



# 江苏飞力达国际物流股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,658,206,276.57	1,596,035,209.13	3.90%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	971,572,815.85	949,808,876.16	2.29%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.9867	3.8973	2.29%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	551,562,422.89	-24.60%	1,613,833,492.33	-27.65%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	14,673,823.82	17.55%	36,388,504.32	12.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	88,724,456.81	122.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.3641	122.57%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.15	15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.15	15.38%
加权平均净资产收益率	1.52%	-0.26%	3.80%	0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.42%	-0.24%	2.83%	0.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,000,510.29	
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）	14,696,907.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	269,558.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,156,058.16	募集资金账户利息净额

减：所得税影响额	3,078,666.98	
少数股东权益影响额（税后）	2,934,983.04	
合计	9,108,364.10	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
募投资金利息	1,156,058.16	募集资金账户利息净额

## 二、重大风险提示

### 1、行业下行的风险

公司作为专注于IT制造业一体化供应链管理的现代物流服务商，公司的发展状况和经营业绩与全球IT制造业发展前景密切相关，目前IT制造业呈现持续下行趋势和产业西迁趋势，公司将面临经营业绩波动的风险。

应对措施：公司在保证IT制造业物流服务领域的同时，将积极拓展其他行业的物流服务，将IT制造业物流服务的成功经验推广至通讯、汽车零部件、电子商务、精密仪器等行业，以扩大服务对象，降低业务集中的风险。

### 2、跨行业发展及新业务拓展风险

公司在深耕IT制造业物流的基础上，不断摸索和尝试新的业务领域及运作模式，不断尝试将在IT制造业积累的供应链管理经验丰富向其他行业复制，重点开拓通讯、汽车零部件、电子商务、精密仪器等行业，并同时探索仓库外包管理、关务云、供应链协同等新业务项目，为公司业务转型升级和未来发展积极准备。但仍面临着行业准入、业务盈利模式不清晰、人才储备不足、尝试失败等方面的风险。

应对措施：一方面，公司不断加强自身建设，积极培育精益化管理的运营能力，打造专业化、标准化的运营体系，提供标准化的物流服务；另一方面，在做好充分调研的基础上，加强专业人才的培训和引进，增强跨行业运营的复制能力，并加大对新业务模式和项目的投入力度。

### 3、企业扩张带来的管理风险和经营风险

为满足公司经营发展要求，公司已设立50多家分支机构，分支机构数量的不断增加，对公司经营决策、内部控制、管理效率、信息传递、分支协同等方面提出了更高的要求。如果公司不能在服务网络拓展的同时完善管理体系和内控机制，将面临一定的管理风险，公司的品牌效应和管理优势可能无法在各个分支机构得到充分有效发挥；同时，各分支资源相对分散和单一，存在市场开拓困难和抵御风险能力不足的可能。

应对措施：公司已依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；不断完善内部流程，提高管理效率，加大人才引进和管理层培训力度，提高公司管理层素质、管理水平从而降低管理风险，适应公司扩张需求；同时，公司从业务板块和区域板块进行资源整合和优化，为分支的发展提供保障和支持，不断提升分支盈利能力。

### 4、募投项目效益低于预期的风险

募集资金投资项目的可行性分析是基于当时市场环境、产业政策、公司管理水平等因素做出的，宏观经济波动、产业下滑及西迁等因素可能导致募投项目的投资回报及公司预期收益不能实现的风险。

应对措施：公司将全力推动募投项目的实施和运营，克服外部环境不利影响，加大营销及客户开发力度，积极消化募投项目新增产能，提高募集资金使用效率和效果，确保公司持续稳定发展。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,585					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
昆山亚通汽车维修服务有限公司	境内非国有法人	15.39%	37,500,000			
昆山飞达投资管理有限公司	境内非国有法人	15.39%	37,500,000		冻结	915,948
昆山吉立达投资咨询有限公司	境内非国有法人	13.50%	32,895,750			
昆山市创业控股有限公司	国有法人	10.78%	26,274,852			
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	2.34%	5,699,500			
赵美贞	境内自然人	1.11%	2,710,900			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.82%	1,997,844			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.70%	1,700,700			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.70%	1,700,700			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.70%	1,700,700			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
昆山亚通汽车维修服务有限公司	37,500,000			人民币普通股	37,500,000	
昆山飞达投资管理有限公司	37,500,000			人民币普通股	37,500,000	
昆山吉立达投资咨询有限公司	32,895,750			人民币普通股	32,895,750	
昆山市创业控股有限公司	26,274,852			人民币普通股	26,274,852	
中央汇金投资有限责任公司	5,699,500			人民币普通股	5,699,500	
赵美贞	2,710,900			人民币普通股	2,710,900	

中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	1,997,844	人民币普通股	1,997,844
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	1,700,700	人民币普通股	1,700,700
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	1,700,700	人民币普通股	1,700,700
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	1,700,700	人民币普通股	1,700,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司是一致行动人。公司前 10 名无限售条件股东中，除上述三家股东为一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东赵美贞通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,710,900 股，实际合计持有 2,710,900 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
沈黎明	0	0	104,325	104,325	高管锁定股	按照上年末持有股份数的 25%解除限售
姚勤	0	0	104,325	104,325	高管锁定股	按照上年末持有股份数的 25%解除限售
李镛	16,875	0	0	16,875	高管锁定股	按照上年末持有股份数的 25%解除限售
顾海疆	13,500	0	0	13,500	高管锁定股	按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	30,375	0	208,650	239,025	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额/本期金额 (元)	年初余额/上期金额 (元)	同比增减%	变化原因
应收票据	7,291,869.00	12,999,055.68	-43.90%	主要系银行承兑汇票到期承兑
其他流动资产	8,028,328.89	26,735,081.80	-69.97%	主要系报告期以前支付的待摊费用摊销入账
长期待摊费用	1,458,474.35	2,409,920.13	-39.48%	主要系报告期摊销以前年度支付的仓库厂房等装修费
其他非流动资产	927,994.23	2,758,001.23	-66.35%	主要系太仓分公司上年支付购房款本期转入固定资产
应付票据	5,000,000.00	18,265,430.73	-72.63%	主要系以票据支付的工程款本报告期到期兑付
应付股利	367,300.00	24,300.00	1411.52%	主要系少数股东应付未付股利
其他应付款	45,241,163.12	31,801,944.84	42.26%	主要系本报告期增加应付未付供应商工程款
长期借款	75,480,000.00	55,900,000.00	35.03%	主要系融达期货交割仓建设投资需要,本期增加长期借款
股本	243,706,500.00	162,471,000.00	50.00%	主要系资本公积转增股本
利润表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	同比增减%	变化原因
营业收入	551,562,422.89	731,542,258.45	-24.60%	主要系业务量下降导致营业收入减少
营业成本	1,336,993,673.50	1,942,710,203.47	-31.18%	主要系业务量下降导致业务成本减少
销售费用	36,090,087.70	54,382,915.52	-33.64%	主要系加强销售团队管理,减少费用开支所致
财务费用	1,078,169.44	2,054,345.45	-47.52%	主要系受外汇汇率的影响所致
资产减值损失	2,300,017.97	1,490,626.71	54.30%	主要系报告期内应收款项增加所致
投资收益	265,145.68	10,107,316.46	-97.38%	主要系上年同期收到亚欧班列投资收益,本报告期无此项收益
营业外收入	16,560,656.56	9,154,560.02	80.90%	主要系政府补贴增加所致
营业外支出	2,594,700.60	1,663,065.46	56.02%	主要系固定资产处置损失增加所致
现金流量表项目	2015年1-9月	2014年1-9月	同比增减%	变化原因

收到的税费返还	25,453,219.22	72,988,108.34	-65.13%	主要系报告期内贸易业务大幅下降, 出口退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	29,816,119.83	12,669,484.52	135.34%	主要系本报告期补贴收入增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	104,558,606.93	187,641,712.69	-44.28%	主要系加强销售团队管理, 减少费用开支所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		75,409.75		本报告期无处置子公司
收到其他与投资活动有关的现金		79,494.86		本报告期无并购行为发生
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,574,267.23	77,661,984.31	-43.89%	主要系本报告期固定投入减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,315,800.00		本报告期无并购行为发生
支付其他与投资活动有关的现金		2,100,000.00		本报告期无处置子公司
吸收投资收到的现金	4,385,300.00	2,100,000.00	108.82%	本报告期收到华东信息少数股东资本金
取得借款收到的现金	85,924,324.27	301,231,804.27	-71.48%	本报告期银行借款减少所致
偿还债务支付的现金	69,693,914.83	253,117,665.63	-72.47%	本报告期偿还银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,468,681.13	24,411,498.93	57.58%	本报告期分配股利支付现金所致
支付其他与筹资活动有关的现金		35,762,700.00		本报告期无股权回购

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年1-9月, 公司实现营业收入1,613,833,492.33元, 较上年同期减少27.65%; 归属于上市公司股东的净利润36,388,504.32元, 较上年同期增加12.75%; 2015年第三季度, 公司实现营业收入551,562,422.89元, 较上年同期减少24.60%, 归属于上市公司股东的净利润14,673,823.82元, 较上年同期增加17.55%。报告期内, 公司营业收入减少的主要原因系公司进一步调整和优化业务结构, 贸易执行业务下降所致; 报告期内, 公司净利润增加的主要原因系归属于上市公司股东的非经常性损益较去年同期增长较大, 同时公司业务结构调整, 盈利能力有所提升。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	本期			上期		
	供应商名称	采购金额（元）	占总采购金额比例（%）	供应商名称	采购金额（元）	占总采购金额比例（%）
1	国泰航空公司上海代表处	82,553,373.75	6.17%	鲲鹏通讯(昆山)有限公司	269,171,339.71	13.86%
2	川崎汽船(中国)有限公司	52,668,300.04	3.94%	杭州纽创电子有限公司	84,296,446.06	4.34%
3	华硕电脑(上海)有限公司	37,286,711.14	2.79%	国泰航空公司上海代表处	78,320,317.23	4.03%
4	上海欧品机电科技有限公司	35,864,652.09	2.68%	江苏道达纺织科技有限公司	62,972,380.95	3.24%
5	鲲鹏通讯(昆山)有限公司	25,700,844.37	1.92%	华硕电脑股份有限公司	58,081,832.27	2.99%
	合计	234,073,881.39	17.51%	合计	552,842,316.22	28.46%

公司前五大供应商变化的主要原因是：公司贸易执行业务调整，导致贸易业务采购大幅下将，鲲鹏通讯(昆山)有限公司从第一名跌到第四名，第二名杭州纽创电子有限公司跌出前五，第四名江苏道达纺织有限公司因采购量下降跌出前五，货运代理业务因大力推广美国线业务川崎汽船（中国）有限公司公司升为第二大供应商。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

序号	本期			上期		
	客户名称	销售金额（元）	占销售总额比例（%）	客户名称	销售金额（元）	占销售总额比例（%）
1	华硕电脑(上海)有限公司	37,723,472.83	2.34%	鲲鹏通讯(昆山)有限公司	184,360,224.07	8.26%
2	上海欧品机电科技有限公司	36,093,370.49	2.24%	杭州纽创电子有限公司	68,032,578.60	3.05%
3	鸿富锦精密电子(重庆)有限公司	35,749,622.64	2.22%	常州欧瑞康进出口有限公司	63,189,042.74	2.83%
4	新咏航(上海)国际货运代理有限公司	29,238,187.92	1.81%	华硕电脑(上海)有限公司	61,033,894.66	2.74%
5	纬创资通(重庆)有限公司	24,481,632.56	1.52%	上海欧品机电科技有限公司	45,454,753.65	2.04%
	合计	163,286,286.44	10.12%	合计	422,070,493.72	18.92%

公司前五大客户变化的主要原因是：公司贸易执行业务调整，导致贸易业务销售大幅下将，导致鲲鹏通讯(昆山)有限公司、杭州纽创电子有限公司、常州欧瑞康进出口有限公司跌出前五，供应链业务客户鸿富锦精密电子（重庆）有限公司、纬创资通（重庆）有限公司由于业务量大增生至第三名、第五名，货运代理业务因大力推广美国线业务，客户新咏航（上海）国际货运代理有限公司升至第四名。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。报告期内，公司进一步优化业务结构，继续控制和减少毛利率较低的贸易执行业务，逐步提升公司盈利能力。同时，公司加大了对外投资的力度，拟投资1.4亿元在东莞建立华南供应链基地，完善和拓展华南地区业务，提升公司在华南地区的竞争能力（公告编号：2015-047）。

报告期内，为维护资本市场稳定，稳定公司股价，切实维护广大投资者权益，公司实际控制人董事长沈黎明先生、实际控制人董事兼总裁姚勤先生、持股5%以上股东昆山市创业控股有限公司（以下简称“创业控股”）、控股股东昆山吉立达投资咨询有限公司（以下简称“吉立达”）在7-9月通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票合计270.38万股（详见本报告第四节 重要事项之“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情况”）。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见“第二节、公司基本情况”的“二、重大风险提示”部分。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	昆山飞达投资管理 有限公司; 昆山吉立 达投资咨 询有限公 司;昆山亚 通汽车维 修服务有 限公司;吴 有毅;姚 勤;沈黎明	亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺: 1、本公司及控股企业目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同、类似或相近的业务或经营活动, 未拥有与股份公司业务相同、类似或相近的控股公司、联营公司及合营公司, 将来也不会从事与股份公司业务相同、类似或相近的业务或经营活动; 2、本公司及控股企业不会直接投资、收购与股份公司业务相同、类似或相近的企业或项目, 不会以任何方式对股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助; 3、如果将来因任何原因引起本公司或控股企业所拥有的资产与股份公司发生同业竞争, 给股份公司造成损失的, 本公司将承担相应赔偿责任, 并积极采取有效措施, 放弃此类同业竞争。沈黎明、姚勤、吴有毅承诺: 1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同、类似或相近的业务或经营活动, 未拥有与股份公司业务相同、类似或相近的其他控股企业、联营公司及合营公司, 将来也不会从事与股份公司业务相同、类似或相近的业务或经营活动; 2、本人不会直接投资、收购与股份公司业务相同、类似或相近的企业或项目, 不会以任何方式对股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助; 3、如果将来因任何原因引起本人或控股企业所拥有的资产与股份公司发生同业竞争, 给股份公司造成损失的, 本人将承担相应赔偿责任, 并积极采取有效措施, 放弃此类同业竞争。	2010年06 月11日	长期有效	截至本报告期末, 承诺方严格履行了承诺事项。
	昆山飞达投资管理 有限公司; 昆山吉立 达投资咨	公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资出具《避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函》: (1) 本公司及控制企业(包括现有的及后续设立的其他控制企业)目前不存在占用股份公司非经营资金情形; (2) 自本承诺出具日起, 本公司及控制企业(包括现有的及后续设立的其他	2010年06 月11日	长期有效	截至本报告期末, 承诺方严格履行了承诺事项。

	询有限公司;昆山亚通汽车维修服务有限公司;沈黎明;吴有毅;姚勤	控制企业)将尽量避免与股份公司发生关联交易,并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情形;(3)如果将来股份公司不可避免的需要与本公司及控制企业(包括现有的及后续设立的其他控制企业)发生关联交易,本公司及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原则,确保关联交易的公允性。实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅出具《避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函》:(1)至本承诺出具日,本人及控制企业(包括现有的及后续可能设立的其他控制企业)不存在占用股份公司非经营资金情形;(2)自本承诺出具日起,本人及控制企业(包括现有的及后续可能设立的其他控制企业)将尽量避免与股份公司发生关联交易,并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情形;(3)如果将来股份公司不可避免的需要与本人或本人的控制企业(包括现有的及后续可能设立的其他控制企业)发生关联交易,本人及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原则,确保关联交易的公允性。			
	昆山飞达投资管理有限公司;昆山吉立达投资咨询有限公司;昆山亚通汽车维修服务有限公司	针对公司租赁房产存在出租方尚未取得房屋所有权证所致的潜在法律风险,亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺:若因出租方没有取得租赁房产的所有权证或因租赁房屋权属发生争议或纠纷,导致飞力达物流无法承租或使用租赁房产开展正常经营活动,并因此造成飞力达物流经营损失且无法得到相应的、必要的补偿或赔偿时,本公司承诺将对上述可能产生的损失承担连带责任。	2010年06月11日	长期有效	截至本报告期末,承诺方严格履行了承诺事项。
其他对公司中小股东所作承诺	沈黎明;吴有毅;姚勤	各方一致同意,在本协议存续期间,三方自愿结为一致行动人,就下列范围事项(以下简称"一致行动事项")采取一致行动:1)股东大会召集权、提案权;2)股东大会职权范围内重大事项表决权;3)董事、监事候选人提名权;4)退出或加入本协议决定权;5)本协议的变更、解除或终止权;6)本协议各方认为应该作为一致行动事项的其他事项。	2015年06月16日	2018-06-16	截至本报告期末,承诺方严格履行了承诺事项。
	昆山吉立达投资咨询有限公司	自2015年7月13日起六个月内,在法律法规允许的条件下,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票,增持的最低出资金额合计不低于人民币646万元。增持股票完成后6个月内不转让。	2015年07月13日	2016-01-13	截至本报告期末,承诺方严格履行了承诺事项。
	沈黎明;姚勤;昆山市创业控股有限公司	自2015年7月9日起六个月内,在法律法规允许的条件下,通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票,增持的最低出资金额合计不低于人民币2,551万元。增持股票完成后6个月内不转让。	2015年07月09日	2016-01-09	截至本报告期末,承诺方严格履行了承诺事项。
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用
----------------------	-----

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		47,910.63									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		0			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		35,684.2			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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(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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
昆山综合保税区物流园项目	否	14,603.5	14,603.5	0	13,057.46	89.41%	2013年09月30日	26.88	216.55	否	否
昆山现代物流中心项目	否	9,258.63	9,258.63	0	9,323.8	100.70%	2012年06月30日	88	1,260.6	否	否
现代物流运营网点拓展项目	否	1,727.67	1,727.67	0	1,400	81.03%	2013年12月31日	66.19	-105.78	否	否
物流智能化资讯项目	否	3,588.61	3,588.61	0	3,582.78	99.84%	2014年12月31日				
承诺投资项目小计	--	29,178.41	29,178.41	0	27,364.04	--	--	181.07	1,371.37	--	--
超募资金投向											
昆山现代物流中心项目		1,960.91	1,960.91	0	1,120.16	57.12%	2012年06月30日				
华南供应链基地项目		10,289.85	10,289.85	0	0	0.00%					
归还银行贷款(如有)	--	2,000	2,000		2,000	100.00%	--	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	5,200	5,200		5,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,450.76	19,450.76		8,320.16	--	--			--	--
合计	--	48,629.17	48,629.17	0	35,684.2	--	--	181.07	1,371.37	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至报告期末，以上募集资金投资项目均已建设完成，按照合同约定尚有部分款项未支付。昆山现代物流中心项目和昆山综合保税区物流园项目均为建造仓库项目，已分别于 2012 年底和 2013 年 9 月建成并逐步投入生产。近年受大环境及昆山与周边地区 IT 产业西迁的影响，昆山地区呈现仓储需求逐步下降、部分仓库空置、仓库利用率下降、仓储业务毛利率下滑等趋势，导致公司募投项目仓库未能到达预计产能和效益。现代物流运营网点拓展项目主要包括泰州运营网点、吴中运营网点和重庆运营网点建设。其中泰州运营网点于 2013 年年底设立，因主要客户纬创未达到预计产能，业务尚处于初步拓展阶段；吴中运营网点由于主要客户伟创力的业务量大幅下滑影响较大，截至报告期末已有所好转；重庆网点因主要客户富士康打印机订单下降较大，新客户业务增长缓慢，对重庆网点业务造成了一定的影响。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金金额为 18,732.22 万元，用于与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1600 万元永久性补充公司流动资金。2013 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司将募投项目“昆山现代物流中心项目”的仓库建筑面积由 30,000 平方米调整至 37,918 平方米，并使用超募资金 1,960.91 万元补充该项目因物价上涨、增加项目仓库建筑面积而形成的资金缺口。2013 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3600 万元永久性补充公司流动资金，并经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。2015 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金投资华南供应链基地项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金(10,289.85 万元)和自有资金共计 14,407.65 万元投资华南供应链基地项目，并经 2015 年第一次临时股东大会审议通过。该项目土地挂牌手续尚未完备，报告期内尚未使用剩余超募资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 6,216.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。										

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

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整，公司严格按照公司现行分红政策执行。公司现金分红政策符合公司章程等相关规定，公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

（二）公司2014年年度利润分配情况：公司2015年4月30日召开2014年年度股东大会，审议通过了2014年年度权益分派方案：以截至2014年12月31日的公司总股本16,247.1万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利1,624.71万元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以16,247.1万股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增8,123.55万股，转增后公司总股本增加至24,370.65万股。上述权益分派方案已经于2015年6月12日实施完毕。

（三）2015年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

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

适用  不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 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情况

适用  不适用

2015年7月，面对股市的非理性下跌，为维护资本市场稳定，稳定公司股价，切实维护广大投资者权益，公司实际控制人董事长沈黎明先生、实际控制人董事兼总裁姚勤先生、持股5%以上股东昆山市创业控股有限公司（以下简称“创业控股”）、控股股东昆山吉立达投资咨询有限公司（以下简称“吉立达”）分别披露了股份增持计划，拟通过证券公司、基金管理公司定

向资产管理等方式购买公司股票。

上述股份增持计划已于2015年9月实施完毕，其中沈黎明增持13.91万股，姚勤增持13.91万股，创业控股增持177.99万股，吉立达增持64.58万股，合计增持270.38万股。报告期内，公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划事项相关公告已在巨潮资讯网上披露，索引如下：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
飞力达：关于公司实际控制人、持股5%以上股东计划增持公司股份的公告	2015年7月10日	2015-040
飞力达：关于公司控股股东计划增持公司股份的公告	2015年7月13日	2015-043
飞力达：关于公司控股股东增持公司股份计划完成的公告	2015年9月17日	2015-057
飞力达：关于公司实际控制人、持股5%以上股东增持公司股份计划完成的公告	2015年9月18日	2015-059

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	454,626,839.50	426,355,728.34
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,291,869.00	12,999,055.68
应收账款	371,563,254.71	357,152,418.87
预付款项	66,032,715.72	60,251,782.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,180,402.69	60,960,961.57
买入返售金融资产		
存货	21,463,159.52	14,647,332.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,028,328.89	26,735,081.80
流动资产合计	994,186,570.03	959,102,361.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	24,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,974,136.48	99,308,990.80
投资性房地产		
固定资产	269,906,116.66	280,409,114.23
在建工程	103,098,520.53	85,691,049.28
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	140,748,364.28	143,449,672.16
开发支出		
商誉	18,558,452.09	18,558,452.09
长期待摊费用	1,458,474.35	2,409,920.13
递延所得税资产	4,347,647.92	4,347,647.92
其他非流动资产	927,994.23	2,758,001.23
非流动资产合计	664,019,706.54	636,932,847.84
资产总计	1,658,206,276.57	1,596,035,209.13
流动负债：		
短期借款	110,187,244.21	113,236,948.07
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,000,000.00	18,265,430.73
应付账款	168,498,330.32	130,338,173.07
预收款项	26,734,073.44	35,223,267.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,429,013.19	24,130,383.55
应交税费	9,689,336.34	7,940,201.80

应付利息		
应付股利	367,300.00	24,300.00
其他应付款	45,241,163.12	31,801,944.84
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,502,612.65	1,244,741.32
流动负债合计	387,649,073.27	362,205,390.83
非流动负债：		
长期借款	75,480,000.00	55,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,813,784.11	4,113,670.81
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,273,454.28	6,274,235.40
递延所得税负债	3,942,376.44	3,942,376.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,509,614.83	70,230,282.65
负债合计	477,158,688.10	432,435,673.48
所有者权益：		
股本	243,706,500.00	162,471,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	368,840,679.54	448,922,962.88
减：库存股		
其他综合收益	-2,924,491.60	-3,393,810.31
专项储备		

盈余公积	15,891,307.10	15,891,307.10
一般风险准备		
未分配利润	346,058,820.81	325,917,416.49
归属于母公司所有者权益合计	971,572,815.85	949,808,876.16
少数股东权益	209,474,772.62	213,790,659.49
所有者权益合计	1,181,047,588.47	1,163,599,535.65
负债和所有者权益总计	1,658,206,276.57	1,596,035,209.13

法定代表人：沈黎明

主管会计工作负责人：方晓青

会计机构负责人：张亚丽

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,024,128.42	199,572,813.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,962,046.00	6,195,216.68
应收账款	165,716,369.96	119,808,482.54
预付款项	1,828,095.01	1,849,912.15
应收利息		
应收股利	13,206,779.79	
其他应收款	116,802,188.15	120,671,070.50
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	808,015.97	122,648.00
流动资产合计	479,347,623.30	448,220,143.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	355,324,948.21	349,712,314.73
投资性房地产		

固定资产	195,801,383.78	197,115,258.11
在建工程	1,987,280.02	5,072,303.95
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	47,684,884.00	48,619,561.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	775,756.52	775,756.52
其他非流动资产		1,586,657.00
非流动资产合计	625,574,252.53	602,881,851.31
资产总计	1,104,921,875.83	1,051,101,994.78
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		1,265,430.73
应付账款	91,783,583.94	70,476,279.67
预收款项	7,172,984.07	7,491,963.05
应付职工薪酬	4,634,310.14	4,396,727.04
应交税费	1,586,965.33	1,384,478.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	246,995,823.90	218,810,181.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	961,500.00	561,685.80
流动负债合计	413,135,167.38	374,386,746.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,272,000.00	6,272,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,272,000.00	6,272,000.00
负债合计	419,407,167.38	380,658,746.23
所有者权益：		
股本	243,706,500.00	162,471,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	363,200,999.16	444,436,499.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,891,307.10	15,891,307.10
未分配利润	62,715,902.19	47,644,442.29
所有者权益合计	685,514,708.45	670,443,248.55
负债和所有者权益总计	1,104,921,875.83	1,051,101,994.78

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	551,562,422.89	731,542,258.45
其中：营业收入	551,562,422.89	731,542,258.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	525,792,188.41	719,359,622.11

其中：营业成本	448,150,318.84	639,474,471.36
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	842,582.90	990,162.64
销售费用	11,120,239.95	18,681,588.14
管理费用	62,440,040.21	58,427,143.00
财务费用	-685,788.62	1,575,416.20
资产减值损失	3,924,795.13	210,840.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-727,221.19	8,020,418.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-727,221.19	8,020,418.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,043,013.29	20,203,055.12
加：营业外收入	2,451,440.36	3,003,166.43
其中：非流动资产处置利得	23,834.66	61.45
减：营业外支出	1,130,106.58	1,114,526.81
其中：非流动资产处置损失	628,142.19	418,901.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,364,347.07	22,091,694.74
减：所得税费用	7,115,378.92	5,007,616.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,248,968.15	17,084,077.94
归属于母公司所有者的净利润	14,673,823.82	12,482,569.57
少数股东损益	4,575,144.33	4,601,508.37
六、其他综合收益的税后净额	453,317.50	12,114.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	453,317.50	12,114.20
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	453,317.50	12,114.20
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	453,317.50	12,114.20
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,702,285.65	17,096,192.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,127,141.32	12,494,683.77
归属于少数股东的综合收益总额	4,575,144.33	4,601,508.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.05
(二)稀释每股收益	0.06	0.05

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

法定代表人：沈黎明

主管会计工作负责人：方晓青

会计机构负责人：张亚丽

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	183,581,363.72	163,090,892.87
减：营业成本	156,971,432.65	142,889,012.79
营业税金及附加	295,490.86	235,904.30

销售费用	4,983,740.76	8,027,281.68
管理费用	18,689,095.58	13,386,890.31
财务费用	-1,199,727.98	459,020.11
资产减值损失	423,235.89	-228,277.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,141,002.30	7,888,501.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,014,704.18	7,888,501.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,729,792.28	6,209,562.99
加：营业外收入	651,683.66	598,960.00
其中：非流动资产处置利得	10,018.10	
减：营业外支出	600,509.99	558,429.53
其中：非流动资产处置损失	590,870.69	300,355.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,780,965.95	6,250,093.46
减：所得税费用	646,390.52	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,134,575.43	6,250,093.46
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,134,575.43	6,250,093.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,613,833,492.33	2,230,733,473.03
其中：营业收入	1,613,833,492.33	2,230,733,473.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,564,899,042.10	2,184,604,769.28
其中：营业成本	1,336,993,673.50	1,942,710,203.47
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	2,352,914.36	3,113,318.29
销售费用	36,090,087.70	54,382,915.52
管理费用	186,084,179.13	180,853,359.84
财务费用	1,078,169.44	2,054,345.45
资产减值损失	2,300,017.97	1,490,626.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	265,145.68	10,107,316.46
其中：对联营企业和合营企业	265,145.68	10,059,254.23

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）	49,199,595.91	56,236,020.21
加：营业外收入	16,560,656.56	9,154,560.02
其中：非流动资产处置利得	131,585.50	85,398.57
减：营业外支出	2,594,700.60	1,663,065.46
其中：非流动资产处置损失	1,132,095.79	454,902.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,165,551.87	63,727,514.77
减：所得税费用	17,585,639.13	17,930,715.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,579,912.74	45,796,799.73
归属于母公司所有者的净利润	36,388,504.32	32,273,021.31
少数股东损益	9,191,408.42	13,523,778.42
六、其他综合收益的税后净额	469,318.71	175,499.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	469,318.71	175,499.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	469,318.71	175,499.75
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	469,318.71	175,499.75
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	46,049,231.45	45,972,299.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,857,823.03	32,448,521.06
归属于少数股东的综合收益总额	9,191,408.42	13,523,778.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.13
（二）稀释每股收益	0.15	0.13

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	523,456,482.97	489,775,986.61
减：营业成本	431,617,892.42	408,777,946.10
营业税金及附加	726,827.42	719,647.26
销售费用	17,046,170.73	25,559,313.00
管理费用	58,763,502.35	60,197,191.36
财务费用	-397,448.88	898,995.58
资产减值损失	27,532.03	-247,157.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	16,607,094.75	11,304,992.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,787,366.52	7,844,957.02
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,449,795.67	5,175,042.89
加：营业外收入	2,711,015.62	2,879,266.07
其中：非流动资产处置利得	10,018.10	
减：营业外支出	1,182,811.03	668,386.98
其中：非流动资产处置损失	847,208.53	327,733.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,978,000.26	7,385,921.98
减：所得税费用	2,659,440.36	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,318,559.90	7,385,921.98
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	31,318,559.90	7,385,921.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.03
（二）稀释每股收益	0.13	0.03

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,691,895,236.41	2,318,552,295.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	25,453,219.22	72,988,108.34
收到其他与经营活动有关的现金	29,816,119.83	12,669,484.52
经营活动现金流入小计	1,747,164,575.46	2,404,209,888.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,263,171,796.46	1,901,181,054.28
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	227,082,700.03	216,031,089.11
支付的各项税费	51,057,015.23	59,492,221.62
支付其他与经营活动有关的现金	117,128,606.93	187,641,712.69
经营活动现金流出小计	1,658,440,118.65	2,364,346,077.70
经营活动产生的现金流量净额	88,724,456.81	39,863,810.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,900,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	229,518.44	271,874.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		75,409.75
收到其他与投资活动有关的现金		79,494.86
投资活动现金流入小计	10,129,518.44	426,779.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,574,267.23	77,661,984.31
投资支付的现金	25,400,000.00	25,000,601.17
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付		4,315,800.00

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,100,000.00
投资活动现金流出小计	68,974,267.23	109,078,385.48
投资活动产生的现金流量净额	-58,844,748.79	-108,651,606.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,385,300.00	2,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,385,300.00	2,100,000.00
取得借款收到的现金	85,924,324.27	301,231,804.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,309,624.27	303,331,804.27
偿还债务支付的现金	69,693,914.83	253,117,665.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,468,681.13	24,411,498.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,396,378.63	3,219,610.19
支付其他与筹资活动有关的现金		35,762,700.00
筹资活动现金流出小计	108,162,595.96	313,291,864.56
筹资活动产生的现金流量净额	-17,852,971.69	-9,960,060.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	736,267.67	163,420.26
五、现金及现金等价物净增加额	12,763,004.00	-78,584,435.63
加：期初现金及现金等价物余额	365,774,263.38	462,493,669.36
六、期末现金及现金等价物余额	378,537,267.38	383,909,233.73

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	491,451,779.33	531,887,941.39
收到的税费返还	189,347.02	626.12
收到其他与经营活动有关的现金	160,286,336.91	30,195,323.85
经营活动现金流入小计	651,927,463.26	562,083,891.36
购买商品、接受劳务支付的现金	426,049,137.12	398,250,422.50

支付给职工以及为职工支付的现金	49,310,362.99	49,727,290.03
支付的各项税费	14,154,639.13	10,414,633.76
支付其他与经营活动有关的现金	138,773,491.20	34,195,928.95
经营活动现金流出小计	628,287,630.44	492,588,275.24
经营活动产生的现金流量净额	23,639,832.82	69,495,616.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,900,000.00	1,480,000.00
取得投资收益收到的现金	6,501,434.76	4,060,035.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,325.19	47,990.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,493,759.95	5,588,025.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,554,083.68	32,926,979.36
投资支付的现金	32,400,000.00	9,115,800.00
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		2,100,000.00
投资活动现金流出小计	37,954,083.68	44,142,779.36
投资活动产生的现金流量净额	-21,460,323.73	-38,554,753.99
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	40,105,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,741,730.56	19,582,599.20
支付其他与筹资活动有关的现金		35,762,700.00
筹资活动现金流出小计	28,741,730.56	95,450,299.20
筹资活动产生的现金流量净额	-28,741,730.56	-75,450,299.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的	576,246.68	73,217.90

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,985,974.79	-44,436,219.17
加：期初现金及现金等价物余额	193,090,580.21	220,566,557.73
六、期末现金及现金等价物余额	167,104,605.42	176,130,338.56

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

【本页无正文，为江苏飞力达国际物流股份有限公司 2015 年第三季度报告全文法定代表人签字及公司盖章页】

江苏飞力达国际物流股份有限公司

法定代表人： \_\_\_\_\_

沈黎明

2015 年 10 月 21 日