



# 江苏飞力达国际物流股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈黎明、主管会计工作负责人孙亮及会计机构负责人(会计主管人员)张亚丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	819,231,103.61	629,315,044.73	30.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,255,352.54	15,556,579.02	-8.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,241,394.69	14,102,226.96	-27.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,041,037.61	-31,812,687.71	284.01%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	1.33%	1.48%	-0.15%
	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）	2,265,282,308.25	2,254,110,302.94	0.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,082,702,183.43	1,068,738,542.07	1.31%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-71,458.40	
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）	5,340,527.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-250,789.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	371,808.88	
减：所得税影响额	1,309,068.81	
少数股东权益影响额（税后）	67,061.48	
合计	4,013,957.85	--

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	371,808.88	依据非经常性损益的定义和特征，募集资金利息属于特定时间内的偶发情况，作为非经常性损益。

## 二、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丰富向其他行业复制，重点开拓通讯、汽车零部件、电子商务、精密仪器等行业，并同时探索仓库外包管理、关务云、供应链协同等新业务项目，为公司业务转型升级和未来发展积极准备。但仍面临着行业准入低、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、行业下行的风险

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

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

### 3、企业扩张带来的管理风险和经营风险

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；同时，各分支资源相对分散和单一，存在市场开拓困难和抵御风险能力不足的可能。

应对措施：公司已依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；不断完善内部流程，提高管理效率，加大人才引进和管理层培训力度，提高公司管理层素质、管理水平从而降低管理风险，适应公司扩张需求；同时，公司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。

### 4、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、保税物流中心等海关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，加快发展非保税业务领域，开拓新的市场和赢利点，提高公司对政策的应变能力。

### 5、汇率风险

2017年人民币汇率仍有呈现双向波动趋势，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：公司密切关注国际外汇市场相关货币的变化趋势，培养和吸收高素质的外汇风险管理人才，同时形成防范汇率风险的有效管理机制。未来，公司将在减少外币储汇的同时，通过签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

### 6、募投项目效益低于预期的风险

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

应对措施：公司将全力推动募投项目的实施和运营，克服外部环境不利影响，加大营销及客户开发力度，积极消化募投项

目新增产能，提高募集资金使用效率和效果，确保公司持续稳定发展。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,693	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
昆山亚通汽车维修服务有限公司	境内非国有法人	14.56%	53,210,000	0		
昆山飞达投资管理有限公司	境内非国有法人	14.56%	53,210,000	0	质押	13,000,000
					冻结	2,370,690
昆山吉立达投资咨询有限公司	境内非国有法人	12.98%	47,443,625	0		
昆山创业控股集团有限公司	国有法人	10.68%	39,028,478	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.34%	8,549,250	0		
昆山市创业投资有限公司	国有法人	0.76%	2,763,017	0		
汪海敏	境内自然人	0.55%	2,000,000	0		
金学东	境内自然人	0.48%	1,767,725	0	质押	720,000
王圣俊	境内自然人	0.43%	1,564,598	0		
李筱玲	境内自然人	0.42%	1,553,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
昆山亚通汽车维修服务有限公司	53,210,000	人民币普通股	53,210,000			
昆山飞达投资管理有限公司	53,210,000	人民币普通股	53,210,000			
昆山吉立达投资咨询有限公司	47,443,625	人民币普通股	47,443,625			
昆山创业控股集团有限公司	39,028,478	人民币普通股	39,028,478			
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			
昆山市创业投资有限公司	2,763,017	人民币普通股	2,763,017			

汪海敏	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
金学东	1,767,725	人民币普通股	1,767,725
王圣俊	1,564,598	人民币普通股	1,564,598
李筱玲	1,553,000	人民币普通股	1,553,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中, 昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司是一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东金学东通过普通账户持有股 1,017,725 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公司 750,000 股, 实际合计持有 1,767,725 股; 股东王圣俊通过普通账户持有股 0 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公司 1,564,598 股, 实际合计持有 1,564,598 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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

# 第三节 重要事项

## 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用  不适用

项目	报告期期末	上年度期末	报告期比上年末增减(%)
存货	67,361,143.74	36,537,780.53	84.36%
在建工程	12,568,530.15	4,382,559.26	186.79%
其他应付款	50,226,087.33	34,023,339.59	47.62%
其他流动负债	3,955,918.87	2,876,939.01	37.50%
主营业务收入	818,366,564.97	629,314,175.04	30.04%
主营业务成本	730,917,737.52	541,036,478.14	35.10%
财务费用	19,731,776.09	4,519,669.07	336.58%
投资收益	-714,615.52	422,101.88	-269.30%
其他收益	4,074,044.57	0.00	
营业外收入	1,340,041.49	2,454,846.22	-45.41%
收到的税费返还	4,881,068.34	7,625,366.05	-35.99%

取得投资收益所收到的现金	462,521.65	306,223.46	51.04%
收到其他与投资活动有关的现金	75,176,032.48	41,635,000.00	80.56%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,061,091.58	2,296,942.69	381.56%
投资支付的现金	4,944,400.00	19,735,900.00	-74.95%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,958,696.67	5,726,146.11	73.92%
支付其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	56,220,000.00	-96.80%
(1) 存货期末余额较期初增加了84.36%，主要系贸易公司本报告期贸易执行业务中进口业务增长，采购存货尚未实现销售所致。			
(2) 在建工程期末余额较期初增加了186.79%，主要系供应链公司本报告期投入扩建自动仓库系统工程所致。			
(3) 其他应付款期末余额较期初增加了47.62%，主要系子公司暂付款增加所致。			
(4) 其他流动负债余额较期初数增加了37.50%，主要系本报告期计提应付未付仓库租金、运费增加所致。			
(5) 主营业务收入较上期增加了30.04%，主要系贸易公司采购执行业务量增加，销售收入同时增加所致。			
(6) 主营业务成本较上期增加了35.10%，主要系贸易公司采购执行业务量增加，采购成本同时增加所致。			
(7) 财务费用较上期增加了336.58%，主要系近阶段美元汇率大幅下降导致汇兑损失增加，以及短期借款增加导致利息支出增加。			
(8) 投资收益较上期下降269.30%，主要系本报告期权益法持股公司净利润较上期下降所致。			
(9) 其他收益较上期增加407.40万元，主要系依据财会〔2017〕30号文相关条款规定，将原在营业外收入中核算的补贴收入调整至本科目所致。			
(10) 营业外收入较上期下降45.41%，主要系依据财会〔2017〕30号文相关条款规定，将原在营业外收入中核算的补贴收入调整至本科目所致。			
(11) 收到的税费返还较上期下降35.99%，主要系本报告期贸易公司出口业务减少、出口退税减少所致。			
(12) 取得投资收益所收到的现金较上期增加51.04%，主要系理财利息增加所致。			
(13) 收到其他与投资活动有关的现金收益较上期增加80.56%，主要系本报告期理财资金到期回收增加所致。			
(14) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加381.56%，主要系供应链公司本报告期投入扩建自动仓库系统工程所致。			
(15) 投资支付的现金较上期减少74.95%，主要系上年同期支付梅山鼎越投资款1423万元，本期无此项支出所致。			
(16) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加73.92%，主要系本报告期收到子公司利润分配款所致。			
(17) 支付其他与筹资活动有关的现金较上期下降96.80%，主要系上期收购融达少数股东股权金额较大，本期收购子公司飞力宇宏少数股权金额较小所致。			

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入819,231,103.61元，较上年同期增加30.18%，利润总额为18,571,299.18元，较上年同期下降21.03%，净利润为12,287,674.86元，较上年同期下降27.68%，实现归属于公司股东的净利润14,255,352.54元，较上年同期

下降8.36%。报告期内，公司的汇兑损益及财务费用较高，对公司业绩有较大影响；归属于上市公司股东的非经常性损益约401万元（主要是财政补贴收入），较去年同期上升约256万元。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额 (单位：元)	194,970,400.64
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.67%

报告期内，公司前5大供应商采购总额比例较上年同期上涨7.81%，其中上年同期2家供应商进入本期前五大，前五大供应商采购总额占比上涨，主要系本报告期贸易公司进口业务量增加导致采购金额增加。前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额 (单位：元)	273,038,673.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.33%

报告期内，公司前5大客户销售总比例较上年同期上涨11.34%，其中上年同期3家客户进入本期前五大，前五大客户销售总额占比上涨，主要系本报告期贸易公司进口业务量增加导致销售金额增加。前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司年度经营计划没有发生重大变更。公司按照年初制定的经营计划及业务目标有序的开展工作，在传统业务板块平稳增长的基础上，公司积极推进贸易执行、汽车供应链、运输和供应链金融等新业务的拓展。公司整体业务营收较去年同期有一定比例的增长，报告期内，受汇率波动影响汇兑损益增加，对公司第一季度业绩指标的完成产生一定的影响。同时，公司将持续加强市场开发力度，积极开展项目建设，深化降本增效，优化质量管理，确保公司2018年经营计划的顺执行。

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

适用  不适用

参见本报告第二节“公司基本情况”之“重大风险提示”。



### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年10月26日（星期四）上午开市起停牌，公司2017年10月27日起在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于重大事项停牌公告》。公司拟以发行股份的方式购买标的资产，并同时募集配套资金。目前发行股份购买资产的标的为苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司100%股权，标的公司主要从事仓储物流业务。截至2017年12月31日，CHINA LOGISTICS HOLDING XXXVIII SRL持有望亭普洛斯100%的股权，为标的公司的控股股东。本次发行股份购买资产的交易对方为标的公司全部股东，与公司不存在关联关系。

截止报告期，公司已与交易对方初步就本次交易达成共识并签署了框架协议，公司及相关各方正在积极推进发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票继续停牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》	2018年01月06日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于筹划发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》	2018年01月11日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》	2018年01月18日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》	2018年01月24日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》	2018年01月26日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》	2018年02月02日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》	2018年02月09日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》	2018年02月23日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》	2018年03月02日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》	2018年03月09日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》	2018年03月16日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》	2018年03月23日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》	2018年03月30日	( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	47,910.63	本季度投入募集资金总额	0
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				已累计投入募集资金总额			36,455.61	
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
昆山综合保税区物流园项目	否	14,603.5	14,603.5	0	13,636.87	93.38%	2013年09月30日	99.45	906.74	否	否
昆山现代物流中心项目	否	9,258.63	9,258.63		9,323.8	100.70%	2012年06月30日	127.33	2,849.24	否	否
现代物流运营网点拓展项目	否	1,727.67	1,727.67		1,400	81.03%	2013年12月31日	274.69	1,122.64	否	否
物流智能化资讯项目	否	3,588.61	3,588.61		3,582.78	99.84%	2014年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	29,178.41	29,178.41	0	27,943.45	--	--	501.47	4,878.62	--	--
超募资金投向											
昆山现代物流中心项目	否	1,960.91	1,960.91	0	1,312.16	66.92%				否	否
华南供应链基地项目	否	10,289.85	10,289.85	0		0.00%				否	否
归还银行贷款(如有)	--	2,000	2,000		2,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	5,200	5,200		5,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,450.76	19,450.76	0	8,512.16	--	--	0	0	--	--
合计	--	48,629.17	48,629.17	0	36,455.61	--	--	501.47	4,878.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至报告期末,以上募集资金投资项目均已建设完成,按照合同约定尚有部分款项未支付。昆山现代物流中心项目和昆山综合保税区物流园项目均为建造仓库项目,已分别于2012年底和2013年9月建成并逐步投入生产。近年受IT产业下行及产业西迁的影响,昆山地区通过深挖客户潜在需求、加大销售力度,使仓储利用率和仓储业务毛利率得到有效提升,业务下降趋势有所控制。但截至报告期,公司募投项目仓库仍未能达到预计产能和效益。现代物流运营网点拓展项目主要包括泰州运营网点、吴中运营网点和重庆运营网点建设。其中,泰州运营网点于2013年年底成立,业务仍处于拓展阶段,拓展速度缓慢。吴中运营网点新客户引进略有提升,效益较去年同期基本持平。重庆运营网点因主要客户富士康华南线运输业务量										

	的稳步增长，服务客户的能力不断提升，报告期内效益有所提升。
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	<p>适用</p> <p>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资项目资金缺口的议案》，同意公司将募投资项目“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。</p>
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	<p>适用</p> <p>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。</p>
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。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2018年3月23日公司召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《公司2017年度利润分配的预案》，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为71,634,818.65元，按照母公司2017年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金11,018,641.56元，截至2017年12月31日公司可供股东分配利润为175,958,989.80元,公司年末资本公积金余额为211,854,810.41元。

考虑到公司2017年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司董事会拟定2017年度利润分配预案为：公司计划2017年度不派发现金红利，不送红股、不以资本公积金转增股本。未分配利润余额转入下一年度，留存资金用于满足公司日常经营和业务发展的需要。

该利润分配方案已在2018年4月20日召开的2017年度股东大会上通过审议并批准实施。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、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。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	512,901,784.75	523,588,926.95
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	23,754,635.46	30,683,012.20
应收账款	473,737,770.27	498,811,019.57
预付款项	142,368,369.95	168,308,363.20
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	61,816,221.41	49,463,874.83
买入返售金融资产		
存货	67,361,143.74	36,537,780.53
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,321,396.73	76,977,361.44
流动资产合计	1,392,261,322.31	1,384,370,338.72
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	157,141,200.00	154,141,200.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,389,889.12	114,690,526.59
投资性房地产		
固定资产	329,128,609.90	337,611,751.83
在建工程	12,568,530.15	4,382,559.26
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	231,590,646.82	231,439,698.76
开发支出		
商誉	18,563,032.09	18,563,032.09
长期待摊费用	2,880,711.93	3,152,829.76
递延所得税资产	5,758,365.93	5,758,365.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	873,020,985.94	869,739,964.22
资产总计	2,265,282,308.25	2,254,110,302.94
流动负债：		
短期借款	593,843,687.44	553,845,708.74
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		
应付账款	184,480,200.55	205,102,560.55
预收款项	80,622,747.43	76,210,835.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,679,864.87	55,291,723.54
应交税费	11,472,174.41	12,237,803.46
应付利息		

应付股利	24,300.00	24,300.00
其他应付款	50,226,087.33	34,023,339.59
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,500,000.00	11,000,000.00
其他流动负债	3,955,918.87	2,876,939.01
流动负债合计	952,804,980.90	950,613,210.00
非流动负债：		
长期借款	45,100,000.00	45,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,045,103.52	4,178,669.07
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,740,978.00	9,272,360.00
递延所得税负债	3,681,630.72	3,681,630.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,567,712.24	62,232,659.79
负债合计	1,015,372,693.14	1,012,845,869.79
所有者权益：		
股本	365,559,750.00	365,559,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	211,625,440.47	211,854,810.41
减：库存股		
其他综合收益	-3,489,850.00	-3,427,508.76
专项储备		
盈余公积	33,172,244.88	33,172,244.88

一般风险准备		
未分配利润	475,834,598.08	461,579,245.54
归属于母公司所有者权益合计	1,082,702,183.43	1,068,738,542.07
少数股东权益	167,207,431.68	172,525,891.08
所有者权益合计	1,249,909,615.11	1,241,264,433.15
负债和所有者权益总计	2,265,282,308.25	2,254,110,302.94

法定代表人：沈黎明

主管会计工作负责人：李镭

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	234,341,474.83	205,658,834.75
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	944,695.80	11,241,112.20
应收账款	267,317,649.75	211,871,619.66
预付款项	7,174,687.80	3,377,729.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	319,489,876.45	235,972,725.24
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,091,171.42	7,743,970.67
流动资产合计	832,359,556.05	675,865,991.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	157,141,200.00	154,141,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	548,767,860.52	546,180,580.92
投资性房地产		
固定资产	173,293,465.16	176,669,018.79



在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,588,593.98	79,708,665.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,030,420.34	1,030,420.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	958,821,540.00	957,729,885.85
资产总计	1,791,181,096.05	1,633,595,877.38
流动负债：		
短期借款	437,000,000.00	374,000,000.00
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	6,000,000.00	6,000,000.00
应付账款	130,551,395.48	88,165,097.91
预收款项	7,758,910.32	10,048,460.50
应付职工薪酬	4,586,630.30	14,687,632.72
应交税费	3,621,702.94	4,668,046.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	366,464,295.74	309,654,110.34
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	682,162.03	1,061,435.72
流动负债合计	956,665,096.81	808,284,783.54
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	9,740,978.00	9,272,360.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,740,978.00	9,272,360.00
负债合计	966,406,074.81	817,557,143.54
所有者权益：		
股本	365,559,750.00	365,559,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	241,347,749.16	241,347,749.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,172,244.88	33,172,244.88
未分配利润	184,695,277.20	175,958,989.80
所有者权益合计	824,775,021.24	816,038,733.84
负债和所有者权益总计	1,791,181,096.05	1,633,595,877.38

### 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	819,231,103.61	629,315,044.73
其中：营业收入	819,231,103.61	629,315,044.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	805,003,591.24	608,123,142.23
其中：营业成本	730,917,737.52	541,036,478.14

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		
税金及附加	2,690,800.30	2,084,316.86
销售费用	9,056,120.55	8,342,193.93
管理费用	44,434,989.94	50,541,299.45
财务费用	19,731,776.09	4,519,669.07
资产减值损失	-1,827,833.16	1,599,184.78
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）	-714,615.52	422,101.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		115,878.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	40,123.07	
其他收益	4,074,044.57	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,627,064.49	21,614,004.38
加：营业外收入	1,340,041.49	2,454,846.21
减：营业外支出	395,806.80	550,935.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,571,299.18	23,517,914.70
减：所得税费用	6,283,624.32	6,526,162.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,287,674.86	16,991,752.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	14,255,352.54	15,556,579.02
少数股东损益	-1,967,677.68	1,435,173.58
六、其他综合收益的税后净额	-19,095.95	-58,517.47
归属母公司所有者的其他综合收益	-62,341.24	-58,517.47

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	-62,341.24	-58,517.47
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	-62,341.24	-58,517.47
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43,245.29	
七、综合收益总额	12,268,578.91	16,933,235.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,193,011.30	15,498,061.55
归属于少数股东的综合收益总额	-1,924,432.39	1,435,173.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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：李镭

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	216,564,872.48	184,896,555.89
减：营业成本	178,830,333.77	145,337,499.10
税金及附加	1,467,664.10	964,627.75
销售费用	4,223,537.35	4,654,788.26
管理费用	14,112,265.53	18,774,348.66
财务费用	7,503,346.38	1,104,351.67
资产减值损失	-1,052,848.27	1,374,027.88
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）	-1,001,979.67	-810,597.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,860.17	
其他收益	131,206.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,612,660.12	11,876,315.34
加：营业外收入	37,636.00	1,185,422.22
减：营业外支出	168,113.23	515,322.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,482,182.89	12,546,414.88
减：所得税费用	1,745,895.49	2,008,500.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,736,287.40	10,537,914.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	8,736,287.40	10,537,914.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	896,287,383.77	692,884,161.73
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	4,881,068.34	7,625,366.05

收到其他与经营活动有关的现金	10,569,081.12	17,921,099.17
经营活动现金流入小计	911,737,533.23	718,430,626.95
购买商品、接受劳务支付的现金	732,886,336.89	605,879,242.07
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	109,905,598.87	99,893,758.37
支付的各项税费	19,502,549.19	17,821,983.10
支付其他与经营活动有关的现金	28,402,010.67	26,648,331.12
经营活动现金流出小计	890,696,495.62	750,243,314.66
经营活动产生的现金流量净额	21,041,037.61	-31,812,687.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	462,521.65	306,223.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,344.07	6,102.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	75,176,032.48	41,635,000.00
投资活动现金流入小计	75,813,898.20	41,947,325.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,061,091.58	2,296,942.69
投资支付的现金	4,944,400.00	19,735,900.00
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	76,970,000.00	84,766,648.91
投资活动现金流出小计	92,975,491.58	106,799,491.60

投资活动产生的现金流量净额	-17,161,593.38	-64,852,165.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
取得借款收到的现金	157,587,893.30	162,628,726.28
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	158,787,893.30	162,628,726.28
偿还债务支付的现金	152,736,422.12	34,540,640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,958,696.67	5,726,146.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,023,396.94	2,095,969.88
支付其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	56,220,000.00
筹资活动现金流出小计	164,495,118.79	96,486,786.11
筹资活动产生的现金流量净额	-5,707,225.49	66,141,940.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,781,346.03	-3,398,425.07
五、现金及现金等价物净增加额	-12,609,127.29	-33,921,338.43
加：期初现金及现金等价物余额	502,307,455.79	508,891,432.13
六、期末现金及现金等价物余额	489,698,328.50	474,970,093.70

## 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	206,988,350.69	185,737,194.92
收到的税费返还	45,614.99	
收到其他与经营活动有关的现金	94,638,130.71	100,966,194.89
经营活动现金流入小计	301,672,096.39	286,703,389.81
购买商品、接受劳务支付的现金	158,154,958.35	148,346,952.10
支付给职工以及为职工支付的	27,191,130.75	23,835,339.88



现金		
支付的各项税费	7,868,780.77	5,221,197.45
支付其他与经营活动有关的现金	120,296,588.97	100,238,695.19
经营活动现金流出小计	313,511,458.84	277,642,184.62
经营活动产生的现金流量净额	-11,839,362.45	9,061,205.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	155,140.73	32,991.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,200.00	
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	8,209,892.08	6,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,385,232.81	6,032,991.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,306,925.00	
投资支付的现金	6,744,400.00	75,955,900.00
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	19,129,892.08	10,150,000.00
投资活动现金流出小计	32,181,217.08	86,105,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,795,984.27	-80,072,908.40
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	133,000,000.00	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	133,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,016,998.78	1,973,208.34
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	73,016,998.78	1,973,208.34
筹资活动产生的现金流量净额	59,983,001.22	68,026,791.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,450,025.69	-55,229.73
五、现金及现金等价物净增加额	22,897,628.81	-3,040,141.28
加：期初现金及现金等价物余额	203,113,066.30	166,351,005.61
六、期末现金及现金等价物余额	226,010,695.11	163,310,864.33

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

【本页无正文，为江苏飞力达国际物流股份有限公司2018年第一季度报告全文法定代表人签字及公司盖章页】

江苏飞力达国际物流股份有限公司

法定代表人：沈黎明