0	0	--	--	0	0	--	--	3,115,896.4

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

期末在建公司为公司东莞黄江塑胶物流园园区仓库改造工程。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	10,265,553.56	0	0	10,265,553.56
商标权	4,000			4,000
软件权	10,261,553.56			10,261,553.56
二、累计摊销合计	3,951,495.49	978,504.46	0	4,929,999.95
商标权	3,000	200		3,200
软件权	3,948,495.49	978,304.46		4,926,799.95
三、无形资产账面净值合计	6,314,058.07	-978,504.46	0	5,335,553.61
商标权	1,000	-200		800
软件权	6,313,058.07	-978,304.46		5,334,753.61
四、减值准备合计	0	0	0	0
商标权				
软件权				

无形资产账面价值合计	6,314,058.07	-978,504.46	0	5,335,553.61
商标权	1,000	-200		800
软件权	6,313,058.07	-978,304.46		5,334,753.61

本期摊销额 978,504.46 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
保安系统	3,383.69		3,383.69			
装修费	2,025,991.34		440,681.69		1,585,309.65	
租赁费	293,457.5		293,457.5			
合计	2,322,832.53		737,522.88		1,585,309.65	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	12,587,413.79	16,645,719.71
开办费		
可抵扣亏损	3,225,151.4	3,225,151.4
交易性金融负债	7,141,260.14	8,068,335.03
会计折旧与税法折旧差异	27,271.36	27,271.36
小计	22,981,096.69	27,966,477.5
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,509.76	1,509.76
可抵扣亏损	9,642,815.03	9,642,815.03
合计	9,644,324.79	9,644,324.79

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012年	2,077,442.09	2,077,442.09	
2013年			
2014年	2,057,929.83	2,057,929.83	
2015年	2,004,776.85	2,004,776.85	
2016年	3,504,176.02	3,504,176.02	
合计	9,644,324.79	9,644,324.79	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	39,708,655.47	46,303,361.82
存货跌价准备	10,535,053.8	20,404,296.4
折旧	165,280.94	165,280.94
可以弥补的亏损	19,546,372.18	19,546,372.18
交易性金融负债	37,757,633.93	41,465,933.49
小计	107,712,996.32	127,885,244.83

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	46,304,871.58		6,596,216.11		39,708,655.47
二、存货跌价准备	20,404,296.4			9,869,242.6	10,535,053.8
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					

十四、其他					
合计	66,709,167.98	0	6,596,216.11	9,869,242.6	50,243,709.27

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	792,400,297.94	1,793,437,808.9
抵押借款		270,999,398.14
保证借款	850,123,764.14	785,441,838.92
信用借款	564,075,319.18	241,030,601.48
合计	2,206,599,381.26	3,090,909,647.44

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		

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		
衍生金融负债	37,757,633.93	41,465,933.49
其他金融负债		
合计	37,757,633.93	41,465,933.49

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,280,702,454.44	3,125,240,810.27
合计	4,280,702,454.44	3,125,240,810.27

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

1、期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东票据金额。

2、明细如下：

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,355,397,627.39	2,841,589,557.76
信用证	925,304,827.05	283,651,252.51
合计	4,280,702,454.44	3,125,240,810.27

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	89,906,929.33	260,722,240.3
1年-2年（含2年）	738,120.79	738,120.79
2年-3年（含3年）	39,164.02	39,164.02
合计	90,684,214.14	261,499,525.11

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	405,096,527.37	288,094,251.48
1年-2年（含2年）	700,973.72	700,973.72
合计	405,797,501.09	288,795,225.2

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,335,257	15,507,492.85	16,095,360.01	1,747,389.84
二、职工福利费		360,987.05	360,987.05	
三、社会保险费	218,472.31	1,817,221.24	1,890,485.58	145,207.97
社保	218,472.31	1,817,221.24	1,890,485.58	145,207.97
四、住房公积金	52,134	550,077.42	564,563.92	37,647.5
五、辞退福利				
六、其他	0	11,567.96	11,567.96	0
工会经费和职工教育经费		11,567.96	11,567.96	
合计	2,605,863.31	18,247,346.52	18,922,964.52	1,930,245.31

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额0。

工会经费和职工教育经费金额11,567.96，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

- 1、员工工资在次月15日前发放。
- 2、社会保险费、住房公积金由社保部门定期从公司托收账户转账。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-7,807,869.76	8,943.7
消费税		

营业税	6,158,226.22	6,606,450.29
企业所得税	27,420,978.7	57,558,599.96
个人所得税	136,797.43	123,229.81
城市维护建设税	167,948.55	306,683.91
教育费附加	206,458.71	261,538.52
其他	205,082.98	866,844.46
合计	26,487,622.83	65,732,290.65

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	324,381.82	89,300
短期借款应付利息	17,146,245.38	12,638,010.84
合计	17,470,627.2	12,727,310.84

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计			--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	7,819,403.87	39,422,221.31
1年至2年（含2年）	357,117.58	357,117.58
2年至3年（含3年）	518,832.29	518,832.29
3年以上	2,011,304.16	2,011,304.16
合计	10,706,657.9	42,309,475.34

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的其他应付款，主要是公司东莞黄江物流园的商铺租赁保证金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券	12,832,973.43	13,665,946.87
1年内到期的长期应付款		
合计	12,832,973.43	13,665,946.87

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
2007年深圳市中小企业集合债券	40,000,000	2007年11月14日	5年	37,812,000	89,300	324,381.82		413,681.82	12,832,973.43

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合计		

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--		--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	306,000,000		91,800,000			91,800,000	397,800,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据公司2011年度股东大会决议，以公司现有总股数30,600万,为基数，向全体股东每10股送3股，本次送股共计9,180万股。本次送股后，公司总股本从30,600万股变更为39,780万股。

本次送股，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（信会师报字[2012]第310287号），经深圳市市场监督管理局核准，公司工商变更登记手续已办理完毕。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	50,691,568.72			50,691,568.72
其他资本公积				
合计	50,691,568.72	0	0	50,691,568.72

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,413,559.79			22,413,559.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	22,413,559.79	0	0	22,413,559.79

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	162,411,925.41	--	104,172,449.42	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	162,411,925.41	--	104,172,449.42	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,016,330.09	--	76,758,009.47	--
减：提取法定盈余公积			9,338,533.76	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	30,600,000		9,179,999.99	
转作股本的普通股股利	91,800,000			
期末未分配利润	88,028,255.23	--	162,411,925.14	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,845,798,428.38	3,568,917,796.37
其他业务收入		
营业成本	3,695,468,131.95	3,436,782,576.86

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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
物流供应链服务业	3,835,258,000.88	3,691,653,755.57	3,553,767,789.23	3,432,930,654.68
物流园经营服务业	10,540,427.5	3,814,376.38	15,150,007.14	3,851,922.18
合计	3,845,798,428.38	3,695,468,131.95	3,568,917,796.37	3,436,782,576.86

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
(1)综合物流服务	145,258,857.31	117,067,433.53	120,714,240.56	87,773,659.77
(2-1)贸易执行服务-能源资源行业	3,533,792,919.22	3,421,648,638.08	3,256,300,670.65	3,176,772,867.14
(2-2)贸易执行服务-电子、其他行业	156,206,224.35	152,937,683.96	176,752,878.02	168,384,127.77
(3)物流园经营收入	10,540,427.5	3,814,376.38	15,150,007.14	3,851,922.18
合计	3,845,798,428.38	3,695,468,131.95	3,568,917,796.37	3,436,782,576.86

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
华南地区	1,226,396,970.34	1,182,651,565.51	380,691,970.35	362,941,640.14
华北地区	243,734,389.39	219,085,392.44	766,908,532.17	739,341,974.23
东北地区	99,159,688.02	96,157,015.17	322,284,069.19	312,929,337.9
华东地区	722,997,127.45	682,386,492.37	861,357,325.07	821,706,583.44
西南地区	163,698,949.36	157,198,949.36	307,959,923.67	297,547,003.77
西北地区	283,337,117.56	274,043,162.47	79,818,014.1	77,391,137.35
华中地区	193,501,088.45	187,026,712.16	543,176,642.2	528,482,740.34
海外	912,973,097.81	896,918,842.47	306,721,319.62	296,442,159.69
合计	3,845,798,428.38	3,695,468,131.95	3,568,917,796.37	3,436,782,576.86

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	251,325,232.91	6.54%
第二名	202,136,687.97	5.26%
第三名	179,316,239.32	4.66%
第四名	154,186,375.26	4.01%
第五名	105,644,524.61	2.75%
合计	892,609,060.07	23.21%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	2,166,217.4	2,671,906.11	3%、5%
城市维护建设税	151,620.02	698,027.49	按流转税额 5%、7%
教育费附加	125,922.08	411,704.84	按流转税额 3%、4%
资源税			
堤围防护费	99,171.53	78,475.82	
合计	2,542,931.03	3,860,114.26	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	143,611.35	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	3,878,385.78	13,159,924.31
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	4,021,997.13	13,159,924.31

公允价值变动收益的说明：

公允价值变动损益系本公司及子公司合冠国际、上海合冠持有DF及NDF远期外汇合约，根据期末合约公允价值确认的公允价值变动损益元，因上期末持有DF及NDF远期外汇合约本期到期，转回以前年度确认公允价值变动损益元。

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-501,150.35	2,979,728.99
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-501,150.35	2,979,728.99

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：投资收益汇回不存在重大限制。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-6,598,524.85	-3,234,680.89
二、存货跌价损失	-9,869,242.6	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		

十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-16,467,767.45	-3,234,680.89

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	24,553.74	503,096.84
其他	3,908.04	205,299.79
合计	28,461.78	708,396.63

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
物流企业贷款贴息		500,000	
招用就业困难人员补贴款	3,493.74	3,096.84	
深圳财政委员会市民营及中小企业资助经费	21,060		
合计	24,553.74	503,096.84	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		

非货币性资产交换损失		
对外捐赠		4,000,000
滞纳金支出		5,122.75
其他	30,979.35	4,452.35
合计	30,979.35	4,009,575.1

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,578,808.27	15,985,669.61
递延所得税调整	4,985,380.81	-2,135,632.11
合计	23,564,189.08	13,850,037.5

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上年同期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	48,016,330.09	43,602,084.95
本公司发行在外普通股的加权平均数	397,800,000.00	397,800,000.00
基本每股收益（元/股）	0.1207	0.1096

普通股的加权平均数计算过程如下

项目	本年金额	上年金额（注）
年初已发行普通股股数	306,000,000.00	306,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	91,800,000.00	91,800,000.00
减：本期回购的普通股加权数	---	---
年末发行在外的普通股加权数	397,800,000.00	397,800,000.00

注：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	48,016,330.09	43,602,084.95
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	397,800,000.00	397,800,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.1207	0.1096

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下

项目	本期金额	上年同期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	397,800,000.00	397,800,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	397,800,000.00	397,800,000.00

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额	-327,674.74	-64,574.1
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-327,674.74	-64,574.1
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	-327,674.74	-64,574.1

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
公司往来	84,362,827.4
利息收入	46,534,186.61
其他	4,095,182.85
合计	135,231,549.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	10,761,949.98
销售费用	12,807,456.85
银行手续费	11,639,436.66
公司往来	20,162,619.06
其他	2,074,820.87
合计	57,446,283.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
衍生金融工具的投资收益	387,128.12
合计	387,128.12

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
衍生金融工具的投资损失	889,082.1
合计	889,082.1

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借款保证金	3,490,930,628.02
信用证保证金	1,287,779,083.33
合计	4,778,709,711.35

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借款保证金	3,754,815,520.59
信用证保证金	1,031,276,473.03
合计	4,786,091,993.62

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	48,053,010.18	43,326,294.46
加：资产减值准备	-16,467,767.45	-3,234,680.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,308,051.33	4,083,954.25
无形资产摊销	3,814,376.38	3,851,922.18
长期待摊费用摊销	978,504.46	976,315.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	737,522.88	919,999.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,021,997.13	-13,159,924.31
财务费用（收益以“-”号填列）	19,341,439.28	32,712,686.97
投资损失（收益以“-”号填列）	501,150.35	-2,979,728.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,985,380.81	2,135,632.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		2,135,632.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	56,501,031.04	-64,964,263.4
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	442,541,577.02	67,002,243.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-448,248,358.95	695,726,803.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	112,023,920.2	766,673,044.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	549,484,345.69	424,839,992.55
减：现金的期初余额	424,839,992.55	393,157,165.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	28,172,375.04	31,682,827.13

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	2,892,946.12	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	0

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,892,946.12	
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	549,484,345.69	424,839,992.55
其中：库存现金	388,065.82	655,923.2
可随时用于支付的银行存款	549,096,279.87	520,656,047.45
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	549,484,345.69	521,311,970.65

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
广州市飞马运输有限公司	控股股东	有限责任	广州	黄固喜	客、货运输	30,000,000	61.76%	61.76%	黄壮勉	23125213-3

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
东莞市飞马物流有限公司	控股子公司	有限公司	东莞	黄固喜	物流业	50,000,000	96%	96%	74629133-4
东莞市华南塑胶城投资有限公司	控股子公司	有限公司	东莞	黄壮勉	物流业	30,000,000	92.8%	96.67%	75560883-1
上海合冠供应链有限公司	控股子公司	有限公司	上海	黄壮勉	物流业	50,000,000	100%	100%	66070773-9
苏州合冠国际供应链有限公司	控股子公司	有限公司	苏州	曹杰	物流业	8,000,000	100%	100%	66177714-0

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构 代码
上海合冠仓储有限公司	控股子公司	有限公司	上海	曹杰	仓储业	500,000	100%	100%	66606086-x
北京飞马国际供应链管理有限公司	控股子公司	有限公司	北京	黄汕敏	物流业	30,000,000	100%	100%	68195019-0
河北合冠物流有限公司	控股子公司	有限公司	唐山	黄壮勉	物流业	20,000,000	100%	100%	59681703-7
飞马国际(香港)有限公司	控股子公司	有限公司	香港	---	一般贸易	1,000,000	100%	100%	---
合冠国际(香港)公司	控股子公司	有限公司	香港	---	一般贸易	100,000	100%	100%	---
上海飞马合冠国际物流有限公司	控股子公司	有限公司	上海	曹杰	物流业	5,000,000	100%	100%	68409633-x
二连市华正能源有限责任公司	控股子公司	有限公司	二连	黄壮勉	物流业	5,000,000	65%	65%	68652562-8
锡林郭勒盟飞马供应链有限公司	控股子公司	有限公司	锡林浩特	刘岩松	物流业	5,000,000	100%	100%	57061891-0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
黄固喜	董事长	
黄壮勉	总经理,董事	
曹杰	副总经理,董事	
张健江	财务总监,董事,董秘	
赵自军	副总经理,董事	
王丽梅	董事	
罗照亮	监事会主席	
郑海波	副总经理	
黄壮媚	副总经理	
黄汕敏	副总经理	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
黄壮勉	本公司	房屋	2009年4月1日		2009年04月01日	2014年03月31日	市场价格	165,918	

关联租赁情况说明

公司承租公司实际控制人黄壮勉先生的房屋作为公司的办公场所。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(1) 对外提供担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	借款单位
本公司、黄壮勉*1	上海合冠	3,000万元	2011-3-14	2012-3-13	是	交通银行上海市分行
本公司、黄壮勉*2	上海合冠	800万元	2011-10-18	2012-4-17	是	上海浦东发展银行
本公司、黄壮勉*3	上海合冠	800万元	2012-4-23	2012-10-22	否	上海浦东发展银行
本公司、黄壮勉*4	上海合冠	12,000万元	2012-1-31	2013-1-19	否	交通银行上海市分行
本公司、黄壮勉*5	上海合冠	5,000万元	2012-5-7	2013-5-6	否	招商银行大木桥支行

*1 2011年3月14日，上海合冠在交通银行上海市分行取得综合授信额度，本公司、黄壮勉为上海合冠在综合授信期内提供最高债权额为3,000万元的担保，截至2012年6月30日止，该借款已全部归还。

*2 2011年10月18日，上海合冠取得上海浦东发展银行外高桥保税区支行800万元短期借款，由本公司、黄壮勉提供保证担保。截止2012年6月30日，该借款已全部归还。

*3 2012年4月23日，上海合冠取得上海浦东发展银行外高桥保税区支行800万元短期借款，由本公司、黄壮勉提供保证担保。截止2012年6月30日，该短期借款余额为800万元。

*4 2012年1月31日，上海合冠在交通银行上海市分行取得综合授信额度，本公司、黄壮勉为上海合冠在综合授信期内提供最高债权额为12,000万元的担保，截至2012年6月30日止，该授信余额为流动资金贷款3,000万元。

*5 2012年5月7日，上海合冠在招商银行大木桥支行取得综合授信额度，本公司、黄壮勉为上海合冠在综合授信期内提供最高债权额为5,000万元的担保，截至2012年6月30日止，该授信余额为信用证512万元。

(2) 接受担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	借款单位
广州飞马公司、黄固喜、黄壮勉*1	本公司	10,000万元	2011-4-6	2012-4-6	是	广东发展银行上步支行
广州飞马公司、黄壮勉*2	本公司	10,000万元	2011-6-1	2012-6-1	是	中信银行深圳分行
广州飞马公司、黄固喜、黄壮勉*3	本公司	50,000万元	2011-4-8	2012-4-8	是	民生银行深圳分行
广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*4	本公司	30,000万元	2011-7-13	2012-7-13	是	工商银行深圳南山支行

广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*5	本公司	28,750万元	2011-3-16	2012-3-15	是	江苏银行深圳分行
广州飞马公司、东莞飞马、华南塑胶城、黄固喜夫妇、黄壮勉夫妇*6	本公司	4,000万元	2007-11-14	2012-11-13	否	深圳市中小企业集合债券
广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*7	本公司	60,000万元	2011-10-11	2012-10-11	否	建设银行科苑支行
广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*8	本公司	50,000万元	2011-7-19	2012-7-19	否	华夏银行深圳宝安支行
广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*9	本公司	57,200万元	2011-6-9	2012-6-9	否	兴业银行深圳南新支行
广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*10	本公司	21,400万元	2011-8-26	2012-8-26	否	包商银行深圳分行
广州飞马公司、华南塑胶城、黄固喜、黄壮勉*11	本公司	15,000万元	2011-8-18	2012-8-18	否	杭州银行深圳分行
广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*12	本公司	40,000万元	2011-7-29	2012-6-12	否	深圳发展银行深圳分行
广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*13	本公司	13,000万元	2011-11-25	2012-11-24	否	光大银行深圳高新技术园支行
广州飞马公司、东莞飞马、华南塑胶城、黄固喜、黄壮勉*14	本公司	12,000万元	2011-8-19	2012-8-19	否	上海浦东发展银行深圳中心区支行
广州飞马公司、东莞飞马、华南塑胶城、黄固喜、黄壮勉*15	本公司	22,000万元	2011-12-19	2012-12-19	否	上海银行深圳分行
广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*16	本公司	15,000万元	2011-11-18	2012-11-18	否	渤海银行深圳分行
广州飞马公司、黄壮勉*17	本公司	10,000万元	2011-9-30	2012-9-30	否	东莞银行深圳分行
广州飞马公司、黄固喜、黄壮勉*18	本公司	10,000万元	2011-8-5	2012-8-5	否	珠海华润银行
广州飞马公司、黄固喜、黄壮勉*19	本公司	8,000万元	2011-10-13	2012-10-13	否	东亚银行深圳分行
广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*20	本公司	15,000万元	2011-11-9	2012-11-9	否	交通银行盐田支行
广州飞马公司、黄固喜、黄壮勉*21	本公司	7,000万元	2011-11-23	2012-11-23	否	华商银行总行
广州飞马公司、黄固喜、黄壮勉*22	本公司	3,800万元	2012-1-23	2013-1-15	否	渣打银行深圳分行
广州飞马公司、华南塑胶城、黄固喜、黄壮勉*23	本公司	10,000万元	2012-3-16	2013-6-16	否	北京银行宝安支行
广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*24	本公司	36,699万元	2012-5-11	2013-5-11	否	江苏银行深圳分行
广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*25	本公司	50,000万元	2012-5-18	2013-5-15	否	工商银行深圳南山支行
广州飞马公司、黄固喜、黄壮勉*26	本公司	50,000万元	2012-5-28	2013-5-28	否	民生银行深圳分行

*1 2011年4月6日, 本公司取得广东发展银行上步路支行共10,000万元的综合授信, 由广州飞马公司、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2012年6月30日止, 该借款已全部归还。

*2 2011年6月1日, 本公司取得中信银行深圳分行10,000万元的综合授信, 由广州飞马公司和黄壮勉进行担保。截至2012年6月30日止, 该额度内尚无相关借款。

*3 2011年4月8日, 本公司取得民生银行共50,000万元的综合授信, 由广州飞马公司、黄壮勉和黄固喜进行担保。截止2012年6月30日, 该借款已全部归还。

*4 2011年7月13日, 本公司取得中国工商银行深圳南山支行共30,000万元的综合授信, 由广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2012年6月30日止, 该借款已全部归还。

*5 2011年3月16日, 本公司取得江苏银行深圳分行共28,750万元的综合授信, 由广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2012年6月30止, 该借款已全部归还。

*6 2007年深圳市中小企业集合债券于2007年11月14日公开发行, 募集资金总额10亿元, 本公司是本期集合债券的联合发行人之一, 募集资金为4,000万元。由深圳市中小企业信用担保中心提供保证, 并由广州飞马公司、东莞飞马、华南塑胶城、黄荔玲、赵自军、段玉梅、黄固喜、郭美花、黄壮勉、鞠保国、林铮妹提供抵押反担保, 同时本公司提供质押反担保。*7 2011年10月11日, 本公司取得中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行共60,000万元的综合授信, 由广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉为提供保证担保。截至2012年6月30日止, 该授信余额为58,626万元, 其中, 流动资金贷款为8,000万元, 银行承兑汇票22,000万元, 信用证为28,626万元。

*8 2011年7月19日, 本公司取得华夏银行50,000万元的综合授信, 由广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截止2012年6月30日, 该授信余额为46,309万元, 流动资金贷款为10,000万元, 银行承兑汇票30,000万元, 信用证为6,309万元。 *9 2011年6月8日, 本公司取得兴业银行57,200万元的综合授信, 由广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜和黄壮勉进行保证担保。截至2012年6月30日止, 该授信余额为银行承兑汇票57,200万元。 *10 2011年8月26日, 本公司取得包商银行深圳分行共21,400万元的综合授信, 由广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2012年6月30日止, 该授信余额为银行承兑汇票21,400万元。

*11 2011年8月18日, 本公司取得杭州银行15,000万元的综合授信额度, 由广州飞马公司、华南塑胶城、黄固喜和黄壮勉进行保证担保。截至2012年6月30日止, 该授信余额为15,000万元, 其中, 流动资金贷款为1,200万元, 银行承兑汇票11,500万元, 信用证为2300万元。 *12 2011年7月29日, 本公司取得深圳发展银行40,000万元的综合授信, 由广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜和黄壮勉进行担保。截至2012年6月30日止, 该授信余额为12,000万元, 其中, 流动资金贷款为2,800万元, 银行承兑汇票7,200万元, 信用证为2,000万元。

*13 2011年11月25日, 本公司取得中国光大银行深圳高新技术园支行13,000万元的综合授信, 由广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2012年6月30日, 该授信余额为9,054万元。其中, 银行承兑汇票3,000万元, 进口关税贷款4,054万元, 信用证2000万元。

*14 2011年8月19日, 本公司取得上海浦东发展银行12,000万元的借款用于货款支付, 由广州飞马公司、东莞飞马、华南塑胶城、黄壮勉和黄固喜进行担保。截至2012年6月30日止, 该授信余额为12,000万元, 其中, 流动资金贷款为2,000万元, 银行承兑汇票10,000万元。

*15 2011年12月19日, 本公司取得上海银行深圳分行共22,000万元的综合授信, 由广州飞马公司、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2012年6月30日止, 该授信余额为银行承兑汇票22,000万元。

*16 2011年11月18日, 本公司取得渤海银行深圳分行共15,000万元的综合授信, 由广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2012年6月30日止, 该授信余额为银行承兑汇票15,000万元。

*17 2011年9月30日, 本公司取得东莞银行深圳分行10,000万元的综合授信, 由广州飞马公司、黄壮勉提供保证担保。截至2012年6月30日止, 该授信余额为银行承兑汇票10,000万元。

*18 2011年8月5日, 本公司取得珠海华润银行10,000万元的综合授信, 由广州飞马公司、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2012年6月30日止, 该额度余额为10,000万元, 其中, 流动资金贷款为3,000万元, 银行承兑汇票7,000万元。

*19 2011年10月13日, 本公司取得东亚银行深圳分行共8,000万元的综合授信, 由广州飞马公司、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2012年6月30日止, 该授信余额为银行承兑汇票8,000万元。

*20 2011年11月9日, 本公司取得交通银行15,000万元的综合授信额度, 由广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜和黄壮勉进行保证担保。截止2012年6月30日, 该授信余额为银行承兑汇票5,000万元。

*21 2011年11月23日, 本公司取得华商银行7,000万元的借款用于采购货款, 由广州飞马公司、黄固喜和黄壮勉进行保证担保。截止2012年6月30日, 该授信余额为流动资金贷款7,000万元。

*22 2012年1月23日, 本公司取得渣打银行深圳分行3800万元的信用证授信额度, 由广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2012年6月30日止, 该授信余额为3772万元。

*23 2012年3月16日, 本公司取得北京银行宝安支行共10,000万元的信用证授信额度, 由广州飞马公司、华南塑胶城、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2012年6月30日止, 该授信余额为流动资金贷款10,000万元。

*24 2012年5月11日, 本公司取得江苏银行深圳分行共36,699万元的综合授信, 由广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2012年6月30日止, 该授信余额为32,418万元, 银行承兑汇票27,807万元, 信用证为4,611万元。

*25 2012年5月18日, 本公司取得中国工商银行深圳南山支行共50,000万元的综合授信, 由广州飞马公司、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2012年6月30日止, 该授

信余额为49,000万元，其中，银行承兑汇票19,000万元，信用证为30,000万元。

*26 2012年5月28日，本公司取得民生银行共50,000万元的综合额度，由广州飞马公司、黄壮勉和黄固喜进行担保。截止2012年6月30日，该授信余额为20,000万元，其中，流动资金贷款为20,000万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、本公司起诉案

原告	被告	事由	涉诉金额(汇总)
本公司*	江苏琼花集团有限公司	第三人扬州诺亚化学有限公司、扬州琼花新型材料有限公司拖欠原告货款及利息合计30,701,272.16元，被告提供连带责任保证，已经在深圳市福田区人民法院起诉，并采取财产保全措施。法院已予以立案受理。截止报告出具日，尚未开庭。	人民币30,701,272.16元

* 本公司已于2011年12月26日提请该诉讼，并于2012年1月9日，向广东省深圳市福田区人民法院申请对被告江苏琼花集团有限公司名下价值3,000万元的财产进行财产保全，并向法院提供了价值3,000万元的定期存单进行担保。本公司已收到深圳市福田区人民法院出具的《受理案件通知书》(No: FDA0008061)，该案符合诉讼规定的受理条件，法院已予以立案受理。本案于2012年7月12日在深圳市福田区人民法院开庭审理。在审理过程中，经法院支持调解，各方当事人自愿达成协议。深圳市福田区人民法院出具了民事调解书，具体内容主要为：江苏琼花集团于2012年8

月12日前向公司支付28,647,843元,公司自愿放弃其他诉讼请求。截止报告出具日,江苏琼花集团尚未支付款项。

2、本公司被诉案

原告	被告	事由	涉诉金额(汇总)
无锡市广汇电力燃料有限公司*	本公司	原告诉被告,要求被告赔偿因合同未正常履行造成损失3,290,883.60元及开具金额为2,224,034.8元发票,被告提出反诉,在第二次开庭后,被告提出调解方案,现双方正在调解中。	人民币3,290,883.60元
中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司	本公司	原告(行使代位求偿权)诉被告及另外两被告(摩特司力文特班轮有限公司、阿腊兹布如格有限公司)连带赔偿原告的货物损失和检验费用计454,501.72元人民币及利息,现因无法通知第三被告阿腊兹布如格有限公司,只能公告送达,开庭时间推迟至2012年,截止报告出具日,尚未开庭。	人民币454,501.72元

* 根据2012年2月2日江苏省江阴市人民法院(2011)澄商初字第0260号民事判决书判决,由本公司在判决发生法律效力之日起10日内赔偿无锡市广汇电力燃料有限公司损失996,019.56元,本公司于判决发生法律效力之日起10日内开具增值税发票后,无锡市广汇电力燃料有限公司在收票后支付货款146,434.80元给本公司。截止报告出具日,本案尚在调解中。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无。

其他或有负债及其财务影响:

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

2011年5月17日,本公司与承德市瑞腾商贸有限责任公司签定工业产品买卖合同,向承德市瑞腾商贸有限责任公司购买陕汽德龙LNG牵引车200台,总金额7,700万元,公司已预付该项设备款5,000万元。截止2012年6月30日,本公司尚余2,700万元设备款未支付。

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

1、经营租赁(租出)

本公司各类租出资产情况如下

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
投资性房地产	117,943,094.11	121,757,470.49
合计	117,943,094.11	121,757,470.49

2、经营租赁(租入)

重大经营租赁最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	13,869,414.70
1年以上2年以内(含2年)	9,271,980.50
2年以上3年以内(含3年)	4,744,754.64
3年以上	5,544,840.00
合计	33,430,989.84

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：人民币元

项目	年初余额	本年公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	外币报表折算差额	本期计提的减值	期末余额
金融资产						
1.衍生金融资产	---	143,611.35	---	---	---	143,611.35
金融负债						
1.衍生金融负债	-41,465,933.49	3,708,299.56	---	---	---	-37,757,633.93

2、外币金融资产和外币金融负债

单位：人民币元

项目	年初余额	本年公允价值变动损益	外币报表折算差额	本期计提的减值	期末余额
衍生金融资产*	---	143,611.35	---	---	143,611.35
衍生金融负债*	-41,465,933.49	-33,345,996.33	622,026.89	---	-41,465,933.49

注：外币衍生金融资产和负债为远期外汇合同。

3、终止经营

深圳合冠供应链有限公司成立于2008年1月11日，注册资本500万元。由本公司与上海合冠供应链有限公司各持股50%。因公司业务调整，为节约成本费用，提高公司综合收益，经本公司2011年7月27日第二届董事会第十一次会议通过，公司申请注销深圳合冠供应链有限公司，并已于2012年1月8日进入清算程序，公司现已收到深圳市市场监督管理局核发的《企业注销通知书》，准予公司子公司深圳合冠供应链有限公司注销工商登记，其各项债权债务已清理完毕。

4、控股股东所持股份质押情况

2011年7月公司控股股东广州市飞马运输有限公司将其所持有的本公司2,000万股无限售股份质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，为广州市飞马运输有限公司下属全资子公司深圳市飞马客运有限公司向杭州银行股份有限公司深圳宝安支行申请的委托贷款供担保。股份质押期限从2011年7月21日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。2011年10月广州市飞马运输有限公司将其所持有的本公司1,500万股无限售流通股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，其中750万股为广州市飞马运输有限公司向杭州银行股份有限公司深圳南山支行申请的委托贷款提供担保；另外750万股为广州市飞马运输有限公司向平安银行股份有限公司深圳高新技术区支行申请的综合授信提供担保。股份质押期限从2011年10月19日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。由于近期由于受二级市场因素影响，公司股价曾低于广州飞马公司与质权人(深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司)的约定值，广州飞马公司需增加600万股用于补充担保质押。广州飞马公司已于2012年2月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，股份质押期限从2012年2月24日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。

截止本报告期末，广州市飞马运输有限公司共持有本公司股份24,566.178万股，占本公司总股本的61.76%，质押共计5300万股，占本公司总股本的13.39%。

5、中小企业集合债券发行情况

2007年深圳市中小企业集合债券于2007年11月14日公开发行，募集资金总额10亿元，本公司是本期集合债券的联合发行人之一，募集资金为4,000万元，扣除发行费用，本公司实际到账金额为3,777.90万元。发行费用中本公司按募集资金份额分摊的承销费为58.80万元，担保费为160万元，验资费为0.10万元，律师费为3.20万元。债券发行票面利率为固定利率，年利率5.7%，期限为5年。本公司自募集资金到位后第一年末开始按年支付利息，自第三年末至第五年末分三次偿还本金，每年偿还本金额分别为1,600万元、1,200万元、1,200万元。截止2012年6月30日，公司已按约定偿还本金2,800万元。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	982,460,243.89	97.79 %	10,255,362.69	1.04%	1,323,921,765.94	94.36%	14,643,251.6	1.11%
组合小计	982,460,243.89	97.79 %	10,255,362.69	1.04%	1,323,921,765.94	94.36%	14,643,251.6	1.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	22,211,246.36	2.21%	22,211,246.36	100%	79,185,176.68	5.64%	22,211,246.36	28.05%
合计	1,004,671,490.25	--	32,856,084.14	--	1,403,106,942.62	--	36,854,497.96	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	973,281,360.92	99.07%	9,732,813.61	1,290,322,416.62	97.46%	12,903,224.17
1至2年	7,906,784.23	2.45%	395,339.21	32,398,149.98	2.45%	1,619,907.5
2至3年	1,272,098.74	0.13%	127,209.87	1,201,199.34	0.09%	120,119.93
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	982,460,243.89	--	10,255,362.69	1,323,921,765.94	--	14,643,251.6

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收第三方货款	14,712,219.52	14,712,219.52	100%	期后，已开庭审理，达成调解，尚未收回。
应收第三方货款	7,092,655.64	7,092,655.64	100%	期后，已开庭审理，达成调解，尚未收回。
应收第三方货款	406,371.2	406,371.2	100%	未决诉讼，预计无法收回
合计	22,211,246.36	22,211,246.36	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	第三方	129,184,554.05	1年以内	12.86%
第二名	第三方	85,787,279.82	1年以内	8.54%
第三名	第三方	65,528,217.27	1年以内	6.52%
第四名	第三方	32,432,623.95	1年以内	3.23%
第五名	第三方	28,402,829.6	1年以内	2.83%
合计	--	341,335,504.69	--	33.97%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	170,633,280.56	47.94 %			300,964,666.26	67.46 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	184,522,620.35	51.84 %	2,820,675.2	2.91 %	144,367,222.49	32.36 %	4,195,969.93	2.91 %
组合小计	184,522,620.35	51.84 %	2,820,675.2	2.91 %	144,367,222.49	32.36 %	4,195,969.93	2.91 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	800,000	0.18 %	800,000	100 %	800,000	0.18 %	800,000	100 %
合计	355,955,900.91	--	3,620,675.2	--	446,131,888.75	--	4,995,969.93	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计	170,633,280.56		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1年以内	163,809,884.66	88.77 %	1,638,098.85	79,233,268.93	54.89 %	792,332.69		
1年以内小计	163,809,884.66	88.77 %	1,638,098.85	79,233,268.93	54.89 %	792,332.69		
1至2年	18,451,044.4	10 %	922,552.22	62,872,262.27	43.55 %	3,143,613.11		
2至3年	2,140,891.29	1.16 %	214,089.13	2,140,891.29	1.48 %	214,089.13		
3年以上	120,800	0.06 %	45,935	120,800	0.06 %	45,935		
3至4年	106,950	0.06 %	32,085	106,950	0.07 %	32,085		
4至5年								

5年以上	13,850	0.01%	13,850	13,850	0.01%	13,850
合计	184,522,620.35	--	2,820,675.2	144,367,222.49	--	4,195,969.93

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	第三方	50,000,000	1年以内	14.05%
第二名	第三方	41,852,636	1年以内	11.76%
第三名	第三方	38,348,509.57	1年以内	10.77%
第四名	第三方	26,420,000	1年以内	7.42%
第五名	第三方	14,471,044.4	1年以内	4.07%
合计	--	171,092,189.97	--	48.07%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
东莞飞马	子公司	82,242,967.09	23.1%
合冠国际	子公司	86,706,785.26	24.36%
飞马香港	子公司	1,683,528.21	0.47%
合计	--	170,633,280.56	47.94%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东莞飞马	成本法	48,000,000	48,000,000		48,000,000	96%	96%	96.00			
上海合冠	成本法	50,000,000	50,000,000		50,000,000	100%	100%	100.00			
深圳合冠	成本法	2,500,000	2,500,000	-2,500,000		50%	50%	100.00			
北京飞马	成本法	30,000,000	30,000,000		30,000,000	100%	100%	100.00			
飞马香港	成本法	3,417,250	3,417,250		3,417,250	100%	100%	100.00			
二连华正	成本法	3,250,000	3,250,000		3,250,000	65%	65%	65.00			
锡林郭勒飞马*	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%	100.00			
河北合冠	成本法	20,000,000		20,000,000	20,000,000	100%	100%	100.00			
合计	--	162,167,250	142,167,250	17,500,000	159,667,250	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

*本报告期成立子公司河北合冠，系本公司全资子公司，经唐山市工商行政管理局批准于2012年5月25日成立，领取130295000002635号企业法人营业执照。注册资本2000万元，注册地：唐山市南堡开发区荣达道侧，法人代表黄壮勉。

*本报告期注销子公司深圳合冠。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	3,047,014,393.8	3,324,282,083.18
其他业务收入		
营业成本	2,931,325,941.95	3,223,015,921.29
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	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
物流供应链服务业	3,047,014,393.8	2,931,325,941.95	3,324,282,083.18	3,223,015,921.29
物流园经营服务业				
合计	3,047,014,393.8	2,931,325,941.95	3,324,282,083.18	3,223,015,921.29

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	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
(1)综合物流服务	59,022,821.77	48,175,724.33	67,981,412.53	46,243,054.15
(2-1)贸易执行服务-矿产资源行业	2,948,778,315.46	2,844,742,131.19	3,256,300,670.65	3,176,772,867.14
(2-2)贸易执行服务-IT 电子、其他行业	39,213,256.57	38,408,086.43		
合计	3,047,014,393.8	2,931,325,941.95	3,324,282,083.18	3,223,015,921.29

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
华南地区	1,213,255,436.82	1,176,958,486.39	365,279,105.03	355,899,597.2
华北地区	231,682,883.03	203,888,009.32	743,299,236.35	713,828,524.65
东北地区	99,159,688.02	96,157,015.17	322,284,069.19	312,929,337.9
华东地区	552,521,294.33	531,391,059.49	724,015,939.48	704,503,083.4
西南地区	283,337,117.56	274,043,162.47	79,818,014.1	77,391,137.35
西北地区	177,921,494.41	172,056,712.16	543,176,642.2	528,482,740.34
华中地区	163,698,949.36	157,198,949.36	307,959,923.67	297,547,003.77
海外	325,437,530.27	319,632,547.59	238,449,153.16	232,434,496.68
合计	3,047,014,393.8	2,931,325,941.95	3,324,282,083.18	3,223,015,921.29

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	251,325,232.91	8.25%
第二名	202,136,687.97	6.63%
第三名	179,316,239.32	5.88%
第四名	154,186,375.26	5.06%
第五名	105,644,524.61	3.47%
合计	892,609,060.07	29.29%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-1,053,526.94	0
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-889,082.1	1,492,013.04
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-1,942,609.04	1,492,013.04

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
深圳合冠供应链有限公司	-1,053,526.94	0	深圳合冠注销
合计	-1,053,526.94	0	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	53,712,050.91	36,075,947.09
加：资产减值准备	-11,727,188.48	-3,139,756.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,250,071.47	3,070,362.33
无形资产摊销	961,817.24	959,627.84
长期待摊费用摊销	415,913.52	603,478.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,878,385.78	-2,669,182.4
财务费用（收益以“-”号填列）	19,636,992.82	31,085,289.89
投资损失（收益以“-”号填列）	1,942,609.04	-1,492,013.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,842,757.63	112,937.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	51,303,733	1,075,866.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	567,487,103.25	81,131,248.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-216,386,448.74	-276,075,876.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	477,317,797.44	779,584,237.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	291,513,803.49	310,463,409.91
减：现金的期初余额	410,140,477.91	256,209,538.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	118,626,674.42	54,253,870.96

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.56%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.09%	0.11	0.11

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因
应收账款	1,007,187,337.67	1,338,420,971.29	-24.75%	应收款项收回所致
预付款项	1,891,192,880.05	1,416,365,707.42	33.52%	业务拓展, 预付境外能源资源及国内能源供应商款项增加所致
在建工程	3,115,896.40	996,656.40	212.63%	黄江塑胶物流园园区仓库改造工程所致
长期待摊费用	1,585,309.45	2,322,832.53	-31.75%	长期资产摊销所致
短期借款	2,206,599,381.26	3,090,909,647.44	-28.61%	流动资金贷款偿还所致
应付票据	4,280,702,454.44	3,125,240,810.27	36.97%	增加银行承兑汇票、信用证等票据结算所致
应付账款	90,684,214.14	261,499,525.11	-65.32%	支付了应付款项及到期结算所致
预收款项	405,797,501.09	288,795,225.20	40.51%	业务规模增长, 预收贸易执行款增加所致
应付职工薪酬	1,930,245.31	2,605,863.31	-25.93%	公司不断加强内部管理, 调高效率所致
应交税费	26,487,622.83	65,732,290.65	-59.70%	支付了应缴的所得税等税费所致
其他应付款	10,706,657.90	42,309,475.34	-74.69%	支付了应付款项所致
应付利息	17,470,627.20	12,727,310.84	37.27%	依托进口供应链业务开展的外汇业务所需支付的贷款利息增加所致
报表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率 (%)	变动原因
营业税金及附加	2,542,931.03	3,860,114.26	-34.12%	涉营业税的营收比去年同期有所下降所致
财务费用	48,987,350.18	34,011,399.56	44.03%	公司营业规模上升, 流动资金贷款增加以及使用票据结算增加所致
资产减值损失	-16,467,767.45	-3,234,680.89	-409.10%	本期收回应收款减少坏账准备计提和存货跌价准备所致
公允价值变动收益	4,021,997.13	13,159,924.31	-69.44%	期末持有DFNDF衍生金融产品公允价值变动所致
投资收益	-501,150.35	2,979,728.99	-116.82%	因本期到期DFNDF衍生金融产品到期结算所致
营业外收入	28,461.78	708,396.63	-95.98%	因本期收到政府补助减少所致
营业外支出	30,979.35	4,009,575.10	-99.23%	因上期对深圳大运会无偿

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因
				提供劳务所致
所得税费用	23,564,189.08	13,850,037.50	70.14%	因本期利润增长及母公司适用税率调高所致

第九节 备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件。 (二) 载有董事长、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 (四) 其他相关文件。

董事长：黄固喜

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 30 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

法定代表人：_____

黄固喜

二〇一二年七月三十一日