

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 2017 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

适用 不适用

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、重大风险提示

公司已在本报告“经营情况的讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	35
第十一节	备查文件目录.....	117

## 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	2017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
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
万林供应链	指	上海万林供应链管理集团有限公司
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
木里文化	指	江苏木里文化投资有限公司
新港船务	指	靖江新港船务有限公司
裕林国际	指	裕林国际木业有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	无

## 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、证券日报
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	无

## 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、其他有关资料

适用 不适用

## 七、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	226,565,930.14	203,389,215.24	11.40
归属于上市公司股东的净利润	48,246,584.08	47,238,362.86	2.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,983,712.95	44,389,411.47	-5.42
经营活动产生的现金流量净额	58,241,934.09	-32,088,012.41	281.51
	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	2,221,765,137.05	2,221,183,840.89	0.03
总资产	4,398,247,374.81	4,265,860,878.55	3.10

## (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)	0.10	0.12	-16.67
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)	0.09	0.11	-18.18
加权平均净资产收益率(%)	2.16	3.48	减少1.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.88	3.27	减少1.39个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 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	3,611,284.30	
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	4,807,315.19	
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	-68,104.65	
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	-2,087,623.71	
合计	6,262,871.13	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 报告期内公司所从事的主要业务

公司作为一家专注于进口木材供应链管理的综合物流服务提供商，依托子公司盈利港务作为国内重要木材码头的行业地位，结合自身在木材专业物流以及木材进口代理领域的专业业务能力，为国内众多木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务。

#### (二) 公司主要经营模式

报告期内公司经营模式未发生重大变化。

##### 1、整体业务模式

公司的业务模式是在贯彻供应链管理的理念下，结合客户需求与业务实践逐步形成的。公司依托港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务这几项核心业务能力，在整合部分外包服务的基础上，形成的集成服务能力。公司所提供的集成服务，既可以是涵盖整个木材进口供应链的“一条龙服务”，也可以根据客户具体情况提供涉及部分环节的“点单式服务”，以满足客户的个性化需求。

在公司现有业务模式中，港口装卸服务主要依托子公司盈利港务下属的盈利码头来开展的。基础物流服务中的仓储业务，主要依托盈利港务自有堆场以及木材物流配送中心货场来开展的，围绕客户需求，还提供物流配送、船舶代理、货运代理等业务。目前，公司进口代理业务的客户遍布国内各主要木材进口口岸，因此，公司也在太仓、岚山、天津、东莞等木材进口集散地，为客户配套提供基础物流业务中的仓储配送、船舶代理、货运代理等服务。

为进一步强化在主要木材进口口岸及木材集散地的物流服务能力，公司还通过建设物流网点以推进异地扩张。在新建物流网点的过程中，公司主要依靠租赁部分条件较好的木材库场的方式，

构建木材仓储物流业务网络。该业务模式，实质是公司将自身服务沿供应链向下合理延伸，并未对原有的业务关系进行根本性重构，一定程度上可实施性较好，风险较小。公司通过向货场所有者长期租赁的方式，获得货场的运营管理权，以确保对仓储中的木材进行更好的监管，同时依托以货场为核心的物流设施，更好的整合初加工、物流配送等基础物流服务，为客户提供更多的附加价值。在实际生产经营中，公司预先向货场所有者所支付的长期租赁的租金，可以通过向客户收取仓储堆存费的方式予以逐步回收。

对于公司客户来说，其按次支付仓储堆存费的方式并未发生任何改变。而且，在公司统一规范的运营管理下，客户能够享受到更加优质的仓储业务。并且，如果公司在此基础上，凭借对货场有效控制，还能够提供更多的集成服务。

## 2、销售模式

### （1）公司销售模式的基本情况

公司及各子公司的业务部门，通过与各类生产企业、贸易企业、航运企业的接触，寻找确定潜在客户，并针对客户实际需要，设计综合物流解决方案，并提供相应服务。

目前，公司所提供的港口装卸服务、基础物流服务的客户，主要为经济腹地内有进口木材等大宗货物运输需求的各类货主。公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要，统一制定港口装卸服务及仓储、配送、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售政策及各项服务的收费标准。

木材进口代理业务的客户主要为国内各类具有进口木材需求的各类木材加工企业及木材贸易企业。公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要，统一制定木材进口代理业务的销售政策、收费标准及风险控制政策。在业务开拓方面，主要由万林股份及上海迈林通过主动营销寻找潜在客户。为有效控制风险，万林股份及上海迈林结合过往业务记录，对潜在的木材进口代理业务客户进行甄别，优先选择信誉好、实力强的客户开展进口代理业务，并严格依照统一的销售政策、收费标准、风险控制政策制定具体的服务方案。

### （2）公司销售模式的特点

公司销售模式的特点主要体现为以下两点：

1) 港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务在销售方面相互配合、互相促进。上述各项服务同为木材行业供应链的重要组成部分。基础物流服务是港口装卸服务和代理进口服务的自然延伸，也是物流网点的主要业务而上述业务所涉及的货主、收货人与提货人主要为长期从事木材生产加工、木材贸易的企业，这些企业同时也是木材进口需求的重要客户群体。公司各项业务的客户群体存在一定的重合，也为各项业务之间的延伸服务、联动服务创造了条件。因此，向港口装卸服务与基础物流服务的客户提供延伸的木材进口代理服务，以及为木材进口代理服务客户提供延伸的港口装卸服务及基础物流服务，为客户提供集成化服务已成为公司营销的一个重要手段。

2) 在积极开拓新客户的同时，公司高度重视维护已有客户关系。公司三方面业务的客户需求均体现了一定的长期性与稳定性，因此维护与已有客户的良好关系是公司稳定业务量、确保增长

的重要手段。在与客户的长期合作过程中，公司始终贯彻“以客户价值为中心”的服务理念，通过提升客户满意度，来赢得客户的信任与合作，从而在竞争激烈的行业内稳定一批长期的合作伙伴。

### 3、生产模式

公司及各子公司所从事的各项业务涉及了木材供应链的各个主要物流环节，依托自身及各子公司的专业能力，公司可以根据客户需要灵活提供单项服务或数项服务相集成的综合服务。公司在完善服务环节的过程中，通常根据重要性来控制服务中关键环节，而将次要环节进行外包。例如在港口装卸业务中，盈利港务拥有长江岸线使用权并自行建设了泊位，所装备的门式起重机、专业装载机主要为自行投资并实际负责运营管理，而对于原木捆扎、港区内水平运输等技术含量较低且在业内已形成成熟外包服务模式的次要业务环节则予以外包。基础物流中的仓储配送作业，涉及装卸质量和货权控制等关键管理活动，主要由公司自行完成，而公路、水路运输则采用与社会运力协作或外包的方式来实现。

### 4、采购模式

公司所提供各项业务均属于服务业，主要采购的品种包括：生产作业所需的燃料、电力；装卸、运输等环节所需的外包服务；设备维修、维护所需的备件及各种低值易耗品等。

公司燃料采购的供应商主要为中国石化的下属企业。燃料为标准化产品，不同石化企业的产品在品质、价格方面不存在实质性差异，公司可以依照市场价格进行公开采购，不存在对任何单一供应商的依赖。

公司外包服务的供应商主要为当地各长期从事码头及仓储外包服务的运输企业及劳务外派企业。在各仓储集聚区，提供类似外包服务的运输企业及劳务外派企业众多，服务定价的市场化程度较高，公司可以通过招标、比价等方式进行公开采购。为了提高与外包服务供应商的议价能力，并且降低对单一供应商的依赖度，公司通常在同一服务内容上会选择两家以上的供应商提供服务，以此可对不同供应商的服务质量、损耗等进行比较，通过内部竞争提升服务效率。

公司对常用备件及各种低值易耗品的采购，主要通过招标、比价等方式进行公开采购。在采购较长时间后，公司会确定数家产品质量好、价格公允的供应商进行长期合作。在合作过程中，公司会定期对采购产品的质量、价格情况进行复核，并与市场信息进行比较，及时根据市场行情调整采购产品的价格。

### （三） 报告期内行业情况说明

2017 年上半年物流行业运行情况

#### 1、 社会物流总额稳步回升。

上半年，全国社会物流总额为 118.9 万亿元，按可比价格计算，同比增长 7.1%，增速与一季度持平，比上年同期提高 0.9 个百分点。总体来看，物流需求各季度增速平稳，比上年同期增幅有所扩大，回升的态势更加明显。



其中，上半年工业品物流总额 110.3 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.9%，增速比一季度提高 0.1 个百分点，比上年同期提高 0.9 个百分点；进口货物物流总额 6.1 万亿元，同比增长 12.5%，增速比一季度回落 3.1 个百分点，比上年同期提高 4.9 个百分点；农产品物流总额 1.2 万亿，同比增长 3.5%，增速比一季度提高 0.5 个百分点；单位与居民物品物流总额同比增长 30.9%，增速比一季度回落 0.1 个百分点。

## 2、社会物流总费用平稳增长，物流效率有所提升

上半年，社会物流总费用 5.6 万亿元，同比增长 10.2%，增速总体平稳，比一季度有小幅提高 0.2 个百分点。

上半年社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.6%，比一季度回落 0.3 个百分点，反映出物流运行效率有所提升。

从构成看，运输费用 2.9 万亿元，同比增长 13.0%，增速比一季度提高 0.4 个百分点；保管费用 1.9 万亿元，同比增长 6.9%，比一季度提高 0.1 个百分点；管理费用 0.7 万亿元，同比增长 8.0%，与一季度持平。

## 3、物流市场规模稳步扩大

上半年，物流市场规模稳步增长，市场化程度持续提升。上半年，物流业总收入为 4.2 万亿元，同比增长 12.9%，比一季度提高 0.1 个百分点。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。

### （一）集成服务能力优势

公司提供的港口装卸服务、基础物流服务及进口代理服务已经涵盖了木材供应链的众多流通环节。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、货运代理、报关报检、港口装卸、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。全方位的集成服务提供能力，使得公司能对各项物流服务进行内部集成，提高服务效率，为客户真正节约时间及成本，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，是任何单一经营港口装卸业务、仓储配送业务或进口代理业务中一项的物流企业所不能匹及的。

### （二）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。盈利码头所处的泰州港，能够有效辐射多个木材加工产业集聚区域，并拥有方便的水路与陆路交通条件。在该区域内汇集了多个木材交易市场以及众多木材经销网络，已形成较强的进口木材分销能力，并使得公司具备较好的港口区位优势及竞争优势。

### （三）业务规模优势

盈利码头目前是国内重点木材码头之一。因为木材进口规模较大、种类较齐全且货源较充足，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，拉动了盈利码头进口木材量的增长。此外，公司及子公司上海迈林的合并木材进口代理货值金额连续多年位居全国前列。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。

### （四）人才优势

公司凝聚了优秀的港口运营人才、现代物流人才及外经贸人才。公司的高管团队及负责港口装卸业务、基础物流业务及木材进口代理业务的管理团队与核心业务技术人员，均拥有丰富的业务经验与管理经验。而在 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）又从体制上将公司与管理层、技术骨干的利益真正融合在一起，因此，公司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，有利于保持人才队伍的长期性与稳定性。

### （五）企业信誉优势

自成立以来，公司始终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国际国内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。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入人民币 226,565,930.14 元，与上年同期相比增长 11.40%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 48,246,584.08 元，与上年同期相比增长 2.13%。报告期末，公司总资产人民币 4,398,247,374.81 元，归属于公司股东的净资产人民币 2,221,765,137.05 元。

报告期内，公司共完成装卸自然吨 327 万吨，仓储配送量 232 万吨；完成代理进口木材 185 万立方米。主要业务量较去年同期有所增长。

#### （一）全力推进业务增长

1、代理进口业务：面对宏观经济增速放缓、下游需求不振、汇率波动及激烈的市场竞争等诸多不利因素，公司继续加强业务团队建设，强化拼搏和协作意识，加大风控和应收账款的催缴力度。同时，对于原有的业务进行了梳理，进一步加强了对新、老客户的优化管理，并新增客户近 50 家。上半年代理进口木材 185 万方，较去年同期有所下降。

2、港口装卸业务。面对长江港口更加激烈的竞争，继续发挥公司供应链管理的综合优势，重点发展木材装卸业务，巩固老客户与开发引进新客源并重，力争业务量持续增长。持续加大非洲材经营力度，竭力维护好东成伟业、温州木材等有影响力的优质客户；上半年，受长江流域煤炭运量和国家禁止自个别国家进口煤炭等影响，散货类装卸业务下降，公司及时调整经营思路，

加大了煤炭到港中转业务，散货吞吐量有了一定好转。由于公司堆场泊位一直处于饱和状态，在建的配送中心工程占用了较大的陆域场地，公司克服泊位、场地不足、作业人员紧张等不利因素，实现了木材这一主体货种的较大增长。

3、基础物流业务：加大物流配载配送体系的建立，在做好船货代理业务的基础上，抓住木材加工企业的全面投产的机遇，开展生产性现代物流服务，为靖江木材产业区成品和半成品提供仓储配送。

(1) 配载业务。上半年共完成配载 232 万吨，同比增加 40.9 万吨，上升 21%。其中木材配载 185 万立方米，煤炭 44.6 万吨，新开展了矿石业务 2.4 万吨。

(2) 船代业务。上半年代理船舶共计 67 条，其中内贸船 32 条货，外贸船 35 条，基本持平。

(3) 货代业务。上半年货运代理 86 票业务，46.33 万立方米。

4、物流网点工程：按照公司非公开发行股票方案，加快推进“物流网点工程”布局，基本形成了一个以长三角（太仓，张家港，靖江）为核心，环渤海（天津，山东，连云港）和珠三角（东莞）三大区域构成，北到沈阳、南到海南、西到重庆的物流网络。物流网络工程取得新进展，现有租赁库场 10 个，配套仓库 13 个，配送业务网点 72 个。公司加大仓储物流业务管理，一是对万林股份、上海迈林等代理进口木材做好巡视监管；二是对万林供应链公司自管、合作及整体外包库场存放货物的监管；三是积极开展动产质押为主要形式的物流金融类业务，培育新的利润增长点。

5、内贸代理业务：上半年继续开展与建工类央企和能源类央企等企业的合作，提供木材、钢材和煤炭配送方面的供应链管理服务，保持了业务量的快速增长。在业务增长的同时，进一步完善了订单处理、配送流程风险控制与资金管控，减少业务疏漏，防范业务风险。

## (二) 科学合理组织生产

继续抓好现场安全管理，提高港口装卸效率，优化堆场管理，靠优质服务增量增效。在面临场地、机械不足，作业人员严重紧张的客观情况下，准确把握每条船舶靠离泊，科学安排，合理调度，提升码头利用率和装卸效率；持续认真落实“以出保进”方针，合理调配公司作业机械和人员，合理利用场地，确保来港货物及时接卸，消除因场地不足造成的生产高峰期容“进不来，出不去”的矛盾。继续招录生产装卸、设备管理等人员，不断补充和优化现场人眼配备，推行装载机技师资格评定，对评为技师的司机进行奖励。公司非常重视安全工作，要求公司及外协单位都要做好“管生产，必须先管安全”，在生产分工时，安全生产措施布置必须放在首位，措施布置必须精细化、有针对性，加大员工安全教育、安全检查和监督力度，继续深入开展月度安全生产检查，对检查发现的安全隐患及时指出，提出整改方案，落实到人，并对整改情况进行检查。

## (三) 加快推进项目建设

一是物流配送中心项目建设。上半年完成了 8 个共 4.8 万平方米的仓库及配套设施建设；委托同济大学完成了配送中心 A、B、C 座的设计方案，办理了相关报批手续。加快推进项目建设，实现木材配送、初加工、交易等物流服务能力；与木材流通行业经验丰富的业务团队开展合作，

加大市场开发及管理力度，探索木材交易线上线下一体化市场建设，为最终形成全国性原木和板材流通市场打好基础。二是“物流网点工程”建设。按照布局优先、确保中长期效益的原则，上半年，公司使用募集资金支付库场租赁费，对管理运营的仓库进行了设施维修完善工作，正在洽谈租用效益好、有前景的库场。三是推进“木材供应链管理一体化服务平台”建设。利用FRID技术，完成了仓储管理系统（标准版）开发，利用海康威视的技术，在11个仓库安装了远程视频监控系統，完成了咨询平台和智慧物流平台的改版和框架设计，实现现场业务驱动物流管理，精确管理到每一件货物，为公司代理业务、货物仓储、动产质押等业务提出支撑服务。

#### (四) 实施海外发展战略

顺应形势发展，我们调整发展战略和募集资金使用计划，积极走向海外谋求更大发展空间，今年率先在加蓬开展林业采伐加工及贸易业务。公司完成了收购裕林国际55%股权，间接持有加蓬四家107万公顷的森林资源砍伐权，为公司进一步拓展海外市场进行了有益的尝试。该项目将成为公司新的利润支柱，实现木材供应链管理向上端延伸。

#### (五) 推进企业文化建设

我们将按照董事会的部署，日常工作与专题推进相结合，以公司发展为主要动力，以内控制度建设等规范管理为基础，以员工持股等激励措施为抓手，综合运营宣传教育等手段，坚持不懈地推进万林文化建设；继续利用各种内外部条件，塑造万林品牌，巩固和增强公司在行业中的龙头地位，提高在资本市场影响力，提升万林的品牌价值。

### (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	226,565,930.14	203,389,215.24	11.40
营业成本	92,218,529.41	69,816,796.17	32.09
销售费用	5,078,058.10	4,132,009.98	22.90
管理费用	33,647,125.66	30,553,461.60	10.13
财务费用	32,313,930.05	34,100,186.11	-5.24
经营活动产生的现金流量净额	58,241,934.09	-32,088,012.41	281.51
投资活动产生的现金流量净额	219,974,829.17	23,765,961.81	825.59
筹资活动产生的现金流量净额	-60,634,087.23	-88,282,095.87	31.32

营业收入变动原因说明:公司原有业务保持基本稳定，随着物流网点工程的推进，相关业务陆续产生收益，使得本期间营业收入上升。

营业成本变动原因说明:公司原有业务保持基本稳定，随着物流网点工程的推进，需投入相关的费用，使得本期间营业成本上升。

销售费用变动原因说明:本期销售费用基本稳定，为拓展市场，适当增加了投入。

管理费用变动原因说明:本期管理费用基本稳定，人力成本有所上升。

财务费用变动原因说明:本期财务费用基本稳定，由于募集资金临时补充流动资金，故公司的资金成本有所下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年公司加大了业务催收，故经营活动产生的现金流有所增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上期募集资金现金管理有人民币2.3亿元在本期

到期收回，故产生相关的现金流入。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司无重大筹资活动，相关现金流主要为支付股利与利息。

## 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

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	625,817,512.35	14.25	403,148,785.40	9.45	55.23	公司上期募集资金现金管理有人民币 2.3 亿元在本期到期收回，故货币资金余额较大。
预付款项	36,768,329.13	0.84	17,282,451.82	0.41	112.75	随着公司业务的发展，本期预付项目较多，故余额增大。
应收股利			3,866,763.23	0.09	-100.00	上期末余额系应收新港船务分红，本期已收回。
其他流动资产	242,737,107.23	5.52	487,487,570.54	11.43	-50.86	公司上期募集资金现金管理有 2.3 亿在本期到期收回，故期末余额下降较多。
在建工程	59,537,167.40	1.36	35,052,928.15	0.82	69.85	随着募集资金项目的按计划投入，本期支付在建工程项目资金较大。
长期待摊费用	4,513,434.03	0.10	2,367,270.84	0.06	90.66	随着物流网点工程的推进，本期支付的各子分公司网点办公场所的装修改建费用较大。
应付职工薪酬	7,831,732.53	0.18	13,284,400.90	0.31	-41.05	上期末余额为预提的上年度年终奖金，本期支付已支付。
其他综合	-951,842.03	-0.02	481,352.69	0.01	-297.74	因汇率变动较大，香港

收益						子公司外币报表折算差异较大。
----	--	--	--	--	--	----------------

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

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	17,974,937.33	信用证保证金/借款质押
应收票据	16,261,196.34	借款质押/已贴现未到期票据
固定资产	705,498,082.60	借款抵押
无形资产	210,708,186.24	借款抵押
合计	950,442,402.51	/

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于收购裕林国际木业有限公司 55% 股权的议案》，同意公司以人民币 29,300 万元收购许杰及邹勤合计持有的裕林国际木业有限公司 55% 的股权。截至本公告日，公司已向许杰及邹勤支付首期转让价款合计人民币 14,943 万元。

报告期内，公司全资子公司万林供应链分别出资 100 万元成立沈阳万林物流有限公司以及唐山万林物流有限公司。

报告期后，公司向全资子公司万林香港增资港币 124 万元，万林香港注册资本由港币 500 万元增加至港币 624 万元。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2017 年 6 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于收购裕林国际木业有限公司 55% 股权的议案》，同意收购许杰及邹勤合计持有的裕林国际木业有限公司 55% 的股权，裕林国际拥有登记并设立于非洲加蓬共和国的 4 家林业公司的控股权，上述加蓬公司主要从事原木砍伐、板材加工及木材出口业务。经交易双方以资产评估报告确认的评估值为依据协商确定，交易金额为人民币 29,300 万元。公司已获得江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200201700348 号）以及泰州市地方发展和改革委员会出具的项目备案通知书（泰发改发[2017]279 号），对上述交易事项进行了确认和备案。公司第二届董事会第二十三次会议同时审议通过《关于变更 2016 年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，并经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更“物流网点工程”项目的投资规模，并将 2016 年度非公

开发行股票部分募集资金人民币 29,300 万元用于收购“裕林国际木业有限公司 55%股权”项目。截至本公告日，公司已向许杰及邹勤支付首期转让价款合计人民币 14,943 万元。

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，公司主要子公司、参股公司经营情况如下：

公司名称	主要业务	注册资本 (万元)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)	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	24,700.7377	694,122,195.48	673,250,160.43	31,479,446.76	100%	主营业务收入： 98,391,454.48 元； 主营业务利润： 44,324,459.24 元
万林运输	货运、船舶代理及仓储	500	30,496,041.60	18,475,913.75	1,724,031.70	100%	
上海迈林	进出口、木材销售	10,000	1,428,284,168.63	135,753,934.67	2,454,192.20	100%	
万林香港	木制品生产、代理进出口	500	7,260,842.23	3,337,224.79	77,013.55	100%	注册资本为港币
万林产业园	市场管理	3,000	546,497,794.13	44,364,124.78	5,613,839.44	100%	
连云港万林	货物配载、货物仓储、物流配送	100	70,526,484.86	-2,009,827.28	-1,637,474.78	100%	
万林供应链	供应链管理、货运代理、仓储运输	10000	94,426,014.71	53,019,672.79	-1,179,205.79	100%	
<b>公司参股公司</b>							
木里文化	投资	2000	5,270,286.89	5,228,042.00	-2,189,570.25	40%	
<b>盈利港务参股公司</b>							
新港船务	港口拖轮服务	200	26,335,021.98	24,083,287.05	7,813,717.52	40%	



**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、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) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、行业波动风险**

自成立之初起，公司即确立将木材产业供应链领域的综合物流服务作为发展重点。公司物流服务的对象主要集中于国内木材行业（含各细分木材制品行业）。我国原木进口需求及国内木材行业的发展对公司的经营业绩存在着较大的影响。公司各项业务的发展均深受国际木材市场的波动影响。若国内木材行业由于各种原因而发生波动，则可能影响公司各项业务的开展。

此外，我国木材物流行业的准入门槛又较低，木材物流行业整体的组织化程度较低，处于粗放发展的阶段。这就造成了木材物流行业业态长期散乱粗放，没有形成完善的经营模式和体系标准。

因此，我国木材国内供需矛盾较为突出，对进口木材的依赖程度较大，整体上木材物流服务行业的市场规模巨大，国家对于物流行业的指导意见也指明了未来发展的方向，行业发展整体前景良好。但是，“低门槛、粗放式、无序经营”的木材物流行业经营水平，给行业的整体发展带来了阻碍，与巨大市场需求产生了较大的落差，木材物流行业也存在潜在的行业波动风险。

**2、行业竞争风险**

目前，公司的主营业务包括港口装卸业务、基础物流业务及进口代理业务。在港口装卸业务及基础物流业务方面，港口建设需要特定的自然地理条件，且前期投入资金需求较大，资金回收期较长，具有一定的进入壁垒，但公司所处的长江沿岸港口发展迅速，码头众多，部分地区正在为区域内港口配套建设大型仓储物流设施，公司将面对越来越激烈的市场竞争。公司正在实施的物流网点工程所租用的库场，有的可能面临着所在地区竞争激烈和不正当竞争的的压力，影响到经营效益。

在进口代理业务方面，由于该业务市场集中度较低，特别是自 2004 年 7 月 1 日《中华人民共和国对外贸易法》颁布实施后，我国货物和技术进出口的经营权已全面放开，任何法人、其他组织或者个人经登记备案后均可以从事对外贸易活动，使得该行业的竞争日趋激烈。

随着国内第三方物流行业的蓬勃发展，越来越多的物流企业开始加入到木材产业供应链的细分服务领域中。其中，既有传统的基础物流服务商延伸服务链，也有其他新兴物流服务商的跨领域进入。因此，公司在木材产业供应链领域的综合物流方面所面临的市场竞争可能会更加激烈。

### 3、汇率风险

2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元，而是形成了更富弹性的人民币汇率机制。近年来，在人民币对美元汇率波动的频率在加快。公司涉及外币贸易的进口代理业务量较大，需要保留一定量的外汇头寸，从而存在一定的汇率风险。

### 4、港口经营风险

公司以子公司盈利港务为支点开展的港口装卸业务及基础物流业务的效益受宏观经济周期影响较大，与泰州港经济腹地内的对外贸易增长紧密相关。而泰州、靖江两市未来的工业发展规划也会对公司港口物流业务带来影响。因此，公司的港口装卸业务及基础物流业务具有一定的经营风险。

### 5、安全生产风险

公司的港口装卸业务和仓储物流业务，是一项多工种协作运转的操作，主要特点有：作业方式流动分散、操作形式复杂、劳动密集、露天作业、人机交叉、昼夜连续作业等。木材的港口装卸与一般散杂货物装卸不同，无法通过皮带机等机械设施连续装卸，而是需要辅助作业，外加作业环境和作业条件特殊、复杂多变。因此，公司的港口装卸业务和仓储物流业务面临着一定的安全生产风险。

### 6、快速成长引起的管理风险

近年来，公司依托专业化的物流基础设施和专业化木材进口综合物流服务的业务特色，各项业务得以迅速发展。但随着业务规模的扩大和新业务的拓展，员工人数的不断增加，子公司数量增多，公司在经营管理和内部控制方面的难度也随之加大。若公司不能在拓展业务的同时加强内部管理体系和内控制度的建设，则公司管理层、职能部门与子公司之间的信息交流可能出现信息失真、决策时间延长、失误等风险。

### 7、人力资源风险

近年来，公司把培养人才、吸引人才和留住人才提升到公司战略高度，建立起明确的发展战略，完善了企业内部激励机制与培养机制，有效地实现了企业人才的聚积，初步凝聚起一支具有较高专业素养、丰富实际经验、优秀管理水平的管理团队，各项业务也因此得到较大发展。由于我国的物流教育发展滞后，内部培养方式又需较长周期，高端物流人才的内部培养与外部引进存在一定的困难；如果公司未能通过业务扩张来为现有管理团队提供足够的职业发展空间，则现有关键管理人员、技术人员存在流失的可能。因此，随着公司未来生产经营规模的不断扩大，服务链向上下游的进一步拓展，专业人才短缺矛盾将有可能发生。

### 8、并购整合风险

由于裕林国际主要资产、业务位于加蓬共和国、香港等多个国家及地区，与公司在法律法规、会计税收制度、管理制度、经营理念、商业惯例、企业文化等经营管理方面存在差异。尽管公司为国内大型木材进口综合物流服务商，交易完成后公司与裕林国际将在客户、产品结构上存在互

补性，但业务整合及协同效应是否能达到预期效果及所需时间存在不确定性。

#### 9、跨国经营风险

裕林国际主要资产及生产场所位于加蓬，部分客户位于海外，不同地域、不同国家在政策制定、市场环境、商业文化及技术水平等方面存在较大差异。在建设、生产经营过程中，若本公司管理人员及外派员工对于当地法律、法规、政策或商业规则的理解存在偏差，执行相关法律、法规、政策或商业规则可能不到位，增加管理难度。此外，上述海外项目需要雇佣一定数量的当地员工。若公司不能及时建立起相适应的管理架构、配备关键管理人员，且不能在完成“本地化”生产的同时将该项目的管理纳入整体的管理体系内，则将导致管理难度与风险的加大。

#### **(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn	2017 年 5 月 17 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 7 月 20 日	www.sse.com.cn	2017 年 7 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 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	
无	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	上海沪瑞实业有限公司	“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		
	解决同业竞争	黄保忠	“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		
	解决关联交易	上海沪瑞实业有限公司、黄保忠	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： “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。”	2012年5月8日； 长期	否	是		

		<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>					
股份限售	上海沪瑞实业有限公司	<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</p>	2014 年 2 月 10 日； 2015 年 6 月 29 日 -2020 年 6 月 28 日	是	是		

		<p>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起自动延长三个月；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>					
股份限售	黄保忠	<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		
股份限售	无锡合创投资企业（有限合	<p>“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企业直接或者间接持有的上述股份。在锁定期满后两年内本企业的持股及减持意向：本</p>	2014 年 12 月 19 日； 2015 年 6	是	是		

	伙)	<p>企业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%；（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；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：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；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。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>	月 29 日 -2020 年 6 月 28 日				
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：“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：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；2、本公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的金额：（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%；（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%。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			



其他	上海沪瑞实业有限公司	“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：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；2、增持股票的金额：（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%；（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。”	2014年2月10日； 2015年6月29日 -2018年6月28日	是	是		
其他	黄保忠	“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。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。”	2014年2月10日； 2015年6月29日 -2018年6月28日	是	是		

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2016 年度股东大会续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (五) 其他重大关联交易

适用 不适用

### (六) 其他

适用 不适用

## 十一、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						833,078,383.92							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						513,831,064.01							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						513,831,064.01							
担保总额占公司净资产的比例（%）						23.17							
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）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						报告期内，除本公司对全资子公司向金融机构申请综合授信额度内贷款提供担保外，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**

□适用 √不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## 第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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）

适用 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

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,739
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	102,512,536	22.17	102,512,536	质押	40,700,000	境内非国有 法人
黄保忠	0	53,057,448	11.48	53,057,448	质押	14,072,000	境内自然人
无锡合创投 投资企业（有 限合伙）	0	25,007,117	5.41	25,007,117	无		境内非国有 法人
上海祁祥投 资管理有限 公司	-126,000	18,741,158	4.05	0	无		境内非国有 法人
深圳市创新 投资集团有 限公司	-2,100,000	17,753,157	3.84	0	无		境内非国有 法人
石河子市舒 侃股权投资 管理合伙企 业（有限合 伙）	0	10,277,176	2.22	0	质押	9,900,000	境内非国有 法人
张玉	0	7,231,900	1.56	0	无		境内自然人

东海基金—上海银行—渤海国际信托股份有限公司	0	6,971,358	1.51	6,971,358	无	其他
陈树新	0	6,300,000	1.36	0	无	境内自然人
南通红土创新资本创业投资有限公司	-2,647,000	5,625,149	1.22	0	无	境内非国有法人
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	18,741,158		人民币普通股	18,741,158		
深圳市创新投资集团有限公司	17,753,157		人民币普通股	17,753,157		
石河子市舒侃股权投资管理合伙企业（有限合伙）	10,277,176		人民币普通股	10,277,176		
张玉	7,231,900		人民币普通股	7,231,900		
陈树新	6,300,000		人民币普通股	6,300,000		
南通红土创新资本创业投资有限公司	5,625,149		人民币普通股	5,625,149		
南昌红土创新资本创业投资有限公司	3,645,474		人民币普通股	3,645,474		
王志军	3,009,505		人民币普通股	3,009,505		
无锡红土创业投资有限公司	2,950,789		人民币普通股	2,950,789		
金平	2,640,000		人民币普通股	2,640,000		
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）13.20%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分别持有南通红土创新资本创业投资有限公司、无锡红土创业投资有限公司、南昌红土创新资本创业投资有限公司25%、25%、10%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

√适用 □不适用

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	102,512,536	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	2018年6月29日		36个月

4	东海基金—上海银行—渤海国际信托股份有限公司	6,971,358	2017年9月6日		12个月
5	红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	5,484,460	2017年9月6日		12个月
6	东吴证券股份有限公司	5,179,768	2017年9月6日		12个月
7	汇安基金—兴业银行—上海五牛股权投资基金管理有限公司	5,179,768	2017年9月6日		12个月
8	招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	3,046,922	2017年9月6日		12个月
9	兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,010,968	2017年9月6日		12个月
10	诺安基金—工商银行—诺安定增稳利5号资产管理计划	1,885,612	2017年9月6日		12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)13.20%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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用



### 三、其他说明

√适用 □不适用

公司于 2017 年 7 月 4 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，进行董事会、监事会换届选举。经 2017 年 7 月 20 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，选举黄保忠、孙玉峰、黄智华、吴江渝、沈简文、赵显峰、严寒作为公司第三届董事会非独立董事，选举赵一飞、黄勋云、孙爱丽、倪龚炜为公司第三届董事会独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举孙跃峰、高辉作为公司第三届监事会监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事王勇强共同组成公司第三届监事会。

公司于 2017 年 7 月 20 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举黄保忠为公司第三届董事会董事长，选举公司第三届董事会下属各专业委员会委员，并续聘孙玉峰先生为公司总经理，续聘吴江渝先生为公司董事会秘书，续聘黄智华先生、吴江渝先生、沈简文先生为公司副总经理，续聘沈简文先生为公司财务负责人；选举孙跃峰为公司第三届监事会主席。

## 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

2017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	625,817,512.35	403,148,785.40
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	60,369,026.03	65,990,390.54
应收账款	七、5	91,928,492.23	81,003,365.17
预付款项	七、6	36,768,329.13	17,282,451.82
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		3,866,763.23
其他应收款	七、9	2,243,596,487.53	2,123,287,827.10
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,489,513.78	1,553,091.08
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	242,737,107.23	487,487,570.54
流动资产合计		3,302,706,468.28	3,183,620,244.88
<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	14,019,311.52	13,284,615.17
投资性房地产			
固定资产	七、19	740,270,503.55	753,928,826.80
在建工程	七、20	59,557,167.40	35,052,928.15
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	255,747,844.97	258,676,506.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	4,513,434.03	2,367,270.84
递延所得税资产	七、29	21,432,645.06	18,930,486.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,095,540,906.53	1,082,240,633.67
资产总计		4,398,247,374.81	4,265,860,878.55
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	1,441,010,296.88	1,387,310,377.01
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	10,089,114.65	13,045,786.77
预收款项	七、36	136,560,007.67	110,236,136.70
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	7,831,732.53	13,284,400.90
应交税费	七、38	11,729,888.71	10,197,465.64
应付利息	七、39	6,809,172.18	6,089,586.94
应付股利			
其他应付款	七、41	517,196,384.55	452,665,835.64
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		1,705,413.47	1,705,413.47
其他流动负债		18,515,166.21	24,254,266.94
流动负债合计		2,151,447,176.85	2,018,789,270.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	25,035,060.91	25,887,767.65
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,035,060.91	25,887,767.65
负债合计		2,176,482,237.76	2,044,677,037.66

<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	462,320,932.00	462,320,932.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,182,005,478.78	1,182,005,478.78
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-951,842.03	481,352.69
专项储备			
盈余公积	七、59	14,319,932.35	14,319,932.35
一般风险准备			
未分配利润	七、60	564,070,635.95	562,056,145.07
归属于母公司所有者权益合计		2,221,765,137.05	2,221,183,840.89
少数股东权益			
所有者权益合计		2,221,765,137.05	2,221,183,840.89
负债和所有者权益总计		4,398,247,374.81	4,265,860,878.55

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

2017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		508,058,006.35	342,721,129.97
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		26,270,495.24	14,314,782.96
应收账款	十七、1	6,902,717.03	8,670,409.79
预付款项		1,713,199.65	597,440.00
应收利息			
应收股利		11,394,179.89	11,773,928.92
其他应收款	十七、2	1,578,906,965.87	1,496,236,832.65
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		172,213,455.96	404,297,682.34
流动资产合计		2,305,459,019.99	2,278,612,206.63
<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	441,440,346.90	407,316,175.00
投资性房地产			
固定资产		249,543,558.89	253,292,143.66

在建工程		59,522,167.40	35,017,928.15
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		149,568,040.31	151,228,592.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		276,470.34	351,871.38
递延所得税资产		6,882,729.71	7,064,725.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		907,233,313.55	854,271,436.27
资产总计		3,212,692,333.54	3,132,883,642.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,027,508,753.99	959,686,195.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		6,656,090.00	29,370.00
应付职工薪酬		2,175,176.14	4,125,683.24
应交税费		2,088,622.74	3,828,921.86
应付利息		3,164,467.19	2,604,545.18
应付股利			
其他应付款		411,271,566.38	371,914,390.58
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,455,969.03	1,455,969.03
其他流动负债			3,452,332.71
流动负债合计		1,454,320,645.47	1,347,097,408.04
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		23,743,949.79	24,471,934.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		23,743,949.79	24,471,934.31
负债合计		1,478,064,595.26	1,371,569,342.35
<b>所有者权益：</b>			
股本		462,320,932.00	462,320,932.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,173,444,048.56	1,173,444,048.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,319,932.35	14,319,932.35
未分配利润		84,542,825.37	111,229,387.64
所有者权益合计		1,734,627,738.28	1,761,314,300.55
负债和所有者权益总计		3,212,692,333.54	3,132,883,642.90

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

2017 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		226,565,930.14	203,389,215.24
其中：营业收入	七、61	226,565,930.14	203,389,215.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		170,796,560.15	144,680,913.54
其中：营业成本	七、61	92,218,529.41	69,816,796.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,426,179.77	1,065,053.25
销售费用	七、63	5,078,058.10	4,132,009.98
管理费用	七、64	33,647,125.66	30,553,461.60
财务费用	七、65	32,313,930.05	34,100,186.11
资产减值损失	七、66	5,112,737.16	5,013,406.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	7,056,974.09	1,389,050.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,249,658.90	1,144,529.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		62,826,344.08	60,097,351.96
加：营业外收入	七、69	3,625,800.35	3,879,372.78
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	七、70	83,570.70	80,770.92

其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,368,573.73	63,895,953.82
减：所得税费用	七、71	18,121,989.65	16,657,590.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,246,584.08	47,238,362.86
归属于母公司所有者的净利润		48,246,584.08	47,238,362.86
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		-1,433,194.72	-30,267.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,433,194.72	-30,267.07
（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		-1,433,194.72	-30,267.07
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		-1,433,194.72	-30,267.07
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		46,813,389.36	47,208,095.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,813,389.36	47,208,095.79
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.10	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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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  
2017 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		65,039,293.46	72,495,815.17
减：营业成本		19,216,163.14	12,724,123.64
税金及附加		1,158,921.82	385,972.91
销售费用		404,710.40	260,052.65
管理费用		13,039,938.62	13,435,932.09



财务费用		22,369,330.60	26,444,124.18
资产减值损失			240,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		13,385,553.01	-975,495.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,744,422.87	-1,220,016.09
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,235,781.89	18,030,114.16
加：营业外收入		1,892,984.57	1,459,200.52
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,399.99	283.45
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,127,366.47	19,489,031.23
减：所得税费用		4,581,835.54	5,658,053.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,545,530.93	13,830,978.04
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		19,545,530.93	13,830,978.04
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

2017 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		172,443,948.12	135,513,795.16
客户存款和同业存放款项净增加额			

向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,324,960.73	2,907,488.80
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	3,858,226,885.55	2,745,263,750.05
经营活动现金流入小计		4,031,995,794.40	2,883,685,034.01
购买商品、接受劳务支付的现金		64,647,684.82	40,031,339.17
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		39,023,960.90	35,242,415.63
支付的各项税费		30,203,030.97	25,801,611.78
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	3,839,879,183.62	2,814,697,679.84
经营活动现金流出小计		3,973,753,860.31	2,915,773,046.42
经营活动产生的现金流量净额		58,241,934.09	-32,088,012.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,039,830,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,328,505.35	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			
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		29,372,300.00
投资活动现金流入小计		1,053,158,505.35	81,335,381.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,183,676.18	57,569,420.18
投资支付的现金		800,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		833,183,676.18	57,569,420.18
投资活动产生的现金流量净额		219,974,829.17	23,765,961.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		29,490,761.67	56,612,703.30
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		29,490,761.67	56,612,703.30
偿还债务支付的现金		13,837,811.67	65,942,191.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		74,427,037.23	78,945,807.66
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	1,860,000.00	6,800.00
筹资活动现金流出小计		90,124,848.90	144,894,799.17
筹资活动产生的现金流量净额		-60,634,087.23	-88,282,095.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-243,265.41	186,339.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、74	217,339,410.62	-96,417,806.88
加：期初现金及现金等价物余额		390,503,164.40	309,836,281.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、74	607,842,575.02	213,418,474.92

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

2017 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		33,904,742.81	30,590,792.07
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,079,428,108.36	1,580,631,865.41
经营活动现金流入小计		2,113,332,851.17	1,611,222,657.48
购买商品、接受劳务支付的现金		4,043,128.60	13,663,116.82
支付给职工以及为职工支付的现金		5,608,301.59	6,093,529.16
支付的各项税费		12,410,925.73	7,009,167.87
支付其他与经营活动有关的现金		2,065,670,422.59	1,614,560,616.71
经营活动现金流出小计		2,087,732,778.51	1,641,326,430.56
经营活动产生的现金流量净额		25,600,072.66	-30,103,773.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,030,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,749,623.29	13,951,444.25
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
投资活动现金流入小计		1,047,749,623.29	93,323,744.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,034,661.48	50,119,924.57
投资支付的现金		835,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		862,034,661.48	50,119,924.57
投资活动产生的现金流量净额		185,714,961.81	43,203,819.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,652,950.00	56,612,703.30
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		15,652,950.00	56,612,703.30
偿还债务支付的现金			54,141,213.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,100,424.42	69,595,730.34
支付其他与筹资活动有关的现金		1,860,000.00	6,800.00
筹资活动现金流出小计		66,960,424.42	123,743,743.85
筹资活动产生的现金流量净额		-51,307,474.42	-67,131,040.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			84,746.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		160,007,560.05	-53,946,246.98
加：期初现金及现金等价物余额		330,075,508.97	197,059,002.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		490,083,069.02	143,112,755.23

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  
2017 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	462,320,932.00				1,182,005,478.78		481,352.69		14,319,932.35		562,056,145.07		2,221,183,840.89
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	462,320,932.00				1,182,005,478.78		481,352.69		14,319,932.35		562,056,145.07		2,221,183,840.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,433,194.72				2,014,490.88	0.00	581,296.16
(一)综合收益总额							-1,433,194.72				48,246,584.08		46,813,389.36
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配											-46,232,093.20		-46,232,093.20
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-46,232,093.20		-46,232,093.20

4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取								775,442.13					775,442.13
2. 本期使用								-775,442.13					-775,442.13
(六)其他													
四、本期期末余额	462,320,932.00				1,182,005,478.78		-951,842.03		14,319,932.35		564,070,635.95		2,221,765,137.05

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	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													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	410,500,000.00				411,879,916.66		153,897.46		10,934,707.60		526,265,459.63		1,359,733,981.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	51,820,932.00				770,125,562.12		327,455.23		3,385,224.75		35,790,685.44		861,449,859.54
(一)综合收益总额							327,455		0.00		80,225,		80,553,36

							.23			910.19		5.42
(二) 所有者投入和减少资本	51,820,932.00				770,125,562.12							821,946,494.12
1. 股东投入的普通股	51,820,932.00				770,125,562.12							821,946,494.12
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								3,385,224.75		-44,435,224.75		-41,050,000.00
1. 提取盈余公积								3,385,224.75		-3,385,224.75		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-41,050,000.00		-41,050,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	462,320,932.00				1,182,005,478.78		481,352.69	14,319,932.35		562,056,145.07		2,221,183,840.89

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**  
2017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	462,320,932.00				1,173,444,048.56				14,319,932.35	111,229,387.64	1,761,314,300.55
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	462,320,932.00				1,173,444,048.56				14,319,932.35	111,229,387.64	1,761,314,300.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-26,686,562.27	-26,686,562.27
(一)综合收益总额										19,545,530.93	19,545,530.93
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-46,232,093.20	-46,232,093.20
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-46,232,093.20	-46,232,093.20
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股											



本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	462,320,932.00				1,173,444,048.56				14,319,932.35	84,542,825.37	1,734,627,738.28

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	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											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	410,500,000.00				403,318,486.44				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)	51,820,932.00				770,125,562.12				3,385,224.75	-10,582,977.29	814,748,741.58
(一) 综合收益总额										33,852,247.46	33,852,247.46
(二) 所有者投入和减少资本	51,820,932.00				770,125,562.12						821,946,494.12
1. 股东投入的普通股	51,820,932.00				770,125,562.12						821,946,494.12
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											

的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									3,385,224.75	-44,435,224.75	-41,050,000.00
1. 提取盈余公积									3,385,224.75	-3,385,224.75	
2. 对所有者(或股东)的分配										-41,050,000.00	-41,050,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	462,320,932.00				1,173,444,048.56				14,319,932.35	111,229,387.64	1,761,314,300.55

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

√适用 □不适用

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“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。

于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。

于2016年8月2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非公开发行股票批复》(证监许可[2016]1608号)核准本公司非公开发行不超过5,182万股人民币普通股(A股)股票。于2016年9月,公司实际非公开发行人民币普通股(A股)股票计51,820,932股,每股发行价格为人民币16.41元,扣除相关发行费用后,公司股本增加人民币51,820,932.00元,资本公积增加人民币770,125,562.12元。

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;普通货物仓储;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)、五金交点、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。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

√适用 □不适用

报告期内,公司全资子公司万林供应链新设立全资子公司沈阳万林物流有限公司、唐山万林物流有限公司。

本期纳入合并财务报表范围的子公司如下:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	
			直接	间接
靖江盈利港务有限公司	全资子公司	一级	100%	0%
江苏万林国际运输代理有限公司	全资子公司	一级	100%	0%
上海迈林国际贸易有限公司	全资子公司	一级	99.5%	0.5%

万林国际（香港）有限公司	全资子公司	一级	100%	0%
江苏万林木材产业园有限公司	全资子公司	一级	100%	0%
连云港万林物流有限公司	全资子公司	一级	100%	0%
上海万林供应链管理有限公司	全资子公司	一级	100%	0%
上海铨林国际物流有限公司	全资子公司	二级	100%	0%
苏州新海兰船务代理有限公司	全资子公司	二级	100%	0%
常熟万林船务代理有限公司	全资子公司	二级	100%	0%
迈林国际（香港）有限公司	全资子公司	二级	100%	0%
天津万林物流有限公司	全资子公司	二级	100%	0%
日照市万林物流有限公司	全资子公司	二级	100%	0%
万林供应链管理靖江有限公司	全资子公司	二级	100%	0%
青岛万林东方物流有限公司	全资子公司	二级	100%	0%
莆田万林物流有限公司	全资子公司	二级	100%	0%
东莞万林物流有限公司	全资子公司	二级	100%	0%
重庆万林物流有限公司	全资子公司	二级	100%	0%
沈阳万林物流有限公司	全资子公司	二级	100%	0%
唐山万林物流有限公司	全资子公司	二级	100%	0%

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。本公司执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。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

适用  不适用

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：

适用  不适用

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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用  不适用

本公司主要从事综合物流服务。本公司的营业周期小于 12 个月，本公司以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 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

适用 不适用

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、应收利息、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

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

√适用 □不适用

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:**

√适用 □不适用

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:**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	存在发生减值的客观证据
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**

√适用 □不适用

**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**

□适用 √不适用

**14. 长期股权投资**

√适用 □不适用

**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

适用 不适用

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。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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	0
软件	直线法	5	0

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

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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及长期待摊费用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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

## 26. 股份支付

适用 不适用

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。

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

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (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。

### (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。

### (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

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司的政府补助主要包括用于项目建设及设备投资所收到的补助等，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

√适用 □不适用

本公司的政府补助主要包括与项目建设及设备投资无关的政府补助等，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

√适用 □不适用

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 所得税的抵销

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

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### 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。

#### 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

适用 不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 安全费用的提取

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”。

## 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

适用 不适用



## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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		
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
公司及境内子公司	25%
注册于香港的子公司	16.5%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

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 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止, 万林股份及靖江盈利港务有限公司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 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 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

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1. 货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,483.34	104,692.68
银行存款	625,778,029.01	403,044,092.72
其他货币资金		
合计	625,817,512.35	403,148,785.40

其中：存放在境外的款项总额	526,424.74	7,413,870.19
---------------	------------	--------------

## 其他说明

于2017年6月30日，本公司的银行存款余额包括用于质押的款项人民币17,974,937.33元(2016年12月31日：人民币12,645,621.00元)。

## 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	44,507,829.69	61,990,390.54
商业承兑票据	15,861,196.34	4,000,000.00
合计	60,369,026.03	65,990,390.54

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (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		6,000,000
商业承兑票据		10,261,196.34
合计		16,261,196.34

## (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

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			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	52,133,171.11	0.56	528,522.82	1.01	51,604,594.29	21,859,183.91	26.73			21,859,183.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,465,605.10	0.44	141,707.16	0.35	40,323,897.94	59,882,266.52	73.22	784,185.26	1.31	59,098,081.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00	0.05			46,100.00
合计	92,598,722.21	/	670,229.98	/	91,928,492.23	81,787,550.43	/	784,185.26	/	81,003,365.17

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	30,804,540.15	0.00		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
客户二	7,809,290.56	9,222.03	0.12	根据客户信用状况及账龄综合计提坏账
客户三	7,278,379.40	500,607.19	6.88	根据客户信用状况及账龄综合计提坏账
客户四	6,240,907.00	18,693.60	0.30	根据客户信用状况及账龄综合计提坏账
合计	52,133,117.11	528,522.82	/	/

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	38,312,423.76		
6个月至1年	1,926,194.00	96,309.70	5.00%
1年以内小计	40,238,617.76	96,309.70	
1至2年	226,987.34	45,397.47	20.00%
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	40,465,605.10	141,707.17	0.35%

确定该组合依据的说明：

无

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：

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 113,955.27 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：**

适用 不适用

本公司本期期末余额前五名的应收账款合计为人民币 55,593,880.11 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 60.04%，计提的坏账准备期末余额为人民币 528,522.82 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

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	36,449,449.13	99.13	16,853,365.89	97.52
1 至 2 年	215,775.00	0.59	425,045.93	2.46
2 至 3 年	103,105.00	0.28	4,040.00	0.02
3 年以上				
合计	36,768,329.13	100.00	17,282,451.82	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：**

适用 不适用

序号	名称	金额(元)	款项性质	比例(%)
1	客户一	6,003,000.00	代理采购	16.47
2	客户二	5,160,000.00	代理采购	14.16
3	客户三	5,000,000.00	预付仓储租金	13.72
4	客户四	5,000,000.00	代理采购	13.72
5	客户五	2,178,000.00	代理采购	5.98
	合计	23,341,000.00	/	64.04

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
靖江新港船务有限公司		3,866,763.23
合计		3,866,763.23

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

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	825,001,726.04	36.01	13,521,793.64	1.64	811,479,932.40	242,952,994.20	11.22	8,881,059.69	3.66	234,071,934.51

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,455,721,399.13	63.53	34,122,501.93	2.34	1,421,598,897.20	1,911,022,064.51	88.24	29,292,553.33	1.53	1,881,729,511.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,517,657.93	0.46			10,517,657.93	11,730,371.52	0.54	4,243,990.11	36.18	7,486,381.41
合计	2,291,240,783.10	/	47,644,295.57	/	2,243,596,487.53	2,165,705,430.23	/	42,417,603.13	/	2,123,287,827.10

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√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	242,678,475.87	11,464,577.81	4.72	根据客户信用状况及提供的质押物判断减值风险极低，超过6个月的按5%计提坏账准备
客户二	216,255,402.10			根据客户信用状况、业务状况以及账龄分析，不计提坏账
客户三	15,567,207.48	1,437,116.03	9.23	根据客户信用状况及业务状况，超过6个月的合并按20%计提坏账
客户四	12,401,996.08	620,099.80	5.00	有资产在法院，合并按5%计提坏账
其他客户小计	338,098,644.51			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	825,001,726.04	13,521,793.64	/	/

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	1,157,141,168.82		
6个月至1年	160,533,864.78	8,144,289.29	5.07%
1年以内小计	1,317,675,033.60	8,144,289.29	0.62%
1至2年	123,337,606.59	16,465,240.54	13.35%
2至3年	10,135,469.57	5,067,734.78	50.00%
3年以上	4,573,289.37	4,445,237.32	97.20%
3至4年			
4至5年			

5 年以上			
合计	1,455,721,399.13	34,122,501.93	2.34%

确定该组合依据的说明：

无

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 5,226,692.44 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	2,220,006,572.41	2,080,912,737.24
已付款未到票之海关增值税	43,651,595.63	61,479,801.77
其他	27,582,615.06	23,312,891.22
合计	2,291,240,783.10	2,165,705,430.23

**(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
客户一	贸易代理	242,678,475.87	6 个月内：133,869,19.74 元 6 个月至 1 年：160,108,954.16 元 1-2 年：58,342,525.84 元 2-3 年：10,840,076.13 元	10.59	11,464,577.81
客户二	贸易代理	216,255,402.10	6 个月内	9.44	
客户三	贸易代理	153,479,479.92	6 个月内	6.70	
客户四	贸易代理	147,010,155.31	6 个月内	6.42	
客户五	贸易代理	124,454,829.28	6 个月内：21,666,515.69 元 6 个月至 1 年：31,071,453.61 元 1-2 年：14,724,062.33 元 2-3 年：56,992,797.65 元	5.43	
合计	/	883,878,342.48	/	38.58	11,464,577.81

## (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：

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,489,513.78		1,489,513.78	1,553,091.08		1,553,091.08
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	1,489,513.78		1,489,513.78	1,553,091.08		1,553,091.08

## (2). 存货跌价准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 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

其他说明

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

适用 不适用

## 13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	70,523,651.27	71,400,086.73
待抵扣进项税额	2,213,455.96	1,189,189.19
待认证进项税额		1,928,830.24
理财产品	170,000,000.00	412,969,464.38
合计	242,737,107.23	487,487,570.54

## 其他说明

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司持有人民币 170,000,000.00 元的理财产品，其中人民币 100,000,000.00 元，系保本浮动收益型产品，到期日 2017 年 7 月 21 日；其中人民币 70,000,000.00 元，系保本浮动收益型产品，可随时赎回。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

□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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新港船务	8,022,790.35			3,125,487.00			-1,514,962.55			9,633,314.80	
木里文化	5,261,824.82			-875,828.10						4,385,996.72	
小计	13,284,615.17			2,249,658.90			-1,514,962.55			14,019,311.52	
合计	13,284,615.17			2,249,658.90			-1,514,962.55			14,019,311.52	

其他说明

无

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备、器具及家具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	734,559,156.37	168,878,231.16	14,276,817.83	13,530,262.55	931,244,467.91
2. 本期增加金额		1,761,453.40		395,620.62	2,157,074.02
(1) 购置		1,761,453.40		395,620.62	2,157,074.02

(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	734,559,156.37	170,639,684.56	14,276,817.83	13,925,883.17	933,401,541.93	
二、累计折旧						
1. 期初余额	103,800,854.75	60,534,014.13	6,790,601.26	6,190,170.97	177,315,641.11	
2. 本期增加金额	8,819,928.66	5,487,074.83	959,150.64	549,243.14	15,815,397.27	
(1) 计提	8,819,928.66	5,487,074.83	959,150.64	549,243.14	15,815,397.27	
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	112,620,783.41	66,021,088.96	7,749,751.90	6,739,414.11	193,131,038.38	
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	621,938,372.96	104,618,595.60	6,527,065.93	7,186,469.06	740,270,503.55	
2. 期初账面价值	630,758,301.62	108,344,217.03	7,486,216.57	7,340,091.58	753,928,826.80	

## (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	9,269,349.70	尚在办理中

其他说明：

适用  不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止，除净值为人民币 603,398,648.59 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 607,379,187.72 元)的房屋建筑物和人民币 102,099,434.01 元(2016 年 12 月 31 日：人民币 107,498,279.67 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

### (1). 在建工程情况

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
配送中心项目	54,587,150.03		54,587,150.03	30,373,598.86		30,373,598.86
供应链一体化项目	4,099,017.37		4,099,017.37	3,640,329.29		3,640,329.29
其他	871,000.00		871,000.00	1,039,000.00		1,039,000.00
合计	59,557,167.40		59,557,167.40	35,052,928.15		35,052,928.15

### (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
配送中心项目	238,787,500.00	30,373,598.86	24,213,551.17			54,587,150.03	55.12	55.12				募集资金
供应链一体化项目	83,875,500.00	3,640,329.29	458,688.08			4,099,017.37	4.89	4.89				募集资金
合计	322,663,000.00	34,013,928.15	24,672,39.25			58,686,167.40	/	/			/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用  不适用

其他说明

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

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□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

√适用 □不适用

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	289,849,700.64		1,564,139.74		291,413,840.38
2. 本期增加 金额			199,538.46		199,538.46
(1) 购置			199,538.46		199,538.46
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	289,849,700.64		1,763,678.20		291,613,378.84
二、累计摊销					
1. 期初余额	31,915,212.01		822,122.11		32,737,334.12
2. 本期增加 金额	3,014,197.25		114,002.50		3,128,199.75
(1) 计提	3,014,197.25		114,002.50		3,128,199.75
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	34,929,409.26		936,124.61		35,865,533.87
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	254,920,291.38		827,553.59	255,747,844.97
2. 期初账面价值	257,934,488.63		742,017.63	258,676,506.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

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
205 亩	31,400,946.37	正在办理中

其他说明:

适用  不适用

截至 2017 年 6 月 30 日止,除净值为人民币 210,708,186.24 元(2016 年 12 月 31 日:人民币 211,814,973.84 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**

**(1). 商誉账面原值**

适用  不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用  不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

其他说明

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
装修、改建费	2,367,270.84	2,969,276.53	823,113.34		4,513,434.03
合计	2,367,270.84	2,969,276.53	823,113.34		4,513,434.03

其他说明:

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

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	48,314,525.55	12,078,631.39	43,201,788.39	10,800,447.10
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	10,675,580.28	2,668,895.07	4,926,976.23	1,231,744.06
递延收益	26,740,474.38	6,685,118.60	27,593,181.12	6,898,295.2900
合计	85,730,580.21	21,432,645.06	75,721,945.74	18,930,486.45

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		21,432,645.06		18,930,486.45
递延所得税负债				

## (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	1,676,053.88	1,676,053.88
合计	1,676,053.88	1,676,053.88

## (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	409,354.74	409,354.74	
2018年	322,256.15	322,256.15	
2019年	139,943.73	139,943.73	
2020年	177,817.28	177,817.28	
2021年	626,681.98	626,681.98	
合计	1,676,053.88	1,676,053.88	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		70,359,785.04
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
贸易融资	1,425,210,296.88	1,316,950,591.97
票据贴现借款	15,800,000.00	
合计	1,441,010,296.88	1,387,310,377.01

短期借款分类的说明：

贸易融资主要系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

其他说明

□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

**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
装卸业务	6,716,791.07	11,771,428.04
基础物流	3,372,323.58	1,274,358.73
合计	10,089,114.65	13,045,786.77

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□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	116,546,584.03	78,267,779.00
预收货款	17,806,035.35	31,938,987.70
其他	2,207,388.29	29,370.00
合计	136,560,007.67	110,236,136.70

**(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

其他说明

□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	13,047,575.83	31,882,328.97	37,239,739.58	7,690,165.22
二、离职后福利-设定提存计划	236,825.07	2,317,989.85	2,413,247.61	141,567.31
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	13,284,400.90	34,200,318.82	39,652,987.19	7,831,732.53

**(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	12,936,018.17	27,598,833.75	32,914,354.56	7,620,497.36
二、职工福利费		1,940,994.85	1,940,994.85	
三、社会保险费	107,871.66	1,222,784.08	1,261,311.88	69,343.86
其中：医疗保险费	98,432.91	1,060,770.75	1,089,881.63	69,322.03
工伤保险费	5,094.16	125,103.02	130,197.18	
生育保险费	4,344.59	36,910.31	41,233.07	21.83
四、住房公积金	3,686.00	1,055,399.40	1,058,761.40	324.00
五、工会经费和职工教育经费		64,316.89	64,316.89	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	13,047,575.83	31,882,328.97	37,239,739.58	7,690,165.22

**(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	221,856.23	2,216,705.03	2,307,018.06	131,543.20
2、失业保险费	14,968.84	101,284.82	106,229.55	10,024.11
3、企业年金缴费				
合计	236,825.07	2,317,989.85	2,413,247.61	141,567.31

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,276,496.35	2,232,116.16
消费税		
营业税	750.00	43,138.57
企业所得税	8,476,940.72	5,458,075.06
个人所得税	951,329.26	671,009.70
城市维护建设税	82,738.57	270,363.19
土地使用税	147,022.29	661,204.32
其他	794,611.52	861,558.64
合计	11,729,888.71	10,197,465.64

其他说明：

无

**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	6,809,172.18	6,089,586.94
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	6,809,172.18	6,089,586.94

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□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	156,000	180,500.00
工程设备款	3,854,680.05	4,834,975.24
远期信用证承兑	483,692,007.73	440,591,499.40
押金	2,815,000.00	1,700,000.00
其他	26,678,696.77	5,358,861.00
合计	517,196,384.55	452,665,835.64

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明

□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		
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	1,705,413.47	1,705,413.47
合计	1,705,413.47	1,705,413.47

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	18,515,166.21	24,254,266.94
合计	18,515,166.21	24,254,266.94

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

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

递延收益情况

√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	27,593,181.12		852,706.74	26,740,474.38	
减：一年内到期的递延收益	-1,705,413.47			-1,705,413.47	
合计	25,887,767.65		852,706.74	25,035,060.91	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	12,945,107.00		147,944.08		12,797,162.92	与资产相关
木材物流信息平台建设专项补贴款	935,013.64		100,000.00		835,013.64	与资产相关
木材物流配送中心专项补贴款	6,900,000.00		150,000.00		6,750,000.00	与资产相关
木材装卸扩能项目专项补贴款	1,206,666.67		46,666.67		1,160,000.00	与资产相关
装载机更新换代补贴款	1,665,277.78		124,722.22		1,540,555.56	与资产相关
木材供应链管理一体化服务平台发展专项资金	2,155,102.04		269,387.75		1,885,714.29	与资产相关
木材进口交易中心发展专项资金	800,000.00				800,000.00	与资产相关
交通运输节能减排专项资金	986,013.99		13,986.02		972,027.97	与资产相关
合计	27,593,181.12		852,706.74		26,740,474.38	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

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	462,320,932.00						462,320,932.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√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
资本溢价(股本溢价)	1,145,141,581.31			1,145,141,581.31
其他资本公积				0.00
收购少数股东股权	6,363,897.47			6,363,897.47
以权益结算的股份支付权益	30,500,000.00			30,500,000.00
合计	1,182,005,478.78			1,182,005,478.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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							
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	481,352.69	-1,433,			-1,433,		-951,842.03

进损益的其他综合收益		194.72			194.72		
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	481,352.69	-1,433,194.72			-1,433,194.72		-951,842.03
其他综合收益合计	481,352.69	-1,433,194.72			-1,433,194.72		-951,842.03

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

√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		775,442.13	775,442.13	
合计		775,442.13	775,442.13	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 59、盈余公积

√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
法定盈余公积	14,319,932.35			14,319,932.35
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	14,319,932.35			14,319,932.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

√适用 □不适用

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	562,056,145.07	526,265,459.63
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	562,056,145.07	526,265,459.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,246,584.08	47,238,362.86
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	46,232,093.20	41,050,000.00
期末未分配利润	564,070,635.95	532,453,822.49

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	226,565,930.14	92,218,529.41	203,389,215.24	69,816,796.17
其他业务				
合计	226,565,930.14	92,218,529.41	203,389,215.24	69,816,796.17

**62、税金及附加**

√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
消费税		
营业税		389,479.68
城市维护建设税	309,930.86	411,753.47
教育费附加	265,519.25	263,820.10
资源税		
房产税	302,324.09	
土地使用税	1,322,408.69	
车船使用税		
印花税	225,996.88	
合计	2,426,179.77	1,065,053.25

其他说明：



无

**63、销售费用**

√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
工资及福利费	905,601.63	890,352.24
社会保险费	131,129.30	83,632.05
车辆费用	163,279.54	143,852.00
办公费	175,569.22	329,661.55
业务招待费	2,927,932.01	2,455,463.13
其他	774,546.40	229,049.01
合计	5,078,058.10	4,132,009.98

其他说明：

无

**64、管理费用**

√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
工资及福利费	10,366,140.75	7,133,447.63
职工保险费	1,094,496.40	1,199,918.15
折旧摊销	5,723,835.99	5,265,531.80
中介服务费	2,669,595.32	2,168,641.18
税金		2,127,803.96
业务招待费	5,427,916.15	4,637,388.93
办公费	1,939,989.58	1,275,158.56
差旅费	887,030.19	1,579,356.92
汽车费用	850,673.37	835,985.44
租金及物业管理费	1,895,123.58	2,215,947.27
其他	2,792,324.33	2,114,281.76
合计	33,647,125.66	30,553,461.60

其他说明：

无

**65、财务费用**

√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
利息支出	28,914,529.27	39,694,571.00
减：利息收入	-1,451,436.57	-695,978.45
汇兑损益	161,441.63	-6,412,569.97
银行返点	-520,478.25	-2,713,169.56
手续费	5,209,873.97	4,227,333.09
合计	32,313,930.05	34,100,186.11

其他说明：

无

**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	5,112,737.16	5,013,406.43
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	5,112,737.16	5,013,406.43

其他说明：

无

**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	2,249,658.90	1,144,529.71
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	4,807,315.19	244,520.55
合计	7,056,974.09	1,389,050.26

其他说明：

无

## 69、营业外收入

营业外收入情况

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	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	3,611,284.30	3,495,627.78	3,611,284.30
其他	14,516.05	383,745.00	14,516.05
合计	3,625,800.35	3,879,372.78	3,625,800.35

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
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	100,000.00	115,722.44	与资产相关
木材物流配送中心专项补贴款	150,000.00		与资产相关
木材装卸扩能项目专项补贴款	46,666.67	20,000.00	与资产相关
装载机更新换代换补助	124,722.22	100,000.00	与资产相关
交通运输节能减排专项资金	13,986.02		与资产相关
木材供应链管理一体化服务平台发展资金	269,387.75		与资产相关
现代服务业发展专项引导资金	165,000.00		与收益相关
节能减排专项资金	1,000,000.00	1,890,000.00	与收益相关
现代服务业发展专项	200,000.00	200,000.00	与收益相关

引导资金			
新港园区沿江港口物流产业发展扶持奖励基金	1,324,807.73	740,788.80	与收益相关
高技能人才奖励		100,000.00	与收益相关
其他	68,769.83	181,172.46	与收益相关
合计	3,611,284.30	3,495,627.78	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
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			
商业赔款及罚没支出	83,570.70	80,770.92	83,570.70
合计	83,570.70	80,770.92	83,570.70

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	18,099,753.61	17,815,025.93
递延所得税费用	-2,502,158.61	-1,157,434.97
上年所得税汇算清缴	2,524,394.65	
合计	18,121,989.65	16,657,590.96

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	66,368,573.73

按法定/适用税率计算的所得税费用	16,592,143.43
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	-994,548.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
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	
以前年度汇算清缴差异	2,524,394.65
所得税费用	18,121,989.65

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

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：

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
收回代理采购代垫款	3,853,148,698.63	2,739,789,350.34
利息收入	1,451,436.57	695,978.45
其他	3,626,750.35	4,778,421.26
合计	3,858,226,885.55	2,745,263,750.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

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
代理采购代垫款	3,814,440,795.88	2,795,101,791.63
银行手续费	4,850,837.35	4,227,333.09
业务招待费	8,355,848.16	7,092,852.06
差旅费	1,422,876.39	1,643,580.42
办公费	2,115,558.80	1,604,820.11
其他	8,693,267.04	5,027,302.53
合计	3,839,879,183.62	2,814,697,679.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√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
收回对联营公司借款		
收回土地出让金退款		29,372,300.00
合计		29,372,300.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√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
2016年度非公开发行相关费用	1,860,000.00	6,800.00
合计	1,860,000.00	6,800.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**74、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

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	48,246,584.08	47,238,362.86
加：资产减值准备	5,112,737.16	5,013,406.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,815,397.27	14,971,368.66
无形资产摊销	3,128,199.75	2,935,483.34
长期待摊费用摊销	823,113.34	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）		
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	28,914,529.27	38,578,337.59
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,056,974.09	-1,389,050.26
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,502,158.60	-1,157,434.97
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-383,666.52
存货的减少(增加以“-”号填列)	63,577.30	-253,274.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-143,317,301.36	-377,917,000.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	125,597,422.33	248,571,621.57
其他	-16,583,192.36	-8,324,165.73
经营活动产生的现金流量净额	58,241,934.09	-32,088,012.41
<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	607,842,575.02	213,418,474.92
减: 现金的期初余额	390,503,164.40	309,836,281.80
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	217,339,410.62	-96,417,806.88

## (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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	607,842,575.02	390,503,164.40
其中: 库存现金	39,483.34	104,692.68
可随时用于支付的银行存款	607,803,091.68	390,398,471.72
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	607,842,575.02	390,503,164.40
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	17,974,937.33	12,645,621.00

其他说明：

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

#### 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	17,974,937.33	信用证保证金/借款质押
应收票据	16,261,196.34	借款质押/已贴现未到期票据
存货		
固定资产	705,498,082.60	借款抵押
无形资产	210,708,186.24	借款抵押
合计	950,442,402.51	/

其他说明：

无

#### 77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

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			
其中：美元	2,493,581.42	6.7744	16,874,338.35
欧元	1,141.52	7.7496	8,846.32
港币	4,321.91	0.8679	3,750.99
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
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			
其他应收款			
美元	207,477,525.20	6.7744	1,405,535,746.71
欧元	3,433,776.73	7.7496	26,610,396.15
短期借款			
美元	71,771,966.79	6.7744	486,212,011.83
欧元	144,393.61	7.7496	1,118,992.72
其他应付款			
美元	33,849,644.15	6.7744	229,311,029.32
欧元	2,875,935.00	7.7496	22,287,345.88

其他说明：

无

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	2,758,577.56	营业外收入	2,758,577.56
财政拨款	852,706.74	递延收益	852,706.74

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

#### 80、其他

适用 不适用

### 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

其他说明：

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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：

适用 不适用

报告期内，公司全资子公司万林供应链新设立全资子公司沈阳万林物流有限公司、唐山万林物流有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
靖江盈利港务有限公司	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
江苏万林国际运输代理有限公司	江苏靖江	江苏靖江	货运、船舶代理及仓储	100	0	设立
上海迈林国际贸易有限公司	上海	上海	进出口、木材销售	99.5	0.5	设立
万林国际(香港)有限公司	香港	香港	木制品生产、代理进出口	100	0	设立
江苏万林木材产业园有限公司	江苏靖江	江苏靖江	市场管理	100	0	设立
连云港万林物流有限公司	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
上海万林供应链管理有限公司	上海	上海	供应链管理、货运代理、仓储运输	100	0	设立
上海铉林国际物流有限公司	上海	上海	货运代理	100	0	设立
苏州新海兰船务代理有限公司	江苏张家港、靖江	江苏张家港	国际船舶代理	100	0	非同一控制下企业合并
常熟万林船务代理有限公司	江苏常熟	江苏常熟	国际船舶代理	100	0	设立
迈林国际(香港)有限公司	中国香港	中国香港	代理进出口	100	0	设立
天津万林物流有限公司	天津	天津	货运代理、仓储运输	100	0	设立
日照市万林物流有限公司	山东日照	山东日照	货运代理、仓储运输	100	0	设立
万林供应链管理靖江有限公司	江苏靖江	江苏靖江	供应链管理、货运代理、仓储运输	100	0	设立
青岛万林东方物流有限公司	山东青岛	山东青岛	货运代理、仓储运输	100	0	设立
莆田万林物流有限公司	福建莆田	福建莆田	货运代理、仓储运输	100	0	设立
东莞万林物流有限公司	东莞	东莞	货运代理、仓储运输	100	0	设立
重庆万林物流有限公司	重庆	重庆	货运代理、仓储运输	100	0	设立
沈阳万林物流有限公司	沈阳	沈阳	货运代理、仓储运输	100	0	设立
唐山万林物流有限公司	唐山	唐山	货运代理、仓储运输	100	0	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

**(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：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,249,658.90	1,144,529.71
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,249,658.90	1,144,529.71

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用**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：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用

## 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。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。本公司密切关注汇率变动,结合公司经营的情况对本公司外汇头寸进行管。

##### 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。

#### 1.2 信用风险

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。

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。

### 2. 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和股东权益组成。

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

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

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

适用 不适用

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 (%)
上海沪瑞实业有限公司	上海	实业	3,800	22.17	22.17

本企业的母公司情况的说明

上海沪瑞为公司第一大股东，其由自然人黄保忠先生控制。

本企业最终控制方是黄保忠

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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	本公司全资子公司盈利港务参股的联营企业

其他说明

适用 不适用



**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**

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□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	268.76	296.24
----------	--------	--------

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

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			50,000	

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

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
其他应付款	新港船务	156,000	180,500

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**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**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、或有事项**

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

**3、其他**

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**

适用 不适用

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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****(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

根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。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

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
营业收入	90,017,596.87	34,626,783.96	101,921,549.31			226,565,930.14
对外交易收入	90,017,596.87	34,626,783.96	101,921,549.31			226,565,930.14
分部间交易收入						
分部营业收入合计	90,017,596.87	34,626,783.96	101,921,549.31			226,565,930.14
报表营业收入合计	90,017,596.87	34,626,783.96	101,921,549.31			226,565,930.14
营业成本	48,711,737.92	29,897,671.51	13,609,119.98			92,218,529.41
分部营业利润	41,305,858.95	4,729,112.45	88,312,429.33			134,347,400.73
分部资产总额	489,405,590.33	731,934,778.69	2,375,028,127.13	868,554,619.58	66,675,740.93	4,398,247,374.80
分部负债总额	20,872,035.05	130,890,321.27	650,385,325.49	1,441,010,296.88	66,675,740.93	2,176,482,237.76

**(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**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明:**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

## 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:

√适用 □不适用

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	7,278,379.40	98.23	500,607.19	6.88	6,777,772.21					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	131,520.86	1.77	6,576.04	5.00	124,944.82	8,670,409.79	100			8,670,409.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,409,900.26	/	507,183.23	/	6,902,717.03	8,670,409.79	/		/	8,670,409.79

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	7,278,379.40	500,607.19	6.88	根据客户信用状况及账龄综合计提坏账
合计	7,278,379.40	500,607.19	/	/

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			
6 个月至 1 年	131,520.86	6,576.04	5.00%
1 年以内小计	131,520.86	6,576.04	5.00%
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	131,520.86	6,576.04	5.00%
----	------------	----------	-------

确定该组合依据的说明：

无

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：

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 507,183.23 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：**

适用 不适用

母公司本期期末余额前五名的应收账款合计为人民币 7,409,900.26 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100%，计提的坏账准备期末余额为人民币 507,183.23 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

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	216,255,402.10	13.68			216,255,402.10	37,496,272.26	2.50			37,496,272.26

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,364,474,880.54	86.32	1,823,816.77	0.13	1,362,651,063.77	1,461,071,060.39	97.50	2,331,000.00	0.16	1,458,740,060.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500.00				500.00	500.00				500.00
合计	1,580,730,782.64	/	1,823,816.77	/	1,578,906,965.87	1,498,567,832.65	/	2,331,000.00	/	1,496,236,832.65

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	216,255,402.10			根据客户信用状况及业务状况，按账龄计提坏账
合计	216,255,402.10		/	/

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	1,350,500,087.73		
6 个月至 1 年	12,249,614.64	831,434.61	6.79%
1 年以内小计	1,362,749,702.37	831,434.61	
1 至 2 年	224,062.73	44,812.55	20.00%
2 至 3 年	1,107,091.66	553,545.83	50.00%
3 年以上	394,023.78	394,023.78	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,364,474,880.54	1,823,816.77	

确定该组合依据的说明：

无

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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 507, 183. 23 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	301, 616, 936. 32	249, 988, 657. 90
关联方往来款	1, 270, 636, 786. 62	1, 294, 691, 684. 47
其他	7, 857, 059. 70	5, 676, 601. 35
合计	1, 580, 110, 782. 64	1, 550, 356, 943. 72

## (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
客户一	业务代垫款	288, 864, 355. 90	6 个月内	18. 27	0
客户二	关联方往来款	644, 889, 605. 95	6 个月内	40. 80	0
客户三	关联方往来款	481, 094, 174. 67	6 个月内	30. 43	0
客户四	关联方往来款	71, 745, 488. 55	2 年	4. 54	0
客户五	关联方往来款	53, 987, 400. 00	2 年	3. 42	0
合计	/	1, 540, 581, 025. 07	/	97. 46	

## (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:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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	437,054,350.18		437,054,350.18	402,054,350.18		402,054,350.18
对联营、合营企业投资	4,385,996.72		4,385,996.72	5,261,824.82		5,261,824.82
合计	441,440,346.90		441,440,346.90	407,316,175.00		407,316,175.00

## (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		
上海供应链	20,000,000.00	35,000,000.00		55,000,000.00		
合计	402,054,350.18	35,000,000.00		437,054,350.18		

## (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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
木里文化	5,261,824.82			-875,828.10						4,385,996.72	
小计	5,261,824.82			-875,828.10						4,385,996.72	
合计	5,261,824.82			-875,828.10						4,385,996.72	

其他说明：

□适用 √不适用

**4、营业收入和营业成本：**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	65,039,293.46	19,216,163.14	72,495,815.17	12,724,123.64
其他业务				
合计	65,039,293.46	19,216,163.14	72,495,815.17	12,724,123.64

其他说明：

无

**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	8,744,422.87	-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	4,641,130.14	244,520.55
合计	13,385,553.01	-975,495.54

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 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）	3,611,284.30	
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	4,807,315.19	
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	-68,104.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,087,623.71	
少数股东权益影响额		
合计	6,262,871.13	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	2.16	0.10	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	1.88	0.09	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**

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的2017年半年度报告文本。
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：黄保忠

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用