



江苏飞力达国际物流股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,873,864,980.38	1,685,553,921.32	11.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,038,588,746.37	976,573,928.78	6.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	546,170,038.60	-0.98%	1,742,113,944.36	7.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,979,798.61	97.49%	61,884,059.05	70.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,186,982.08	25.93%	37,347,072.29	36.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	135,121,871.60	52.29%
基本每股收益（元/股）	0.08	100.00%	0.17	70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	100.00%	0.17	70.00%
加权平均净资产收益率	2.85%	1.33%	6.22%	2.42%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-467,799.99	
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）	41,186,558.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	353,344.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	994,080.52	募投资金利息
减：所得税影响额	8,855,542.01	
少数股东权益影响额（税后）	8,673,654.93	
合计	24,536,986.76	--

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

说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
募投资金利息	994,080.52	募集资金账户利息净额

二、重大风险提示

1、跨行业发展及新业务拓展风险

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

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

2、行业下行的风险

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

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

3、子公司、分支机构不断增加带来的管理风险

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

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

4、政策风险

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

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

5、汇率风险

2016年的岁末年初之际，人民币汇率仍有呈现双向波动趋势，由于汇率的波动对公司业绩影响增加了不确定性。如果未来汇率出现大幅单向波动，对公司的业绩会造成较大影响。

应对措施：多年来，公司已经同国外客户及代理建立了良好的合作关系，在应对汇率波动方面具有一定的空间。近年来，公司通过增加与国外客户的境内公司直接结算的方法，规避了部分汇率风险，进一步强化了汇率风险防范意识。公司在减少外币储汇的同时对部分出口业务采用人民币结算，未来可通过减少外币结算、提升人民币结算的方式来规避部分汇率风险。

6、募投项目效益低于预期的风险

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

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

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,426	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
昆山亚通汽车维修服务有限公司	境内非国有法人	15.39%	56,250,000	0		
昆山飞达投资管理有限公司	境内非国有法人	15.39%	56,250,000	0	质押	13,500,000
					冻结	4,929,957
昆山吉立达投资咨询有限公司	境内非国有法人	13.50%	49,343,625	0		
昆山市创业控股有限公司	国有法人	10.78%	39,412,278	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.34%	8,549,250	0		
王芳	境内自然人	0.70%	2,546,029	0		
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.64%	2,335,300	0		
庞宏俊	境内自然人	0.40%	1,475,150	0		
金学东	境内自然人	0.40%	1,470,525	0		
德邦基金－浦发银行－德邦基金荣华 8 期资产管理计划	其他	0.32%	1,175,737	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
昆山亚通汽车维修服务有限公司	56,250,000	人民币普通股	56,250,000			
昆山飞达投资管理有限公司	56,250,000	人民币普通股	56,250,000			
昆山吉立达投资咨询有限公司	49,343,625	人民币普通股	49,343,625			
昆山市创业控股有限公司	39,412,278	人民币普通股	39,412,278			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,549,250	人民币普通股	8,549,250			

王芳	2,546,029	人民币普通股	2,546,029
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	2,335,300	人民币普通股	2,335,300
庞宏俊	1,475,150	人民币普通股	147,515
金学东	1,470,525	人民币普通股	1,470,525
德邦基金－浦发银行－德邦基金荣华 8 期资产管理计划	1,175,737	人民币普通股	1,175,737
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司是一致行动人。公司前 10 名无限售条件股东中，除上述三家股东为一致行动人外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王芳通过普通证券账户持有 122,800 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,423,229 股，实际合计持有 2,546,029 股；股东庞宏俊通过普通证券账户持有 957,150 股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 518,000 股，实际合计持有 1,475,150 股；股东金学东通过普通证券账户持有 720,525 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 750,000 股，实际合计持有 1,470,525 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
赵一飞	2,250	0	0	2,250	高管锁定股	按照上年末持有股份数的 25%解除限售
顾海疆	20,250	0	0	20,250	高管锁定股	按照上年末持有股份数的 25%解除限售
李镭	25,313	0	0	25,313	高管锁定股	按照上年末持有股份数的 25%解除限售
姚勤	156,487	0	0	156,487	高管锁定股	按照上年末持有股份数的 25%解除限售
沈黎明	156,487	0	0	156,487	高管锁定股	按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	360,787	0	0	360,787	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
预付款项	71,767,351.75	51,954,391.28	38.14%	主要系本报告期供应链公司预付仓库租赁费所致
其他应收款	55,806,230.28	41,694,761.47	33.84%	主要系本报告期支付业务竞标押金及信用证开证保证金所致
其他流动资产	106,188,986.35	29,848,160.24	255.76%	主要系本报告期购买理财产品额度大幅增加所致
可供出售金融资产	92,983,000.00	24,000,000.00	287.43%	主要系本报告期公司支付投资基金款项增加所致
在建工程	25,037,525.63	2,413,205.66	937.52%	主要是本报告期投入大型 ERP 软件研发实施所致
长期待摊费用	706,177.59	1,145,054.35	-38.33%	主要是本报告期长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产		2,068,660.19	-100.00%	主要系本报告期工程性预付款减少所致
短期借款	160,330,800.00	105,179,648.33	52.44%	主要系本报告期银行借款增加所致
预收款项	33,223,786.29	14,618,178.90	127.28%	主要系本报告期贸易项下公司预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	20,444,846.15	35,816,815.06	-42.92%	主要系本报告期支付上期计提应付未付职工薪酬所致
应付股利	191,685.43	2,507,817.23	-92.36%	主要系本报告期支付股东股利所致
其他应付款	52,467,583.53	36,056,501.91	45.51%	主要系本报告期应付未付购买大型 ERP 软件产品所致
其他流动负债	15,254,561.19	1,847,079.19	725.87%	主要系本报告期预提应付数据费及仓库租赁费增加所致
财务费用	-2,860,586.90	1,078,169.44	-365.32%	主要系本报告期美元对人民币汇率上升导致汇兑收益增加所致
资产减值损失	3,275,901.98	2,300,017.97	42.43%	主要系本报告期计提资产减值损失增加所致
投资收益	610,909.58	265,145.68	130.41%	主要系本报告期权益法合并公司盈利增加所致

营业外收入	44,148,069.49	16,560,656.56	166.58%	主要系本报告期收到的政府补贴增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	80,351,040.45	29,816,119.83	169.49%	主要系本报告期收到的政府补贴增加所致
收回投资收到的现金		9,900,000.00	-100.00%	主要系本报告期无收回投资行为
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	229,518.44	-69.50%	主要系本报告期处置资产较上期减少
投资支付的现金	75,138,000.00	25,400,000.00	195.82%	主要系本报告期支付投资基金款项增加所致
吸收投资收到的现金	2,675,000.00	4,385,300.00	-39.00%	主要系本报告期收到投资款较上期减少所致
取得借款收到的现金	169,168,859.57	85,924,324.27	96.88%	主要系本报告期银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	123,017,707.90	69,693,914.83	76.51%	主要系本报告期偿还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,430,585.34	38,468,681.13	-49.49%	主要系本报告期利润分配较上期减少所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年1-9月，公司实现营业收入1,742,113,944.36元，较上年同期增长7.95%；归属于上市公司股东的净利润61,884,059.05元，较上年同期增加70.06%；2016年第三季度，公司实现营业收入546,170,038.60元，较上年同期减少0.98%，归属于上市公司股东的净利润28,979,798.61元，较上年同期增加97.49%。报告期内，公司营业收入较去年同期基本持平，公司净利润增加的主要原因系公司基础物流和综合物流业务利润均有一定比例增长，且归属于上市公司股东的非经常性损益较去年同期增长较大所致。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

公司主要供应商情况：

前五名供应商合计采购金额（元）	483,244,979.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.00%

公司前5名供应商资料：

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	174,976,302.14	11.95%
2	第二名	151,819,008.19	10.37%
3	第三名	61,971,138.14	4.23%
4	第四名	52,947,743.40	3.62%
5	第五名	41,530,787.96	2.84%
合计		483,244,979.83	33.00%

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

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要销售客户情况：

前五名客户合计销售金额（元）	388,894,041.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.32%

公司前5大客户资料：

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	151,955,424.40	8.72%
2	第二名	94,988,414.74	5.45%
3	第三名	55,266,703.14	3.17%
4	第四名	50,810,844.64	2.92%
5	第五名	35,872,654.59	2.06%
合计		388,894,041.51	22.32%

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

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司按照年初制定的经营计划开展工作，经营计划未发生重大变化。报告期内，公司均按照年初制定的经营计划和营销策略有序的开展日常工作。报告期内，SAP系统上线实施作为公司三季度的工作重点之一，已进入集成测试及上线前的准备阶段。通过SAP系统的正式上线，最终完成公司业务财务一体化管理。

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

√ 适用 □ 不适用

具体见“第二节：二 重大风险提示”

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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

	立达投资咨询有限公司; 昆山亚通汽车维修服务有限公司; 沈黎明; 吴有毅; 姚勤	占用	制企业) 目前不存在占用股份公司非经营资金情形; (2) 自本承诺出具日起, 本公司及控制企业 (包括现有的及后续设立的其他控制企业) 将尽量避免与股份公司发生关联交易, 并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情形; (3) 如果将来股份公司不可避免的需要与本公司及控制企业 (包括现有的及后续设立的其他控制企业) 发生关联交易, 本公司及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原则, 确保关联交易的公允性。实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅出具《避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函》: (1) 至本承诺出具日, 本人及控制企业 (包括现有的及后续可能设立的其他控制企业) 不存在占用股份公司非经营资金情形; (2) 自本承诺出具日起, 本人及控制企业 (包括现有的及后续可能设立的其他控制企业) 将尽量避免与股份公司发生关联交易, 并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情形; (3) 如果将来股份公司不可避免的需要与本人或本人的控制企业 (包括现有的及后续可能设立的其他控制企业) 发生关联交易, 本人及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原则, 确保关联交易的公允性。	日		格履行了承诺事项。
	昆山飞达投资管理有限公司; 昆山吉立达投资咨询有限公司; 昆山亚通汽车维修服务有限公司	其他承诺	针对公司租赁房产存在出租方尚未取得房屋所有权证所致的潜在法律风险, 亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺: 若因出租方没有取得租赁房产的所有权证或因租赁房屋权属发生争议或纠纷, 导致飞力达物流无法承租或使用租赁房产开展正常经营活动, 并因此造成飞力达物流经营损失且无法得到相应的、必要的补偿或赔偿时, 本公司承诺将对上述可能产生的损失承担连带责任。	2010 年 06 月 11 日	长期有效	截至本报告期末, 承诺方严格履行了承诺事项。
其他对公司中小股东所作承诺	沈黎明; 吴有毅; 姚勤	股东一致行动承诺	各方一致同意, 在本协议存续期间, 三方自愿结为一致行动人, 就下列范围事项 (以下简称 "一致行动事项") 采取一致行动: 1) 股东大会召集权、提案权; 2) 股东大会职权范围内重大事项表决权; 3) 董事、监事候选人提名权; 4) 退出或加入本协议决定权; 5) 本协议的变更、解除或终止权; 6) 本协议各方认为应该作为一致行动事项的其他事项。	2015 年 06 月 16 日	2018-06-16	截至本报告期末, 承诺方严格履行了承诺事项。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			47,910.63			本季度投入募集资金总额			0		
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			36,263.61		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
昆山综合保税区物流园项目	否	14,603.5	14,603.5	0	13,636.87	93.38%	2013 年 09 月 30 日	25.39	418.48	否	否
昆山现代物流中心项目	否	9,258.63	9,258.63	0	9,323.8	100.70%	2012 年 06 月 30 日	223.5	2,042.77	否	否
现代物流运营网点拓展项目	否	1,727.67	1,727.67	0	1,400	81.03%	2013 年 12 月 31 日	16.38	78.62	否	否
物流智能化资讯项目	否	3,588.61	3,588.61	0	3,582.78	99.84%	2014 年 12 月 31 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	29,178.41	29,178.41	0	27,943.45	--	--	265.27	2,539.87	--	--
超募资金投向											
昆山现代物流中心项目		1,960.91	1,960.91	0	1,120.16	57.12%		0	0	否	否
华南供应链基地项目		10,289.85	10,289.85	0	0	0.00%		0	0	否	否
归还银行贷款（如有）	--	2,000	2,000	0	2,000	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,200	5,200	0	5,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,450.76	19,450.76	0	8,320.16	--	--			--	--
合计	--	48,629.17	48,629.17	0	36,263.61	--	--	265.27	2,539.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至报告期末，以上募集资金投资项目均已建设完成，按照合同约定尚有部分款项未支付。昆山现代物流中心项目和昆山综合保税区物流园项目均为建造仓库项目，已分别于 2012 年底和 2013 年 9 月建成并逐步投入生产。近年受大环境及昆山与周边地区 IT 产业西迁的影响，昆山地区呈现仓储需求逐步下降、部分仓库空置、仓库利用率下降、仓储业务毛利率下滑等趋势，导致公司募投项目仓库未能到达预计产能和效益。现代物流运营网点拓展项目主要包括泰州运营网点、吴中运营网点和重庆运营网点建设。报告期内，公司加强业务拓展，运营状况逐步好转。										

项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金金额为 18,732.22 万元，用于与主营业务相关的营运资金项目。2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,000 万元用于提前偿还银行贷款，使用 1,600 万元永久性补充公司流动资金。2013 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意公司将募投项目“昆山现代物流中心项目”的仓库建筑面积由 30,000 平方米调整至 37,918 平方米，并使用超募资金 1,960.91 万元补充该项目因物价上涨、增加项目仓库建筑面积而形成的资金缺口。2013 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,600 万元永久性补充公司流动资金，并经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。2015 年 8 月 10 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及自有资金投资华南供应链基地项目的议案》，同意公司使用募投资金 10,289.85 万元和自有资金共计 14,407.65 万元投资华南供应链基地项目，并经 2015 年第一次临时股东大会审议通过。该项目土地挂牌手续尚未完备，报告期内尚未使用剩余超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 6,216.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金使用专户管理，将用于募投项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。

三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

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

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	436,730,260.87	500,527,846.46
结算备付金		
拆出资金		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,417,802.00	6,173,867.60
应收账款	419,994,152.09	369,763,610.50
预付款项	71,767,351.75	51,954,391.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,806,230.28	41,694,761.47
买入返售金融资产		
存货	27,498,360.35	25,138,095.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,188,986.35	29,848,160.24
流动资产合计	1,125,403,143.69	1,025,100,732.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	92,983,000.00	24,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	112,275,147.96	103,109,238.38
投资性房地产		
固定资产	357,362,167.83	364,953,805.88
在建工程	25,037,525.63	2,413,205.66
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	137,080,393.35	139,741,763.06
开发支出		
商誉	18,558,452.09	18,558,452.09

长期待摊费用	706,177.59	1,145,054.35
递延所得税资产	4,458,972.24	4,463,009.14
其他非流动资产		2,068,660.19
非流动资产合计	748,461,836.69	660,453,188.75
资产总计	1,873,864,980.38	1,685,553,921.32
流动负债：		
短期借款	160,330,800.00	105,179,648.33
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,671,000.00	3,000,000.00
应付账款	239,957,584.97	192,752,326.38
预收款项	33,223,786.29	14,618,178.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,444,846.15	35,816,815.06
应交税费	10,929,748.38	10,189,495.02
应付利息		
应付股利	191,685.43	2,507,817.23
其他应付款	52,467,583.53	36,056,501.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	15,254,561.19	1,847,079.19
流动负债合计	536,471,595.94	401,967,862.02
非流动负债：		
长期借款	66,480,000.00	75,480,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,478,599.07	4,360,003.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,523,071.72	10,523,071.72
递延所得税负债	3,855,461.20	3,855,461.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,337,131.99	94,218,536.04
负债合计	621,808,727.93	496,186,398.06
所有者权益：		
股本	365,559,750.00	243,706,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	245,263,231.03	367,116,481.03
减：库存股		
其他综合收益	-2,584,505.79	-2,715,264.33
专项储备		
盈余公积	19,411,910.55	19,411,910.55
一般风险准备		
未分配利润	410,938,360.58	349,054,301.53
归属于母公司所有者权益合计	1,038,588,746.37	976,573,928.78
少数股东权益	213,467,506.08	212,793,594.48
所有者权益合计	1,252,056,252.45	1,189,367,523.26
负债和所有者权益总计	1,873,864,980.38	1,685,553,921.32

法定代表人：沈黎明

主管会计工作负责人：方晓青

会计机构负责人：张亚丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,842,920.04	184,971,644.47

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,970,000.00	3,747,889.60
应收账款	169,657,336.59	124,273,432.80
预付款项	2,125,381.33	1,698,049.01
应收利息		
应收股利	18,279,464.38	13,206,779.79
其他应收款	148,450,635.03	113,059,286.90
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,166,071.15	1,122,045.84
流动资产合计	527,491,808.52	442,079,128.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	92,983,000.00	24,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	387,117,089.53	360,355,853.35
投资性房地产		
固定资产	191,538,748.89	192,531,133.90
在建工程	18,996,247.89	1,987,280.02
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,438,648.00	47,373,325.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	693,446.58	693,446.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	737,767,180.89	626,941,038.85
资产总计	1,265,258,989.41	1,069,020,167.26

流动负债：		
短期借款	115,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,401,000.00	
应付账款	102,658,279.56	76,645,181.15
预收款项	10,855,056.05	7,182,041.21
应付职工薪酬	5,416,750.37	10,875,624.11
应交税费	3,293,166.59	780,504.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	294,943,656.26	222,987,801.65
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,196,700.26	624,824.00
流动负债合计	537,764,609.09	369,095,976.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,522,008.00	10,522,008.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,522,008.00	10,522,008.00
负债合计	548,286,617.09	379,617,984.17
所有者权益：		
股本	365,559,750.00	243,706,500.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	241,347,749.16	363,200,999.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,411,910.55	19,411,910.55
未分配利润	90,652,962.61	63,082,773.38
所有者权益合计	716,972,372.32	689,402,183.09
负债和所有者权益总计	1,265,258,989.41	1,069,020,167.26

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	546,170,038.60	551,562,422.89
其中：营业收入	546,170,038.60	551,562,422.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	525,359,881.46	525,792,188.41
其中：营业成本	460,624,728.37	448,150,318.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	635,834.03	842,582.90
销售费用	11,446,043.69	11,120,239.95
管理费用	54,462,827.30	62,440,040.21
财务费用	-1,768,838.85	-685,788.62
资产减值损失	-40,713.08	3,924,795.13
加：公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）	1,098,184.20	-727,221.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,098,184.20	-727,221.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	21,908,341.34	25,043,013.29
加：营业外收入	21,793,982.72	2,451,440.36
其中：非流动资产处置利得	-21,591.02	23,834.66
减：营业外支出	643,398.79	1,130,106.58
其中：非流动资产处置损失	-305,852.02	628,142.19
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	43,058,925.27	26,364,347.07
减：所得税费用	7,345,397.51	7,115,378.92
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	35,713,527.76	19,248,968.15
归属于母公司所有者的净利润	28,979,798.61	14,673,823.82
少数股东损益	6,733,729.15	4,575,144.33
六、其他综合收益的税后净额	44,920.39	453,317.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,920.39	453,317.50
（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	44,920.39	453,317.50
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	44,920.39	453,317.50
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,758,448.15	19,702,285.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,024,719.00	15,127,141.32
归属于少数股东的综合收益总额	6,733,729.15	4,575,144.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.04
（二）稀释每股收益	0.08	0.04

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

法定代表人：沈黎明

主管会计工作负责人：方晓青

会计机构负责人：张亚丽

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	171,724,152.53	183,752,057.74
减：营业成本	150,901,828.86	156,971,432.65
营业税金及附加	139,360.56	295,490.86
销售费用	5,161,564.33	4,983,740.76
管理费用	11,068,978.63	18,689,095.58
财务费用	-1,127,570.17	-1,199,727.98
资产减值损失	-719,508.75	423,235.89
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	1,967,943.29	3,141,002.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-482,056.71	-1,014,704.18
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	8,267,442.36	6,729,792.28
加：营业外收入	3,178,614.24	651,683.66
其中：非流动资产处置利得		10,018.10

减：营业外支出	149,226.21	600,509.99
其中：非流动资产处置损失		590,870.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,296,830.39	6,780,965.95
减：所得税费用	2,333,078.92	646,390.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,963,751.47	6,134,575.43
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,963,751.47	6,134,575.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,742,113,944.36	1,613,833,492.33

其中：营业收入	1,742,113,944.36	1,613,833,492.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,689,856,208.81	1,564,899,042.10
其中：营业成本	1,464,598,392.14	1,336,993,673.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,234,209.49	2,352,914.36
销售费用	31,137,912.38	36,090,087.70
管理费用	191,470,379.72	186,084,179.13
财务费用	-2,860,586.90	1,078,169.44
资产减值损失	3,275,901.98	2,300,017.97
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）	610,909.58	265,145.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	610,909.58	265,145.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	52,868,645.13	49,199,595.91
加：营业外收入	44,148,069.49	16,560,656.56
其中：非流动资产处置利得		131,585.50
减：营业外支出	3,075,966.31	2,594,700.60
其中：非流动资产处置损失		1,132,095.79
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	93,940,748.31	63,165,551.87
减：所得税费用	23,245,730.37	17,585,639.13
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	70,695,017.94	45,579,912.74

归属于母公司所有者的净利润	61,884,059.05	36,388,504.32
少数股东损益	8,810,958.89	9,191,408.42
六、其他综合收益的税后净额	130,758.54	469,318.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	130,758.54	469,318.71
（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	130,758.54	469,318.71
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	130,758.54	469,318.71
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	70,825,776.48	46,049,231.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,014,817.59	36,857,823.03
归属于少数股东的综合收益总额	8,810,958.89	9,191,408.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.10
（二）稀释每股收益	0.17	0.10

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	508,008,851.01	523,627,176.99
减：营业成本	406,947,181.48	431,617,892.42
营业税金及附加	626,770.02	726,827.42
销售费用	14,850,732.23	17,046,170.73
管理费用	64,683,837.57	58,763,502.35
财务费用	-82,769.79	-397,448.88
资产减值损失	1,959,490.22	27,532.03
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）	9,814,239.88	16,607,094.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,883,763.82	-2,787,366.52
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	28,837,849.16	32,449,795.67
加：营业外收入	4,949,460.62	2,711,015.62
其中：非流动资产处置利得		10,018.10
减：营业外支出	290,581.04	1,182,811.03
其中：非流动资产处置损失		847,208.53
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	33,496,728.74	33,978,000.26
减：所得税费用	5,926,539.51	2,659,440.36
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	27,570,189.23	31,318,559.90
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	27,570,189.23	31,318,559.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.09
（二）稀释每股收益	0.08	0.09

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,771,323,298.24	1,691,895,236.41
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	24,589,464.78	25,453,219.22
收到其他与经营活动有关的现金	80,351,040.45	29,816,119.83
经营活动现金流入小计	1,876,263,803.47	1,747,164,575.46

购买商品、接受劳务支付的现金	1,342,361,989.94	1,263,171,796.46
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	270,866,960.27	227,082,700.03
支付的各项税费	38,850,086.14	51,057,015.23
支付其他与经营活动有关的现金	89,062,895.52	117,128,606.93
经营活动现金流出小计	1,741,141,931.87	1,658,440,118.65
经营活动产生的现金流量净额	135,121,871.60	88,724,456.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,900,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,000.00	229,518.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,000.00	10,129,518.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,086,424.20	43,574,267.23
投资支付的现金	75,138,000.00	25,400,000.00
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	98,909,391.63	
投资活动现金流出小计	218,133,815.83	68,974,267.23
投资活动产生的现金流量净额	-218,063,815.83	-58,844,748.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,675,000.00	4,385,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,675,000.00	4,385,300.00
取得借款收到的现金	169,168,859.57	85,924,324.27

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	171,843,859.57	90,309,624.27
偿还债务支付的现金	123,017,707.90	69,693,914.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,430,585.34	38,468,681.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,769,669.56	16,396,378.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	142,448,293.24	108,162,595.96
筹资活动产生的现金流量净额	29,395,566.33	-17,852,971.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,052,496.12	736,267.67
五、现金及现金等价物净增加额	-49,493,881.78	12,763,004.00
加：期初现金及现金等价物余额	462,204,257.13	365,774,263.38
六、期末现金及现金等价物余额	412,710,375.35	378,537,267.38

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	480,176,218.94	491,451,779.33
收到的税费返还	19,399.57	189,347.02
收到其他与经营活动有关的现金	59,239,155.49	160,286,336.91
经营活动现金流入小计	539,434,774.00	651,927,463.26
购买商品、接受劳务支付的现金	388,103,705.28	426,049,137.12
支付给职工以及为职工支付的现金	55,045,556.55	49,310,362.99
支付的各项税费	13,014,573.17	14,154,639.13
支付其他与经营活动有关的现金	39,452,568.79	138,773,491.20
经营活动现金流出小计	495,616,403.79	628,287,630.44
经营活动产生的现金流量净额	43,818,370.21	23,639,832.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,900,000.00
取得投资收益收到的现金	6,666,895.11	6,501,434.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	92,325.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,671,895.11	16,493,759.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,261,321.41	5,554,083.68
投资支付的现金	97,628,000.00	32,400,000.00
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	3,120,000.00	
投资活动现金流出小计	123,009,321.41	37,954,083.68
投资活动产生的现金流量净额	-116,337,426.30	-21,460,323.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,127,191.24	18,741,730.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	58,127,191.24	28,741,730.56
筹资活动产生的现金流量净额	61,872,808.76	-28,741,730.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	391,876.00	576,246.68
五、现金及现金等价物净增加额	-10,254,371.33	-25,985,974.79
加：期初现金及现金等价物余额	183,708,621.47	193,090,580.21
六、期末现金及现金等价物余额	173,454,250.14	167,104,605.42

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

【本页无正文，为江苏飞力达国际物流股份有限公司2016年第三季度报告全文法定代表人签字及公司盖章页】

江苏飞力达国际物流股份有限公司

法定代表人：沈黎明