

公司代码：603117

公司简称：万林股份

# 江苏万林现代物流股份有限公司 2016 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人黄保忠、主管会计工作负责人孙玉峰及会计机构负责人（会计主管人员）沈简文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述的，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	16
第六节	股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	118

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、万林股份、万林物流	指	江苏万林现代物流股份有限公司
报告期	指	2016年1月1日-6月30日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上海沪瑞	指	上海沪瑞实业有限公司
上海祁祥	指	上海祁祥投资管理有限公司
无锡合创	指	无锡合创投资企业(有限合伙)
盈利港务	指	靖江盈利港务有限公司
上海迈林	指	上海迈林国际贸易有限公司
万林运输	指	江苏万林国际运输代理有限公司
万林产业园	指	江苏万林木材产业园有限公司
万林香港	指	万林国际(香港)有限公司
连云港万林	指	连云港万林物流有限公司
迈林香港	指	迈林国际(香港)有限公司
天津万林	指	天津万林物流有限公司
上海铨林	指	上海铨林国际物流有限公司
苏州新海兰	指	苏州新海兰船务代理有限公司
扬州船务	指	扬州万林船务代理有限公司
常熟船务	指	常熟万林船务代理有限公司
太仓新海兰	指	太仓新海兰船务代理有限公司
木连国际	指	连云港木连国际贸易有限公司
新港船务	指	靖江新港船务有限公司
首次公开发行	指	江苏万林现代物流股份有限公司首次对社会公众公开发行6,000万股人民币普通股(A股)的行为

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	江苏万林现代物流股份有限公司
公司的中文简称	万林股份
公司的外文名称	JIANGSU WANLIN MODERN LOGISTICS Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	WANLIN LOGISTICS
公司的法定代表人	黄保忠

**二、 联系人和联系方式**

	董事会秘书
姓名	吴江渝
联系地址	江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座
电话	0523-89112012
传真	0523-89112020
电子信箱	wujiangyu@china-wanlin.com

**三、 基本情况变更简介**

公司注册地址	江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路5号
公司注册地址的邮政编码	214513
公司办公地址	江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座
公司办公地址的邮政编码	214500
公司网址	www.china-wanlin.com
电子信箱	info@china-wanlin.com
报告期内变更情况查询索引	

**四、 信息披露及备置地点变更情况简介**

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、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.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	

**五、 公司股票简况**

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万林股份	603117	-

**六、 公司报告期内注册变更情况**

注册登记日期	2016年5月9日
注册登记地点	泰州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	9132120066836666XC
税务登记号码	9132120066836666XC
组织机构代码	9132120066836666XC
报告期内注册变更情况查询索引	

说明：报告期内，公司根据《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码 制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33 号）、《国务院办公厅关于加快推进“三证合一” 登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50 号）、《工商总局等六部门关于贯彻落实的通知》（工商注字〔2015〕121 号）等有关规定，对“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”进行了三证合一。

**七、 其他有关资料**

无

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	203,389,215.24	210,923,810.74	-3.57
归属于上市公司股东的净利润	47,238,362.86	41,469,276.90	13.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,389,411.47	41,071,906.38	8.08
经营活动产生的现金流量净额	-32,088,012.41	-35,871,651.14	10.55
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,365,892,077.14	1,359,733,981.35	0.45
总资产	3,801,530,337.78	3,450,448,772.26	10.17

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	-
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.12	-8.33
加权平均净资产收益率(%)	3.48	4.16	减少16.35个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.27	4.16	减少21.39个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明  
无

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	3,495,627.78	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损 益		
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益		
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,974.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-949,650.47	
合计	2,848,951.39	

#### 四、其他

无

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 203,389,215.24 元，比上年同期下降 3.57%；归属于上市公司股东的净利润 47,238,362.86 元，比上年同期增长 13.91%。报告期末，公司总资产 3,801,530,337.78 元，归属于上市公司股东的净资产 1,365,892,077.14 元。

2016 年，与木材行业相关的房地产，建筑，家具，家装等行业仍处于行业低位运行，对于包括进口木材在内的各类原材料需求同比有所上升。2016 年上半年，全国进口木材货值下降 9.8%，公司作为专注于木材流通领域的现代物流企业，不可避免的受到相关行业大环境的影响。面对市场需求增长放缓、竞争日趋激烈的外部经营环境，公司持续加大经营力度，化解经营风险，进口木材接卸量、仓储配送业务量和代理进口木材实物量实现了平稳增长，继续保持了市场形象和行业地位，客户满意度也不断提升。

下半年，公司继续坚持风险控制与业务发展并重，进一步完善内部管理体系，不断提升业务质量，努力健康快速发展。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	203,389,215.24	210,923,810.74	-3.57
营业成本	69,816,796.17	63,528,069.35	9.90
销售费用	4,132,009.98	3,618,822.36	14.18
管理费用	30,553,461.60	23,320,594.33	31.01
财务费用	34,100,186.11	59,251,006.05	-42.45
经营活动产生的现金流量净额	-32,088,012.41	-35,871,651.14	10.55
投资活动产生的现金流量净额	23,765,961.81	181,645.54	12,983.70
筹资活动产生的现金流量净额	-88,282,095.87	194,001,440.84	-145.51
研发支出			

营业收入变动原因说明:主要是受国内经济低位运行的不利影响，装卸业务中的散货业务量下降，

贸易代理业务因受汇率变化和结算的影响，使本公司的营业收入有所下降。

营业成本变动原因说明:主要是因为今年启动物流供应链项目，导致营业成本上升。

销售费用变动原因说明:因为经济形势低迷，行业竞争加剧，导致销售费用上升。

管理费用变动原因说明:主要系供应链服务平台和物流网点工程项目的前期投入，导致管理费用上升。

财务费用变动原因说明:由于汇率波动，本期减少了汇兑损失，导致财务费用下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于国内经济持续低迷，需求不旺，木材行业普遍销售状况不佳，导致本公司的收款速度放慢，经营活动现金流入下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:由于募集资金投资的支出，导致投资活动产生的现金流出较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期以 2015 年度未分配利润分红，导致筹资活动产生的现金流出金额较大。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

关于非公开发行股票事项进展情况说明

(1) 2016 年 3 月 2 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等非公开发行股票有关事项的相关议案，并经 2016 年 3 月 18 日 2016 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司 2016 年 3 月 3 日及 3 月 19 日披露的相关公告。

(2) 2016 年 3 月 31 日，公司收到中国证监会于 2016 年 3 月 30 日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160625 号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司 2016 年 4 月 1 日披露的《关于非公开发行股票行政许可申请获得中国证监会受理的公告》，公告编号为：临 2016-016。

(3) 2016 年 4 月 22 日，公司收到中国证监会于 4 月 21 日下发《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160625 号），详见公司 2016 年 4 月 23 日披露的《关于非公开发行股票事项收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告》，公告编号为：临 2016-026。2016 年 4 月 29 日，公司披露了上述反馈意见回复，并于 2016 年 5 月 13 日披露了口头反馈意见回复。

(4) 2016 年 6 月 3 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。详见公司 2016 年 6 月 4 日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》，公告编号为：临 2016-037。

(5) 2016 年 8 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1608 号），详见公司 2016 年 8 月 3 日披露的《关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》，公告编号为：临 2016-046。

### (3) 经营计划进展说明

无

### (4) 其他

无



**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
现代服务业	203,389,215.24	69,816,796.17	65.67	-3.57	9.90	减少 4.21 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸业务	84,270,605.33	41,651,240.49	50.57	-9.43	-4.97	减少 2.32 个百分点
基础物流	33,056,116.92	21,590,984.07	34.68	40.19	36.65	增加 1.69 个百分点
贸易代理	86,062,492.99	6,574,571.61	92.36	-8.74	68.59	减少 3.50 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明  
无

**2、 主营业务分地区情况**

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
来源于本国的营业收入	203,389,215.24	-3.57

主营业务分地区情况的说明

本公司主营业务主要是贸易代理及物流服务,均服务于中国大陆地区。

**(三) 核心竞争力分析****1、 集成服务能力优势**

公司提供的物流服务已经涵盖了木材进口供应链多个流通环节。从协助客户选择国外木材供应商开始,公司可以提供进口代理、代办保险、船舶代理、港口装卸、报关报检、货运代理、仓储堆存、货物中转以及经水路或陆路对外配送等各项物流服务。使得公司能对各项物流服务进行内部集成,提高服务效率,为客户节约成本,并能提供“一站式”服务的体验。因此,公司的集成服务能力的优势,使得本公司在行业竞争过程中始终处于优势地位。

**2、 港口区位优势**

公司下属盈利港务所在的长三角地区是传统的进口木材集散地,拥有便捷的水路与陆路交通条件。盈利港务经过几年的营运,已经有效辐射多个木材产业集聚区,在该区域内汇集了多个木材交易市场、加工集聚区和众多木材经销网络,已形成较强的进口木材分销能力,使得公司拥有显著的港口区位优势及竞争优势。

### 3、业务规模优势

盈利港务目前是国内重要的木材码头,2013、2014、2015 年分别实现接卸木材量 278.44、329.50、285.2 万立方米,2016 年上半年,接卸进口木材 166.4 万立方米。由于木材接卸量大、种类较齐全且货源充足,盈利港务附近已逐渐形成一个较大规模的木材交易集散地,拉动了盈利港务进口木材量的增长。同时,公司及子公司上海迈林的合并木材进口代理货值连续几年位居全国第一,这也提升了公司在木材行业内的信誉度,帮助公司积累了大量的客户资源,拉动了各项业务的发展。

### 4、人才优势

公司的高管团队、负责港口装卸业务、基础物流业务及木材进口代理业务的营运团队以及核心业务技术人员,均拥有丰富的业务经验与管理经验。在 2011 年实施的股权激励措施(即员工通过持股平台~无锡合创入股公司)和薪酬体系额,从机制上促进了公司与管理层、业务技术骨干的利益的有效融合,因此,公司较科学的管理体制及激励机制有利于充分发挥优秀人才的积极性和稳定性。

### 5、企业信誉优势

自成立以来,公司始终坚守“诚信兴企、敦兴致远”的理念,以不断提高服务水平,提升客户满意度为战略导向。在为国内外客户提供优质、高效服务的同时,公司也以其专业的服务获得客户的首肯及上级监管部门的认可,并荣获多项荣誉与认证。特别是公司成功上市以来,企业资信、品牌价值和 Service 能力得到了大幅度提升,更加有力地提升了公司的信誉。

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内,2016 年 4 月 26 日,公司使用自有资金人民币 200 万元在天津投资设立天津万林物流有限公司,对外股权投资额与上年同期增加 100 万元,增长 100%。

报告期后,2016 年 7 月 1 日,公司使用自有资金人民币 100 万元在日照投资设立全资子公司日照市万林物流有限公司;2016 年 7 月 19 日,公司使用自有资金人民币 10,000 万元在上海投资设立全资子公司上海万林供应链管理有限公司。

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国农业银行股份有限公司靖江骥江支行	保本浮动收益	50,000,000	2015年12月25日	2016年2月14日	3.5%/年或2.60%/年		50,000,000	244,520.55	是		否	否	是	
合计	/	50,000,000	/	/	/		50,000,000	244,520.55	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0								
委托理财的情况说明						公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对最高额度不超过人民币9,500.00万元（含9,500.00万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行存款。以上投资期限自董事会审议通过之日起一年有效，单笔投资期限最长不超过六个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。								

## (2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

## (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	首次发行	30,957.55	5,202.91	11,941.73	19,015.82	部分暂时补充流动资金、其余存放于募集资金专户
合计	/	30,957.55	5,202.91	11,941.73	19,015.82	/
募集资金总体使用情况说明			具体内容详见 2016 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临 2016-051)			

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
木材物流配送中心项目	是	23,878.75	4,941.25	7,237.99	是	30.31%			是		详见公司于 2015 年 12 月 5 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的公告》(公告编号:临 2015-026)

木材装卸 扩能项目	否	7,078.80	261.66	4,703.74	是	66.45 %			是		
合计	/	30,957.55	5,202.91	11,941.73	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	具体内容详见 2016 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2016-051）										

### (3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

变更投资项目资金总额										
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
木材物流配送中心项目	木材物流配送中心项目	23,878.75	4,941.25	7,237.99	是			30.31%	是	
合计	/	23,878.75	4,941.25	7,237.99	/		/	/	/	/

#### 募集资金变更项目情况说明

(1) 公司于 2015 年 12 月 4 日召开第二届董事会第十一次会议，并于 2015 年 12 月 23 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案》，同意公司将木材物流配送中心项目的部分设施改建于新增的建设用地。详见公司 2015 年 12 月 5 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的公告》，公告编号为临 2015-026。

(2) 根据上述决议，公司于 2016 年 3 月 21 日与靖江市国土资源局签署了《靖江市国土资源局国有建设用地使用权挂牌（拍卖）出让成交确认（通知）书》，详见公司 2016 年 3 月 22 日披露的《关于公司竞得国有建设用地使用权暨公司变更部分募集资金投资项目实施地点进展的公告》，公告编号为临 2016-014。

(3) 2016 年 3 月 28 日，公司与靖江市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，详见公司 2016 年 3 月 30 日披露的《关于公司签署国有建设用地使用权出让合同暨公司变更部分募集资金投资项目实施地点进展的公告》，公告编号为临 2016-015。

## (4) 其他

详见 2016 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上披露的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2016-051）。

## 4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	主要业务	注册资本	截止 2016 年 6 月 30 日总资产	截止 2016 年 6 月 30 日净资产	2016 年 1-6 月净利润	股权比例 (%)	备注
<b>公司直属子公司</b>							
盈利港务	港口建设、经营	24,700.74	69,889.95	62,769.41	3,214.80	100	
万林运输	货运、船舶代理及仓储	500	3,843.27	2,547.40	222.46	100	
上海迈林	进出口、木材销售	10,000	148,913.28	13,569.31	160.52	99.5	万林运输持有 0.5% 的股权
万林香港	木制品生产、代理进出口	500	739.47	492.88	-2.20	100	注册资本币种为港元
万林产业园	市场管理	3,000	57,428.72	4,050.05	199.32	100	
连云港万林	货物配载、货物仓储、物流配送	100	7,167.98	145.76	-54.63	100	
天津万林	货运代理	100	-	-	-	100	2016 年投资设立
<b>运输代理下属子公司</b>							
上海铨林	货运代理	500	8,123.38	657.79	-78.87	100	
苏州新海兰	国际船舶代理	50	380.52	103.93	-4.84	100	
扬州船务	国际船舶代理	50	10.63	10.59	-0.32	100	
常熟船务	国际船舶代理	50	13.36	-6.72	-1.10	100	
太仓新海兰	国际船舶代理	50	30.97	30.96	-2.79	100	
<b>万林香港下属子公司（与万林香港合并报表）</b>							
迈林香港	代理进出口	1	-	-	-	100	注册资本币种为港元
木连国际	代理进出口	100	-	-	-	100	注册资本币种为美元

公司参股公司							
木里文化	投资	1,000	211.07	177.67	-247.63	40	
盈利港务参股公司							
新港船务	港口拖轮服务	200	2,858.28	1,549.51	591.14	40	

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于 2016 年 5 月 13 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 410,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元（含税），共计派发现金红利人民币 41,050,000 元，本次不进行送股及资本公积金转增股本。

公司于 2016 年 5 月 25 日披露了《2015 年度利润分配实施公告》（公告编号：临 2016-035），公司 2015 年度利润分配的股权登记日为 2016 年 5 月 30 日，除息日为 2016 年 5 月 31 日，现金红利发放日为 2016 年 5 月 31 日。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

## 三、其他披露事项

### (一) 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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### (三) 其他披露事项

无

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用



**三、资产交易、企业合并事项**

□适用 √不适用

**四、公司股权激励情况及其影响**

□适用 √不适用

**五、重大关联交易**

□适用 √不适用

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														-
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														-
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														487,410,889.97
报告期末对子公司担保余额合计（B）														837,843,668.56
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）														837,843,668.56
担保总额占公司净资产的比例（%）														61.62
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														-
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														157,976,677.89
上述三项担保金额合计（C+D+E）														157,976,677.89
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						不适用								

担保情况说明	报告期内,除公司对全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保外,不存在其他对外担保的情形。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
--------	---

### 3 其他重大合同或交易

无

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	上海沪瑞实业有限公司	公司控股股东上海沪瑞就避免同业竞争事项，做出如下承诺： “一、除持有万林物流股份之外，本公司及本公司控制的其他企业不存在与万林物流及其控股子公司相同的主营业务或相似的经营经营活动。 二、本公司及本公司控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事与万林物流及其控股子公司业务相竞争或构成竞争威胁的业务活动，不谋取属于万林物流及其控股子公司的商业机会，不以任何形式直接或间接拥有与万林物流及其控股子公司存在竞争关系的公司、企业或者其他经济组织的权益。 三、上述承诺在本公司作为万林物流控股股东期间、或黄保忠为万林物流实际控制人且本公司受黄保忠控制期间内持续有效，且不可撤销。”	2012年5月8日；长期	否	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	黄保忠	公司实际控制人黄保忠就避免同业竞争事项，做出如下承诺： “一、除万林物流及其控股子公司外，本人控制的其他企业没有从事与万林物流及其控股子公司主营业务相同或相似的经营经营活动。 二、本人不以任何形式直接或间接从事与万林物流及其控股子公司业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，不为自己或者他人谋取属于万林物流及其控股子公司的商业机会，不以任何形式直接或间接拥有与万林物流及其控股子公司存在竞争关系的任何公司、企业或者其他经济组织的权益。 三、上述承诺在本人作为万林物流实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。”	2012年5月8日；长期	否	是		
与首次公	解决关联	上海沪瑞实业	公司控股股东上海沪瑞、公司实际控制人黄保忠就减少并规范关联交易事项，分别做出如下承诺：	2012年5月8	否	是		

开发 行相 关的 承 诺	交易	有限公 司、黄 保忠	<p>“一、不利用承诺人控制地位，谋取万林物流在业务合作方面给予其所控制的其他企业相比于独立第三方优惠的条件。</p> <p>二、承诺人及其所控制的其他企业不占用万林物流的资金、资产，在任何情况下，不要求万林物流违规向承诺人及所控制的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>三、承诺人及其所控制的企业不与万林物流及其控股子公司发生不必要的关联交易，如发生不可避免的关联交易，保证：</p> <p>（1）督促万林物流按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和万林物流公司章程及公司内部治理文件的规定，履行关联交易的决策程序，及督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；</p> <p>（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与万林物流进行交易，不利用该类交易从事任何损害发行人及公众股东利益的行为；</p> <p>（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和发行人章程的规定，督促发行人依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”</p>	日；长期				
与首 次公 开发 行相 关的 承 诺	股份 限售	上海沪 瑞实业 有限公 司	<p>公司控股股东上海沪瑞就股份锁定等事项做出如下承诺：</p> <p>“自万林物流股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的万林物流本次公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购本公司直接或者间接持有的上述股份。万林物流上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价低均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有万林物流股票的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的万林物流公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购该等股份。</p> <p>本公司持股及减持意向</p> <p>本公司所持股票在锁定期满后两年内有减持意向：</p> <p>1、锁定期满后第一年内减持股票数量不超过本公司所持有万林物流股份总数的 10%；锁定期满后第二年内减持股票数量不超过本公司所持有万林物流股份总数的 10%（注：于本公司实际控制人担任万林物流董事、监事或高级管理人员期间，本公司实际控制人每年减持的股份数量不超过其直接或间接持有的万林物流股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的万林物流股份）；</p> <p>2、减持价格不低于万林物流首次公开发行股票时的发行价，若万林物流自股票上市至本公司减持前有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格</p>	2014 年 2 月 10 日；2015 年 6 月 29 日 -2020 年 6 月 28 日	是	是		

			<p>下限和股份数将相应进行调整。</p> <p>若本公司实施上述减持行为，本公司将提前 3 个交易日通过万林物流予以公告。本公司减持万林物流股票时以如下方式进行：</p> <p>(1)、自减持时起预计未来 1 个月内减持股票的数量不超过公司首次公开发行后股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；</p> <p>(2)、自减持时起预计未来 1 个月内减持股票的数量超过公司首次公开发行后股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。</p> <p>若本公司违反上述股份锁定及减持的承诺，本公司将在万林物流股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因及向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上海证券交易所相关规则规定的前提下于 10 个交易日内购回违反承诺卖出的所有万林物流股票，且本公司持有的万林物流全部股份的锁定期自购回完成之日自动延长三个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归万林物流所有，本公司将在获得收益之日起 5 日内将前述收益支付至万林物流指定的银行账户；如果因未履行承诺事项给万林物流或者其他投资者造成损失的，本公司将向万林物流或者其他投资者依法承担赔偿责任。”</p>					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	黄保忠	<p>公司实际控制人黄保忠就股份锁定等事项做出如下承诺：</p> <p>“自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价低均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>本人持股及减持意向</p> <p>本人所持万林物流股票在锁定期满后两年内：无减持意向（默认情况）。</p> <p>若本人违反上述股份锁定及减持的承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上海证券交易所相关规则规定的前提下于 10 个交易日内购回违反承诺卖出的所有股票，且本人持有的公司全部股份的锁定期自购回完成之日起自动延长 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，本人将在获得收益之日起 5 日内将前述收益支付至公司指定的银行账户；如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”</p>	2014 年 2 月 10 日；2015 年 6 月 29 日 -2020 年 6 月 28 日	是	是		
与首	股份	上海祁	<p>公司股东上海祁祥就股份锁定等事项做出如下承诺：</p>	2014 年	是	是		

次公开发 行相关 的承诺	限售	祥投资管理 有限公司	<p>“自万林物流股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的万林物流公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购本公司直接或间接持有的上述股份。</p> <p>本公司持股及减持意向： 本公司所持公司股票在锁定期满后两年内有减持意向： （1）锁定期满后第 1 年内减持股票数量不超过本公司所持有公司万林物流股份总数的 100 %；锁定期满后第 2 年内减持股票数量不超过本公司所持有万林物流股份总数的 100%（注：于本公司实际控制人担任万林物流董事、监事或高级管理人员期间，其每年减持的股份数量不能超过其直接或间接持有万林物流股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的万林物流股份）； （2）减持价格不低于万林物流首次公开发行股票时的发行价，若自万林物流股票上市至本公司减持前万林物流有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整； 若本公司实施上述减持行为，本公司将提前 3 个交易日通过万林物流予以公告。本公司减持万林物流股票时以如下方式进行： 1) 减持时预计未来 1 个月内减持股票的数量不超过万林物流首次公开发行后股份总数 1% 的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份； 2) 减持时预计未来 1 个月内减持股票的数量超过公司首次公开发行后股份总数 1% 的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。</p> <p>若本公司违反上述股份锁定及减持的承诺，本公司将在万林物流股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因及向其他股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上海证券交易所相关规则规定的前提下，于 10 个交易日内购回违反承诺卖出的所有股票，且本公司持有万林物流的全部股份的锁定期自购回完成之日起自动延长 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归万林物流所有，本公司将在获得收益之日起 5 日内将前述收益支付至万林物流指定的银行账户；如果因未履行承诺事项给万林物流或者其他投资者造成损失的，本公司将向万林物流或者其他投资者依法承担赔偿责任。”</p>	2 月 10 日；2015 年 6 月 29 日 -2018 年 6 月 28 日					
与首次公 开发相	股份 限售	无锡合 创投资 企业 （有限	<p>公司股东无锡合创就股份锁定等事项做出如下承诺： “自万林物流股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的万林物流公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购本企业直接或间接持有的上述股份。</p>	2014 年 12 月 19 日；2015 年 6 月	是	是			

关的承诺		合伙)	<p>在锁定期满后两年内本企业的持股及减持意向： 本企业所持公司股票在锁定期满后两年内有减持意向：</p> <p>(1) 锁定期满后第 1 年内减持股票数量不超过本企业所持有公司股票总额的 50%；锁定期满后第 2 年内减持股票数量不超过本企业原所持有公司股票总额的 50%；</p> <p>(2) 减持价格不低于公司首次公开发行价格，若自公司股票上市至无锡合创减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整；</p> <p>若本企业实施上述减持行为，本企业将提前 3 个交易日通过公司予以公告。本企业减持公司股票时以如下方式进行：</p> <p>1) 减持时预计未来 1 个月内减持股票的数量不超过公司首次公开发行后股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；</p> <p>2) 减持时预计未来 1 个月内减持股票的数量超过公司首次公开发行后股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。</p> <p>若本企业违反上述股份锁定及减持的承诺，则将在万林物流股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因及向其他股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上海证券交易所相关规则规定的前提下，于 10 个交易日内购回违规卖出的所有股票，且本企业持有的公司全部股份的锁定期自购回完成之日起自动延长 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归万林物流所有，本企业将在获得收益之日起 5 日内将前述收益支付至万林物流指定的银行账户；如果因未履行承诺事项给万林物流或者其他投资者造成损失的，本企业将向万林物流或者其他投资者依法承担赔偿责任。”</p>	29 日 -2020 年 6 月 28 日				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	陆晋泉	<p>公司股东陆晋泉就股份锁定等事项做出如下承诺：</p> <p>“自万林物流股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的万林物流公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购本人直接或者间接持有的上述股份。</p> <p>本人持股及减持意向： 本人所持公司股票在锁定期满后两年内，有减持意向：</p> <p>(1) 锁定期满后第 1 年内减持股票数量不超过本人所持有公司股票总数的 100%；锁定期满后第 2 年内减持股票数量不超过本人所持有公司股票总数的 100%；</p> <p>(2) 减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，若自公司股票上市至本人减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限</p>	2014 年 2 月 10 日；2015 年 6 月 29 日 -2018 年 6 月 28 日	是	是		

			<p>和股份数将相应进行调整；</p> <p>若本人实施上述减持行为，本人将提前 3 个交易日通过公司予以公告。本人减持公司股票时以如下方式进行：</p> <p>1) 减持时预计未来 1 个月内减持股票的数量不超过公司首次公开发行股票后股份总数 1% 的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；</p> <p>2) 减持时预计未来 1 个月内减持股票的数量超过公司首次公开发行股票后股份总数 1% 的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。</p> <p>若本人违反上述股份锁定及减持的承诺，本人将在万林物流股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因及其他股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上海证券交易所相关规则规定的前提下，于 10 个交易日内购回违反承诺卖出的所有股票，且本人持有的公司全部股份的锁定期自购回完成之日起自动延长 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归万林物流所有，本人将在获得收益之日起 5 日内将前述收益支付至万林物流指定的银行账户；如果因未履行承诺事项给万林物流或者其他投资者造成损失的，本人将向万林物流或者其他投资者依法承担赔偿责任。”</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	江苏万林现代物流股份有限公司	<p>公司就稳定股价事项于做出如下承诺：</p> <p>“自本公司股票上市后 3 年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一会计年度经审计的期末每股净资产时，公司将实施如下稳定股价的方案：</p> <p>1、本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；</p> <p>2、本公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的金额：</p> <p>（1）单次用于用以稳定股价的回购资金不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；</p> <p>（2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。</p> <p>若本公司违反上述稳定股价的承诺，在触发实施稳定公司股价措施条件的前提下未采取稳定股价的具体措施，本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因及向公司股东和社会公众投资者道歉，并将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50% 的标准向全体股东实施现金分红。”</p>	2014 年 2 月 10 日；2015 年 6 月 29 日 -2018 年 6 月 28 日	是	是		
与首	其他	上海沪	公司控股股东上海沪瑞实业有限公司就稳定股价事项于做出如下承诺：	2014 年	是	是		



次公开发行的承诺	瑞实业有限公司	<p>“自万林物流股票上市后 3 年内，当万林物流股票连续 20 个交易日的收盘价低于万林物流上一会计年度经审计的期末每股净资产时，万林物流将实施有关稳定股价的方案。作为万林物流的控股股东，本公司承诺：</p> <p>1、在万林物流实施股份回购方案后万林物流股价仍发生连续 20 个交易日的收盘价低于万林物流上一会计年度经审计的期末每股净资产的情形时，本公司将在符合《上市公司收购管理办法》及中国证监会相关规定的前提下增持万林物流股票；</p> <p>2、增持股票的金额：</p> <p>（1）单次用于稳定股价的增持资金不低于自万林物流上市后累计从万林物流所获得现金分红金额的 20%；</p> <p>（2）单一年度用以稳定股价的增持资金不超过自万林物流上市后累计从万林物流所获得现金分红金额的 50%。若本公司违反上述稳定股价的承诺，在触发实施稳定万林物流股价措施的条件的前提下未采取稳定股价的具体措施，本公司将在万林物流股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因及向万林物流其他股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺之日起 5 个工作日内，停止从万林物流获得股东分红，同时本公司将不转让所持有的万林物流股份，直至按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。”</p>	2 月 10 日；2015 年 6 月 29 日 -2018 年 6 月 28 日				
其他	黄保忠	<p>公司实际控制人黄保忠就稳定股价事项于做出如下承诺：</p> <p>“当公司控股股东上海沪瑞实业有限公司（下称“上海沪瑞”）触发实施公司股价稳定措施的义务时，本人将无条件促使上海沪瑞实施相应的公司股价稳定措施。</p> <p>若本人违反上述促使上海沪瑞实施相应的公司股价稳定措施的承诺，在上海沪瑞实施公司股价稳定措施的条件触发的前提下未采取稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因及向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止从公司领取薪酬，停止从公司获得股东分红，同时本人将不转让所持有的公司股份，直至上海沪瑞按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。”</p>	2014 年 2 月 10 日；2015 年 6 月 29 日 -2018 年 6 月 28 日	是	是		

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司第二届董事会第十三次会议和 2015 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2016 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并授权公司经营层具体与审计机构商定年度审计费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，完善各项规章制度，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，不断提升公司治理水平。同时，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责明确，独立运作、科学决策。公司董事、监事以及高级管理人员诚信、勤勉地履行职责，不断提高规范运作意识，促进公司规范运作与健康发展，切实维护了公司利益和广大公司股东的合法权益。公司治理的实际情况未出现与中国证监会相关规定的要求存在重大差异的情形。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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	350,500,000	85.38				-175,104,992	-175,104,992	175,395,008	42.73
1、国家持股									
2、国有法人持股	20,664,597	5.03				-20,664,597	-20,664,597	0	
3、其他内资持股	329,835,403	80.35				-154,440,395	-154,440,395	175,395,008	42.73
其中：境内非国有法人持股	229,518,053	55.91				-107,180,493	-107,180,493	122,337,560	29.80
境内自然人持股	100,317,350	24.44				-47,259,902	-47,259,902	53,057,448	12.93
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	60,000,000	14.62				+175,104,992	+175,104,992	235,104,992	57.27
1、人民币普通股	60,000,000	14.62				+175,104,992	+175,104,992	235,104,992	57.27
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	410,500,000	100				0	0	410,500,000	100

##### 2、股份变动情况说明

2016年6月29日，公司有15家股东所持共计175,104,992股首次公开发行限售股锁定期届满，该部分限售股于2016年6月29日起上市流通。

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## (二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海祁祥投资管理有限公司	26,867,258	26,867,258	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
陆晋泉	20,667,121	20,667,121	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
石河子市舒侃股权投资管理合伙企业(有限合伙)	20,277,176	20,277,176	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
深圳市创新投资集团有限公司	19,853,157	19,853,157	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
山西太钢创业投资有限公司	14,664,597	14,664,597	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
张玉	14,194,023	14,194,023	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
郭建中	12,398,758	12,398,758	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
天津嘉成兴业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,002,847	10,002,847	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
南通红土创新资本创业投资有限公司	8,272,149	8,272,149	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
全国社会保障基金理事会转持二户	6,000,000	6,000,000	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
北京力鼎财富成长投资管理中心(有限合伙)	5,001,424	5,001,424	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
无锡红土创业投资有限公司	4,963,289	4,963,289	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
常州红土创新创业投资有限公司	4,136,074	4,136,074	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
南昌红土创新资本创业投资有限公司	4,136,074	4,136,074	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
上海力鼎投资管理有限公司	3,671,045	3,671,045	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
合计	175,104,992	175,104,992			/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	28,940
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
上海沪瑞实业有 限公司	0	97,330,443	23.71	97,330,443	质押	46,000,000	境内非 国有法 人
黄保忠	0	53,057,448	12.93	53,057,448	质押	27,180,000	境内自 然人
上海祁祥投资管 理有限公司	0	26,867,258	6.55	26,867,258	无		境内非 国有法 人
无锡合创投资企 业(有限合伙)	0	25,007,117	6.09	25,007,117	无		境内非 国有法 人
陆晋泉	0	20,667,121	5.03	20,667,121	无		境内自 然人
石河子市舒侃股 权投资管理合伙 企业(有限合伙)	0	20,277,176	4.94	20,277,176	质押	13,400,000	境内非 国有法 人
深圳市创新投资 集团有限公司	0	19,853,157	4.84	19,853,157	无		境内非 国有法 人
山西太钢创业投 资有限公司	0	14,664,597	3.57	14,664,597	无		国有法 人
张玉	0	14,194,023	3.46	14,194,023	无		境内自 然人
郭建中	0	12,398,758	3.02	12,398,758	无		境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海祁祥投资管理有限公司	26,867,258	人民币普通股	26,867,258				
陆晋泉	20,667,121	人民币普通股	20,667,121				
石河子市舒侃股权投资管理合伙企业(有限合伙)	20,277,176	人民币普通股	20,277,176				
深圳市创新投资集团有限公司	19,853,157	人民币普通股	19,853,157				
山西太钢创业投资有限公司	14,664,597	人民币普通股	14,664,597				
张玉	14,194,023	人民币普通股	14,194,023				
郭建中	12,398,758	人民币普通股	12,398,758				

天津嘉成兴业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,002,847	人民币普通股	10,002,847
南通红土创新资本创业投资有限公司	8,272,149	人民币普通股	8,272,149
全国社保基金四零六组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄保忠和上海沪瑞实业有限公司、无锡合创投资企业（有限合伙）存在关联关系，黄保忠持有上海沪瑞实业有限公司 80.00% 股份，并通过靖江保利投资有限公司持有无锡合创投资企业（有限合伙）0.40% 出资份额（靖江保利投资有限公司为无锡合创投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人）；深圳市创新投资集团有限公司持有南通红土创新资本创业投资有限公司 25% 股权。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海沪瑞实业有限公司	97,330,443	2018年6月29日		36个月
2	黄保忠	53,057,448	2018年6月29日		36个月
3	无锡合创投资企业（有限合伙）	25,007,117	2016年6月29日		36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		黄保忠和上海沪瑞实业有限公司、无锡合创投资企业（有限合伙）存在关联关系，黄保忠持有上海沪瑞实业有限公司 80.00% 股份，并通过靖江保利投资有限公司持有无锡合创投资企业（有限合伙）0.40% 出资份额（靖江保利投资有限公司为无锡合创投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人）。			

## (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

 适用  不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

 适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

 适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
阎建明	董事	离任	个人原因

### 三、其他说明

无

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	226,094,384.99	314,188,026.14
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	七、4	96,062,668.34	119,874,432.33
应收账款	七、5	102,827,525.53	66,994,960.20
预付款项	七、6	12,565,380.13	6,982,368.64
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	七、8	6,874,245.75	8,592,807.19
其他应收款	七、9	2,123,005,199.44	1,670,921,131.39
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,482,637.23	1,229,362.42
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	七、13	179,596,496.37	222,691,677.08
流动资产合计		2,748,508,537.78	2,411,474,765.39
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	8,978,038.39	7,833,508.68
投资性房地产			
固定资产	七、19	761,657,331.34	740,361,632.70
在建工程	七、20	6,226,342.93	12,654,918.99
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	七、25	261,812,731.04	232,196,533.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	511,271.58	111,999.36
递延所得税资产	七、29	13,836,084.72	12,678,649.75
其他非流动资产	七、30		33,136,763.80
非流动资产合计		1,053,021,800.00	1,038,974,006.87
资产总计		3,801,530,337.78	3,450,448,772.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,708,826,560.46	1,597,703,270.18
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	七、34		2,373,000.00
应付账款	七、35	9,530,003.41	8,433,692.60
预收款项	七、36	91,765,388.62	113,701,619.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	6,858,066.23	11,204,200.38
应交税费	七、38	8,841,865.74	7,855,988.12
应付利息	七、39	8,937,342.92	8,254,812.99
应付股利			
其他应付款	七、41	557,035,246.10	276,960,753.59
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	20,668,343.05	20,770,409.84
其他流动负债			
流动负债合计		2,412,462,816.53	2,047,257,747.07
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45		20,000,000.00
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	七、51	23,175,444.11	23,457,043.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,175,444.11	43,457,043.84
负债合计		2,435,638,260.64	2,090,714,790.91

<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	410,500,000.00	410,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	411,879,916.66	411,879,916.66
减：库存股			
其他综合收益	七、57	123,630.39	153,897.46
专项储备			
盈余公积	七、59	10,934,707.60	10,934,707.60
一般风险准备			
未分配利润	七、60	532,453,822.49	526,265,459.63
归属于母公司所有者权益合计		1,365,892,077.14	1,359,733,981.35
少数股东权益			
所有者权益合计		1,365,892,077.14	1,359,733,981.35
负债和所有者权益总计		3,801,530,337.78	3,450,448,772.26

法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文

### 母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		155,788,665.30	201,410,746.55
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		56,147,396.01	53,888,977.80
应收账款	十七、1	8,558,107.29	-
预付款项		9,025,839.40	3,268,302.64
应收利息			
应收股利		-	13,706,923.7
其他应收款	十七、2	1,549,876,943.72	1,329,634,444.76
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		5,107,999.83	54,541,056.53
流动资产合计		1,784,504,951.55	1,656,450,451.98
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	384,834,334.09	386,054,350.18
投资性房地产			
固定资产		255,238,175.45	227,665,916.37

在建工程		3,541,342.93	12,654,918.99
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		153,095,907.66	122,212,559.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		427,272.42	-
递延所得税资产		5,855,946.79	5,866,863.42
其他非流动资产		-	33,136,763.8
非流动资产合计		802,992,979.34	787,591,372.61
资产总计		2,587,497,930.89	2,444,041,824.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,196,852,087.29	1,251,903,250.96
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		-	2,373,000
应付账款			
预收款项		49,275.00	4,168,190.00
应付职工薪酬		1,744,148.84	3,247,614.59
应交税费		2,248,408.78	-793,404.12
应付利息		4,792,596.81	5,536,042.64
应付股利			
其他应付款		419,521,090.00	167,814,117.87
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		20,468,343.05	20,570,409.84
其他流动负债			
流动负债合计		1,645,675,949.77	1,454,819,221.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	20,000,000
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		22,475,444.11	22,657,043.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,475,444.11	42,657,043.84
负债合计		1,668,151,393.88	1,497,476,265.62
<b>所有者权益：</b>			
股本		410,500,000.00	410,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		403,318,486.44	403,318,486.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,934,707.60	10,934,707.60
未分配利润		94,593,342.97	121,812,364.93
所有者权益合计		919,346,537.01	946,565,558.97
负债和所有者权益总计		2,587,497,930.89	2,444,041,824.59

法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文

### 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		203,389,215.24	210,923,810.74
其中：营业收入	七、61	203,389,215.24	210,923,810.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		144,680,913.54	155,377,674.58
其中：营业成本	七、61	69,816,796.17	63,528,069.35
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	七、62	1,065,053.25	347,292.14
销售费用	七、63	4,132,009.98	3,618,822.36
管理费用	七、64	30,553,461.60	23,320,594.33
财务费用	七、65	34,100,186.11	59,251,006.05
资产减值损失	七、66	5,013,406.43	5,311,890.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67		-2,352,413.02
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	1,389,050.26	1,619,779.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,144,529.71	1,619,779.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		60,097,351.96	54,813,502.86
加：营业外收入	七、69	3,879,372.78	649,933.70
其中：非流动资产处置利得		0	0
减：营业外支出	七、70	80,770.92	120,106.34
其中：非流动资产处置损失		0	22,655.44

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,895,953.82	55,343,330.22
减：所得税费用	七、71	16,657,590.96	13,874,053.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,238,362.86	41,469,276.90
归属于母公司所有者的净利润		47,238,362.86	41,469,276.90
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-30,267.07	286,102.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-30,267.07	286,102.43
（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		-30,267.07	286,102.43
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		-30,267.07	286,102.43
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		47,208,095.79	41,755,379.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,208,095.79	41,755,379.33
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.12	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)		-	-

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

法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文

**母公司利润表**  
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	72,495,815.17	69,426,421.95
减：营业成本	十七、4	12,724,123.64	7,761,750.80
营业税金及附加		385,972.91	96,752.31
销售费用		260,052.65	337,081.37
管理费用		13,435,932.09	8,194,750.79
财务费用		26,444,124.18	41,816,296.60

资产减值损失		240,000.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	-2,352,413.02
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-975,495.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,220,016.09	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,030,114.16	8,867,377.06
加：营业外收入		1,459,200.52	453,666.52
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		283.45	18,795.30
其中：非流动资产处置损失		-	18,795.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,489,031.23	9,302,248.28
减：所得税费用		5,658,053.19	2,396,478.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,830,978.04	6,905,769.58
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（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		13,830,978.04	6,905,769.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文

### 合并现金流量表 2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		135,513,795.16	185,149,419.11
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		2,907,488.80	1,684,164.23
收到其他与经营活动有关的现金	七、73.1	2,745,263,750.05	2,550,401,635.22
经营活动现金流入小计		2,883,685,034.01	2,737,235,218.56
购买商品、接受劳务支付的现金		40,031,339.17	32,800,433.81
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		35,242,415.63	36,253,064.28
支付的各项税费		25,801,611.78	22,681,770.87
支付其他与经营活动有关的现金	七、73.2	2,814,697,679.84	2,681,371,600.74
经营活动现金流出小计		2,915,773,046.42	2,773,106,869.70
经营活动产生的现金流量净额		-32,088,012.41	-35,871,651.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		1,963,081.99	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	19,200.00
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	七、73.3	29,372,300.00	1,150,000.00
投资活动现金流入小计		81,335,381.99	1,169,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,569,420.18	987,554.46
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		57,569,420.18	987,554.46
投资活动产生的现金流量净额		23,765,961.81	181,645.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	322,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		56,612,703.30	18,971,507.50
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		56,612,703.30	341,771,507.50
偿还债务支付的现金		65,942,191.51	101,047,830.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,945,807.66	42,861,869.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73.6	6,800.00	3,860,366.36
筹资活动现金流出小计		144,894,799.17	147,770,066.66
筹资活动产生的现金流量净额		-88,282,095.87	194,001,440.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		186,339.59	286,102.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-96,417,806.88	158,597,537.67
加：期初现金及现金等价物余额		309,836,281.80	314,883,487.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		213,418,474.92	473,481,025.47

法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文

### 母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,590,792.07	69,426,421.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,580,631,865.41	2,046,979,829.98
经营活动现金流入小计		1,611,222,657.48	2,116,406,251.93
购买商品、接受劳务支付的现金		13,663,116.82	3,202,457.08
支付给职工以及为职工支付的现金		6,093,529.16	2,914,085.80
支付的各项税费		7,009,167.87	7,019,541.06
支付其他与经营活动有关的现金		1,614,560,616.71	2,170,006,305.03
经营活动现金流出小计		1,641,326,430.56	2,183,142,388.97
经营活动产生的现金流量净额		-30,103,773.08	-66,736,137.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		13,951,444.25	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		29,372,300.00	0.00
投资活动现金流入小计		93,323,744.25	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,119,924.57	648,478.98
投资支付的现金			
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		50,119,924.57	648,478.98
投资活动产生的现金流量净额		43,203,819.68	-648,478.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	322,800,000.00
取得借款收到的现金		56,612,703.30	12,391,507.50
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		56,612,703.30	335,191,507.50
偿还债务支付的现金		54,141,213.51	97,561,060.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,595,730.34	31,117,950.33
支付其他与筹资活动有关的现金		6,800.00	3,860,366.36
筹资活动现金流出小计		123,743,743.85	132,539,377.18
筹资活动产生的现金流量净额		-67,131,040.55	202,652,130.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		84,746.97	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-53,946,246.98	135,267,514.30
加：期初现金及现金等价物余额		197,059,002.21	278,145,680.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		143,112,755.23	413,413,194.85

法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	410,500,000.00				411,879,916.66		153,897.46		10,934,707.60		526,265,459.63		1,359,733,981.35
加: 会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	410,500,000.00	0.00	0.00	0.00	411,879,916.66	0.00	153,897.46		10,934,707.60	0.00	526,265,459.63	0.00	1,359,733,981.35
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-30,267.07				6,188,362.86		6,158,095.79
(一) 综合收益总额							-30,267.07				47,238,362.86		47,208,095.79
(二)所有者投入和减少资本													0.00
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配											-41,050,000.00		-41,050,000.00
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的											-41,050,000.00		-41,050,000.00

分配												, 000.00		00.00
4. 其他														0.00
(四)所有者权益内部结转														0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)														0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)														0.00
3. 盈余公积弥补亏损														0.00
4. 其他														0.00
(五)专项储备														
1. 本期提取								925,765.60						925,765.60
2. 本期使用								925,765.60						925,765.60
(六)其他														0.00
四、本期期末余额	410,500,000.00	0.00	0.00	0.00	411,879,916.66	0.00	123,630.39		10,934,707.60	0.00	532,453,822.49	0.00		1,365,892,077.14

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	350,500,000.00				162,304,416.66		-566,801.31		8,850,610.54		454,755,426.36		975,843,652.25
加: 会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	350,500,000.00	0.00	0.00	0.00	162,304,416.66	0.00	-566,801.31	0.00	8,850,610.54	0.00	454,755,426.36	0.00	975,843,652.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,000,000.00				249,575,500.00		286,102.43				41,469,276.90		351,330,879.33

(一) 综合收益总额							286,102 .43				41,469, 276.90		41,755,37 9.33
(二) 所有者投入和减少资本	60,000, 000.00	0.00	0.00	0.00	249,575 ,500.00								309,575,5 00.00
1. 股东投入的普通股	60,000, 000.00				249,575 ,500.00								309,575,5 00.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配													0.00
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配													0.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备													
1. 本期提取								2,956,3 42.13					2,956,342 .13
2. 本期使用								2,956,3 42.13					2,956,342 .13
(六) 其他													
四、本期期末余额	410,500 ,000.00	0.00	0.00	0.00	411,879 ,916.66	0.00	-280,69 8.88	0.00	8,850,6 10.54	0.00	496,224 ,703.26	0.00	1,327,174 ,531.58

法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文

母公司所有者权益变动表  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

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	410,500,000.00				403,318,486.44				10,934,707.60	121,812,364.93	946,565,558.97
加:会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	410,500,000.00	0.00	0.00	0.00	403,318,486.44	0.00	0.00	0.00	10,934,707.60	121,812,364.93	946,565,558.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-27,219,021.96	-27,219,021.96
(一)综合收益总额										13,830,978.04	13,830,978.04
(二)所有者投入和减少资本											0.00
1.股东投入的普通股											0.00
2.其他权益工具持有者投入资本											0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4.其他											0.00
(三)利润分配										-41,050,000.00	-41,050,000.00
1.提取盈余公积											0.00
2.对所有者(或股东)的分配										-41,050,000.00	-41,050,000.00
3.其他											0.00
(四)所有者权益内部结转											0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
（五）专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	410,500,000.00	0.00	0.00	0.00	403,318,486.44	0.00	0.00	0.00	10,934,707.60	94,593,342.97	919,346,537.01

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	350,500,000.00				153,742,986.44				8,850,610.54	103,055,491.38	616,149,088.36
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	350,500,000.00	0.00	0.00	0.00	153,742,986.44	0.00	0.00	0.00	8,850,610.54	103,055,491.38	616,149,088.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	249,575,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905,769.58	316,481,269.58
（一）综合收益总额										6,905,769.58	6,905,769.58
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	249,575,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,575,500.00
1. 股东投入的普通股	60,000,000.00				249,575,500.00						309,575,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三) 利润分配											0.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者(或股东)的分配											0.00
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五) 专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	410,500,000.00	0.00	0.00	0.00	403,318,486.44	0.00	0.00	0.00	8,850,610.54	109,961,260.96	932,630,357.94

法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

江苏万林现代物流股份有限公司于 2007 年 11 月 12 日成立,注册地址位于江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路 5 号,公司总部位于江苏省靖江市人民中路 68 号国贸中心 8 楼 A、B 座。公司原名江苏万林国际木业城有限公司,系由上海沪瑞实业有限公司(以下简称“上海沪瑞”)、上海祁祥投资管理有限公司(以下简称“上海祁祥”)、普力控股有限公司(以下简称“普力控股”)和鸿富(香港)有限公司(以下简称“鸿富香港”)共同出资成立的中外合资有限责任公司。根据 2011 年 6 月 15 日董事会决议和发起人协议、章程的规定,本公司依法整体变更为股份有限公司,并更名为江苏万林现代物流股份有限公司。经过历次增资和股权转让,至 2011 年 6 月 15 日,本公司的注册资本及股本均为人民币 350,500,000.00 元,股份总数为 350,500,000 股,每股面值人民币 1.00 元。

2015 年 6 月 9 日,中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]1191 号)核准本公司公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股(A 股)股票。于 2015 年 6 月,公司实际公开发行人民币普通股(A 股)股票计 60,000,000 股,每股发行价格为人民币 5.93 元,扣除相关发行费用后,公司股本增加人民币 60,000,000.00 元,资本公积增加人民币 249,575,500.00 元。上述公开发行股票于 2015 年 6 月 29 日起在上海证券交易所上市交易。

公司及下属子公司的主要经营业务范围:公路货运代理(代办),货物配载业务;货物的仓储、物流配送(以上经营范围不含运输);进出口货物报关、报检代理业务;代理木材、木材制品及各类商品进出口业务;国内贸易代理;国内贸易(木材、木材制品、钢材、煤炭、建材、矿产品);木材加工;木制品制造;木材产业园区管理服务业务;电子商务、供应链管理技术开发和技术服务业务;港口共用码头设施的建设、经营;仓储(不含危险品)及其配套设施的建设与经营;普通货运;水路运输代理;船舶代理;承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务(揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务);货运代理(代办)、货运配载、普通货物仓储;国际船舶代理业务;煤炭批发;市场设施租赁、市场管理服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);木材、化工产品、金属材料、五金、机械设备、电子产品销售;社会经济咨询;科技信息咨询服务;为木材产业园内的企业提供生活后勤管理服务;物业管理;从事货物及技术的进出口业务,木材、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料(除专控)、五金交电、机械设备、电子产品的销售,仓储服务,商务信息咨询(除经纪),物业服务,海上、陆路、航空国际货物运输代理;木材、木制包装制品加工、销售。本公司主要经营活动是综合物流服务。

#### 2. 合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体,详见附注九、1。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),并于 2014 年 7 月 1 日起开始采用财政部于 2014 年颁布的如下企业会计准则:《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》(修订)、《企业

会计准则第 9 号—职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》(修订)和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》，并在 2014 年度财务报表中按照 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》对金融工具进行列报。

本财务报表已按照上述会计准则的规定编制。

此外，本公司还按照《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)披露有关财务信息。

## 2. 持续经营

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 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：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、固定资产折旧等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的会计期间为 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

### 3. 营业周期

本公司以 12 个月作为正常营业周期，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

#### 5.1 同一控制下的企业合并

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，按合并日其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的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

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。

#### 5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

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,为非同一控制下的企业合并。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益,购买日之前已经持有的被购买方股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指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。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。

子公司的合并起始于本公司获得对该子公司的控制权时,终止于本公司丧失对该子公司的控制权时。

对于本公司处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)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。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司,其自购买日(取得控制权的日期)起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。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“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。

少数股东分担的子公司的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,其余部分仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业,该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算,具体参见附注五、14.3.2 权益法核算的长期股权投资。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短、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

### 9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司股东权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### 10.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时,本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

## 10.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款以及应收款项。以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。

### 10.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产:(1)取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;(3)属于衍生工具,但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;(2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### 10.2.2 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

### 10.2.3 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

## 10.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。表明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,包括下列可观察到的各项事项:

- (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) 本公司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作出让步;
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;

(5) 因发行方发生重大财务困难，导致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，该组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，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

(7) 权益工具发行人经营所处的技术、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减值

### 10.3 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。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，但金融资产转回减值损失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。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

- 以成本计量的金融资产减值

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发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

### 10.4 金融资产的转移

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利已转移；或

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留了收取该金融资产现金流量的合同权利并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。本公司发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件；根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证；有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。本公司无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。本公司按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

某项金融资产或某项金融资产的一部分在满足下列条件之一时，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；或

(2) 该金融资产已转移，且在满足下列条件之一时：

本公司已转移与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；或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，也没有保留对该金融资产控制。

若金融资产已转移且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，也没有转移对该金融资产的控制，则本公司会根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产。

金融资产转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

#### 10.5 金融负债的分类、确认及计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划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其他金融负债。

##### 10.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1) 承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2) 初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3) 属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2) 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### 10.5.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 10.6 金融负债的终止确认

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

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

#### 10.7 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 10.8 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

**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	本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，除管理层根据债务人信用状况及抵押物的变现状况认定减值风险极低以外，均包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项及上述管理层认定减值风险极低的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内	0	0
6 个月至 1 年	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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	本公司对有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其性质发生了特殊减值的应收款项以及减值风险较低的应收押金、备用金进行单项减值测试。
-------------	---



坏账准备的计提方法	将预计可收回金额与账面价值的差额确认为坏账准备
-----------	-------------------------

## 12. 存货

### 12.1 存货的分类

本公司的存货主要包括原材料、低值易耗品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

### 12.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### 12.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

### 12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

不适用

## 14. 长期股权投资

### 14.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指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。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。重大影响是指对被投资方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实施控制或施加重大影响时，已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。

### 14.2 初始投资成本的确定

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

### 14.3 后续计量及损益确认方法

#### 14.3.1 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### 14.3.2 权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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。

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。

#### 14.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，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，原采用权益法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。

### 15. 投资性房地产

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## (2). 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧方法、使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	10~40	5.00~10.00	2.25~9.50
机器设备	年限平均法	10~20	5.00~10.00	4.50~9.50
电子设备、器具及家具	年限平均法	5	5.00~10.00	18.00~19.00
运输设备	年限平均法	5~10	5.00~10.00	9.00~19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 17. 在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 18. 借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

**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**

无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	45~50	-
软件	直线法	5	-

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
  - (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
  - (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
  - (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
  - (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**22. 长期资产减值**

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。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。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**23. 长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

## 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，并计入当期损益或相关资产成本。本公司发生的职工福利费，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。

本公司职工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，以及本公司按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，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

离职后福利全部为设定提存计划。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

## 25. 预计负债

除企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (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本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

### 26.1 以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。在授予后立即可行权时，该公允价值的金额在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

不适用

**28. 收入****28.1 商品销售收入**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

**28.2 提供劳务收入**

在提供劳务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，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。本公司对外提供装卸及物流服务的，在装卸及物流服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

**28.3 代理收入**

根据相关合同或协议，按权责发生制确认收入。

**29. 政府补助**

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。

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。

**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

本公司的政府补助主要包括用于物流配送中心建设及装载设备更新换代所收到的补助等，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

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**

本公司的政府补助主要包括与设备更新换代无关的财政补助等，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

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**

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

**30.1 当期所得税**

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

**30.2 递延所得税资产及递延所得税负债**

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

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

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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，减记的金额予以转回。

### 30.3 所得税的抵消

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

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

## 31. 租赁

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

### (1)、经营租赁的会计处理方法

#### 31.1 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 31.2 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

不适用

**32. 其他重要的会计政策和会计估计****运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素**

本公司在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

**32.1 固定资产预计可使用年限和预计残值**

如附注五、16 所述，本公司至少于每年年度终了对固定资产的使用寿命和预计净残值进行复核。如发生使用年限或预计净残值不同于原预计的情况，管理层将调整折旧额。

**32.2 应收款项的减值**

当出现明显证据使得应收款项的回收性出现疑问时，本公司会对应收款项提取减值准备。由于管理层在考虑减值准备时需要做出假设，并对历史回款情况，账龄，债务人的财务状况和整体经济环境进行判断，因此减值准备的计算具有不确定性。虽然没有理由相信对于计算应收款项的减值时所依据的估计和假设未来会出现重大变化，但当未来的实际结果和预期与原先的估计不同时，应收款项的账面价值和减值损失将会发生变化。

**32.3 递延所得税资产**

递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回发生期间的合并利润表中。

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(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**

本公司提取的安全生产费用直接计入相关产品的成本或当期费用，同时计入“专项储备”项目单独反映。按规定范围使用安全生产费时，属于支付安全生产检查等费用性支出时，直接冲减“专项储备”；用以购建安全防护资产等形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成的固定资产的成本冲减“专项储备”，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。



根据 2012 年 2 月财政部财企[2012]16 号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，本公司经营的港口装卸、堆存属于交通运输业务，自 2012 年 2 月开始，按照上年度实际营业收入的 1% 平均逐月提取安全生产费用，并计入“专项储备”。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品和劳务收入	子公司苏州新海兰船务代理有限公司销项税额根据相关税收规定计算的销售额的 3% 计算，其余公司销项税额根据相关税收规定计算的销售额的 6%，13% 或 17% 计算
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	已缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	注册于香港的子公司企业所得税按适用税率 (16.5%)，其余公司法定税率为 25%
教育费附加	已缴流转税额	3%
土地使用税	按经主管税务机关认可的实际使用面积	每平方米年税额人民币 5 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

纳税主体名称	所得税税率
注册在中国大陆地区的子公司	25%
注册于中国香港地区的子公司	16.5%

### 2. 税收优惠

#### 土地使用税

根据财政部、国家税务总局发布《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》(财税[2015]98 号)的规定，自 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，万林物流及靖江盈利港务有限公司(以下简称“盈利港务”)自有的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50% 计征，因而 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间减按每平方米年税额人民币 2.5 元计征。

### 3. 其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	56,681.19	87,606.25
银行存款	222,601,046.70	314,100,419.89
其他货币资金	3,436,657.10	
合计	226,094,384.99	314,188,026.14
其中：存放在境外的款项总额	1,694,727.63	7,433,847.31

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	86,462,668.34	96,920,345.17
商业承兑票据	9,600,000.00	22,954,087.16
合计	96,062,668.34	119,874,432.33

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	7,150,115.77
商业承兑票据	
合计	7,150,115.77

## (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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		10,965,184.43
商业承兑票据		
合计		10,965,184.43

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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应收账款	23,602,962.86	22.63	-	-	23,602,962.86	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	80,691,037.72	77.37	1,466,475.05	1.82	79,224,562.67	67,465,088.82	100.00	470,128.62	0.70	66,994,960.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	104,294,000.58	/	1,466,475.05	/	102,827,525.53	67,465,088.82	/	470,128.62	/	66,994,960.20

## 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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	23,602,962.86			根据客户信用状况及提供的质押物判断减值风险极低，不计提坏账
合计	23,602,962.86		/	/

## 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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			

6 个月以内	61,798,646.61		
6 个月至 1 年	15,413,354.53	770,667.73	5%
1 年以内小计	77,212,001.14	770,667.73	
1 至 2 年	3,479,036.58	695,807.32	20%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	80,691,037.72	1,466,475.05	1.82%

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：

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 996,346.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

本期末本公司余额前五名的应收账款合计为人民币 50,292,351.36 元，占应收账款期末账面余额合计数的比例为 48.22%，计提的坏账准备余额为人民币 4,403.83 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

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	10,126,121.20	80.59	4,977,968.10	71.29
1 至 2 年	439,258.93	3.50	4,400.54	0.06
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	2,000,000.00	15.91	2,000,000.00	28.65
合计	12,565,380.13	100.00	6,982,368.64	100.00

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本期末本公司余额前五名的预付款项合计为人民币 9,302,509.40 元，占预付款项期末账面余额合计数的比例为 74.03%。

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新港船务	6,874,245.75	8,592,807.19
合计	6,874,245.75	8,592,807.19

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

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	326,792,220.87	15.18	9,957,479.00	3.05	316,834,741.87	302,581,582.91	17.83	9,606,056.40	3.17	292,975,526.51

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,815,076.001.86	84.31	15,476,851.83	0.85	1,799,599.150.03	1,391,907,176.49	82.04	16,133,943.60	1.16	1,375,773,232.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,894,036.71	0.51	4,322,729.17	39.68	6,571,307.54	2,172,371.99	0.13	-	-	2,172,371.99
合计	2,152,762,259.44	/	29,757,060.00	/	2,123,005,199.44	1,696,661,131.39	/	25,740,000.00	/	1,670,921,131.39

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 币种：人民币

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
客户一	102,198,463.68	4,917,934.91	4.81%	根据预计可回收金额计提坏账
客户二	82,173,143.57	-	-	根据客户信用状况及提供的质押物判断减值风险极低，不计提坏账
客户三	38,576,659.68			有担保，不计提坏账
客户四	30,493,985.14	1,443,529.78	4.73%	期后有回款，扣除期后汇款金额后计提坏账
客户五	28,186,944.83	-	-	根据客户信用状况及提供的质押物判断减值风险极低，不计提坏账
客户六	17,106,458.02	776,395.85	4.54%	根据预计可回收金额计提坏账
客户七	11,962,410.01	2,353,386.70	19.67%	根据预计可回收金额计提坏账
客户八	9,955,697.67	466,231.76	4.68%	根据预计可回收金额计提坏账
客户九	6,138,458.27	-	-	根据客户信用状况判断减值风险极低，不计提坏账
合计	326,792,220.87	9,957,479.00	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	1,661,296,987.23		
6 个月至 1 年	107,882,180.23	5,318,275.11	5
1 年以内小计	1,769,179,167.46	5,318,275.11	
1 至 2 年	42,893,568.22	8,578,713.64	20.00
2 至 3 年	2,846,806.21	1,423,403.11	50.00
3 年以上	156,459.97	156,459.97	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,815,076,001.86	15,476,851.83	0.85

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 4,017,060.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务代垫款	2,055,233,936.12	1,657,218,176.87
已付款未到票之海关增值税	75,153,624.36	21,642,963.52
其他	22,374,698.96	17,799,991.00
合计	2,152,762,259.44	1,696,661,131.39

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
山东省微山湖矿业集团大运煤焦炭销售有限公司	第三方	268,981,140.23	6 个月以内	12.49	-
江苏乐业贸易有限公司	第三方	152,836,660.63	其中 152,629,844.29 为 6 个月以内; 206,816.34 为 1 至 2 年	7.1	41,363.27
张家港市港区泰山松木材经营部	第三方	146,841,233.31	6 个月以内	6.82	-
太仓汇洪建材有限公司	第三方	110,539,896.87	100,683,988.43 为 6 个月以内; 9,855,908.44 为 6 个月至 1 年	5.13	492,795.42
江阴加德木业有限公司	第三方	102,198,463.68	3,839,765.57 为 6 个月以内; 22,755,626.04 为 6 个月至 1 年; 75,603,072.07 为 1 年至 2 年	4.74	4,917,934.91
合计	/	781,397,394.72	/	36.28	5,452,093.60

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (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、负债的金额:

无

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

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	1,482,637.23		1,482,637.23	1,229,362.42		1,229,362.42
在产品						
库存商品						
周转材料						



消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,482,637.23		1,482,637.23	1,229,362.42		1,229,362.42

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计						

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	179,596,496.37	172,691,677.08
理财产品	-	50,000,000.00
合计	179,596,496.37	222,691,677.08

## 14、可供出售金融资产

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
二、联营企业										
新港船务	3,833,508.68	-	-	2,364,545.80	-	-	-	-	-	6,198,054.48
木里文化	4,000,000.00	-	-	-1,220,016.09	-	-	-	-	-	2,779,983.91
小计	7,833,508.68	-	-	1,144,529.71	-	-	-	-	-	8,978,038.39
合计	7,833,508.			1,144,529.						8,978,038.

	68		71					39	
--	----	--	----	--	--	--	--	----	--

## 18、投资性房地产

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备、器具及家具	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	701,810,662.13	164,483,359.53	9,548,050.85	12,081,589.92	887,923,662.43
2. 本期增加金额	30,856,494.47	3,541,025.52	325,465.27	1,544,082.04	36,267,067.30
(1) 购置	-	3,541,025.52	325,465.27	1,544,082.04	5,410,572.83
(2) 在建工程转入	30,856,494.47	-	-	-	30,856,494.47
(3) 企业合并增加					0.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	732,667,156.60	168,024,385.05	9,873,516.12	13,625,671.96	924,190,729.73
二、累计折旧					
1. 期初余额	85,215,076.69	51,626,634.14	5,133,724.95	5,586,593.95	147,562,029.73
2. 本期增加金额	9,892,890.84	3,717,301.24	529,877.08	831,299.50	14,971,368.66
(1) 计提	9,892,890.84	3,717,301.24	529,877.08	831,299.50	14,971,368.66
3. 本期减少金额					0.00
(1) 处置或报废					0.00
4. 期末余额	95,107,967.53	55,343,935.38	5,663,602.03	6,417,893.45	162,533,398.39
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	637,559,189.07	112,680,449.67	4,209,914.09	7,207,778.51	761,657,331.34
2. 期初账面价值	616,595,585.44	112,856,725.39	4,414,325.90	6,494,995.97	740,361,632.70

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
木材配送中心一号加工车间	9,160,579.18	尚在办理中

其他说明:

截至 2016 年 6 月 30 日止,除净值为人民币 613,578,037.99 元(2015 年 12 月 31 日:人民币 592,012,397.18 元)的房屋建筑物和人民币 112,680,449.67 元(2015 年 12 月 31 日:人民币 112,856,725.39 元)的机器设备用于借款抵押外,其他固定资产所有权未受到限制。

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

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
配送中心重载堆存区项目	1,800,000.00	-	1,800,000.00	11,000,000.00	-	11,000,000.00
钢结构大棚项目	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-
办公室改良项目	1,150,000.00	-	1,150,000.00	-	-	-
其他	1,776,342.93	-	1,776,342.93	1,654,918.99	-	1,654,918.99
合计	6,226,342.93	-	6,226,342.93	12,654,918.99	-	12,654,918.99

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

配送中心重载堆存区项目	79,176,094.14	11,000,000.00	21,656,494.47	-30,856,494.47	-	1,800,000.00	41.25	41.25	-	-	-	募集资金
钢结构大棚项目	1,770,000.00	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	84.75	84.75	-	-	-	自筹资金
办公室改良项目	1,211,028.00	-	1,150,000.00	-	-	1,150,000.00	94.96	94.96	-	-	-	自筹资金
合计		11,000,000.00	24,306,494.47	-30,856,494.47	0.00	4,450,000.00	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √不适用

## 23、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 币种：人民币

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	257,970,047.84	835,616.97		258,805,664.81
2. 本期增加金额	31,913,761.80	637,918.99		32,551,680.79
(1) 购置	31,913,761.80	7,000.00		31,920,761.80
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
(4) 在建工程转入	-	630,918.99		630,918.99

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	289,883,809.64	1,473,535.96			291,357,345.60
二、累计摊销					
1. 期初余额	26,046,386.32	562,744.90			26,609,131.22
2. 本期增加金额	2,854,628.44	80,854.90			2,935,483.34
(1) 计提	2,854,628.44	80,854.90			2,935,483.34
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	28,901,014.76	643,599.80			29,544,614.56
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	260,982,794.88	829,936.16			261,812,731.04
2. 期初账面价值	231,923,661.52	272,872.07			232,196,533.59

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

截至 2016 年 6 月 30 日止, 除净值为人民币 216,585,370.88 元(2015 年 12 月 31 日: 人民币 187,034,753.10 元)的土地使用权用于借款抵押外, 其他无形资产所有权未受到限制。

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
房屋装修费	111,999.36	427,272.42	28,000.2		511,271.58
合计	111,999.36	427,272.42	28,000.20		511,271.58

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	31,223,535.05	7,805,883.76	26,210,128.62	6,552,532.16
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	23,843,787.16	5,960,946.79	24,227,453.68	6,056,863.42
其他	277,016.65	69,254.17	277,016.65	69,254.17
合计	55,344,338.86	13,836,084.72	50,714,598.95	12,678,649.75

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	2,255,863.73	1,426,798.30
合计	2,255,863.73	1,426,798.30

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	426,193.15	426,193.15	
2018年	447,974.41	447,974.41	
2019年	374,813.46	374,813.46	
2020年	177,817.28	177,817.28	
2021年	829,065.43	-	
合计	2,255,863.73	1,426,798.30	/

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	-	33,136,763.80
合计	-	33,136,763.80

其他说明：

报告期内，本公司放弃收购位于江苏省靖江市开发区六助港路西侧的靖工-2013-015 号宗地的土地使用权，并收回以前年度预付土地款人民币 29,372,300.00 元。

### 31、短期借款

适用 不适用

#### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	24,340,670.07	-
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
贸易融资	1,673,520,705.96	1,573,067,927.47
票据贴现借款	10,965,184.43	24,635,342.71
合计	1,708,826,560.46	1,597,703,270.18

短期借款分类的说明：

贸易融资主要是国际贸易中的信用证押汇及海外代付。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		2,373,000.00
合计		2,373,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。



**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购货款	9,530,003.41	8,433,692.60
合计	9,530,003.41	8,433,692.60

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收保证金	89,878,219.53	112,867,211.48
预收货款	1,735,013.19	714,216.89
其他	152,155.90	120,191.00
合计	91,765,388.62	113,701,619.37

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:**

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,104,495.15	28,486,011.32	32,864,865.95	6,725,640.52
二、离职后福利-设定提存计划	99,705.23	2,410,270.16	2,377,549.68	132,425.71
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,204,200.38	30,896,281.48	35,242,415.63	6,858,066.23

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,057,514.29	24,264,391.26	28,659,449.39	6,662,456.16
二、职工福利费	0.00	1,981,908.67	1,981,908.67	0.00
三、社会保险费	43,674.06	1,267,156.39	1,251,136.89	59,693.56
其中: 医疗保险费	33,726.04	1,021,913.77	1,009,515.76	46,124.05
工伤保险费	5,510.02	172,367.67	169,445.05	8,432.64
生育保险费	4,438.00	72,874.95	72,176.08	5,136.87
四、住房公积金	3,306.80	972,555.00	972,371.00	3,490.80
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,104,495.15	28,486,011.32	32,864,865.95	6,725,640.52

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	91,138.80	2,264,653.39	2,234,112.53	121,679.66
2、失业保险费	8,566.43	145,616.77	143,437.15	10,746.05
3、企业年金缴费				
合计	99,705.23	2,410,270.16	2,377,549.68	132,425.71

## 其他说明:

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划, 根据该等计划, 本公司分别按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外, 本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,188,049.19	546,058.77
消费税		
营业税	750.00	42,313.95
企业所得税	5,818,957.49	5,964,071.54
个人所得税	225,197.97	513,671.93
城市维护建设税	47,153.76	93,266.52
其他	1,561,757.33	696,605.41

合计	8,841,865.74	7,855,988.12
----	--------------	--------------

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	8,937,342.92	8,194,924.10
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期借款应付利息		59,888.89
合计	8,937,342.92	8,254,812.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	543,500.00	422,000.00
工程设备款	6,487,725.47	1,551,231.00
远期信用证承兑	544,807,661.37	267,606,561.59
押金	1,850,000.00	1,850,000.00
其他	3,346,359.26	5,530,961.00
合计	557,035,246.10	276,960,753.59

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的递延收益	668,343.05	770,409.84
合计	20,668,343.05	20,770,409.84

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

**45、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		20,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		20,000,000.00

长期借款分类的说明：

该项借款为中国农业银行的长期项目建设贷款。

其他说明，包括利率区间：

于 2016 年 6 月 30 日，上述借款的借款利率为 4.900% (2015 年 12 月 31 日：4.900%)。

**46、应付债券**

□适用 √不适用

**47、长期应付款**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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	24,227,453.68		383,666.52	23,843,787.16	
减：一年内到期的递延收益	-770,409.84		-102,066.79	-668,343.05	
合计	23,457,043.84		281,599.73	23,175,444.11	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

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
项目建设补偿款	13,240,995.16	-	147,944.08		13,093,051.08	资产
木材物流信息平台建设专项补贴款	1,166,458.52	-	115,722.44		1,050,736.08	资产
木材物流配送中心专项补贴款	7,500,000.00	-	-		7,500,000.00	资产
木材装卸扩能项目专项补贴款	1,320,000.00	-	20,000.00		1,300,000.00	资产
装载机更新换代补贴款	1,000,000.00	-	100,000.00		900,000.00	资产
合计	24,227,453.68		383,666.52		23,843,787.16	/

**52、其他非流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	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	410,500,000.00						410,500,000.00

## 54、其他权益工具

适用 不适用

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

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)	375,016,019.19			375,016,019.19
其他资本公积	30,500,000.00			30,500,000.00
收购少数股东股权	6,363,897.47		-	6,363,897.47
合计	411,879,916.66			411,879,916.66

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	153,897.46	-30,267.07		-	-30,267.07	-	123,630.39
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	153,897.46	-30,267.07		-	-30,267.07	-	123,630.39
其他综合收益合计	153,897.46	-30,267.07		-	-30,267.07	-	123,630.39

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：

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		925,765.60	925,765.60	
合计		925,765.60	925,765.60	

#### 59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,934,707.60			10,934,707.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	10,934,707.60			10,934,707.60

#### 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	526,265,459.63	454,755,426.36

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	526,265,459.63	454,755,426.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,238,362.86	41,469,276.90
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
对股东的分配	41,050,000.00	
期末未分配利润	532,453,822.49	496,224,703.26

### 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	203,389,215.24	69,816,796.17	210,923,810.74	63,528,069.35
其他业务				
合计	203,389,215.24	69,816,796.17	210,923,810.74	63,528,069.35

### 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	389,479.68	-
城市维护建设税	411,753.47	211,710.52
教育费附加	263,820.10	135,581.62
资源税		
合计	1,065,053.25	347,292.14

### 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	890,352.24	704,103.37
社会保险费	83,632.05	83,185.17
车辆费用	143,852.00	336,491.29
办公费	329,661.55	289,853.54



业务招待费	2,455,463.13	1,791,868.14
其他	229,049.01	413,320.85
合计	4,132,009.98	3,618,822.36

#### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	7,133,447.63	6,734,912.43
职工保险费	1,199,918.15	848,662.37
折旧摊销	5,265,531.80	3,464,432.56
中介服务费	2,168,641.18	496,998.70
税金	2,127,803.96	2,815,638.71
业务招待费	4,637,388.93	2,863,212.87
办公费	1,275,158.56	460,014.95
差旅费	1,579,356.92	784,613.62
汽车费用	835,985.44	916,636.48
租金及物业管理费	2,215,947.27	1,442,532.38
其他	2,114,281.76	2,492,939.26
合计	30,553,461.60	23,320,594.33

#### 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,694,571.00	43,258,724.18
利息收入	-695,978.45	-1,005,674.73
汇兑损益	-6,412,569.97	13,263,538.51
银行返点	-2,713,169.56	-1,952,058.06
手续费	4,227,333.09	5,686,476.15
合计	34,100,186.11	59,251,006.05

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,013,406.43	5,311,890.35
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,013,406.43	5,311,890.35

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,144,529.71	1,619,779.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	244,520.55	
合计	1,389,050.26	1,619,779.72

**69、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,495,627.78	471,423.80	3,495,627.78
其他	383,745.00	178,509.90	383,745.00
合计	3,879,372.78	649,933.70	3,879,372.78

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
节能减排专项资金	1,890,000.00	-	与收益相关
项目建设补偿款	147,944.08	147,944.08	与资产相关
木材物流信息平台建设专项补贴款	115,722.44	115,722.44	与资产相关
装载机更新换代换补助	100,000.00	-	与资产相关
木材装卸扩能项目专项补贴款	20,000.00	20,000.00	与资产相关
其他	1,221,961.26	187,757.28	与收益相关
合计	3,495,627.78	471,423.80	/

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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		22,655.44	
其中：固定资产处置损失		22,655.44	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠			
商业赔款		97,450.90	
罚款	80,770.92		
合计	80,770.92	120,106.34	

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,815,025.93	16,303,417.23
递延所得税费用	-1,157,434.97	-2,429,363.91
合计	16,657,590.96	13,874,053.32

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	63,895,953.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,973,988.46
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,054,835.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	198,100.51
免税收入的纳税影响	-286,132.43
以前年度汇算清缴差异	-283,200.58
所得税费用	16,657,590.96

## 72、其他综合收益

详见附注七、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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回代理采购代垫款	2,739,789,350.34	2,549,029,693.31
利息收入	695,978.45	1,005,674.73
其他	4,778,421.26	366,267.18

合计	2,745,263,750.05	2,550,401,635.22
----	------------------	------------------

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理采购代垫款	2,795,101,791.63	2,645,441,235.90
银行手续费	4,227,333.09	5,686,476.15
业务招待费	7,092,852.06	4,655,081.01
差旅费	1,643,580.42	1,083,054.52
办公费	1,604,820.11	749,868.49
其他	5,027,302.53	23,755,884.67
合计	2,814,697,679.84	2,681,371,600.74

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回对联营公司借款		1,150,000.00
收回土地出让金退款	29,372,300.00	
合计	29,372,300.00	1,150,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上市相关费用	6,800.00	3,860,366.36
合计	6,800.00	3,860,366.36

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	47,238,362.86	41,469,276.90
加：资产减值准备	5,013,406.43	5,311,890.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,971,368.66	14,165,721.54
无形资产摊销	2,935,483.34	2,308,126.60
长期待摊费用摊销	28,000.20	28,000.20
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）	-	22,655.44
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	2,352,413.02
财务费用（收益以“-”号填列）	38,578,337.59	43,258,724.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,389,050.26	-1,619,779.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,157,434.97	-2,429,363.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-383,666.52	-283,666.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-253,274.81	-123,883.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-377,917,000.77	-156,769,711.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	248,571,621.57	-139,773,744.73
其他	-8,324,165.73	156,211,690.87
经营活动产生的现金流量净额	-32,088,012.41	-35,871,651.14
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	213,418,474.92	473,481,025.47

减：现金的期初余额	309,836,281.80	314,883,487.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-96,417,806.88	158,597,537.67

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	213,418,474.92	309,836,281.80
其中：库存现金	56,681.19	87,606.25
可随时用于支付的银行存款	213,361,793.73	309,748,675.55
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	213,418,474.92	309,836,281.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	12,675,910.07	4,351,744.34

## 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,675,910.07	信用证保证金/借款质押
应收票据	18,115,300.20	借款质押/已贴现未到期票据
存货		
固定资产	726,258,487.66	借款抵押

无形资产	216,585,370.88	借款抵押
其他应收款	12,340,670.07	借款质押
合计	985,975,738.88	/

## 77、外币货币性项目

√适用 □不适用

### (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			9,134,751.53
其中：美元	1,262,638.40	6.6312	8,372,807.76
欧元	1,496.68	7.375	11,038.02
港币	163.23	0.8547	139.51
人民币	750,766.24	1	750,766.24
人民币			
应收账款			
其中：美元	161,381,585.67	6.6312	1,070,153,570.89
欧元	1,271,764.34	7.375	9,379,262.01
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			509,871,362.12
其中：美元	76,889,757.83	6.6312	509,871,362.12
短期借款			361,283,516.34
美元	53,762,618.40	6.6312	356,510,675.13
欧元	647,164.91	7.375	4,772,841.21

### (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

本公司境外子公司万林国际(香港)有限公司(以下简称“万林香港”)主要经营地在香港，记账本位币为美元，记账本位币依据境外经营实体的主要经济环境决定，报告期内未发生变化。



**78、套期**

适用 不适用

**79、其他**

无

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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：

2016年4月26日，本公司新设立全资子公司天津万林物流有限公司，注册资本为人民币2,000,000.00元；截至2016年6月30日止，本公司尚未实际出资。

#### 6、 其他

无

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (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	
盈利港务	江苏靖江	江苏靖江	港口建设、经营	100	0	非同一控制下企业合并
万林运输	江苏靖江	江苏靖江	货运、船舶代理及仓储	100	0	设立
上海迈林	上海	上海	进出口、木材销售	99.5	0.5	设立
万林香港	香港	香港	木制品生产、代理进出口	100	0	设立
万林产业园	江苏靖江	江苏靖江	市场管理	100	0	设立
连云港万林	江苏连云港	江苏连云港	货物配载、货物仓储、物流配送	100	0	设立
天津万林	天津	天津	货运代理	100	0	设立
上海铎林	上海	上海	货运代理	100	0	万林运输设立
苏州新海兰	江苏张家港、靖江	江苏张家港	国际船舶代理	100	0	万林运输非同一控制下企业合并
扬州船务	江苏扬州	江苏扬州	国际船舶代理	100	0	万林运输设立
常熟船务	江苏常熟	江苏常熟	国际船舶代理	100	0	万林运输设立
太仓新海兰	江苏太仓	江苏太仓	国际船舶代理	100	0	万林运输设立
迈林香港	中国香港	中国香港	代理进出口	100	0	万林香港设立
木连国际	江苏连云港	江苏连云港	代理进出口	100	0	万林香港设立

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

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

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 币种:人民币

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

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

## (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

## 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

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

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	

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 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额

流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
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				
少数股东权益				

归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	8,978,038.39	7,833,508.68
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,144,529.71	1,619,779.72
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,144,529.71	1,619,779.72

## (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：

无

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	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

## (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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项、借款、应付款项、其他流动资产等，各项金融工具的详细情况说明见附注(五)。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1.1 市场风险

## 1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。于2016年6月30日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

人民币元

项目	期末数	期初数
<b>人民币:</b>		
货币资金	750,766.24	6,509,185.30
<b>美元:</b>		
货币资金	8,372,807.76	8,508,795.75
其他应收款	1,070,153,570.89	1,203,441,959.19

短期借款	509,871,362.12	848,014,143.44
其他应付款	356,510,675.13	264,246,156.88
<b>欧元：</b>		
货币资金	11,038.02	48,932.96
其他应收款	9,379,262.01	3,360,404.71
短期借款	1,852,964.25	2,747,091.72
其他应付款	4,772,841.21	3,360,404.71
<b>港币：</b>		
货币资金	139.51	137.01
外币金融资产负债净额	215,659,741.72	103,501,618.17

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

#### 外汇风险的敏感性分析

本公司主要涉及美元兑人民币之间的外汇风险，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税后影响如下：

人民币元

项目	汇率变动	本期	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	美元对人民币贬值 5%	(7,955,412.80)	(7,955,412.80)
美元	美元对人民币升值 5%	7,955,412.80	7,955,412.80

#### 1.1.2. 利率风险 - 现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

#### 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析系基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税后影响如下：

人民币元

项目	利率变动	本期	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
市场利率	上升 50 个基点	(6,382,095.65)	(6,382,095.65)
市场利率	降低 50 个基点	6,382,095.65	6,382,095.65

#### 1.2 信用风险

2016 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司仅与信用良好的第三方进行贸易。应收账款和其他应收款余额持续受到监察，本公司于每个资产负债表日审核应收款的回收情况及对方提供的担保抵押情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

如附注七、5 及 9 所述，本公司应收账款前五名单位及其他应收款前五名单位合计余额分别占应收账款及其他应收款总体余额的 48.76% 及 36.28%。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### 1.3 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。



本公司将银行借款作为主要资金来源。2016 年 6 月 30 日本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 92,455 万元。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

	即期及 1 年以内	1 年至 5 年	5 年以上	合计
非衍生金融负债				
短期借款	1,736,295,312.06	-	-	1,736,295,312.06
应付账款	9,530,003.41	-	-	9,530,003.41
其他应付款	557,035,246.10	-	-	557,035,246.10
一年内到期的长期借款	20,639,722.22	-	-	20,639,722.22

## 2. 金融资产转移

### 2.1 已转移但未整体终止确认的金融资产

报告期内，本公司向银行贴现银行承兑汇票并取得现金对价。如该银行承兑汇票到期未能承兑，银行有权要求本公司付清未结算的余额。由于本公司仍承担了与这些银行承兑汇票相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为借款。于 2016 年 6 月 30 日，已贴现未到期的银行承兑汇票为人民币 10,965,184.43 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 24,635,342.71 元），相关质押借款的余额为人民币 10,965,184.43 元（2015 年 12 月 31 日：人民币 24,635,342.71 元）（参见附注七、31）。

报告期内，本公司向银行办理应收款项保理业务并取得现金对价。如该等应收款项到期未能足额收款，银行有权要求本公司无条件回购相应的应收款项。由于本公司仍承担了与这些应收款项相关的信用风险等主要风险，本公司继续全额确认应收款项的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为借款。于 2016 年 6 月 30 日，未到期的保理应收款项为人民币 12,340,670.07 元（2015 年 12 月 31 日：无），相关质押借款的余额为人民币 12,340,670.07 元（2015 年 12 月 31 日：无）（参见附注七、31）。

## 3. 资本管理

本公司通过优化负债与股东权益的结构来管理资本，以确保集团内的主体能够持续经营，并同时最大限度增加股东回报。

本公司的资本结构由本公司的净债务（附注七、1、31 及 43 中详细披露的借款与现金和银行存款余额抵减后的净额）和股东权益（包括分别在附注七、53 至 60 中披露的股本、资本公积、其他综合收益、盈余公积、未分配利润）组成。

本公司并未受制于外部强制性资本管理要求。本公司的风险管理委员会每半年复核一次本公司的资本结构。作为复核的一部分，委员会考虑资本成本以及与各类资本相关的风险，并相应确认本公司的资本管理政策。

## 十一、 公允价值的披露

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
上海沪瑞	上海	实业	3,800	23.71	23.71

本企业的母公司情况的说明

上海沪瑞为本公司第一大股东，其由自然人黄保忠先生控制。本公司之实际控制人为黄保忠先生。本企业最终控制方是黄保忠

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

九、1

**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

七、17

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新港船务有限公司	本公司参股的联营企业

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新港船务	靠泊费收入		70,754.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	296.24	136.00

## (8). 其他关联交易

无

## 6、关联方应收应付款项

适用 不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

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	新港船务	-		150,000.00	

## (2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新港船务	-	68,000.00
其他应付款	新港船务	543,500.00	422,000.00

## 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**

无

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 资本承诺**

人民币千元

	期末金额	期初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺	47,312	24,231

**(2) 经营租赁**

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币千元

	期末金额	期初金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	3,719	3,301
资产负债表日后第 2 年	2,477	1,104
资产负债表日后第 3 年	1,969	324
以后年度	398	530
合计	8,563	5,259

**2、 或有事项**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

2016年2月25日，本公司开始筹划非公开发行股票事项，并于2016年3月2日及2016年3月18日经过本公司第二届董事会第十二次会议及2016年第一次临时股东大会决议通过。于2016年3月31日，中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160625号）对本次非公开发行股票事项决定予以受理。于2016年8月2日，本次非公开发行取得中国证券监督管理委员会核准批文（证监许可[2016]1608号）。截至本财务报表报出日，本次非公开发行尚未完成。

2016年8月2日，上海沪瑞将其持有的有限售条件流通股股份16,000,000股质押给申万宏源证券有限公司，购回交易日为2019年8月1日。

2016年8月4日，上海沪瑞将其于2015年10月21日质押给申万宏源证券有限公司的有限售条件流通股股份15,000,000股提前购回并解除质押。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息**

√适用 □不适用

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为装卸业务、基础物流及贸易代理。

**(2). 报告分部的财务信息**

单位：元 币种：人民币

项目	装卸业务	基础物流	贸易代理	未分配项目	分部间抵销	合计
分部营业收入	84,270,605.33	33,056,116.92	86,062,492.99			203,389,215.24
分部营业成本	41,651,240.49	21,590,984.07	6,574,571.61			69,816,796.17
分部营业利润	42,619,364.84	11,465,132.85	79,487,921.38			133,572,419.07
分部资产总额	451,855,466.63	624,945,634.98	2,283,291,967.90	553,502,238.53	112,064,970.26	3,801,530,337.78
分部负债总额	65,640,345.54	91,116,484.25	620,496,844.83	1,770,728,556.28	112,064,970.26	2,435,917,260.64

(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  
无

(4). 其他说明：

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 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 币种：人民币

种类	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应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,558,107.29	100			8,558,107.29					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	8,558,107.29	/		/	8,558,107.29		/		/	

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	8,558,107.29		
6 个月至 1 年			
1 年以内小计	8,558,107.29		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			

5 年以上			
合计	8,558,107.29		

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：

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海洋尚国际贸易有限公司	第三方	6,480,445.10	6 个月以内	75.72
靖江盈联木业有限公司	第三方	2,077,662.19	6 个月以内	24.28
合计		<b>8,558,107.29</b>		<b>100.00</b>

(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

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

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	53,269,824.50	3.44	-	-	53,269,824.50	50,779,982.76	3.82	-	-	50,779,982.76

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,496,806,475.07	96.54	437,456.72	0.03	1,496,369,018.35	1,279,094,462.00	96.18	240,000.00	0.02	1,278,854,462.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	280,644.15	0.02	42,543.28	15.16	238,100.87	-				
合计	1,550,356,943.72	/	480,000.00	/	1,549,876,943.72	1,329,874,444.76	/	240,000.00	/	1,329,634,444.76

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 币种：人民币

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
客户一	53,269,824.50			根据客户信用状况及提供的质押物判断减值风险极低，不计提坏账
合计	53,269,824.50		/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	1,493,581,923.94	-	-
6 个月至 1 年	2,252,644.90	112,632.25	5%
1 年以内小计	1,495,834,568.84	112,632.25	
1 至 2 年	756,483.36	151,296.67	20.00%
2 至 3 年	83,790.15	41,895.08	50.00%
3 年以上	131,632.72	131,632.72	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,496,806,475.07	437,456.72	0.03%

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：

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 240,000 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务代垫款	249,988,657.90	132,260,983.32
关联方往来款	1,294,691,684.47	1,195,858,447.31
其他	5,676,601.35	1,515,014.13
合计	1,550,356,943.72	1,329,634,444.76

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
上海迈林国际贸易有限公司	业务往来款	603,408,117.98	6个月以内	38.92	
江苏万林木材产业园有限公司	业务往来款	532,391,057.72	6个月以内	34.34	
上海铨林国际物流有限公司	业务往来款	74,295,788.55	6个月以内	4.79	
宁波市红光装饰材料有限公司	业务往来款	53,269,824.50	33,501,168.63 为6个月以内; 19,768,655.87 为6个月至1年	3.44	
连云港万林物流有限公司	内部拨款	52,487,400.00	6个月以内	3.38	
合计	/	1,315,852,188.75	/	84.87	

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

## (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

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	382,054,350.18		382,054,350.18	382,054,350.18		382,054,350.18
对联营、合营企业投资	2,779,983.91		2,779,983.91	4,000,000.00		4,000,000.00
合计	384,834,334.09		384,834,334.09	386,054,350.18		386,054,350.18

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
盈利港务	241,347,445.00			241,347,445.00		
万林运输	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海迈林	99,500,000.00			99,500,000.00		
万林产业园	30,000,000.00			30,000,000.00		
万林香港	5,206,905.18			5,206,905.18		
连云港万林	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	382,054,350.18			382,054,350.18		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										

木里文化	4,000,000.00			-1,220,016.09						2,779,983.91	
小计	4,000,000.00	0	0	-1,220,016.09	0	0	0	0	0	2,779,983.91	0
合计	4,000,000.00	0	0	-1,220,016.09	0	0	0	0	0	2,779,983.91	0

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	72,495,815.17	12,724,123.64	69,426,421.95	7,761,750.80
其他业务				
合计	72,495,815.17	12,724,123.64	69,426,421.95	7,761,750.80

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,220,016.09	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	244,520.55	
合计	-975,495.54	

#### 6、其他

无

### 十八、 补充资料

#### 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,495,627.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	302,974.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-949,650.47	
少数股东权益影响额		
合计	2,848,951.39	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

**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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.48	0.12	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.27	0.11	不适用

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、其他**

无

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有现任法定代表人签字和公司盖章的公司2016年半年度报告全文和摘要
	载有现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的公司2016年半年度财务会计报告
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：黄保忠

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 26 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容