



# 江苏飞力达国际物流股份有限公司

## 2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	21
第五节 股份变动及股东情况 .....	28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	31
第七节 财务报告 .....	33
第八节 备查文件目录 .....	140

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、飞力达物流	指	江苏飞力达国际物流股份有限公司
亚通汽修	指	昆山亚通汽车维修服务有限公司，原昆山市汽车大修厂
飞达投资	指	昆山飞达投资管理有限公司
吉立达投资	指	昆山吉立达投资咨询有限公司
创业控股	指	昆山市创业控股有限公司
综保区物流中心	指	昆山综合保税区物流中心有限公司
飞力仓储	指	昆山飞力仓储服务有限公司
上海飞力达仓储	指	上海飞力达仓储有限公司
飞力达物流（深圳）	指	飞力达物流（深圳）有限公司
苏州供应链	指	苏州飞力供应链管理服务有限公司
南京供应链	指	南京飞力达供应链管理服务有限公司
淮安供应链	指	淮安飞力供应链管理服务有限公司
飞力宇宏	指	昆山飞力宇宏航空货运有限公司
吉时报关	指	昆山吉时报关有限公司，原昆山吉时报关公司
上海飞力达物流	指	上海飞力达国际物流有限公司
富智贸易	指	江苏富智国际贸易有限公司
探极电子	指	苏州探极电子科技有限公司
飞力达香港	指	飞力达国际物流香港有限公司
苏州现代物流	指	苏州飞力达现代物流有限公司
江苏现代物流	指	江苏飞力达现代物流有限公司
重庆现代物流	指	重庆飞力达现代物流有限公司
常州现代物流	指	常州飞力达现代物流有限公司
重庆供应链	指	重庆飞力达供应链管理服务有限公司
飞力集装箱	指	昆山飞力集装箱运输有限公司
华东物流	指	昆山华东国际物流服务有限公司
郑州跨境通	指	郑州跨境通物流有限公司
上海义缘	指	上海义缘物流有限公司
上海基通	指	基通物流（上海）有限公司
上海康及通	指	上海康及通物流有限公司

上海及时通	指	上海及时通物流有限公司
上海恩及通	指	上海恩及通信息技术有限公司
泰州飞力达	指	泰州飞力达现代物流有限公司
南京港汇	指	南京港汇信息技术有限公司
合肥保成	指	合肥保成信息科技有限公司
无锡天益通	指	无锡天益通信息科技有限公司
启东飞力达	指	启东飞力达供应链管理有限公司
深圳达智	指	深圳达智供应链管理有限公司
济南鲁学	指	济南鲁学信息科技有限公司
淮安华东物流	指	淮安华东国际物流有限公司
融达物流	指	常州融达现代物流有限公司
通港物流	指	西安国际港务区通港物流有限公司
通亚物流	指	西安通亚物流有限公司
宁波优捷	指	宁波优捷供应链管理有限公司
宁波飞力达	指	宁波飞力达仓储服务有限公司
华东信息	指	昆山华东信息科技有限公司
东莞联易达	指	东莞联易达供应链管理有限公司
南宁桂贸通	指	南宁桂贸通信息科技有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
品牌商	指	拥有自主品牌的 IT 厂商，负责向制造商下代工订单，要求制造商贴牌生产指定产品，并支付代工费
制造商	指	负责按品牌商要求进行代工生产，在最终成品上贴上品牌商的品牌，并收取代工费的厂商
供应商	指	负责向品牌商、制造商提供零部件的 IT 厂商
货运代理	指	接受进出货物收货人、发货人或其代理人委托，以委托人或自己名义办理有关业务，收取代理费或佣金的行为
快进快出	指	境内货物通过保税物流园区出口复进口业务
关务外包	指	公司为存在关务需求企业提供的关务代理或业务咨询服务模式
备品备件管理	指	第三方物流服务商提供的，实现品牌商良品与坏品服务备件的仓储管理、物流配送和检测维修的服务模式

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	飞力达	股票代码	300240
公司的中文名称	江苏飞力达国际物流股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	飞力达		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Feiliks International Logistics Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	Feiliks		
公司的法定代表人	沈黎明		
注册地址	江苏昆山开发区		
注册地址的邮政编码	215301		
办公地址	江苏省昆山开发区玫瑰路 999 号		
办公地址的邮政编码	215301		
公司国际互联网网址	www.feiliks.com		
电子信箱	dshmsc@feiliks.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李镭	李娜
联系地址	江苏省昆山开发区玫瑰路 999 号	江苏省昆山开发区玫瑰路 999 号
电话	0512-55278563	0512-55278689
传真	0512-55278558	0512-55278558
电子信箱	dshmsc@feiliks.com	Linda_li@feiliks.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、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
营业总收入（元）	1,195,943,905.76	1,062,271,069.44	12.58%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	32,904,260.44	21,714,680.50	51.53%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	20,160,090.21	13,632,120.03	47.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	113,427,952.57	60,374,396.36	87.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3103	0.1651	87.95%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00%
加权平均净资产收益率	3.33%	2.27%	1.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.03%	1.42%	0.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,843,637,844.81	1,685,553,921.32	9.38%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,009,564,027.37	976,573,928.78	3.38%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.7617	2.6714	3.38%

## 五、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）	-284,261.00	
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）	20,054,832.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,948.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	662,626.58	募投资金利息
减：所得税影响额	4,899,019.32	
少数股东权益影响额（税后）	2,940,956.28	
合计	12,744,170.23	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
募投资金利息	662,626.58	募集资金账户利息净额

## 六、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。

## 七、重大风险提示

### 1、跨行业发展及新业务拓展风险

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

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

### 2、子公司、分支机构不断增加带来的管理风险

随着公司业务量及经营规模不断扩大，为满足客户需求，公司积极拓展营销网络，完善业务网点，为提高与客户沟通结算的便利性并满足海关监管要求，在各业务区域设立多家分支机构。子公司、分支机构数量的不断增加使得公司在经营管理、内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高。如果公司不能在服务网络拓展的同时完善管理体系和内控机制，将面临一定的管理风险，公司的品牌效应和管理优势可能无法在各个分支机构得到充分有效发挥。

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

### 3、政策风险

公司主要从事IT产品保税货物一体化供应链管理，业务开展受国家有关保税仓库管理规定及保税区、保税物流园区、保税物流中心等特殊监管区政策法规的管理，相关监管政策的变化可能对公司的业务发展产生影响。

应对措施：公司将持续关注国家有关政策法规的变化，积极探索将已积累的保税业务物流服务经验快速复制到非保税业务领域，开拓新的市场和赢利点，提高公司对政策的应变能力。

### 4、汇率波动风险

进入2016年以来，人民币汇率呈明显双向波动趋势，由于汇率的波动对公司业绩影响增加了不确定性。如果未来汇率



出现大幅单向波动，对公司的业绩会造成较大影响。

应对措施：多年来，公司已经同国外客户及代理建立了良好的合作关系，在应对汇率波动方面具有一定的空间。近年来，公司通过增加与国外客户的境内公司直接结算的方法，已规避部分汇率风险。公司在减少外币储汇的同时对部分出口业务采用人民币结算，未来可通过减少外币结算、提升人民币结算的方式来规避部分汇率风险。

#### 5、募投项目效益低于预期的风险

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

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

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，我国经济正处于新旧动能接续转换、经济转型升级的关键时期，国民经济运行总体平稳、稳中有进，上半年我国经济增长6.7%，进出口总额111,335亿元，同比下降3.3%，国内外环境依然复杂严峻，经济下行压力仍然较大。2016年上半年，我国物流行业增速持续趋稳放缓，逐步进入以转型升级为主线的发展新阶段。报告期内，公司实现营业收入1,195,943,905.76元，较去年同期增加12.58%；营业成本1,003,973,663.78元，较去年同期增加12.95%；实现营业利润30,960,303.79元，较去年同期增加28.17%；实现归属于上市公司股东净利润32,904,260.44元，较去年同期增加51.53%；经营活动产生的现金流量净额134,036,791.68元，较去年同期增加122.01%。报告期内，公司综合物流的营业收入和利润均有一定增长；归属于上市公司股东的非经常性损益约1274万元，较去年同期增长较大。

报告期内，公司加大了对外投资的力度，拟投资1.99亿元在重庆建立西南供应链基地，完善和拓展西南地区业务，有利于公司整合资源，优化运营模式，提升公司在西南地区的竞争能力，同时与华东、华南地区带来协同效应。（公告编号：2016-021）

报告期内，公司通过对中国境内企业进行适用法律及经营范围所允许的股权及准股权投资，实现资本增值，拟投资9595万元作为有限合伙人参与设立宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业，主要投资行业为物流供应链行业。该投资一方面能够帮助公司实现产业投资的收益，另一方面也能为公司提供新项目和投资机会，提升公司的获利能力和股东价值。本次投资对公司提高资本运作水平，增强盈利能力产生积极影响，对公司当前主营业务的发展不存在重大影响或构成依赖，符合全体股东的利益和公司长远发展。（公告编号：2016-030）

报告期内，公司按照年初制定的计划，对外加大业务的开拓力度，并积极尝试服务创新和新的业务模式。为借助专业投资管理团队的投资运作经验，提升公司产业整合、资本运作的水平和能力，并同时为公司在供应链领域提供新项目和机会，公司以自有资金人民币3000万元参与投资设立苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙），聚焦“供应链+”领域的投资与发展。（公告编号：2016-029）

报告期内，公司下属控股子公司飞力达物流（深圳）有限公司为了配合公司华南主要客户在虎门业务网点的延伸，完善公司在华南地区的网点布局，拟出资1000万元人民币投资设立全资子公司——东莞飞力达供应链管理有限公司，以优化业务结构和产品，提升公司在该区域的竞争能力。（公告编号：2016-031）

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	1,195,943,905.76	1,062,271,069.44	12.58%	公司加大销售力度,综合物流及贸易执行业务收入较上年度有所增加
营业成本	1,003,973,663.77	888,843,354.66	12.95%	主要是主营业务成本随销售收入同比增加,以及部分业务单项成本价格有所上升所致
销售费用	19,691,868.69	24,969,847.75	-21.14%	公司在销售费用支出方面加大管控力度所致
管理费用	137,007,552.42	123,644,138.92	10.81%	主要是公司新开发大型 ERP 软件,按照项目进度预提研发支出所致
财务费用	-1,091,748.05	1,763,958.06	-161.89%	主要系本报告期美元汇率大幅上升导致汇兑收益增加所致
所得税费用	15,900,332.86	10,470,260.21	51.86%	主要系本报告期盈利公司利润总额增加导致应缴所得税费用增加所致
研发投入	27,292,100.00	15,191,000.00	79.66%	主要是公司新开发大型 ERP 软件,开发投入大幅增加所致
经营活动产生的现金流量净额	113,427,952.57	60,374,396.36	87.87%	本报告期销售收入、政府补贴收入增加,相关税费支付减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-141,056,605.23	-48,720,974.81	189.52%	本报告期增加理财产品购买以及增加对外投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	26,343,244.17	-344,847.80	-7,739.09%	本报告期增加银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	1,647,665.75	11,079,550.36	-85.13%	上述三项现金流量净额合计所致
预付款项	67,117,754.52	51,954,391.28	29.19%	主要系本报告期贸易项下公司支付采购原材料款项增加所致
其他应收款	59,384,596.94	41,694,761.47	42.43%	主要系本报告期贸易项下公司收取应付未付退税款增加所致
存货	15,384,673.53	25,138,095.02	-38.80%	主要系本报告期贸易项下公司销售上期库存商品所致
其他流动资产	87,922,608.50	29,848,160.24	194.57%	主要系本报告期购买理财产品额度大幅增加所致
可供出售金融资产	68,247,100.00	24,000,000.00	184.36%	主要系本报告期公司支付投资基金款项增加所致
在建工程	19,486,720.28	2,413,205.66	707.50%	主要是本报告期投入大型 ERP 软件研发实施所致
其他非流动资产		2,068,660.19	-100.00%	主要系本报告期工程性预付款减少所致
短期借款	147,971,088.72	105,179,648.33	40.68%	主要系本报告期银行借款增加所致
应付票据	1,270,000.00	3,000,000.00	-57.67%	主要系本报告期兑付到期票据所致
应付账款	248,291,709.90	192,752,326.38	28.81%	主要系本报告期贸易项下公司应付未付采购款项增加所致

预收款项	26,695,334.40	14,618,178.90	82.62%	主要系本报告期贸易项下公司预收客户货款、货代公司预收客户代理费增加所致
应付职工薪酬	18,530,044.11	35,816,815.06	-48.26%	主要系本报告期支付上期计提应付未付职工薪酬所致
应付股利	1,027,960.43	2,507,817.23	-59.01%	主要系本报告期支付股东股利所致
其他应付款	61,863,306.52	36,056,501.91	71.57%	主要系本报告期贸易项下公司收取客户开证保证金增加所致
其他流动负债	16,914,663.36	1,847,079.19	815.75%	主要系本报告期预提应付数据费及仓库租赁费增加所致
资产减值损失	3,316,615.06	-1,624,777.16	-304.13%	主要系本报告期计提资产减值损失增加所致
投资收益	-487,274.62	992,366.87	-149.10%	主要系本报告期权益法合并公司亏损增加所致
营业外收入	22,354,086.77	14,109,216.20	58.44%	主要系本报告期收到的政府补贴增加所致
营业外支出	2,432,567.52	1,464,594.02	66.09%	主要系本报告期仓库租赁退租违约支付赔偿款所致
收到的税费返还	14,887,698.10	23,129,982.81	-35.63%	主要系本报告期收到出口退税较上期减少所致
投资支付的现金	48,297,100.00	12,000,000.00	302.48%	主要系本报告期支付投资基金款项增加所致
吸收投资收到的现金	2,675,000.00	4,385,300.00	-39.00%	主要系本报告期收到投资款较上期减少所致
取得借款收到的现金	103,263,146.19	59,800,806.86	72.68%	主要系本报告期银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	64,971,705.80	41,275,235.19	57.41%	主要系本报告期偿还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,264,652.69	23,255,719.47	-38.66%	主要系本报告期利润分配较上期减少所致

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入1,195,943,905.76元，较去年同期增加12.58%，其中基础物流服务实现营收414,568,027.40元，较去年同期减少4.89%，主要是受国际经济形势影响，国际段运输运价下跌导致营业收入有所下降；综合物流实现营收401,324,455.76元，较去年同期增长23.67%，主要是华南、华东地区的供应链服务公司在拓展新行业及深挖老客户新业务方面加大了营销力度，并取得了一定的成效；技术服务实现营收56,436,970.70元，较去年同期增长13.26%；贸易执行实现营收323,614,451.90元，较去年同期增长28.39%；基础物流营收稍有减少，其他板块较去年同期均有增长，是影响整体营收增长的主要因素。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司从事的主营业务为设计并提供一体化供应链管理解决方案，通过市场定位与业务规划设计、业务流程设计、信息系

统设计、组织设计、硬件规划等方面，为客户提供一站式物流解决方案。根据业务功能的不同，公司的物流服务划分为基础物流、综合物流和特色物流。从三方面共同打造一体化供应链管理的现代物流。基础物流作为综合物流必要的支持和保障，主要包括货运代理、国内运输以及相关延伸增值服务，其中，打造国际货运代理业务中的精品航线有利于保持和提升基础物流服务整体竞争力，是基础物流服务重点拓展的业务；综合物流主要包括原材料入厂物流、生产物流、成品物流、售后物流。其操作模式主要为制造商VMI模式、品牌商VMI模式、DC模式、产品配送FTL、组装出货CKD、流通加工、仓库外包与备品备件分拨中心；特色物流包括关务外包、贸易执行、会展物流、循环取货与技术维修。报告期内，公司主营业务未发生变化。

## (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

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
分产品或服务						
基础物流服务	414,568,027.40	343,716,538.15	17.09%	-4.89%	-11.76%	6.46%
综合物流服务	401,324,455.76	313,798,497.47	21.81%	23.67%	34.92%	-6.52%
技术服务	56,436,970.70	26,233,772.65	53.52%	13.26%	26.42%	-4.84%
贸易执行	323,614,451.90	320,224,855.50	1.05%	28.39%	30.19%	-1.37%
分地区						
昆山地区	580,174,127.02	510,906,123.73	11.94%	11.27%	9.97%	1.04%
上海地区	151,865,668.27	136,811,707.43	9.91%	-13.60%	-17.59%	4.36%
苏州大市地区	40,315,271.63	30,635,783.27	24.01%	10.78%	9.51%	0.88%
西南地区	86,057,234.88	58,020,156.84	32.58%	-6.04%	-8.68%	1.95%
其他地区	337,531,603.96	267,599,892.50	20.72%	42.35%	60.48%	-8.96%

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要供应商情况：

前五名供应商合计采购金额（元）	397,633,130.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.61%

公司前5名供应商资料：

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	174,976,302.14	17.43%
2	第二名	133,309,993.44	13.28%
3	第三名	38,342,617.05	3.82%
4	第四名	17,736,915.78	1.77%
5	第五名	33,267,302.46	3.31%
合计		397,633,130.87	39.61%

与2015年同期相比，公司前五大供应商在报告期内有所变化，主要原因系公司贸易执行业务增加，导致贸易业务采购上升，公司不存在依赖单个供应商情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要销售客户情况：

前五名客户合计销售金额（元）	311,373,512.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.04%

公司前5大客户资料：

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	134,665,209.03	11.26%
2	第二名	66,336,298.29	5.55%
3	第三名	50,810,844.64	4.25%
4	第四名	34,724,167.70	2.90%
5	第五名	24,836,992.43	2.08%
合计		311,373,512.09	26.04%

与2015年同期相比，公司前五大供应商在报告期内有所变化，主要原因系公司贸易执行业务增加，导致贸易业务采购上升，公司不存在依赖单个供应商情况，前五大供应商的变动不会对公司经营产生重大影响。

## 6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
昆山飞力仓储服务有限公司	综合物流服务	10,367,961.52

飞力达物流（深圳）有限公司	综合物流服务	7,890,830.19
昆山综合保税区物流中心有限公司	综合物流服务	5,042,832.89
重庆飞力达供应链管理有限公司	综合物流服务	4,460,750.93
上海义缘物流有限公司	综合物流服务	4,367,429.45
昆山华东信息科技有限公司	技术服务（软件企业）	1,771,521.12
飞力达运通有限公司	基础物流服务	-4,319,404.71
常州融达现代物流有限公司	综合物流服务	-7,286,383.65

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

根据中国统计局最新数据显示：上半年，面对错综复杂的国内外形势和持续较大的经济下行压力，初步核算，国内生产总值340637亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中有好的发展态势，但也要看到，国内外环境依然复杂严峻，经济下行压力仍然较大。当前，我国经济运行处于转型升级和动能转换的关键时期，与此相对应，物流业发展仍然面临不少问题，主要是有效需求不足和供给能力不够的矛盾交织；社会物流成本仍然较高和企业盈利问题突出；物流基础设施总量过剩和结构性短缺并存；物流需求增速放缓，部分企业经营困难；市场环境和诚信体系建设有待加强；体制机制约束依然明显，物流业发展的具体政策有些迟迟不能出台，已出台的政策难以真正落地。“总体来看，‘十三五’时期，物流业发展将进入以转型升级为主线的新阶段，主要体现在：一是物流运行平稳增长与结构调整优化并存；二是物流与相关行业由单一服务向深度融合转变；三是物流由区域性向区域、国内、国际物流协调发展转变；四是物流业追求自身发展与促进工商企业协同发展并重。”“十三五”时期，物流业发展要聚焦高效、集约、连通、创新、协调和改革等六大战略重点，打造高效物流服务体系，引导物流集约发展，实现设施连通、网络互通、信息畅通，创新物流组织方式和运营模式，统筹区域、国际、国内物流协调发展，深化物流管理体制改革。

上半年，全国社会物流总额为107.0万亿元，按可比价格计算，同比增长6.2%，增速比上年同期提高0.5个百分点，比一季度提高0.2个百分点。总体来看，社会物流总额增速小幅提高，呈现企稳回升的发展态势。上半年，社会物流总费用5.0万亿元，同比增长2.7%，增速比上年同期回落1.8个百分点。物流市场规模稳步扩大，增速小幅回升。物流业总收入3.8万亿元，同比增长4.2%，增速比一季度提高0.6个百分点。2016年以来，物流服务价格运行总体缓中趋稳。从物流业景气指数中的物流服务价格指数看，6月物流服务价格指数为50.0%，比上月回升0.2个百分点。显示出上半年物流价格整体处于低位运行态势、各月波动中有回升。

2016年上半年，我国电子信息制造业运行平稳，作为拉动国民经济增长的主要动力之一，在全国各工业行业中仍保持稳中有升的景气态势。1-5月份电子信息制造业主营业务收入，同比增长5.4%，高于全国工业平均水平2.5个百分点。企业实现利润总额同比增长13.5。高于全国工业平均水平7.1个百分点。2016年下半年行情总体上将有望延续上半年的趋势，然而新增的变化因素某种程度上将增加行业走势的波动性，提供了一定的操作空间。这些因素既包括风险也存在机会。昆山地区的业务量逐渐向重庆转移，呈现此消彼长的态势，公司仍将面临较为严峻的经营压力。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

2016年上半年，公司年度经营计划得到有效执行，各项业务保持较好发展，具体见“第三节：报告期内总体经营情况”。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

具体见“第二节：七 重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	47,910.63
报告期投入募集资金总额	579.41
已累计投入募集资金总额	36,263.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2011年，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]950号”文核准，采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,700万股，每股发行价为20元。本次募集资金总额为人民币54,000万元，募集资金净额为人民币47,910.63万元。截至2016年6月30日，公司累计投入募集资金合计36,263.61万元，本报告期投入募集资金合计579.41万元。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
昆山综合保税区物	否	14,603.5	14,603.5	579.41	13,636.87	93.38%	2013年	92.44	393.09	否	否

流园项目							09月30日				
昆山现代物流中心项目	否	9,258.63	9,258.63	0	9,323.8	100.70%	2012年06月30日	365.67	1,819.27	否	否
现代物流运营网点拓展项目	否	1,727.67	1,727.67	0	1,400	81.03%	2013年12月31日	63.13	62.24	否	否
物流智能化资讯项目	否	3,588.61	3,588.61	0	3,582.78	99.84%	2014年12月31日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	29,178.41	29,178.41	579.41	27,943.45	--	--	521.24	2,274.6	--	--
超募资金投向											
昆山现代物流中心项目		1,960.91	1,960.91	0	1,120.16	57.12%		0	0	否	否
华南供应链基地项目		10,289.85	10,289.85	0	0	0.00%		0	0	否	否
归还银行贷款（如有）	--	2,000	2,000	0	2,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,200	5,200	0	5,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,450.76	19,450.76	0	8,320.16	--	--	0	0	--	--
合计	--	48,629.17	48,629.17	579.41	36,263.61	--	--	521.24	2,274.6	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至报告期末，以上募集资金投资项目均已建设完成，按照合同约定尚有部分款项未支付。昆山现代物流中心和昆山综合保税区物流园项目均为建造仓库项目，已分别于2012年底和2013年9月建成并逐步投入生产。近年受大环境及昆山与周边地区IT产业西迁的影响，昆山地区呈现仓储需求逐步下降、部分仓库空置、仓库利用率下降、仓储业务毛利率下滑等趋势，导致公司募投项目仓库未能到达预计产能和效益。现代物流运营网点拓展项目主要包括泰州运营网点、吴中运营网点和重庆运营网点建设。报告期内，公司加强业务拓展，运营状况逐步好转。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金金额为18,732.22万元，用于与主营业务相关的营运资金项目。2011年7月18日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金2000万元用于提前偿还银行贷款，使用1600万元永久性补充公司流动资金。2013年3月6日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司将募投项目“昆山现代物流中心项目”的仓库建筑面积由30,000平方米调整至37,918平方米，并使用超募资金1,960.91万元补充该项目因物价上涨、增加项目仓库建筑面积而形成的资金缺口。2013年8月5日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3600万元永久性补充公司流动资金，并经2013										



	年第一次临时股东大会审议通过。2015 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金投资华南供应链基地项目的议案》，同意公司使用募投资金 10,289.85 万元和自有资金共计 14,407.65 万元投资华南供应链基地项目，并经 2015 年第一次临时股东大会审议通过。该项目土地挂牌手续尚未完备，报告期内尚未使用剩余超募资金。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 6,216.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截止报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金使用专户管理，将用于募投项目的建设。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、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。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

**(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。

**4、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

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
农行昆山城中支行	无	否	短期理财	355	2016年01月08日	2016年06月30日	2.45%	355	是	无	4.17	4.17
宁波银行昆山支行	无	否	短期理财	2,000	2015年12月18日	2016年01月20日	3.75%	2,000	是	无	5.4	5.4
宁波银行昆山支行	无	否	短期理财	1,100	2016年01月10日	2016年02月29日	2.60%	1,100	是	无	3.93	3.93
宁波银行昆山支行	无	否	短期理财	635	2016年01月10日	2016年04月15日	2.80%	635	是	无	4.69	4.69
宁波银行昆山支行	无	否	短期理财	400	2016年04月05日	2016年06月05日	2.60%	400	是	无	1.97	1.97
宁波银行昆山支行	无	否	短期理财	975	2016年01月20日	2016年05月20日	0.23%	975	是	无	0.66	0.66
宁波银行昆山支行	无	否	短期理财	1,975	2016年04月08日	2016年06月07日	0.65%	1,975	是	无	2.17	2.17
宁波银行昆山支行	无	否	短期理财	1,300	2016年04月21日	2016年07月20日	2.90%	0	是	无	9.43	0
宁波银行昆山支行	无	否	短期理财	1,401.94	2016年04月28日	2016年07月30日	0.85%	0	是	无	2.98	0
宁波银行昆山支行	无	否	短期理财	1,937.67	2016年05月20日	2016年08月19日	0.86%	0	是	无	4.14	0
宁波银行昆山支行	无	否	短期理财	3,026.34	2016年06月13日	2016年11月10日	1.23%	0	是	无	15.45	0
昆山农商行淮阴支行	无	否	短期理财	106.46	2016年06月22日	2016年07月28日	4.00%	22	是	无	0.08	0.08

农行淮安新区支行	无	否	短期理财	102.52	2016年04月29日	2016年07月30日	2.30%	40	是	无	0.15	0.15
中国银行西安国际港务区支行	无	否	短期理财	190	2016年01月01日	2016年12月31日	2.60%	20	是	无	4.94	0.28
中国银行西安国际港务区支行	无	否	短期理财	182	2016年01月01日	2016年12月31日	2.60%	2	是	无	4.73	0.02
农行昆山城中支行	无	否	短期理财	560	2016年01月05日	2016年06月29日	2.45%	560	是	无	6.67	6.67
兴业银行徐汇支行	无	否	短期理财	2,050	2016年01月04日	2016年06月27日	2.96%	2,050	是	无	24.3	24.3
农行昆山城中支行	无	否	短期理财	80	2016年01月08日	2016年06月29日	2.45%	80	是	无	0.97	0.97
中国农业银行城中支行	无	否	短期理财	175	2016年03月28日	2016年06月30日	2.45%	175	是	无	1.07	1.07
中国农业银行城中支行	无	否	短期理财	520	2016年01月08日	2016年06月30日	2.45%	520	是	无	6.11	6.11
农行昆山城中支行	无	否	短期理财	125	2016年01月11日	2016年06月29日	2.45%	125	是	无	1.41	1.41
农行昆山城中支行	无	否	短期理财	70	2016年01月11日	2016年06月29日	2.45%	70	是	无	0.78	0.78
农行太仓港区支行	无	否	短期理财	47	2015年10月15日	2016年05月05日	2.45%	47	是	无	0.8	0.8
农行昆山城中支行	无	否	短期理财	100	2015年11月25日	2016年06月30日	2.45%	147	是	无	1.46	1.46
交行开发区支行	无	否	短期理财	780	2016年01月20日	2016年03月26日	2.80%	780	是	无	4.09	4.09
合计				20,193.93	--	--	--	12,078	--		112.55	71.18
委托理财资金来源	闲置自有资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况（如适用）	无											
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2016年4月12日											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	2016年5月5日											

## (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。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

## 五、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

## 六、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

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

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

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

(二) 公司2015年年度利润分配情况:公司2016年5月5日召开2015年年度股东大会,审议通过了2015年年度权益分派方案:以截至2015年12月31日的公司总股本243,706,500股为基数,向全体股东每10股转增5股,共计转增121,853,250股,转增后公司总股本将增加至365,559,750股,不进行现金分红,剩余未分配利润结转至下一年度。上述权益分派方案已经于2016年6月3日实施完毕。

(三) 对现金分红政策的执行情况:2015年度权益分派方案中,不进行现金分红,利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

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：	不适用

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 八、本报告期利润分配及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。

## 第四节 重要事项

### 一、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。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 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。

### 三、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。

## 四、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
昆山华东国际物流服务有限公司	参股公司	接受劳务	通关节、场站服务	市场价	262.95	262.95	1.07%	4,000	否	月结	262.95	2016年04月12日	巨潮资讯网, 公告编号: 2016-009
万事得供应链	参股公司	接受劳务	仓储、配送服务	市场价	2.01	2.01	0.01%		否	月结	2.01		不适用
苏浙沪股份	参股公司	接受劳务	货运代理服务	市场价	122.47	122.47	0.14%		否	月结	122.47		不适用
苏浙沪股份	参股公司	提供劳务	货运代理劳务	市场价	54.29	54.29	0.10%		否	月结	54.29		不适用
万事得供应链	参股公司	提供劳务	货运代理劳务	市场价	9.90	9.9	0.03%		否	月结	9.9		不适用
合计				--	--	451.62	--	4,000	--	--	--	--	--
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)				报告期内, 公司接受劳务的关联交易和提供劳务的关联交易总金额均在 2015 年日常关联交易计划范围内。(万事得和苏浙沪属于会计准则第 36 号规定的关联方, 不属于上市规则规定的关联方)									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 (如适用)				不适用									
关联交易事项对公司利润的影响				较小									

### 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、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。

#### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 五、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

公司报告期不存在租赁情况。

#### 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
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
飞力达物流（深圳） 有限公司	2015年09 月02日	2,000	2015年11月17日	1,000	连带责任保 证	1年	否	否
上海飞力达国际物 流有限公司	2016年04 月12日	2,000			连带责任保 证	1年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	2,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	0					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	4,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	1,000					
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)	2,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	0					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	4,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	1,000					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.99%					
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

无

### (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、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用



## 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
农业银行昆山支行	江苏飞力达国际物流股份有限公司	2000万元	2015.10.21	信用借款	2000万元	否	无	未到期，到期偿还
农业银行昆山支行	江苏飞力达国际物流股份有限公司	1000万元	2015.12.14	信用借款	1000万元	否	无	未到期，到期偿还
农业银行昆山支行	江苏飞力达国际物流股份有限公司	1500万元	2016.5.5	信用借款	1500万元	否	无	未到期，到期偿还
中信银行昆山开发区支行	江苏飞力达国际物流股份有限公司	1000万元	2015.10.27	信用借款	1000万元	否	无	未到期，到期偿还
中信银行昆山开发区支行	江苏飞力达国际物流股份有限公司	1000万元	2015.12.01	信用借款	1000万元	否	无	未到期，到期偿还
中信银行昆山开发区支行	江苏飞力达国际物流股份有限公司	4000万元	2016.6.28	信用借款	4000万元	否	无	未到期，到期偿还
重庆农村商业银行江北支行	重庆飞力达供应链管理有限公司	1000万元	2015.05.15	担保借款	1000万元	否	无	2016.5已归还
宁波银行昆山支行	江苏易智供应链管理有限公司	537600美元	2016.4.6	信用借款	537600美元	否	无	未到期，到期偿还
宁波银行昆山支行	江苏易智供应链管理有限公司	480500美元	2016.4.12	信用借款	480500美元	否	无	未到期，到期偿还
宁波银行昆山支行	江苏易智供应链管理有限公司	1020000美元	2016.5.27	信用借款	1020000美元	否	无	未到期，到期偿还
交通银行深圳科技园支行	飞力达物流（深圳）有限公司	1000万元	2015.11.16	信用借款	1000万元	否	无	未到期，到期偿还
昆山综合保税区投资开发有限公司	昆山飞力仓储服务有限公司	158.61万元	2016.1.1	市场价	0	否	无	继续合作中
昆山综合保税区投资开发有限公司	昆山飞力仓储服务有限公司	144.83万元	2016.1.1	市场价	0	否	无	继续合作中
重庆港荣供应链管理有限公司（C11库）	重庆飞力达供应链管理有限公司	506.51万元	2016.1.1	市场价	0	否	无	继续合作中
重庆港荣供应链管理有限公司（C12仓库第2分区和第3分区）	重庆飞力达供应链管理有限公司	410.15万元	2016.1.15	市场价	0	否	无	继续合作中
重庆港荣供应链管理有限公司	重庆飞力达供应链管理有限公司	88.57万元	2016.3.1	市场价	0	否	无	继续合作

有限公司（C12仓库第一分区第5、6、7排）	有限公								
昆山华东国际物流服务有限公司	江苏飞力达国际物流股份有限公司	201.96万元	2015. 1. 1	市场价	0	是	有	继续合作中	
伟光联国际物流（深圳）有限公司	飞力达物流（深圳）有限公司	280.18万元	2016. 6. 1	市场价	0	否	无	继续合作中	
伟光联国际物流（深圳）有限公司	飞力达物流（深圳）有限公司	213.66万元	2013. 9. 1	市场价	0	否	无	继续合作中	
中宝物流（深圳）有限公司	飞力达物流（深圳）有限公司	213.16万元	2013.3.31	市场价	0	否	无	继续合作中	
中宝物流（深圳）有限公司	飞力达物流（深圳）有限公司	260.84万元	2013.8.31	市场价	0	否	无	继续合作中	
中宝物流（深圳）有限公司	飞力达物流（深圳）有限公司	234.94万元	2014.10.24	市场价	0	否	无	继续合作中	
丰顺易发展有限公司	飞力达物流（亚太）有限公司	457.29万元	2015.4.24	市场价	0	否	无	继续合作中	

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	昆山飞达投资管理有限公司; 昆山吉立达投资咨询有限公司; 昆山亚通汽车维修服务有限公司; 吴有毅; 姚勤; 沈黎明	亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺：1、本公司及控股企业目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同、类似或相近的业务或经营活动，未拥有与股份公司业务相同、类似或相近的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司业务相同、类似或相近的业务或经营活动；2、本公司及控股企业不会直接投资、收购与股份公司业务相同、类似或相近的企业或项目，不会以任何方式对股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助；3、如果将来因任何原因引起本公司或控股企业所拥有的资产与股份公司发生同业竞争，给股份公司造成损失的，本公司将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。沈黎明、姚勤、	2010年06月11日	长期有效	截至本报告期末，承诺方严格履行了承诺事项。

		吴有毅承诺：1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同、类似或相近的业务或经营活动，未拥有与股份公司业务相同、类似或相近的其他控股企业、联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司业务相同、类似或相近的业务或经营活动；2、本人不会直接投资、收购与股份公司业务相同、类似或相近的企业或项目，不会以任何方式对股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助；3、如果将来因任何原因引起本人或控股企业所拥有的资产与股份公司发生同业竞争，给股份公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。			
	昆山飞达投资管理有限公司; 昆山吉立达投资咨询有限公司; 昆山亚通汽车维修服务有限公司; 沈黎明; 吴有毅; 姚勤	公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资出具《避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函》：(1) 本公司及控制企业(包括现有的及后续设立的其他控制企业)目前不存在占用股份公司非经营资金情形；(2) 自本承诺出具日起，本公司及控制企业(包括现有的及后续设立的其他控制企业)将尽量避免与股份公司发生关联交易，并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情形；(3) 如果将来股份公司不可避免的需要与本公司及控制企业(包括现有的及后续设立的其他控制企业)发生关联交易，本公司及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原则，确保关联交易的公允性。实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅出具《避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函》：(1) 至本承诺出具日，本人及控制企业(包括现有的及后续可能设立的其他控制企业)不存在占用股份公司非经营资金情形；(2) 自本承诺出具日起，本人及控制企业(包括现有的及后续可能设立的其他控制企业)将尽量避免与股份公司发生关联交易，并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情形；(3) 如果将来股份公司不可避免的需要与本人或本人的控制企业(包括现有的及后续可能设立的其他控制企业)发生关联交易，本人及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原则，确保关联交易的公允性。	2010年06月11日	长期有效	截至本报告期末，承诺方严格履行了承诺事项。
	昆山飞达投资管理有限公司; 昆山吉立达投资咨询有限公司; 昆山亚通汽车维修服务	针对公司租赁房产存在出租方尚未取得房屋所有权证所致的潜在法律风险，亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺：若因出租方没有取得租赁房产的所有权证或因租赁房屋权属发生争议或纠纷，导致飞力达物流无法承租或使用租赁房产开展正常经营活动，并因此造成飞力达物流经营损失且无法得到相应的、必要的补偿或赔偿时，本公司承诺将对	2010年06月11日	长期有效	截至本报告期末，承诺方严格履行了承诺事项。

	有限公司	上述可能产生的损失承担连带责任。			
其他对公司中小股东所作承诺	沈黎明;吴有毅;姚勤	各方一致同意,在本协议存续期间,三方自愿结为一致行动人,就下列范围事项(以下简称"一致行动事项")采取一致行动:1)股东大会召集权、提案权;2)股东大会职权范围内重大事项表决权;3)董事、监事候选人提名权;4)退出或加入本协议决定权;5)本协议的变更、解除或终止权;6)本协议各方认为应该作为一致行动事项的其他事项。	2015年06月16日	2018-06-16	截至本报告期末,承诺方严格履行了承诺事项。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、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。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

# 第五节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

### 1、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	240,525	0.10%			120,262		120,262	360,787	0.10%
3、其他内资持股	240,525	0.10%			120,262		120,262	360,787	0.10%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	240,525	0.10%			120,262		120,262	360,787	0.10%
二、无限售条件股份	243,465,975	99.90%			121,732,988		121,732,988	365,198,963	99.90%
1、人民币普通股	243,465,975	99.90%			121,732,988		121,732,988	365,198,963	99.90%
三、股份总数	243,706,500	100.00%			121,853,250		121,853,250	365,559,750	100.00%

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

公司于2016年6月3日实施了以截至2015年12月31日的公司总股本24,370.65万股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增12,185.325万股的权益分派方案，转增后公司总股本由24,370.65万股增加至36,555.975万股。

股份变动的原因

适用  不适用

实施2015年年度权益分派方案，资本公积转增股本导致总股本增加。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2015年年度权益分派方案已经公司2015年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司2015年度权益分派方案所转增股于2016年6月3日直接记入股东证券账户。

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

本次股份变动使得近一年和最近一期基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产的影响，具体指标详见本文第二节“公司基本情况简介”第四部分“主要会计数据和财务指标”。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
赵一飞	0	0	2,250	2,250	高管锁定股	按照上年末持有股份数的25%解除限售
沈黎明	104,325	0	52,162	156,487	高管锁定股	按照上年末持有股份数的25%解除限售
姚勤	104,325	0	52,162	156,487	高管锁定股	按照上年末持有股份数的25%解除限售
李镛	16,875	0	8,438	25,313	高管锁定股	按照上年末持有股份数的25%解除限售
顾海疆	13,500	0	6,750	20,250	高管锁定股	按照上年末持有股份数的25%解除限售

合计	239,025	0	121,762	360,787	--	--
----	---------	---	---------	---------	----	----

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								14,996
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
昆山亚通汽车维修服务有限公司	境内非国有法人	15.39%	56,250,000	18,750,000	0	56,250,000		
昆山飞达投资管理有限公司	境内非国有法人	15.39%	56,250,000	18,750,000	0	56,250,000	冻结	4,929,957
							质押	27,100,000
昆山吉立达投资咨询有限公司	境内非国有法人	13.50%	49,343,625	16,447,875	0	49,343,625		
昆山市创业控股有限公司	国有法人	10.78%	39,412,278	13,137,426	0	39,412,278		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.34%	8,549,250	2,849,750	0	8,549,250		
王钧	境内自然人	0.80%	2,938,050	2,938,050	0	2,938,050		
王芳	境内自然人	0.42%	1,522,700	1,522,700	0	1,522,700		
金学东	境内自然人	0.40%	1,470,525	593,875	0	1,470,525		
陈林海	境内自然人	0.30%	1,110,000	707,000	0	1,110,000		
姚少琼	境内自然人	0.30%	1,098,750	1,098,750	0	1,098,750		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，除昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司为一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
昆山亚通汽车维修服务有限公司	56,250,000	人民币普通股	56,250,000					
昆山飞达投资管理有限公司	56,250,000	人民币普通股	56,250,000					

昆山吉立达投资咨询有限公司	49,343,625	人民币普通股	49,343,625
昆山市创业控股有限公司	39,412,278	人民币普通股	39,412,278
中央汇金资产管理有限责任公司	8,549,250	人民币普通股	8,549,250
王钧	2,938,050	人民币普通股	2,938,050
王芳	1,522,700	人民币普通股	1,522,700
金学东	1,470,525	人民币普通股	1,470,525
陈林海	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
姚少琼	1,098,750	人民币普通股	1,098,750
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中，除昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司为一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东王钧通过普通证券账户持有 1,231,200 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,706,850 股，实际合计持有 2,938,050；股东王芳通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,522,700 股，实际合计持有 1,522,700 股；股东金学东通过普通证券账户持有 720,525 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 750,000 股，实际合计持有 1,470,525 股；股东姚少琼通过普通证券账户持有 733,200 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 365,550 股，实际合计持有 1,098,750 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。

## 第六节 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有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
沈黎明	董事长	现任	139,100	69,549	0	208,649	0	0	0	0
姚勤	总经理;董事	现任	139,100	69,549	0	208,649	0	0	0	0
吴有毅	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
钱康珉	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
徐卫球	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵一飞	独立董事	现任	0	3,000	0	3,000	0	0	0	0
李林海	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
曾庆生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
冯国凯	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
刘士杰	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
孙学海	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
王晓娟	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
郭秀君	副总经理	现任	1,013	507	0	1,520	0	0	0	0
王佩芳	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
方晓青	财务总监、董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李镛	副总经理、董事会秘书	现任	101,250	50,626	0	151,876	0	0	0	0
沈丽莉	人力资源总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
顾海疆	资讯总监	现任	81,000	40,500	0	121,500	0	0	0	0
合计	--	--	461,463	233,731	0	695,194	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用



公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

## 第七节 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：江苏飞力达国际物流股份有限公司

2016 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	480,115,752.78	500,527,846.46
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,300,790.00	6,173,867.60
应收账款	410,348,390.44	369,763,610.50
预付款项	67,117,754.52	51,954,391.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,384,596.94	41,694,761.47
买入返售金融资产		

存货	15,384,673.53	25,138,095.02
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	87,922,608.50	29,848,160.24
流动资产合计	1,126,574,566.71	1,025,100,732.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	68,247,100.00	24,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	106,871,963.76	103,109,238.38
投资性房地产		
固定资产	360,582,362.97	364,953,805.88
在建工程	19,486,720.28	2,413,205.66
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	137,926,698.98	139,741,763.06
开发支出		
商誉	18,558,452.09	18,558,452.09
长期待摊费用	926,970.88	1,145,054.35
递延所得税资产	4,463,009.14	4,463,009.14
其他非流动资产		2,068,660.19
非流动资产合计	717,063,278.10	660,453,188.75
资产总计	1,843,637,844.81	1,685,553,921.32
流动负债：		
短期借款	147,971,088.72	105,179,648.33
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	1,270,000.00	3,000,000.00
应付账款	248,291,709.90	192,752,326.38
预收款项	26,695,334.40	14,618,178.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,530,044.11	35,816,815.06
应交税费	11,433,549.33	10,189,495.02
应付利息		
应付股利	1,027,960.43	2,507,817.23
其他应付款	61,863,306.52	36,056,501.91
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	16,914,663.36	1,847,079.19
流动负债合计	533,997,656.77	401,967,862.02
非流动负债：		
长期借款	70,980,000.00	75,480,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,567,850.82	4,360,003.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,523,071.72	10,523,071.72
递延所得税负债	3,855,461.20	3,855,461.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,926,383.74	94,218,536.04
负债合计	623,924,040.51	496,186,398.06
所有者权益：		
股本	365,559,750.00	243,706,500.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	245,263,231.03	367,116,481.03
减：库存股		
其他综合收益	-2,629,426.18	-2,715,264.33
专项储备		
盈余公积	19,411,910.55	19,411,910.55
一般风险准备		
未分配利润	381,958,561.97	349,054,301.53
归属于母公司所有者权益合计	1,009,564,027.37	976,573,928.78
少数股东权益	210,149,776.93	212,793,594.48
所有者权益合计	1,219,713,804.30	1,189,367,523.26
负债和所有者权益总计	1,843,637,844.81	1,685,553,921.32

法定代表人：沈黎明

主管会计工作负责人：方晓青

会计机构负责人：张亚丽

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,366,832.10	184,971,644.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,590,000.00	3,747,889.60
应收账款	152,811,285.33	124,273,432.80
预付款项	2,215,291.25	1,698,049.01
应收利息		
应收股利	18,279,464.38	13,206,779.79
其他应收款	130,934,410.37	113,059,286.90
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,336.09	1,122,045.84

流动资产合计	492,327,619.52	442,079,128.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	68,247,100.00	24,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	386,674,146.24	360,355,853.35
投资性房地产		
固定资产	191,846,393.59	192,531,133.90
在建工程	13,445,442.54	1,987,280.02
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	46,750,207.00	47,373,325.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	693,446.58	693,446.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	707,656,735.95	626,941,038.85
资产总计	1,199,984,355.47	1,069,020,167.26
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	72,827,591.50	76,645,181.15
预收款项	8,439,173.22	7,182,041.21
应付职工薪酬	5,022,237.14	10,875,624.11
应交税费	3,633,401.72	780,504.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	282,522,217.11	222,987,801.65

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,009,105.93	624,824.00
流动负债合计	481,453,726.62	369,095,976.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,522,008.00	10,522,008.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,522,008.00	10,522,008.00
负债合计	491,975,734.62	379,617,984.17
所有者权益：		
股本	365,559,750.00	243,706,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	241,347,749.16	363,200,999.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,411,910.55	19,411,910.55
未分配利润	81,689,211.14	63,082,773.38
所有者权益合计	708,008,620.85	689,402,183.09
负债和所有者权益总计	1,199,984,355.47	1,069,020,167.26

### 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	1,195,943,905.76	1,062,271,069.44
其中：营业收入	1,195,943,905.76	1,062,271,069.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,164,496,327.35	1,039,106,853.69
其中：营业成本	1,003,973,663.77	888,843,354.66
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	1,598,375.46	1,510,331.46
销售费用	19,691,868.69	24,969,847.75
管理费用	137,007,552.42	123,644,138.92
财务费用	-1,091,748.05	1,763,958.06
资产减值损失	3,316,615.06	-1,624,777.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-487,274.62	992,366.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-487,274.62	992,366.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,960,303.79	24,156,582.62
加：营业外收入	22,354,086.77	14,109,216.20
其中：非流动资产处置利得	21,591.02	107,750.84
减：营业外支出	2,432,567.52	1,464,594.02
其中：非流动资产处置损失	305,852.02	503,953.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,881,823.04	36,801,204.80
减：所得税费用	15,900,332.86	10,470,260.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,981,490.18	26,330,944.59

归属于母公司所有者的净利润	32,904,260.44	21,714,680.50
少数股东损益	2,077,229.74	4,616,264.09
六、其他综合收益的税后净额	85,838.15	16,001.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	85,838.15	16,001.21
（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	85,838.15	16,001.21
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	85,838.15	16,001.21
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	35,067,328.33	26,346,945.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,990,098.59	21,730,681.71
归属于少数股东的综合收益总额	2,077,229.74	4,616,264.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.06
（二）稀释每股收益	0.09	0.06

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

法定代表人：沈黎明

主管会计工作负责人：方晓青

会计机构负责人：张亚丽



## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	336,284,698.48	339,875,119.25
减：营业成本	256,045,352.62	274,646,459.77
营业税金及附加	487,409.46	431,336.56
销售费用	9,689,167.90	12,062,429.97
管理费用	53,614,858.94	40,074,406.77
财务费用	1,044,800.38	802,279.10
资产减值损失	2,678,998.97	-395,703.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,846,296.59	13,466,092.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,401,707.11	-1,772,662.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,570,406.80	25,720,003.39
加：营业外收入	1,770,846.38	2,059,331.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	141,354.83	582,301.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,199,898.35	27,197,034.31
减：所得税费用	3,593,460.59	2,013,049.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,606,437.76	25,183,984.47
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	18,606,437.76	25,183,984.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07

## 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	1,170,625,973.98	1,124,533,230.72
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	14,887,698.10	23,129,982.81
收到其他与经营活动有关的现金	64,511,115.62	16,586,647.43
经营活动现金流入小计	1,250,024,787.70	1,164,249,860.96

购买商品、接受劳务支付的现金	879,410,151.22	829,476,868.05
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	172,105,025.48	159,206,258.55
支付的各项税费	25,212,707.79	34,156,615.31
支付其他与经营活动有关的现金	59,868,950.64	81,035,722.69
经营活动现金流出小计	1,136,596,835.13	1,103,875,464.60
经营活动产生的现金流量净额	113,427,952.57	60,374,396.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	147,082.43
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	20,680,000.00	
投资活动现金流入小计	20,685,000.00	1,147,082.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,815,186.32	37,868,057.24
投资支付的现金	48,297,100.00	12,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	81,629,318.91	
投资活动现金流出小计	161,741,605.23	49,868,057.24
投资活动产生的现金流量净额	-141,056,605.23	-48,720,974.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,675,000.00	4,385,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,675,000.00	4,385,300.00
取得借款收到的现金	103,263,146.19	59,800,806.86

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	105,938,146.19	64,186,106.86
偿还债务支付的现金	64,971,705.80	41,275,235.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,264,652.69	23,255,719.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,517,394.55	12,680,072.13
支付其他与筹资活动有关的现金	358,543.53	
筹资活动现金流出小计	79,594,902.02	64,530,954.66
筹资活动产生的现金流量净额	26,343,244.17	-344,847.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,933,074.24	-229,023.39
五、现金及现金等价物净增加额	1,647,665.75	11,079,550.36
加：期初现金及现金等价物余额	462,204,257.13	365,774,263.38
六、期末现金及现金等价物余额	463,851,922.88	376,853,813.74

## 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	325,864,708.99	328,789,705.53
收到的税费返还		189,347.02
收到其他与经营活动有关的现金	51,259,987.06	41,614,213.92
经营活动现金流入小计	377,124,696.05	370,593,266.47
购买商品、接受劳务支付的现金	267,215,104.68	281,542,219.21
支付给职工以及为职工支付的现金	38,704,487.79	34,622,904.23
支付的各项税费	7,049,193.64	7,974,869.08
支付其他与经营活动有关的现金	34,192,485.19	29,704,075.36
经营活动现金流出小计	347,161,271.30	353,844,067.88
经营活动产生的现金流量净额	29,963,424.75	16,749,198.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,216,895.11	2,031,975.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	269.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,221,895.11	3,032,244.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,726,667.52	5,554,083.68
投资支付的现金	71,767,100.00	19,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	89,493,767.52	24,554,083.68
投资活动产生的现金流量净额	-85,271,872.41	-21,521,839.68
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	70,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,544,235.92	9,319,877.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,544,235.92	19,319,877.76
筹资活动产生的现金流量净额	52,455,764.08	-19,319,877.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	288,224.31	80,932.70
五、现金及现金等价物净增加额	-2,564,459.27	-24,011,586.15
加：期初现金及现金等价物余额	183,708,621.47	193,090,580.21
六、期末现金及现金等价物余额	181,144,162.20	169,078,994.06

## 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	243,706,500.00				367,116,481.03		-2,715,264.33		19,411,910.55		349,054,301.53	212,793,594.48	1,189,367,523.26
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	243,706,500.00				367,116,481.03		-2,715,264.33		19,411,910.55		349,054,301.53	212,793,594.48	1,189,367,523.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	121,853,250.00				-121,853,250.00		85,838.15				32,904,260.44	-2,643,817.55	30,346,281.04
（一）综合收益总额							85,838.15				32,904,260.44	2,077,229.74	35,067,328.33
（二）所有者投入和减少资本												2,316,490.47	2,316,490.47
1．股东投入的普通股												2,306,096.47	2,306,096.47
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												10,394.00	10,394.00
（三）利润分配												-7,037,537.76	-7,037,537.76
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												-7,037,537.76	-7,037,537.76
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	121,853,250.00				-121,853,250.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	121,853,250.00				-121,853,250.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（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	365,559,750.00				245,263,231.03		-2,629,426.18		19,411,910.55		381,958,561.97	210,149,776.93	1,219,713,804.30

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	162,471,000.00				448,922,962.88		-3,393,810.31		15,891,307.10		325,917,416.49	213,790,659.49	1,163,599,535.65
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	162,471,000.00				448,922,962.88		-3,393,810.31		15,891,307.10		325,917,416.49	213,790,659.49	1,163,599,535.65
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	81,235,500.00				-81,806,481.85		678,545.98		3,520,603.45		23,136,885.04	-997,065.01	25,767,987.61
(一)综合收益总额							678,545.98				43,102,039.51	15,902,414.94	59,683,000.43
(二)所有者投入和减少资本					-570,981.85							3,435,747.60	2,864,765.75
1. 股东投入的普通股												2,864,765.75	2,864,765.75
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					-570,981.85							570,981.85	
(三)利润分配									3,520,603.45		-19,965,154.47	-20,335,227.55	-36,779,778.57
1. 提取盈余公积									3,520,603.45		-3,520,603.45		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-16,247,100.00	-20,284,795.86	-36,531,895.86
4. 其他											-197,451.02	-50,431.69	-247,882.71
(四)所有者权益内部结转	81,235,500.00				-81,235,500.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	81,235,500.00				-81,235,500.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补													



亏损													
4. 其他													
(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	243,706,500.00				367,116,481.03	-2,715,264.33		19,411,910.55		349,054,301.53	212,793,594.48		1,189,367,523.26

## 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	243,706,500.00				363,200,999.16				19,411,910.55	63,082,773.38	689,402,183.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	243,706,500.00				363,200,999.16				19,411,910.55	63,082,773.38	689,402,183.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	81,235,500.00				-81,235,500.00					18,606,437.76	18,606,437.76
（一）综合收益总额										18,606,437.76	18,606,437.76
（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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转	81,235,5 00.00				-81,235,5 00.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	81,235,5 00.00				-81,235,5 00.00						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(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	324,942, 000.00				281,965,4 99.16				19,411,91 0.55	81,689, 211.14	708,008,6 20.85

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	162,471, 000.00				444,436,4 99.16				15,891,30 7.10	47,644, 442.29	670,443,2 48.55
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	162,471, 000.00				444,436,4 99.16				15,891,30 7.10	47,644, 442.29	670,443,2 48.55

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	81,235,500.00				-81,235,500.00				3,520,603.45	15,438,331.09	18,958,934.54
（一）综合收益总额										35,206,034.54	35,206,034.54
（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									3,520,603.45	-19,767,703.45	-16,247,100.00
1. 提取盈余公积									3,520,603.45	-3,520,603.45	
2. 对所有者（或股东）的分配										-16,247,100.00	-16,247,100.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	81,235,500.00				-81,235,500.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	81,235,500.00				-81,235,500.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（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	243,706,500.00				363,200,999.16				19,411,910.55	63,082,773.38	689,402,183.09

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司历史沿革

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由昆山飞力国际货运有限公司（以下简称“飞力国际”）整体变更设立。2008年6月1日，飞力国际股东会作出决议，全体股东根据飞力国际截止2008年4月30日经审计后的净资产8,588.01万元，按各自享有的净资产的份额折股8,000万股，将飞力国际整体变更为江苏飞力达国际物流股份有限公司，变更后的股本为8,000万元。

2010年5月31日，本公司股东大会作出决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]950号”文核准，公司申请以公开发行人民币普通股（A股）的方式新增注册资本人民币2,700万元。变更后的注册资本为人民币10,700万元。本次发行人民币普通股（A股）2,700万股，发行价格为每股人民币20元，共计募集资金54,000万元，扣除发行费用6,089.37万元，实际募集资金47,910.63万元，其中：注册资本2,700.00万元，资本公积45,210.63万元。本次向社会公众公开发行的股票2,700万股，于2011年7月6日在深圳证券交易所挂牌上市。

2012年3月9日，本公司二〇一二年第一次临时股东大会作出决议，申请增加注册资本人民币440万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币11,140万元。

2012年5月7日，本公司二〇一一年度股东大会作出决议，申请增加注册资本人民币5,570万元，以公司本次增资前总股本11,140万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股本5,570万股，每股面值1元，共计增加股本5,570万元。变更后的注册资本为人民币16,710万元。

依据本公司二〇一二年第一次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币45万元，通过向激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票（股权激励计划预留股）方式募集，变更后的注册资本为人民币16,755万元。

依据本公司二〇一二年第一次临时股东大会决议，公司申请减少注册资本人民币3万元，实收资本（股本）人民币3万元，减资方式为以货币资金回购注销已离职股权激励对象所持已获授但未解锁的限制性股票，变更后的注册资本为人民币16,752万元，实收资本（股本）人民币16,752万元。

依据本公司二〇一三年度股东大会决议，公司申请减少注册资本人民币504.9万元，实收资本（股本）人民币504.9万元，减资方式为以货币资金回购注销授予激励对象尚未解锁的459.9万股限制性股票，以及预留授予激励对象尚未解锁的45万股限制性股票。变更后的注册资本为人民币16,247.1万股。

2015年4月30日，本公司二〇一四年度股东大会作出决议，以公司本次增资前总股本16,247.1万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股本8,123.55万股，每股面值1元，共计增加股本8,123.55万元。变更后的注册资本为人民币24,370.65万元。

2016年5月5日，本公司二〇一五年度股东大会作出决议，以公司本次增资前总股本24,370.65万股为基数，按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股本12,185.325万股，每股面值1元，共计增加股本12,185.325万元。变更后的注册资本为人民币36,555.975万元。

公司已取得江苏省苏州工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91320500608273920M的营业执照。

公司注册地址及总部住所：江苏省昆山开发区。

公司法定代表人：沈黎明。

公司A股名称“飞力达”，股票代码“300240”。

业务性质：本公司所属行业为物流行业

主要经营活动：综合货运站（场）（仓储）、货物专用运输（集装箱）、普通货运；承办空运、海运进出口货物的国际运输代理业务（包括揽货、订仓、仓储、中转、集装箱拼装、拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；代签提单、运输合同，代办接受订舱业务；办理船舶、集装箱以及货物的报关手续；承

揽货物、组织货载，办理货物、集装箱的托运和中转；代收运费，代办结算及其他相关业务、货运代理（代办）。（涉及许可证、资格证的凭许可证、资格证生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第13次会议于2016年8月5日批准。

## 2. 公司行业性质

本公司所属行业为物流行业。

## 3. 公司经营范围

综合货运站（场）（仓储）、货物专用运输（集装箱）、普通货运；承办空运、海运进出口货物的国际运输代理业务（包括揽货、订仓、仓储、中转、集装箱拆装、拆箱、结算运杂费、报关、报验及咨询业务）；自营及代理各类商品及技术的进出口业务；代签提单、运输合同，代办接受订舱业务；办理船舶、集装箱以及货物的报送手续；承揽货物、组织货载，办理货物、集装箱的托运和中转；代收运费、代办结算及其他相关业务、货运代理（代办）。（涉及许可证、资格证的凭许可证、资格证生产经营）

## 4. 公司在报告期内主营业务变更情况

公司主营业务为设计并提供一体化供应链管理解决方案，具体可分为基础物流服务和综合物流服务。报告期内，公司主营业务未发生变更。

## 5. 公司基本组织架构

公司设立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，由经理层负责公司的日常经营管理。

公司设立的职能部门为战略与投资管理中心、供应链事业部、货代事业部、运输事业部、市场与品牌管理中心、人力资源与行政管理中心、财务管理中心、信息管理中心、审计部、安全管理委员会。

公司设立的分支机构为上海分公司、苏州分公司、吴江分公司、宁波分公司、无锡分公司、常州分公司、太仓分公司及南京分公司。

**截至2016年6月30日，合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司见附注九，合并范围的变动见附注八。**

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

## 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：

本公司重要会计政策及会计估计，是依据财政部发布的企业会计准则的有关规定，结合本公司生产经营特点制定。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公的经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

### 4、记账本位币

公司以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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

#### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围的认定

母公司应当以自身和其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，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

### （3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一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。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。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，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 本公司确认其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确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其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，以及按其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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；属开办期间发生的汇兑损益计入开办费；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对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，股东权益项目除“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，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产和金融负债的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。其中：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量，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，按照成本进行后续计量；应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。

本公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。

#### （2）金融资产和金融负债公允价值的确定

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。

#### （3）金融资产转移的确认与计量

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （4）金融资产和金融负债终止确认

满足下列条件之一的公司金融资产将被终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

#### （5）金融资产减值

公司在资产负债表日对除交易性金融资产以外的金融资产账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项重大的金融资产需单独进行减值测试，如有客观证据证明其已发生了减值，确认减值损失，计入当期损益。对于单项金额不重大的和单独测试未发生减值的金融资产，公司根据客户的信用程度及历年发生坏账的实际情况，按信用组合进行减值测试，以确认减值损失。

金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值：当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或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的减值损失，不予转回。

## 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	余额超过 300 万元（含）应收账款，余额超过 100 万元（含）其他应收款
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，根据其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。经减值测试后，预计未来现金流量净值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备

### (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
账龄组合	余额百分比法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%

4—5 年	100.00%	100.00%
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	单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12、存货

### (1) 存货核算：

存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料及产成品发出采用移动加权平均法；低值易耗品在领用时采用一次转销法摊销。

存货在取得时，按照实际成本进行初始计量。

### (2) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等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；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按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；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；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

### (3) 存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

### (4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### ①低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

#### ②包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法或分次摊销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：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；公司已经就处置该组成部分作出决议，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；公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、3-10“金融工具”。

### （1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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，长期股权投资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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益），加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

### ③其他方式取得的长期投资

A 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B 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投资成本。

C 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

### （2）长期股权投资的后续计量

①能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

②对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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各项可辨认资产等的

公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第 20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增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,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注3、3-06“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,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,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,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,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,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施加重大影响的,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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,在丧失对被投资单位控制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,因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,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。

本公司因处置部分股权投资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,在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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,如果上述交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### (3) 长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

### (4) 共同控制和重要影响的判断标准

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。在判断是否存在共同控制时，应当首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，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与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业、该固定资产的成本能够可靠地计量的条件下予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合的在发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5-10%	4.5-4.75%
交通运输设备	年限平均法	4-5 年	5-10%	18-23.75%
电子、办公设备及其它	年限平均法	3-5 年	5-10%	18-31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：①在租赁合同中已经约定（或者在租赁开始日根据相关条件作出合理判断），在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权能够转移给本公司；②本公司有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；③即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁固定资产使用寿命的 75% 及以上；④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的 90% 及以上；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

## 17、在建工程

在建工程指兴建中的厂房、设备及其他设施，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。在建工程按照

实际发生的支出入账。自营在建工程成本包括材料成本、直接人工、直接机械施工费以及间接费用；发包在建工程成本包括建筑工程支出、安装工程支出以及需要分摊计入的各项待摊支出。符合资本化条件的借款费用按照《企业会计准则第17号——借款费用》的有关规定进行处理。

## 18、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

### （2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

### （3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

## （2）内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- 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；
- 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；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用，是指公司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。长期待摊费用发生时按实



际成本计量，并按预计受益期限采用年限平均法进行摊销，计入当期损益。有明确受益期的，按受益期限平均摊销；无受益期的按3年平均摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，在职工为其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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和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。

## 25、预计负债

### (1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

## 26、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、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。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

- ①利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
- ③租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 公司主营业务主要由基础物流服务、综合物流服务构成构成，其收入确认原则如下：

#### ①综合物流服务收入确认原则

当货物运送至公司仓库时，公司为客户提供卸货、搬运与上架等服务，由此产生进仓收入；公司为客户提供货物存储服务，由此产生仓租收入；在货物存储过程中，公司根据客户需求提供不良品管理、重工、制贴标签、个性化分拣、集中盘点、单证制作、DC管控与L/N管控等增值服务，由此产生增值服务收入；当货物转移出仓库时，公司提供拣货、下架、搬运、装车等服务，由此产生出仓收入；公司按照客户要求将货物从仓库运送至收货人，由此产生配送收入。

公司按与客户事先达成的报价单，将上述费用输入操作系统，在约定的结算期内，根据实际提供业务量，从系统中导出在此期间发生的各笔业务账单后提交客户确认，依据账单开具发票给客户。此时，依据企业会计准则，劳务已提供完毕，客户业已确认，且与交易相关的经济利益很可能流入公司，同时，相关的收入与成本能够可靠计量。因此，公司确认收入的实现。

#### ②基础物流服务收入确认原则

公司接受客户的委托，代办国际海运、国际空运、国内空运或国内陆运的订仓手续，由此产生货代收入；将货物通过国际海陆联运、国际空陆联运、国内空陆联运或国内陆路运输的方式从一地运往目的地，由此产生运输收入；若货物的转移涉及进出境，公司代理客户向海关申报货物进出口通关，由此产生报检、报关收入。

公司按与客户事先达成的报价单，将上述费用输入操作系统，在约定的结算期内，根据实际提供业务量，从系统中导出在此期间发生的各笔业务账单后提交客户确认，依据账单开具发票给客户。此时，依据企业会计准则，劳务已提供完毕，客户业已确认，且与交易相关的经济利益很可能流入公司，同时，相关的收入与成本能够可靠计量。因此，公司确认收入的实现。

(5) 本公司收入确认所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

## 29、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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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) 政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

#### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；

用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

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

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。

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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、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

### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税货物销售收入 应税道路运输收入 应税软件服务收入 应税物流辅助服务收入	17%，11%，6%，3%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%,7%
企业所得税	应纳税所得额	15%,16.5%,17%,25%

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
本公司及分支机构	25%
综保区物流中心	25%
飞力仓储	15%
飞力达物流（深圳）	25%
南京供应链	25%
苏州供应链	25%
上海飞力达仓储	25%
飞力集装箱	25%
飞力宇宏	25%
上海飞力达物流	25%
淮安供应链	25%
探极电子	25%
富智贸易	25%

吉时报关	25%
飞力达香港	16.5%
飞力达运通	16.5%
飞力新加坡	17%
飞力达物流（亚太）	16.5%
江苏现代	25%
苏州现代	25%
常州现代	25%
重庆现代	15%
易智供应链	25%
香港易智达	16.5%
重庆供应链	15%
成都供应链	25%
华东信息	15%
华东资讯	25%
重庆罗杰斯特	25%
成都嘉汇	25%
南京港汇	25%
合肥保成	25%
济南鲁学	25%
无锡天益通	25%
南宁桂贸通	25%
高新区物流中心	25%
常州融达	25%
上海义缘	25%
基通物流	25%
上海康及通	25%
上海及时通	25%
上海恩及通	25%
泰州现代	25%
宁波优捷	25%
西安通港	25%
淮安华东物流	25%
启东供应链	25%

东莞联易达	25%
苏州普罗腾	25%
东莞供应链	25%
重庆联智	25%

## 2、税收优惠

### 所得税优惠

(1) 2014年9月2日昆山华东信息科技有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号GF201432000970），有效期三年，享受企业所得税减按15%税率征收的优惠。

(2) 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）及重庆市委、市府《关于印发“重庆市实施西部大开发若干政策措施”的通知》（渝委发[2001]26号），子公司重庆供应链、重庆现代符合《产业结构调整指导目录（2011年版）》鼓励类业务范围，享受企业所得税减按15%税率征收的优惠。

(3) 2014年10月31日南京港汇信息科技有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号GF201432002934），有效期三年，享受企业所得税减按15%税率征收的优惠。

(4) 2014年10月5日合肥保成信息科技有限公司被安徽省经济和信息化委员会认定为软件企业企业（证书编号皖R-2014-0144），享受软件企业自获利年度起所得税“两免三减半”征收的优惠，2013-2014年度所得税税率为0%，2015-2017年减半征收。

(5) 2013年12月23日昆山华东资讯科技有限公司被江苏省经济和信息化委员会认定为软件企业企业（证书编号苏R-2013-E0188），享受软件企业自获利年度起所得税“两免三减半”征收的优惠，2014-2015年度所得税税率为0%。

(6) 2014年11月28日重庆罗杰斯特信息科技有限公司被重庆市经济和信息化委员会认定为软件企业企业（证书编号渝R-2014-0040），享受软件企业自获利年度起所得税“两免三减半”征收的优惠，2014-2015年度所得税税率为0%。

(7) 2013年9月28日成都嘉汇信息技术有限公司被四川省经济和信息化委员会认定为软件企业企业（证书编号川R-2013-0258），享受软件企业自获利年度起所得税“两免三减半”征收的优惠，2014-2015年度所得税税率为0%。

(8) 2015年12月31日无锡天益通信息科技有限公司被江苏省经济和信息化委员会认定为软件企业企业（证书编号苏R-2015-B0021），享受软件企业自获利年度起所得税“两免三减半”征收的优惠，2015-2016年度所得税税率为0%。

(9) 2016年3月9日昆山飞力仓储服务有限公司被苏州市人民政府认定为技术先进型服务企业（证书编号20153205830004），有效期三年，享受企业所得税减按15%税率征收的优惠。

## 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	2,034,740.58	1,738,901.08
银行存款	478,081,012.20	460,465,356.05
其他货币资金	0.00	38,323,589.33
合计	480,115,752.78	500,527,846.46
其中：存放在境外的款项总额	9,245,220.52	14,966,263.82

其他说明

货币资金中对使用有限制情况款项：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行汇票、本票、信用卡、外埠等结算存款	—	—
银行承兑汇票、信用证、保函等保证金存款	16,263,829.90	15,323,589.33
拟于到期后收回，到期前不准备用于结算的定期存款	0	23,000,000.00
合计	<b>16,263,829.90</b>	<b>38,323,589.33</b>

### 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

其他说明：

无

### 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	6,300,790.00	6,173,867.60
合计	6,300,790.00	6,173,867.60

## (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

- (1) 期末公司无质押的应收票据；  
(2) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 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	437,734,970.55	100.00%	27,386,580.11	6.38%	410,348,390.44	394,395,569.50	100.00%	24,631,959.00	6.25%	369,763,610.50
合计	437,734,970.55	100.00%	27,386,580.11	6.38%	410,348,390.44	394,395,569.50	100.00%	24,631,959.00	6.25%	369,763,610.50

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 年以内小计	422,663,084.52	20,938,332.40	5.00%
1 至 2 年	6,844,232.39	880,168.29	20.00%
2 至 3 年	3,837,243.87	1,765,139.46	50.00%
3 年以上	4,390,409.77	4,390,409.77	100.00%
合计	437,734,970.55	27,974,049.92	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 2,754,621.11 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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：

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前五名的应收账款的期末余额68754024.51元，及占应收账款期末余额合计数的比例15.71%，以及相应计提的坏账准备期末余额3,437,701.23元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**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	65,851,615.66		50,644,156.42	97.48%
1 至 2 年	796,458.94		810,041.06	1.56%
2 至 3 年	463,596.20		498,193.80	0.96%
3 年以上	6,083.72		2,000.00	
合计	67,117,754.52	--	51,954,391.28	--

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：

一年以上的预付款项主要为尚未结算的款项。

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：期末余额前五名汇总金额为29,851,978.30元，占预付账款期末余额合计数的比例为44.48%。

其他说明：

无

**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
----	------	------

**(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：

无

**8、应收股利****(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

无

**9、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	3,315,606.80	4.53%	3,315,606.80	100.00%	0.00	3,246,816.39	5.90%	3,246,816.39	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,941,748.06	95.47%	10,557,151.12	15.09%	59,384,596.94	51,758,709.05	94.10%	10,063,947.58	25.72%	41,694,761.47
合计	73,257,354.86	100.00%	13,872,757.92	18.94%	59,384,596.94	55,005,525.44	100.00%	13,310,763.97	24.20%	41,694,761.47

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
HATRANSLOGISTICS (HONGKONG) LIMITED	3,315,606.80	3,315,606.80	100.00%	预计收回的可能性较小，按 2-3 年账龄计提的坏账准备不能反映其坏账的风险，经分析后对其全额计提坏账准备。
合计	3,315,606.80	3,315,606.80	--	--

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 年以内小计	55,277,959.22	4,718,834.28	5.00%
1 至 2 年	8,944,327.35	2,504,418.73	20.00%
2 至 3 年	4,337,388.07	1,951,824.68	50.00%
3 年以上	4,697,680.23	4,697,680.23	100.00%
合计	73,257,354.86	13,872,757.92	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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 561,993.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
------	---------	------

无

## (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：

无

## (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
应收单位往来款	51,063,581.34	15,727,473.21
存出保证金押金	15,265,678.52	30,522,390.35
员工备用金	4,770,416.63	5,333,408.66
代收代付款	563,548.21	1,486,789.00
其他	1,594,130.16	1,935,464.22
合计	73,257,354.86	55,005,525.44

## (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
HATRANSLLOGISTICS (HONGKONG) LIMITED	存出保证金押金	3,246,816.39	3 年以上	4.43%	3,246,816.39
中宝物流(深圳)有限公司	存出保证金押金	3,022,761.76	1 年以内	4.13%	151,138.09
重庆西永微电子产业园开发有限公司	存出保证金押金	3,000,000.00	1 年以内	4.10%	150,000.00
重庆港荣供应链管理有限公司	存出保证金押金	2,865,246.34	1 年以内	3.91%	143,262.32
昆山综合保税区投资开发有限公司	存出保证金押金	2,110,000.00	1 年以内	2.88%	105,500.00
合计	--	14,244,824.49	--	19.45%	3,796,716.80

**(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
------	----------	------	------	---------------

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**10、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
原材料	7,714,550.24		7,714,550.24	7,955,808.26		7,955,808.26
库存商品	7,670,123.29		7,670,123.29	17,182,286.76		17,182,286.76
合计	15,384,673.53		15,384,673.53	25,138,095.02		25,138,095.02

**(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	

期末存货不存在成本高于可变现净值的现象。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

**(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：

无

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

无

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	81,629,318.91	20,680,000.00
待抵扣进项税	4,289,651.24	7,275,219.06
待摊房屋租赁费	2,003,638.35	1,410,081.99
预缴所得税		482,859.19
其他待摊费用		0.00
合计	87,922,608.50	29,848,160.24

其他说明：

无

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额	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
可供出售权益工具：	68,247,100.00		68,247,100.00	24,000,000.00		24,000,000.00
按成本计量的	68,247,100.00		68,247,100.00	24,000,000.00		24,000,000.00
合计	68,247,100.00		68,247,100.00	24,000,000.00		24,000,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
苏州钟鼎三号创业投资中心（有限合伙）	24,000,000.00	6,000,000.00		30,000,000.00					3.00%	
宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业（有限合伙）		38,247,100.00		38,247,100.00					47.45%	
合计	24,000,000.00	44,247,100.00		68,247,100.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

无

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

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

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 17、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											
昆山华东 国际物流 服务有限 公司	89,018,38 0.11			914,432.4 9						89,932,81 2.60	
江苏万事 得供应链 管理有限 公司	8,159,042 .57			-19,147.5 1						8,139,895 .06	
小计	97,177,42 2.68			895,284.9 8						98,072,70 7.66	
二、联营企业											
河南华东 信息科技 有限公司	232,758.9 0									232,758.9 0	
苏浙沪集 装箱（上 海）股份 有限公司	3,420,211 .83	2,850,000 .00		-906,564. 77						5,363,647 .06	
苏州立刻 电子商务 有限公司	2,278,844 .97			-438,860. 41						1,839,984 .56	
苏州新飞 港智慧物 流科技有 限公司		1,200,000 .00		-37,134.4 2						1,162,865 .58	
重庆跨境 桥电子商 务服务有 限公司		200,000.0 0								200,000.0 0	
小计	5,931,815 .70	4,250,000 .00		-1,382,55 9.60						8,799,256 .10	
合计	103,109,2 38.38	4,250,000 .00		-487,274. 62						106,871,9 63.76	

其他说明

**18、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

**(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
----	------	-----------

其他说明

无

**19、固定资产****(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	342,353,595.15	79,657,213.26	152,208,026.84	574,218,835.25
2.本期增加金额	6,199,321.54	6,061,033.62	2,380,566.72	15,840,734.04
(1) 购置		6,061,033.62	3,580,378.88	9,641,412.50
(2) 在建工程转入	6,199,321.54			6,199,321.54
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		2,822,837.34	1,025,070.30	3,847,907.64
(1) 处置或报废		2,822,837.34	1,025,070.30	3,847,907.64
4.期末余额	348,552,916.69	82,895,409.54	154,763,335.42	586,211,661.65
二、累计折旧				
1.期初余额	46,609,083.41	55,294,673.55	107,361,272.41	209,265,029.37
2.本期增加金额	7,868,203.75	3,454,174.34	5,041,891.22	16,364,269.31
(1) 计提	7,868,203.75	3,454,174.34	5,041,891.22	16,364,269.31

3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	54,477,287.16	58,748,847.89	112,403,163.63	225,629,298.68
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	294,075,629.53	24,146,561.65	42,360,171.79	360,582,362.97
2.期初账面价值	295,744,511.74	24,362,539.71	44,846,754.43	364,953,805.88

**(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

(1) 期末固定资产中无闲置、租入、租出情况。

(2) 期末本公司及子公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 20、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
期货交割仓	5,776,445.74		5,776,445.74	161,093.64		161,093.64
铁路月台	264,832.00		264,832.00	264,832.00		264,832.00
昆山综合保税区物流园项目-樱花路仓库	0.00		0.00	859,280.02		859,280.02
集团客户关系管理	751,223.30		751,223.30	751,223.30		751,223.30
海运电子商务平台	376,776.70		376,776.70	376,776.70		376,776.70
SAP 软件开发	12,317,442.54		12,317,442.54			
合计	19,486,720.28		19,486,720.28	2,413,205.66		2,413,205.66

### (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
期货交割仓	85,079,000.00	161,093.64	5,615,352.10			5,776,445.74	82.79%					其他
铁路月台	37,967,800.00	264,832.00				264,832.00	96.70%	90%				其他
昆山综合保税区物流园项目-樱花路仓库	146,035,000.00	859,280.02			859,280.02	0.00	100.00%	100%				募股资金
集团客	1,934,400.00	751,223.30				751,223.30	38.83%	25%				募股资金

户关系管理	0.00	30				30						金
海运电子商务平台	1,293,600.00	376,776.70				376,776.70	29.13%	40%				募股资金
SAP 软件开发	30,061,416.00		12,317,442.54			12,317,442.54	40.97%					
合计	302,371,216.00	2,413,205.66	17,932,794.64		859,280.02	19,486,720.28	--	--				--

### (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

无

### 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、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		合计
一、账面原值					
1.期初余额	146,205,878.48		10,192,029.55		156,397,908.03
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	146,205,878.48		10,192,029.55		156,397,908.03
二、累计摊销					
1.期初余额	10,392,828.16		6,263,316.81		16,656,144.97
2.本期增加金额	1,235,465.40		579,598.68		1,815,064.08
(1) 计提	1,235,465.40		579,598.68		1,815,064.08
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	11,628,293.56		6,842,915.49		18,471,209.05
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					
四、账面价值					
1.期末账面价值	134,577,584.92		3,349,114.06		137,926,698.98
2.期初账面价值	135,813,050.32		3,928,712.74		139,741,763.06

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 0.00%。

## (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：

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

## 26、开发支出

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
台湾商品免税信息化服务平台研发		16,402.02				16,402.02		
B 帐册协同平台		712,933.89				712,933.89		
智慧关贸信息平台研发		1,413,131.98				1,413,131.98		
跨境电商协同辅助管理平台		903,337.72				903,337.72		
贸易多元化		2,578,679.64				2,578,679.64		

综合服务平 台研发								
合计		5,624,485.25				5,624,485.25		

其他说明

无

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
吉时报关	6,839,243.95					6,839,243.95
飞力集装箱	753,098.63					753,098.63
华东信息	4,288,786.80					4,288,786.80
上海义缘	5,281,904.93					5,281,904.93
飞力达物流（深 圳）	1,090,590.91					1,090,590.91
淮安华东物流	304,826.87					304,826.87
合计	18,558,452.09					18,558,452.09

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

期末经减值测试，资产可收回金额高于其账面价值，不计提减值准备。

其他说明

无

## 28、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
房屋装潢	1,064,603.41	62,188.02	199,820.55		926,970.88

其他零星工程	80,450.94		80,450.94		0.00
合计	1,145,054.35	62,188.02	280,271.49		926,970.88

其他说明

无

**29、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	22,814,965.15	4,463,009.14	22,814,965.15	4,463,009.14
合计	22,814,965.15	4,463,009.14	22,814,965.15	4,463,009.14

**(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
非同一控制企业合并资产评估增值	15,421,844.80	3,855,461.20	15,421,844.80	3,855,461.20
合计	15,421,844.80	3,855,461.20	15,421,844.80	3,855,461.20

**(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	4,463,009.14	4,463,009.14	4,463,009.14	4,463,009.14
递延所得税负债	3,855,461.20	3,855,461.20	3,855,461.20	3,855,461.20

**(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
可抵扣暂时性差异	16,055,752.05	16,055,752.05
可抵扣亏损	70,515,706.06	70,515,706.06
合计	86,571,458.11	86,571,458.11

**(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
----	------	------	----

其他说明：

无

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程性预付账款	0.00	2,068,660.19
合计		2,068,660.19

其他说明：

无

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款		20,053,360.00
信用借款	137,971,088.72	75,126,288.33
合计	147,971,088.72	105,179,648.33

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：

**32、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
----	------	------

其他说明：

无

**33、衍生金融负债**

□ 适用 √ 不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,270,000.00	3,000,000.00
合计	1,270,000.00	3,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	243,815,349.11	185,101,531.46
一至二年	2,566,378.84	3,691,865.98
二至三年	1,125,324.67	2,493,283.78
三年以上	784,657.28	1,465,645.16
合计	248,291,709.90	192,752,326.38

**(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：

期末无账龄超过一年的重要应付账款。

**36、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	22,678,716.57	11,285,477.06

一至二年	3,784,564.45	2,876,258.02
二至三年	225,748.63	384,399.07
三年以上	6,304.75	72,044.75
合计	26,695,334.40	14,618,178.90

**(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：

期末无账龄超过一年的重要预收账款。

**37、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	31,223,845.44	132,700,714.99	150,093,135.42	13,831,425.01
二、离职后福利-设定提存计划	893,221.02	10,382,370.97	10,361,788.44	913,803.55
三、辞退福利	12,933.05	114,981.35	25,914.40	102,000.00
四、一年内到期的其他福利	3,686,815.55		4,000.00	3,682,815.55
合计	35,816,815.06	143,198,067.31	160,484,838.26	18,530,044.11

**(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	29,367,528.40	121,116,409.69	138,572,409.43	11,911,528.66
2、职工福利费	795,966.21	986,515.09	983,545.09	798,936.21
3、社会保险费	638,756.73	5,293,761.60	5,246,862.53	685,655.80

其中：医疗保险费	525,857.78	4,220,621.45	4,182,213.64	564,265.59
工伤保险费	83,101.97	709,050.05	702,304.60	89,847.42
生育保险费	29,796.98	206,550.12	204,804.31	31,542.79
4、住房公积金	52,848.76	5,132,835.96	5,119,125.72	66,559.00
5、工会经费和职工教育经费	368,745.34	171,192.65	171,192.65	368,745.34
合计	31,223,845.44	132,700,714.99	150,093,135.42	13,831,425.01

### (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	824,866.92	9,856,151.17	9,799,857.50	881,160.59
2、失业保险费	68,354.10	526,219.80	561,930.94	32,642.96
合计	893,221.02	10,382,370.97	10,361,788.44	913,803.55

其他说明：

无

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	813,138.25	2,011,828.66
营业税		10,197.89
企业所得税	8,108,197.33	6,640,170.95
个人所得税	1,494,261.33	418,762.30
城市维护建设税	157,672.20	158,626.91
教育费附加	122,703.36	118,288.97
房产税	510,153.24	447,411.60
土地使用税	163,479.26	292,157.34
印花税	55,011.34	83,295.67
其他	8,933.02	8,754.73
合计	11,433,549.33	10,189,495.02

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	

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：

无

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
华东信息股东蒋岚等自然人	167,385.43	2,483,517.23
江苏易智股东江苏安可信等	24,300.00	24,300.00
综保区物流中心股东昆山公共交通公司	836,275.00	
合计	1,027,960.43	2,507,817.23

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、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
单位往来款项	57,891,431.63	18,912,415.83
押金及保证金	432,365.22	8,413,484.79
代收代付款项	2,066,656.23	6,525,757.40
其他	1,472,853.44	2,204,843.89
合计	61,863,306.52	36,056,501.91

#### (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
天合建设集团有限公司	4,204,000.00	未到支付期的股权转让款



昆山吉立达投资咨询有限公司	3,020,033.57	代收吉时报关改制前补贴款
天合建设集团有限公司	3,772,188.12	房屋及仓库建筑款项
合计	10,996,221.69	--

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提运费、数据费	3,089,958.85	1,063,116.51
预计 1 年内转入利润表的递延收益	312,412.00	624,824.00
预提仓库租金	2,718,684.57	159,138.68
预提利息	1,500,000.00	
预提物业管理费	144,611.11	
预提场站费用等	8,834,587.32	
预提辞退补偿	314,409.51	
合计	16,914,663.36	1,847,079.19

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

无

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	70,980,000.00	75,480,000.00
合计	70,980,000.00	75,480,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	4,567,850.82	4,360,003.12

其他说明：

无

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

**49、专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

无

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,523,071.72			10,523,071.72	收到补贴
合计	10,523,071.72			10,523,071.72	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
增值税税控系统专用设备补贴	1,063.72				1,063.72	与资产相关
物流调整和振兴项目补贴	1,600,000.00				1,600,000.00	与资产相关
保税区物流园资金补贴	8,922,008.00				8,922,008.00	与资产相关
合计	10,523,071.72				10,523,071.72	--

其他说明：

其他变动系预计1年内转入利润表的递延收益转至其他流动负债中。

**52、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**53、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	243,706,500.00			121,853,250.00		121,853,250.00	365,559,750.00

其他说明:

2016年4月10日, 本公司二〇一五年度股东大会作出决议, 以公司本次增资前总股本24,370.65万股为基数, 按每10股转增5股的比例, 以资本公积向全体股东转增股本12,185.325万股, 每股面值1元, 共计增加股本12,185.325万元。变更后的注册资本为人民币36,555.975万元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

无

其他说明:

无

## 55、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)	367,116,481.03		121,853,250.00	245,263,231.03
合计	367,116,481.03		121,853,250.00	245,263,231.03

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

股本溢价本期减少主要系本期以资本公积转增股本121,853,250.00。

## 56、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

**57、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	-2,715,264.33	85,838.15			85,838.15		-2,629,426.18
外币财务报表折算差额	-2,715,264.33	85,838.15			85,838.15		-2,629,426.18
其他综合收益合计	-2,715,264.33	85,838.15			85,838.15		-2,629,426.18

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：

无

**58、专项储备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、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	19,411,910.55			19,411,910.55
合计	19,411,910.55			19,411,910.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、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	349,054,301.53	325,917,416.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	349,054,301.53	325,917,416.49
调整后期初未分配利润	349,054,301.53	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,904,260.44	43,102,039.51
减：提取法定盈余公积		3,520,603.45
应付普通股股利		197,451.02
转作股本的普通股股利		16,247,100.00
期末未分配利润	381,958,561.97	349,054,301.53

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。

## 61、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	1,195,791,464.17	1,003,973,663.77	1,060,640,607.39	888,843,354.66
其他业务	152,441.59		1,630,462.05	
合计	1,195,943,905.76	1,003,973,663.77	1,062,271,069.44	888,843,354.66

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	
营业税	45,621.36	49,798.67
城市维护建设税	833,663.37	801,909.91
教育费附加	653,552.04	625,812.57
资源税	0.00	
其它	65,538.69	32,810.31
合计	1,598,375.46	1,510,331.46

其他说明：

无

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,635,327.24	16,635,698.96
差旅费用	2,354,346.62	3,210,308.97
邮电办公费	895,687.05	2,830,341.96
业务招待费	1,175,929.63	790,840.10
固定资产折旧	133,762.72	142,479.15
租赁费	429,878.69	401,869.20
车辆保险费	28,172.60	75,652.92
修理费	209,553.98	133,161.95
技术服务费	384,363.67	409,783.37
其他	444,846.49	339,711.17
合计	19,691,868.69	24,969,847.75

其他说明：

无

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,200,116.58	69,022,017.20
资产折旧及摊销	7,105,243.87	8,291,282.47
油费及差旅费用	7,912,999.12	7,561,446.36
邮电办公费	5,148,104.73	5,771,280.69
租赁、物业及水电费	7,067,229.28	8,052,870.81
研发费用		5,142,598.42
业务招待费	6,873,001.95	5,537,476.62
技术服务费	18,911,797.03	4,486,743.25
中介机构费	2,755,203.10	978,584.82
税金	2,334,888.98	2,835,267.13
装修费	735,544.36	1,129,931.46
会务费	954,136.41	1,084,666.13
修理费	1,211,840.38	1,423,958.39
保险费	905,778.94	693,561.48
其他	3,891,667.69	1,632,453.69
合计	137,007,552.42	123,644,138.92



其他说明：

无

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,747,258.14	3,058,294.34
减：利息收入	2,893,007.18	2,778,593.77
汇兑损益	-4,969,705.27	702,586.87
手续费等	1,018,756.22	766,031.60
其他	4,950.04	15,639.02
合计	-1,091,748.05	1,763,958.06

其他说明：

无

## 66、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	3,316,615.06	-1,624,777.16
合计	3,316,615.06	-1,624,777.16

其他说明：

无

## 67、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

其他说明：

无

## 68、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	-487,274.62	992,366.87
合计	-487,274.62	992,366.87

其他说明：

无

## 69、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	21,591.02	107,750.84	
其中：固定资产处置利得	21,591.02	107,750.84	
政府补助	20,054,832.00	12,589,013.27	
其他	2,277,663.75	1,412,452.09	
合计	22,354,086.77	14,109,216.20	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴 是否 影响 当年 盈亏	是否 特殊 补贴	本期发生金额	上期发生 金额	与资产相关/ 与收益相关
2015 年外贸 调结构资金	深圳市财政 委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定 行业、产业而获得的补助（按 国家级政策规定依法取得）	是	否	12,000,000.00		与收益相关
转型升级补 贴资金	昆山市财政 局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定 行业、产业而获得的补助（按 国家级政策规定依法取得）	是	否	3,200,000.00		与收益相关
服务业发展 引导资金	昆山市财政 局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定 行业、产业而获得的补助（按 国家级政策规定依法取得）	是	否	2,010,000.00		与收益相关
2015 年四季 度外贸稳定 增长专项资 金	武进国家高 新技术产业 开发区财政 局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定 行业、产业而获得的补助（按 国家级政策规定依法取得）	是	否	1,197,200.00		与收益相关
十大进出口 企业	昆山市财政 局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定 行业、产业而获得的补助（按 国家级政策规定依法取得）	是	否	1,000,000.00		与收益相关
物流专项补 贴	江苏启东吕 四港经济开 发区滨海工 业园管理委 员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定 行业、产业而获得的补助（按 国家级政策规定依法取得）	是	否	35,532.00		与收益相关

大学生就业补助	重庆市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	12,100.00		与收益相关
进出口企业	闵行区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	140,000.00		与收益相关
科技扶持	闵行区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	230,000.00		与收益相关
科技扶持	闵行区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	30,000.00		与收益相关
科技扶持	闵行区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	200,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	20,054,832.00		--

其他说明：

无

## 70、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	305,852.02	503,953.60	
其中：固定资产处置损失	305,852.02	503,953.60	305,852.02
其它	2,126,715.50	960,640.42	2,126,715.50
合计	2,432,567.52	1,464,594.02	2,432,567.52

其他说明：

无

## 71、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	15,900,332.86	10,470,260.21
合计	15,900,332.86	10,470,260.21

**(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	50,881,823.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,579,600.35
子公司适用不同税率的影响	984,503.66
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-121,818.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,945,926.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-4,596,025.89
所得税费用	15,900,332.86

其他说明

无

**72、其他综合收益**

详见附注 57。

**73、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
利息收入	2,893,007.18	2,654,919.43
其他往来（暂收暂付款净额）	17,225,853.26	
保证金收回	22,059,759.43	
政府补助	20,054,832.00	12,589,013.27
营业外收入	2,277,663.75	1,342,714.73
合计	64,511,115.62	16,586,647.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(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
----	-------	-------

付现费用	57,742,235.14	59,693,155.64
营业外支出	2,126,715.50	337,648.92
保证金余额增加		16,924,744.87
其他往来（暂收暂付款净额）		4,080,173.26
合计	59,868,950.64	81,035,722.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### （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
赎回理财产品收到的现金	20,680,000.00	
合计	20,680,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### （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
购买理财产品支付的现金	81,629,318.91	
合计	81,629,318.91	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### （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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### （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
注销子公司支付给少数股东的现金	358,543.53	
合计	358,543.53	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、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	34,981,490.18	26,330,944.59
加：资产减值准备	3,316,615.06	-1,624,777.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,364,269.31	21,016,349.06
无形资产摊销	1,815,064.08	1,800,871.92
长期待摊费用摊销	280,271.49	1,123,027.32
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）	284,261.00	288,451.92
财务费用（收益以“-”号填列）	777,552.87	3,760,881.21
投资损失（收益以“-”号填列）	487,274.62	-992,366.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,753,421.49	-4,634,309.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-61,393,195.33	-1,408,753.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	106,760,927.80	14,714,076.76
经营活动产生的现金流量净额	113,427,952.57	60,374,396.36
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	463,851,922.88	376,853,813.74
减：现金的期初余额	462,204,257.13	365,774,263.38
现金及现金等价物净增加额	1,647,665.75	11,079,550.36

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无

### (4) 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	463,851,922.88	462,204,257.13
其中：库存现金	2,034,740.58	1,738,901.08
可随时用于支付的银行存款	461,817,182.30	460,465,356.05
三、期末现金及现金等价物余额	463,851,922.88	462,204,257.13

其他说明：

无

## 75、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

## 76、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	16,263,829.90	承兑汇票、海关保函保证金等
固定资产	98,738,549.51	长期借款抵押
无形资产	64,574,358.29	长期借款抵押
合计	179,576,737.70	--

其他说明：

无

## 77、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	--	--	89,240,132.53
其中：美元	12,984,522.67	6.6312	86,102,966.73
欧元	480.00	7.375	3,540.00
港币	2,675,142.02	0.85467	2,286,363.63
日元	3,287,304.00	0.064491	212,001.52
新加坡元	129,015.75	4.9239	635,260.65
应收账款	--	--	65,116,150.29
其中：美元	9,253,836.44	6.6312	61,364,040.20
港币	2,873,291.59	0.85467	2,455,716.12
日元	482,071.00	0.064491	31,089.24
新加坡元	256,972.06	4.9239	1,265,304.73

其他说明：

无

(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

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 79、其他

无



## 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

其他说明：

本期无非同一控制下企业合并范围的变化。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (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

**(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**

无

**(6) 其他说明**

无

**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：

无

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

**(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：

无

其他说明：

无

**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：

无

#### 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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
苏州先机信息科技有限公司		60.00%	现金	2016年01月08日	工商注销							
深圳达智供应链管理有限公司		80.00%	现金	2016年02月03日	工商注销							

其他说明：

无

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：

子公司名称	注册资本	本公司投资额	本公司股权（表决权）比例	本公司股权（控制权）取得的方式
苏州普罗腾信息科技有限公司	480万元	12万元	100.00%	投资新设
重庆联智供应链管理有限公司	2,000万元	2,000万元	100.00%	投资新设
成都国际公路口岸运营有限公司	1,000万元	255万元	51.00%	投资新设

东莞飞力达供应链管理有限公司	1,000万元	400万元	100.00%	投资新设
----------------	---------	-------	---------	------

## 6、其他

无

## 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	
综保区物流中心	昆山开发区	昆山开发区	仓储、货物中转	75.00%		投资设立
苏州供应链	苏州工业园区	苏州工业园区	货运代理	100.00%		投资设立
上海飞力达仓储	上海外高桥保税区	上海外高桥保税区	仓储	75.00%		投资设立
飞力集装箱	昆山开发区	昆山开发区	陆路运输	95.19%		非同一控制下企业合并
飞力宇宏	昆山开发区	昆山开发区	货运代理	86.00%		投资设立
上海飞力达物流	上海外高桥保税区	上海外高桥保税区	货运代理	100.00%		投资设立
淮安供应链	淮安经济开发区	淮安经济开发区	货运代理	100.00%		投资设立
探极电子	昆山开发区	昆山开发区	电子产品检测	80.00%		投资设立
富智贸易	昆山开发区	昆山开发区	贸易	100.00%		投资设立
吉时报关	昆山开发区	昆山开发区	报关、货运代理	100.00%		非同一控制下企业合并
飞力达香港	香港	香港	投资	100.00%		投资设立
江苏现代	昆山综合保税区	昆山综合保税区	仓储、货运代理	100.00%		投资设立
苏州现代	苏州市吴中区	苏州市吴中区	仓储、货运代理	100.00%		投资设立
常州现代	武进高新区	武进高新区	仓储、货运代理	100.00%		投资设立
重庆现代	重庆沙坪坝区	重庆沙坪坝区	仓储、货运代理	100.00%		投资设立
易智供应链	昆山	昆山	仓储、货运代理	60.00%		投资设立
重庆供应链	重庆沙坪坝区	重庆沙坪坝区	仓储、货运代理	60.00%		投资设立
成都供应链	成都	成都	仓储、货运代理	100.00%		投资设立
华东信息	昆山开发区	昆山开发区	软件设计开发	50.05%		非同一控制下企业合并

高新区物流中心	昆山高新区	昆山高新区	仓储、货物中转	51.00%		投资设立
常州融达	常州市	常州市	仓储、货运代理	51.00%		投资设立
宁波优捷	宁波杭州湾新区	宁波杭州湾新区	仓储、货运代理	51.00%		投资设立
西安通港	西安综合保税区	西安综合保税区	货运代理	100.00%		投资设立
淮安华东物流	淮安经济技术开发区	淮安经济技术开发区	仓储、货运代理	52.00%		非同一控制下企业合并
上海义缘	上海闵行区	上海闵行区	仓储、货运代理	70.00%		非同一控制下企业合并
泰州现代	泰州出口加工区	泰州出口加工区	货运代理	100.00%		投资设立
启东供应链	启东市滨海工业园区	启东市滨海工业园区	仓储、货运代理	100.00%		投资设立
南京供应链	南京市江宁区	南京市江宁区	仓储、货运代理	60.00%		投资设立
东莞联易达	广东省东莞市	广东省东莞市	仓储、货运代理	100.00%		投资设立
苏州普罗腾信	昆山市花桥镇	昆山市花桥镇	软件设计开发	100.00%		投资设立
重庆联智供应链	重庆沙坪坝区	重庆沙坪坝区	仓储、货运代理	100.00%		投资设立
成都国际公路口岸运营	成都开发区（龙泉驿区）	成都开发区（龙泉驿区）	仓储、货运代理	51.00%		投资设立
飞力仓储	昆山开发区	昆山开发区	仓储		81.25%	投资设立
飞力达运通	香港	香港	货代		55.00%	投资设立
飞力新加坡	新加坡	新加坡	货代		51.00%	投资设立
飞力达物流（亚太）	香港	香港	货代		100.00%	投资设立
香港易智达	香港	香港	贸易		60.00%	投资设立
华东资讯	昆山开发区	昆山开发区	软件设计开发		50.05%	投资设立
重庆罗杰斯特	重庆市	重庆市	软件维护服务		30.03%	投资设立
成都嘉汇	成都市	成都市	软件维护服务		30.03%	投资设立
南京港汇	南京鼓楼区	南京鼓楼区	软件设计开发		45.05%	非同一控制下企业合并
合肥保成	合肥开发区	合肥开发区	软件设计开发		30.03%	投资设立
济南鲁学	济南市高新区	济南市高新区	软件设计开发		27.53%	投资设立
无锡天益通	无锡市新区	无锡市新区	软件设计开发		30.03%	投资设立
南宁桂贸通	南宁市	南宁市	软件设计开发		27.53%	投资设立
基通物流	上海闵行区	上海闵行区	仓储、货运代理		42.00%	非同一控制下企业合并
上海及时通	上海闵行区	上海闵行区	仓储、货运代理		49.00%	非同一控制下企业合并

上海恩及通	上海闵行区	上海闵行区	软件设计开发		70.00%	非同一控制下企业合并
西安通亚	西安高新区	西安高新区	货运代理		100.00%	投资设立
飞力达物流（深圳）	深圳市福田区	深圳市福田区	仓储、货运代理		89.31%	非同一控制下企业合并
上海康及通	上海康桥工业区	上海康桥工业区	仓储、货运代理		21.42%	非同一控制下企业合并
东莞供应链	东莞沙田镇	东莞沙田镇	仓储、货运代理		89.31%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司全称	持股比例	表决权比例	说明
二级子公司：			
飞力仓储	81.25%	100.00%	本公司持有物流中心75.00%股权，物流中心持有飞力仓储75.00%的股权，另外，通过全资子公司飞力达香港间接持有飞力仓储25%的股权，本公司最终享有飞力仓储81.25%的权益。
飞力达运通	55.00%	55.00%	本公司持有飞力达香港100%股权，飞力达香港持有飞力达运通55%的股权，本公司最终享有飞力达运通55%的权益。
飞力新加坡	51.00%	51.00%	本公司持有飞力达香港100%股权，飞力达香港持有新加坡飞力达51%的股权，本公司最终享有新加坡飞力达51%的权益。
飞力达物流（亚太）	100.00%	100.00%	本公司持有飞力达香港100%股权，飞力达香港持有飞力达物流（亚太）100%的股权，本公司最终享有飞力达物流（亚太）100%的权益。
香港易智达	60.00%	100.00%	本公司持有易智供应链60%股权，易智供应链持有香港易智达100%的股权，本公司最终享有香港易智达60%的权益。
华东资讯	50.05%	100.00%	本公司持有华东信息50.05%股权，华东信息持有华东资讯100%的股权，本公司最终享有华东资讯50.05%的权益。
重庆罗杰斯特	30.03%	60.00%	本公司持有华东信息50.05%股权，华东信息持有重庆罗杰斯特60%的股权，本公司最终享有重庆罗杰斯特30.03%的权益。
成都嘉汇	30.03%	60.00%	本公司持有华东信息50.05%股权，华东信息持有成都嘉汇60%的股权，本公司最终享有成都嘉汇30.03%的权益。
南京港汇	45.05%	90.00%	本公司持有华东信息50.05%股权，华东信息持有南京港汇90%的股权，本公司最终享有南京港汇45.05%的权益。
合肥保成	30.03%	60.00%	本公司持有华东信息50.05%股权，华东信息持有合肥保成60%的股权，本公司最终享有合肥保成30.03%的权益。
济南鲁学	27.53%	55.00%	本公司持有华东信息50.05%股权，华东信息持有济南鲁学100%的股权，本公司最终享有济南鲁学27.53%的权益。
无锡天益通	30.03%	60.00%	本公司持有华东信息50.05%股权，华东信息持有无锡天益通60%的股权，本公司最终享有无锡天益通30.03%的权益。
南宁桂贸通	27.53%	55.00%	本公司持有华东信息50.05%股权，华东信息持有南宁桂贸通100%的股权，本公司最终享有南宁桂贸通27.53%的权益。
基通物流	42.00%	60.00%	本公司持有上海义缘70%股权，上海义缘持有上海基通60%的股

			权，本公司最终享有上海基通42%的权益。
上海及时通	49.00%	70.00%	本公司持有上海义缘70%股权，上海义缘持有上海及时通70%的股权，本公司最终享有上海及时通49%的权益。
上海恩及通	70.00%	100.00%	本公司持有上海义缘70%股权，上海义缘持有上海恩及通100%的股权，本公司最终享有上海恩及通70%的权益。
三级子公司：			
飞力达物流（深圳）	89.3125%	100.00%	本公司通过全资子公司飞力达香港间接持有飞力达物流（深圳）43%的股权，通过飞力仓储间接持有飞力达物流（深圳）57.00%的股权，本公司最终拥有飞力达（深圳）89.3125%的权益。
上海康及通	21.42%	51.00%	本公司持有上海义缘70%股权，上海义缘持有上海基通60%的股权，上海基通持有上海康及通51%的股权，本公司最终享有上海康及通21.42%的权益。
四级子公司：			
东莞供应链	89.3125%	100.00%	本公司通过三级子公司飞力达物流（深圳）间接持有东莞供应链100%的股权，本公司最终拥有飞力达（深圳）89.3125%的权益。

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：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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
综保区物流中心	25.00%	326,060.95	836,275.00	34,330,300.49
飞力仓储	18.75%	1,929,069.78		48,434,274.63
上海飞力达仓储	4.69%	11,392.78		-202,531.69
飞力宇宏	14.00%	13,621.84		1,333,219.87
探极电子	20.00%	158,263.25		2,135,274.62
易智供应链	40.00%	-295,332.88		1,652,139.59
重庆供应链	40.00%	1,784,300.37	1,138,713.41	32,134,555.56
华东信息	45.00%	843,712.80	5,062,549.35	16,523,163.35
常州融达	49.00%	-3,570,327.99		39,852,552.67

宁波优捷	48.84%	-957,079.83		-3,512,160.60
上海义缘	30.00%	863,162.68		8,596,187.24
飞力达物流（深圳）	10.69%	843,332.48		1,893,638.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### （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
综保区物流中心	71,813,847.58	97,295,709.39	169,109,556.97	28,049,765.95		28,049,765.95	64,616,120.62	97,392,064.83	162,008,185.45	22,646,127.32		22,646,127.32
飞力仓储	313,476,373.32	27,038,788.24	340,515,161.56	77,180,250.97		77,180,250.97	270,862,129.13	28,479,063.54	299,341,192.67	41,309,868.76		41,309,868.76
上海飞力达仓储	10,605,973.29	1,327,222.72	11,933,196.01	6,253,871.73		6,253,871.73	8,274,176.17	1,449,422.96	9,723,599.13	4,287,320.92		4,287,320.92
飞力宇宏	16,618,245.89	383,659.04	17,001,904.93	7,478,905.82		7,478,905.82	15,593,750.51	116,878.78	15,710,629.29	6,284,929.06		6,284,929.06
探极电子	9,262,921.79	1,389,039.08	10,651,960.87	4,856,889.93		4,856,889.93	5,835,517.46	1,623,814.06	7,459,331.52	2,455,576.83		2,455,576.83
易智供应链	96,060,056.39	146,525.69	96,206,582.08	92,076,233.09		92,076,233.09	28,250,422.58	159,394.19	28,409,816.77	23,541,135.59		23,541,135.59
重庆供应链	108,121,965.28	10,707,643.62	118,829,608.90	38,493,220.01		38,493,220.01	128,763,179.65	11,597,149.17	140,360,328.82	61,637,907.34		61,637,907.34
华东信息	72,607,033.13	6,043,854.04	78,650,887.17	42,167,632.19		42,167,632.19	88,528,199.73	5,926,546.90	94,454,746.63	49,463,875.30		49,463,875.30
常州融达	1,162,809.93	170,667,805.20	171,830,615.13	19,518,874.98	70,980,000.00	90,498,874.98	4,176,993.51	170,921,636.05	175,098,629.56	11,000,505.76	75,480,000.00	86,480,505.76
宁波优捷	8,266,160.72	1,677,599.72	9,943,760.44	17,128,818.47		17,128,818.47	7,092,718.13	1,896,719.14	8,989,437.27	14,221,271.15		14,221,271.15
上海义缘	49,586,137.17	2,785,315.50	52,371,452.67	8,255,482.26		8,255,482.26	42,394,910.20	3,930,229.89	46,325,140.09	5,964,856.57		5,964,856.57
飞力达	85,484,185.484,1	6,582,282,8	92,066,462,096,8	62,096,8		62,096,8	77,154,3	2,800,47	79,954,7	57,876,0		57,876,0



物流(深圳)	43.53	5.25	28.78	30.92		30.92	02.61	8.74	81.35	13.68		13.68
--------	-------	------	-------	-------	--	-------	-------	------	-------	-------	--	-------

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
综保区物流中心	22,092,477.85	5,042,832.89	5,042,832.89	4,672,747.25	21,920,160.80	3,185,410.35	3,185,410.35	-5,676,246.91
飞力仓储	119,882,545.93	10,288,372.16	10,288,372.16	3,671,691.99	85,557,097.98	9,520,331.22	9,520,331.22	33,468,759.92
上海飞力达仓储	9,079,105.53	243,046.07	243,046.07	119,385.47	8,547,474.11	251,643.14	251,643.14	574,641.61
飞力宇宏	17,835,005.44	97,298.88	97,298.88	2,331,854.61	25,548,438.70	-3,821,319.26	-3,821,319.26	-2,506,256.71
探极电子	19,512,019.92	791,316.25	791,316.25	3,173,038.43	63,216,983.30	1,098,142.03	1,098,142.03	-2,017,179.95
易智供应链	266,210,989.17	-738,332.19	-738,332.19	5,698,974.05	174,170,323.04	112,094.54	112,094.54	3,969,029.60
重庆供应链	77,911,817.69	4,460,750.93	4,460,750.93	-1,263,853.66	88,168,285.15	3,778,610.06	3,778,610.06	7,433,440.72
华东信息	58,150,027.82	1,771,521.12	1,771,521.12	-9,276,459.65	51,816,190.65	4,703,606.97	4,703,606.97	-8,230,000.00
常州融达	645,258.49	-7,286,383.65	-7,286,383.65	12,167,742.07	594,970.44	-2,513,805.61	-2,513,805.61	-2,301,166.84
宁波优捷	13,499,364.88	-1,953,224.15	-1,953,224.15	-2,697,781.00	5,598,673.31	-1,640,047.34	-1,640,047.34	-1,425,409.14
上海义缘	31,385,701.54	4,367,429.45	4,367,429.45	6,203,713.29	26,407,119.15	3,042,953.96	3,042,953.96	4,129,676.32
飞力达物流(深圳)	100,261,663.57	7,890,830.19	7,890,830.19	16,111,458.57	79,753,878.13	751,278.44	751,278.44	-357,530.91

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(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**

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、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	
昆山华东国际物流服务有限公司 (以下简称"昆山华东物流")	昆山开发区	昆山开发区	仓储、货运代理		50.00%	权益法核算
江苏万事得供应链管理有限公司 (以下简称"万事得供应链")	南京市	南京市	仓储、货运代理	50.00%		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：

无

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：

无

### (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	
	昆山华东物流	万事得供应链	昆山华东物流	万事得供应链

流动资产	38,828,973.81	14,121,708.82	34,659,099.53	18,659,429.37
其中：现金和现金等价物	30,382,215.01	2,065,637.43	29,421,242.90	3,541,166.53
非流动资产	156,072,413.70	1,889,504.03	159,003,300.66	2,408,859.92
资产合计	194,901,387.51	16,011,212.85	193,662,400.19	21,068,289.29
流动负债	17,884,655.46	3,996,336.92	18,474,533.12	4,750,204.16
负债合计	17,884,655.46	3,996,336.92	18,474,533.12	4,750,204.16
按持股比例计算的净资产份额	88,508,366.03	8,139,895.06	87,593,933.54	8,159,042.57
--商誉	1,424,446.57	0.00	1,424,446.57	0.00
对合营企业权益投资的账面价值	89,932,812.60	8,139,895.06	89,018,380.11	8,159,042.57
营业收入	11,986,208.60	15,098,194.64	15,305,040.05	15,320,684.68
财务费用	395,674.86	-3,729.60	515,313.17	-22,544.02
所得税费用	609,621.66	0.00	1,843,352.81	0.00
净利润	1,828,864.98	-38,295.02	5,530,058.41	-3,122,501.33
综合收益总额	1,828,864.98	-38,295.02	5,530,058.41	-3,122,501.33
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：	--	--
投资账面价值合计	8,799,256.10	5,931,815.70
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	-1,382,559.60	-211,411.67
--综合收益总额	-1,382,559.60	-211,411.67

其他说明

无

#### (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

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

#### (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

无。

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

### 4、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：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

### 5、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：

无

## 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：

### 01 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收票据和应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 02 流动风险

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 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	--	--	--	--
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
- 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

## 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是沈黎明、姚勤、吴有毅。

其他说明：

实际控制人姓名	关联关系
沈黎明	本公司实际控制人之一，本公司法定代表人、董事长。昆山飞达投资管理有限公司（持有本公司15.39%股权）之第一大股东。
姚勤	本公司实际控制人之一，本公司董事、总裁。昆山飞达投资管理有限公司（持有本公司15.39%股权）之第二大股东，昆山亚通汽车维修服务有限公司（持有本公司15.39%股权）之控股股东。
吴有毅	本公司实际控制人之一，本公司副董事长。昆山飞达投资管理有限公司（持有本公司15.39%股权）之第三大股东，昆山吉立达投资咨询有限公司（持有本公司13.50%股权）之控股股东。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、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

无

#### 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
万事得供应链	合营企业
昆山华东物流	合营企业
苏浙沪集装箱（上海）股份有限公司（以下简称“苏浙沪股份”）	联营企业
吉立达投资	持股 13.50% 的股东
刘宪	持有子公司上海义缘 28.96% 股权的少数股东

其他说明

无

#### 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
昆山华东物流	通关点、场站服务	2,629,467.51	40,000,000.00	否	3,367,795.17
万事得供应链	仓储、配送服务	20,107.46		否	235,700.00
苏浙沪股份	货运代理劳务	1,224,680.44		否	648,900.00

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
苏浙沪股份	货运代理劳务	542,940.11	25,800.00
万事得供应链	货运代理劳务	98,969.81	45,100.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （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
昆山华东物流	房屋建筑物	3,347,568.58	5,660,377.23

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
------	------	-------	-------	------------

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(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
	4,413,508.00	3,785,088.95

## (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
应收账款	万事得供应链	27,875.00	1,393.75	0.00	
应收账款	苏浙沪股份	295,189.73	14,759.49	0.00	
其他应收款	万事得供应链	133,692.39	6,684.62	30,200.00	1,500.00
其他应收款	昆山华东物流	0.00	0.00	800.00	40.00
其他应收款	苏浙沪股份	20,000.00	10,000.00		

## (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
应付账款	昆山华东物流	7,264,961.29	3,387,400.00
应付账款	万事得供应链	72,683.39	72,700.00
应付账款	苏浙沪股份	110,606.05	600,000.00
预收款项	苏浙沪股份	0.00	148,900.00
其他应付款	昆山华东物流	73,009.92	53,300.00
其他应付款	吉立达投资	3,020,000.00	3,020,000.00
其他应付款	刘宪	0.00	1,643,000.00

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 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

本公司无股份支付情况。

## 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

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

## 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

## 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

(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

(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	159,760,362.55	100.00%	6,949,077.22	4.35%	152,811,285.33	128,896,410.00	100.00%	4,622,977.20	3.59%	124,273,432.80
合计	159,760,362.55	100.00%	6,949,077.22	4.35%	152,811,285.33	128,896,410.00	100.00%	4,622,977.20	3.59%	124,273,432.80

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 年以内小计	125,143,314.12	6,257,165.71	5.00%
1 至 2 年	1,514,113.07	302,822.61	20.00%
2 至 3 年	363,991.08	181,995.54	50.00%
3 年以上	207,093.36	207,093.36	100.00%
合计	127,228,511.63	6,949,077.22	

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：

无

## (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

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	134,128,336.35	100.00%	3,193,925.98	2.38%	130,934,410.37	115,900,313.93	100.00%	2,841,027.03	2.45%	113,059,286.90
合计	134,128,336.35	100.00%	3,193,925.98	2.38%	130,934,410.37	115,900,313.93	100.00%	2,841,027.03	2.45%	113,059,286.90

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 年以内小计	4,214,398.58	210,719.93	5.00%
1 至 2 年	2,603,514.81	520,702.96	20.00%
2 至 3 年	217,152.25	108,576.13	50.00%

3 年以上	2,353,926.96	2,353,926.96	100.00%
合计	9,388,992.60	3,193,925.98	

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
应收单位款	125,354,161.62	109,512,374.89
押金及保证金	5,231,340.57	4,764,901.83
员工暂借备用金	875,438.05	560,371.58
暂收暂付款项	673,178.70	147,673.50
其他	1,994,217.41	914,992.13
合计	134,128,336.35	115,900,313.93

## (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
上海飞力达国际物流有限公司	往来款	39,181,481.62	1 年以内	29.21%	
飞力达物流(深圳)有限公司	往来款	18,000,798.31	1 年以内	13.42%	
常州融达现代物流有限公司	往来款	17,514,462.27	1 年及 1-2 年	13.06%	
淮安华东国际物流有限公司	往来款	14,509,396.20	1 年及 1-2 年	10.82%	
宁波优捷供应链管理有限公司	往来款	13,792,657.42	1 年及 1-2 年	10.28%	
合计	--	102,998,795.82	--	76.79%	

### (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：

## 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	368,422,025.00		368,422,025.00	344,752,025.00		344,752,025.00
对联营、合营企业投资	18,252,121.24		18,252,121.24	15,603,828.35		15,603,828.35
合计	386,674,146.24		386,674,146.24	360,355,853.35		360,355,853.35

### (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	减值准备期末余



					备	额
苏州供应链	5,500,000.00			5,500,000.00		
上海飞力达仓储	7,500,000.00			7,500,000.00		
综保区物流中心	33,750,000.00			33,750,000.00		
飞力宇宏	6,020,000.00			6,020,000.00		
飞力集装箱	13,364,525.00			13,364,525.00		
淮安华东物流	10,004,000.00			10,004,000.00		
上海飞力达物流	20,000,000.00			20,000,000.00		
淮安供应链	5,000,000.00			5,000,000.00		
探极电子	3,350,000.00			3,350,000.00		
富智贸易	10,000,000.00			10,000,000.00		
常州现代	2,000,000.00			2,000,000.00		
重庆现代	5,000,000.00			5,000,000.00		
苏州现代	4,629,800.00			4,629,800.00		
江苏现代	5,000,000.00			5,000,000.00		
飞力达香港	33,686,700.00			33,686,700.00		
吉时报关	20,517,000.00			20,517,000.00		
重庆供应链	36,000,000.00			36,000,000.00		
成都供应链	10,000,000.00			10,000,000.00		
易智供应链	6,000,000.00			6,000,000.00		
高新区物流中心	2,550,000.00			2,550,000.00		
常州融达	51,000,000.00			51,000,000.00		
上海义缘	16,430,000.00			16,430,000.00		
泰州现代	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁波优捷	2,200,000.00			2,200,000.00		
西安通港	7,000,000.00	1,000,000.00		8,000,000.00		
启东供应链	1,000,000.00			1,000,000.00		
华东信息	19,250,000.00			19,250,000.00		
南京供应链	3,000,000.00			3,000,000.00		
苏州普罗腾		120,000.00		120,000.00		
成都公路口岸		2,550,000.00		2,550,000.00		
重庆联智供应链		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	344,752,025.00	23,670,000.00		368,422,025.00		

## (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											
万事得供应链	9,904,771.54			-19,147.51						9,885,624.03	
小计	9,904,771.54			-19,147.51						9,885,624.03	
二、联营企业											
苏浙沪集装箱（上海）股份有限公司	3,420,211.83	2,850,000.00		-906,564.77						5,363,647.06	
苏州立刻电子商务有限公司	2,278,844.98			-438,860.41						1,839,984.57	
苏州新飞港智慧物流科技有限		1,200,000.00		-37,134.42						1,162,865.58	
小计	5,699,056.81	4,050,000.00		-1,382,559.60						8,366,497.21	
合计	15,603,828.35	4,050,000.00		-1,401,707.11						18,252,121.24	

## (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	336,284,698.48	256,045,352.62	339,875,119.25	274,646,459.77
合计	336,284,698.48	256,045,352.62	339,875,119.25	274,646,459.77

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,248,003.70	15,238,754.79
权益法核算的长期股权投资收益	-1,401,707.11	-1,772,662.34
合计	7,846,296.59	13,466,092.45

## 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	-284,261.00	
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）	20,054,832.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,948.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	662,626.58	募投资金利息
减：所得税影响额	4,899,019.32	
少数股东权益影响额	2,940,956.28	
合计	12,744,170.23	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
募投资金利息	662,626.58	募集资金账户利息净额

#### 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	3.33%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.03%	0.06	0.06

### 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

无

### 4、其他

无

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告全文及摘要。
  - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
  - 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
  - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

【本页无正文，为江苏飞力达国际物流股份有限公司2016年半年度报告全文法定代表人签字及公司盖章页】

江苏飞力达国际物流股份有限公司

法定代表人：沈黎明

2016年8月5日