



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)

二〇一五年半年度报告

证券简称：飞马国际

证券代码：002210

披露时间：2015 年 8 月 15 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人黄壮勉、主管会计工作负责人黄壮勉及会计机构负责人(会计主管人员)张健江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。本报告中涉及的公司未来发展陈述，属于计划性事项，能否实现取决于市场变化状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

2015 半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	20
第五节 重要事项	33
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	38
第九节 财务报告	40
第十节 备查文件目录	150

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/飞马国际	指	深圳市飞马国际供应链股份有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
劳动法	指	中华人民共和国劳动法
公司章程	指	深圳市飞马国际供应链股份有限公司章程
本报告	指	深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2014 年年度报告
控股股东、广州飞马、飞马投资	指	深圳市飞马投资有限公司，原广州市飞马运输有限公司，本公司控股股东
上海合冠	指	上海合冠供应链有限公司，本公司全资子公司
东莞飞马	指	东莞市飞马物流有限公司，本公司控股子公司
塑胶城公司、华南塑胶城	指	东莞市华南塑胶城投资有限公司，本公司控股子公司
苏州合冠	指	苏州合冠国际供应链有限公司，本公司全资子公司
合冠仓储	指	上海合冠仓储有限公司，本公司全资子公司
北京飞马	指	北京飞马国际供应链管理有限公司，本公司全资子公司
上海飞马合冠	指	上海飞马合冠国际物流有限公司，本公司全资子公司
河北合冠	指	河北合冠物流有限公司，本公司全资子公司
飞马香港、飞马国际（香港）	指	飞马国际(香港)有限公司，本公司全资子公司
合冠香港	指	合冠国际(香港)公司，本公司全资子公司
青海合冠	指	青海合冠国际供应链有限公司，本公司子公司
飞马物流	指	飞马国际物流（深圳）有限公司，本公司全资子公司
合冠国际	指	合冠国际有限公司，本公司全资子公司
上海银钧	指	上海银钧实业有限公司，本公司全资子公司
前海启航	指	深圳前海启航供应链管理有限公司，本公司参股子公司
恺恩资源	指	Kyen Resources Pte Ltd.，本公司控股子公司
广物供应链	指	广东广物供应链管理有限公司，本公司参股子公司
元	指	人民币元，特别注明的除外

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	飞马国际	股票代码	002210
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市飞马国际供应链股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	飞马国际		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Feima International Supply Chain Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	FEIMA INTL		
公司的法定代表人	黄壮勉		

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	谢宇佳
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	0755-33356333-8899
传真	0755-33356399	0755-33356388
电子信箱	jianjiang.zhang@fm scm.com	erica.xie@fm scm.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014 年 09 月 04 日	深圳市	440301103280342	440301708429451	70842945-1
报告期末注册	2015 年 05 月 06 日	深圳市	440301103280342	440301708429451	70842945-1
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2015 年 05 月 07 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	公告编号：2015-028，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）				

第三节 会计数据和财务指标摘要

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	17,314,244,211.24	14,635,209,911.51	18.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,368,709.69	88,781,989.85	13.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,938,071.11	67,021,354.89	44.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,167,767,287.92	1,586,338,074.29	162.73%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.15	13.33%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.15	13.33%
加权平均净资产收益率	11.93%	11.87%	0.06%
	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）	16,178,559,563.96	17,056,739,551.39	-5.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	854,773,753.09	804,573,624.41	6.24%

说明：

报告期内，公司实施了 2014 年度权益分派，以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 397,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股(含税)，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，同时向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税）。此次权益分派实施后，公司股本数由 397,800,000 股增加至 596,700,000 股。按期末股本 596,700,000 股计算的 2015 年半年度的基本每股收益和稀释每股收益为 0.17 元/股；同时追溯调整对上年同期每股收益的影响，由 0.22 元/股调整为 0.15 元/股。

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.1342
---------------------	--------

说明：

报告期末至本报告披露日期间，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）151,209,677股。本次非公开发行新增股份已于2015年7月15日在深圳证券交易所上市，公司总股本数由596,700,000股增加至747,909,677股。按报告期末股本596,700,000股计算的2015年中期的每股收益为0.17元，按最新股本747,909,677股计算的2015年中期的每股收益为0.13元。

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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	-41,784.51	固定资产处置损益
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）	894,357.57	
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	3,178,371.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,632.22	
减：所得税影响额	768,750.49	
少数股东权益影响额（税后）	188.00	
合计	3,430,638.58	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2015年，公司继续大力拓展资源行业供应链业务，积极实行业并购，完善资源行业供应链服务网络，持续提升行业服务竞争力，营业收入稳定增长；同时，公司不断加强内控管理、优化业务操作模式，进一步提高运营管理效率，开源节流，公司业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入1,731,424.42万元，归属于上市公司股东的净利润10,036.87万元，保持了良好、稳定的发展态势。

二、主营业务分析

概述

1、报告期内，公司实现营业收入1,731,424.42万元，同比增长18.31%；营业成本1,719,950.64万元，同比增长18.26%；收入与成本的增长主要是公司不断拓展资源行业供应链业务所致；销售费用948.74万元，同比增长6.99%；管理费用3,562.27万元，同比增长32.48%；主要是由于受市场环境以及服务配套成本、人工成本、运营成本上涨等因素的影响，费用较去年同期有所增长；财务费用-3,458.18万元，同比下降21.09%，主要是依托行业及业务优势，公司优化创新供应链金融管理服务，密切加强与银行等金融机构的联系与合作，开展外汇组合业务为公司带来更多收益；研发支出917.00万元，同比增长3.06%；实现营业利润11,177.79万元，同比增长4.97%；实现利润总额11,279.92万元，同比增长4.67%；所得税费用1,157.85万元，同比下降38.57%，主要是报告期内递延所得税资产减少所致；实现归属于母公司股东的净利润10,036.87万元，同比增长13.05%；经营活动产生的现金流量净额416,776.73万元，同比增长162.73%；经营活动现金流增长的主要原因是公司业务规模扩大，收到的资金增加；同时，外汇业务的开展延缓了经营性现金的流出。

2、财务费用情况分析

报告期内，公司财务费用为-3,458.18万元，较上年同期-2,855.96万元下降了21.09%，因公司依托供应链业务开展的外汇业务的收益是一揽子收益，包括了利息收入、利息支出、汇兑损益、投资收益（到期）及公允价值变动损益（未到期）的汇总收益，但利息收入、利息支出、汇兑损益是作为公司的经常性损益项目在财务费用中核算的，公允价值变动损益及投资收益，则是作为非经常性损益项目核算。综合考虑上述因素，公司2015年上半年财务费用较去年同期增加了25.84%，具体计算如下：

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	增减额	增减比例
利息支出	100,884,256.18	72,427,850.64	28,456,405.54	39.29%
减：利息收入	179,196,928.95	127,935,805.65	51,261,123.30	40.07%
汇兑损益	16,986,840.56	18,306,429.28	-1,319,588.72	-7.21%
贴现利息	7,640,337.14		7,640,337.14	
其他	19,103,741.80	8,641,955.72	10,461,786.08	121.06%
财务费用小计	-34,581,753.27	-28,559,570.01	-6,022,183.26	21.09%
减：公允价值变动损益	22,426,077.81	24,903,623.59	-2,477,545.78	-9.95%
减：投资收益	-19,159,627.16	-2,426,228.61	-16,733,398.55	689.69%
合计	-37,848,203.92	-51,036,964.99	13,188,761.07	-25.84%

报告期内，公司各项利息支出（包括银行贷款利息及贴现利息）比去年同期增长了49.84%，贷款利息支出增长的主要是外

币贷款利率的上升所致。贴现利息是公司为加快资金周转，将收到的银行票据、信用证办理贴现支出的利息，具体情况如下：

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	增减额	增减比例
利息支出	100,884,256.18	72,427,850.64	28,456,405.54	39.29%
贴现利息	7,640,337.14		7,640,337.14	
合计	108,524,593.32	72,427,850.64	36,096,742.68	49.84%

报告期内，公司存入的各项保证金比上年同期下降40.63%，但由于保证金存款利率提高导致利息收入比上年同期增长40.07%，具体情况如下：

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	增减额	增减比例
银行承兑汇票保证金	3,172,165,188.21	1,782,935,109.82	1,389,230,078.39	77.92%
信用证保证金	1,741,078,064.82	2,852,778,055.93	-1,111,699,991.11	-38.97%
远期外汇交易合约保证金	870,756,095.59	7,886,204,824.58	-7,015,448,728.99	-88.96%
保函保证金	120,000,000.00	343,161.85	119,656,838.15	34868.92%
期货保证金	8,702,000.00	1,000.00	8,701,000.00	870100.00%
D/A保证金	36,767,991.28		36,767,991.28	
手续费保证金	343,161.85		343,161.85	
定期存单	1,111,429,535.43		1,111,429,535.43	
协议融资保证金	373,767,138.86		373,767,138.86	
合计	7,435,009,176.04	12,522,262,152.18	-5,087,252,976.14	-40.63%

报告期内，公司汇兑损益结合公允价值变动损益（期末持有的DF/NDF等衍生金融产品按资产负债日远期外汇汇率核算的公允价值变动）及投资收益（报告期内到期的DF/NDF等衍生金融产品确认投资亏损）计算，综合汇兑收益为1,372.04万元，较上年同期增加了428.95%，具体情况如下：

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	增减额	增减比例
汇兑损益	16,986,840.56	18,306,429.28	-1,319,588.72	-7.21%
减：公允价值变动损益	22,426,077.81	24,903,623.59	-2,477,545.78	-9.95%
减：投资收益	-19,159,627.16	-2,426,228.61	-16,733,398.55	689.69%
合计	13,720,389.91	-4,170,965.70	17,891,355.61	-428.95%

综上，报告期内，公司综合财务费用较上年同期增长了25.84%，主要是由于汇兑损失及支付的银行手续费等其他支出增长所致。

项目	2015年1-6月	2014年1-6月	增减额	增减比例
利息支出	108,524,593.32	72,427,850.64	36,096,742.68	49.84%
减：利息收入	179,196,928.95	127,935,805.65	51,261,123.30	40.07%
汇兑损益	13,720,389.91	-4,170,965.70	17,891,355.61	-428.95%
其他	19,103,741.80	8,641,955.72	10,461,786.08	121.06%
合计	-37,848,203.92	-51,036,964.99	13,188,761.07	-25.84%

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	17,314,244,211.24	14,635,209,911.51	18.31%	公司不断拓展资源行业供应链业务
营业成本	17,199,506,440.28	14,544,240,643.67	18.26%	公司不断拓展资源行业供应链业务
销售费用	9,487,401.76	8,867,682.32	6.99%	受市场环境以及服务配套成本、人工成本、运营成本上涨等因素的影响，费用较去年同期有所增长
管理费用	35,622,677.00	26,889,682.57	32.48%	受市场环境以及服务配套成本、人工成本、运营成本上涨等因素的影响，费用较去年同期有所增长
财务费用	-34,581,753.27	-28,559,570.01	-21.09%	依托行业及业务优势，公司优化创新供应链金融管理服务，密切加强与银行等金融机构的联系与合作，开展外汇组合业务为公司带来更多收益
所得税费用	11,578,526.24	18,849,532.36	-38.57%	报告期内递延所得税资产减少所致
研发投入	9,169,956.32	8,897,812.65	3.06%	
经营活动产生的现金流量净额	4,167,767,287.92	1,586,338,074.29	162.73%	公司业务规模扩大，收到的资金增加；同时，外汇业务的开展延缓了经营性现金的流出
投资活动产生的现金流量净额	-250,970,413.58	-2,671,107.99	9,295.74%	报告期内，公司收购了控股子公司恺恩资源、参股子公司广物供应链，以及支付了前海启航的投资款；恺恩公司支付了购置办公楼的款项。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,110,891,406.79	-1,557,561,658.34	163.93%	报告期内，公司偿还借款，同时积极开展外汇业务，存入的保证金增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-193,176,524.42	68,940,662.62	-380.21%	报告期内，公司投资及筹资的现金净流出增加所致
应收票据	18,140,000.00	108,893,625.22	-83.34%	票据到期结算所致
预付款项	6,412,200,474.94	4,043,633,733.05	58.58%	公司业务规模扩大，预收客户款项增加，预付款项相应增加，期末部分业务款项尚未结算所致
存货	88,022,996.33	219,449,543.27	-59.89%	期末库存商品销售结转所致
长期股权投资	44,580,421.14			报告期内，公司支付了联营企业前海启航及广物供应链的投资款项
投资性房地产	190,438,933.66	102,046,289.91	86.62%	报告期内，公司收购的恺恩资源合并增加所致

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
固定资产	141,482,475.00	37,992,744.18	272.39%	报告期内，公司收购的恺恩资源合并增加所致
无形资产	232,165.29	362,524.46	-35.96%	报告期内，无形资产摊销
短期借款	2,739,587,020.19	8,497,377,391.75	-67.76%	报告期内，公司偿还了短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	264,629.46	21,077,319.06	-98.74%	期末持有 DF/NDF 金融产品公允价值变动亏损减少所致
应付票据	11,523,789,478.60	6,890,676,996.10	67.24%	报告期内，公司增加票据结算所致
应付账款	39,658,157.54	203,521,648.50	-80.51%	报告期内，公司支付了应付款项
预收款项	725,150,685.94	373,084,477.72	94.37%	公司业务规模扩大，预付款项增加，预收业务款项相应增加所致
应付职工薪酬	2,124,707.45	3,232,462.94	-34.27%	报告期内，支付了应付职工薪酬
应交税费	20,374,616.77	40,969,005.45	-50.27%	报告期内，支付了相关税费
应付利息	27,028,947.41	184,516,366.15	-85.35%	报告期内，支付了利息费用
其他应付款	88,908,698.77	33,149,954.42	168.20%	公司部分收购恺恩资源股权款项尚未支付所致
长期借款	127,265,110.82			报告期内，公司收购的恺恩资源合并增加所致，借款用途主要是购买办公房产
实收资本（或股本）	596,700,000.00	397,800,000.00	50.00%	报告期内，公司实施了 2014 年度权益分配
资本公积	10,911,568.72	50,691,568.72	-78.47%	报告期内，公司实施了 2014 年度权益分配
未分配利润	189,987,446.38	296,474,736.67	-35.92%	利润增加部分是报告期内产生的净利润，减少部分是报告期内，公司实施了 2014 年度权益分配
营业税金及附加	2,818,887.45	1,694,210.38	66.38%	公司业务规模扩大所致
资产减值损失	-7,209,017.04	-2,054,202.35	250.94%	报告期内，收回应收款项，及上年计提的坏账准备金额较大
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,247,706.02	-2,545,231.40	656.23%	报告期内到期的 DF/NDF 衍生金融产品投资亏损所致
营业外支出	46,220.39	148,901.74	-68.96%	报告期内，营业外支出款项减少
所得税费用	11,578,526.24	18,849,532.36	-38.57%	报告期内递延所得税资产减少所致
少数股东损益	851,916.20	129,951.18	555.57%	报告期内，公司收购恺恩资源 86% 股权，新纳入公司合并范围

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司为实现和推进公司的发展战略和发展计划，完成董事会的工作任务等方面主要开展了以下工作：

1、大力拓展资源行业供应链业务

在资源能源行业供应链业务实现长足进步、取得了良好的业绩的基础上，公司积极加强与上游大型供应商的业务合作，拓展了与国内及海外多家大型矿业集团的深度合作关系，进一步提升公司业务竞争优势，保障公司可持续发展。根据经济环境及市场的变化，公司稳健拓展资源能源行业供应链业务，有效整合资源，实现业务量稳定增长。

2、积极实施行业并购

报告期内，公司积极实施行业并购，收购了位于新加坡的恺恩资源，参股广物供应链，完善了公司供应链服务网络，有效提升了公司的竞争力。

3、完成非公开发行补充流动资金

为抓住市场机会和适应公司业务快速发展的要求，公司通过非公开发行募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充流动资金，以增强公司的资金实力和业务运营能力，降低资产负债率，为公司业务快速发展和扩张奠定坚实的基础。报告期内，公司完成了相关的审批、发行工作，新发行的股份已于2015年7月15日上市。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	17,302,986,070.80	17,196,206,112.20	0.62%	18.31%	18.27%	0.04%
物流园经营服务业	9,592,757.02	3,300,328.08	65.60%	-8.19%	-16.92%	3.62%
分产品						
综合物流服务	113,862,670.57	103,165,870.33	9.39%	6.89%	15.84%	-7.00%
贸易执行服务- 矿产资源行业	17,046,628,421.36	16,958,849,052.62	0.51%	19.60%	19.50%	0.07%
贸易执行服务- 其他行业	142,494,978.87	134,191,189.25	5.83%	-46.27%	-48.44%	3.97%
物流园经营收入	9,592,757.02	3,300,328.08	65.60%	-8.19%	-16.92%	3.62%
分地区						
华南地区	451,432,122.85	441,141,074.14	2.28%	-89.40%	-89.60%	1.86%
华北地区	979,205,920.25	960,272,770.02	1.93%	-51.41%	-51.20%	-0.43%
华东地区	8,357,761,930.00	8,339,068,708.78	0.22%	62.04%	62.15%	-0.07%

	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
华中地区	1,690,137,385.47	1,670,921,184.28	1.14%	3,361.18%	3,323.33%	1.10%
西南地区	48,653,063.93	46,728,405.84	3.96%	-77.33%	-77.94%	2.67%
西北地区	254,930,443.44	254,680,029.21	0.10%	217.09%	232.38%	-4.59%
海外	5,532,123,345.30	5,486,694,268.01	0.82%	94.51%	93.19%	0.67%

四、核心竞争力分析

公司在国内供应链管理服务行业中具有领先地位，特别在能源资源行业供应链管理服务方面具有较丰富的经验，在技术、服务、质量、规模、品牌等方面形成了相当的竞争优势，具有优质的客户群及良好的信誉度，综合竞争力位居国内前列。公司主要核心竞争优势包括：

1、综合服务平台优势

公司依托能源资源行业，打造了集商流、物流、资金流、信息流为一体的供应链管理综合服务平台，具备资源整合能力和客户需求匹配能力，可持续积累客户和供应商，并进行业务领域的拓展和服务链条的延伸。

公司的供应链管理服务平台在长期的业务发展过程中积累了大量的客户和供应商，发展了包括世界500强在内的众多跨国公司客户，同时，鉴于中小企业无法满足能源资源行业上游供应商较高的资质要求，亦通过综合服务平台优势发展了一批中小企业客户。公司专注于提供细分行业的供应链管理服务，深入了解客户需求，对服务行业有深刻的理解，在长期的供应链运营中积累了丰富的专业运营经验、行业需求数据及客户合作关系，快速匹配及满足相关客户需求。

2、资金及配套结算优势

公司具备强大的资金实力。供应链管理服务行业作为资本密集型行业，资金周转需求较大，尤其是公司大力发展的能源资源供应链服务领域，需要匹配大量的资金。公司与众多银行结成了战略合作伙伴关系，拥有充足的银行授信额度，可满足公司日益增长的支付结算需求。随着公司业务规模的快速增长，公司获得银行授信的利率、手续费等成本亦有所降低，公司亦可根据收付货款通过操作远期外汇合约进行组合外汇支付业务获得组合外汇支付业务收益。

3、运营网络优势

公司根据业务发展的特性，进行合理的区域布局，以华南地区为能源资源行业供应链业务管理平台，并辅以北、西北、西南、华东等地区的业务操作平台。公司在上海自贸区、深圳前海设立业务操作平台，以进一步完善运营网络。公司积极进行国际化网络布局，今年上半年在新加坡收购设立了子公司，完善了海外供应链服务水平，搭建了国际业务操作平台。合理的区域布局、规划，可为客户提供全方位、多功能、跨区域的供应链一体化运作的的能力，有利于公司业务的持续发展。

4、优质的客户资源

公司已与多家国内、国际知名的公司建立了紧密的合作关系，为包括世界500强在内的众多跨国公司提供供应链管理服务。这些优质而稳定的客户群经济实力强、信誉良好，业务发展迅速，可使公司的业务稳健发展，且发展潜力巨大，业务风险相对较小。同时，这些客户也为公司开拓行业内的潜在客户奠定了良好的基础，扩大和强化了公司的品牌优势。

5、专业团队优势

公司培养了一个运作经验丰富、市场开拓能力强的管理团队，核心管理团队成员年富力强，具备专业的供应链管理行业经验。公司根据供应链管理服务的行业设立了包括有色金属、煤炭、IT、电子等行业多支行业供应链服务执行团队，以及长期从事综合物流服务的专业团队。公司在不断引进外部人才的同时，采用内部培养、逐级晋升的方式扩充人才队伍。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
138,689,282.97	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
恺恩资源	大宗商品一般批发贸易（包括一般进口和出口贸易）	86.00%
前海启航	国内贸易（不含限制项目），经营进出口，供应链管理及相关配套服务	40.00%
广物供应链	企业供应链管理服务	38.00%

(2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海合冠	子公司	物流业	供应链管理服务	5000 万	1,428,480,390.84	134,218,098.54	55,072,159.86	484,754.52	637,561.22
东莞飞马	子公司	物流业	物流园管理、仓储、配送	5000 万	112,465,568.00	79,341,305.77	9,592,757.02	2,667,458.46	1,973,735.76
北京飞马	子公司	物流业	供应链管理服务	3000 万	16,034,983.20	14,052,064.83	2,349,079.79	-41,054.63	-62,188.30
飞马香港	子公司	一般贸易	供应链管理服务	HK\$11800 万	938,625,749.40	110,591,211.31	3,332,692,513.35	4,770,934.13	4,306,365.32
上海飞马合冠	子公司	物流业	供应链管理服务	500 万	39,406,994.97	14,537,839.46	89,079,997.48	1,511,075.17	1,166,992.34
河北合冠	子公司	物流业	运输、配送	2000 万	72,868,735.08	21,328,877.19	15,891,010.58	-882,043.06	-882,043.06
恺恩资源	子公司	一般贸易	供应链管理服务	US\$2500 万	328,240,052.26	171,003,129.81	1,548,739,527.98	6,052,266.52	5,445,831.37

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	30.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,806.08	至	15,134.46
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,641.89		
业绩变动的原因说明	公司大力拓展资源行业供应链业务，积极实施行业并购，加强与银行等金融机构的紧密合作，不断丰富和优化服务模式，提高运营效率，从广度、深度拓展供应链业务，业务规模不断扩大，盈利水平持续增长。		

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2015年4月3日召开2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司2014年12月31日总股本39,780万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股4股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次送股、转增后公司总股本由39,780万股增加到59,670万股。上述权益分派方案已于2015年4月16日实施完毕，公司注册资本相应变更为59,670万元，股份总数增至59,670万股。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

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
2015 年 03 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、银河基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、中船投资发展有限公司、深圳前海黑天鹅资产管理有限公司、深圳文燊威基金管理企业、深圳东方平昇投资管理有限公司	公司发展沿革，业务模式、运营状况、竞争优势、财务数据、内部建设、风险控制、未来发展等。
2015 年 05 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司、蝙蝠股权投资管理有限公司	公司发展战略及竞争优势、财务状况、宏观经济环境及行业发展状况、员工持股计划进展。
2015 年 06 月 02 日	公司会议室	书面问询	其他	通过"路演中" (www.roadshowchina.cn) 面向不特定机构投资者进行会议在线直播。	向投资者介绍公司员工持股计划、公司并购情况及未来计划。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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》等法律、法规的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制管理制度，提高公司规范运作水平。

截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	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	披露日期	披露索引
见“本节 十二 其他重大事项的说明 (三) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响”							

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方 或最终控制方	被收购或 置入资产	交易价格 (万元)	进展情况 (注 2)	对公司经营 的影响 (注 3)	对公司损益 的影响 (注 4)	该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率	是否为关 联交易	与交易对 方的关联 关系(适用 关联交易 情形	披露日期 (注 5)	披露索引
广东省物 资产业(集 团)有限公 司	广物供应 链	1,466.85	所涉及的 资产产权 已全部过 户	通过本次 收购,公司 既获得了 切入新行 业供应链 服务平台, 也获得符 合公司经 营理念的 高素质管 理团队,有 利于公司 进一步拓 展供应链 服务细分 领域,符合 公司未来 发展规划	10.34 万元	0.10%	否		2015 年 01 月 06 日	公告编号: 2015-002, 《关于收 购广东广 物供应链 管理有限 公司部分 股权的公 告》, 巨潮 资讯网 (www.cn info.com.c n)
FULL YIELD RESOUR CES PTE. LTD	恺恩资源	17,087.51	所涉及的 资产产权 已全部过 户	有利于提 高公司境 外市场知 名度,并打 造国内国 外双向交 易平台,提 升公司供 应链服务 品质,增强 公司业务 国际竞争 力	544.58 万 元	5.43%	否		2015 年 02 月 17 日	公告编号: 2015-007, 《关于收 购 KYEN RESOUR CES PTE. LTD.部分 股权的公 告》, 巨潮 资讯网 (www.cn info.com.c n)

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
黄壮勉	实际控制人	关联租赁	公司租赁黄壮勉先生位于深圳市福田区的房产作为公司办公场所。	参照深圳市房屋租赁管理办公室颁布的福田区房屋租赁知道租金以及周边物业租赁的市场行情。	月租金：100 元/平方。	32.06	100.00 %	192.37	否	现金支付	月租金：150 元/平方	2014 年 03 月 29 日	公告编号：2014-010，《关于关联交易事项-房地产租赁的公告》，巨潮资讯网。
合计				--	--	32.06	--	192.37	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用。									

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联担保情况

1、本公司作为担保方

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
上海合冠**1	50,000,000.00	2014年04月03日	2015年04月03日	是
上海合冠**2	60,000,000.00	2014年04月09日	2015年04月09日	是
上海合冠**3	120,000,000.00	2014年04月28日	2015年04月28日	是
上海合冠**4	70,000,000.00	2015年01月26日	2016年01月26日	否
上海合冠**5	65,000,000.00	2015年03月04日	2016年03月04日	否
上海合冠**6	120,000,000.00	2015年06月01日	2016年06月01日	否
飞马香港**7	300,000,000.00	2014年03月28日	2015年07月28日	否
飞马香港**8	500,000,000.00	2014年05月19日	2015年12月19日	否

**1 2014年4月3日，上海合冠在民生银行上海虹口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2015年6月30日止，该借款已全部归还。

**2 2014年4月9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6,000万元的担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。

**3 2014年4月28日，上海合冠在平安银行上海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2015年6月30日止，该借款已全部归还。

**4 2015年1月26日，上海合冠在上海浦东发展银行外高桥保税区支行取得7,000万元授信，由本公司、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为0。

**5 2015年3月4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6,500万元的担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为进口押汇305万，信用证103万。

**6 2015年6月1日，上海合冠在平安银行上海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2015年6月30日止，该授信余额为进口押汇1066万。

****7** 2014年3月28日，飞马香港在渣打银行香港分行取得综合授信额度，本公司为飞马香港在综合授信期内提供最高债权额为USD3,000万元 (折合人民币18,341万元)的担保，截至2015年6月30日止，该授信余额为6,000万元。

****8** 2014年05月19日，飞马香港在东亚银行香港分行取得综合授信额度，本公司为飞马香港在综合授信期内提供最高债权额为50,000万元的担保，截至2015年6月30日止，该授信余额为6,000万元。

2、本公司作为被担保方

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
飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*1	100,000,000.00	2014年01月10日	2015年01月02日	是
飞马投资、东莞飞马、黄壮勉*2	150,000,000.00	2014年02月28日	2015年02月27日	是
飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*3	300,000,000.00	2014年03月07日	2015年03月07日	是
飞马投资、东莞飞马、黄壮勉*4	210,000,000.00	2014年03月10日	2015年03月09日	是
飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*5	150,000,000.00	2014年05月05日	2015年05月05日	否
飞马投资、华南塑胶城、洪琰、黄壮勉*6	200,000,000.00	2014年06月18日	2015年06月18日	是
飞马投资、东莞飞马、黄壮勉*7	200,000,000.00	2014年09月16日	2015年09月15日	否
飞马投资、东莞飞马、黄壮勉、洪琰*8	280,000,000.00	2014年09月18日	2015年09月17日	否
飞马投资、东莞飞马、黄壮勉*9	500,000,000.00	2014年09月22日	2015年09月04日	否
飞马投资、华南塑胶城、黄壮勉、洪琰*10	100,000,000.00	2014年11月17日	2015年11月16日	否
飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*11	800,000,000.00	2015年01月04日	2016年01月04日	否
飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*12	1,850,000,000.00	2015年01月06日	2016年01月05日	否
飞马投资、黄壮勉*13	400,000,000.00	2015年01月06日	2016年01月06日	否
飞马投资、东莞飞马、黄壮勉*14	150,000,000.00	2015年01月30日	2016年01月30日	否
飞马投资、东莞飞马、华南塑胶城、黄固喜、黄壮勉*15	100,000,000.00	2015年01月30日	2016年01月30日	否
飞马投资、东莞飞马、华	120,000,000.00	2015年02月10日	2016年01月26日	否

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
南塑胶城、黄固喜、黄壮勉*16				
飞马投资、东莞飞马、黄壮勉*17	200,000,000.00	2015年02月13日	2016年02月12日	否
飞马投资、东莞飞马、华南塑胶城、黄壮勉*18	100,000,000.00	2015年02月16日	2016年02月16日	否
飞马投资、黄壮勉*19	700,000,000.00	2015年03月20日	2016年03月19日	否
飞马投资、东莞飞马、华南塑胶城、黄壮勉*20	210,000,000.00	2015年03月25日	2016年03月24日	否
飞马投资、东莞飞马、黄壮勉、洪琰、黄固喜*21	200,000,000.00	2015年04月30日	2016年04月30日	否
飞马投资、华南塑胶城、洪琰、黄壮勉*22	200,000,000.00	2015年05月20日	2016年05月20日	否

*1 2014年1月10日，本公司取得广东华兴银行深圳分行共10,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。

*2 2014年2月28日，本公司取得宝生村镇银行共15,000万元的银行承兑汇票授信额度，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。

*3 2014年3月7日，本公司取得中国银行深圳罗湖支行共30,000万元的进口贸易额度，由飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。

*4 2014年3月10日，本公司取得光大银行高新技术园支行共21,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。

*5 2014年5月5日，本公司取得上海银行深圳分行共15,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票15,000万元。

*6 2014年6月18日，本公司取得宁波银行深圳龙岗支行共20,000万元的综合授信，由飞马投资、华南塑胶城以及洪琰、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。

*7 2014年9月16日，本公司取得广发银行深圳分行共20,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票20,000万。

*8 2014年9月18日，本公司取得江苏银行深圳分行共28,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉、洪琰提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票28,000万元。

*9 2014年9月22日，本公司取得工商银行深圳南山支行共50,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为46,953万元，其中银行承兑汇票20,000万元，信用证为26,953万元。

*10 2014年11月17日，本公司取得北京银行深圳分行共10,000万元的综合授信，由飞马投资、华南塑胶城、黄壮勉、洪琰提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票10,000万。

*11 2015年1月4日，本公司取得兴业银行深圳龙华支行共80,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票80,000万元。

*12 2015年1月6日，本公司取得建设银行深圳分行共185,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为143,993万元，其中流贷8,000万元，银行承兑汇票42,000万元，信用证93,993万元。

*13 2015年1月6日，本公司取得华夏银行深圳宝安支行共40,000万元的综合授信，由飞马投资、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票40,000万元。

- *14 2015年1月30日，本公司取得包商银行深圳分行共15,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票15,000万元。
- *15 2015年1月30日，本公司取得杭州银行深圳宝安支行共10,000万元的综合授信，飞马投资、东莞飞马、华南塑胶城、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票10,000万元。
- *16 2015年2月10日，本公司取得上海浦东发展银行深圳分行共12,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、华南塑胶城、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票12,000万元。
- *17 2015年2月13日，本公司取得广东华兴银行深圳分行共20,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票18,410万元。
- *18 2015年2月16日，本公司取得东莞银行深圳分行共10,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、华南塑胶城、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票10,000万元。
- *19 2015年3月20日，本公司取得平安银行物流金融事业部共70,000万元的综合授信，由飞马投资、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票70,000万元。
- *20 2015年3月25日，本公司取得光大银行高新技术园支行共21,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、华南塑胶城、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为18,024万元。
- *21 2015年4月30日，本公司取得浙商银行深圳分行共20,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉、洪琰、黄固喜提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票10,000万元。
- *22 2015年5月20日，本公司取得宁波银行深圳龙岗支行共20,000万元的综合授信，由飞马投资、华南塑胶城、洪琰、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为19,049万元。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

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	年末账面价值	年初账面价值
------------	--------	--------

投资性房地产	190,438,933.66	102,046,289.91
合计	190,438,933.66	102,046,289.91

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）	8,603,022.57
1年以上2年以内（含2年）	6,291,786.69
2年以上3年以内（含3年）	3,678,554.33
3年以上	4,005,811.11
合计	22,579,174.70

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

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
广物供应链	2015 年 02 月 17 日	50,000	2015 年 05 月 19 日	3,263	连带责任保证	1 年	否	是
前海启航及其子公司	2015 年 03 月 12 日	300,000		0	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			350,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				3,263
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			350,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				3,263
公司与子公司之间担保情况								
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
上海合冠	2014 年 03 月 29 日	5,000	2014 年 04 月 03 日	0	连带责任保证	1 年	是	是
上海合冠	2014 年 03 月 29 日	6,000	2014 年 04 月 09 日	0	连带责任保证	1 年	是	是

上海合冠	2014 年 04 月 23 日	12,000	2014年04月28日	0	连带责任保证	1 年	是	是
飞马香港	2014 年 09 月 17 日	200,000	2014年12月19日	12,000	连带责任保证	1 年	否	是
上海合冠	2015 年 02 月 17 日	7,000	2015年01月26日	0	连带责任保证	否	是	是
上海合冠	2015 年 02 月 17 日	6,500	2015年03月04日	408	连带责任保证	1 年	否	是
上海合冠	2015 年 03 月 12 日	50,000	2015年06月01日	1,066	连带责任保证	1 年	否	是
飞马香港	2015 年 03 月 12 日	200,000		0	连带责任保证	1 年	否	是
恺恩资源	2015 年 03 月 12 日	190,000		0	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		453,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		25,500		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		440,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		13,474		
子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		803,500		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		28,763		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		790,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		16,737		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				19.58%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				0				
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（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

承诺事由	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	飞马投资	避免同业竞争	2007 年 05 月 07 日	永久	正常履行中
	黄壮勉	避免同业竞争	2007 年 05 月 15 日	永久	正常履行中
	赵自军;黄汕敏	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有公司的股份。	2008 年 01 月 30 日		
	赵自军;黄汕敏	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%。	2008 年 12 月 25 日		
	曹杰	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%。	2010 年 01 月 11 日		
	黄壮勉;深圳前海骏马投资管理有限公司	公司 2014 年度非公开发行股票的发行对象为公司实际控制人黄壮勉、深圳前海骏马投资管理有限公司。黄壮勉、深圳前海骏马投资管理有限公司承诺: 认购的股票自本次非公开发行股票新增股份上市首日起, 三十六个月内不予转让。	2015 年 07 月 15 日	2018-07-15	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	飞马国际	公司承诺未来三年 (2015-2017) 在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下, 每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%或三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。	2014 年 09 月 17 日	2017-12-31	正常履行中
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)	无。报告期内, 以上承诺事项严格执行。				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（一）非公开发行股票

2014年11月3日，经本公司第三届董事会第十四次会议通过，本公司拟向黄壮勉、深圳前海骏马投资管理有限公司两名特定对象非公开发行股票，拟募集资金总额不超过150,000万元人民币（含发行费用），本次发行股票数量为不超过10,000万股（含10,000万股）。2014年11月20日，本次非公开发行股票方案经过公司2014年度第三次临时股东大会决议通过。该方案尚需经中国证券监督管理委员会进一步审核批准。2015年5月8日，公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核，获得通过。2015年5月29日，中国证监会出具《关于核准深圳市飞马国际供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015] 1079号），核准公司非公开发行不超过151,209,677股新股，该批复自核准之日起六个月内有效。公司于2015年7月10日发布《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司向公司实际控制人黄壮勉、深圳前海骏马投资管理有限公司非公开发行股票151,209,677股，上述新增股份上市日为2015年7月15日。本次非公开发行股票实施完成后，公司总股本数由596,700,000股增加至747,909,677股。

（二）员工持股计划

公司于2015年6月18日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司员工第一期持股计划（草案）>及摘要的议案》以及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。本次公司员工持股计划筹集资金总额上限为6,000万元，委托上海兴全睿众资产管理有限公司成立规模上限为18,000万元的“兴全睿众飞马国际分级特定多客户资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。截至2015年7月1日，“兴全睿众飞马国际分级特定多客户资产管理计划”通过二级市场集中竞价的方式累计购买本公司股票5,083,253股（占公司股份总额的0.85%），具体购买情况见下表：

日期	购买方式	购买数量	成交均价	成交金额
2015年6月30日	二级市场集中竞价	3,500,000股	23.52元/股	8,232.49万元
2015年7月1日	二级市场集中竞价	1,583,253股	29.70元/股	4,702.46万元
合计	——	5,083,253股	25.45元/股	12,934.95万元

公司第一期员工持股计划标的股票已完成购买，上述标的股票将自2015年7月3日起锁定12个月。

（三）未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、本公司起诉案主要有：

（1）本公司与唐山万邦昌业选煤有限公司(以下简称“万邦”)在2011年1月25日签订的《原煤购销合同》，以及在2011年4月签订的补充协议约定，万邦向本公司供煤16,972.28吨，本公司向万邦支付了人民币22,284,603.64元。万邦对本公司的煤炭进行洗煤，洗出精煤135,77.82吨。在本公司就其中7,000吨的精煤销售后，剩余6,577.82吨的精煤继续存放在万邦的煤场。但本公司到该煤场提货时，发现货物已经不存在。法院已判决万邦赔偿本公司人民币2,711,290.90元，万邦不服判决，已经上诉，二审裁定发回重审，案件再审一审已审理，待判决。

（2）本公司与洛阳凯顺工贸有限公司（以下简称“凯顺”）于2012年12月26日签订了《煤炭购销合同》，约定本公司提供煤炭，凯顺支付货款。但凯顺未按约于2013年3月26日前付款，故应向本公司支付货款人民币6,116,337.15元及利息、违约金。

2012年12月27日，陕西鼎鑫煤炭运销有限公司（以下简称“鼎鑫”）向本公司出具保证函，对上述款额承担连带责任。2014年5月13日，本公司与鼎鑫签订了对账单，确认截止2014年5月8日，鼎鑫尚欠3,463,819元。2015年1月12日签订调解协议，分期偿还本金3,463,819元以及利息42万元。

（3）2012年7月16日，本公司与衡阳泽丰园工贸发展有限公司（以下简称“泽丰园”）签订《煤炭供需合同》，约定由本公司向泽丰园提供山西动力煤，数量约为10万吨，泽丰园向本公司支付货款。合同签订后，本公司依约供煤，而各泽丰园却没有依约足额向本公司支付煤炭货款。2014年5月16日，泽丰园向本公司出具《还款承诺书》，确认泽丰园应支付本公司9,500,000.00元，其中本金7,205,857.27元，其余为利息。泽丰园至今仍未支付相关货款及利息。本公司对泽丰园提起诉讼，深圳市福田区法院已立案，泽丰园提出异议，法院裁定驳回，2015年6月3日一审已开庭审理，待判决。

（4）本公司与荣县众盛实业有限责任公司（以下简称“荣县众盛”）签订《工矿产品购销合同》和《煤炭买卖合同》，约定本公司向荣县众盛采购。荣县众盛向本公司提供价值为RMB24,287,093.99元的煤炭后，便不再向本公司供货，且仅向本公司开具金额为21,225,437.11元的增值税发票。经本公司多次催促，荣县众盛拒不返还剩余货款及开具增值税发票。本公司向荣县众盛提起诉讼，2013年6月20日，深圳市福田区人民法院作出一审判决，荣县众盛需返还本公司预付货款RMB1,712,906.01元，并开具金额为3,061,656.88元的增值税发票。荣县众盛不服，向深圳市中级人民法院提起再审申请，再审审理中。

（5）本公司与四川金科达物流有限责任公司（以下简称“金科达”）签订《货物运输合同》后向其支付了60万元运费，金科达实际发生运费65,111.20元，应返还534,888.80元。金科达已注销，许波、龙建军为其股东，本公司将许波、龙建军诉至法院。截止审计报告日，法院待判决中。

（6）本公司与山西能源总公司及太原分公司（以下简称“两公司”）在2010年9月16日签订了《煤炭买卖合同（结算合同）》，约定两公司向本公司提供煤炭。合同签订后，本公司共向两公司预付货款共计人民币2,200万元，但两公司实际发货14,581.22吨，结算金额共计人民币10,193,173.91元（其中煤款9,501,378.11元，运费691,795.80元）。其后未再向本公司发货，只于2011年12月7日以山西丰福煤焦有限公司的名义退款人民币1,000,000.00元，2012年3月1日退款人民币1,000,000.00元，剩余货款经本公司多次催收，上述两公司仍拒不退还。本公司向太原中级法院提起诉讼，经中级法院立案审理，判决两公司向本公司返还款项人民币9,807,638.09元及利息。两公司不服一审判决，向山西高级人民法院提起上诉，二审法院判决维持原判。现本公司已申请强制执行。

（7）本公司与太原能源开发总公司（以下简称“太原能源”）于2011年2月11日签订了《煤炭购销合同》，约定太原能源向本公司提供煤炭，本公司支付货款。合同签订后，本公司共向太原能源支付预付款共计人民币400万元，但太原能源一直未能按约提供货物，经本公司多次催收，太原能源仅于2012年1月4日退还了人民币65万元，剩余货款拒不退还。一审法院已判决太原能源向本公司支付335万元本金及利息，太原能源提起上诉，二审经调解确定，太原能源在2014年12月25日之前支付本公司300万元及利息，但至今没有支付。现本公司已对太原能源申请强制执行。

2、本公司被诉案主要有：

2011年12月16日安顺船务公司（以下简称“安顺船务”）与本公司签订《长期合作协议》，约定本公司20万吨煤交由安顺船务承运，数量不足20万吨，每吨赔偿0.5元。本公司没有煤炭供其承运，安顺船务起诉主张赔偿10万元。一审已判决，我司不服，提起上诉。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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	12,221,788	3.07%		4,007,036	1,001,759	-2,204,198	2,804,597	15,026,385	2.52%
3、其他内资持股	12,221,788	3.07%		4,007,036	1,001,759	-2,204,198	2,804,597	15,026,385	2.52%
境内自然人持股	12,221,788	3.07%		4,007,036	1,001,759	-2,204,198	2,804,597	15,026,385	2.52%
二、无限售条件股份	385,578,212	96.93%		155,112,964	38,778,241	2,204,198	196,095,403	581,673,615	97.48%
1、人民币普通股	385,578,212	96.93%		155,112,964	38,778,241	2,204,198	196,095,403	581,673,615	97.48%
三、股份总数	397,800,000	100.00%		159,120,000	39,780,000		198,900,000	596,700,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2015年4月3日召开2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以公司2014年12月31日总股本39,780万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股4股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次送股、转增后公司总股本由39,780万股增加到59,670万股。上述权益分派方案已于2015年4月16日实施完毕，公司注册资本相应变更为59,670万元，股份总数增至59,670万股。

2、报告期内，公司董事及高级管理人员在二级市场卖出公司股票1,309,009股，已在深交所进行相应的事后披露。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年4月3日召开2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司于2015年4月8日发布《2014年年度权益分派实施公告》，以2014年12月31日公司总股本397,800,000股为基数，向全体股东每10股送红股4股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，同时向全体股东每10股派发现金股利1.20元(含税)，除权(除息)日为2015年4月16日，新增股份上市日为2015年4月16日。此次权益分派实施后，公司总股本数由397,800,000股增加至596,700,000股。

2、公司于2015年7月10日发布《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司向公司实际控制人黄壮勉、深圳前海骏马投资管理有限公司非公开发行股票151,209,677股，上述新增股份上市日为2015年7月15日。本次非公开发行股票实施完成后，公司总股本数由596,700,000股增加至747,909,677股。

3、按最新股本数计算的公司2015年中期的基本每股收益为0.13元，每股净资产为1.14元；同时追溯调整对上年同期的影响，基本每股收益由0.22元调整为0.12元，每股净资产由2.02元调整为1.08元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,680			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有限售 条件的普 通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市飞马投 资有限公司	境内非国有法人	62.75%	374,400,000	124,800,000		374,400,000	质押	337,530,000
赵自军	境内自然人	2.22%	13,231,604	4,410,535	9,923,703	3,307,901	质押	13,200,000
中国农业银行 —中邮核心成 长股票型证券 投资基金	其他	2.01%	12,003,510	12,003,510		12,003,510		
招商证券股份 有限公司	其他	1.75%	10,460,743	2,790,954		10,460,743		
季爱琴	境内自然人	1.66%	9,930,373	4,976,791		9,930,373		
刘立冬	境内自然人	1.26%	7,500,000	2,500,000		7,500,000		
英大证券有限	其他	1.05%	6,238,799	1,062,440		6,238,799		

责任公司约定 购回专用账户								
蒋仕波	境内自然人	0.97%	5,762,007	3,867,170		5,762,007		
中国农业银行 股份有限公司 —中邮核心优 势灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	0.76%	4,545,098	4,545,098		4,545,098		
长江证券股份 有限公司约定 购回专用账户	其他	0.68%	4,086,411	1,246,904		4,086,411		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 （如有）（参见注 3）		无。						
上述股东关联关系或一致行动的 说明		未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《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。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件普通股股份数量			股份种类			
					股份种类		数量	
深圳市飞马投资有限公司		374,400,000			人民币普通股		374,400,000	
中国农业银行—中邮核心成长股 票型证券投资基金		12,003,510			人民币普通股		12,003,510	
招商证券股份有限公司		10,460,743			人民币普通股		10,460,743	
季爱琴		9,930,373			人民币普通股		9,930,373	
刘立冬		7,500,000			人民币普通股		7,500,000	
英大证券有限责任公司约定购回 专用账户		6,238,799			人民币普通股		6,238,799	
蒋仕波		5,762,007			人民币普通股		5,762,007	
中国农业银行股份有限公司—中 邮核心优势灵活配置混合型证券 投资基金		4,545,098			人民币普通股		4,545,098	
长江证券股份有限公司约定购回 专用账户		4,086,411			人民币普通股		4,086,411	
厦门国际信托有限公司—智富一 号新型结构化证券投资集合资金 信托		3,889,950			人民币普通股		3,889,950	
前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通		未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也 未知是否存在《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。						

股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东季爱琴通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,930,373 股，实际持有 9,930,373 股。2、公司股东刘立冬通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,500,000 股，实际持有 7,500,000 股。3、公司股东蒋仕波除通过中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,762,007 股，实际持有 5,762,007 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
黄壮勉	董事长、总经理	现任							
赵自军	副董事长	现任	8,821,069	4,410,535		13,231,604			
张健江	董事、财务总监、董事会秘书	现任							
曹杰	董事、副总经理	现任	1,645,312	616,992	-411,328	1,850,976			
郑海波	董事、副总经理	现任							
王丽梅	董事	现任							
王国文	独立董事	现任							
张革初	独立董事	现任							
晏金发	独立董事	现任							
罗照亮	监事	现任							
赵自民	监事	现任							
陈济乐	监事	现任							
徐志军	副总经理	现任							
黄汕敏	副总经理	现任	2,890,406	1,445,203	-897,681	3,437,928			
黄立锋	副总经理	现任							
陈亮	副总经理	现任							
陈曦	副总经理	现任							
合计	--	--	13,356,787	6,472,730	-1,309,009	18,520,508	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈亮	副总经理	聘任	2015 年 03 月 10 日	根据公司业务发展需要聘任
陈曦	副总经理	聘任	2015 年 03 月 10 日	根据公司业务发展需要聘任

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,692,667,592.04	10,543,677,636.82
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	8,314,175.32	6,690,343.97
衍生金融资产		
应收票据	18,140,000.00	108,893,625.22
应收账款	1,157,894,939.46	1,302,437,496.62
预付款项	6,412,200,474.94	4,043,633,733.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	55,699,590.88	259,710,464.55
应收股利		
其他应收款	305,093,521.80	341,833,170.38
买入返售金融资产		
存货	88,022,996.33	219,449,543.27

项目	期末余额	期初余额
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	12,834,911.79	64,006,623.99
流动资产合计	15,750,868,202.56	16,890,332,637.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,580,421.14	
投资性房地产	190,438,933.66	102,046,289.91
固定资产	141,482,475.00	37,992,744.18
在建工程	1,125,125.40	1,112,125.40
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	232,165.29	362,524.46
开发支出		
商誉	28,441,144.65	
长期待摊费用	2,050,787.50	2,614,261.65
递延所得税资产	19,340,308.76	22,278,967.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	427,691,361.40	166,406,913.52
资产总计	16,178,559,563.96	17,056,739,551.39
流动负债：		
短期借款	2,739,587,020.19	8,497,377,391.75
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	264,629.46	21,077,319.06
衍生金融负债		

项目	期末余额	期初余额
应付票据	11,523,789,478.60	6,890,676,996.10
应付账款	39,658,157.54	203,521,648.50
预收款项	725,150,685.94	373,084,477.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,124,707.45	3,232,462.94
应交税费	20,374,616.77	40,969,005.45
应付利息	27,028,947.41	184,516,366.15
应付股利		
其他应付款	88,908,698.77	33,149,954.42
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		
流动负债合计	15,166,886,942.13	16,247,605,622.09
非流动负债：		
长期借款	127,265,110.82	
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	717,295.44	717,295.44
递延收益		
递延所得税负债	247.62	247.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,982,653.88	717,543.15
负债合计	15,294,869,596.01	16,248,323,165.24
所有者权益：		

项目	期末余额	期初余额
股本	596,700,000.00	397,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,911,568.72	50,691,568.72
减：库存股		
其他综合收益	6,289,739.56	8,722,320.59
专项储备		
盈余公积	50,884,998.43	50,884,998.43
一般风险准备		
未分配利润	189,987,446.38	296,474,736.67
归属于母公司所有者权益合计	854,773,753.09	804,573,624.41
少数股东权益	28,916,214.86	3,842,761.74
所有者权益合计	883,689,967.95	808,416,386.15
负债和所有者权益总计	16,178,559,563.96	17,056,739,551.39

法定代表人：黄壮勉

主管会计工作负责人：黄壮勉

会计机构负责人：张健江

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	5,700,233,708.62	9,091,630,902.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,810,180.74	
衍生金融资产		
应收票据	17,000,000.00	54,000,000.00
应收账款	693,080,639.86	836,280,516.47
预付款项	5,828,449,078.18	3,465,633,626.37
应收利息	31,261,388.73	248,602,187.45
应收股利		
其他应收款	534,649,694.27	622,443,842.78
存货	12,003,557.63	45,768,653.78
划分为持有待售的资产		

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,000,000.00
流动资产合计	12,821,488,248.03	14,414,359,729.77
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	378,239,695.11	283,659,273.97
投资性房地产		
固定资产	14,528,012.07	15,927,606.71
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	128,452.83	279,276.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,471.76	150,037.43
递延所得税资产	13,380,880.52	18,253,650.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	406,352,512.29	318,269,845.30
资产总计	13,227,840,760.32	14,732,629,575.07
流动负债：		
短期借款	218,651,354.10	6,149,984,043.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		21,077,319.06
衍生金融负债		
应付票据	11,515,771,195.55	7,214,659,381.45
应付账款	11,450,200.93	10,169,128.78
预收款项	662,742,762.57	361,923,125.73
应付职工薪酬	718,271.10	1,330,081.67
应交税费	9,521,853.92	28,204,479.95

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,011,291.98	177,108,205.51
应付股利		
其他应付款	39,008,157.56	38,734,691.89
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		
流动负债合计	12,459,875,087.71	14,003,190,457.08
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	717,295.44	717,295.44
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	717,295.44	717,295.44
负债合计	12,460,592,383.15	14,003,907,752.52
所有者权益：		
股本	596,700,000.00	397,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,911,568.72	50,691,568.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,884,998.43	50,884,998.43
未分配利润	108,751,810.02	229,345,255.40
所有者权益合计	767,248,377.17	728,721,822.55

项目	期末余额	期初余额
负债和所有者权益总计	13,227,840,760.32	14,732,629,575.07

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	17,314,244,211.24	14,635,209,911.51
其中：营业收入	17,314,244,211.24	14,635,209,911.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,205,644,636.18	14,551,078,446.58
其中：营业成本	17,199,506,440.28	14,544,240,643.67
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	2,818,887.45	1,694,210.38
销售费用	9,487,401.76	8,867,682.32
管理费用	35,622,677.00	26,889,682.57
财务费用	-34,581,753.27	-28,559,570.01
资产减值损失	-7,209,017.04	-2,054,202.35
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	22,426,077.81	24,903,623.59
投资收益（损失以“—”号填列）	-19,247,706.02	-2,545,231.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,078.86	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	111,777,946.85	106,489,857.12
加：营业外收入	1,067,425.67	1,420,518.01
其中：非流动资产处置利得	78.60	

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	46,220.39	148,901.74
其中：非流动资产处置损失	41,863.11	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,799,152.13	107,761,473.39
减：所得税费用	11,578,526.24	18,849,532.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,220,625.89	88,911,941.03
归属于母公司所有者的净利润	100,368,709.69	88,781,989.85
少数股东损益	851,916.20	129,951.18
六、其他综合收益的税后净额	-2,432,581.03	19,836,543.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,432,581.03	19,836,543.45
（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	-2,432,581.03	19,836,543.45
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	-2,432,581.03	19,836,543.45
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	98,788,044.86	108,748,484.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,936,128.66	108,618,533.30
归属于少数股东的综合收益总额	851,916.20	129,951.18

项目	本期发生额	上期发生额
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.15
（二）稀释每股收益	0.17	0.15

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：黄壮勉

主管会计工作负责人：黄壮勉

会计机构负责人：张健江

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,520,908,649.30	12,947,112,699.02
减：营业成本	12,472,330,976.10	12,890,353,503.21
营业税金及附加	1,166,431.62	596,835.51
销售费用	3,246,222.84	4,100,609.47
管理费用	13,106,842.43	13,975,057.63
财务费用	-45,500,394.20	-40,606,433.95
资产减值损失	-6,597,632.31	137,116.45
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-25,887,499.80	14,451,238.53
投资收益（损失以“—”号填列）	-13,814,720.36	-2,545,231.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-88,078.86	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	95,228,982.26	90,462,017.83
加：营业外收入	618,286.21	819,041.06
其中：非流动资产处置利得	78.60	
减：营业外支出	3,014.50	69.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	95,844,253.97	91,280,989.89
减：所得税费用	9,581,699.37	15,631,114.73
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	86,262,554.60	75,649,875.16
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	86,262,554.60	75,649,875.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.14	0.13

5、合并现金流量表

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	20,523,590,991.82	15,640,114,700.48
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		1,070,732.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,369,445,158.38	258,805,524.76
经营活动现金流入小计	21,893,036,150.20	15,899,990,957.96
购买商品、接受劳务支付的现金	17,594,174,024.68	13,936,878,705.99
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	20,115,306.05	17,790,460.68
支付的各项税费	45,291,992.94	38,943,919.22
支付其他与经营活动有关的现金	65,687,538.61	320,039,797.78
经营活动现金流出小计	17,725,268,862.28	14,313,652,883.67
经营活动产生的现金流量净额	4,167,767,287.92	1,586,338,074.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	93,578.32	
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	93,578.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,374,708.93	244,879.38
投资支付的现金	138,689,282.97	
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		2,426,228.61
投资活动现金流出小计	251,063,991.90	2,671,107.99
投资活动产生的现金流量净额	-250,970,413.58	-2,671,107.99
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	1,146,351,590.58	7,450,042,189.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,860,332,563.00	8,518,455,886.94
筹资活动现金流入小计	16,006,684,153.58	15,968,498,076.64
偿还债务支付的现金	7,420,543,938.15	2,643,586,287.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,622,316.49	66,909,155.31
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	12,457,409,305.73	14,815,564,291.84
筹资活动现金流出小计	20,117,575,560.37	17,526,059,734.98
筹资活动产生的现金流量净额	-4,110,891,406.79	-1,557,561,658.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	918,008.03	42,835,354.66
五、现金及现金等价物净增加额	-193,176,524.42	68,940,662.62
加：期初现金及现金等价物余额	450,834,940.42	1,214,677,496.95
六、期末现金及现金等价物余额	257,658,416.00	1,283,618,159.57

6、母公司现金流量表

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	15,533,431,635.12	12,145,835,781.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	392,684,931.67	583,304,020.04
经营活动现金流入小计	15,926,116,566.79	12,729,139,801.85
购买商品、接受劳务支付的现金	13,017,028,463.42	10,727,621,175.32

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金	6,991,928.45	7,831,919.95
支付的各项税费	34,271,488.97	30,285,888.60
支付其他与经营活动有关的现金	30,651,261.69	71,472,287.65
经营活动现金流出小计	13,088,943,142.53	10,837,211,271.52
经营活动产生的现金流量净额	2,837,173,424.26	1,891,928,530.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	905,928.33	58,471.14
投资支付的现金	94,668,500.00	
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		2,426,228.61
投资活动现金流出小计	95,574,428.33	2,484,699.75
投资活动产生的现金流量净额	-95,574,428.33	-2,484,699.75
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	419,924,170.78	6,403,514,266.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,489,492,106.82	6,986,794,796.59
筹资活动现金流入小计	12,909,416,277.60	13,390,309,063.51
偿还债务支付的现金	6,351,256,859.72	1,214,943,579.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,582,554.40	65,719,354.64
支付其他与筹资活动有关的现金	9,227,747,029.10	13,552,244,728.19
筹资活动现金流出小计	15,812,586,443.22	14,832,907,662.20
筹资活动产生的现金流量净额	-2,903,170,165.62	-1,442,598,598.69

项目	本期发生额	上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	481,502.72	-2,264,699.07
五、现金及现金等价物净增加额	-161,089,666.97	444,580,532.82
加：期初现金及现金等价物余额	268,775,062.96	674,100,791.73
六、期末现金及现金等价物余额	107,685,395.99	1,118,681,324.55

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	397,800,000.00				50,691,568.72		8,722,320.59		50,884,998.43		296,474,736.67	3,842,761.74	808,416,386.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	397,800,000.00				50,691,568.72		8,722,320.59		50,884,998.43		296,474,736.67	3,842,761.74	808,416,386.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	198,900,000.00				-39,780,000.00		-2,432,581.03				-106,487,290.29	25,073,453.12	75,273,581.80
（一）综合收益总额							-2,432,581.03				100,368,709.69	851,916.20	98,788,044.86
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-47,735,999.98	-47,735,999.98
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-47,735,999.98	-47,735,999.98
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	198,900,000.00				-39,780,000.00						-159,120,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	39,780,000.00				-39,780,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	159,120,000.00										-159,120,000.00	
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
(六) 其他												24,221,536.92	24,221,536.92
四、本期期末余额	596,700,000.00				10,911,568.72		6,289,739.56		50,884,998.43		189,987,446.38	28,916,214.86	883,689,967.95

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	397,800,000.00				50,691,568.72		8,856,116.40		37,525,171.28		201,823,959.47	5,471,407.97	702,168,223.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	397,800,000.00				50,691,568.72		8,856,116.40		37,525,171.28		201,823,959.47	5,471,407.97	702,168,223.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							19,836,543.45				49,001,989.85	129,951.18	68,968,484.48
（一）综合收益总额							19,836,543.45				88,781,989.85	129,951.18	108,748,484.48

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-39,780,000.00		-39,780,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-39,780,000.00		-39,780,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	397,800,000.00				50,691,568.72		28,692,659.85		37,525,171.28		250,825,949.32	5,601,359.15	771,136,708.32

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	397,800,000.00				50,691,568.72				50,884,998.43	229,345,255.40	728,721,822.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
二、本年期初余额	397,800,000.00				50,691,568.72				50,884,998.43	229,345,255.40	728,721,822.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	198,900,000.00				-39,780,000.00					-120,593,445.38	38,526,554.62
（一）综合收益总额										86,262,554.60	86,262,554.60
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-47,735,999.98	-47,735,999.98
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,735,999.98	-47,735,999.98
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	198,900,000.00				-39,780,000.00					-159,120,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	39,780,000.00				-39,780,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	159,120,000.00									-159,120,000.00	
（五）专项储备											

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	596,700,000.00				10,911,568.72				50,884,998.43	108,751,810.02	767,248,377.17

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	397,800,000.00				50,691,568.72				37,525,171.28	148,886,811.01	634,903,551.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	397,800,000.00				50,691,568.72				37,525,171.28	148,886,811.01	634,903,551.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										35,869,875.16	35,869,875.16
（一）综合收益总额										75,649,875.16	75,649,875.16
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-39,780,000.00	-39,780,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-39,780,000.00	-39,780,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	397,800,000.00				50,691,568.72				37,525,171.28	184,756,686.17	670,773,426.17

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，以经审计后的截至2006年11月30日止的净资产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10,200万股。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日总股本306,000,000.00股为基数，向全体股东每10股送3股，派发现金红利1元（含税），派发现金红利总额为30,600,000.00元。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。

本公司于2015年4月3日召开2014年度股东大会，审议批准了《2014年度利润分配预案》，以公司2014年12月31日总股本39,780万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股4股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次送股、转增后公司总股本由39,780万股增加到59,670万股。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，公司注册资本由39,780万元变更为59,670万元。

本公司的一般经营范围：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；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）；供应链管理及相关配套服务。许可经营范围：普通货物运输、道路集装箱运输；矿业投资、矿产品销售、煤炭经营。

2012年8月，经深圳市市场监督管理局核准，广州飞马的注册地址已迁移至深圳市，公司名称由“广州市飞马运输有限公司”变更为“深圳市飞马投资有限公司”（以下简称“飞马投资”），住所由“广州市白云区机场路18号921、923、925、927房”变更为“深圳市南山区兴南路东滨路北京光海景花园A栋3-320R”，经营范围由“客、货运输（凭许可证经营）”变更为“投资兴办实业（具体项目另行申办）、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务，矿产品销售，供应链管理”。2013年11月，飞马投资住所变更为深圳市福田区深南大道与香蜜湖交界西北阳光高尔夫大厦2609。除上述名称、住所及经营范围的变更外，其余工商登记注册项目未发生变化。

本公司的母公司为飞马投资，本公司的实际控制人为黄壮勉。

本财务报表业经公司董事会于2015年8月13日批准报出。

截至2015年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	东莞市飞马物流有限公司（“东莞飞马”）
2	东莞市华南塑胶城投资有限公司（“华南塑胶城”）
3	上海合冠供应链有限公司（“上海合冠”）
4	苏州合冠国际供应链有限公司（“苏州合冠”）
5	合冠国际（香港）有限公司（“合冠香港”）
6	上海合冠仓储有限公司（“合冠仓储”）
7	上海飞马合冠国际物流有限公司（“上海飞马合冠”）
8	上海银钧实业有限公司（“上海银钧”）
9	北京飞马国际供应链管理有限公司（“北京飞马”）
10	飞马国际(香港)有限公司（“飞马国际（香港）”）
11	合冠国际有限公司（“合冠国际”）
12	河北合冠物流有限公司（“河北合冠”）
13	飞马国际物流（深圳）有限公司（“飞马物流”）
14	青海合冠国际供应链有限公司（“青海合冠”）
15	Kyen Resources Pte Ltd. (“恺恩资源”)

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

不适用。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以

其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、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。

9、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。

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。

处置境外经营时，将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。

10、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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（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

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

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严重下降，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。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险特征组合	账龄分析法

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）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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	计提依据是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。

12、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

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本年年末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（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。

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和应支付的相关税费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。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业

之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（七）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（八）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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	50、30	2、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

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	3-30、50	5.00%、0	3.16%-31.60%、2%
通用设备	年限平均法	5	5.00%	19%
运输设备	年限平均法	5-8	5.00%	11.88%-19%
电子及其他设备	年限平均法	5	5.00%	19%

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提供经济利益，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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

18、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、借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日止，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、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。

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

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、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对

不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

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。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无。

23、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、各类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。

24、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

已将贸易执行标的上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。

25、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

3、会计处理

与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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、类型

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

3、会计处理

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。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(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) 融资租赁的会计处理方法

(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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

(一) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(二) 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。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

30、其他

(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。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税		17%、11%、6%、3%
营业税		5%、3%
城市维护建设税	流转税额	7%、5%、1%
企业所得税		25%、17%、16.5%、15%、10%
教育费附加	流转税额	4%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司*1	25.00%
东莞飞马	25.00%
华南塑胶城	25.00%
上海合冠	25.00%
苏州合冠	25.00%
合冠仓储	25.00%
北京飞马	25.00%
飞马香港	16.50%

合冠香港	16.50%
上海飞马合冠	25.00%
河北合冠	25.00%
飞马物流*2	15.00%
合冠国际	0
青海合冠	25.00%
上海银钧	25.00%
恺恩资源*3	17%、10.00%

2、税收优惠

*1 本公司于2013年4月收到《高新技术企业证书》（证书编号：GR201244200547，发证时间：2012年11月5日，有效期：三年）。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，经深圳市福田区地方税务局2013年4月8日深地税福备【2013】170号文件批准，本公司2012年1月1日至2014年12月31日按15%的税率征收企业所得税。公司2014年度适用的企业所得税率为15%。公司现正办理高新技术企业的续认定，在获得新的《高新技术企业证书》并报批税务机关审批前，公司从2015年1月起适用企业所得税率为25%。

*2 根据财税【2014】26号文《财政部国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》，对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，自2014年1月1日起至2020年12月31日止。飞马物流属前海现代服务业企业，2014年减按15%的税率征收企业所得税。

*3 恺恩资源于2014年8月取得新加坡Global Trader Program Incentive(GTP)批文，公司于2014年8月1日针对贸易所产生的利润开始使用10%的优惠税率，优惠时期为2年5个月。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	111,163.82	68,791.01
银行存款	257,547,252.18	450,417,883.52
其他货币资金	7,435,009,176.04	10,093,190,962.29
合计	7,692,667,592.04	10,543,677,636.82
其中：存放在境外的款项总额	266,636,537.13	297,798,108.08

其他说明

受限的其他货币资金明细如下：

项目	金额（元）
银行承兑汇票保证金	3,172,165,188.21
信用证保证金	1,741,078,064.82
远期外汇交易合约保证金	870,756,095.59
保函保证金	120,000,000.00
期货保证金	8,702,000.00
D/A保证金	36,767,991.28
手续费保证金	343,161.85
定期存单	1,111,429,535.43
协议融资保证金	373,767,138.86
合计	7,435,009,176.04

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	8,314,175.32	6,690,343.97
衍生金融资产	8,314,175.32	6,690,343.97
合计	8,314,175.32	6,690,343.97

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,140,000.00	58,900,000.00
信用证		49,993,625.22
合计	18,140,000.00	108,893,625.22

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,171,638,748.57	100.00%	13,743,809.11	1.17%	1,157,894,939.46	1,320,241,563.15	100.00%	17,804,066.53	1.35%	1,302,437,496.62
合计	1,171,638,748.57	100.00%	13,743,809.11	1.17%	1,157,894,939.46	1,320,241,563.15	100.00%	17,804,066.53	1.35%	1,302,437,496.62

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,136,252,147.87	11,362,521.49	1.00%
1 年以内小计	1,136,252,147.87	11,362,521.49	1.00%
1 至 2 年	27,850,783.86	1,392,539.19	5.00%
2 至 3 年	6,359,983.10	635,998.31	10.00%
3 至 4 年	1,175,833.74	352,750.12	30.00%
合计	1,171,638,748.57	13,743,809.11	

确定该组合依据的说明：

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 986,107.84 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
客户一	336,613,851.99	28.73%	3,366,138.52
客户二	336,452,613.47	28.72%	3,364,526.13
客户三	92,261,745.82	7.87%	922,617.46
客户四	66,844,598.06	5.71%	668,445.98
客户五	40,044,101.40	3.42%	400,441.01
合计	872,216,910.74	74.45%	8,722,169.10

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6,260,249,654.72	97.63%	3,394,395,339.03	83.95%
1 至 2 年	125,973,700.74	1.97%	623,261,631.50	15.41%
2 至 3 年	3,213,898.96	0.05%	3,213,542.00	0.08%
3 年以上	22,763,220.52	0.36%	22,763,220.52	0.56%
合计	6,412,200,474.94	--	4,043,633,733.05	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为473,607,278.88 元，主要为预付煤炭货款项，因为尚未结算的原因，该款项尚未结清。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的年末余额前五名预付款项汇总金额5,117,844,864.64 元，占预付款项年末余额合计数的比例79.81%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	29,839,656.38	29,787,919.69
保证金	25,859,934.50	229,922,544.86
合计	55,699,590.88	259,710,464.55

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	301,822,180.47	88.38%	21,664,417.15	7.18%	280,157,763.32	344,885,054.92	90.43%	26,117,626.37	7.57%	318,767,428.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	39,672,834.87	11.62%	14,737,076.39	37.15%	24,935,758.48	36,498,731.18	9.57%	13,432,989.35	36.80%	23,065,741.83
合计	341,495,015.34	100.00%	36,401,493.54	10.66%	305,093,521.80	381,383,786.10	100.00%	39,550,615.72	10.37%	341,833,170.38

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	38,802,861.73	388,028.64	1.00%
1 年以内小计	38,802,861.73	388,028.64	1.00%
1 至 2 年	228,776,936.28	11,438,846.81	5.00%
2 至 3 年	4,546,073.17	454,607.31	10.00%
3 至 4 年	28,858,420.43	8,657,526.13	30.00%
4 至 5 年	224,961.20	112,480.60	50.00%
5 年以上	612,927.66	612,927.66	100.00%
合计	301,822,180.47	21,664,417.15	

确定该组合依据的说明：

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

其他应收款(按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山西能源总公司太原分公司	9,806,826.09	3,922,730.44	40.00%	已诉已决债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
太原能源开发总公司	6,150,000.00	1,845,000.00	30.00%	已诉已决债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
荣县众盛实业有限责任公司	5,523,383.40	2,761,691.70	50.00%	已诉债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	4,435,698.11	887,139.62	20.00%	已诉已决债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
陕西鼎鑫煤炭运销有限公司	3,463,819.00	692,763.80	20.00%	已诉债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
广西物资集团有限责任公司	2,770,159.16	554,031.83	20.00%	已诉已决债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
Bueno Energy International Co., Ltd	2,656,792.50	1,062,717.00	40.00%	已诉债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
蒲城县建宏煤业有限公司	1,295,936.78	388,781.03	30.00%	已诉已决债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
彝良县大煤洞煤矿	1,000,000.00	400,000.00	40.00%	已诉已决债权，预计未来现金流量

其他应收款(按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
				现值低于其账面价值
铜山县利国钢铁有限公司	486,981.65	243,490.83	50.00%	已诉已决已决债权, 预计未来现金流量现值低于其账面价值
下花园汇德煤炭有限公司	106,000.00	53,000.00	50.00%	已诉已决债权, 预计未来现金流量现值低于其账面价值
南京祥祥燃料有限公司	73,582.92	22,074.88	30.00%	已诉已决债权, 预计未来现金流量现值低于其账面价值
上海傲楚电子科技有限公司	1,903,655.26	1,903,655.26	100.00%	中止合约, 预计无法收回
合计	39,672,834.87	14,737,076.39	37.15%	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元; 本期收回或转回坏账准备金额 3,149,122.18 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	228,872,507.16	232,326,664.58
业务代垫款	35,099,892.11	43,796,557.63
未结算货款	35,989,251.22	38,540,637.99
诉讼中货款	39,672,834.87	34,595,075.92
关联方往来		30,000,000.00

员工借款	918,243.01	179,918.54
其他	942,286.97	1,944,931.44
合计	341,495,015.34	381,383,786.10

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	86,028,332.27	1,637,334.56	84,390,997.71	178,150,766.18	1,637,334.56	176,513,431.62
消耗性生物资产				226,948.34		226,948.34
发出商品	4,208,334.56	576,335.94	3,631,998.62	43,285,499.25	576,335.94	42,709,163.31
合计	90,236,666.83	2,213,670.50	88,022,996.33	221,663,213.77	2,213,670.50	219,449,543.27

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,637,334.56					1,637,334.56

发出商品	576,335.94					576,335.94
合计	2,213,670.50					2,213,670.50

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品		50,000,000.00
待抵扣进项税	11,013,753.34	9,974,823.95
车辆保险及其他	1,821,158.45	4,031,800.04
合计	12,834,911.79	64,006,623.99

其他说明：

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
前海启航		30,000,000.00		-191,460.09						29,808,539.91	
广物供应链		14,668,500.00		103,381.23						14,771,881.23	
小计		44,668,500.00		-88,078.86						44,580,421.14	
合计		44,668,500.00		-88,078.86						44,580,421.14	

其他说明

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	152,151,332.31	22,676,743.00		174,828,075.31
2.本期增加金额	91,690,351.88			91,690,351.88
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加	91,690,351.88			91,690,351.88
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	243,841,684.19	22,676,743.00		266,518,427.19
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	67,757,547.31	5,024,238.09		72,781,785.40
2.本期增加金额	3,058,825.81	238,882.32		3,297,708.13
(1) 计提或摊销	3,058,825.81	238,882.32		3,297,708.13
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	70,816,373.12	5,263,120.41		76,079,493.53
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	173,025,311.07	17,413,622.59		190,438,933.66
2.期初账面价值	84,393,785.00	17,652,504.91		102,046,289.91

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
土建房屋	8,572,570.60	尚未办结

其他说明

13、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额		4,608,388.55	3,039,675.66	71,677,184.59	79,325,248.80
2.本期增加金额	107,117,558.93		2,577,041.24	2,439,084.90	112,133,685.07
（1）购置			2,463,120.46	603,501.16	3,066,621.62
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加	107,117,558.93		113,920.78	1,835,583.74	109,067,063.45
3.本期减少金额	74,718.00	152,848.00	76,188.00	303,754.00	
（1）处置或报废	74,718.00	152,848.00	76,188.00	303,754.00	

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
4.期末余额	107,117,558.93	4,533,670.55	5,463,868.90	74,040,081.49	191,155,179.87
二、累计折旧					
1.期初余额		3,738,966.16	2,433,718.78	35,159,819.68	41,332,504.62
2.本期增加金额	2,499,422.40	170,441.46	494,772.32	5,456,043.36	7,013,671.67
(1) 计提	1,071,175.60	170,441.46	468,980.13	5,303,074.48	7,013,671.67
(2) 企业合并增加	1,428,246.80		25,792.19	152,968.88	1,607,007.87
3.本期减少金额		70,982.10	137,118.59	72,378.60	280,479.29
(1) 处置或报废		70,982.10	137,118.59	72,378.60	280,479.29
4.期末余额	2,499,422.40	3,838,425.52	2,791,372.51	40,543,484.44	48,065,697.00
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	104,618,136.53	695,245.03	2,672,496.39	33,496,597.05	141,482,475.00
2.期初账面价值		869,422.39	605,956.88	36,517,364.91	37,992,744.18

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三旧改项目	1,125,125.40		1,125,125.40	1,112,125.40		1,112,125.40
合计	1,125,125.40		1,125,125.40	1,112,125.40		1,112,125.40

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

15、油气资产

□ 适用 √ 不适用

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额			10,351,310.88	4,000.00	10,355,310.88
2.本期增加金额					
(1) 购置			15,284.24		15,284.24
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加			35,089.10		35,089.10
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			10,401,653.25	4,000.00	10,405,653.25
二、累计摊销					
1.期初余额			9,988,786.42	4,000.00	9,992,786.42
2.本期增加金额			180,701.54		180,701.54
(1) 计提			180,701.54		180,701.54
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			10,169,487.96	4,000.00	10,173,487.96
四、账面价值					
1.期末账面价值			232,165.29		232,165.29
2.期初账面价值			362,524.46		362,524.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,614,261.65	83,129.92	646,604.07		2,050,787.50
合计	2,614,261.65	83,129.92	646,604.07		2,050,787.50

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	52,358,973.15	12,189,852.44	59,568,152.76	14,686,684.03
可抵扣亏损	19,655,070.53	3,590,545.74	21,289,895.62	3,799,213.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,069,983.10	3,380,586.72	19,336,060.54	4,834,015.14
预计负债	717,295.44	179,323.86	717,295.44	179,323.86
预提工资			13,748.52	3,437.13
可抵消的递延所得税资产				-1,223,705.32
合计	100,801,322.22	19,340,308.76	100,925,152.88	22,278,967.92

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
会计折旧与税法折旧差异	1,501.27	247.62	1,501.27	247.71

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			6,690,343.95	1,223,705.32
可抵消的递延所得税负债				-1,223,705.32
合计	1,501.27	247.62	6,691,845.22	247.71

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		19,340,308.76		22,278,967.92
递延所得税负债		247.62		247.71

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,590,545.74	3,716,071.25
合计	3,590,545.74	3,716,071.25

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2019 年	3,590,545.74	3,716,071.25	
合计	3,590,545.74	3,716,071.25	--

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	209,409,975.45	1,097,976,673.31
信用借款	108,305,708.53	
质押借款	2,421,871,336.21	7,399,400,718.44

合计	2,739,587,020.19	8,497,377,391.75
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

20、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	264,629.46	21,077,319.06
衍生金融负债	264,629.46	21,077,319.06
合计	264,629.46	21,077,319.06

其他说明：

21、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	941,148,705.50	671,336,355.20
银行承兑汇票	10,582,640,773.10	6,219,340,640.90
合计	11,523,789,478.60	6,890,676,996.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	34,984,430.03	192,085,244.79
仓储物流费	4,673,727.51	11,436,403.71

合计	39,658,157.54	203,521,648.50
----	---------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	724,077,333.13	372,610,029.74
仓储物流	1,073,352.81	474,447.98
合计	725,150,685.94	373,084,477.72

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,041,264.05	13,577,225.61	14,713,394.89	1,905,094.77
二、离职后福利-设定提存计划	191,198.89	1,752,782.61	1,724,368.82	219,612.68
合计	3,232,462.94	15,330,008.22	16,437,763.71	2,124,707.45

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,937,608.95	10,896,141.48	12,080,229.66	1,753,520.77
2、职工福利费		805,975.56	805,975.56	0.00
3、社会保险费	63,914.90	980,271.96	965,649.87	78,536.99
其中：医疗保险费	57,351.70	880,307.61	869,035.20	68,624.11
工伤保险费	2,462.23	44,047.99	41,020.41	5,489.81
生育保险费	4,100.97	55,916.36	55,594.26	4,423.07
4、住房公积金	39,740.20	853,403.80	853,705.80	39,438.20
5、工会经费和职工教育经费		41,432.81	7,834.00	33,598.81
合计	3,041,264.05	13,577,225.61	14,713,394.89	1,905,094.77

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	184,454.22	1,660,818.76	1,633,131.24	212,141.74
2、失业保险费	6,744.67	91,963.85	91,237.58	7,470.94
合计	191,198.89	1,752,782.61	1,724,368.82	219,612.68

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,724,180.72	837,204.10
营业税	2,716,479.84	2,721,926.70
企业所得税	12,054,977.92	35,739,375.14
个人所得税	176,496.85	196,476.26
城市维护建设税	387,157.07	167,481.84
教育费附加	295,064.92	137,272.61
印花税	9,291.63	2,416.55
房产税及土地税		1,154,554.39

其他	10,967.82	12,297.86
合计	20,374,616.77	40,969,005.45

其他说明：

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	27,028,947.71	184,516,366.15
合计	27,028,947.41	184,516,366.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

28、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	10,350,351.38	29,276,617.07
代客户报关进口收取的款项	117,083.14	2,504,374.41
其他	1,547,504.20	1,368,962.94
股权转让款	76,893,760.05	
合计	88,908,698.77	33,149,954.42

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	717,295.44	717,295.44	

合计	717,295.44	717,295.44	--
----	------------	------------	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

- 1、2011年6月起，公司与下花园汇德煤炭有限公司签定购销合同，并使用该公司场地存放货物，预计需支付代加工费488,569.50元，赔偿经济损失128,725.94元，总共617,295.44元。
- 2、2011年12月16日，公司与芜湖市安顺船务有限责任公司签订《长期合作协议》约定本公司20万吨煤交由对方承运，数量不足20万吨，每吨赔偿0.5元。公司没有煤炭供其承运，对方主张100,000.00元补偿款，预计负债100,000.00元。

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	397,800,000.00		159,120,000.00	39,780,000.00		198,900,000.00	596,700,000.00

其他说明：

本公司于2015年4月3日召开2014年度股东大会，审议批准了《2014年度利润分配预案》，以公司2014年12月31日总股本39,780万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股4股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次送股、转增后公司总股本由39,780万股增加到59,670万股。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，公司注册资本由39,780万元变更为59,670万元。

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	50,691,568.72		39,780,000.00	10,911,568.72
合计	50,691,568.72		39,780,000.00	10,911,568.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于2015年4月3日召开2014年度股东大会，审议批准了《2014年度利润分配预案》，以公司2014年12月31日总股本39,780万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股4股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股，本次送股、转增后公司总股本由39,780万股增加到59,670万股。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，公司注册资本由39,780万元变更为59,670万元。

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	8,722,320.59	-2,432,581.03			-2,432,581.03		6,289,739.56

外币财务报表折算差额	8,722,320.59	-2,432,581.03			-2,432,581.03		6,289,739.56
其他综合收益合计	8,722,320.59	-2,432,581.03			-2,432,581.03		6,289,739.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,884,998.43			50,884,998.43
合计	50,884,998.43			50,884,998.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	296,474,736.67	201,823,959.47
调整后期初未分配利润	296,474,736.67	201,823,959.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,368,709.69	88,715,452.90
减：应付普通股股利	47,735,999.98	39,780,000.00
减：转作股本的普通股股利	159,120,000.00	
期末未分配利润	189,987,446.38	250,825,949.32

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,312,578,827.82	17,199,506,440.28	14,635,209,911.51	14,544,240,643.67
其他业务（办公房产租赁）	1,665,383.42			
合计	17,314,244,211.24	17,199,506,440.28	14,635,209,911.51	14,544,240,643.67

36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	803,006.65	960,498.34
城市维护建设税	826,365.72	394,938.48
教育费附加	598,426.14	302,260.76
堤围防护费	4,983.74	36,512.80
房产税	251,420.40	
土地使用税	334,684.80	
合计	2,818,887.45	1,694,210.38

其他说明：

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,874,957.18	5,137,420.66
租赁费及物业管理费	640,456.31	164,918.57
折旧费	1,123,875.27	1,554,270.48
摊销费用		158,539.22
差旅费	532,373.16	303,651.10
车辆运行费	143,921.47	67,293.95
业务招待费	940,893.89	322,548.40
办公费	198,435.15	241,599.41
中介机构服务费	10,150.00	1,500.00
会议费		
其他	1,225,589.37	35,614.26
水电费	104,747.19	134,521.15
福利费		144,981.63
维护费	524,036.39	54,727.62
营运公杂费		13,099.84
佣金	167,966.38	532,996.03
合计	9,487,401.76	8,867,682.32

其他说明：

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	17,025,124.36	8,663,245.83
办公费	2,250,832.93	1,312,754.52
业务招待费	1,700,379.62	949,321.13
租赁费及物业管理费	1,633,795.80	1,173,867.02
折旧费	3,913,472.36	1,701,835.98
无形资产摊销	163,311.23	956,884.25
装修费摊销	162,086.13	141,028.92
汽车费用	881,443.52	852,619.68
差旅费	2,457,120.56	1,590,074.41
税金	986,668.19	387,074.49
修理费	236,658.78	154,823.00
咨询顾问费	1,410,830.21	1,590,618.03
中介机构服务费	1,001,475.77	1,294,827.88
其他	383,956.23	680,884.58
职工福利费	138,000.00	2,064,079.59
社会统筹保险费	141,645.06	2,212,576.61
邮递费		40,511.81
电话费		66,553.98
水电费	277,101.97	393,243.81
诉讼费	334,631.28	393,243.81
广告费		100,867.92
管理公杂费		97,269.40
业务推广费	524,143.00	37,871.90
职工教育经费		33,604.02
合计	35,622,677.00	26,889,682.57

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	100,884,256.18	72,427,850.64

利息收入	-179,196,928.95	-127,935,805.65
汇兑损益	16,986,840.56	18,306,429.28
银行手续及其他	19,103,741.80	8,641,955.72
贴息	7,640,337.14	
合计	-34,581,753.27	-28,559,570.01

其他说明：

40、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	-7,209,017.04	-2,054,202.35
合计	-7,209,017.04	-2,054,202.35

其他说明：

41、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	22,690,707.27	24,903,623.59
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	22,690,707.27	18,151,033.81
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-264,629.46	
合计	22,426,077.81	24,903,623.59

其他说明：

42、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-88,078.86	-119,002.79
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-19,159,627.16	-2,426,228.61
合计	-19,247,706.02	-2,545,231.40

其他说明：

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	78.60		
其中：固定资产处置利得	78.60		78.60
政府补助	894,357.57	1,319,041.06	894,357.57
其他	172,989.50	101,476.95	172,989.50
合计	1,067,425.67	1,420,518.01	1,067,425.67

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
招用就业困难人员补贴款	4,257.57	4,041.06	与收益相关
深圳市福田区大学生实习基地实习补贴费	19,200.00	5,000.00	与收益相关
区产业发展专项资金综合支持-贷款贴息		500,000.00	与收益相关
东莞市商贸流通业发展专项资金		500,000.00	与收益相关
2013 年度深圳市品牌培育专项资助项目培育资助费		310,000.00	与收益相关
深圳市福田交通运输补贴	466,900.00		与收益相关
浦东新区政府补贴收入	404,000.00		与收益相关
合计	894,357.57	1,319,041.06	--

其他说明：

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	41,863.11		
其中：固定资产处置损失	41,863.11		41,863.11
其他	4,357.28	148,901.74	4,357.28
合计	46,220.39	148,901.74	46,220.39

其他说明：

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,616,806.51	17,422,688.16
递延所得税费用	-5,038,280.27	1,426,844.20
合计	11,578,526.24	18,849,532.36

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	112,799,152.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,124,706.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,546,179.93
所得税费用	11,578,526.24

其他说明

46、其他综合收益

详见附注 32。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司往来	1,333,801,886.70	186,307,065.06
利息收入	33,095,025.32	34,001,821.11
补贴收入	896,180.21	1,319,041.06
其他（押金及保证金等）	1,652,066.15	404,820.39
代收代付款		36,772,777.14
合计	1,369,445,158.38	258,805,524.76

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	本期发生额	上期发生额
管理费用	20,586,309.22	13,180,506.96
销售费用	4,363,382.33	2,017,451.96
银行手续费	23,450,261.93	17,681,666.47
往来及备用金等	3,519,201.24	75,610,349.72
代收代付款	13,768,383.89	211,549,822.67
合计	65,687,538.61	320,039,797.78

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
金融工具的投资支付的现金		2,426,228.61
合计		2,426,228.61

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	本期发生额	上期发生额
借款保证金及利息	14,860,332,563.00	8,518,455,886.94
合计	14,860,332,563.00	8,518,455,886.94

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	本期发生额	上期发生额
借款保证金	12,457,409,305.73	14,815,564,291.84

合计	12,457,409,305.73	14,815,564,291.84
----	-------------------	-------------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	101,220,625.89	88,911,941.03
加：资产减值准备	-7,209,017.04	-2,054,202.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,580,613.95	11,726,519.15
无形资产摊销	170,963.20	1,909,581.64
长期待摊费用摊销	646,604.07	1,842,803.53
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）	41,784.51	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-22,426,077.81	-24,903,623.59
财务费用（收益以“—”号填列）	-3,626,062.44	14,866,803.93
投资损失（收益以“—”号填列）	19,247,706.02	2,623,510.17
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	2,938,659.16	1,380,865.87
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-0.09	-3,771.55
存货的减少（增加以“—”号填列）	-43,222,224.45	-156,692,201.86
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,439,881,491.26	6,585,865,031.23
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,671,224,513.56	-4,944,619,612.51
其他	3,297,708.13	5,484,429.60
经营活动产生的现金流量净额	4,167,767,287.92	1,586,338,074.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	257,658,416.00	1,283,618,159.57
减：现金的期初余额	450,834,940.42	1,214,677,496.95
现金及现金等价物净增加额	-193,176,524.42	68,940,662.62

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	94,020,782.97
其中：	--
其中：恺恩资源	94,020,782.97
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,391,226.92
其中：	--
其中：恺恩资源	4,391,226.92
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	89,629,556.05

其他说明：

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	257,658,416.00	450,834,940.42
其中：库存现金	111,163.82	68,791.01
可随时用于支付的银行存款	257,547,252.18	450,417,883.52
可随时用于支付的其他货币资金		348,265.89
三、期末现金及现金等价物余额	257,658,416.00	450,834,940.42

其他说明：

49、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,435,009,176.04	票据、信用证、NDF 等保证金
合计	7,435,009,176.04	--

其他说明：

51、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,137,311,325.92
其中：美元	333,139,616.46	6.1136	2,036,682,359.19
欧元	14,393,544.95	6.8699	98,882,214.45
港币	773,934.20	0.78861	610,332.25
英镑	4,495.22	9.6422	43,343.81
新加坡币	239,814.88	4.5580	1,093,076.22
应收账款	--	--	583,133,401.26
其中：美元	95,382,982.41	6.1136	583,133,401.26
长期借款	--	--	127,265,110.82
其中：美元	20,816,721.87	6.1136	127,265,110.82

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

- 1、合冠香港及飞马香港主要经营地均在香港，记账本位币为港币。
- 2、合冠国际为飞马香港在塞舌尔共和国维多利亚市投资设立的全资子公司，主要经营地在香港，记账本位币为港币。
- 3、恺恩资源主要经营地在新加坡，记账本位币为美元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
恺恩资源	2015 年 04 月 01 日	170,947,406.25	86.00%	现金支付	2015 年 03 月 31 日	完成商务等相关变更手续	741,894,131.00	5,351,191.50

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	恺恩资源
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	170,947,406.25
合并成本合计	170,947,406.25
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	142,506,261.60
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	28,441,144.65

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

恺恩资源合并成本公允价值的确定：以立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2015】第340001号《审计报告》审计的2014年12月31日的净资产为基础，并根据恺恩资源截止目前的资产情况、2014年的经营情况，以及未来三年的经营计划、盈利目标等为依据。公司在恺恩资源2014年净资产2,708.04万美元的基础上，溢价20%，即按照恺恩资源3,250万美元的净估值，以不超过2,795万美元自有资金收购恺恩资源86%的股权。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	恺恩资源	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	4,391,226.92	4,391,226.92
应收款项	81,895,869.93	81,895,869.93
存货	56,052,077.63	56,052,077.63
固定资产	232,467,302.57	199,326,311.50
无形资产	25,342.14	25,342.14
借款	170,482,346.26	170,482,346.26
应付款项	4,361,096.97	4,361,096.97
净资产	198,845,946.42	165,704,955.35
减：少数股东权益	27,898,540.17	23,198,693.75
取得的净资产	170,947,406.25	142,506,261.60

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：在恺恩资源合并成本公允价值的基础上确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
恺恩资源	165,704,955.35	198,845,946.42			

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东莞飞马	东莞	东莞	物流业	96.00%		设立
华南塑胶城	东莞	东莞	物流业		96.67%	设立
上海合冠	上海	上海	物流业	100.00%		设立
苏州合冠	苏州	苏州	物流业	100.00%		设立
合冠仓储	上海	上海	仓储业	100.00%		设立
北京飞马	北京	北京	物流业	100.00%		设立
河北合冠	唐山	唐山	物流业	100.00%		设立
飞马香港	香港	香港	一般贸易	100.00%		设立
合冠香港	香港	香港	一般贸易	100.00%		设立
上海飞马合冠	上海	上海	物流业	100.00%		设立
飞马物流	深圳	深圳	物流业	100.00%		设立
合冠国际	香港	赛舌尔共和国维多利亚市	一般贸易	100.00%		设立
青海合冠	西宁	西宁	物流业	100.00%		购买

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海银钧	上海	上海	实业投资	100.00%		设立
恺恩资源	新加坡	新加坡	一般贸易	86.00%		购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
东莞飞马	4.00%	89,499.81		3,932,261.55
恺恩资源	14.00%	762,416.39		24,983,953.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东莞飞马	10,911,303.47	101,554,264.53	112,465,568.00	31,880,326.73	0.00	31,880,326.73	11,936,588.23	104,381,802.06	116,318,390.29	37,717,435.16	0.00	37,717,435.16
恺恩资源	129,077,803.75	199,162,248.51	328,240,052.26	29,971,811.63	127,265,110.82	157,236,922.45	143,151,575.75	199,351,653.64	342,503,229.39	46,737,136.17	130,061,137.87	176,798,274.04

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
东莞飞马	9,592,757.02	1,973,735.76	0.00	-696,530.37	10,826,776.86	3,101,518.42	0.00	-6,784,366.18
恺恩资源	1,548,739,527.98	5,445,831.37	-88,574.76	-22,808,747.27	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
前海启航	深圳	深圳	供应链服务	40.00%		权益法核算
广物供应链	广州	广州	供应链服务	38.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	前海启航	广物供应链	前海启航	广物供应链
流动资产	300,886,874.64	551,400,960.01	331,368,720.01	231,893,090.35
非流动资产	50,273.97	333,219.23		194,719.77
资产合计	300,937,148.61	551,734,179.24	331,368,720.01	232,087,810.12
流动负债	231,415,798.82	512,797,906.69	331,368,719.99	199,107,643.47
负债合计	231,415,798.82	512,797,906.69	331,368,719.99	199,107,643.47
归属于母公司股东权益	69,521,349.79	38,936,272.55	0.02	32,980,166.65
按持股比例计算的净资产份额	27,808,539.92	14,795,783.57	0.01	12,532,463.33
营业收入	498,651,970.03	614,389,797.80	0.00	235,910,470.94
净利润	-478,650.23	-93,282.46	0.00	-3,531,165.06
综合收益总额	-478,650.23	-93,282.46	0.00	-3,531,165.06

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

3、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

5、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员

会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核，公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司的其他应收款主要系应收保证金、进入诉讼程序的应收款项等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

于2015年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加1,433.43万元（2014年12月31日：4,249.16万元）。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还签署了远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	2,036,682,359.1	100,628,966.73	2,137,311,325.83	1,599,502,855.48	1,239,978.56	1,600,742,834.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,314,175.32		8,314,175.32	6,690,343.97		6,690,343.97
应收账款	583,133,401.26		583,133,401.26	520,960,566.86	8,833.23	520,969,400.09
预付账款	474,393,687.65	2,786.69	474,396,474.34	30,473,630.00	930.09	30,474,560.09
其他应收款	37,683,511.81		37,683,511.81	34,864,468.49	219,440.97	35,083,909.46
应收利息	5,158,558.60		5,158,558.60	7,754,113.92	9,408,429.75	17,162,543.67
合计	3,145,365,693.74	100,631,743.42	3,245,997,447.16	2,200,245,978.72	10,877,612.60	2,211,123,591.32
短期借款	1,703,640,617.02		1,703,640,617.02	2,342,792,029.35		2,342,792,029.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	264,629.46		264,629.46	21,077,319.06		21,077,319.06
应付票据	352,860,864.32		352,860,864.32	537,695,615.59	219,440.97	537,915,056.56
预收账款				7,113,161.70		7,113,161.70
应付账款	7,109,310.23	16,383.18	7,125,693.41	1,808,898.78	19,503.11	1,828,401.89
其他应付款	32,934,984.66	5,110.31	32,940,094.97	26,312,878.46	26,797.83	26,339,676.29
应付利息	4,666,204.89		4,666,204.89	30,295,532.04	388,358.47	30,683,867.19
合计	2,101,476,610.58	21,493.49	2,101,498,104.07	2,967,095,434.98	654,100.38	2,967,749,512.04

于2015年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值2%，则公司将增加或减少净利润2,289.00万元（2014年12月31日：1,503.63万元）。管理层认为2%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1年-2年	2年-3年	3年以上	合计
短期借款	2,739,587,020.19			127,265,110.82	2,866,852,131.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	264,629.46				264,629.46
应付票据	11,523,789,478.600				6,890,676,996.10
应付账款	39,658,157.54				203,521,648.50
其他应付款	88,908,698.77				33,149,954.42
应付利息	27,028,947.41				184,516,366.15
合计	14,392,207,984.56			127,265,110.82	14,519,473,095.38
项目	年初余额				
	1年以内	1年-2年	2年-3年	3年以上	合计
短期借款	8,497,377,391.75				8,497,377,391.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	21,077,319.06				21,077,319.06
应付票据	6,890,676,996.10				6,890,676,996.10
应付账款	203,521,648.50				203,521,648.50
其他应付款	33,149,954.42				33,149,954.42
应付利息	184,516,366.15				184,516,366.15
合计	15,830,319,675.98				15,830,319,675.98

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.交易性金融资产		8,314,175.32		8,314,175.32
(3) 衍生金融资产		8,314,175.32		8,314,175.32
衍生金融负债		264,629.46		264,629.46

持续以公允价值计量的 负债总额		264,629.46		264,629.46
二、非持续的公允价值计 量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

项 目	期末公允价值	估值技术	输入值
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	8,314,175.32	现金流量折现法	远期利率/折现率
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	264,629.46	现金流量折现法	远期利率/折现率

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
飞马投资	深圳	投资、贸易	3,000	62.75%	62.75%

本企业的母公司情况的说明

飞马投资成立于1996年12月，原名“广州市飞马运输有限公司”，现主营业务主要是投资、贸易；未来发展战略是投资、兴办实业。

本企业最终控制方是黄壮勉。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄壮勉	董事长、总经理
赵自军	副董事长
张健江	财务总监、董事、董秘
曹杰	副总经理、董事
郑海波	副总经理、董事
王丽梅	董事
罗照亮	监事会主席
黄汕敏	副总经理
徐志军	副总经理
黄立锋	副总经理
陈亮	副总经理
陈曦	副总经理

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

192

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
黄壮勉	房屋	320,600.00	243,300.00

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
上海合冠**1	50,000,000.00	2014 年 04 月 03 日	2015 年 04 月 03 日	是
上海合冠**2	60,000,000.00	2014 年 04 月 09 日	2015 年 04 月 09 日	是
上海合冠**3	120,000,000.00	2014 年 04 月 28 日	2015 年 04 月 28 日	是
上海合冠**4	70,000,000.00	2015 年 01 月 26 日	2016 年 01 月 26 日	否
上海合冠**5	65,000,000.00	2015 年 03 月 04 日	2016 年 03 月 04 日	否
上海合冠**6	120,000,000.00	2015 年 06 月 01 日	2016 年 06 月 01 日	否
飞马香港**7	300,000,000.00	2014 年 03 月 28 日	2015 年 07 月 28 日	否

129

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
飞马香港**8	500,000,000.00	2014 年 05 月 19 日	2015 年 12 月 19 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*1	100,000,000.00	2014 年 01 月 10 日	2015 年 01 月 02 日	是
飞马投资、东莞飞马、黄壮勉*2	150,000,000.00	2014 年 02 月 28 日	2015 年 02 月 27 日	是
飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*3	300,000,000.00	2014 年 03 月 07 日	2015 年 03 月 07 日	是
飞马投资、东莞飞马、黄壮勉*4	210,000,000.00	2014 年 03 月 10 日	2015 年 03 月 09 日	是
飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*5	150,000,000.00	2014 年 05 月 05 日	2015 年 05 月 05 日	否
飞马投资、华南塑胶城、洪琰、黄壮勉*6	200,000,000.00	2014 年 06 月 18 日	2015 年 06 月 18 日	是
飞马投资、东莞飞马、黄壮勉*7	200,000,000.00	2014 年 09 月 16 日	2015 年 09 月 15 日	否
飞马投资、东莞飞马、黄壮勉、洪琰*8	280,000,000.00	2014 年 09 月 18 日	2015 年 09 月 17 日	否
飞马投资、东莞飞马、黄壮勉*9	500,000,000.00	2014 年 09 月 22 日	2015 年 09 月 04 日	否
飞马投资、华南塑胶城、黄壮勉、洪琰*10	100,000,000.00	2014 年 11 月 17 日	2015 年 11 月 16 日	否
飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*11	800,000,000.00	2015 年 01 月 04 日	2016 年 01 月 04 日	否
飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉*12	1,850,000,000.00	2015 年 01 月 06 日	2016 年 01 月 05 日	否
飞马投资、黄壮勉*13	400,000,000.00	2015 年 01 月 06 日	2016 年 01 月 06 日	否
飞马投资、东莞飞马、黄壮勉*14	150,000,000.00	2015 年 01 月 30 日	2016 年 01 月 30 日	否
飞马投资、东莞飞马、华南塑胶城、黄固喜、黄壮勉*15	100,000,000.00	2015 年 01 月 30 日	2016 年 01 月 30 日	否
飞马投资、东莞飞马、华南塑胶城、黄固喜、黄壮勉*16	120,000,000.00	2015 年 02 月 10 日	2016 年 01 月 26 日	否

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
飞马投资、东莞飞马、黄壮勉*17	200,000,000.00	2015 年 02 月 13 日	2016 年 02 月 12 日	否
飞马投资、东莞飞马、华南塑胶城、黄壮勉*18	100,000,000.00	2015 年 02 月 16 日	2016 年 02 月 16 日	否
飞马投资、黄壮勉*19	700,000,000.00	2015 年 03 月 20 日	2016 年 03 月 19 日	否
飞马投资、东莞飞马、华南塑胶城、黄壮勉*20	210,000,000.00	2015 年 03 月 25 日	2016 年 03 月 24 日	否
飞马投资、东莞飞马、黄壮勉、洪琰、黄固喜*21	200,000,000.00	2015 年 04 月 30 日	2016 年 04 月 30 日	否
飞马投资、华南塑胶城、洪琰、黄壮勉*22	200,000,000.00	2015 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 20 日	否

关联担保情况说明

一、本公司作为担保方

**1 2014年4月3日，上海合冠在民生银行上海虹口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2015年6月30日止，该借款已全部归还。

**2 2014年4月9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6,000万元的担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。

**3 2014年4月28日，上海合冠在平安银行上海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2015年6月30日止，该借款已全部归还。

**4 2015年1月26日，上海合冠在上海浦东发展银行外高桥保税区支行取得7,000万元授信，由本公司、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为0。

**5 2015年3月4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6,500万元的担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为进口押汇305万，信用证103万。

**6 2015年6月1日，上海合冠在平安银行上海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2015年6月30日止，该授信余额为进口押汇1066万。

**7 2014年3月28日，飞马香港在渣打银行香港分行取得综合授信额度，本公司为飞马香港在综合授信期内提供最高债权额为USD3,000万元 (折合人民币18,341万元)的担保，截至2015年6月30日止，该授信余额为6,000万元。

**8 2014年05月19日，飞马香港在东亚银行香港分行取得综合授信额度，本公司为飞马香港在综合授信期内提供最高债权额为50,000万元的担保，截至2015年6月30日止，该授信余额为6,000万元。

二、本公司作为被担保方

*1 2014年1月10日，本公司取得广东华兴银行深圳分行共10,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。

*2 2014年2月28日，本公司取得宝生村镇银行共15,000万元的银行承兑汇票授信额度，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。

*3 2014年3月7日，本公司取得中国银行深圳罗湖支行共30,000万元的进口贸易额度，由飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。

*4 2014年3月10日，本公司取得光大银行高新技术园支行共21,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。

*5 2014年5月5日，本公司取得上海银行深圳分行共15,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票15,000万元。

- *6 2014年6月18日，本公司取得宁波银行深圳龙岗支行共20,000万元的综合授信，由飞马投资、华南塑胶城以及洪琰、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该借款已全部归还。
- *7 2014年9月16日，本公司取得广发银行深圳分行共20,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票20,000万。
- *8 2014年9月18日，本公司取得江苏银行深圳分行共28,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉、洪琰提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票28,000万元。
- *9 2014年9月22日，本公司取得工商银行深圳南山支行共50,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为46,953万元，其中银行承兑汇票20,000万元，信用证为26,953万元。
- *10 2014年11月17日，本公司取得北京银行深圳分行共10,000万元的综合授信，由飞马投资、华南塑胶城、黄壮勉、洪琰提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票10,000万。
- *11 2015年1月4日，本公司取得兴业银行深圳龙华支行共80,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票80,000万元。
- *12 2015年1月6日，本公司取得建设银行深圳分行共185,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为143,993万元，其中流贷8,000万元，银行承兑汇票42,000万元，信用证93,993万元。
- *13 2015年1月6日，本公司取得华夏银行深圳宝安支行共40,000万元的综合授信，由飞马投资、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票40,000万元。
- *14 2015年1月30日，本公司取得包商银行深圳分行共15,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票15,000万元。
- *15 2015年1月30日，本公司取得杭州银行深圳宝安支行共10,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、华南塑胶城、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票10,000万元。
- *16 2015年2月10日，本公司取得上海浦东发展银行深圳分行共12,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、华南塑胶城、黄固喜、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票12,000万元。
- *17 2015年2月13日，本公司取得广东华兴银行深圳分行共20,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票18,410万元。
- *18 2015年2月16日，本公司取得东莞银行深圳分行共10,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、华南塑胶城、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票10,000万元。
- *19 2015年3月20日，本公司取得平安银行物流金融事业部共70,000万元的综合授信，由飞马投资、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票70,000万元。
- *20 2015年3月25日，本公司取得光大银行高新技术园支行共21,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、华南塑胶城、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为18,024万元。
- *21 2015年4月30日，本公司取得浙商银行深圳分行共20,000万元的综合授信，由飞马投资、东莞飞马、黄壮勉、洪琰、黄固喜提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为银行承兑汇票10,000万元。
- *22 2015年5月20日，本公司取得宁波银行深圳龙岗支行共20,000万元的综合授信，由飞马投资、华南塑胶城、洪琰、黄壮勉提供保证担保。截至2015年6月30日止，该授信余额为19,049万元。

(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,044,000.00	1,684,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(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	年末账面价值	年初账面价值
投资性房地产	190,438,933.66	102,046,289.91
合计	190,438,933.66	102,046,289.91

(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）	8,603,022.57
1年以上2年以内（含2年）	6,291,786.69
2年以上3年以内（含3年）	3,678,554.33
3年以上	4,005,811.11
合计	22,579,174.70

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、本公司起诉案主要有：

(1) 本公司与唐山万邦昌业选煤有限公司(以下简称“万邦”)在2011年1月25日签订的《原煤购销合同》，以及在2011年4月签订的补充协议约定，万邦向本公司供煤16,972.28吨，本公司向万邦支付了人民币22,284,603.64元。万邦对本公司的煤炭进行洗煤，洗出精煤135,77.82吨。在本公司就其中7,000吨的精煤销售后，剩余6,577.82吨的精煤继续存放在万邦的煤场。但本公司到该煤场提货时，发现货物已经不存在。法院已判决万邦赔偿本公司人民币2,711,290.90元，万邦不服判决，已经上诉，二审裁定发回重审，案件再审一审已审理，待判决。

(2) 本公司与洛阳凯顺工贸有限公司（以下简称“凯顺”）于2012年12月26日签订了《煤炭购销合同》，约定本公司提供煤炭，凯顺支付货款。但凯顺未按约于2013年3月26日前付款，故应向本公司支付货款人民币6,116,337.15元及利息、违约金。2012年12月27日，陕西鼎鑫煤炭运销有限公司（以下简称“鼎鑫”）向本公司出具保证函，对上述款额承担连带责任。2014年5月13日，本公司与鼎鑫签订了对账单，确认截止2014年5月8日，鼎鑫尚欠3,463,819元。2015年1月12日签订调解协议，分期偿还本金3,463,819元以及利息42万元。

(3) 2012年7月16日，本公司与衡阳泽丰园工贸发展有限公司（以下简称“泽丰园”）签订《煤炭供需合同》，约定由本公司

向泽丰园提供山西动力煤，数量约为10万吨，泽丰园向本公司支付货款。合同签订后，本公司依约供煤，而各泽丰园却没有依约足额向本公司支付煤炭货款。2014年5月16日，泽丰园向本公司出具《还款承诺书》，确认泽丰园应支付本公司9,500,000.00元，其中本金7,205,857.27元，其余为利息。泽丰园至今仍未支付相关货款及利息。本公司对泽丰园提起诉讼，深圳市福田区法院已立案，泽丰园提出异议，法院裁定驳回，2015年6月3日一审已开庭审理，待判决。

(4) 本公司与荣县众盛实业有限责任公司（以下简称“荣县众盛”）签订《工矿产品购销合同》和《煤炭买卖合同》，约定本公司向荣县众盛采购。荣县众盛向本公司提供价值为RMB24,287,093.99元的煤炭后，便不再向本公司供货，且仅向本公司开具金额为21,225,437.11元的增值税发票。经本公司多次催促，荣县众盛拒不返还剩余货款及开具增值税发票。本公司向荣县众盛提起诉讼，2013年6月20日，深圳市福田区人民法院作出一审判决，荣县众盛需返还本公司预付货款RMB1,712,906.01元，并开具金额为3,061,656.88元的增值税发票。荣县众盛不服，向深圳市中级人民法院提起再审申请，再审审理中。

(5) 本公司与四川金科达物流有限责任公司（以下简称“金科达”）签订《货物运输合同》后向其支付了60万元运费，金科达实际发生运费65,111.20元，应返还534,888.80元。金科达已注销，许波、龙建军为其股东，本公司将许波、龙建军诉至法院。截止审计报告日，法院待判决中。

(6) 本公司与山西能源总公司及太原分公司（以下简称“两公司”）在2010年9月16日签订了《煤炭买卖合同（结算合同）》，约定两公司向本公司提供煤炭。合同签订后，本公司共向两公司预付货款共计人民币2,200万元，但两公司实际发货14,581.22吨，结算金额共计人民币10,193,173.91元（其中煤款9,501,378.11元，运费691,795.80元）。其后未再向本公司发货，只于2011年12月7日以山西丰福煤焦有限公司的名义退款人民币1,000,000.00元，2012年3月1日退款人民币1,000,000.00元，剩余货款经本公司多次催收，上述两公司仍拒不退还。本公司向太原中院提起诉讼，经中院立案审理，判决两公司向本公司返还款项人民币9,807,638.09元及利息。两公司不服一审判决，向山西高级人民法院提起上诉，二审法院判决维持原判。现本公司已申请强制执行。

(7) 本公司与太原能源开发总公司（以下简称“太原能源”）于2011年2月11日签订了《煤炭购销合同》，约定太原能源向本公司提供煤炭，本公司支付货款。合同签订后，本公司共向太原能源支付预付款共计人民币400万元，但太原能源一直未能按约提供货物，经本公司多次催收，太原能源仅于2012年1月4日退还了人民币65万元，剩余货款拒不退还。一审法院已判决太原能源向本公司支付335万元本金及利息，太原能源提起上诉，二审经调解确定，太原能源在2014年12月25日之前支付本公司300万元及利息，但至今没有支付。现本公司已对太原能源申请强制执行。

2、本公司被诉案主要有：

2011年12月16日安顺船务公司（以下简称“安顺船务”）与本公司签订《长期合作协议》，约定本公司20万吨煤交由安顺船务承运，数量不足20万吨，每吨赔偿0.5元。本公司没有煤炭供其承运，安顺船务起诉主张赔偿10万元。一审已判决，我司不服，提起上诉。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

其他或有负债

2011年6月起，公司与下花园汇德煤炭有限公司签定购销合同，并使用该公司场地存放货物，预计需支付代加工费488,569.50元，赔偿经济损失128,725.94元，总共617,295.44元。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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
股票和债券的发行	公司非公开发行股票（公司于 2015 年 7 月 10 日发布《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司向公司实际控制人黄壮勉、深圳前海骏马投资管理有限公司非公开发行股票 151,209,677 股，上述新增股份上市日为 2015 年 7 月 15 日。本次非公开发行股票实施完成后，公司总股本数由 596,700,000 股增加至 747,909,677 股。按最新股本数计算的公司 2015 年中期的基本每股收益为 0.13 元，每股净资产为 1.14 元；同时追溯调整对上年同期的影响，基本每股收益由 0.22 元调整为 0.12 元，每股净资产由 2.02 元调整为 1.08 元。）		

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司现主营业务包括供应链管理服务（主要是综合物流服务、贸易执行服务）以及物流园经营服务。2012-2014年及2015年中期，该部分业务收入在公司总体收入所占比例比例分别是：0.16%、0.08%、0.06%、0.06%；该部分业务产生的净利润所占比例分别是：6.30%、3.79%、1.44%、1.97%。随着物流园经营服务在公司收入及净利润中所占的比例越来越低，从2013年起，公司不再编制分部报告。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	702,108,263.39	100.00%	9,027,623.53	1.29%	693,080,639.86	848,809,198.62	100.00%	12,528,682.15	1.48%	836,280,516.47
合计	702,108,263.39	100.00%	9,027,623.53	1.29%	693,080,639.86	848,809,198.62	100.00%	12,528,682.15	1.48%	836,280,516.47

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，按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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	666,807,630.69	6,668,076.31	1.00%
1 年以内小计	666,807,630.69	6,668,076.31	1.00%
1 至 2 年	27,834,583.86	1,391,729.19	5.00%
2 至 3 年	6,359,983.10	635,998.31	10.00%
3 至 4 年	1,106,065.74	331,819.72	30.00%
合计	702,108,263.39	9,027,623.53	1.29%

确定该组合依据的说明：

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：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 3,501,058.62 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备
客户一	336,613,851.99	47.94%	3,366,138.52
客户二	188,788,061.97	26.89%	1,887,880.62
客户三	92,261,745.82	13.14%	922,617.46
客户四	40,044,101.40	5.70%	400,441.01
客户五	14,971,325.50	2.13%	748,566.28
合计	672,679,086.68	95.80%	7,325,643.89

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	266,875,217.28	46.37%			266,875,217.28	181,910,860.14	27.61%			181,910,860.14
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	263,386,357.84	46.98%	20,547,639.33	7.80%	242,838,718.51	297,635,149.75	45.17%	24,948,300.06	8.38%	272,686,849.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	37,769,179.61	6.65%	12,833,421.13	33.98%	24,935,758.48	179,375,467.04	27.22%	11,529,334.09	33.33%	167,846,132.95
合计	568,030,754.73	100.00%	33,381,060.46		534,649,694.27	658,921,476.93	100.00%	36,477,634.15		622,443,842.78

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
飞马国际（香港）有限公司	99,869,261.60			合并范围内关联方
合冠国际(香港)公司	84,030,955.68			合并范围内关联方
河北合冠物流有限公司	49,300,000.00			合并范围内关联方
东莞市飞马物流有限公司	25,000,000.00			合并范围内关联方
上海银钧实业有限公司	8,675,000.00			合并范围内关联方
合计	266,875,217.28		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,366,525.79	13,665.26	1.00%
1 年以内小计	1,366,525.79	13,665.26	1.00%
1 至 2 年	228,776,936.28	11,438,846.81	5.00%
2 至 3 年	4,388,707.34	438,870.73	10.00%
3 至 4 年	28,854,188.43	8,656,256.53	30.00%
合计	263,386,357.84	20,547,639.33	

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 3,096,573.69 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	225,999,502.49	230,282,046.19
发行备用金	497,365.43	
员工借款	512,317.16	179,918.54
未结算货款	35,989,251.22	36,636,982.73
诉讼中货款	37,769,179.61	34,595,075.92
关联方往来	266,875,217.28	356,691,251.26
其他	387,921.54	536,202.29
合计	568,030,754.73	658,921,476.93

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	采购保证金	225,155,202.49	1-2 年	39.64%	11,257,760.12
飞马国际（香港）有限公司	合并范围内关联方往来	99,869,261.60	3-4 年	17.58%	
合冠国际(香港)公司	合并范围内关联方往来	84,030,955.68	3-4 年	14.79%	
河北合冠物流有限公司	合并范围内关联方往来	49,000,000.00	2-3 年	8.68%	
客户二	采购保证金	27,981,438.43	3-4 年	4.93%	8,394,431.53
合计	--	486,036,858.20	--	85.62%	19,652,191.65

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款(按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山西能源总公司太原分公司	9,806,826.09	3,922,730.44	40.00%	已诉已决债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
太原能源开发总公司	6,150,000.00	1,845,000.00	30.00%	已诉已决债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
荣县众盛实业有限责任公司	5,523,383.40	2,761,691.70	50.00%	已诉债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	4,435,698.11	887,139.62	20.00%	已诉已决债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
陕西鼎鑫煤炭运销有限公司	3,463,819.00	692,763.80	20.00%	已诉债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
广西物资集团有限责任公司	2,770,159.16	554,031.83	20.00%	已诉已决债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
Bueno Energy International Co., Ltd	2,656,792.50	1,062,717.00	40.00%	已诉债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
蒲城县建宏煤业有限公司	1,295,936.78	388,781.03	30.00%	已诉已决债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
彝良县大煤洞煤矿	1,000,000.00	400,000.00	40.00%	已诉已决债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
铜山县利国钢铁有限公司	486,981.65	243,490.83	50.00%	已诉已决已决债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
下花园汇德煤炭有限公司	106,000.00	53,000.00	50.00%	已诉已决债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
南京祥祥燃料有限公司	73,582.92	22,074.88	30.00%	已诉已决债权，预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	37,769,179.61	12,833,421.13	33.98%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	333,659,273.97		333,659,273.97	283,659,273.97		283,659,273.97
对联营、合营企业投资	44,580,421.14		44,580,421.14			
合计	378,239,695.11		378,239,695.11	283,659,273.97		283,659,273.97

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海合冠供应链有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
北京飞马供应链管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
东莞市飞马物流有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00		
飞马国际（香港）有限公司	95,812,132.00			95,812,132.00		
河北合冠物流有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
青海合冠国际供应链有限公司	29,847,141.97			29,847,141.97		
飞马国际物流（深圳）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海银钧实业有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
合计	283,659,273.97	50,000,000.00		333,659,273.97		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳前海启航供应链管理有限公司		30,000,000.00		-191,460.09						29,808,539.91	
广东广物供应链管理有限公司		14,668,500.00		103,381.23						14,771,881.23	
小计		44,668,500.00		-88,078.86						44,580,421.14	
合计		44,668,500.00		-88,078.86						44,580,421.14	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,520,908,649.30	12,472,330,976.10	12,947,112,699.02	12,890,353,503.21
合计	12,520,908,649.30	12,472,330,976.10	12,947,112,699.02	12,890,353,503.21

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-88,078.86	-119,002.79
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-13,726,641.50	-2,426,228.61
合计	-13,814,720.36	-2,545,231.40

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-41,784.51	固定资产处置损益
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）	894,357.57	
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	3,178,371.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	168,632.22	
减：所得税影响额	768,750.49	
少数股东权益影响额	188.00	

合计	3,430,638.58	--
----	--------------	----

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.93%	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.52%	0.16	0.16

3、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）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、载有公司法定代表人签名的2015年半年度报告。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

法定代表人：_____

黄壮勉

二〇一五年八月十五日