



# 美集股份

NEEQ :838004

苏州美集供应链管理股份有限公司

( Su Zhou Magic Supply Chain

Management Co.,Ltd )



## 年度报告

2016

# 公司年度大事记



1、于2016年7月18日正式获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司批复，股票于7月25日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并以协议转让方式公开转让。



2、2016年申报成功《航空运输销售代理业务资质认可证书》一类货运资质和二类货运资质。

3、2016年8月，全新WMS仓储系统在仓库成功上线运行，新仓储系统具体强大的仓储精细化管理和策略配置能力、库存实时监控。成功上线将大幅提高仓管工作效率，为公司在仓储领域大力发展奠定了坚实的基石。

4、2016年12月，美集供应链与上海领道软件正式启动“货代云网络交互平台”项目，货代云网络交互平台通过对物流数据整合优化，业务系统整合优化，实现精益化管理，推动美集公司全面运用互联网+，打开物流行业新局面。

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一节 声明与提示.....             | 4  |
| 第二节 公司概况.....              | 6  |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....       | 8  |
| 第四节 管理层讨论与分析.....          | 10 |
| 第五节 重要事项.....              | 19 |
| 第六节 股本变动及股东情况.....         | 21 |
| 第七节 融资及分配情况.....           | 24 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况..... | 25 |
| 第九节 公司治理及内部控制.....         | 29 |
| 第十节 财务报告.....              | 34 |

# 释义

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

| 事项  | 是或否 |
|---|-----|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否   |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事                       | 否   |
| 是否存在豁免披露事项                                | 否   |

### 【重要风险提示表】

| 重要风险事项名称 | 重要风险事项简要描述  |
|----------|---|
| 宏观经济波动风险 | 宏观经济运行受多方面因素的影响而具有一定的周期性，经济形势向下波动时，企业产供销等生产经营活动将会受到较大影响。现代物流行业服务于实体经济，与实体经济运行情况关系较为紧密，随着实体经济出现波动，企业进出口规模亦会出现波动，进而影响到进出口领域物流服务企业。        |
| 市场竞争风险   | 从总体上而言，物流行业在中国属于完全竞争性行业，中国物流企业总体呈现“多、乱、散、小”四大特点，规模普遍比较小，星点般分布在各个省份。公司位处苏州，依托长江三角洲的经济优势，深耕当地市场，逐步做大做强，但是物流行业进入门槛较低，竞争十分激烈，2015年苏州获批特大型城市 |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>规划，未来将有更多的竞争对手进驻区域市场。公司业务发展及定位将主要集中在设计并提供一体化供应链管理解决方案，随着物流业逐步细分化的发展以及信息技术的支撑，将会有更多的竞争者进入，甚至于“互联网+”的热潮也会席卷物流行业。物流企业如果不能持续在技术、管理、品牌等方面建立持续而稳定的优势，将极大限制企业未来的成长。此外，公司在资本规模、网点覆盖等方面尚待加强，面对与大型物流企业以及外资物流企业的竞争，公司仍存在市场竞争风险。</p> |
| 货物损毁风险               | <p>公司从事货物物流运输，对运输过程中的工作人员、货物和车辆存在监管和保管的责任。如果工作人员和车辆在物流环节出现影响货物安全性的不稳定因素，将存在货物损毁的风险。虽然公司或客户已为货物购买必要的保险，但是保险条款一般都会约定固定的承保范围，当出现一些意外突发事件（如恶劣天气、病虫灾害、盗窃、火灾等）且保险未能完全覆盖或者超出保险覆盖范围时，公司将面临赔偿客户损失却得不到保险公司理赔的风险。</p>                  |
| 应收账款规模较大及发生坏账的风险     | <p>报告期内，公司应收账款的规模较大，截至 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，应收账款账面净值分别为 36,860,973.96 元和 58,387,774.03 元，占公司流动资产的比重分别为 51.29% 和 77.10%。</p>   |
| 因报关信息填列错误受到监管部门处罚的风险 | <p>公司子公司在提供报关服务过程中，需根据客户提供的相关单证填制报关单。由于报关单涵盖经营单位、运输方式、贸易方式、包装种类、件数、毛重、净重等多项信息，且经常存在一批货物分批报关的情况，可能存在报关信息填列错误或遗漏而受到监管部门处罚的风险。针对报关中存在的问题，公司管理层将加强对员工的职业培训，对公司运营流程进行细化，在报关之前对报关单进行二次复核，强化岗位职责，严格执行奖惩制度，避免员工屡犯同样的错误。</p>         |
| 本期重大风险是否发生重大变化：      | 否   |

## 第二节公司概况

### 一、基本信息

|            |   |
|------------|---|
| 公司中文全称     | 苏州美集供应链管理股份有限公司                               |
| 英文名称及缩写    | Su Zhou Magic Supply Chain Management Co.,Ltd |
| 证券简称       | 美集股份  |
| 证券代码       | 838004  |
| 法定代表人      | 魏忠  |
| 注册地址       | 苏州工业园区现代大道 66 号综保大厦 20 层 2008 室               |
| 办公地址       | 苏州工业园区苏州大道西 8 号中银惠龙大厦 3101 室                  |
| 主办券商       | 东吴证券股份有限公司                                    |
| 主办券商办公地址   | 苏州工业园区星阳街 5 号                                 |
| 会计师事务所     | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)                             |
| 签字注册会计师姓名  | 徐伟, 赵琰  |
| 会计师事务所办公地址 | 西安市高新区路 25 号希格玛大厦                             |

### 二、联系方式

|               |   |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 赵小燕   |
| 电话            | 0512-62858696   |
| 传真            | 0512-62858695   |
| 电子邮箱          | zhaoxiaoyan@mgclogistics.com  |
| 公司网址          | <a href="http://www.mgclogistics.com/">http://www.mgclogistics.com/</a> |
| 联系地址及邮政编码     | 苏州工业园区苏州大道西 8 号中银惠龙大厦 3101 室  |
| 公司指定信息披露平台的网址 | <a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a>           |
| 公司年度报告备置地     | 董事会秘书办公室  |

### 三、企业信息

**单位：股**

|                |  |
|----------------|--|
| 股票公开转让场所       | 全国中小企业股份转让系统                               |
| 挂牌时间           | 2016-07-25                                 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 装卸搬运和运输代理业（G58）                            |
| 主要产品与服务项目      | 为制造业企业、贸易公司等客户提供包括货物运输代理、报关、仓储等在内的一体化物流服务。 |
| 普通股股票转让方式      | 协议转让                                       |
| 普通股总股本         | 30,000,000                                 |
| 控股股东           | 苏州嘉树投资有限公司                                 |

|       |        |
|-------|--------|
| 实际控制人 | 魏忠，何玉宝 |
|-------|--------|

#### 四、注册情况

| 项目          | 号码                 | 报告期内是否变更 |
|-------------|--------------------|----------|
| 企业法人营业执照注册号 | 91320000560260329P | 否        |
| 税务登记证号码     | 91320000560260329P | 否        |
| 组织机构代码      | 91320000560260329P | 否        |

### 第三节会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力

单位：元

|  | 本期             | 上年同期           | 增减比例%  |
|--|----------------|----------------|--------|
| 营业收入                                     | 178,442,539.55 | 156,609,582.92 | 13.94  |
| 毛利率%                                     | 17.61          | 16.05          | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 16,325,036.77  | 6,404,124.09   | 154.91 |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 14,875,342.79  | 5,241,106.53   | 183.82 |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | 39.22          | 20.49          | -      |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 35.74          | 16.77          | -      |
| 基本每股收益                                   | 0.54           | 0.29           | -      |

#### 二、偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例%  |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 78,992,380.47 | 83,238,250.49 | -5.10  |
| 负债总计            | 29,204,848.55 | 49,775,755.34 | -41.33 |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 49,787,531.92 | 33,462,495.15 | 48.79  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.66          | 1.12          | 48.21  |
| 资产负债率%          | 36.97         | 59.80         | -      |
| 流动比率            | 2.46          | 1.52          | -      |
| 利息保障倍数          | -             | -             | -      |



## 三、营运情况

单位：元

|               | 本期            | 上年同期       | 增减比例% |
|---------------|---------------|------------|-------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,114,918.41 | 970,433.16 | -     |
| 应收账款周转率       | 3.53          | 3.07       | -     |
| 存货周转率         | -             | -          | -     |

## 四、成长情况

|          | 本期     | 上年同期  | 增减比例% |
|----------|--------|-------|-------|
| 总资产增长率%  | -5.10  | 36.42 | -     |
| 营业收入增长率% | 13.94  | 15.49 | -     |
| 净利润增长率%  | 154.91 | -9.88 | -     |

## 五、股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 上年期末       | 增减比例% |
|------------|------------|------------|-------|
| 普通股总股本     | 30,000,000 | 30,000,000 | 0.00  |
| 计入权益的优先股数量 | -          | -          | -     |
| 计入负债的优先股数量 | -          | -          | -     |
| 带有转股条款的债券  | -          | -          | -     |
| 期权数量       | -          | -          | -     |

## 六、非经常性损益

单位：元

| 项目            | 金额           |
|---------------|--------------|
| 非经常性损益合计      | 1,932,925.31 |
| 所得税影响数        | -483,231.33  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -            |
| 非经常性损益净额      | 1,449,693.98 |

## 第四节管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一)商业模式

公司自成立以来，专注于为电子、汽车、航空等制造企业提供一体化供应链管理服务，规模不断扩张，服务设施及能力不断加强，具备为国内外电子信息产业客户提供较大规模物流服务能力，公司将开发品牌商客户作为实现跨越式发展的核心战略之一，重点开发电子、汽车、航空等领域具有全球影响力的品牌商客户。

公司的商业模式为：以苏州为中心，向外辐射，从事报关，货代，运输，仓储，信息咨询等一体化综合物流服务。通过公司研发的实时信息系统，建立与顾客、海关、商检等 EDI 系统以及卫星跟踪系统、存货管理系统的联系，以降低总物流成本为目标为客户提供量身定制的个性化物流增值服务，做到供应链全面管理，与客户形成长期战略合作关系。

年度内变化统计：

| 事项            | 是或否 |
|---------------|-----|
| 所处行业是否发生变化    | 否   |
| 主营业务是否发生变化    | 否   |
| 主要产品或服务是否发生变化 | 否   |
| 客户类型是否发生变化    | 否   |
| 关键资源是否发生变化    | 否   |
| 销售渠道是否发生变化    | 否   |
| 收入来源是否发生变化    | 否   |
| 商业模式是否发生变化    | 否   |

#### (二)报告期内经营情况回顾

过去的一年，是美集股份公司发展之年，也是不平凡的一年。面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，为提高企业知名度与行业影响力，优化治理结构，提升公司规范管理水平，增加企业的融资能力，在全体股东的支持下，公司董事会带领公司全体员工共同努力，于 2016 年 7 月 25 日成功在全国中小股份转让系统挂牌。

公司全年营业收入为 178,442,539.55，同比上年同期增长了 13.94%，主要原因是公司新客户的引进及老客户业务量的增加；

公司 2016 年实现净利润为 16,325,036.77 元，同比上年同期增长了 154.91%。

公司在报告期内总资产为 78,992,380.47 元，归属于挂牌公司的净资产为 49,787,531.92 元，资产负债率为 36.97%，总资产下降 5.10%，归属于挂牌公司的净资产增长 48.79%。

2016 年是公司运营及管理全面升级的一年，公司在多个方面采取了战略升级举措：

##### 1、组织架构优化升级

为实现公司服务升级，加快战略转型，提高组织运营效率，对公司组织架构进行了全面升级，优化了公司内部协作、组织调动效率及资源配置，提升了公司核心竞争力。

##### 2、IT 能力建设与实施

2016 年引进上海领道软件有限公司进行战略合作，公司于 2016 年 8 月，全新 WMS 仓储系

统在仓库成功上线运行，新仓储系统具体强大的仓储精细化管理和策略配置能力、库存实时监控。成功上线将大幅提高仓管工作效率，为公司在仓储领域大力发展奠定了坚实的基础。2016年12月，美集供应链与上海领道软件正式启动“货代云网络交互平台”项目，货代云网络交互平台通过对物流数据整合优化，业务系统整合优化，实现精益化管理，推动美集公司全面运用互联网+，打开物流行业新局面。

### 3、团队学习

为支持公司的战略实现，公司在2016年实施公司高层领导力的培训，组织人力资源的团队打造，为公司培养出一批有意愿有能力的高潜人员。体现在运营管理中具有更好的团队合作意识和创新的工作理念，团队凝聚力得到加强，组织运营效率提高。

### 4、业务升级

随着IT系统的布署实施，仓储业务能力得到迅速提升，为客户实现订单的全生命周期管理和供应链全链信息的控制，高效整合资源及制定物流计划，统筹物流执行，帮助客户提高供应链效率、降低供应链管理费用、实现信息可视化。

2016年公司在各方面进行了大量的集中投入，为未来的发展奠定了坚实的基础。

## 1.主营业务分析

### (1) 利润构成

单位：元

| 项目    | 本期             |           |          | 上年同期           |          |          |
|-------|----------------|-----------|----------|----------------|----------|----------|
|       | 金额             | 变动比例      | 占营业收入的比重 | 金额             | 变动比例     | 占营业收入的比重 |
| 营业收入  | 178,442,539.55 | 13.94%    | -        | 156,609,582.92 | 15.49%   | -        |
| 营业成本  | 147,022,221.35 | 11.82%    | 82.39%   | 131,479,441.78 | 19.56%   | 83.95%   |
| 毛利率   | 17.61%         | -         | -        | 16.05%         | -        | -        |
| 管理费用  | 9,581,324.01   | -21.27%   | 5.37%    | 12,169,411.98  | -7.68%   | 7.77%    |
| 销售费用  | 1,758,223.13   | 2.19%     | 0.99%    | 1,720,566.61   | -29.49%  | 1.10%    |
| 财务费用  | -107,838.74    | 32.29%    | -0.06%   | -81,516.28     | -295.75% | -0.05%   |
| 营业利润  | 19,599,151.14  | 115.00%   | 10.98%   | 9,115,931.01   | -5.86%   | 5.82%    |
| 营业外收入 | 2,172,830.34   | 1,465.13% | 1.22%    | 138,827.19     | 48.69%   | 0.09%    |
| 营业外支出 | 239,905.03     | -60.20%   | 0.13%    | 602,747.35     | 208.99%  | 0.38%    |
| 净利润   | 16,325,036.77  | 154.91%   | 9.15%    | 6,404,124.09   | -9.88%   | 4.09%    |

项目重大变动原因：

财务费用变动原因主要系汇率影响；营业利润增加系成本减少，费用降低所致；营业外收入主要为挂牌企业政府政策性奖励200万；营业外支出系海关罚款减少，净利润增加系成本降低及各项费用降低所致。

### (2) 收入构成

单位：元

| 项目     | 本期收入金额         | 本期成本金额         | 上期收入金额         | 上期成本金额         |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 178,442,539.55 | 147,022,221.35 | 156,609,582.92 | 131,479,441.78 |
| 其他业务收入 | -              | -              | -              | -              |
| 合计     | 178,442,539.55 | 147,022,221.35 | 156,609,582.92 | 131,479,441.78 |

按产品或区域分类分析：

单位：元

| 类别/项目 | 本期收入金额 | 占营业收入比例% | 上期收入金额 | 占营业收入比例% |
|-------|--------|----------|--------|----------|
|-------|--------|----------|--------|----------|

收入构成变动的原因

-

## (3) 现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额          | 上期金额         |
|---------------|---------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,114,918.41 | 970,433.16   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,691,932.82 | -992,812.15  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -             | 8,000,000.00 |

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量增加系公司应收账款回收及时。投资活动产生的现金流出为购建货代系统等资产。

## (4) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户名称                  | 销售金额          | 年度销售占比 | 是否存在关联关系 |
|----|-----------------------|---------------|--------|----------|
| 1  | 全球国际货运代理（中国）有限公司苏州分公司 | 54,868,095.75 | 30.75% | 否        |
| 2  | 捷普科技（成都）有限公司          | 11,863,437.26 | 6.65%  | 否        |
| 3  | 绿点（苏州）科技有限公司          | 11,368,355.18 | 6.37%  | 否        |
| 4  | 天弘（苏州）科技有限公司          | 11,168,507.37 | 6.26%  | 否        |
| 5  | 绿点科技（无锡）有限公司          | 4,889,320.37  | 2.74%  | 否        |
|    | 合计                    | 94,157,715.93 | 52.77% | -        |

## (5) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商名称          | 采购金额          | 年度采购占比 | 是否存在关联关系 |
|----|----------------|---------------|--------|----------|
| 1  | 上海腾隆国际货运代理有限公司 | 57,003,551.15 | 31.95% | 否        |
| 2  | 苏州蒲氏运输有限公司     | 4,010,656.90  | 2.25%  | 否        |
| 3  | 上海骏宝物流有限公司     | 1,864,048.24  | 1.04%  | 否        |
| 4  | 苏州工业园区航港物流有限公司 | 1,345,164.01  | 0.75%  | 否        |
| 5  | 苏州朗月物流有限公司     | 1,327,804.51  | 0.74%  | 否        |
|    | 合计             | 65,551,224.81 | 36.74% | -        |

**(6) 研发支出**

单位：元

| 项目            | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|------|------|
| 研发投入金额        | -    | -    |
| 研发投入占营业收入的比例% | -    | -    |

**2. 资产负债结构分析**

单位：元

| 项目     | 本期末末          |         |              | 上年期末          |         |              | 占总资产比重的<br>增减 |
|--------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|---------------|
|        | 金额            | 变动比例    | 占总资产的<br>比重% | 金额            | 变动比例    | 占总资产的<br>比重% |               |
| 货币资金   | 32,869,884.04 | 144.44% | 41.61%       | 13,446,898.45 | 145.86% | 16.15%       | 25.46%        |
| 应收账款   | 36,860,973.96 | -36.87% | 46.66%       | 58,387,774.03 | 46.86%  | 70.15%       | -23.49%       |
| 存货     | -             | -       | -            | -             | -       | -            | -             |
| 长期股权投资 | -             | -       | -            | -             | -       | -            | -             |
| 固定资产   | 5,946,055.29  | -7.97%  | 7.53%        | 6,461,293.95  | -13.60% | 7.76%        | -0.23%        |
| 在建工程   | -             | -       | -            | -             | -       | -            | -             |
| 短期借款   | -             | -       | -            | -             | -       | -            | -             |
| 长期借款   | -             | -       | -            | -             | -       | -            | -             |
| 资产总计   | 78,992,380.47 | -5.10%  | -            | 83,238,250.49 | -       | -            | -             |

资产负债项目重大变动原因：

货币资金增加系应收账款收回，应收账款减少系选择优质、信誉好客户，账款回笼及时。

**3. 投资状况分析****(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

报告期内单个子公司的净利润对公司影响 10% 以上的江苏美集物流有限公司及两个分公司营收 3007.16 万元，成本 2252.96 万元。苏州迈吉克报关有限公司营收 266.15 万元。

**(2) 委托理财及衍生品投资情况**

-

**(三) 外部环境的分析****(一) 公司在行业中的竞争地位**

根据中国物流与采购联合会的数据，目前登记的 A 级物流企业有 2000 多家，目前我国物流行业的竞争格局由四类企业分庭把持：

- 一是国有背景物流企业，大都由传统国有企业重组改制或业务转型而来，如中海物流、中邮物流、中外运长航、中国储运等，大部分通过重资产投入占据市场主导地位；
- 二是新兴民营物流企业，如锦程国际、怡亚通、飞马国际、新宁物流等，具有较强的适应性、灵活性和创新意识，专注于一个或少数几个相关行业，市场份额上升较快；
- 三是一些大企业内部独立出来的企业，这部分物流企业主要为内部客户服务，且具备一些专业特色，同时不断向外拓展，向专业化、综合化发展，使其市场份额不断提升；
- 四是外资物流企业，如敦豪货运、辛克、泛亚班拿、康捷空、德迅（中国）、嘉里大通

等，其资金实力雄厚，拥有发达的国际网络和先进的管理经验以及信息系统，在国内市场上有很强的竞争力。这四类企业各具竞争优势，也有各自劣势，但都有较为明确的市场定位，使得第三方物流行业成为一个竞争较为充分的行业。

公司属于第二种类型：新兴民营物流企业，与怡亚通，新宁物流属于同类别竞争型企业，特点是业务地域、服务和客户相对集中，效率高，增速极快，该类企业最具活力、发展最为迅速，业务规模和服务质量逐步提升，竞争优势不断得到稳固。

公司自成立以来，专注于为电子、汽车、航空等制造企业提供一体化供应链管理服务，规模不断扩张，服务设施及能力不断加强，具备为国内外电子信息产业客户提供较大规模物流服务能力，公司将开发品牌商客户作为实现跨越式发展的核心战略之一，重点开发电子、汽车、航空等领域具有全球影响力的品牌商客户。公司为全球第一大的手机品牌苹果的供应商—绿点科技有限公司和捷普科技（成都）有限公司提供一体化供应链管理服务，包含通关、货运和仓储的一体化服务。另外，公司与全球知名品牌商天弘科技、Juniper、三星电子、盟创网络、康普通讯、爱普生、威卡、捷豹路虎、日铁、通用电气航空、埃格霍夫和敦豪全球货运建立了良好的合作关系，成功融入品牌商的一体化产业链管理体系。

#### （二）行业内的竞争对手

公司主要竞争对手包括：

**怡亚通供应链股份有限公司：**怡亚通成立于 1997 年，总部设在深圳，注册资金 103,758.00 万元，是国内第一家上市供应链企业，全球员工逾两万人，业务领域覆盖快消、IT、通讯、医疗、化工、家电、服装、家纺、安防、贵金属等行业，正在为全球 100 余家世界 500 强及 1000 多家国内外知名企业提供专业供应链服务。

**江苏飞力达国际物流股份有限公司：**飞力达成立于 1993 年 4 月，注册资本 16,247.10 万元，是专注于 IT 制造业的物流服务商；仓储服务及国际货运代理服务是其重点拓展的业务。飞力达以国际货运代理和进出口通关等基础物流服务起步，逐步开发拓展航线、关务外包等延伸增值类服务，形成以 IT 制造业品牌商客户为核心的品牌商 VMI、分销以及备品备件分拨中心管理模式。

**新宁现代物流股份有限公司：**新宁物流成立于 1997 年 2 月，注册资本 18,000.00 万元，专门从事进口保税货物和外商暂存货物的仓储及相关配套服务，主要关注电子信息产业客户群体。新宁物流一直专注于保税仓储为核心的电子产业生产型企业物流服务，通过与供应商、中心厂商的合作，开发出第三方分拨中心、第三方供应商管理库存及原材料直送工位等物流服务。

**苏州工业园区报关有限公司：**园区报关成立于 1996 年，注册资本 1000 万元，是苏州工业园区第一家经海关总署批准成立的专业报关公司。园区报关定位为提供全方位物流服务的综合型物流公司，并形成了三大核心产品：专业报关报检；货代配送；关务管理及供应链咨询。

根据上市公司 2015 年业绩：飞力达预计实现营业收入额 22.3 亿元，新宁物流达 6.2 亿元，怡亚通 400 亿元，苏州园区报关由于未上市，没有公开数据，同时由于各公司重点服务的行业也有差别，使得数据差别较大。总体而言公司整体份额仍然较小，未来可发展空间巨大。

#### （四）竞争优势分析

##### 1、公司竞争优势

公司专注于为电子、汽车、航空等制造企业提供一体化供应链管理服务，经过多年发展，逐步形成了独特的业务创新模式，主要体现在基础物流与综合物流协同发展的业务结构

优势、以货物流为核心的一体化供应链管理优势以及品牌商战略优势，具体而言：

(1) 业务结构优势

公司以货运代理和进出口通关等基础物流服务起步，拥有一级货运代理资质、自主报关专业团队等，凭借坚实的基础物流服务平台，能够及时刷新权威机构信息（海关/商检/政府），形成强大的客户网。公司积极向综合物流服务领域发展，逐步成为电子、汽车、航空、制造等行业的品牌物流供应商。

(2) 地域优势

公司地处苏州，当地区域优势明显，经济发达，企业众多，贸易频繁，公司以苏州为中心，覆盖上海、南京、吴江、昆山、无锡，辐射整个东南沿海，并在成都、无锡、昆山、吴江等地设立了分公司。充分发挥区域优势，应用“根据地”战略，把业务半径不断向周边市场延伸。

(3) 品牌商战略优势

公司将开发品牌商客户作为实现跨越式发展的核心战略之一，重点开发电子、汽车、航空领域具有全球影响力的品牌商客户。公司为全球第一大的手机品牌苹果的供应商—绿点科技有限公司和捷普科技（成都）有限公司提供一体化供应链管理服务，包含通关、货运和仓储的一体化服务。另外，公司与全球知名品牌商天弘科技、Juniper、三星电子、盟创网络、康普通讯、爱普生、威卡、捷豹路虎、日铁、通用电气航空、埃格霍夫和敦豪全球货运建立了良好的合作关系，成功融入品牌商的一体化产业链管理体系。

这些优质客户信誉良好，本身发展迅速，业务不断增长，使得公司的第三方物流服务业务得到持续发展，且后续发展潜力大，同时，公司可以借助这些优质客户在行业内的巨大影响拓展业务范围，逐步扩大和强化公司的品牌优势。

公司实施品牌商战略的优势主要体现在：首先，全球知名品牌商在 IT 制造产业链中占据主导地位，为保证业务高效运作，品牌商可以要求上游供应商和制造商共同选择同一物流服务商作为合作伙伴，该物流服务商则成为各方交易的重要环节；其次，在产业转移或新市场开发过程中，品牌商为降低运营成本、规避物流管理风险，会与物流服务商共同进行市场调研与方案设计，物流服务商在条件成熟时可以跟随品牌商共同进入新市场；第三，品牌商替换物流服务商成本较高，其对物流服务商要求严格，但忠诚度较高，双方将长期协同发展；第四，品牌商战略所衍生的业务种类较多，例如国内市场的分销以及售后服务所形成的备品备件分拨管理中心配套物流服务；最后，与品牌商合作的供应商、制造商多为高端客户，有助于公司积累更多的供应商和制造商中的优质客户。

(4) 高技术服务优势

公司致力于一体化供应链管理解决方案的研发与推广，不断将最新的物流技术成果和先进的物流服务模式引入公司。公司拥有多项现代化物流信息系统，包括供应链可配置化流程管理系统、货运车辆智能调度系统、智能费用拆分控制系统和智能信息仓储协同系统等，整合了公司所有业务作业资源，实现了物流实务营运各环节的信息共享和实时并行操作。

## (五)持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

## 二、未来展望（自愿披露）

### (一)行业发展趋势

物流业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，面临诸多发展机遇。我国经济运行中的突出矛盾和问题及世界经济发展的不确定因素，同样影响物流运行。综合各方面因素初步判断，我国物流业 2017 年仍将保持缓中趋稳、稳中向好的基本态势。预计全年全国社会物流总额增速在 6% 左右，社会物流总费用增速在 4% 左右，社会物流总费用与 GDP 的比率继续保持稳中有降态势。从物流需求、供给主体、基础设施、资源要素、发展方式、增长动力和政策环境几方面来看，都将发生深刻变化。

### (二)公司发展战略

公司“以卓越的供应链管理和服务，不断为客户创造价值”为使命，通过资源整合与服务创新，成为优秀的、专业的供应链管理公司。在董事会和公司管理层带领下，立志打造一个跨企业跨组织跨流程的协同平台。在高端先进制造业物流细分市场内，成为名列前茅的供应链管理公司，努力争取使公司专业度被业界权威机构认可，达到一流水平。公司按照“服务战略、品牌战略、差异化战略”三步走的战略安排，不断培育和提升供应链运营和管理能力，为企业创造更加优良的物流环境，提升中国在全球物流领域的综合竞争力。根据公司整体战略规划，2016 年是公司第一轮战略的收官年和下一轮战略的启动年，公司将秉承“聚焦做强、多元发展”的经营方针，积极推进服务产品标准化和业务产品精益化，打造业务平台，为供应链协同打造基础，提升服务链的整体效率，以落实精准授权，解决跨部门协作为抓手，进一步推进组织变革，提升组织效能。

### (三)经营计划或目标

2017 年，互联网正在加速影响整个行业，标准化，可视化，精益化，平台化成为创新主题，线上与线下相结合成为必然趋势；公司为了更好的与客户一起成长，成为客户坚实的战略合作伙伴，必会努力认清行业发展趋势，顺势而为、坚定使命、追求愿景，聚焦做强，实现多元发展，具体计划如下：

1、市场开拓方面：在稳定公司传统业务通讯电子制造业发展的同时，持续培育和发展汽车零部件、通讯、精密仪器等高端制造业的物流市场，为公司业务转型升级和未来发展积极准备。

2、业务方面：制定细分市场的精准营销策略，加大核心业务营销力度。聚焦做强，在加快供应链板块业务拓展的同时，实现运输、商贸、空运、海运等方面的多元、协同发展，积极推进管理创新、业务创新、技术创新，加快创新项目的成果转化及持续创新迭代。同时，公司将加强对外投资与合作的力度，通过战略联盟、战略合作等形式，积极关注跨境电商、货运经纪、多式联运、“供应链+”等领域，实现供应链协同发展并培育新的盈利增长点。

3、管理方面：2017 年，公司将借助货代云网络互交平台系统的启动，重新梳理公司组织关系，以清晰定位利润中心、成本中心、责任中心和服务中心，并实现业务结算和财务核算的匹配，最终实现业财一体化；在人才管理方面，公司要加强管理团队专业团队的核心能力培养，通过培引并举，积极引进目标行业的管理及专业人才。

## 三、风险因素

### (一)持续到本年度的风险因素

1、宏观经济波动风险



宏观经济运行受多方面因素的影响而具有一定的周期性，经济形势向下波动时，企业产供销等生产经营活动将会受到较大影响。现代物流行业服务于实体经济，与实体经济运行情况关系较为紧密，随着实体经济出现波动，企业进出口规模亦会出现波动，进而影响到进出口领域物流服务企业。

## 2、市场竞争风险

从总体上而言，物流行业在中国属于完全竞争性行业，中国物流企业总体呈现“多、乱、散、小”四大特点，规模普遍比较小，星点般分布在各个省份。公司位处苏州，依托长江三角洲的经济优势，深耕当地市场，逐步做大做强，但是物流行业进入门槛较低，竞争十分激烈，2015年苏州获批特大型城市规划，未来将有更多的竞争对手进驻区域市场。公司业务发展及定位将主要集中在设计并提供一体化供应链管理解决方案，随着物流业逐步细分化的发展以及信息技术的支撑，将会有更多的竞争者进入，甚至于“互联网+”的热潮也会席卷物流行业。物流企业如果不能持续在技术、管理、品牌等方面建立持续而稳定的优势，将极大限制企业未来的成长。此外，公司在资本规模、网点覆盖等方面尚待加强，面对与大型物流企业以及外资物流企业的竞争，公司仍存在市场竞争风险。

## 3、经营管理风险

物流行业对企业经营管理的能力要求非常高，如何管理和规划业务的各个环节，使得其相互配合与无缝衔接是企业顺利开展业务的保证，同时也是企业区别于其他企业竞争实力的体现，但是国内物流行业发展还很不成熟，物流管理出现问题屡见不鲜，也成为了物流企业日常经营中最需防范的风险之一。

## 4、成本上升风险

物流行业的成本主要包括人力、燃料等等，虽然人力成本和燃料价格基本比较稳定，波动不大，但是总体上呈上升趋势，成本的上升将对物流企业稳定经营带来一定的压力，对物流企业成本控制、资源综合利用等方面提出了更高的要求。

## 5、人力资源风险

随着企业发展，企业涉及的下游行业逐步扩大，特别是进入仓储供应链行业，对企业在运输管理及物流信息系统方面要求越来越高，对人才的要求也在提高。一旦人力资源出现瓶颈将限制企业进一步的发展。

## 6、货物损毁风险

公司主要从事货代运输物流，公司对运输过程中的工作人员、货物和车辆存在监管和保管的责任，对安全的要求非常高。如果工作人员和车辆在物流环节出现影响安全性的不稳定因素，将存在造成安全事件的风险。公司已购买相关保险，但是仍存在相关保险不能完全覆盖导致公司承担额外赔偿的风险。公司所从事的代理、运输、仓储装卸等各项业务主要针对客户的各类货物提供服务。虽然公司或客户已为货物购买必要的保险，但是保险条款一般都会约定固定的承保范围，当出现一些意外突发事件（如恶劣天气、病虫害灾害、盗窃、火灾等）且保险未能完全覆盖时，公司将面临货物毁损等赔偿风险。

## (二)报告期内新增的风险因素

### 1、行业下行的风险

公司作为专注于通讯电子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制造业发展前景密切相关，目前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，将制造业物流服务的成功经验推广至汽车零部件、电子商务、精密仪器等行业，以扩大服务对象，降低业务集中的风险。

**2、跨行业发展及新业务拓展风险**

公司在深耕通讯电子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，不断尝试将在通讯电子制造业积累的供应链管理经验向其他行业复制，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、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。

**3、企业的管理风险和经营风险**

为满足公司经营发展与扩张要求，公司业务不断的外延分支机构数量的不断增加，对公司经营决策、内部控制、管理效率、信息传递、分支协同等方面提出了更高的要求。如果公司不能在服务网络拓展的同时完善管理体系和内控机制，将面临一定的管理风险，公司的品牌效应和管理优势可能无法在各个分支机构得到充分有效发挥；同时，各分支资源相对分散和单一，存在市场开拓困难和抵御风险能力不足的可能。

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

**四、对非标准审计意见审计报告的说明**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： | 否       |
| 审计意见类型：             | 标准无保留意见 |
| 董事会就非标准审计意见的说明：不适用  |         |

## 第五节重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                         | 是或否 | 索引    |
|----------------------------|-----|-------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项              | 否   | -     |
| 是否存在对外担保事项                 | 否   | -     |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | 否   | -     |
| 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项      | 是   | 二、(一) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项     | 否   | -     |
| 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项        | 否   | -     |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项        | 否   | -     |
| 是否存在股权激励事项                 | 否   | -     |
| 是否存在已披露的承诺事项               | 是   | 二、(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否   | -     |
| 是否存在被调查处罚的事项               | 否   | -     |
| 是否存在重大资产重组的事项              | 否   | -     |
| 是否存在媒体普遍质疑的事项              | 否   | -     |
| 是否存在自愿披露的重要事项              | 否   | -     |

### 二、重要事项详情

#### (一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易事项                     |            |               |            |
|-------------------------------|------------|---------------|------------|
| 具体事项类型                        | 预计金额       | 发生金额          |            |
| 1 购买原材料、燃料、动力                 | -          | -             |            |
| 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 | -          | -             |            |
| 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）         | -          | -             |            |
| 4 财务资助（挂牌公司接受的）               | -          | -             |            |
| 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型      | 582,355.80 | 582,355.80    |            |
| 总计                            | -          | -             |            |
| 偶发性关联交易事项                     |            |               |            |
| 关联方                           | 交易内容       | 交易金额          | 是否履行必要决策程序 |
| 魏忠、何玉宝                        | 银行授信提供担保   | 13,000,000.00 | 是          |
| 魏忠、何玉宝                        | 银行授信提供担保   | 20,000,000.00 | 是          |

|    |   |               |   |
|----|---|---------------|---|
| 总计 | - | 33,000,000.00 | - |
|----|---|---------------|---|

**(二)承诺事项的履行情况**

1、公司实际控制人魏忠、何玉宝承诺：

一、倍宏达从事跨境电商及面向跨境电商的物流服务，不从事与美集股份有任何竞争关系的业务。

二、美集股份未来如果要从事与倍宏达相同或相似业务（跨境电商及跨境电商物流服务），魏忠、何玉宝承诺将持有的倍宏达股权以公允价格全部转让给美集股份。

三、苏州美集报关有限公司 2016 年财务报表、纳税申报表营业收入项下均为 0，苏州美集报关有限公司自 2016 年 1 月起已无营业收入；苏州美集报关有限公司已进入注销程序；苏州美集报关有限公司和股东何玉宝、任磊承诺自 2016 年 1 月起停止经营并在 2016 年 12 月 31 日前注销。由于流程原因，现在税务部门审核阶段。

2、公司所有持股 5% 以上主要股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

3、公司股东出具了《股东未占用或转移公司资产及其他资源的声明和承诺》。

报告期内，公司和有关股东均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一)普通股股本结构

| 股份性质            |               | 期初         |        | 本期变动 | 期末         |        |
|-----------------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|
|                 |               | 数量         | 比例     |      | 数量         | 比例     |
| 无限售<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 8,000,000  | 26.67% | 0    | 8,000,000  | 26.67% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | -          | -      | 0    | -          | -      |
|                 | 董事、监事、高管      | 0          | 0.00%  | 0    | -          | -      |
|                 | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0    | -          | -      |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 22,000,000 | 73.33% | 0    | 22,000,000 | 73.33% |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0.00%  | 0    | -          | -      |
|                 | 董事、监事、高管      | 0          | 0.00%  | 0    | -          | -      |
|                 | 核心员工          | 0          | 0.00%  | 0    | -          | -      |
| 普通股总股本          |               | 30,000,000 | -      | 0    | 30,000,000 | -      |
| 普通股股东人数         |               | 3          |        |      |            |        |

#### (二)普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称        | 期初持股数      | 持股变动 | 期末持股数      | 期末持股比例  | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|-------------|------------|------|------------|---------|-------------|-------------|
| 1  | 苏州嘉树投资有限公司  | 14,850,000 | 0    | 14,850,000 | 49.50%  | 10,890,000  | 3,960,000   |
| 2  | 苏州泰昌轩投资有限公司 | 12,150,000 | 0    | 12,150,000 | 40.50%  | 8,910,000   | 3,240,000   |
| 3  | 苏州明正投资有限公司  | 3,000,000  | 0    | 3,000,000  | 10.00%  | 2,200,000   | 800,000     |
| 合计 |             | 30,000,000 | 0    | 30,000,000 | 100.00% | 22,000,000  | 8,000,000   |

前十名股东间相互关系说明：

魏忠持有嘉树投资 87.59%的股权，是嘉树投资的控股股东；何玉宝持有泰昌轩投资 87.59%的股权，是泰昌轩投资的控股股东。同时魏忠、何玉宝分别持有明正投资 33.62%和 27.51%的股权。张春持有嘉树投资 7.41%的股权，同时又持有泰昌轩投资 7.41%的股权。

### 二、优先股股本基本情况

| 项目         | 期初股份 | 数量变动 | 期末股份 |
|------------|------|------|------|
| 计入权益的优先股数量 | -    | -    | -    |
| 计入负债的优先股数量 | -    | -    | -    |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 优先股总计 | - | - | - |
|-------|---|---|---|

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一)控股股东情况

嘉树投资直接持有本公司 14,850,000 股股份，持股比例为 49.50%，对股东大会的决议有重大影响。故嘉树投资为本公司控股股东。

公司名称:苏州嘉树投资有限公司

统一社会信用代码:91320594354524629D

注册资本: 1000 万元

实收资本: 1000 万元

法定代表人:魏忠

注册地址: 苏州工业园区苏州大道西 8 号中银惠龙大厦 3107 室

成立日期: 2015 年 08 月 27 日

经营范围: 实业投资、投资管理、资产管理; 销售: 电子产品、计算机及配件、塑胶制品、五金制品、箱包、服装服饰, 从事上述商品的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### (二)实际控制人情况

根据公司的工商登记资料, 自 2010 年 7 月设立至 2012 年 8 月, 公司的股东为魏忠、何玉宝, 其中魏忠持有公司 55% 的股权、何玉宝持有公司 45% 的股权; 2012 年 8 月魏忠将持有的公司 55% 股权转让予配偶沈蕾, 但实际仍由魏忠与何玉宝共同经营公司; 2015 年 8 月沈蕾将持有的公司 55% 股权转让予配偶魏忠; 2015 年 9 月, 魏忠与何玉宝将持有的公司股权转让予嘉树投资、泰昌轩投资、明正投资。嘉树投资为魏忠实际控制的公司、泰昌轩投资为何玉宝实际控制的公司、魏忠和何玉宝合计持有明正投资 61.13% 的股权。

截至本公开转让说明书签署日, 魏忠通过嘉树投资、明正投资间接持有美集股份 46.72% 的股权; 何玉宝通过泰昌轩投资、明正投资间接持有美集股份 38.22% 的股权。魏忠和何玉宝总计间接持有美集股份 84.94% 的股权。魏忠与何玉宝签订了一致行动人协议, 约定就以下事项采取一致行动: (一) 《公司法》和《公司章程》规定的股东大会召集权、提案权、征集股东投票权等重要股东权利的行使; (二) 《公司法》和《公司章程》规定的董事、监事候选人提名与选举等事宜; (三) 《公司章程》规定的由股东大会决议的各类事项; (四) 协议各方认为应采取一致行动的其他事项。同时, 魏忠担任美集股份的董事长兼总经理、何玉宝担任美集股份的副董事长兼副总经理, 魏忠和何玉宝对美集股份的股东大会、董事会决议具有实质性影响, 对美集股份的董事和高级管理人员的提名及任免具有决定性作用。因此, 魏忠和何玉宝是美集股份的实际控制人。最近两年, 公司实际控制人未发生变化。

魏忠的简要情况如下:

魏忠先生, 1968 年 11 月 1 日出生, 中国国籍, 有美国临时居留权, 本科学历。1989 年 8 月至 2002 年 4 月任中国外运集团苏州分公司业务员、部门经理; 2002 年 4 月至 2006 年 7 月任江苏鹏程国际储运有限公司苏州分公司总经理; 2006 年 8 月至 2010 年 8 月任美集物流执行董事、总经理; 2010 年 8 月至 2015 年 11 月任有限公司总经理; 2015 年 11 月至今任股份公司董事长、总经理, 任期三年, 自 2015 年 11 月至 2018 年 11 月。

何玉宝的简要情况如下:

何玉宝先生，1968年3月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989年7月至1998年8月任江苏对外经济贸易委员会驻深圳办事处部门经理；1998年9月至2002年4月任江苏鹏程国际储运有限公司部门经理；2002年4月至2006年7月任江苏鹏程国际储运有限公司苏州分公司副总经理；2006年8月至2010年8月任美集物流监事、副总经理；2010年8月至2015年11月任有限公司监事；2015年11月至今任股份公司副董事长、副总经理，任期三年，自2015年11月至2018年11月。

## 第七节融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

| 发行方案公告时间   | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量         | 募集金额         | 发行对象中董监高与核心员工人数 | 发行对象中做市商家数 | 发行对象中外部自然人人数 | 发行对象中私募投资基金家数 | 发行对象中信托及资管产品家数 | 募集资金用途（具体用途）                           | 募集资金用途是否变更 |
|------------|------------|------|--------------|--------------|-----------------|------------|--------------|---------------|----------------|--|------------|
| 2016-12-23 | 2017-01-26 | 1.26 | 5,000,000.00 | 6,300,000.00 | 26              | 0          | 0            | 0             | 0              | 本次募集资金将用于公司扩大经营规模、补充流动资金及公司董事会批准的其他用途。 | 否          |

-

### 二、债券融资情况

单位：元

| 代码 | 简称 | 债券类型 | 融资金额 | 票面利率% | 存续时间 | 是否违约 |
|----|----|------|------|-------|------|------|
| 合计 |    |      | -    |       |      |      |

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

### 三、间接融资情况

单位：元

| 融资方式 | 融资方 | 融资金额 | 利息率% | 存续时间 | 是否违约 |
|------|-----|------|------|------|------|
|------|-----|------|------|------|------|



|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|

#### 四、利润分配情况

16 年分配预案

单位：股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| -      | -             | 4         | -         |

15 年已分配

单位：股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
|--------|---------------|-----------|-----------|

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一)基本情况

| 姓名        | 职务      | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 在公司是否领取薪水 |
|-----------|---------|----|----|----|----|-----------|
| 魏忠        | 董事长兼总经理 | 男  | 49 | 本科 | 3年 | 是         |
| 何玉宝       | 董事兼副总经理 | 男  | 49 | 硕士 | 3年 | 是         |
| 徐忠        | 独立董事    | 男  | 53 | 本科 | 3年 | 否         |
| 韩雯琳       | 董事      | 女  | 48 | 中专 | 3年 | 是         |
| 沈兰        | 董事      | 女  | 38 | 大专 | 3年 | 是         |
| 史春良       | 监事会主席   | 男  | 43 | 大专 | 3年 | 是         |
| 张瑜        | 监事      | 女  | 33 | 本科 | 3年 | 是         |
| 陆莹        | 监事      | 女  | 32 | 大专 | 3年 | 是         |
| 张标        | 财务总监    | 男  | 37 | 本科 | 3年 | 是         |
| 赵小燕       | 董事会秘书   | 女  | 37 | 大专 | 3年 | 是         |
| 董事会人数:    |         |    |    |    |    | 5         |
| 监事会人数:    |         |    |    |    |    | 3         |
| 高级管理人员人数: |         |    |    |    |    | 4         |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系:

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系;魏忠与何玉宝为一致行动人,为公司控股股东。

#### (二)持股情况

单位:股

| 姓名  | 职务      | 年初持普通股股数 | 数量变动 | 年末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|---------|----------|------|----------|-----------|------------|
| 魏忠  | 董事长兼总经理 | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 何玉宝 | 董事兼副总经理 | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 韩雯琳 | 董事      | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 徐忠  | 董事      | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 沈兰  | 董事      | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 史春良 | 监事会主席   | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 张瑜  | 监事      | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 陆莹  | 监事      | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 张标  | 财务总监    | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 赵小燕 | 董事会秘书   | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |
| 合计  |         | 0        | 0    | 0        | 0.00%     | 0          |

#### (三)变动情况

|      |             |                |      |        |
|------|-------------|----------------|------|--------|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   |                |      | 否      |
|      | 总经理是否发生变动   |                |      | 否      |
|      | 董事会秘书是否发生变动 |                |      | 否      |
|      | 财务总监是否发生变动  |                |      | 是      |
| 姓名   | 期初职务        | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |
| 潘明杉  | 财务总监        | 离任             | 财务总监 | 离职     |
| 张标   | 财务总监        | 新任             | 财务总监 | 入职     |

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

财务总监：张标，男，1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。  
 2001.7-2004.8 南亚电子有限公司 财务部 主办会计  
 2004.9-2006.12 世华精密电子（昆山）有限公司 财务部财务课长  
 2007.1-2012.8 苏州洽兴塑胶有限公司 总管理处 稽核主管  
 2013.9-2016.5 江苏碧海安全玻璃科技股份有限公司 财务部经理  
 2016年11月至今任苏州美集供应链管理股份有限公司 财务总监，任期三年，自2016年11月至2019年11月。

## 二、员工情况

### (一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

| 按工作性质分类      | 期初人数       | 期末人数       |
|--------------|------------|------------|
| 高级管理人员       | 9          | 9          |
| 销售客服         | 17         | 16         |
| 研发人员         | 5          | 5          |
| 业务操作部        | 77         | 71         |
| 行政人力资源部      | 8          | 8          |
| 证券部          | 2          | 2          |
| 运调仓储部        | 53         | 51         |
| 江苏美集国际物流有限公司 | 52         | 52         |
| 苏州迈吉克报关有限公司  | 18         | 18         |
| 财务人员         | 7          | 7          |
| <b>员工总计</b>  | <b>248</b> | <b>239</b> |

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

| 按教育程度分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 博士          | 0          | 0          |
| 硕士          | 1          | 1          |
| 本科          | 49         | 47         |
| 专科          | 168        | 160        |
| 专科以下        | 30         | 31         |
| <b>员工总计</b> | <b>248</b> | <b>239</b> |

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

#### 1、公司培训情况

报告期内，公司对员工的培训采用了内训与外训相结合的形式。针对新入职员工开展了入职培训，对全体员工开展了多种形式的业务与技术培训，针对管理人员开展了管理能力提升培训。公司员工培训做到了覆盖全员，且有针对性。

#### 2、公司薪酬政策情况

公司依据《公司章程》、《苏州美集供应链管理股份公司薪酬方案》确定员工薪酬，并建立了较为完善的绩效评价与激励约束机制。公司年初制定总体经营目标，并将总体目标分解到各个部门，公司依据相关目标和完成情况，每季度对全员进行“关键绩效指标（KPI）考核”，并以此作为发放绩效工资的主要标准。

### (二)核心员工

单位：股

|      | 期初员工数量 | 期末员工数量 | 期末普通股持股数量 | 期末股票期权数量 |
|------|--------|--------|-----------|----------|
| 核心员工 | 0      | 19     | 0         | 0        |

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况:

(1) 陆莹女士，1985年3月6日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年3月至2006年4月任远东服装（苏州）有限公司业务员；2006年5月至2011年4月任美集物流业务员，2011年5月至今任公司业务操作部副经理。2015年11月至今任股份公司监事，任期三年，自2015年11月至2018年11月。

(2) 王祥友先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于安徽工业大学，本科学历，国际经济与贸易专业。2005年7月-2006年6月任美集国际业务操作员；2006年7月-2015年9月任美集国际无锡分公司业务经理；2015年10月至今任公司业务总监。

(3) 张瑜女士，1984年9月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年11月至今任美集物流无锡分公司副经理；2015年11月至今任股份公司监事，任期三年，自2015年11月至2018年11月。

报告期内核心技术人员减少一名，任磊2016年8月离职，均未直接持有公司股份。

## 第九节 公司治理及内部控制

| 事项                                    | 是或否 |
|---------------------------------------|-----|
| 年度内是否建立新的公司治理制度                       | 否   |
| 董事会是否设置专业委员会                          | 否   |
| 董事会是否设置独立董事                           | 是   |
| 投资机构是否派驻董事                            | 否   |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议                      | 否   |
| 管理层是否引入职业经理人                          | 否   |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | 否   |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度                    | 否   |

### 一、公司治理

#### (一)制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

公司建立了较为完善的公司治理机制。公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》及其他相关法律法规及规范性文件，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度。上述《公司章程》及各项内部管理制度从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，建立健全了投资者关系管理、纠纷解决、关联股东与董事回避、财务管理及风险控制等相关内部管理机制，进一步完善了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，更有效地执行各项内部制度，更好地保护全体股东的利益。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 4、公司章程的修改情况

2016年2月15日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于制定《苏州美集供应链管理股份有限公司章程（草案）》（在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用）的议案。

2016年11月25日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，授权董事会办理本次定增股本及修改公司章程等相关事宜，将公司章程中的注册资本从3000万修改为3500万，公司股份总数从3,000万股修改

为 3,500 万股。

## (二)三会运作情况

### 1、三会召开情况

| 会议类型 | 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述）   |
|------|-------------|--|
| 股东大会 | 3           | <p>一、审议通过了《关于苏州美集供应链管理股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让的议案》；审议通过了《关于公司股票转让方式的议案》；审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让的有关事宜的议案》；审议通过了《关于制定苏州美集供应链管理股份有限公司章程（草案）（在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用）的议案》；审议通过了《关于制定苏州美集供应链管理股份有限公司信息披露管理制度的议案》；关于对公司 2014 年、2015 年所发生关联交易进行确认的议案二、审议通过《苏州美集供应链管理股份有限公司股票发行方案》；审议通过《关于修改公司章程的议案》；审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；审议通过关于认定《苏州美集供应链管理股份有限公司核心员工认定》的议案；审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》三、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请融资业务的议案》；审议通过《关于公司向上海银行苏州工业园区支行申请融资业务的议案》；审议通过《关于魏忠及其妻子沈蕾为中国银行股份有限公司苏州工业园区支行的 1300 万元贷款提供连带责任保证的议案》；审议通过《关于何玉宝及其妻子计美芳为中国银行股份有限公司苏州工业园区支行的 1300 万元贷款提供连带责任保证的议案》；审议通过《关于魏忠及其妻子沈蕾为上海银行苏州工业园区支行的 2000 万元贷款提供连带责任保证的议案》；审议通过《关于何玉宝及其妻子计美芳为上海银行苏州工业园区支行的 2000 万元贷款提供连带责任保证的议案》</p> |
| 董事会  | 6           | <p>一、审议通过了《关于苏州美集供应链管理股份有限公司申请进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让的议案》；审议通过了《关于公司股票转让方式的议案》；审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司进入全国中小企业股份转让系统进行股份报价转让的有关事宜的议案》；审议通过了《关于制定苏州美集供应链管理股份有限公司章程（草案）（在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用）的议案》；审议通过了《关于制定苏州美集供应链管理股份有限公司信息披露管理制度的议案》；审议通过了《关于对公司 2014 年、2015 年所发生关联交易进行确认的议案》；审议通过了《关</p>  |

|            |          |  |
|------------|----------|--|
|            |          | <p>于制定投资者关系管理制度的议案》；审议通过了《关于制定公司董事会关于公司治理机制执行情况的评估报告的议案》；审议通过了《关于召开苏州美集供应链管理股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》二、审议通过《公司 2016 年半年度报告》三、审议通过《关于成立无锡美集供应链管理股份有限公司的议案》。四、审议通过了关于《关于潘明杉先生辞去公司财务总监职务的议案；审议通过了《关于任命张标先生为财务总监的议案》五、审议通过《关于苏州美集供应链管理股份有限公司股票发行方案的议案》，并将该议案提请股东大会审议；审议通过《关于修改苏州美集供应链管理股份有限公司章程的议案》，并将该议案提请股东大会审议；审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》并将该议案提请股东大会审议；审议通过《关于设立募集资金专项帐户并签署三方监管协议》的议案；审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》，并将该议案提请股东大会审议；审议通过《关于召开苏州美集供应链管理股份有限公司 2016 年度第二次临时股东大会的议案》；审议通过《关于公司核心员工认定议案》并提请股东大会审议。六、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请融资业务的议案》；审议通过《关于公司向上海银行苏州工业园区支行申请融资业务的议案》。；会议审议通过《关于魏忠及其妻子沈蕾为中国银行股份有限公司苏州工业园区支行的 1300 万元贷款提供连带责任保证的议案》；会议审议通过《关于何玉宝及其妻子计美芳为中国银行股份有限公司苏州工业园区支行的 1300 万元贷款提供连带责任保证的议案》；会议审议通过《关于魏忠及其妻子沈蕾为上海银行苏州工业园区支行的 2000 万元贷款提供连带责任保证的议案》；会议审议通过《关于何玉宝及其妻子计美芳为上海银行苏州工业园区支行的 2000 万元贷款提供连带责任保证的议案》；会议审议通过《关于召开苏州美集供应链管理股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。</p> |
| <p>监事会</p> | <p>3</p> | <p>一、审议通过了《关于对公司 2014 年、2015 年所发生关联交易进行确认的议案》。二、审议通过了《2016 半年度报告的方案》三、审议通过《关于公司核心员工认定议案》并提请股东大会审议。</p>   |

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司“三会”会议召开程序、决议内容能够按照《公司法》等法律法规、《公司章程》和三会议事规则的规定规范运作，会议记录、决议齐备。公司股东大会由 3 名法人股东组成；董事会由 5 名董事组成；监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。公司实际控制人魏忠担任公司董事长兼总经理、何玉宝任公司副董事长兼副总经理。股份公司召开的历次“三会”会议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司职工代表监事能够履行职工代表监事职责，出席会议并行使表决权。

### (三)公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常发展。股份公司监事会能够较好地履行监管职责，保证公司治理的合法合规。

### (四)投资者关系管理情况

报告期内，公司认真做好信息披露工作，保证信息的及时、准备、完整性。使投资者快速全面的了解公司。其次做好每一次股东大会的召开筹备工作，确保大会顺利进行，股东大会审议事项采取现场记名投票表决方式，提高每位股东的参与度和决策权。另外，公司通过电话邮件、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

## 二、内部控制

### (一)监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。

### (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的车辆、设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。公司完全保持独立性、保持自主经营能力。

### (三)对重大内部管理制度的评价



**1、内部控制制度建设情况**

根据股转系统对挂牌公司的要求，以及公司规范管理、防范风险需要，制定了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《财务管理制度》等内部管理制度，并严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

**2、内部控制情况报告**

(1) 关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定了会计核算的具体细则，并按照要求进行独立核算，保证公司会计核算工作正常运转。

(2) 关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

(3) 关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险等前提下，采取事前防范、事中控制、事后补救等措施，不断完善风险控制制度。公司认为：公司现行的各内部控制管理制度是符合《公司法》、《公司章程》和国家相关法律法规的，也是符合公司自身的实际管理要求，在报告期内未发现管理制度重大缺陷。公司将根据经营状况的变化和公司发展情况不断完善。

**(四)年度报告差错责任追究制度相关情况**

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

|  |                   |
|--|-------------------|
| 是否审计   | 否                 |
| 审计意见   | 标准无保留意见           |
| 审计报告编号   | 希会审字(2017)0777 号  |
| 审计机构名称   | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计机构地址   | 西安高新区路 25 号希格玛大厦  |
| 审计报告日期   | 2017-02-28        |
| 注册会计师姓名  | 徐伟, 赵琰            |
| 会计师事务所是否变更   | 否                 |
| 会计师事务所连续服务年限   | 2                 |
| <p>审计报告正文：</p> <p>希会审字(2017)0777 号</p> <p>审计报告</p> <p>苏州美集供应链管理股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的苏州美集供应链管理股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。</p> <p>希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：赵琰<br/>中国西安市 中国注册会计师：徐伟<br/>二〇一七年二月二十八日</p> |                   |

## 二、财务报表

## (一)合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注    | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           | -     |                      |                      |
| 货币资金                   | 六、(一) | 32,869,884.04        | 13,446,898.45        |
| 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                 | -     | -                    | -                    |
| 买入返售金融资产               | -     | -                    | -                    |
| 应收票据                   | -     | -                    | -                    |
| 应收账款                   | 六、(二) | 36,860,973.96        | 58,387,774.03        |
| 预付款项                   | 六、(三) | 607,644.00           | 1,713,247.95         |
| 应收利息                   | -     | -                    | -                    |
| 应收股利                   | -     | -                    | -                    |
| 其他应收款                  | 六、(四) | 1,522,297.02         | 2,177,250.43         |
| 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                 | -     | -                    | -                    |
| <b>流动资产合计</b>          | -     | <b>71,860,799.02</b> | <b>75,725,170.86</b> |
| <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                 | -     | -                    | -                    |
| 投资性房地产                 | -     | -                    | -                    |
| 固定资产                   | 六、(五) | 5,946,055.29         | 6,461,293.95         |
| 在建工程                   | -     | -                    | -                    |
| 工程物资                   | -     | -                    | -                    |
| 固定资产清理                 | -     | -                    | -                    |
| 生产性生物资产                | -     | -                    | -                    |
| 油气资产                   | -     | -                    | -                    |
| 无形资产                   | 六、(六) | 389,925.88           | 170,907.00           |
| 开发支出                   | -     | -                    | -                    |
| 商誉                     | -     | -                    | -                    |
| 长期待摊费用                 | -     | -                    | -                    |
| 递延所得税资产                | 六、(七) | 795,600.28           | 880,878.68           |
| 其他非流动资产                | -     | -                    | -                    |
| <b>非流动资产合计</b>         | -     | <b>7,131,581.45</b>  | <b>7,513,079.63</b>  |

|                        |        |               |               |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>资产总计</b>            | -      | 78,992,380.47 | 83,238,250.49 |
| <b>流动负债：</b>           | -      |               |               |
| 短期借款                   | -      | -             | -             |
| 向中央银行借款                | -      | -             | -             |
| 吸收存款及同业存放              | -      | -             | -             |
| 应付短期融资款                | -      | -             | -             |
| 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                   | 六、(八)  | 17,559,190.01 | 43,387,067.42 |
| 预收款项                   | 六、(九)  | 45,904.02     | 30,437.99     |
| 卖出回购金融资产款              | -      | -             | -             |
| 应付手续费及佣金               | -      | -             | -             |
| 应付职工薪酬                 | 六、(十)  | 2,248,619.04  | 2,996,080.01  |
| 应交税费                   | 六、(十一) | 1,844,631.61  | 1,763,624.29  |
| 应付利息                   | -      | -             | -             |
| 应付股利                   | -      | -             | -             |
| 其他应付款                  | 六、(十二) | 7,506,503.87  | 1,598,545.63  |
| 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                 | -      | -             | -             |
| <b>流动负债合计</b>          | -      | 29,204,848.55 | 49,775,755.34 |
| <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                   | -      | -             | -             |
| 递延所得税负债                | -      | -             | -             |
| 其他非流动负债                | -      | -             | -             |
| <b>非流动负债合计</b>         | -      | -             | -             |

|                   |        |               |               |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 负债总计              | -      | 29,204,848.55 | 49,775,755.34 |
| <b>所有者权益：</b>     | -      |               |               |
| 股本                | 六、（十三） | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具            | -      | -             | -             |
| 其中：优先股            | -      | -             | -             |
| 永续债               | -      | -             | -             |
| 资本公积              | 六、（十四） | 2,113,238.13  | 2,113,238.13  |
| 减：库存股             | -      | -             | -             |
| 其他综合收益            | -      | -             | -             |
| 专项储备              | -      | -             | -             |
| 盈余公积              | 六、（十五） | 1,298,071.57  | 181,373.18    |
| 一般风险准备            | -      | -             | -             |
| 未分配利润             | 六、（十六） | 16,376,222.22 | 1,167,883.84  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | -      | 49,787,531.92 | 33,462,495.15 |
| 少数股东权益            | -      | -             | -             |
| <b>所有者权益合计</b>    | -      | 49,787,531.92 | 33,462,495.15 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | -      | 78,992,380.47 | 83,238,250.49 |

法定代表人：魏忠 主管会计工作负责人：张标 会计机构负责人：徐伟,赵琰

## (二)母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注     | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b>           | -      |               |               |
| 货币资金                   | -      | 23,099,164.67 | 7,964,220.32  |
| 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                 | -      | -             | -             |
| 买入返售金融资产               | -      | -             | -             |
| 应收票据                   | -      | -             | -             |
| 应收账款                   | 十五、（一） | 29,867,390.19 | 45,957,997.90 |
| 预付款项                   | -      | 321,145.63    | 1,499,314.13  |
| 应收利息                   | -      | -             | -             |
| 应收股利                   | -      | -             | -             |
| 其他应收款                  | 十五、（二） | 1,321,631.58  | 1,260,130.85  |
| 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                 | -          | -             | -             |
| <b>流动资产合计</b>          | -          | 54,609,332.07 | 56,681,663.20 |
| <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                 | 十五、<br>(三) | 16,759,784.88 | 16,759,784.88 |
| 投资性房地产                 | -          | -             | -             |
| 固定资产                   | -          | 4,628,126.45  | 5,397,968.01  |
| 在建工程                   | -          | -             | -             |
| 工程物资                   | -          | -             | -             |
| 固定资产清理                 | -          | -             | -             |
| 生产性生物资产                | -          | -             | -             |
| 油气资产                   | -          | -             | -             |
| 无形资产                   | -          | 382,559.88    | 157,880.00    |
| 开发支出                   | -          | -             | -             |
| 商誉                     | -          | -             | -             |
| 长期待摊费用                 | -          | -             | -             |
| 递延所得税资产                | -          | 61,522.39     | 33,104.35     |
| 其他非流动资产                | -          | -             | -             |
| <b>非流动资产合计</b>         | -          | 21,831,993.60 | 22,348,737.24 |
| <b>资产总计</b>            | -          | 76,441,325.67 | 79,030,400.44 |
| <b>流动负债：</b>           | -          |               |               |
| 短期借款                   | -          | -             | -             |
| 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                   | -          | 14,909,818.57 | 37,856,134.57 |
| 预收款项                   | -          | 43,689.05     | 29,223.02     |
| 应付职工薪酬                 | -          | 1,416,652.05  | 1,700,349.13  |
| 应交税费                   | -          | 1,353,621.09  | 1,255,932.03  |
| 应付利息                   | -          | -             | -             |
| 应付股利                   | -          | -             | -             |
| 其他应付款                  | -          | 13,623,591.06 | 4,261,791.72  |
| 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                 | -          | -             | -             |
| <b>流动负债合计</b>          | -          | 31,347,371.82 | 45,103,430.47 |

|                   |   |               |               |
|-------------------|---|---------------|---------------|
| <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              | - | -             | -             |
| 递延所得税负债           | - | -             | -             |
| 其他非流动负债           | - | -             | -             |
| <b>非流动负债合计</b>    | - | -             | -             |
| <b>负债总计</b>       | - | 31,347,371.82 | 45,103,430.47 |
| <b>所有者权益：</b>     | - |               |               |
| 股本                | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具            | - | -             | -             |
| 其中：优先股            | - | -             | -             |
| 永续债               | - | -             | -             |
| 资本公积              | - | 2,113,238.13  | 2,113,238.13  |
| 减：库存股             | - | -             | -             |
| 其他综合收益            | - | -             | -             |
| 专项储备              | - | -             | -             |
| 盈余公积              | - | 1,298,071.57  | 181,373.18    |
| 一般风险准备            | - | -             | -             |
| 未分配利润             | - | 11,682,644.15 | 1,632,358.66  |
| <b>所有者权益合计</b>    | - | 45,093,953.85 | 33,926,969.97 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | - | 76,441,325.67 | 79,030,400.44 |

## (三)合并利润表

单位：元

| 项目             | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b> | -  | 178,442,539.55 | 156,609,582.92 |
| 其中：营业收入        | -  | 178,442,539.55 | 156,609,582.92 |
| 利息收入           | -  | -              | -              |
| 已赚保费           | -  | -              | -              |
| 手续费及佣金收入       | -  | -              | -              |
| <b>二、营业总成本</b> | -  | 158,843,388.41 | 147,493,651.91 |
| 其中：营业成本        | -  | 147,022,221.35 | 131,479,441.78 |
| 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                            | - | 281,679.91    | 192,761.53    |
| 销售费用                               | - | 1,758,223.13  | 1,720,566.61  |
| 管理费用                               | - | 9,581,324.01  | 12,169,411.98 |
| 财务费用                               | - | -107,838.74   | -81,516.28    |
| 资产减值损失                             | - | 307,778.75    | 2,012,986.29  |
| 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）                    | - | -             | -             |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | - | -             | -             |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    | - | -             | -             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>           | - | 19,599,151.14 | 9,115,931.01  |
| 加：营业外收入                            | - | 2,172,830.34  | 138,827.19    |
| 其中：非流动资产处置利得                       | - | -             | -             |
| 减：营业外支出                            | - | 239,905.03    | 602,747.35    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | - | 125,847.15    | 71,202.22     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>         | - | 21,532,076.45 | 8,652,010.85  |
| 减：所得税费用                            | - | 5,207,039.68  | 2,247,886.76  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>           | - | 16,325,036.77 | 6,404,124.09  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润                  | - | -             | 2,014,610.24  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | - | 16,325,036.77 | 6,404,124.09  |
| 少数股东损益                             | - | -             | -             |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>               | - | -             | -             |
| 归属母公司所有者的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                               | - | -             | -            |
| 归属少数股东的其他综合收益的税后净额                  | - | -             | -            |
| <b>七、综合收益总额</b>                     | - | 16,325,036.77 | 6,404,124.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | - | 16,325,036.77 | 6,404,124.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | - | -             | -            |
| <b>八、每股收益：</b>                      | - | -             | -            |
| (一) 基本每股收益                          | - | 0.54          | 0.29         |
| (二) 稀释每股收益                          | - | -             | -            |

法定代表人：魏忠 主管会计工作负责人：张标 会计机构负责人：徐伟,赵琰

#### (四)母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 附注     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 十五、(四) | 146,625,023.39 | 113,301,135.36 |
| 减：营业成本                | 十五、(四) | 124,512,628.25 | 97,387,141.21  |
| 营业税金及附加               | -      | 190,653.79     | 108,574.20     |
| 销售费用                  | -      | 1,758,223.13   | 1,183,673.70   |
| 管理费用                  | -      | 7,325,134.98   | 7,876,497.23   |
| 财务费用                  | -      | -54,815.20     | -67,274.34     |
| 资产减值损失                | -      | 113,672.17     | 128,047.02     |
| 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）       | -      | -              | -              |
| 其中：对联营企业和合营企          | -      | -              | -              |

|                                     |   |               |              |
|-------------------------------------|---|---------------|--------------|
| 业的投资收益                              |   |               |              |
| <b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>            | - | 12,779,526.27 | 6,684,476.34 |
| 加：营业外收入                             | - | 2,151,595.39  | 83,667.46    |
| 其中：非流动资产处置利得                        | - | -             | -            |
| 减：营业外支出                             | - | 85,797.45     | 219,210.40   |
| 其中：非流动资产处置损失                        | - | -             | -            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>          | - | 14,845,324.21 | 6,548,933.40 |
| 减：所得税费用                             | - | 3,678,340.33  | 1,694,944.73 |
| <b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>            | - | 11,166,983.88 | 4,853,988.67 |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                | - | -             | -            |
| （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                               | - | -             | -            |
| <b>六、综合收益总额</b>                     | - | 11,166,983.88 | 4,853,988.67 |
| <b>七、每股收益：</b>                      | - | -             | -            |
| （一）基本每股收益                           | - | -             | -            |
| （二）稀释每股收益                           | - | -             | -            |

**(五)合并现金流量表**

单位：元

| 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               | -       | 207,845,699.10 | 144,930,034.51 |
| 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                      | -       | -              | -              |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 六、(二十六) | 14,312,195.67  | 296,599.96     |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | -       | 222,157,894.77 | 145,226,634.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | -       | 167,896,098.84 | 110,107,448.58 |
| 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              | -       | 15,115,194.49  | 18,798,995.24  |
| 支付的各项税费                      | -       | 7,388,339.91   | 5,055,526.78   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 六、(二十六) | 10,643,343.12  | 10,294,230.71  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | -       | 201,042,976.36 | 144,256,201.31 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | -       | 21,114,918.41  | 970,433.16     |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        | -       |                |                |
| 收回投资收到的现金                    | -       | -              | -              |
| 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    | -       | 9,010.12       | 120,625.89     |
| 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               | -       | -              | -              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            | -       | 9,010.12       | 120,625.89     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | -       | 1,700,942.94   | 1,113,438.04   |
| 投资支付的现金                      | -       | -              | -              |
| 质押贷款净增加额                     | -       | -              | -              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          | -       | -              | -              |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | -       | -              | -              |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            | -       | 1,700,942.94   | 1,113,438.04   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         | -       | -1,691,932.82  | -992,812.15    |

|                           |   |               |               |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | - |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 | - | -             | 8,000,000.00  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | - | -             | -             |
| 取得借款收到的现金                 | - | -             | -             |
| 发行债券收到的现金                 | - | -             | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | - | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | - | -             | 8,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | - | -             | -             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | - | -             | -             |
| 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            | - | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | - | -             | -             |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | - | -             | 8,000,000.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | - | -             | -             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | - | 19,422,985.59 | 7,977,621.01  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | - | 13,446,898.45 | 5,469,277.44  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | - | 32,869,884.04 | 13,446,898.45 |

法定代表人：魏忠 主管会计工作负责人：张标 会计机构负责人：徐伟,赵琰

#### (六)母公司现金流量表

单位：元

| 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            | -  | 168,337,013.25 | 92,604,710.33 |
| 收到的税费返还                   | -  | -              | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | -  | 14,231,817.11  | 201,876.91    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | -  | 182,568,830.36 | 92,806,587.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -  | 142,749,574.40 | 73,365,782.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | -  | 11,343,089.67  | 12,255,445.58 |
| 支付的各项税费                   | -  | 5,222,200.85   | 2,562,980.40  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | -  | 7,094,836.53   | 5,770,794.26  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | -  | 166,409,701.45 | 93,955,002.65 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -  | 16,159,128.91  | -1,148,415.41 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     | -  |                |               |
| 收回投资收到的现金                 | -  | -              | -             |
| 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 | -  | 46,334.65      | 32,438.51     |
| 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            | -  | -              | -             |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | -  | 46,334.65      | 32,438.51     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的     | -  | 1,070,519.21   | 1,188,487.58  |

|                           |   |               |               |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| 现金                        |   |               |               |
| 投资支付的现金                   | - | -             | -             |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | - | -             | -             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | - | -             | -             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | - | 1,070,519.21  | 1,188,487.58  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | - | -1,024,184.56 | -1,156,049.07 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     | - |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 | - | -             | 8,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | - | -             | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | - | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | - | -             | 8,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | - | -             | -             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | - | -             | -             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | - | -             | -             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | - | -             | -             |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | - | -             | 8,000,000.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | - | -             | -             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | - | 15,134,944.35 | 5,695,535.52  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | - | 7,964,220.32  | 2,268,684.80  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | - | 23,099,164.67 | 7,964,220.32  |

(七)合并股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 本期            |        |    |   |              |       |        |              |            |        |               |        |               |
|-----------------------|---------------|--------|----|---|--------------|-------|--------|--------------|------------|--------|---------------|--------|---------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |   |              |       |        |              |            |        |               | 少数股东权益 | 所有者权益         |
|                       | 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              | 30,000,000.00 | -      | -  | - | 2,113,238.13 | -     | -      | -            | 181,373.18 | -      | 1,167,883.84  | -      | 33,462,495.15 |
| 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              | 30,000,000.00 | -      | -  | - | 2,113,238.13 | -     | -      | -            | 181,373.18 | -      | 1,167,883.84  | -      | 33,462,495.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -             | -      | -  | - | -            | -     | -      | 1,116,698.39 | -          | -      | 15,208,338.38 | -      | 16,325,036.77 |
| （一）综合收益总额             | -             | -      | -  | - | -            | -     | -      | -            | -          | -      | 16,325,036.77 | -      | 16,325,036.77 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             | -      | -  | - | -            | -     | -      | -            | -          | -      | -             | -      | -             |
| 1. 股东投入的普通股           | -             | -      | -  | - | -            | -     | -      | -            | -          | -      | -             | -      | -             |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -             | -      | -  | - | -            | -     | -      | -            | -          | -      | -             | -      | -             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -             | -      | -  | - | -            | -     | -      | -            | -          | -      | -             | -      | -             |

|                  |               |   |   |   |              |   |   |   |              |   |               |   |               |
|------------------|---------------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|---|---------------|---|---------------|
| 4. 其他            | -             | - | - | - | -            | - | - | - | -            | - | -             | - | -             |
| (三) 利润分配         | -             | - | - | - | -            | - | - | - | 1,116,698.39 | - | -1,116,698.39 | - | -             |
| 1. 提取盈余公积        | -             | - | - | - | -            | - | - | - | 1,116,698.39 | - | -1,116,698.39 | - | -             |
| 2. 提取一般风险准备      | -             | - | - | - | -            | - | - | - | -            | - | -             | - | -             |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  | -             | - | - | - | -            | - | - | - | -            | - | -             | - | -             |
| 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           | -             | - | - | - | -            | - | - | - | -            | - | -             | - | -             |
| <b>四、本年期末余额</b>  | 30,000,000.00 | - | - | - | 2,113,238.13 | - | - | - | 1,298,071.57 | - | 16,376,222.22 | - | 49,787,531.92 |

| 项目 | 上期          |  |          |
|----|-------------|--|----------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |  | 少数股东 所有者 |

|                           | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积           | 减：库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积        | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润         | 权益 | 权益                |
|---------------------------|---------------|--------|-----|----|--------------------|-----------|----------------|----------|-----------------|------------|-------------------|----|-------------------|
|                           |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                    |           |                |          |                 |            |                   |    |                   |
| 一、上年期末余额                  | 6,000,000.00  | -      | -   | -  | 14,745,1<br>74.64  | -         | -              | -        | 731,3<br>19.65  | -          | 6,581,87<br>6.77  | -  | 28,058,3<br>71.06 |
| 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                  | 6,000,000.00  | -      | -   | -  | 14,745,1<br>74.64  | -         | -              | -        | 731,3<br>19.65  | -          | 6,581,87<br>6.77  | -  | 28,058,3<br>71.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以<br>“-”号填列） | 24,000,000.00 | -      | -   | -  | -12,631,<br>936.51 | -         | -              | -        | -549,9<br>46.47 | -          | -5,413,9<br>92.93 | -  | 5,404,12<br>4.09  |
| （一）综合收益总额                 | -             | -      | -   | -  | -                  | -         | -              | -        | -               | -          | 6,404,12<br>4.09  | -  | 6,404,12<br>4.09  |
| （二）所有者投入和减少资本             | 8,000,000.00  | -      | -   | -  | -4,872,1<br>51.63  | -         | -              | -        | -               | -          | -4,127,8<br>48.37 | -  | -1,000,0<br>00.00 |
| 1. 股东投入的普通股               | 8,000,000.00  | -      | -   | -  | -                  | -         | -              | -        | -               | -          | -                 | -  | 8,000,0<br>00.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资<br>本      | -             | -      | -   | -  | -                  | -         | -              | -        | -               | -          | -                 | -  | -                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的<br>金额     | -             | -      | -   | -  | -                  | -         | -              | -        | -               | -          | -                 | -  | -                 |
| 4. 其他                     | -             | -      | -   | -  | -4,872,1<br>51.63  | -         | -              | -        | -               | -          | -4,127,8<br>48.37 | -  | -9,000,0<br>00.00 |
| （三）利润分配                   | -             | -      | -   | -  | -                  | -         | -              | -        | 181,3           | -          | -181,37           | -  | -                 |



|                  |                      |          |          |          |                     |          |          |          |              |          |                     |          |                      |
|------------------|----------------------|----------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|--------------|----------|---------------------|----------|----------------------|
|                  |                      |          |          |          |                     |          |          |          | 73.18        |          | 3.18                |          |                      |
| 1. 提取盈余公积        | -                    | -        | -        | -        | -                   | -        | -        | -        | 181.3        | -        | -181.37             | -        | -                    |
|                  |                      |          |          |          |                     |          |          |          | 73.18        |          | 3.18                |          |                      |
| 2. 提取一般风险准备      | -                    | -        | -        | -        | -                   | -        | -        | -        | -            | -        | -                   | -        | -                    |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  | -                    | -        | -        | -        | -                   | -        | -        | -        | -            | -        | -                   | -        | -                    |
| 4. 其他            | -                    | -        | -        | -        | -                   | -        | -        | -        | -            | -        | -                   | -        | -                    |
| （四）所有者权益内部结转     | 16,000,000.00        | -        | -        | -        | -7,759,784.88       | -        | -        | -        | -731.3       | -        | -7,508,895.47       | -        | -                    |
| 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            | 16,000,000.00        | -        | -        | -        | -7,759,784.88       | -        | -        | -        | -731.3       | -        | -7,508,895.47       | -        | -                    |
| （五）专项储备          | -                    | -        | -        | -        | -                   | -        | -        | -        | -            | -        | -                   | -        | -                    |
| 1. 本期提取          | -                    | -        | -        | -        | -                   | -        | -        | -        | -            | -        | -                   | -        | -                    |
| 2. 本期使用          | -                    | -        | -        | -        | -                   | -        | -        | -        | -            | -        | -                   | -        | -                    |
| （六）其他            | -                    | -        | -        | -        | -                   | -        | -        | -        | -            | -        | -                   | -        | -                    |
| <b>四、本年期末余额</b>  | <b>30,000,000.00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2,113,238.13</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>181.3</b> | <b>-</b> | <b>1,167,883.84</b> | <b>-</b> | <b>33,462,495.15</b> |

法定代表人：魏忠 主管会计工作负责人：张标 会计机构负责人：徐伟,赵琰

(八)母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期 |        |      |       |        |      |      |       |      |
|----|----|--------|------|-------|--------|------|------|-------|------|
|    | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权 |

|                       |               | 优先股 | 永续债 | 其他 |              |   |   |   |              |               | 益合计           |
|-----------------------|---------------|-----|-----|----|--------------|---|---|---|--------------|---------------|---------------|
| 一、上年期末余额              | 30,000,000.00 | -   | -   | -  | 2,113,238.13 | - | - | - | 181,373.18   | 1,632,358.66  | 33,926,969.97 |
| 加：会计政策变更              | -             | -   | -   | -  | -            | - | - | - | -            | -             | -             |
| 前期差错更正                | -             | -   | -   | -  | -            | - | - | - | -            | -             | -             |
| 其他                    | -             | -   | -   | -  | -            | - | - | - | -            | -             | -             |
| 二、本年期初余额              | 30,000,000.00 | -   | -   | -  | 2,113,238.13 | - | - | - | 181,373.18   | 1,632,358.66  | 33,926,969.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -             | -   | -   | -  | -            | - | - | - | 1,116,698.39 | 10,050,285.49 | 11,166,983.88 |
| (一) 综合收益总额            | -             | -   | -   | -  | -            | - | - | - | -            | 11,166,983.88 | 11,166,983.88 |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -             | -   | -   | -  | -            | - | - | - | -            | -             | -             |
| 1. 股东投入的普通股           | -             | -   | -   | -  | -            | - | - | - | -            | -             | -             |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -             | -   | -   | -  | -            | - | - | - | -            | -             | -             |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -             | -   | -   | -  | -            | - | - | - | -            | -             | -             |
| 4. 其他                 | -             | -   | -   | -  | -            | - | - | - | -            | -             | -             |
| (三) 利润分配              | -             | -   | -   | -  | -            | - | - | - | 1,116,698.39 | -1,116,698.39 | -             |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -   | -   | -  | -            | - | - | - | 1,116,698.39 | -1,116,698.39 | -             |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       | -             | -   | -   | -  | -            | - | - | - | -            | -             | -             |
| 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            | -                    | -        | -        | -        | -                   | -        | -        | -        | -                   | -                    | -                    |
| <b>四、本年期末余额</b>  | <b>30,000,000.00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2,113,238.13</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>1,298,071.57</b> | <b>11,682,644.15</b> | <b>45,093,953.85</b> |

| 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<br>权益合计   |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |              |       |        |      |             |               |               |
| 一、上年期末余额              | 6,000,000.00  | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | 731,319.65  | 6,581,876.77  | 13,313,196.42 |
| 加：会计政策变更              | -             | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -           | -             | -             |
| 前期差错更正                | -             | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -           | -             | -             |
| 其他                    | -             | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -           | -             | -             |
| 二、本年期初余额              | 6,000,000.00  | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | 731,319.65  | 6,581,876.77  | 13,313,196.42 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 24,000,000.00 | -      | -   | -  | 2,113,238.13 | -     | -      | -    | -549,946.47 | -4,949,518.11 | 20,613,773.55 |
| （一）综合收益总额             | -             | -      | -   | -  | -            | -     | -      | -    | -           | 4,853,988.67  | 4,853,988.67  |

|                   |                   |          |          |          |                 |          |          |          |                  |                     |                 |
|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|------------------|---------------------|-----------------|
| (二) 所有者投入和减少资本    | 8,000,000.00      | -        | -        | -        | 9,873,023.01    | -        | -        | -        | -                | -2,113,238.13       | 15,759,784.88   |
| 1. 股东投入的普通股       | 8,000,000.00      | -        | -        | -        | -               | -        | -        | -        | -                | -                   | 8,000,000.00    |
| 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             | -                 | -        | -        | -        | 9,873,023.01    | -        | -        | -        | -                | -2,113,238.13       | 7,759,784.88    |
| (三) 利润分配          | -                 | -        | -        | -        | -               | -        | -        | -        | 181,373.18       | -181,373.18         | -               |
| 1. 提取盈余公积         | -                 | -        | -        | -        | -               | -        | -        | -        | 181,373.18       | -181,373.18         | -               |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   | -                 | -        | -        | -        | -               | -        | -        | -        | -                | -                   | -               |
| 3. 其他             | -                 | -        | -        | -        | -               | -        | -        | -        | -                | -                   | -               |
| (四) 所有者权益内部结转     | 16,000,000.00     | -        | -        | -        | -7,759,784.88   | -        | -        | -        | -731,319.65      | -7,508,895.47       | -               |
| 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             | 16,000,000.00     | -        | -        | -        | -7,759,784.88   | -        | -        | -        | -731,319.65      | -7,508,895.47       | -               |
| (五) 专项储备          | -                 | -        | -        | -        | -               | -        | -        | -        | -                | -                   | -               |
| 1. 本期提取           | -                 | -        | -        | -        | -               | -        | -        | -        | -                | -                   | -               |
| 2. 本期使用           | -                 | -        | -        | -        | -               | -        | -        | -        | -                | -                   | -               |
| (六) 其他            | -                 | -        | -        | -        | -               | -        | -        | -        | -                | -                   | -               |
| <b>四、本年期末余额</b>   | <b>30,000,000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2,113,23</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>181,373.1</b> | <b>1,632,358.66</b> | <b>33,926,9</b> |

|  |     |  |  |  |      |  |  |  |   |  |       |
|--|-----|--|--|--|------|--|--|--|---|--|-------|
|  | .00 |  |  |  | 8.13 |  |  |  | 8 |  | 69.97 |
|--|-----|--|--|--|------|--|--|--|---|--|-------|

附：

### 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室

## 财务报表附注

### 一、基本情况

#### (一) 历史沿革

##### 1. 公司的设立

苏州美集供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名苏州美集供应链管理有限公司,由魏忠和何玉宝发起设立,于2010年07月28日取得了江苏省苏州工业园区工商行政管理局核发的注册号为320594000169410号的《企业法人营业执照》。公司发起设立时法定代表人:魏忠。本公司经批准的经营范围:许可经营项目:普通货运。一般经营项目:供应链管理咨询,供应链方案设计、优化;物流软件开发;承接海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报检、保险、相关的咨询服务;保税仓储、电子产品的转口贸易、进出口贸易(限综合保税区内);物流信息咨询。公司设立时的股权结构如下:

金额单位:人民币元

| 股东名称 | 认缴出资额        | 认缴出资比例(%) | 实缴出资额        | 实缴出资比例(%) |
|------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 魏忠   | 3,300,000.00 | 55.00     | 3,300,000.00 | 55.00     |
| 何玉宝  | 2,700,000.00 | 45.00     | 2,700,000.00 | 45.00     |
| 合计   | 6,000,000.00 | 100.00    | 6,000,000.00 | 100.00    |

2010年7月28日,苏州得一会计师事务所出具“苏州得一[2010]B116号”《验资报告》,确认本公司截至2010年7月28日止,公司(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币600万元,各股东以货币出资。

##### 2. 股权变更

2012年8月10日,本公司通过股东会决议,一致同意原股东魏忠将其持有的本公司330万元的股权转让给魏忠的夫人沈蕾,并变更公司法定代表人为沈蕾,魏忠和沈蕾为一致行动人。

2015年8月21日,本公司通过股东会决议,一致同意原股东沈蕾将其持有的本公司330万元的股权转让给魏忠。

2015年8月29日,本公司通过股东会决议,一致同意原股东魏忠和何玉宝将其持有的本公司600万元的股权分别转让给苏州嘉树投资有限公司、苏州明正投资有限公司和苏州

泰昌轩投资有限公司。2015 年 9 月 23 日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局核准了本次变更并核发了新的企业法人营业执照。本次股权变更后，公司的股权结构如下：

金额单位：人民币元

| 股东名称        | 认缴出资额        | 认缴出资比例 (%) | 实缴出资额        | 实缴出资比例 (%) |
|-------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 苏州嘉树投资有限公司  | 2,970,000.00 | 49.50      | 2,970,000.00 | 49.50      |
| 苏州明正投资有限公司  | 600,000.00   | 10.00      | 600,000.00   | 10.00      |
| 苏州泰昌轩投资有限公司 | 2,430,000.00 | 40.50      | 2,430,000.00 | 40.50      |
| 合计          | 6,000,000.00 | 100.00     | 6,000,000.00 | 100.00     |

### 3. 股份改制

2015 年 11 月 15 日，经本公司股东会决议，一致同意苏州美集供应链管理有限公司整体改制变更为苏州美集供应链管理股份有限公司的方案。于 2015 年 11 月 19 日在江苏省工商行政管理局办理了变更登记，并取得新的营业执照。本次股份改制出资业经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 12 月 8 日出具《验资报告》[希会验字(2015)0141 号]予以审验，改制后，公司的股权结构如下：

金额单位：人民币元

| 股东名称        | 认缴出资额         | 认缴出资比例 (%) | 实缴出资额         | 实缴出资比例 (%) |
|-------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 苏州嘉树投资有限公司  | 10,890,000.00 | 49.50      | 10,890,000.00 | 49.50      |
| 苏州明正投资有限公司  | 2,200,000.00  | 10.00      | 2,200,000.00  | 10.00      |
| 苏州泰昌轩投资有限公司 | 8,910,000.00  | 40.50      | 8,910,000.00  | 40.50      |
| 合计          | 22,000,000.00 | 100.00     | 22,000,000.00 | 100.00     |

### 4. 增加股本

2015 年 12 月 6 日，经本公司股东会决议，一致同意增加注册资本人民币 800.00 万元，即新增股本 800 万股，变更后的注册资本为人民币 3,000.00 万元。新增注册资本由原股东认缴。2015 年 12 月 8 日，江苏省苏州工业园区工商行政管理局核准了本次变更并核发了新的企业法人营业执照。本次股本增加业经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 12 月 23 日出具《验资报告》[希会验字(2015)0142 号]予以审验，股本增加后，公司的股权结构如下：

金额单位：人民币元

| 股东名称        | 认缴出资额         | 认缴出资比例 (%) | 实缴出资额         | 实缴出资比例 (%) |
|-------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 苏州嘉树投资有限公司  | 14,850,000.00 | 49.50      | 14,850,000.00 | 49.50      |
| 苏州明正投资有限公司  | 3,000,000.00  | 10.00      | 3,000,000.00  | 10.00      |
| 苏州泰昌轩投资有限公司 | 12,150,000.00 | 40.50      | 12,150,000.00 | 40.50      |

|     |               |        |               |        |
|-----|---------------|--------|---------------|--------|
| 合 计 | 30,000,000.00 | 100.00 | 30,000,000.00 | 100.00 |
|-----|---------------|--------|---------------|--------|

公司的工商登记信息如下：

统一社会信用代码：91320000560260329P

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：魏忠

企业类型：股份有限公司(非上市)

注册地：苏州工业园区现代大道 66 号综合保税大厦 20 层 2008 室

经营范围：普通货运。供应链管理咨询，供应链方案设计、优化；物流软件开发；承接海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报检、保险、相关的咨询服务；保税仓储、电子产品的转口贸易、进出口贸易（限综合保税区内）；物流信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司所属行业：货代服务。

公司的主要业务：承接海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务。

本公司的实际控制人为魏忠。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注四列示的重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）持续经营

本公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 三、遵循企业会计准则的声明



本公司声明按照本附注“二、财务报表的编制基础”、“四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量。

#### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### (一) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### (二) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

##### (三) 记账方法

采用借贷记账法记账。

##### (四) 记账基础及计量原则

以权责发生制为记账基础进行会计确认、计量和报告；计量原则一般采用历史成本，在保证所确定金额能够取得并可靠计量的前提下，可采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值；各项资产如发生减值，则按照相关准则要求计提相应减值准备。

##### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

###### 1. 同一控制下的企业合并

对同一控制下的企业合并，合并方取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不一致而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额），与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。被合并方在合并前实现的净利润，纳入合并利润表，在合并利润表中单列项目反映，为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

###### 2. 非同一控制下的企业合并

非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。

公司对购买方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，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

##### (六) 合并财务报表的编制

1.合并范围：能够控制的所有子公司（子公司是指被母公司控制的主体）均纳入报表合并范围。

控制，是指公司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。

2.合并财务报表编制的方法：以母公司和纳入合并范围内子公司的个别财务报表为基础，抵消母子公司间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后，由母公司合并编制。按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的要求，合并报表应抵销的项目有：

（1）合并资产负债表

①母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销，同时抵销相应的长期股权投资减值准备；

②母公司与子公司、子公司相互之间的债权债务项目相互抵销，同时抵销相应的减值准备；

③母公司与子公司、子公司相互之间销售商品、提供劳务或其他方式形成的存货、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产等所包含的未实现内部销售损益予以抵销；

④母公司与子公司、子公司相互之间发生的其他内部交易对合并资产负债表的影响予以抵销；

⑤因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中应当确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

（2）合并利润表

①母公司与子公司、子公司相互之间销售商品产生的营业收入和营业成本予以抵销；

②母公司与子公司、子公司相互之间销售商品形成固定资产或无形资产所包含未实现内部销售损益抵销的同时，对固定资产折旧额或无形资产摊销额与未实现内部销售损益相关的部分进行抵销；

③母公司与子公司、子公司相互之间持有对方债券所产生的投资收益、利息收入及其他综合收益等，与其相对应的发行方利息费用相互抵销；

④母公司与子公司、子公司相互之间持有对方长期股权投资的投资收益予以抵销；

⑤母公司与子公司、子公司相互之间发生的其他内部交易对合并利润表的影响予以抵销；

⑥母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

### (3) 合并现金流量表

①母公司与子公司、子公司相互之间当期以现金投资或收购股权增加的投资所产生的现金流量予以抵销；

②母公司与子公司、子公司相互之间当期取得投资收益收到的现金，与分配股利、利润或偿付利息支付的现金相互抵销；

③母公司与子公司、子公司相互之间以现金结算债权与债务所产生的现金流量相互抵销；

④母公司与子公司、子公司相互之间当期销售商品所产生的现金流量予以抵销；

⑤母公司与子公司、子公司相互之间处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，与购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金相互抵销；

⑥母公司与子公司、子公司相互之间当期发生的其他内部交易所产生的现金流量予以抵销。

### (4) 合并所有者权益变动表

①母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中享有的份额相互抵销；

②母公司对子公司、子公司相互之间持有对方长期股权投资的投资收益予以抵销；

③母公司与子公司、子公司相互之间发生的其他内部交易对所有者权益变动的影响予以抵销。

3.纳入合并范围的母子公司采用统一会计政策及会计期间。

### (七) 现金流量表中现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

### (八) 金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注“四、（七）应收款项”）、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：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。

（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为交易而持有的金融资产，或是初始确认时就被公司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。为交易而持有的金融资产包括为了在短期内出售而买入的金融资产，这类金融资产在后续计量期间以公允价值计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

（2）持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和有能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资应当重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

（3）可供出售金融资产

可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接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，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接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；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

## 2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

## 3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

#### 4. 金融资产减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

(1) 应收款项减值损失的计量见本附注“四、(七) 应收款项”所述。

(2) 持有至到期投资

持有至到期投资以摊余成本后续计量,其发生减值时,将该金融资产的账面价值与未来现金流量现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

#### (九) 应收款项

包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款。

1.应收款项的计量：按与购货方合同或协议的应收价款作为初始入账金额，合同或协议价款的收取如采用递延方式（收款期在 3 年以上），按应收款项的现值计量。企业收回或处置应收款项时，按取得对价的公允价值与该应收款项账面价值之间的差额，确认为当期损益。

## 2.坏账的确认标准

(1)期末对应收款项进行全面检查,对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

(2)坏账损失的核算方法:对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末对应收款项采用账龄分析法和个别认定法相结合计提坏账准备,与已提坏账准备的差额计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经董事会批准后列作坏账损失,冲销提取的坏账准备。资产负债表日通过减值测试和按比例进行计提坏账准备。

### ①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                  |   |
|------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于 100 万元的应收款项。               |
| 单项计提坏账准备的计提方法    | 单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。 |

### ②单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项的确定标准及坏账准备计提方法

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项的确定标准    | 客户公司解散、法律诉讼或存在争议的应收款项,以及纳入本公司合并范围内部单位款项及应收股东款项   |
| 单项金额不重大单独进行减值测试的应收款项坏账准备的计提方法 | 法律诉讼或存在争议、单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计提坏账准备;客户公司解散的应收款项按余额的 100%计提坏账准备;纳入本公司合并范围内部单位的应收款项及应收股东款项不计提坏账准备。 |

③对于其他单项金额不重大的应收款项,以及单独测试未发生减值的重大应收款项,本公司根据信用风险特征组合确定为两类,以应收款项的款项性质、与交易对象关系以及交易对象信用为特征划分为无风险组合,不计提坏账准备;以应收款项的账龄为信用风险特征划分为账龄组合,按账龄分析法计提坏账,计提比例列示如下:

| 应收款项账龄        | 应收账款坏账准备计提率 (%) | 其他应收款坏账准备计提率 (%) |
|---------------|-----------------|------------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 0.00            | 0.00             |

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| 1—2 年（含 2 年） | 30.00  | 10.00  |
| 2—3 年（含 3 年） | 50.00  | 20.00  |
| 3—4 年（含 4 年） | 100.00 | 50.00  |
| 4—5 年（含 5 年） | 100.00 | 80.00  |
| 5 年以上        | 100.00 | 100.00 |

(4) 对符合下述标准之一的应收款项，根据公司的管理权限，经公司总经理办公会议批准后作为坏账损失，转销提取的坏账准备。

- ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的应收款项；
- ②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。

(5) 应收款项计提坏账准备后，如有客观证据表明价值已恢复，应将原确认的坏账准备予以转回，计入当期损益。

#### (十) 存货的核算

##### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

##### 2. 发出存货的计价方法

原材料、库存商品发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

##### 3. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品、包装物在领用时采用一次摊销法。

##### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制，公司每半年对存货进行盘点，并于年度终了前进行一次全面的盘点清查。对于盘盈、盘亏以及报废的存货应当及时查明原因，分别情况及时处理。盘盈的存货，冲减管理费用。盘亏、毁损和报废的存货，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值，依公司管理权限批准后计入管理费用。存货毁损属于非正常损失的部分，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值，依公司管理权限批准后计入营业外支出。

##### 5. 存货跌价准备的计提方法

期末存货应按照成本与可变现净值孰低计量。存货的成本高于其可变现净值的，按其差额计提存货跌价准备；存货成本低于其可变现净值的，按其成本计量，不计提存货跌价准备，原已计提存货跌价准备的，在已计提存货跌价准备金额的范围内转回。



#### 6. 存货可变现净值确定方式如下：

(1) 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

(2) 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确定其可变现净值。

#### 7. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (十一) 持有至到期投资的核算

1. 持有至到期投资的确认：公司持有的到期日固定、回收金额固定或可确定，且有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2. 持有至到期投资的计量：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款如包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。

3. 持有至到期投资的减值确认：期末，如有客观证据表明某项持有至到期投资发生减值，应根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额，计算确认减值损失。确认减值损失后，如有客观证据表明其价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### (十二) 长期股权投资的核算

##### 1. 长期股权投资的确认：

长期股权投资为公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资、以及对合营企业的权益性投资。

##### 2. 长期股权投资的初始计量

###### (1) 同一控制下企业合并形成的长期股权投资

① 合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

③合并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，应当于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

①一次交换交易实现的企业合并，按购买日付出的资产、发生或承担的负债以及发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。

②多次交换交易分步实现的企业合并，按每一单项交易的成本之和确认初始投资成本。

③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，应当于发生时计入当期损益。

④合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如估计未来事项很可能发生且对合并成本影响金额能够可靠计量，将其计入初始投资成本。

#### (3) 其他方式取得的长期股权投资

①以支付现金方式取得，按实际支付的购买价款（包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出）确认初始投资成本。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用（如登记费，承销费，法律、会计、评估及其他专业服务费用，印刷成本和印花税等），可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

④取得长期股权投资的实际支付价款或对价中，如包含已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不计入长期股权投资初始成本。

### 3. 长期股权投资的后续计量

#### (1) 成本法核算

①对具有控制权，纳入合并报表范围子公司的长期股权投资采用成本法核算。

②被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为投资收益。

(2) 权益法核算：对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资（如合营企业投资与联营企业投资）采用权益法核算。

①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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②公司取得长期股权投资后，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；公司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；公司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所有者权益。

公司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，对被投资单位账面净利润进行调整后确认投资损益。

③确认应分担被投资单位发生的亏损时，首先冲减长期股权投资账面价值，其账面价值如不足冲减，则继续以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限确认投资损失，冲减其账面价值。经上述处理后，如按合同或协议约定仍应承担额外义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

④公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

#### 4.长期股权投资的减值确认

期末，长期股权投资如存在减值迹象，则对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

### (十三)固定资产的核算

1.固定资产的确认：固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过 1 年的，也应当作固定资产。

2.固定资产折旧使用方法：年限平均法

固定资产个别折旧年限表

| 固定资产类别  | 折旧年限（年） | 残值率   |
|---------|---------|-------|
| 房屋建筑物   | 20-40   | 5.00% |
| 运输工具    | 5-10    | 5.00% |
| 家具及其他设备 | 5       | 5.00% |

3.公司按月计提固定资产折旧，根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用；计提折旧时，当月增加的固定资产，次月起计提折旧；当月减少的固定资产，次月起停止计提折旧。

4.固定资产大修理费及日常修理费的核算：发生时直接计入当期费用。

5.固定资产房屋装修费的核算：直接计入长期待摊费用。

6.固定资产减值准备：期末对固定资产资产组进行减值测试时，如存在减值迹象，则对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值与可收回金额之间的差额确认资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

#### (十四)在建工程的核算

1.在建工程的计量：按工程发生的实际支出进行计量。

2.在建工程结转固定资产的时点：所购建的固定资产在达到预定可使用状态之日起结转固定资产，次月开始计提折旧。

3.对达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用状态之日起，按照工程预算、造价或工程成本等资料，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后，按照决算金额调整原估价。

4.在建工程减值准备

期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并预计未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大的不确定性，则对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

#### (十五)无形资产的核算

1.无形资产的确认标准：公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权及特许权等。

## 2.无形资产的计量

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出；

(2) 自行开发无形资产的成本，包括从满足无形资产确认条件开始到达到预定用途前所发生的支出总额（包括符合资本化条件的开发阶段研发支出）。

(3) 公司购入或以支付土地出让金方式取得土地使用权的核算

①尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算；

②开发商品房时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；

③利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本；

④改变土地使用权用途，将其用于出租或增资目的时，按账面价值转为投资性房地产。

## 3.无形资产的摊销

(1) 公司取得使用寿命有限的无形资产，自其可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止进行摊销；对无法预见其为公司带来经济利益期限、使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

(2) 摊销金额需扣除预计残值，已计提减值准备的，再扣除已计提减值准备累计金额，使用寿命有限的无形资产残值一般为零。

## 4.无形资产使用寿命的确认

(1) 合同性权利或其他法定权利的期限。

(2) 合同性权利或其他法定权利在到期时内续约等延续、且有证据表明公司续约不需支付大额成本，续约期计入使用寿命。

(3) 合同或法律如未规定使用寿命，可综合各方面因素判断该无形资产为公司带来经济利益的期限。

(4) 如无法按前述三条合理确定无形资产为公司带来经济利益的期限，将其确认为使用寿命不确定的无形资产。

## 5.无形资产的减值准备

(1) 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，其使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限及方法；同时每个会计期间对使用寿命不确定的

无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命有限，则估计其使用寿命并按使用寿命有限的无形资产确定摊销方法。

(2) 期末如存在减值迹象，对其可收回金额（据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值孰高者确定）进行估计，如可收回金额低于其账面价值，将资产账面价值减至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，并在以后会计期间不予转回。

#### **(十六)长期待摊费用的核算**

公司已发生但应由本期和以后各期负担，且分摊期限在 1 年以上的各项费用；不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

#### **(十七)递延所得税资产和递延所得税负债的核算**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### **(十八)应付职工薪酬**

##### **1.短期薪酬的会计处理方法**

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

## 2. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。公司离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，企业年金相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## 3. 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

## 4. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## (十九) 递延所得税负债

公司根据所得税准则确认的应纳税暂时性差异产生的负债。

## (二十) 收入的确认原则和方法

### 1. 销售商品

(1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(2) 收入的金额能够可靠地计量；

(3) 相关的经济利益很可能流入公司；

(4) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2.提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## (二十一) 政府补助

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

1.政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量，政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (二十二) 借款费用

1.借款费用确认原则：公司为购建或生产符合资本化条件的固定资产、房产等资产而借入借款当期发生的利息费用，予以资本化；购建或生产符合资本化条件的资产在达到预定可使用状态时，停止资本化。借款费用开始资本化需同时满足以下条件：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

## 2.资本化利息的计算

(1) 为购建或生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，按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确定资本化金额；



(2) 为购建或生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的, 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定资本化利息金额。

(3) 专门借款发生的辅助费用, 在所购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用状态前发生, 予以资本化; 一般借款发生的辅助费用, 在发生时确认为费用计入当期损益。

(4) 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且中断时间连续超过 3 个月的, 暂停借款费用的资本化, 同时将中断期间已资本化的借款费用调整确认为费用, 计入当期损益。

资本化期间内, 每一会计期间的利息资本化金额, 不应超过当期相关借款实际发生的利息金额。

### **(二十三) 所得税的会计处理方法**

采用应付税款法。

### **(二十四) 租赁**

#### **1. 经营租赁的会计处理方法**

经营租赁的租金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。

#### **2. 融资租赁的会计处理方法**

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。在租赁期开始日, 公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。

### **(二十五) 持有待售资产**

#### **1. 持有待售的固定资产**

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售: 一是公司已经就处置该固定资产作出决议; 二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议; 三是该项转让很可能在一年内完成。持有待售的固定资产不计提折旧, 按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售, 但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件, 企业应当停止将其划归为持有待售, 并按照下列两项金额中较低者计量:

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

2.符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## **(二十六) 会计政策、会计估计变更和差错更正**

### **1.会计政策变更：**

(1) 根据国家有关法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求进行变更；

(2) 能够提供更可靠、更相关的会计信息。公司会计政策、会计估计变更经公司总经理办公会议审议通过后执行。

### **2.会计政策、会计估计变更和差错更正的会计处理方法**

(1) 会计政策变更采用追溯调整法；

(2) 会计估计变更采用未来适用法；

(3) 差错更正采用追溯重述法。

## **(二十七) 或有事项的财务处理**

1.或有事项的确认，过去的交易或者事项形成的，其结果须由某些未来事项的发生或不发生才能决定的不确定事项。通常包括未决诉讼或仲裁、债务担保、产品质量保证（含产品安全保证）、承诺、亏损合同、重组义务、环境污染整治等。

2.或有资产不确认为资产，但或有资产很可能会给公司带来经济利益时，则在会计报表附注中披露，披露或有资产的形成原因、预期对公司产生的财务影响等。

3.或有负债不确认为负债（预计负债除外），公司需披露或有负债情况如下（不包括极小可能导致经济利益流出企业的或有负债）：

(1) 或有负债的种类及其形成原因，包括已贴现商业承兑汇票、未决诉讼、未决仲裁、对外提供担保等形成的或有负债。

(2) 经济利益流出不确定性的说明

(3) 或有负债预计产生的财务影响，以及获得补偿的可能性；无法预计的，说明其原因。

## **(二十八) 会计政策、会计估计变更及前期差错更正的说明**

### **1.会计政策变更**

无。

### **2.会计估计变更**

公司本报告期无会计估计变更。

### 3.前期会计差错更正

公司本报告期无前期会计差错更正。

## 五、税项

### (一) 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率     |
|---------|--------|--------|
| 营业税     | 应税收入   | 5%     |
| 增值税*    | 应税收入   | 6%、11% |
| 所得税     | 应纳税所得额 | 25.00% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税  | 7.00%  |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税  | 2.00%  |
| 教育费附加   | 实缴流转税  | 3.00%  |

注：公司增值税运输业采用11%的税率，货代业采用6%的税率。

## 六、合并财务报表项目注释（金额单位：人民币元）

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2015年12月31日，“期末”系指2016年12月31日，“本期”系指2016年1月1日至12月31日，“上期”系指2015年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

### (一) 货币资金

| 项目   | 期末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 现金   | 452,463.22    | 257,584.00    |
| 银行存款 | 32,417,420.82 | 13,189,314.45 |
| 合计   | 32,869,884.04 | 13,446,898.45 |

注：期末货币资金不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### (二) 应收账款

#### 1.应收账款按种类列示

| 种类                   | 期末           |       |              |        |
|----------------------|--------------|-------|--------------|--------|
|                      | 账面余额         |       | 坏账准备         |        |
|                      | 金额           | 比例（%） | 金额           | 比例（%）  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 1,788,943.09 | 4.48  | 1,788,943.09 | 100.00 |

|                        |               |        |              |      |
|------------------------|---------------|--------|--------------|------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 38,147,068.09 | 95.52  | 1,286,094.13 | 3.37 |
| 其中：账龄分析法计提坏账准备的应收账款    | 38,147,068.09 | 95.52  | 1,286,094.13 | 3.37 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |      |
| 合计                     | 39,936,011.18 | 100.00 | 3,075,037.22 | 7.70 |

续上表：

| 种 类                    | 年初            |        |              |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 1,788,943.09  | 2.92   | 1,788,943.09 | 100.00 |
| 按照组合计提坏账准备的应收账款        | 59,381,848.00 | 97.08  | 994,073.97   | 1.67   |
| 其中：账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款  | 59,381,848.00 | 97.08  | 994,073.97   | 1.67   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |        |
| 合 计                    | 61,170,791.09 | 100.00 | 2,783,017.06 | 4.55   |

## 2.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称             | 期末余额         | 坏账准备         | 计提比例 | 计提理由 |
|-------------------|--------------|--------------|------|------|
| 金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司 | 1,788,943.09 | 1,788,943.09 | 100% | 无法收回 |
| 合计                | 1,788,943.09 | 1,788,943.09 | --   | --   |

## 3.按组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄    | 期末            |        |              |               |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|
|       | 账面余额          | 比例(%)  | 坏账准备         | 账面价值          |
| 1 年以内 | 36,740,621.01 | 96.31  |              | 36,740,621.01 |
| 1-2 年 | 10,963.60     | 0.03   | 3,289.08     | 7,674.52      |
| 2-3 年 | 225,356.86    | 0.59   | 112,678.43   | 112,678.43    |
| 3-4 年 | 565,181.15    | 1.48   | 565,181.15   |               |
| 4-5 年 | 604,945.47    | 1.59   | 604,945.47   |               |
| 5 年以上 |               |        |              |               |
| 合计    | 38,147,068.09 | 100.00 | 1,286,094.13 | 36,860,973.96 |

续上表：

| 账龄 | 年初   |       |      |      |
|----|------|-------|------|------|
|    | 账面余额 | 比例(%) | 坏账准备 | 账面价值 |

|       |               |        |            |               |
|-------|---------------|--------|------------|---------------|
| 1 年以内 | 57,856,594.99 | 97.43  |            | 57,856,594.99 |
| 1-2 年 | 355,126.39    | 0.60   | 103,189.32 | 251,937.07    |
| 2-3 年 | 565,181.15    | 0.95   | 285,944.18 | 279,236.97    |
| 3-4 年 | 604,945.47    | 1.02   | 604,940.47 |               |
| 4-5 年 |               |        |            |               |
| 5 年以上 |               |        |            |               |
| 合计    | 59,381,848.00 | 100.00 | 994,073.97 | 58,387,774.03 |

## 4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 期末余额          | 年限          | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------------|--------|---------------|-------------|----------------|
| 全球国际货运代理(中国)有限公司苏州分公司 | 非关联方   | 7,266,517.81  | 1 年以内       | 18.20          |
| 绿点(苏州)科技有限公司          | 非关联方   | 6,659,782.78  | 1 年以内       | 16.68          |
| 绿点科技(无锡)有限公司          | 非关联方   | 3,258,347.87  | 1 年以内、1-2 年 | 8.16           |
| 捷普科技(成都)有限公司          | 非关联方   | 2,074,932.48  | 1 年以内       | 5.20           |
| 金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司     | 非关联方   | 1,788,943.09  | 5 年以上       | 4.48           |
| 合计                    |        | 21,048,524.03 | --          | 52.72          |

4.报告期内公司不存在以前年度已全额或大比例计提坏账准备,本报告期又全额或部分收回的应收账款。

5.报告期内,不存在实际核销的应收账款。

6.截止本期末,不存在应收账款余额中应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联方款项。

## (三) 预付款项

## 1.预付款项按账龄列示

| 账龄    | 期末         |        | 年初           |        |
|-------|------------|--------|--------------|--------|
|       | 金额         | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1 年以内 | 429,252.64 | 70.64  | 1,562,747.40 | 91.22  |
| 1-2 年 | 36,000.00  | 5.92   | 150,133.41   | 8.76   |
| 2-3 年 | 142,024.22 | 23.37  | 300.00       | 0.02   |
| 3 年以上 | 367.14     | 0.06   | 67.14        | 0.00   |
| 合计    | 607,644.00 | 100.00 | 1,713,247.95 | 100.00 |

## 2.按收款方归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称                | 性质    | 期末余额       | 年限          | 未结算原因 |
|---------------------|-------|------------|-------------|-------|
| 中国石化销售有限公司江苏苏州石油分公司 | 采购款   | 491,640.08 | 1 年以内、2-3 年 | 未到期   |
| 朱玲                  | 代理费   | 69,844.51  | 1 年以内       | 未到期   |
| 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司  | 房租    | 15,658.80  | 1 年以内       | 未到期   |
| 苏州大学附属第二医院          | 员工体检费 | 13,000.00  | 1 年以内       | 未到期   |
| 中国电信股份有限公司苏州分公司     | 采购款   | 12,893.47  | 1 年以内       | 未到期   |
| 合计                  |       | 603,036.86 |             |       |

#### (四) 其他应收款

##### 1.其他应收款按种类列示

| 种类                      | 期末           |        |           |        |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|--------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备      |        |
|                         | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |              |        |           |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 1,546,656.50 | 100.00 | 24,359.48 | 1.57   |
| 其中：账龄分析法组合              | 1,517,716.61 | 98.13  | 24,359.48 | 1.57   |
| 无风险组合                   | 28,939.89    | 1.87   |           |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |           |        |
| 合计                      | 1,546,656.50 | 100.00 | 24,359.48 | 1.57   |

##### 1. 续上表：

| 种 类                     | 年初           |        |           |        |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|--------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备      |        |
|                         | 金额           | 比例(%)  | 金额        | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |              |        |           |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 2,257,459.85 | 100.00 | 80,209.42 | 3.55   |
| 其中：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款  | 1,024,631.43 | 45.39  | 80,209.42 | 7.83   |
| 无风险组合计提坏账准备的其他应收款       | 1,232,828.42 | 54.61  |           |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |           |        |
| 合 计                     | 2,257,459.85 | 100.00 | 80,209.42 | 3.55   |

##### 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款

##### 3. (1) 组合中，采用按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账 龄   | 期末           |        |           | 年初           |        |           |
|-------|--------------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|
|       | 账面余额         |        | 坏账准备余额    | 账面余额         |        | 坏账准备余额    |
|       | 金额           | 比例(%)  |           | 金额           | 比例(%)  |           |
| 1 年以内 | 1,387,201.51 | 91.40  |           | 466,941.74   | 45.57  |           |
| 1-2 年 | 17,435.40    | 1.15   | 1,743.54  | 557,689.69   | 54.43  | 80,209.42 |
| 2-3 年 | 113,079.70   | 7.45   | 22,615.94 |              |        |           |
| 3 年以上 |              |        |           |              |        |           |
| 合 计   | 1,517,716.61 | 100.00 | 24,359.48 | 1,024,631.43 | 100.00 | 80,209.42 |

## 4. (2) 组合中, 无风险组合计提坏账准备的其他应收款

| 划分为无风险组合的依据 | 期末金额      | 年初金额         |
|-------------|-----------|--------------|
| 保证金         | 28,939.89 |              |
| 关联方及股东      |           | 1,232,828.42 |
| 合计          | 28,939.89 | 1,232,828.42 |

5. 3.截止期末其他应收款中不存在应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联方款项。

## 4.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称               | 期末余额         | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------|--------------|-------|----------------|
| 广州市松井物流苏州分公司       | 950,169.05   | 1 年以内 | 61.43          |
| 上海红帝金属制品有限公司       | 156,336.75   | 1 年以内 | 10.11          |
| 丰树物流仓储开发(无锡)有限公司   | 123,536.96   | 1 年以内 | 7.99           |
| 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 | 93,952.80    | 1 年以内 | 6.07           |
| 苏州物流中心有限公司         | 49,736.40    | 1 年以内 | 3.22           |
| 合计                 | 1,373,731.96 |       | 88.82          |

## (五) 固定资产

## 6. 1. 固定资产情况

| 项目        | 房屋建筑物      | 运输设备         | 办公家具         | 合计            |
|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值:   |            |              |              |               |
| 1.年初余额    | 640,000.00 | 9,355,064.07 | 2,871,167.00 | 12,866,231.07 |
| 2.本期增加金额  |            | 1,221,817.13 | 233,271.10   | 1,455,088.23  |
| (1) 购置    |            | 1,221,817.13 | 233,271.10   | 1,455,088.23  |
| 3.本期减少金额  |            | 1,061,458.47 |              | 1,061,458.47  |
| (1) 处置或报废 |            | 1,061,458.47 |              | 1,061,458.47  |

| 项目        | 房屋建筑物      | 运输设备         | 办公家具         | 合计            |
|-----------|------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.期末余额    | 640,000.00 | 9,515,422.73 | 3,104,438.10 | 13,259,860.83 |
| 二、累计折旧:   |            |              |              |               |
| 1.年初余额    | 268,533.02 | 4,042,830.38 | 2,010,569.25 | 6,321,932.65  |
| 2.本期增加金额  | 30,399.92  | 1,507,947.67 | 297,122.03   | 1,835,469.62  |
| (1) 计提    | 30,399.92  | 1,507,947.67 | 297,122.03   | 1,835,469.62  |
| 3.本期减少金额  |            | 926,601.20   |              | 926,601.20    |
| (1) 处置或报废 |            | 926,601.20   |              | 926,601.20    |
| 4.期末余额    | 298,932.94 | 4,624,176.85 | 2,307,691.28 | 7,230,801.07  |
| 三、固定资产减值  |            |              |              |               |
| 1.年初余额    |            |              | 83,004.47    | 83,004.47     |
| 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    |            |              | 83,004.47    | 83,004.47     |
| 四、账面价值    |            |              |              |               |
| 1.期末账面价值  | 341,067.06 | 4,891,245.88 | 713,742.35   | 5,946,055.29  |
| 2.年初账面价值  | 371,466.98 | 5,229,229.22 | 860,597.75   | 6,461,293.95  |

7. 2.期末公司无暂时闲置的固定资产。
8. 3.公司本报告期无通过融资租赁租入的固定资产。
9. 4.公司本报告期无通过经营租赁租出的固定资产。

#### (六) 无形资产

| 项目       | 软件使用权      | 合计         |
|----------|------------|------------|
| 一、账面原值   |            |            |
| 1.年初余额   | 406,901.00 | 406,901.00 |
| 2.本期增加金额 | 245,854.71 | 245,854.71 |
| (1)购置    | 245,854.71 | 245,854.71 |
| 3.本期减少金额 |            |            |
| (1)处置    |            |            |
| 4. 期末余额  | 652,755.71 | 652,755.71 |
| 二、累计摊销   |            |            |
| 1. 年初余额  | 235,994.00 | 235,994.00 |



|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 2.本期增加金额  | 26,835.83  | 26,835.83  |
| (1)计提     | 26,835.83  | 26,835.83  |
| 3.本期减少金额  |            |            |
| (1)处置     |            |            |
| 4. 期末余额   | 262,829.83 | 262,829.83 |
| 三、减值准备    |            |            |
| 1. 年初余额   |            |            |
| 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 | 389,925.88 | 389,925.88 |
| 2. 年初账面价值 | 170,907.00 | 170,907.00 |

**(七) 递延所得税资产**

| 项目       | 期末余额       |              | 年初余额       |              |
|----------|------------|--------------|------------|--------------|
|          | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     |
| 坏账准备     | 774,849.16 | 3,099,396.70 | 715,806.62 | 2,863,226.48 |
| 固定资产减值准备 | 20,751.12  | 83,004.47    | 20,751.12  | 83,004.47    |
| 可抵扣亏损    |            |              | 144,320.94 | 577,283.77   |
| 合计       | 795,600.28 | 3,791,741.09 | 880,878.68 | 3,523,514.72 |

注：期末公司无未确认的递延所得税资产。

**(八) 应付账款****1.应付账款按账龄披露**

| 账 龄   | 期末            |        | 年初            |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
|       | 账面余额          | 比例 (%) | 账面余额          | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 16,375,114.31 | 93.26  | 39,612,516.47 | 91.30  |
| 1-2 年 | 450,009.90    | 2.56   | 1,722,733.82  | 3.97   |
| 2-3 年 | 309,738.99    | 1.76   | 510,537.43    | 1.18   |
| 3 年以上 | 424,326.81    | 2.42   | 1,541,279.70  | 3.55   |
| 合 计   | 17,559,190.01 | 100.00 | 43,387,067.42 | 100.00 |

**10. 2.账龄超过 1 年的重要应付账款情况**

| 单位名称             | 期末余额       | 年限          |
|------------------|------------|-------------|
| 上海罕沙货运代理有限公司     | 90,938.68  | 2-3 年、3 年以上 |
| 江西宝恒通供应链管理有限公司   | 89,921.40  | 1-2 年       |
| 苏州风顺货运有限公司       | 89,325.00  | 3 年以上       |
| 苏州海讯通信息科技有限公司    | 80,000.00  | 1-2 年       |
| 上海新时期陆货物运输代理有限公司 | 19,677.00  | 3 年以上       |
| 合计               | 369,862.08 |             |

## 11. 3.应付账款余额前五名

| 单位名称              | 与本公司关系 | 期末余额         | 年限    | 占应付账款总额的比例 (%) |
|-------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 上海腾隆国际货运代理有限公司    | 供应商    | 6,898,878.91 | 1 年以内 | 39.29          |
| 上海振标集装箱运输有限公司     | 供应商    | 953,480.00   | 1 年以内 | 5.43           |
| 雷诺斯国际货运代理(上海)有限公司 | 供应商    | 723,434.74   | 1 年以内 | 4.12           |
| 上海健亚集装箱储运有限公司     | 供应商    | 437,918.00   | 1 年以内 | 2.49           |
| 郑州华商报关服务有限公司      | 供应商    | 396,170.00   | 1 年以内 | 2.26           |
| 合计                |        | 9,409,881.65 |       |                |

## (九) 预收款项

## 1.预收账款帐龄

| 账 龄   | 期末        |        | 年初        |        |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|
|       | 账面余额      | 比例 (%) | 账面余额      | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 44,679.05 | 97.33  | 29,223.02 | 96.00  |
| 1-2 年 | 187.39    | 0.41   |           |        |
| 2-3 年 | 0.00      | 0.00   | 1,073.18  | 3.53   |
| 3 年以上 | 1,037.58  | 2.26   | 141.79    | 0.47   |
| 合 计   | 45,904.02 | 100.00 | 30,437.99 | 100.00 |

## 12. 2.预收款项余额前五名单位情况

| 单位名称                 | 与本公司关系 | 期末余额      | 年限    | 占预收账款总额的比例 (%) |
|----------------------|--------|-----------|-------|----------------|
| 霍丁格包尔文(苏州)电子测量技术有限公司 | 客户     | 35,000.00 | 1 年以内 | 76.25          |
| 长春华相机电设备安装有限公司       | 客户     | 3,000.00  | 1 年以内 | 6.54           |
| 谭颖                   | 客户     | 2,470.00  | 1 年以内 | 5.38           |
| 敦豪全球货运(中国)有限公司       | 客户     | 1,260.55  | 1 年以内 | 2.75           |

|              |    |           |       |       |
|--------------|----|-----------|-------|-------|
| 极采贸易（上海）有限公司 | 客户 | 1,000.00  | 1 年以内 | 2.18  |
| 合计           | -- | 42,730.55 | --    | 93.10 |

**(十) 应付职工薪酬**

## 1. 应付职工薪酬列示

| 项目             | 年初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 2,893,623.51 | 14,106,329.76 | 14,846,754.18 | 2,153,199.09 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 102,456.50   | 1,761,287.75  | 1,768,324.30  | 95,419.95    |
| 三、辞退福利         |              |               |               |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |
| 合计             | 2,996,080.01 | 15,867,617.51 | 16,615,078.48 | 2,248,619.04 |

## 2. 短期薪酬

| 项目            | 年初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,782,398.37 | 13,253,399.72 | 14,036,043.39 | 1,999,754.70 |
| 2、职工福利费       |              |               |               |              |
| 3、社会保险费       | 25,614.12    | 435,168.07    | 437,445.99    | 23,336.20    |
| 其中：医疗保险费      | 12,807.06    | 220,177.83    | 221,040.52    | 11,944.36    |
| 工伤保险费         | 6,403.53     | 104,901.31    | 105,885.20    | 5,419.64     |
| 生育保险费         | 6,403.53     | 110,088.94    | 110,520.27    | 5,972.20     |
| 4、住房公积金       | 85,611.02    | 417,761.97    | 373,264.80    | 130,108.19   |
| 5.工会经费和职工教育经费 |              |               |               |              |
| 6.短期带薪缺勤      |              |               |               |              |
| 7.短期利润分享计划    |              |               |               |              |
| 合计            | 2,893,623.51 | 14,106,329.76 | 14,846,754.18 | 2,153,199.09 |

## 3. 设定提存计划

| 项目       | 年初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额      |
|----------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 1.基本养老保险 | 96,052.96  | 1,651,333.89 | 1,657,804.03 | 89,582.83 |
| 2.失业保险费  | 6,403.54   | 109,953.86   | 110,520.27   | 5,837.13  |
| 3.企业年金缴费 |            |              |              |           |
| 合计       | 102,456.50 | 1,761,287.75 | 1,768,324.30 | 95,419.95 |

**(十一) 应交税费**

| 项目  | 期末余额       | 年初余额       |
|-----|------------|------------|
| 增值税 | 233,653.24 | 119,639.26 |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 印花税     | 5,815.10     | 13,605.60    |
| 所得税     | 1,567,655.77 | 1,614,457.67 |
| 城市维护建设税 | 16,118.30    | 5,431.80     |
| 个人所得税   | 4,330.84     | 3,712.17     |
| 教育费附加   | 13,938.24    | 4,172.43     |
| 其他      | 3,120.12     | 2,605.36     |
| 合计      | 1,844,631.61 | 1,763,624.29 |

**(十二) 其他应付款**

## 1.其他应付款按账龄披露

| 账 龄   | 期末           |        | 年初           |        |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|
|       | 账面余额         | 比例(%)  | 账面余额         | 比例(%)  |
| 1 年以内 | 6,570,901.20 | 87.53  | 1,331,543.13 | 83.30  |
| 1-2 年 | 250,766.15   | 3.34   | 243,508.43   | 15.23  |
| 2-3 年 | 640,686.07   | 8.54   | 23,494.07    | 1.47   |
| 3 年以上 | 44,150.45    | 0.59   |              |        |
| 合 计   | 7,506,503.87 | 100.00 | 1,598,545.63 | 100.00 |

## 2.其他应付款余额前五名

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额           | 账龄    |
|------|--------|--------------|-------|
| 魏忠   | 关联方    | 1,777,860.00 | 1 年以内 |
| 何玉宝  | 关联方    | 1,488,060.00 | 1 年以内 |
| 韩雯琳  | 关联方    | 882,000.00   | 1 年以内 |
| 沈兰   | 关联方    | 756,000.00   | 1 年以内 |
| 王祥友  | 非关联方   | 693,000.00   | 1 年以内 |
| 合 计  | --     | 5,596,920.00 | --    |

13. 3.其他应付款中应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联方

款项详见本附注“九、关联方关系及其交易（五）关联方往来”。

**(十三) 实收资本**

| 投资者名称      | 年初            |         | 本期增加 | 本期减少 | 期末            |         |
|------------|---------------|---------|------|------|---------------|---------|
|            | 投资金额          | 所占比例(%) |      |      | 投资金额          | 所占比例(%) |
| 苏州嘉树投资有限公司 | 14,850,000.00 | 49.50   |      |      | 14,850,000.00 | 49.50   |
| 苏州明正投资     | 3,000,000.00  | 10.00   |      |      | 3,000,000.00  | 10.00   |

|             |               |        |  |  |               |        |
|-------------|---------------|--------|--|--|---------------|--------|
| 有限公司        |               |        |  |  |               |        |
| 苏州泰昌轩投资有限公司 | 12,150,000.00 | 40.50  |  |  | 12,150,000.00 | 40.50  |
| 合计          | 30,000,000.00 | 100.00 |  |  | 30,000,000.00 | 100.00 |

**(十四) 资本公积**

| 项目       | 年初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|----------|--------------|------|------|--------------|
| 资本（股本）溢价 | 2,113,238.13 |      |      | 2,113,238.13 |
| 合计       | 2,113,238.13 |      |      | 2,113,238.13 |

**(十五) 盈余公积**

| 项目      | 年初余额       | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         |
|---------|------------|--------------|------|--------------|
| 法定盈余公积金 | 181,373.18 | 1,116,698.39 |      | 1,298,071.57 |
| 任意盈余公积金 |            |              |      |              |
| 合计      | 181,373.18 | 1,116,698.39 |      | 1,298,071.57 |

注：盈余公积增加系本公司按照净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

**(十六) 未分配利润**

| 项目            | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------|---------------|---------------|
| 本期期初余额        | 1,167,883.84  | 6,581,876.77  |
| 本期增加额         | 16,325,036.77 | 6,404,124.09  |
| 其中：本期净利润转入    | 16,325,036.77 | 6,404,124.09  |
| 其他调整因素        |               |               |
| 本期减少额         | 1,116,698.39  | 11,818,117.02 |
| 其中：本期提取盈余公积数  | 1,116,698.39  | 181,373.18    |
| 本期提取一般风险准备    |               |               |
| 本期分配现金股利数     |               |               |
| 未分配利润转增股本     |               | 9,622,133.60  |
| 同一控制下合并调入资本公积 |               | 2,014,610.24  |
| 本期期末余额        | 16,376,222.22 | 1,167,883.84  |

注：同一控制下合并调入资本公积系将同一控制合并取得的子公司在合并日前的当期净利润调入资本公积。

**(十七) 营业收入、营业成本**

| 项 目  | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 178,442,539.55 | 147,022,221.35 | 156,609,582.92 | 131,479,441.78 |
| 合计   | 178,442,539.55 | 147,022,221.35 | 156,609,582.92 | 131,479,441.78 |

**(十八) 税金及附加**

| 项 目     | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 城建税     | 142,454.79 | 112,444.24 |
| 教育费附加   | 60,450.23  | 47,975.99  |
| 地方教育费附加 | 40,300.12  | 32,341.30  |
| 印花税     | 32,129.00  |            |
| 车船税     | 6,345.77   |            |
| 合 计     | 281,679.91 | 192,761.53 |

**(十九) 销售费用**

| 项目     | 本期金额         | 上期金额         |
|--------|--------------|--------------|
| 工资福利   | 360,502.95   |              |
| 保险费    | 37,658.10    | 66,215.46    |
| 办公及汽车费 | 1,334,956.68 | 1,630,505.59 |
| 其他     | 25,105.40    | 23,845.56    |
| 合计     | 1,758,223.13 | 1,720,566.61 |

**(二十) 管理费用**

| 项目    | 本期金额         | 上期金额          |
|-------|--------------|---------------|
| 工资福利  | 5,341,276.23 | 6,306,677.48  |
| 办公费   | 3,290,138.01 | 4,153,993.99  |
| 折旧和摊销 | 531,495.08   | 676,334.61    |
| 业务招待费 | 399,167.66   | 654,822.15    |
| 其他    | 19,247.03    | 377,583.75    |
| 合计    | 9,581,324.01 | 12,169,411.98 |

**(二十一) 财务费用**

| 项目     | 本期金额        | 上期金额       |
|--------|-------------|------------|
| 利息支出   |             |            |
| 减：利息收入 | 139,365.33  | 157,772.77 |
| 手续费支出  | 86,620.02   | 76,160.10  |
| 汇兑损益   | -55,093.43  | 96.39      |
| 合计     | -107,838.74 | -81,516.28 |

**(二十二) 资产减值损失**

| 项目         | 本期金额       | 上期金额         |
|------------|------------|--------------|
| 一、坏账准备     | 307,778.75 | 1,755,487.35 |
| 二、固定资产减值准备 |            | 257,498.94   |
| 合计         | 307,778.75 | 2,012,986.29 |

**(二十三) 营业外收入**

| 项目          | 本期金额         | 计入本期非经常性损益的金额 | 上期金额       | 计入上期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得   | 9,275.75     | 9,275.75      | 490.29     | 490.29        |
| 其中：固定资产处置利得 | 9,275.75     | 9,275.75      | 490.29     | 490.29        |
| 无形资产处置利得    |              |               |            |               |
| 政府补助利得      | 2,007,281.90 | 2,007,281.90  | 17,558.40  | 17,558.40     |
| 其他利得        | 156,272.69   | 156,272.69    | 120,778.50 | 120,778.50    |
| 合计          | 2,172,830.34 | 2,172,830.34  | 138,827.19 | 138,827.19    |

计入当期损益的政府补助：

| 补助项目     | 本期金额         | 上期金额      | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|--------------|-----------|-------------|
| 新三板补贴    | 2,000,000.00 |           | 与收益相关       |
| 聘用失地农民补助 | 7,281.90     | 17,558.40 | 与收益相关       |
| 合计       | 2,007,281.90 | 17,558.40 |             |

**(二十四) 营业外支出**

| 项目        | 本期金额       | 上期金额       |
|-----------|------------|------------|
| 固定资产报废    | 125,847.15 | 71,202.22  |
| 货物非正常损毁理赔 | 78,000.00  |            |
| 缴税滞纳金     | 8,650.33   |            |
| 捐赠支出      |            | 100,000.00 |
| 其他支出      | 27,407.55  | 431,545.13 |
| 其中：罚款     | 3,400.00   | 330,326.12 |
| 合计        | 239,905.03 | 602,747.35 |

**(二十五) 所得税费用****1.所得税费用表**

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                  |              |              |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 5,121,761.28 | 2,561,102.28 |
| 递延所得税调整          | 85,278.40    | -313,215.52  |
| 合计               | 5,207,039.68 | 2,247,886.76 |

## 2.会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目                      | 本期金额          | 上期金额         |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 利润总额                    | 21,532,076.45 | 8,652,010.85 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用        | 5,383,019.11  | 2,163,002.71 |
| 子公司适用不同税率的影响            |               |              |
| 调整以前期间所得税的影响            |               |              |
| 非应税收入的影响                |               |              |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响        | 63,866.52     | 84,884.05    |
| 研发支出加计扣除                |               |              |
| 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响  |               |              |
| 弥补以前年度亏损的纳税影响           | -239,845.95   |              |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 |               |              |
| 其他                      |               |              |
| 所得税费用                   | 5,207,039.68  | 2,247,886.76 |

## (二十六) 现金流量表项目

## 1.收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目      | 本期金额          | 上期金额       |
|---------|---------------|------------|
| 利息收入    | 139,365.33    | 157,772.77 |
| 收到其他往来款 | 12,009,010.12 |            |
| 其他      | 2,163,820.22  | 138,827.19 |
| 合计      | 14,312,195.67 | 296,599.96 |

## 2.支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目      | 本期金额          | 上期金额          |
|---------|---------------|---------------|
| 费用支出    | 5,907,958.24  | 6,906,966.51  |
| 支付其他往来款 | 3,660,216.51  | 3,311,104.10  |
| 银行手续费   | 76,160.10     | 76,160.10     |
| 合计      | 10,643,343.12 | 10,294,230.71 |

## (二十七) 现金流量表补充资料



## 1.将净利润调节为经营活动现金流量

| 项目                               | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量:               |                |                |
| 净利润                              | 16,325,036.77  | 6,404,124.09   |
| 加: 资产减值准备                        | 307,778.75     | 2,012,986.29   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,835,469.62   | 1,681,368.10   |
| 无形资产摊销                           | 26,835.83      | 25,840.57      |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 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)              | 125,847.15     | 71,202.22      |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  |                |                |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  |                |                |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 85,278.40      | -313,215.52    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |                |                |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 |                |                |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 23,051,187.21  | -16,728,331.56 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -20,642,515.32 | 7,816,458.97   |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 21,114,918.41  | 970,433.16     |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:             |                |                |
| 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                         |                |                |
| 3.现金及现金等价物净变动情况:                 |                |                |
| 现金的期末余额                          | 32,869,884.04  | 13,446,898.45  |
| 减: 现金的年初余额                       | 13,446,898.45  | 5,469,277.44   |
| 加: 现金等价物的期末余额                    |                |                |
| 减: 现金等价物的年初余额                    |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 19,422,985.59  | 7,977,621.01   |

## 2.现金和现金等价物的有关信息

| 项目   | 本期金额          | 上期金额          |
|------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 32,869,884.04 | 13,446,898.45 |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 其中：库存现金                     | 452,463.22    | 257,584.00    |
| 可随时用于支付的银行存款                | 32,417,420.82 | 13,189,314.45 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |               |               |
| 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              | 32,869,884.04 | 13,446,898.45 |
| 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 |               |               |

## 七、在其他主体中的权益

### （一）在子公司的权益

#### 1. 企业集团的构成

| 子公司名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） |    | 取得方式 |
|--------------|-------|-----|------|---------|----|------|
|              |       |     |      | 直接      | 间接 |      |
| 苏州迈吉克报关有限公司  | 苏州    | 苏州  | 报关代理 | 100.00  |    | 协议购买 |
| 江苏美集国际物流有限公司 | 苏州    | 苏州  | 货运服务 | 100.00  |    | 协议购买 |

#### 2. 同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币元

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本         | 经营范围                        |
|--------------|-------|-----|------|--------------|-----------------------------|
| 江苏美集国际物流有限公司 | 全资子公司 | 苏州  | 货运代理 | 6,000,000.00 | 承办海运、陆运、空运、快递进出口货物的国际运输代理业务 |
| 苏州迈吉克报关有限公司  | 全资子公司 | 苏州  | 报关代理 | 3,000,000.00 | 向海关办理或代理报关业务，从事报关服务         |

续上表：

| 子公司全称        | 年初实际投资额      | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 是否合并报表 |
|--------------|--------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 江苏美集国际物流有限公司 | 6,000,000.00 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 苏州迈吉克报关有限公司  | 3,000,000.00 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

（1）本公司2015年6月23日召开的股东会会议审议通过了本公司收购江苏美集国际物流有限公司（以下简称“美集国际”）的议案，同意公司以承担债务600万元的价格收购实际控制

人魏忠所持有的美集国际55.00%的股权和何玉宝所持有的美集国际45.00%的股权。美集国际于2015年8月20日在江苏省苏州工业园区工商行政管理局办理了变更登记手续。

(2) 本公司2015年6月23日召开的股东会会议审议通过了本公司收购苏州迈吉克报关有限公司（以下简称“苏州迈吉”）的议案，同意公司以承担债务300万元的价格收购郁晗琦所持有的苏州迈吉55.00%的股权和计美芳所持有的苏州迈吉45.00%的股权。苏州迈吉于2015年8月24日在江苏省苏州工业园区工商行政管理局办理了变更登记手续。郁晗琦为实际控制人魏忠的表弟，郁晗琦所持有的苏州迈吉55.00%股权为代魏忠持有。

#### (二) 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况

无。

#### (三) 在合营企业或联营企业中的权益

无。

### 八、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括借款、应收款项、应付款项等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。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及风险管理目标如下所述：

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分析本公司所面临的各种风险，确定适当的风险承受底线，及时对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (一) 市场风险

##### 1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，本公司无以外币结算的业务，因此，不存在外汇风险。

##### 2. 利率风险

利率风险指金融工具公允价值或未来现金流量变动而产生波动的风险。

(1) 金融工具公允价值变动风险：目前，本公司金融工具均以历史成本计量，不存在公允价值变动带来的风险。

(2) 未来现金流量变动风险：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的银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

### 3. 价格风险

本公司的主业货运代理是以市场价格进行销售，货运代理价格受制于市场的反应，因此采购和销售受到此等价格波动的影响。

## (二) 信用风险

期末可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，包括：为降低信用风险，本公司对客户的信用情况进行审核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，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。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。

本公司未对外提供财务担保，因此，本公司无财务担保的信用风险。

## (三) 流动风险

流动性风险指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时，本公司政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司通过对流动性风险的集中控制，借助全面预算定期编制资金滚动预算，对现金余额进行实时监控，确保本公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还到期债务。本公司保持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，降低现金流量波动的影响。本公司管理层通过与金融机构进行融资磋商，从而使公司保持一定的授信额度，进而降低流动性风险。

## 九、公允价值的披露

公司本期无公允价值披露事项。

## 十、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的母公司情况

本公司为三家法人股东出资设立的有限责任公司，各股东对本公司均未形成控制，故无母公司。魏忠对本公司的三家法人股东苏州嘉树投资有限公司、苏州明正投资有限公司、苏州泰昌轩投资有限公司持有股份，间接为本公司控股股东，本公司最终实际控制人为魏忠。

## (二) 本企业的子公司情况

本公司的子公司情况详见“本附注七、（一）在子公司中的权益”。

## (三) 本企业的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

## (四) 本公司其他关联方情况

| 关联方名称      | 与本公司关系     | 组织机构代码     |
|------------|------------|------------|
| 苏州美集报关有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 78837774-2 |
| 韩雯琳        | 董事         |            |
| 沈兰         | 董事         |            |

## (五) 关联方往来

| 科目    | 关联方名称 | 期末余额         |
|-------|-------|--------------|
| 其他应付款 | 魏忠    | 1,777,860.00 |
| 其他应付款 | 何玉宝   | 1,488,060.00 |
| 其他应付款 | 韩雯琳   | 882,000.00   |
| 其他应付款 | 沈兰    | 756,000.00   |

## (六) 关联方租赁

| 出租方名称  | 承租方名称           | 租赁资产情况 | 租赁       | 租赁         | 租赁收益确定依据 | 本期金额       |
|--------|-----------------|--------|----------|------------|----------|------------|
|        |                 |        | 起始日      | 终止日        |          |            |
| 魏忠、何玉宝 | 苏州美集供应链管理股份有限公司 | 办公室    | 2015/1/1 | 2016/12/31 | 合同约定价格   | 452,813.40 |
| 魏忠、何玉宝 | 苏州美集供应链管理股份有限公司 | 办公室    | 2015/1/1 | 2016/12/31 | 合同约定价格   | 129,542.40 |
|        | 合计              | --     | --       | --         | --       | 582,355.80 |

## (七) 关联方收购

同一控制下收购子公司详情见本附注“七、在其他主体中的权益（一）在子公司的权益、2.同一控制下企业合并取得的子公司”。

## 十一、 或有事项

公司本报告期无或有事项。

## 十二、 承诺事项

本公司报告期无承诺事项。

### 十三、 资产负债表日后事项

公司本报告期无需披露资产负债表日后事项。

### 十四、 其他重要事项

#### (一) 前期会计差错更正

公司无前期会计差错更正。

#### (二) 债务重组

公司报告期无债务重组事项。

#### (三) 资产置换

公司报告期无资产置换事项。

#### (四) 年金计划

公司报告期无年金计划。

#### (五) 终止经营

公司报告期无终止经营。

#### (六) 其他需要披露的重要事项

公司报告期无其他需要披露的重要事项。

### 十五、 母公司财务报表主要项目注释

以下非特别指明，金额单位：人民币元。

#### (一) 应收账款

##### 1. 应收账款按种类列示

| 种类                     | 期末            |        |            |        |
|------------------------|---------------|--------|------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备       |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |            |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 30,108,186.16 | 100.00 | 240,795.97 | 1.00   |
| 其中：账龄分析法组合             | 30,108,186.16 | 100.00 | 240,795.97 | 1.00   |
| 无风险组合                  |               |        |            |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |            |        |

|    |               |        |            |      |
|----|---------------|--------|------------|------|
| 合计 | 30,108,186.16 | 100.00 | 240,795.97 | 1.00 |
|----|---------------|--------|------------|------|

续上表:

| 种 类                    | 年初            |        |           |       |
|------------------------|---------------|--------|-----------|-------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备      |       |
|                        | 金额            | 比例(%)  | 金额        | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |           |       |
| 按照组合计提坏账准备的应收账款        | 46,040,567.34 | 100.00 | 82,569.44 | 0.18  |
| 其中: 账龄分析法组合            | 46,040,567.34 | 100.00 | 82,569.44 | 0.18  |
| 无风险组合                  |               |        |           |       |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |           |       |
| 合 计                    | 46,040,567.34 | 100.00 | 82,569.44 | 0.18  |

## 2.按组合计提坏账准备的应收账款

| 账 龄   | 期末            |        |            | 年初            |        |           |
|-------|---------------|--------|------------|---------------|--------|-----------|
|       | 账面余额          |        | 坏账准备       | 账面余额          |        | 坏账准备      |
|       | 金额            | 比例(%)  |            | 金额            | 比例(%)  |           |
| 1 年以内 | 29,527,119.94 | 98.07  |            | 45,768,595.30 | 99.41  |           |
| 1-2 年 | 351,360.81    | 1.17   | 105,408.24 | 226,363.41    | 0.49   | 57,642.25 |
| 2-3 年 | 188,635.37    | 0.63   | 94,317.69  | 41,362.88     | 0.09   | 20,681.44 |
| 3-4 年 | 36,824.29     | 0.12   | 36,824.29  | 4,245.75      | 0.01   | 4,245.75  |
| 4-5 年 | 4,245.75      | 0.01   | 4,245.75   |               |        |           |
| 5 年以上 |               |        |            |               |        |           |
| 合 计   | 30,108,186.16 | 100.00 | 240,795.97 | 46,040,567.34 | 100.00 | 82,569.44 |

## 3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                  | 与本公司关系 | 期末余额          | 年限   | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 全球国际货运代理(中国)有限公司苏州分公司 | 非关联方   | 7,261,977.81  | 一年以内 | 24.12         |
| 绿点(苏州)科技有限公司          | 非关联方   | 6,588,321.49  | 一年以内 | 21.88         |
| 捷普科技(成都)有限公司          | 非关联方   | 2,074,932.48  | 一年以内 | 6.89          |
| 莹特丽化妆品(苏州)有限公司        | 非关联方   | 945,235.36    | 一年以内 | 3.14          |
| 福伊特造纸(中国)有限公司         | 非关联方   | 839,221.39    | 一年以内 | 2.79          |
| 合计                    |        | 17,709,688.53 |      | 58.82         |

3.报告期内公司不存在以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本报告期又全额或部分收回的应收账款

4.报告期内，不存在实际核销的应收账款。

5.截止本期末，应收账款余额中不存在应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联方款项。

## (二) 其他应收款

### 1.其他应收款按种类列示

| 种类                      | 期末           |        |          |        |
|-------------------------|--------------|--------|----------|--------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备     |        |
|                         | 金额           | 比例 (%) | 金额       | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |              |        |          |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 1,326,925.22 | 100.00 | 5,293.64 | 0.40   |
| 其中：账龄分析法组合              | 1,326,925.22 | 100.00 | 5,293.64 | 0.40   |
| 无风险组合                   |              |        |          |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |          |        |
| 合计                      | 1,326,925.22 | 100.00 | 5,293.64 | 0.40   |

### 14. 续上表：

| 种类                      | 年初           |        |           |        |
|-------------------------|--------------|--------|-----------|--------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备      |        |
|                         | 金额           | 比例 (%) | 金额        | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |              |        |           |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 1,309,978.85 | 100.00 | 49,848.00 | 3.81   |
| 其中：采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款  | 667,285.70   | 50.94  | 49,848.00 | 7.47   |
| 无风险组合计提坏账准备的其他应收款       | 642,693.15   | 49.06  |           |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |           |        |
| 合计                      | 1,309,978.85 | 100.00 | 49,848.00 | 3.81   |

### 15. 2.按组合计提坏账准备的其他应收款

其中，账龄分析法组合：

| 账龄    | 期末           |        |        | 年初         |        |        |
|-------|--------------|--------|--------|------------|--------|--------|
|       | 账面余额         |        | 坏账准备余额 | 账面余额       |        | 坏账准备余额 |
|       | 金额           | 比例 (%) |        | 金额         | 比例 (%) |        |
| 1 年以内 | 1,275,488.82 | 96.00  |        | 168,805.70 | 25.30  |        |



|       |              |        |          |            |        |           |
|-------|--------------|--------|----------|------------|--------|-----------|
| 1-2 年 | 49,936.40    | 4.00   | 4,993.64 | 498,480.00 | 74.70  | 49,848.00 |
| 2-3 年 | 1,500.00     |        | 300.00   |            |        |           |
| 3-4 年 |              |        |          |            |        |           |
| 4-5 年 |              |        |          |            |        |           |
| 5 年以上 |              |        |          |            |        |           |
| 合 计   | 1,326,925.22 | 100.00 | 5,293.64 | 667,285.70 | 100.00 | 49,848.00 |

其中，无风险组合：

| 划分为无风险组合的依据 | 期末余额 | 年初余额       |
|-------------|------|------------|
| 本公司关联方      |      | 642,693.15 |
| 合计          |      | 642,693.15 |

#### 16. 3.其他应收款中应收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位或关联方

款项详见本附注“九、关联方关系及其交易（四）关联方往来”。

#### 4.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称                   | 期末   | 年限           | 占其他应收款总<br>额的比例(%) |
|------------------------|------|--------------|--------------------|
|                        | 余额   |              |                    |
| 广州市松井物流苏州分公司           | 非关联方 | 950,169.05   | 71.61              |
| 上海红帝金属制品有限公司           | 非关联方 | 156,336.75   | 11.78              |
| 中新苏州工业园区开发集团股份有限<br>公司 | 非关联方 | 93,952.80    | 7.08               |
| 苏州物流中心有限公司             | 非关联方 | 49,736.40    | 3.75               |
| 苏州市福田物业发展有限公司          | 非关联方 | 27,450.42    | 2.07               |
| 合计                     |      | 1,277,645.42 | 96.29              |

### （三）长期股权投资

#### 1.长期股权投资分类

| 项 目        | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 对子公司投资     | 16,759,784.88 |      |      | 16,759,784.88 |
| 对合营、联营企业投资 |               |      |      |               |
| 小 计        | 16,759,784.88 |      |      | 16,759,784.88 |
| 减：长期投资减值准备 |               |      |      |               |
| 合 计        | 16,759,784.88 |      |      | 16,759,784.88 |

#### 2.对子公司投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提<br>减值准备 | 减值准备<br>期末余额 |
|-------|------|------|------|------|--------------|--------------|
|-------|------|------|------|------|--------------|--------------|

|              |               |  |               |  |
|--------------|---------------|--|---------------|--|
| 成本法核算的长期投资：  | 16,759,784.88 |  | 16,759,784.88 |  |
| 江苏美集国际物流有限公司 | 14,651,071.47 |  | 14,651,071.47 |  |
| 苏州迈吉克报关有限公司  | 2,108,713.41  |  | 2,108,713.41  |  |
| 合计           | 16,759,784.88 |  | 16,759,784.88 |  |

注：投资情况详见本附注“七、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益 2. 同一控制下企业合并取得的子公司”的说明。

3.本期无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

4.本期无未纳入合并报表范围的结构化主体。

#### （四）营业收入、营业成本

| 项目     | 本期金额           | 上期金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 146,625,023.39 | 113,301,135.36 |
| 其他业务收入 |                |                |
| 小计     | 146,625,023.39 | 113,301,135.36 |
| 主营业务成本 | 124,512,148.25 | 97,387,141.21  |
| 其他业务支出 |                |                |
| 小计     | 124,512,148.25 | 97,387,141.21  |

#### （五）现金流量表补充资料

##### 1.将净利润调节为经营活动现金流量

| 项目                               | 本期金额          | 上期金额         |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量：               |               |              |
| 净利润                              | 11,166,983.89 | 4,853,988.67 |
| 加：资产减值准备                         | 113,672.17    | 128,047.02   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,483,911.83  | 1,283,347.72 |
| 无形资产摊销                           | 21,174.83     | 14,988.57    |
| 长期待摊费用摊销                         |               |              |
| 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） | 64,259.58     |              |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              |               | 44,920.97    |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              |               |              |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  |               |              |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  |               |              |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -28,418.04    | -32,011.75   |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  |                 |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      |                 |                |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 17,093,603.31   | -23,364,488.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | (13,756,058.66) | 15,922,791.40  |
| 其他                    |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 16,159,128.91   | -1,148,415.41  |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：  |                 |                |
| 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              |                 |                |
| 3.现金及现金等价物净变动情况：      |                 |                |
| 现金的期末余额               | 23,099,164.67   | 7,964,220.32   |
| 减：现金的年初余额             | 7,964,220.32    | 2,268,684.80   |
| 加：现金等价物的期末余额          |                 |                |
| 减：现金等价物的年初余额          |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | 15,134,944.35   | 5,695,535.52   |

## 2.现金和现金等价物的有关信息

| 项目                          | 本期金额          | 上期金额         |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| 一、现金                        | 23,099,164.67 | 7,964,220.32 |
| 其中：库存现金                     | 132,500.69    | 88,750.02    |
| 可随时用于支付的银行存款                | 22,966,663.98 | 7,875,470.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |               |              |
| 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              | 23,099,164.67 | 7,964,220.32 |
| 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 |               |              |

## 十六、 补充资料

## 1、非经常性损益明细表

金额单位：人民币元

| 项目   | 本期金额         | 上期金额       |
|--|--------------|------------|
| 非流动性资产处置损益                                   | -125,847.15  | -70,711.93 |
| 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 | 2,007,281.90 | 17,558.40  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                        |              |            |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |              |
| 非货币性资产交换损益  |              |              |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |              |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |              |
| 债务重组损益  |              |              |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |              |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |              |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              | 2,014,610.24 |
| 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  | 51,490.56    | -410,766.63  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |              |
| 小计  | 1,932,925.31 | 1,550,690.08 |
| 所得税影响额  | -483,231.33  | -387,672.52  |
| 少数股东权益影响额（税后）   |              |              |
| 合计  | 1,449,693.98 | 1,163,017.56 |

## 2.净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 39.22         | 0.54   | 0.54   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 35.74         | 0.50   | 0.50   |

## 十七、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司执行董事于二零一七年二月二十八日批准报出。

苏州美集供应链管理股份有限公司