

证券代码：834007

证券简称：华溢物流

主办券商：国联证券



华溢物流
HUAYI LOGISTICS

华溢物流

NEEQ :834007

江苏华溢物流股份有限公司

Jiangsu HuaYi Logistics Co.,Ltd



年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记

2016年1月,参与上海钢银电子商务股份有限公司的定向增发,取得股权2,222,000.00股。

2016年1月,分别与上海欧冶物流股份有限公司及江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司签订重大业务合同。

2016年9月,成立全资子公司江阴华溢供应链管理有限公司,发展物流供应链。

目录

第一节 声明与提示

第二节 公司概况

第三节 主要会计数据和关键指标

第四节 管理层讨论与分析

第五节 重要事项

第六节 股本、股东情况

第七节 融资情况

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

第九节 公司治理及内部控制

第十节 财务报告

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------|---|------------------------------------|
| 公司、我司、华溢物流 | 指 | 江苏华溢物流股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 江苏华溢物流股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 江苏华溢物流股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏华溢物流股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 江苏华溢物流股份有限公司公司章程 |
| 报告期、本期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 中国的法定货币单位：人民币元、人民币万元 |
| 会计师事务所 | 指 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 主办券商 | 指 | 国联证券股份有限公司 |
| 挂牌 | 指 | 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为 |

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真实、完整。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所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异议事项或无法保证其真实、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 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实际控制人不当控制风险 | 公司实际控制人宋丹、黄奇评夫妇持有公司股份 6,000 万股，占公司股本总额的 100%，且宋丹担任公司董事长，黄奇评担任公司董事兼总经理。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。 |
| 公司治理风险 | 自 2015 年 7 月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。公司“三会”程序规范、管理层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。 |
| 公司办公用房无法取得房产证的风险 | 公司存在在自有土地上建设的办公用房（面积为 5,965.70 平方米）未及时取得房产证的情形，系因公司在房产建设过程中存在瑕疵。公司上述办公用房的房产证补办事宜取得了江阴市相关行政部门的积极支持，且上述办公用房取得了《建 |

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，公司存在补办房产证的政策基础和现实基础。公司仓储业务在手续齐备的自有仓库中开展，公司第三方物流运输服务不依赖于上述办公用房，且控股股东、实际控制人出具了相关声明，承诺一旦上述房产发生拆除等情形将自愿提供其控制的其他企业的相关场地供公司无偿使用，上述办公用房不会对公司实际经营产生重大影响。</p> |
| 对主要关联方依赖风险 | <p>公司的主要关联方大经集团，是中国民营企业 500 强企业，于 2014 年度荣获中国钢贸企业百强企业的荣誉称号，公司以钢铁贸易物流服务为市场切入点，在业务发展的初期难免会对原有客户及主要关联方产生一定程度的依赖。但公司在报告期内积极开拓新客户，业务结构也在不断地改善中，对主要关联方的依赖也在逐步下降。</p> |
| 宏观经济波动风险 | <p>物流行业作为服务行业，受宏观经济波动的影响较大。如果宏观经济增速减缓或进入下行周期，社会消费能力下降，国内制造业、贸易行业都将出现下滑，从而影响对整个物流行业的运输需求，对公司经营业绩造成不利影响。</p> |
| 货物运输风险 | <p>货物运输行业对货物运输的安全性、及时性要求很高。公司虽然选择管理成熟、体系完善的运输团队合作，负责对运输团队车辆及人员配备进行监督及管理，但是仍然不可以完全避免道路交通事故、人员操作失误等情况造成承运货物损失的风险，而货物承运过程中造成的财产损失难免会对公司的信誉及品牌形象造成不利影响。</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 | 江苏华溢物流股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Jiangsu HuaYi Logistics Co., Ltd |
| 证券简称 | 华溢物流 |
| 证券代码 | 834007 |
| 法定代表人 | 宋丹 |
| 注册地址 | 江阴市云亭街道澄杨路 268 号 |
| 办公地址 | 江阴市云亭街道澄杨路 268 号 |
| 主办券商 | 国联证券股份有限公司 |
| 主办券商办公地址 | 无锡市金融一街 8 号 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 朱黎、徐作骏 |
| 会计师事务所办公地址 | 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 |

二、联系方式

| | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 张丽华 |
| 电话 | 0510-86250132 |
| 传真 | 0510-68978972 |
| 电子邮箱 | zhanglh@da-jing.com |
| 公司网址 | - |
| 联系地址及邮政编码 | 江苏省江阴市澄杨路 268 号 214422 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | http://www.neeq.com.cn/announcement |
| 公司年度报告备置地 | 江苏省江阴市澄杨路 268 号 董秘办公室 |

三、企业信息

| | |
|----------------|----------------------|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 | 2015-11-09 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | G54 道路运输业 |
| 主要产品与服务项目 | 第三方物流服务 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 60,000,000 |
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 宋丹（88.4%） |
| 实际控制人 | 宋丹（88.4%）、黄奇评（11.6%） |

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 | 9132020067488392XW | 否 |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | |
|---------|--------------------|---|
| 税务登记证号码 | 9132020067488392XW | 否 |
| 组织机构代码 | 9132020067488392XW | 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 | 52,410,444.98 | 34,728,693.08 | 50.91% |
| 毛利率% | 20.23% | 20.60% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 5,031,753.95 | 4,057,500.14 | 24.01% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,020,621.56 | 3,310,151.24 | -8.75% |
| 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） | 6.33% | 7.97% | - |
| 加权平均净资产收益率%（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） | 3.80% | 6.50% | - |
| 基本每股收益 | 0.08 | 0.08 | 0.00% |

二、偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 100,164,568.91 | 99,417,627.55 | 0.75% |
| 负债总计 | 17,846,448.72 | 22,218,222.12 | -19.68% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 82,318,120.19 | 77,018,013.75 | 6.88% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.37 | 1.28 | 7.03% |
| 资产负债率%（母公司） | 17.81% | 23.08% | - |
| 资产负债率%（合并） | 17.82% | 22.35% | - |
| 流动比率 | 298.43% | 145.05% | - |
| 利息保障倍数 | 11.34 | 3.95 | - |

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 | -11,061,605.14 | 16,769,935.85 | - |
| 应收账款周转率 | 7.57 | 4.95 | - |
| 存货周转率 | 0.00 | 0.00 | - |

四、成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|--------|---------|------|
| 总资产增长率% | 0.75% | 14.02% | - |
| 营业收入增长率% | 50.91% | -69.49% | - |
| 净利润增长率% | 24.16% | 71.33% | - |

五、股本情况

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

单位：股

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|------------|---------------|---------------|-------|
| 普通股总股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | - |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | - |

六、非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------|---------------------|
| 处置联营企业的投资收益（包括本期权益法核算的投资收益） | 969,238.95 |
| 清算处置子公司的投资收益 | 76,228.77 |
| 计入当期损益的政府补助 | 1,400,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 210,632.53 |
| 开票尾差 | 0.02 |
| 非经常性损益合计 | 2,656,100.27 |
| 所得税影响数 | 644,967.88 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.00 |
| 非经常性损益净额 | 2,011,132.39 |

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司主营业务是第三方物流服务，以钢铁贸易行业为切入点，为客户提供集运输、仓储服务为一体的综合物流服务，并以此为基础依靠自身的资源优势、地理优势将服务范围扩展到了大宗商品贸易物流运输等领域。

公司提供的物流服务是指客户以自身实际的货运需求向公司提交订单，公司整合客户订单需求，形成综合性的运输计划，规划最优货运线路，并安排合适的运输团队，实现最大程度的“车货匹配”，以最低的成本、最安全的运输方式、最高效的运输路线来满足客户的货运需求。公司一方面与客户签订运输合同，另一方面与运输车队签订协议，公司与客户和运输车队之间订立合同的价格差即为公司的利润来源。

仓储服务是指为客户提供货物的堆存和保管服务，根据货物实际的堆存时间、堆存吨数和保管要求收取相应的堆存费用及相应的装卸费用。

报告期内公司商业模式未发生重大变化。

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

总体回顾：

报告期内，公司着力于进行平台的打造及渠道的拓展，迈出了与国企战略合作的新步伐，分别与宝钢旗下的欧冶物流签订了投资协议与战略合作协议、与我的钢铁旗下的钢银电商签订了合作协议，与沙钢旗下的淮钢签订了业务合作协议等，业绩显著增长，品牌的影响力显著提升。

报告期内，公司实现营业收入 52,410,444.98 元，比去年同期 34,728,693.08 元增加了 50.91%；净利润 5,031,305.08 元，比去年同期 4,052,232.93 元增加了 24.16%；总资产 100,164,568.91 元，比去年同期 99,417,627.55 元增加了 0.75%；净资产 82,318,120.19 元，比去年同期 77,199,405.43 元增加了 6.63%。

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 | 52,410,444.98 | 50.91% | - | 34,728,693.08 | -69.49% | - |
| 营业成本 | 41,806,598.39 | 51.61% | 79.77% | 27,574,890.57 | -74.56% | 79.40% |
| 毛利率 | 20.23% | - | - | 20.60% | - | - |
| 管理费用 | 2,881,611.77 | -21.24% | 5.50% | 3,658,928.55 | 43.04% | 10.54% |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | | | | |
|-------|--------------|----------|--------|--------------|-----------|--------|
| 销售费用 | 553,897.90 | 43.49% | 1.06% | 386,008.92 | -31.86% | 1.11% |
| 财务费用 | 1,013,465.48 | -49.93% | 1.93% | 2,024,030.24 | 50.50% | 5.83% |
| 营业利润 | 5,398,410.37 | 25.66% | 10.30% | 4,296,052.96 | 91.50% | 12.37% |
| 营业外收入 | 1,400,000.02 | 39.96% | 2.67% | 1,000,290.17 | 1,353.15% | 2.88% |
| 营业外支出 | 0.00 | -100.00% | 0.00% | 907.42 | -97.79% | 0.00% |
| 净利润 | 5,031,305.08 | 24.16% | 9.60% | 4,052,232.93 | 71.33% | 11.67% |

项目重大变动原因:

1、营业收入增加的主要原因：（1）江、浙、沪运输量增加营业收入 15,254,803.56 元；（2）成立全资子公司增加营业收入 2,268,208.21 元；

2、营业成本增加的主要原因：（1）新增营业收入对应的成本同比增加所致；（2）国家下半年调整车辆管理政策，导致运力成本增长；

3、销售费用增加的原因：（1）油费增加；（2）为拓展业务增加的招待费用；

4、财务费用降低的主要原因是：间接融资额度减少，2015 年短期借款额度是 37,500,000.00 元，2016 年短期借款额度是 15,000,000.00 元；

5、营业外收入增加的原因是：收到的省、市新三板挂牌补款 1,300,000.00 元及镇政府财政奖励 100,000.00 元；

6、营业外支出减少的原因是：今年没有发生营业外支出。

(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 | 51,025,419.15 | 40,866,633.43 | 33,471,530.66 | 26,478,954.72 |
| 其他业务收入 | 1,385,025.83 | 939,964.96 | 1,257,162.42 | 1,095,935.85 |
| 合计 | 52,410,444.98 | 41,806,598.39 | 34,728,693.08 | 27,574,890.57 |

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% |
|-------|---------------|----------|---------------|----------|
| 运输收入 | 45,011,626.10 | 85.88% | 29,756,822.54 | 85.68% |
| 仓储收入 | 3,745,584.84 | 7.15% | 3,714,708.12 | 10.70% |
| 煤碳贸易 | 2,268,208.21 | 4.33% | - | - |
| 房屋租赁 | 781,230.89 | 1.49% | 864,000.00 | 2.49% |
| 设备租赁 | 393,162.41 | 0.75% | 393,162.42 | 1.13% |
| 资金利息 | 210,632.53 | 0.40% | - | - |
| 合计 | 52,410,444.98 | 100.00% | 34,728,693.08 | 100.00% |

收入构成变动的的原因:

报告期内，收入的构成增加了煤碳贸易及资金利息的收入：

煤碳贸易是公司基于物流供应链的发展，成立了全资子公司江阴华溢供应链管理有限公司，专门从事矿粉、合金、烟煤、焦炭等原件料的供应业务，2016 年的主营业务收入里面，增加了 2,268,208.21 元的煤碳收入；

资金利息收入是因为江苏大经钢铁有限公司有偿使用了公司资金，按照约定的利率 6.525% 结算给公司的资金利息。

(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 | -11,061,605.14 | 16,769,935.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,407,250.00 | 1,592,185.00 |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,596,744.58 | 4,430,537.98 |
|---------------|--------------|--------------|

现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额减少的原因是：（1）子公司业务拓展的需要，预付账款增加所致；（2）营业收入增加，应收账款增加；（3）应付账款减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额减少的原因是：公司增加了上海钢银电子商务股份有限公司 9,999,000.00 元、上海欧冶物流股份有限公司 2,014,000.00 元的投资所致。

(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 | 客户 1 | 9,586,043.03 | 19.12% | 否 |
| 2 | 客户 2 | 6,436,331.85 | 12.28% | 否 |
| 3 | 客户 3 | 3,189,730.57 | 6.36% | 否 |
| 4 | 客户 4 | 2,597,756.77 | 5.18% | 否 |
| 5 | 江苏壹钢网电子商务有限公司 | 1,681,288.92 | 3.35% | 是 |
| 合计 | | 23,491,151.14 | 46.85% | - |

(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 | 供应商 1 | 6,589,057.76 | 15.76% | 否 |
| 2 | 供应商 2 | 6,176,161.56 | 14.77% | 否 |
| 3 | 供应商 3 | 2,477,336.27 | 5.93% | 否 |
| 4 | 供应商 4 | 2,198,057.44 | 5.26% | 否 |
| 5 | 供应商 5 | 1,411,020.75 | 3.38% | 否 |
| 合计 | | 18,851,633.78 | 45.09% | - |

(6) 研发支出与专利

研发支出:

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|-------|-------|
| 研发投入金额 | 0.00 | 0.00 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 0.00% | 0.00% |

专利情况:

| 项目 | 数量 |
|-------------|----|
| 公司拥有的专利数量 | 0 |
| 公司拥有的发明专利数量 | 0 |

研发情况:

| |
|---|
| - |
|---|

2、资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期末 | | | 上年期末 | | | 占总资产比重的增减 |
|------|--------------|---------|---------|---------------|-----------|---------|-----------|
| | 金额 | 变动比例 | 占总资产的比重 | 金额 | 变动比例 | 占总资产的比重 | |
| 货币资金 | 6,938,069.18 | -72.04% | 6.93% | 24,810,179.74 | 1,129.74% | 24.96% | -18.03% |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | | | | | |
|--------|----------------|---------|--------|---------------|---------|--------|---------|
| 应收账款 | 7,952,838.18 | 34.94% | 7.94% | 5,893,804.47 | -27.49% | 5.93% | 2.01% |
| 存货 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 长期股权投资 | 0.00 | - | 0.00% | 29,850,761.05 | -1.01% | 30.03% | -30.03% |
| 固定资产 | 16,574,975.84 | -11.08% | 16.55% | 18,639,418.18 | -9.78% | 18.75% | -2.20% |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 50.00% | 14.98% | 10,000,000.00 | -63.64% | 10.06% | 4.92% |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资产总计 | 100,164,568.91 | 0.75% | - | 99,417,627.55 | 14.02% | - | - |

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金变动的原因是由于拓展新业务，预付货款所致；
- 2、应收帐款变动的原因是由于新增业务量较多，按合同约定部分账期的应收账款应在下一年度收回，因此应收账款额度有所增加；
- 3、短期借款变动的原因是由于业务发展需要，交通银行新增了 5,000,000.00 元贷款。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

一、 控股子公司

1、 江阴华溢供应链管理有限公司

注册地：江阴市澄杨路 268 号

经营范围：供应链管理及相关配套服务；金属材料、金属制品、建筑材料、炉料、煤炭、铁矿石、石灰石、其他化工产品（不含危险品）、冶金辅料、包装材料、纺织原料、电子设备的销售。（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）

所占股份：100%。

二、 参股公司

1、 上海欧冶物流股份有限公司

注册地：上海市宝山区双城路 803 弄 9 号 3006 室

经营范围：仓储服务（除危险品及专项规定），海上、陆路、航空国际货物运输代理业务，国际海运辅助业务，数据处理和存储服务，第三方物流服务，计算机、网络信息、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、道路运输，道路搬运装卸，货物仓储，销售、租赁集装箱，机电设备及零配件的安装，经济信息咨询，企业管理咨询，销售金属材料，包装材料，机电设备。

所占股份：0.30%。

2、 上海钢银电子商务股份有限公司

注册地：上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼

经营范围：通过运营第三方平台——钢银平台（www.banksteel.com）为钢铁行业上下游企业提供一揽子电子商务解决方案，包括撮合交易和寄售交易等钢铁现货交易服务，并且通过钢银平台及战略合作伙伴为客户提供支付结算、仓储、物流等一系列增值服务。

所占股份：0.28%。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

-

(三) 外部环境的分析

1、 有利因素

物流业是支撑经济社会发展的基础性、战略性产业。加快发展现代物流业，对于促进产业结构调整、转变发展方式、提高国民经济竞争力和建设生态文明具有重要意义。2016 年和整个“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是我国物流业加快转型升级、提质增效，可以大有作为的重要战略机遇期。2016 年，中国社会物流总额预计可达 229.7 万亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.1%。“十

三五”期间中国将进一步把物流业降本增效和服务国家重大战略，作为降成本、补短板、推进供给侧结构性改革的重点任务，着力推动物流业创新发展，促进物流业持续健康发展。

2、不利因素

2016 年 9 月 21 日，交通运输部公布《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通运输部令 2016 年第 62 号）。该规定的实施在规范物流企业的同时，对物流行业带来巨大影响。“治限治超”新政将倒逼物流企业从人工成本、车辆自重、运输效率等方面进行变革，推动物流企业转型升级。整体而言，在国家扩大内需政策的推动下，物流产业发展的制度环境将日趋规范，市场秩序与环境条件也将进一步优化。各级政府陆续出台的相关配套政策，为物流业发展创造了良好的外部环境，市场前景比较乐观。

（四）竞争优势分析

（1）业务模式完备

传统物流企业特别是规模和体量较小的物流企业，只能提供货运代理服务、运输和仓储服务中的一项或两项，也就是只能覆盖物流供应链的一两个环节。而公司经过近十年的发展沉淀，业务模式转型后现有的商业模式日趋成熟，能同时提供运输、仓储等一系列的物流配套服务，形成了物流服务链，实现了费用支出的降低和工作效率的提高，满足了客户对物流服务一体化的需求，在众多物流企业中已具备显著优势。

（2）经营管理机制灵活

公司不断完善公司治理环境，并配套相应的管理制度和管理人员。在市场运作、成本控制、经营管理等方面更为灵活。为实现持续稳定地发展，公司配备了经验丰富的业务副总和中层管理人员，能及时专业的应对各种突发状况，因此办事和决策效率高，对市场反应速度快，市场灵敏度较高，更能抓住客户的需求。

（3）本土优势明显

公司在长三角地区经营近十年，具有明显的本土优势。公司更加熟悉长三角及其周边地区的市场环境，能准确把握顾客的特殊需求，能以较低的成本提供相同或更为优质的服务。多年来，公司积累了丰富的运输、库存管理和配送经验，拥有稳定的客户资源和上下游资源。同时，企业的发展也获得了江阴市政府的扶持与关注。

（4）激励制度健全

公司拥有完善的考核与激励机制。作为致力于提供优质物流服务的第三方物流企业，各类专业人才对公司未来发展起到至关重要的作用。公司一直努力营造人才辈出、人尽其才的良好局面，在人才培养、评价、选拔、激励、保障等方面已建立起完善且行之有效的引进、激励、培训体系。

（五）持续经营评价

公司坚持第三方物流服务的战略，各项业务进展顺利，经营情况保持健康成长，公司服务市场占有率稳定增长，现有客户的合作关系稳定，同时加大力度开拓新客户及高附加值业务，为公司发展提供可靠的收入保障；另外，经营管理层、业务骨干团队稳定，资产负债结构合理，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。因此，公司具备持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

-

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

一、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人宋丹、黄奇评夫妇持有公司股份 6,000 万股，占公司股本总额的 100%，且宋丹担任公司董事长，黄奇评担任公司董事兼总经理。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司将严格执行各项管理制度、议事规则等，按要求将相关信息进行披露，防止实际控制

人的不当控制。

二、公司治理风险

自 2015 年 7 月有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度，建立了较为严格的内部控制体系，逐步完善了法人治理结构。公司“三会”程序规范、管理层的规范意识也大为提高，但由于股份公司成立的时间较短，管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范的风险。

应对措施：公司将加强公司治理相关制度、规定的学习与培训，严格执行各项管理制度、议事规则等，按要求将相关信息进行披露，防止实际控制人的不当控制。

三、公司办公用房无法取得房产证风险

公司存在在自有土地上建设的办公用房（面积为 5,965.70 平方米）未及时取得房产证的情形，系因公司在房产建设过程中存在瑕疵。公司上述办公用房的房产证补办事宜取得了江阴市相关行政部门的积极支持，且上述办公用房取得了《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，公司存在补办房产证的政策基础和现实基础。公司仓储业务在手续齐备的自有仓库中开展，公司第三方物流运输服务不依赖于上述办公用房，且控股股东、实际控制人出具了相关声明，承诺一旦上述房产发生拆除等情形将自愿提供其控制的其他企业的相关场地供公司无偿使用，上述办公用房不会对公司实际经营产生重大影响。

应对措施：公司已通过当地政府积极协调办理房产证的相关事宜，目前尚在协调办理中。

四、对主要关联方依赖风险

公司的主要关联方大经集团，是中国民营企业 500 强企业，于 2014 年度荣获中国钢贸企业百强企业的荣誉称号，公司以钢铁贸易物流服务为市场切入点，在业务发展的初期难免会对原有客户及主要关联方产生一定程度的依赖。但公司在报告期内积极开拓新客户，业务结构也在不断地改善中，对主要关联方的依赖也在逐步下降。

应对措施：公司以原有钢铁贸易客户为基础，以钢铁行业为切入点，积极开拓新客户，关联交易在报告期内已逐步降低，并且公司还积极拓展水泥、电缆等大宗商品行业物流服务，不断延伸公司的服务领域，改善公司的业务结构。

五、宏观经济波动风险

物流行业作为服务行业，受宏观经济波动的影响较大。如果宏观经济增速减缓或进入下行周期，社会消费能力下降，国内制造业、贸易行业都将出现下滑，从而影响对整个物流行业的运输需求，对公司经营业绩造成不利影响。

应对措施：经济环境波动对物流实体业务的影响较大，为了避免和缓冲这一不利影响，我司已经顺应国家战略规划积极拓宽和调整业务范围，通过业务的分散性来降低某些行业的消极冲击，同时，我司未来的发展将致力于资源整合和平台构建，通过整合优势资源来满足更多客户的不同物流需求，增加公司效益，拓展企业经营思路和方向。

六、货物运输风险

货物运输行业对货物运输的安全性、及时性要求很高。公司虽然选择管理成熟、体系完善的运输团队合作，负责对运输团队车辆及人员配备进行监督及管理，但是仍然不可以完全避免道路交通事故、人员操作失误等情况造成承运货物损失的风险，而货物承运过程中造成的财产损失难免会对公司的信誉及品牌形象造成不利影响。

应对措施：1、完善第三方物流的制度流程管理，加强安全意识的宣传与培训；2、对保险公司进行筛选，选择合适的保险类别进行投保。

（二）报告期内新增的风险因素

关联方资金占用风险

报告期内，华溢物流实际控制人控制的企业江苏大经钢铁有限公司与公司发生了资金往来，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，如果公司实际控制人、董事、监事、高级管理人

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

员不能够深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，提高规范运作水平，不能严格执行公司的内控制度及全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，有可能损害股东利益，以及对公司规范经营和持续发展带来不利影响。

应对措施：公司管理层已经意识到在公司治理规范性上面存在的不足，对股转系统的制度文件进行了认真的学习，并与上半年将此问题整改完毕，后再无发生，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 29 日出具了天衡专字（2016）01436 号《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，对 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 11 月 24 日期间的资金占用整改情况进行了审计，已无关联方资金占用情形。

三、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

| | |
|---------------------|---------|
| 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 | |

（二）关键事项审计说明：

| |
|---|
| - |
|---|

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 | 是 | 五、二（一） |
| 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | 是 | 五、二（二） |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 是 | 五、二（三） |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 是 | 五、二（四） |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 | 是 | 五、二（五） |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 五、二（六） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 五、二（七） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | - |
| 是否存在自愿披露的重要事项 | 否 | - |

二、重要事项详情

（一）公司发生的对外担保事项：

单位：元

| 担保对象 | 担保金额 | 担保期限 | 担保类型 (保证、抵押、 质押) | 责任类型 (一般或者连带) | 是否履行必要 决策程序 | 是否关 联担保 |
|---------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------|------------|
| 江阴市宝沙钢铁加工有限公司 | 16,000,000.00 | 2016.8.15-2017.8.15 | 抵押 | 连带 | 是 | 是 |
| 总计 | 16,000,000.00 | - | | - | - | - |

对外担保分类汇总：

| 项目汇总 | 余额 |
|-------------------------------------|---------------|
| 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保） | 16,000,000.00 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 | 0.00 |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 | 0.00 |

清偿情况：

报告期内，江阴市宝沙钢铁加工有限公司经营情况良好，有能力偿还 2017 年 8 月 15 日到期债务。
江阴市宝沙钢铁加工有限公司股东陈世烺于 2017 年 2 月 13 日将持有的 49% 股权转让给黄振图，黄振图是江苏华溢物流股份有限公司的董事，由此，该笔担保属公司为关联方提供了担保，于 2017 年 4 月 10 日第一届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

| 占用者 | 占用形式 (资金、资) | 占用性质 (借款、垫) | 期初余额 | 累计发生额 | 期末余额 | 是否 归还 | 是否为 挂牌前 |
|-----|----------------|----------------|------|-------|------|----------|------------|
|-----|----------------|----------------|------|-------|------|----------|------------|

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | 产、资源) | 支、其他) | | | | | 已清理 事项 |
|----------------|-------|-------|---------------|--------------|------|---|-----------|
| 江苏大经钢铁有 限公司 | 资金 | 借款 | -7,848,369.13 | 7,848,369.13 | 0.00 | 是 | 否 |
| 总计 | | | -7,848,369.13 | 7,848,369.13 | 0.00 | | |

占用原因、归还及整改情况:

公司于 2016 年上半年发生了公司实际控制人控制的关联企业江苏大经钢铁有限公司有偿占用公司资金的情形,最高额达到 15,651,630.87 元,经主办券商核查督导,公司已于 2016 年 8 月 26 日收回所有款项,为规范关联交易,公司制定了《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》等内部控制制度,公司管理层已意识到资金占用的严重性,加强了相关法律法规的学习,以防范再发生类似的情形。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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 | 20,000,000.00 | 8,190,519.03 |
| 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) | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 6. 其他 | 800,000.00 | 728,343.41 |
| 总计 | 70,800,000.00 | 8,918,862.44 |

(四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位: 元

| 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 |
| 江苏大经集团有限公司 | 股权转让 | 29,000,000.00 | 是 |
| 江苏壹钢网电子商务有限公司 | 运输 | 1,405,782.49 | 是 |
| 江苏壹钢网电子商务有限公司 | 仓储 | 275,506.42 | 是 |
| 总计 | - | 30,681,288.91 | - |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则,不存在损害公司利益的情形。

(五) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

1、经公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于转让南京市栖霞区宝昌农村小额贷款有限公司股权的议案》,于 2016 年 12 月完成;

2、经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《对外投资成立全资子公司的议案》,本次《对外投资的公告》详见公司于 2016 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2016-032 的公告。

(六) 承诺事项的履行情况

1、公司全体股东、董监高于 2015 年 7 月出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:“(1)本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外,直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动;将不直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。（2）本人在持有股份公司股份期间，本承诺为有效之承诺。（3）本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2、2015 年 7 月，公司出具了《关于公司资金占用、对外担保事项的说明及承诺》，承诺将严格遵守国家法律法规，杜绝企业间的直接资金拆借行为。2015 年 7 月，公司所有股东出具了《关于股东占用公司资金事宜的承诺书》，承诺若因资金占用给公司带来经济损失的，由公司所有股东承担连带赔偿责任，并严格遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的要求及规定，确保将来不再发生占用公司资金的情形。

报告期内公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺，但因对关联方资金占用情形的相关规定理解不透彻，发生实际控制人控制的企业江苏大经钢铁有限公司有偿使用资金的行为，后于 2016 年 8 月 26 日整改完毕，公司管理层也认识到规范治理的必要性，加强了相关法律法规的学习，确保以后不会发生类似情形。

（七）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|-----------|--------|----------------------|---------------|--------------------------------|
| 房地产 | 抵押 | 12,219,390.59 | 12.20% | 为江阴市宝沙钢铁加工有限公司银行融资业务提供最高额抵押担保。 |
| 土地使用权 | 抵押 | 9,136,574.77 | 9.12% | 为江阴市宝沙钢铁加工有限公司银行融资业务提供最高额抵押担保。 |
| 总计 | | 21,355,965.36 | 21.32% | - |

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

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|-----------------|---------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 2,500,000 | 4.17% | 12,500,000 | 15,000,000 | 25.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,500,000 | 4.17% | 12,500,000 | 15,000,000 | 25.00% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 57,500,000 | 95.83% | -12,500,000 | 45,000,000 | 75.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 57,500,000 | 95.83% | -12,500,000 | 45,000,000 | 75.00% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 60,000,000 | - | 0 | 60,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 2 | | | | |

(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% | 期末持有限售 股份数量 | 期末持有无限售 股份数量 |
|----|------|------------|------|------------|-------------|----------------|-----------------|
| 1 | 宋丹 | 53,040,000 | 0 | 53,040,000 | 88.40% | 13,260,000 | 39,780,000 |
| 2 | 黄奇评 | 6,960,000 | 0 | 6,960,000 | 11.60% | 1,740,000 | 5,220,000 |
| 合计 | | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 100.00% | 15,000,000 | 45,000,000 |

前十名股东间相互关系说明：

股东宋丹与黄奇评为夫妻关系，为公司实际控制人。

二、优先股股本基本情况

单位：股

| 项目 | 期初股份数量 | 数量变动 | 期末股份数量 |
|----------|--------|------|--------|
| 计入权益的优先股 | 0 | 0 | 0 |
| 计入负债的优先股 | 0 | 0 | 0 |
| 优先股总股本 | 0 | 0 | 0 |

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

宋丹，女，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于鞍山市鞍钢附企职业中专学校，中专学历。1997年10月至1998年4月，任鞍山东方表行业务员；1998年4月至2000年4月，自由职业；2000年5月至2008年4月，历任江阴淮钢钢贸有限公司财务会计、江苏大经钢铁有限公司财务会计；2008年5月至2015年7月，任江苏华溢物流有限公司执行董事兼总经理；2015年7月至今，任股份公司董事长。

(二) 实际控制人情况

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

目前公司股东宋丹持有公司 88.40%的股份，持有的股份占公司股本总额超过百分之五十，因此，认定宋丹为公司控股股东；公司股东黄奇评持有公司 11.60%的股份，系控股股东宋丹的配偶。报告期内，宋丹一直担任有限公司执行董事兼总经理，股份公司成立后，宋丹担任股份公司董事长，能够对董事会决议产生实质影响，且对董事和高级管理人员的提名及任免、公司的日常经营活动及重大经营决策等能产生实质影响；黄奇评自 2015 年 1 月起任有限公司监事，股份公司成立后担任公司董事兼总经理，和宋丹共同控制着公司的经营决策。因此，认定宋丹、黄奇评为公司的实际控制人。

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/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 | 募集资金 | 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 | 募集资金用途是否变更 |
|------------|------------|------|---------------|---------------|-----------------|------------|-------------|---------------|----------------|------------|
| 2015-12-15 | 2016-02-23 | 2.4 | 10,000,000.00 | 24,000,000.00 | 2 | - | - | - | - | 是 |

募集资金使用情况：

用于补充公司流动资金，增强公司资本实力。

由于公司管理层对资金占用发生的情形理解不透彻，在报告期内与江苏大经钢铁有限公司发生了资金往来，虽签署了相关借款协议，约定利息以作为对公司的补偿，但上述行为实质为实际控制人控制的企业占用公司资金，并且，该占用行为还涉及到占用公司 2015 年第一次股票发行募集的资金，最高占用了募集 15,651,630.87 元，截止 2016 年 8 月 31 日，该事项已整改完毕，为规范关联交易，公司制定了《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》等内部控制制度，以防范再发生关联方资金占用情形。

募集资金已使用完毕。

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 | | | - | | | |

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 |
|------|----------|---------------|-------|---------------------|------|
| 银行贷款 | 交通银行江阴支行 | 15,000,000.00 | 0.50% | 2016-8-4 至 2017-8-3 | 否 |
| 合计 | | 15,000,000.00 | | | |

四、利润分配情况

(一) 报告期内的利润分配情况

单位：元/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 |
|--------|----------------|-----------|-----------|
| 合计 | - | - | - |

(二) 利润分配预案

单位：元/股

| 项目 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|----------------|-----------|-----------|
| 年度分配预案 | - | - | - |

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 | 是否在公司领取薪酬 |
|------------------|-------------------|----|----|------|---------------------|-----------|
| 宋丹 | 董事长 | 女 | 39 | 中专 | 2015年7月至 2018年6月 | 是 |
| 黄奇评 | 董事兼总经理 | 男 | 40 | EMBA | 2015年7月至 2018年6月 | 是 |
| 张丽华 | 董事兼财务总监、 董事会秘书 | 女 | 37 | 本科 | 2015年7月至 2018年6月 | 是 |
| 黄奇昌 | 董事 | 男 | 45 | 高中 | 2015年7月至 2018年6月 | 否 |
| 黄振图 | 董事 | 男 | 35 | 大专 | 2015年7月至 2018年6月 | 否 |
| 郭沧林 | 监事 | 男 | 40 | 大专 | 2015年7月至 2018年6月 | 是 |
| 曲植 | 监事 | 男 | 32 | 高中 | 2015年7月至 2018年6月 | 否 |
| 黄奇材 | 监事 | 男 | 31 | 高中 | 2015年7月至 2018年6月 | 否 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 2 |

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:

黄奇评先生与宋丹女士为夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人没有关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股 股数 | 数量变动 | 期末持普通股 股数 | 期末普通股持 股比例% | 期末持有股票 期权数量 |
|-----|-------------------|--------------|------|--------------|----------------|----------------|
| 宋丹 | 董事长 | 53,040,000 | 0 | 53,040,000 | 88.40% | - |
| 黄奇评 | 董事兼总经理 | 6,960,000 | 0 | 6,960,000 | 11.60% | - |
| 张丽华 | 董事兼财务总监、 董事会秘书 | - | - | - | - | - |
| 黄奇昌 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 黄振图 | 董事 | - | - | - | - | - |
| 郭沧林 | 监事 | - | - | - | - | - |
| 曲植 | 监事 | - | - | - | - | - |
| 黄奇材 | 监事 | - | - | - | - | - |
| 合计 | | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 100.00% | - |

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

-

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 |
|-------------|-----------|-----------|
| 管理人员 | 4 | 4 |
| 行政人员 | 2 | 2 |
| 财务人员 | 2 | 2 |
| 仓储人员 | 7 | 7 |
| 信息技术人员 | 1 | 1 |
| 采购与销售人员 | 6 | 9 |
| 后勤人员 | 2 | 2 |
| 员工总计 | 24 | 27 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|-----------|-----------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科 | 8 | 8 |
| 专科 | 3 | 6 |
| 专科以下 | 12 | 12 |
| 员工总计 | 24 | 27 |

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：

报告期内，为了拓展企业的业务资源及业务渠道，公司新增了业务人员，制定了严格的选拔考核制度，以适合企业发展的人才来助力企业成长壮大。

为了加强员工的综合素养，提高公司整体竞争力，公司不定期对员工进行商务礼仪、物流专业知识、市场营销等方面的培训活动。

公司制订了严谨的薪酬管理制度，对员工的工作能力和工作态度进行定期绩效考核，依据员工的绩效考核结果来评定相应的薪资级别，实现公平、公正、公开，有效激发员工潜能。

公司没有需要公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工以及核心技术人员

| | 期初员工数量 | 期末员工数量 | 期末普通股持股数量 |
|--------|--------|--------|-----------|
| 核心员工 | - | - | - |
| 核心技术人员 | - | - | - |

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

-

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 | 是 |
| 董事会是否设置专业委员会 | 否 |
| 董事会是否设置独立董事 | 否 |
| 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

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，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。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，有出现违规现象，但未对股东及投资者造成实质的损失，且公司已及时进行了整改，未有重大违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

报告期内，公司为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，制定了《江苏华溢物流股份有限公司募集资金管理制度》。

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

公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司已经制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等相关制度，明确了重大决策的主要内容，对企业战略、重大投资、资产购置和重大融资进行可行性研究，并对可行性研究结果进行审核，按审批程序，进行决策。报告期内，公司的治理机制能够给股东提供了合适的保护。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未进行修改。

(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） |
|------|-------------|-------------------------------------------|
| 董事会 | 7 | 第一届董事会第四次会审议通过以下议案：《关于公司参与上海钢银电子商务股份有限公司票 |

| | | |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>发行认购事宜的议案》 第一届董事会第五次会审议通过以下议案： 《2015 年年度报告及其摘要》 《2015 年资金占用专项报告》 《2015 年度董事会工作报告》 《2015 年度总经理工作报告》 《2015 年度财务决算报告》 《2016 年度财务预算报告》 《关于 2015 年度利润分配方案的议案》 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》 《关于转让南京市栖霞区宝昌农村小额贷款有限公司股权的议案》 《关于注销控股子公司张家港华溢运输有限公司的议案》 《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》 《关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案》 第一届董事会第六次会审议通过以下议案： 《关于公司拟投资上海欧冶物流股份有限公司的议案》 《关于向中信银行江阴支行申请综合授信的议案》 第一届董事会第七次会审议通过以下议案： 《关于公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议 《关于修改<公司章程>的议案》 《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》 《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》 第一届董事会第八次会审议通过以下议案： 《关于交通银行增加 500 万元贷款的议案》 《关于为江阴市宝沙钢铁加工有限公司提供担保的议案》，并提请股东大会审议 《关于投资“路小二”电商平台的议案》 《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》 第一届董事会第九次会审议通过以下议案： 《2016 年半年度报告》 《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，并提请股东大会审议 《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案，并提请股东大会审议 《提请召开 2016 年第三次临时股东大会》 第一届董事会第十次会审议通过以下议案： 《对外投资设立全资子公司》 《提请召开 2016 年第四次临时股东大会》</p> |
| <p>监事会</p> | <p>2</p> | <p>第一届监事会第二次会审议通过以下议案： 《2015 年年度报告及其摘要》 《2015 年资金占用专项报告》 《2015 年度监事会工作报告》 《2015 年度财务决算报告》 《2016 年度财务预算报告》 《关于 2015 年度利润分配方案的议案》 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》 《关于转让南京市栖霞区宝昌农村小额贷款有限公司股权的议案》 《关于注销控股子公司张家港华溢运输有限公司的议案》 《关于预计 2016 年度</p> |

| | | |
|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 公司日常性关联交易的议案》 第一届监事会第三次会审议通过以下议案：《2016 年半年度报告》的议案 《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。 |
| 股东大会 | 5 | 2015 年年度股东大会审议通过以下议案：《2015 年年度报告及其摘要》 《2015 年资金占用专项报告》 《2015 年度董事会工作报告》 《2015 年度监事会工作报告》 《2015 年度财务决算报告》 《2016 年度财务预算报告》 《关于 2015 年度利润分配方案的议案》 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》 《关于转让南京市栖霞区宝昌农村小额贷款有限公司股权的议案》 《关于注销控股子公司张家港华溢运输有限公司的议案》 《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》 2016 年第一次临时股东大会审议通过以下议案： 《关于公司股票发行方案的议案》 《关于修改<公司章程>的议案》 《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》 2016 年第二次临时股东大会审议通过以下议案： 《关于为江阴市宝沙钢铁加工有限公司提供担保的议案》 2016 年第三次临时股东大会审议通过以下议案：《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《募集资金专项存储及使用管理制度》 2016 年第四次临时股东大会审议通过以下议案： 《对外投资成立全资子公司》。 |

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

股东大会：截止报告期末，公司有 2 名股东。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开、表决，确保平等对待所有股东享有平等权利地位。

董事会：截止报告期末，公司有 5 名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的要求。报告期内，公司董事会能够依法召集、召开会议，形成决议。公司全体董事依法行使职权，勤勉履行职责。

监事会：截止报告期末，公司有 3 名监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》及《监事会议事规则》的要求。监事会能够依法召集、召开会议，形成决议。监事会成员能够认真、依法履行职责，能够对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司完善了治理结构，建立和修订了各项制度和工作细则，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》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，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理

的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。报告期内，公司管理层未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的规定。公司设立并公告了联系电话和电子邮箱，由公司信息披露负责人负责接听以便于保持与投资者及潜在投资者之间的沟通，在沟通过程中遵循《投资者关系管理制度》的规定，给予投资者耐心解答。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会能够独立运作，未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项没有异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司控股股东和实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

1、业务方面：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、人员方面：拥有独立的人事职能部门、经营管理团队。

3、资产方面：公司资产独立完整，权属清晰，对公司所有资产具有完全的支配权。

4、机构方面：公司具有独立完整的组织机构，公司严格按照《公司章程》进行机构的建立。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设独立的银行账户，依法独立的缴纳各种税款。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合企业规范管理规范治理的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷，公司目前已建立了一套适合公司发展的健全完善的公司会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度，同时公司将根据发展情况，不断完善和规范，保障公司稳健运行。

1、会计核算体系

公司严格按照国家法律法规关于会计核算的相关规定，制定会计核算的具体制度，并按要求独立核算。

2、财务管理体系

公司严格贯彻和落实各项财务管理，保障各项财务工作有序进行。

3、风险控制体系

公司实时分析面临的各种风险，采取事前预防、事中控制等措施，不断完善公司的风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，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。

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》。

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 |
|------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | - | | |
| 货币资金 | 注释 5.1 | 6,938,069.18 | 24,810,179.74 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 注释 5.2 | 7,952,838.18 | 5,893,804.47 |
| 预付款项 | 注释 5.3 | 9,219,344.92 | 235,585.01 |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 注释 5.4 | 28,717,550.00 | 667,850.00 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | - | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 注释 5.5 | 431,767.08 | 619,468.60 |
| 流动资产合计 | - | 53,259,569.36 | 32,226,887.82 |
| 非流动资产： | - | | |
| 发放贷款及垫款 | - | - | - |
| 可供出售金融资产 | 注释 5.6 | 12,013,000.00 | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 注释 5.7 | 0.00 | 29,850,761.05 |
| 投资性房地产 | 注释 5.8 | 8,683,082.87 | 9,260,110.68 |
| 固定资产 | 注释 5.9 | 16,574,975.84 | 18,639,418.18 |
| 在建工程 | - | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | |
|------------------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 无形资产 | 注释 5.10 | 9,136,574.77 | 9,354,112.26 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 注释 5.11 | 497,366.07 | 86,337.56 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 46,904,999.55 | 67,190,739.73 |
| 资产总计 | - | 100,164,568.91 | 99,417,627.55 |
| 流动负债： | - | | |
| 短期借款 | 注释 5.13 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 注释 5.14 | 1,069,084.34 | 2,990,683.34 |
| 预收款项 | 注释 5.15 | 14,872.37 | 50,215.50 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 注释 5.16 | 125,007.80 | 139,060.84 |
| 应交税费 | 注释 5.17 | 1,613,742.29 | 1,160,002.81 |
| 应付利息 | 注释 5.18 | 22,928.13 | 17,630.55 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 注释 5.19 | 813.79 | 7,860,629.08 |
| 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 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 17,846,448.72 | 22,218,222.12 |
| 非流动负债： | - | | |
| 长期借款 | - | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | |
|----------------------|---------|----------------|---------------|
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 17,846,448.72 | 22,218,222.12 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | | |
| 股本 | 注释 5.20 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 注释 5.21 | 14,278,368.07 | 14,278,368.07 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | 注释 5.22 | 326,544.74 | 58,192.25 |
| 盈余公积 | 注释 5.23 | 768,492.16 | 271,759.12 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 注释 5.24 | 6,944,715.22 | 2,409,694.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 82,318,120.19 | 77,018,013.75 |
| 少数股东权益 | - | - | 181,391.68 |
| 所有者权益合计 | - | 82,318,120.19 | 77,199,405.43 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 100,164,568.91 | 99,417,627.55 |

法定代表人：宋丹 主管会计工作负责人：张丽华 会计机构负责人：何翀

(二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|---------------|---------------|
| 流动资产： | - | | |
| 货币资金 | - | 6,927,272.96 | 24,766,635.88 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 14.1 | 7,141,724.76 | 5,893,804.47 |
| 预付款项 | - | 5,113,072.12 | 235,585.01 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 14.2 | 32,107,550.00 | 667,850.00 |
| 存货 | - | - | - |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他流动资产 | - | 431,767.08 | 619,468.60 |
| 流动资产合计 | - | 51,721,386.92 | 32,183,343.96 |
| 非流动资产： | - | | |
| 可供出售金融资产 | - | 12,013,000.00 | - |
| 持有至到期投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - |
| 长期股权投资 | 14.3 | 1,500,000.00 | 30,599,700.35 |
| 投资性房地产 | - | 8,683,082.87 | 9,260,110.68 |
| 固定资产 | - | 16,574,975.84 | 18,639,418.18 |
| 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 | - | 9,136,574.77 | 9,354,112.26 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | - | 486,693.52 | 99,102.74 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 48,394,327.00 | 67,952,444.21 |
| 资产总计 | - | 100,115,713.92 | 100,135,788.17 |
| 流动负债： | - | | |
| 短期借款 | - | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | - | 1,069,084.34 | 2,990,683.34 |
| 预收款项 | - | 14,872.37 | 50,215.50 |
| 应付职工薪酬 | - | 125,007.80 | 139,060.84 |
| 应交税费 | - | 1,593,173.12 | 1,164,893.03 |
| 应付利息 | - | 22,928.13 | 17,630.55 |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | - | 813.79 | 8,748,369.13 |
| 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 | - | - | - |
| 流动负债合计 | - | 17,825,879.55 | 23,110,852.39 |
| 非流动负债： | - | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|
| 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 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 17,825,879.55 | 23,110,852.39 |
| 所有者权益： | - | | |
| 股本 | - | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | 14,278,368.07 | 14,278,368.07 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | 326,544.74 | 28,976.51 |
| 盈余公积 | - | 768,492.16 | 271,759.12 |
| 未分配利润 | - | 6,916,429.40 | 2,445,832.08 |
| 所有者权益合计 | - | 82,289,834.37 | 77,024,935.78 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 100,115,713.92 | 100,135,788.17 |

法定代表人：宋丹主管会计工作负责人：张丽华会计机构负责人：何翀

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | - | 52,410,444.98 | 34,728,693.08 |
| 其中：营业收入 | 注释 5.25 | 52,410,444.98 | 34,728,693.08 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 48,057,502.33 | 31,807,890.33 |
| 其中：营业成本 | 注释 5.25 | 41,806,598.39 | 27,574,890.57 |
| 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 | 注释 5.26 | 157,814.78 | 123,621.86 |
| 销售费用 | 注释 5.27 | 553,897.90 | 386,008.92 |
| 管理费用 | 注释 5.28 | 2,881,611.77 | 3,658,928.55 |
| 财务费用 | 注释 5.29 | 1,013,465.48 | 2,024,030.24 |
| 资产减值损失 | 注释 5.30 | 1,644,114.01 | -1,959,589.81 |
| 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） | 注释 5.31 | 1,045,467.72 | 1,375,250.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | 892,421.72 | 1,375,250.21 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | 5,398,410.37 | 4,296,052.96 |
| 加：营业外收入 | 注释 5.32 | 1,400,000.02 | 1,000,290.17 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 注释 5.33 | 0.00 | 907.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | 6,798,410.39 | 5,295,435.71 |
| 减：所得税费用 | 注释 5.34 | 1,767,105.31 | 1,243,202.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 5,031,305.08 | 4,052,232.93 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | 5,031,753.95 | 4,057,500.14 |
| 少数股东损益 | - | -448.87 | -5,267.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 归属于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 | - | - | - |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|
| 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 | - | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | - | 5,031,305.08 | 4,052,232.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 5,031,753.95 | 4,057,500.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | -448.87 | -5,267.21 |
| 八、每股收益： | - | | |
| (一) 基本每股收益 | - | 0.08 | 0.08 |
| (二) 稀释每股收益 | - | - | - |

法定代表人：宋丹 主管会计工作负责人：张丽华 会计机构负责人：何翀

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 14.4 | 50,142,236.77 | 34,734,909.15 |
| 减：营业成本 | 14.4 | 39,608,540.96 | 27,566,343.56 |
| 营业税金及附加 | - | 155,008.86 | 123,621.86 |
| 销售费用 | - | 553,897.90 | 386,008.92 |
| 管理费用 | - | 2,880,576.77 | 3,636,399.30 |
| 财务费用 | - | 1,011,915.10 | 2,023,024.38 |
| 资产减值损失 | - | 1,601,423.83 | -1,906,373.55 |
| 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） | 14.5 | 1,020,299.65 | 1,375,250.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | 892,421.72 | 1,375,250.21 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | - | 5,351,173.00 | 4,281,134.89 |
| 加：营业外收入 | - | 1,400,000.02 | 990,483.62 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | - | - | 907.42 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | 6,751,173.02 | 5,270,711.09 |
| 减：所得税费用 | - | 1,783,842.66 | 1,230,437.60 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 4,967,330.36 | 4,040,273.49 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|--------------|
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5. 外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | - | 4,967,330.36 | 4,040,273.49 |
| 七、每股收益： | - | | |
| (一) 基本每股收益 | - | 0.08 | 0.08 |
| (二) 稀释每股收益 | - | - | - |

法定代表人：宋丹主管会计工作负责人：张丽华会计机构负责人：何翀

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 53,613,147.77 | 36,218,770.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - | 2,900.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 注释 5.35 (1) | 2,637,595.58 | 16,537,864.93 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 56,250,743.35 | 52,759,535.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 53,608,393.13 | 25,058,604.01 |
| 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 | - | 1,336,079.00 | 1,416,826.25 |
| 支付的各项税费 | - | 3,220,509.19 | 3,120,466.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 注释 5.35 (2) | 9,147,367.17 | 6,393,703.51 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 67,312,348.49 | 35,989,599.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -11,061,605.14 | 16,769,935.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 1,820,000.00 | 1,680,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 1,820,000.00 | 1,680,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 14,250.00 | 87,815.00 |
| 投资支付的现金 | - | 12,013,000.00 | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|---------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 注释 5.35 (3) | 200,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 12,227,250.00 | 87,815.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -10,407,250.00 | 1,592,185.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 24,000,000.00 |
| 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 | - | 15,000,000.00 | 37,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 15,000,000.00 | 61,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 651,955.91 | 1,829,462.02 |
| 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 | 注释 5.35 (4) | 751,299.51 | 240,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 11,403,255.42 | 57,069,462.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 3,596,744.58 | 4,430,537.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -17,872,110.56 | 22,792,658.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 注释 5.36 (2) | 24,810,179.74 | 2,017,520.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 注释 5.36 (2) | 6,938,069.18 | 24,810,179.74 |

法定代表人：宋丹 主管会计工作负责人：张丽华 会计机构负责人：何翀

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 51,813,147.77 | 36,175,658.88 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14.6 | 2,637,482.40 | 17,427,323.23 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 54,450,630.17 | 53,602,982.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 46,929,573.13 | 25,044,805.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 1,336,079.00 | 1,403,535.25 |
| 支付的各项税费 | - | 3,220,461.44 | 3,120,435.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.6 | 12,634,673.61 | 6,391,432.51 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 64,120,787.18 | 35,960,208.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -9,670,157.01 | 17,642,773.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | | |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 1,820,000.00 | 1,680,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | |
|---------------------------|------|----------------|---------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 1,820,000.00 | 1,680,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 14,250.00 | 87,815.00 |
| 投资支付的现金 | - | 13,513,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14.6 | 200,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 13,727,250.00 | 87,815.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -11,907,250.00 | 1,592,185.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | 24,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | 15,000,000.00 | 37,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 15,000,000.00 | 61,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 651,955.91 | 1,829,462.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.6 | 610,000.00 | 240,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 11,261,955.91 | 57,069,462.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | 3,738,044.09 | 4,430,537.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -17,839,362.92 | 23,665,496.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.7 | 24,766,635.88 | 1,101,139.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.7 | 6,927,272.96 | 24,766,635.88 |

法定代表人：宋丹 主管会计工作负责人：张丽华 会计机构负责人：何翀

(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 | 60,000,000.00 | - | - | - | 14,278,368.07 | - | - | 58,192.25 | 271,759.12 | - | 2,409,694.31 | 181,391.68 | 77,199,405.43 |
| 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 | 60,000,000.00 | - | - | - | 14,278,368.07 | - | - | 58,192.25 | 271,759.12 | - | 2,409,694.31 | 181,391.68 | 77,199,405.43 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | 268,352.49 | 496,733.04 | - | 4,535,020.91 | -181,391.68 | 5,118,714.76 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,031,753.95 | -448.87 | 5,031,305.08 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | -29,215.74 | - | - | - | -180,942.81 | -210,158.55 |
| 1. 股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000.00 | -200,000.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | -29,215.74 | - | - | - | 19,057.19 | -10,158.55 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 496,733.04 | - | -496,733.04 | - | - |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|----------|----------------------|
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 496,733.04 | - | -496,733.04 | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | 297,568.23 | - | - | - | - | 297,568.23 |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | 297,568.23 | - | - | - | - | 297,568.23 |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 14,278,368.07 | - | - | 326,544.74 | 768,492.16 | - | 6,944,715.22 | - | 82,318,120.19 |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益 |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|---|---------------|-------|--------|-----------|------------|--------|---------------|------------|---------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 50,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | 7,247.29 | - | - | -1,097,678.64 | 186,658.89 | 49,096,227.54 |
| 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 | 50,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | 7,247.29 | - | - | -1,097,678.64 | 186,658.89 | 49,096,227.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 10,000,000.00 | - | - | - | 14,278,368.07 | - | - | 50,944.96 | 271,759.12 | - | 3,507,372.95 | -5,267.21 | 28,103,177.89 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,057,500.14 | -5,267.21 | 4,052,232.93 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,000,000.00 | - | - | - | 14,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 24,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 10,000,000.00 | - | - | - | 14,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 24,000,000.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | 278,368.07 | - | - | - | 271,759.12 | - | -550,127.19 | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271,759.12 | - | -271,759.12 | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|------------------|-------------------|----------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4. 其他 | - | - | - | - | 278,368.07 | - | - | - | - | - | -278,368.07 | - | - |
| (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 | - | - | - | - | - | - | - | 50,944.96 | - | - | - | - | 50,944.96 |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | 50,944.96 | - | - | - | - | 50,944.96 |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 14,278,368.07 | - | - | 58,192.25 | 271,759.12 | - | 2,409,694.31 | 181,391.68 | 77,199,405.43 |

法定代表人：宋丹 主管会计工作负责人：张丽华 会计机构负责人：何翀

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|----------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|-----------|------------|--------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 14,278,368.07 | - | - | 28,976.51 | 271,759.12 | 2,445,832.08 | 77,024,935.78 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|------------|------------|--------------|---------------|
| 二、本年期初余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 14,278,368.07 | - | - | 28,976.51 | 271,759.12 | 2,445,832.08 | 77,024,935.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | 297,568.23 | 496,733.04 | 4,470,597.32 | 5,264,898.59 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,967,330.36 | 4,967,330.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 股东投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 496,733.04 | -496,733.04 | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 496,733.04 | -496,733.04 | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | 297,568.23 | - | - | 297,568.23 |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | 297,568.23 | - | - | 297,568.23 |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期末余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 14,278,368.07 | - | - | 326,544.74 | 768,492.16 | 6,916,429.40 | 82,289,834.37 |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|-----------|------------|---------------|---------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,044,314.22 | 48,955,685.78 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,044,314.22 | 48,955,685.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 10,000,000.00 | - | - | - | 14,278,368.07 | - | - | 28,976.51 | 271,759.12 | 3,490,146.30 | 28,069,250.00 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,040,273.49 | 4,040,273.49 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,000,000.00 | - | - | - | 14,000,000.00 | - | - | - | - | - | 24,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 10,000,000.00 | - | - | - | 14,000,000.00 | - | - | - | - | - | 24,000,000.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | 278,368.07 | - | - | - | 271,759.12 | -550,127.19 | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271,759.12 | -271,759.12 | - |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|---|---|---|----------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | 278,368.07 | - | - | - | - | -278,368.07 | - |
| （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 | - | - | - | - | - | - | - | 28,976.51 | - | - | 28,976.51 |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | 28,976.51 | - | - | 28,976.51 |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年期未余额 | 60,000,000.00 | - | - | - | 14,278,368.07 | - | - | 28,976.51 | 271,759.12 | 2,445,832.08 | 77,024,935.78 |

法定代表人：宋丹主管会计工作负责人：张丽华会计机构负责人：何翀

江苏华溢物流股份有限公司 2016 年度财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

江苏华溢物流股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)成立于 2008 年 5 月 7 日,原企业名称为江苏华溢物流有限公司。江苏华溢物流有限公司设立时注册资本 500.00 万人民币,其中:宋丹出资 442.00 万元,占注册资本的 88.40%;曲植出资 58.00 万元,占注册资本的 11.60%。设立时注册资本的实收情况已经无锡宝信会计师事务所出具的锡宝会师内验字(2008)第 024 号验资报告审验。

2010 年 7 月 22 日,根据公司股东会决议,江苏华溢物流有限公司增加注册资本 4,500.00 万元,新增注册资本由宋丹、曲植出资缴纳,增资后注册资本变更为 5,000.00 万元。新增注册资本的实收情况已经无锡宝信会计师事务所出具的锡宝会师验字(2010)第 135 号验资报告审验。

2015 年 1 月 7 日,根据公司股东会决议,曲植将其持有江苏华溢物流有限公司 11.60% 的股权全部转让给黄奇评,股权转让后公司注册资本仍为 5,000.00 万元,其中:宋丹出资 4,420.00 万元,占注册资本的 88.40%;黄奇评出资 580.00 万元,占注册资本的 11.60%。

2015 年 6 月 19 日,公司股东共同签署《江苏华溢物流有限公司股东会决议》,将江苏华溢物流有限公司整体变更为江苏华溢物流股份有限公司,注册资本为人民币 50,000,000.00 元,股份总额 50,000,000 股,每股面值 1 元,均为普通股,全部限于发起人认购。江苏华溢物流有限公司截止 2015 年 4 月 30 日经审计的净资产为 50,288,026.90 元(其中:实收资本 50,000,000.00 元、专项储备 9,658.83 元、未分配利润 278,368.07 元)。江苏华溢物流有限公司各股东以经审计的扣除专项储备后的净资产 50,278,368.07 元按 1:0.9945 的比例折合为股份有限公司的股本,股本总额为 50,000,000.00 元,股份总额 50,000,000 股,每股面值 1 元,均为普通股,其余 278,368.07 元列入公司资本公积。

2015 年 10 月 15 日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函[2015]6754 号《关于同意江苏华溢物流股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》,同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。证券简称“华溢物流”,证券编码为 834007。挂牌时间为 2015 年 11 月 9 日。

2015 年 12 月 28 日,根据股东大会决议和修改后的章程规定,本公司申请增加注册资本(股本)人民币 1,000.00 万元,由宋丹、黄奇评认缴,变更后的注册资本(股本)为人民币 6,000.00 万元。注册资本(股本)变更已于 2016 年 1 月 5 日办妥工商变更登记。

本公司统一社会信用代码:9132020067488392XW。住所位于江阴市云亭街道澄杨路 268

号，法定代表人宋丹，注册资本 6,000.00 万元。经营范围：普通货运；货运代理；货运配载；搬运装卸服务；仓储服务（不含危险废物）；自有房产的租赁；机械设备的租赁（不含融资性租赁）。

本财务报表经本公司董事会于 2017 年 4 月 10 日决议批准报出。

2、合并财务报表范围

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 2 户，合并财务报表范围及其变化详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

本公司本年度纳入合并范围的子公司较上年度增加 1 户。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减

的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。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；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，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确认标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、金融工具

（1）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，

单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

10、应收款项

(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 | 期末余额 100 万元以上（含） |
| 单项金额重大并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) 按组合计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------|--------------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄分析法组合 | 根据其账龄按公司制定的坏账准备比例计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|------|-------------|--------------|
| 一年以内 | 5 | 5 |
| 一至二年 | 10 | 10 |
| 二至三年 | 30 | 30 |
| 三至四年 | 50 | 50 |
| 四至五年 | 70 | 70 |
| 五年以上 | 100 | 100 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 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。 |

11、存货

(1) 本公司存货主要包括库存商品。

(2) 库存商品发出时按月末一次加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去存货采购成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

12、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、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作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6 进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不

同的, 权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分, 在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失, 有证据表明该损失是相关资产减值损失的, 则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损, 除本公司负有承担额外损失义务外, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的, 在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时, 将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③处置长期股权投资, 其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益, 采用权益法核算的长期股权投资, 处置时, 采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础, 按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的, 处置后的剩余股权按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算, 其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益, 应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的, 在编制个别财务报表时, 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的, 改按权益法核算, 并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的, 按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理, 其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

13、投资性房地产

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量, 在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

| 类别 | 使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|---------|-----------|---------|
| 房屋建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |

14、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧, 各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| 类别 | 预计使用寿命(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 房屋建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 10 | 5 | 9.50 |
| 运输设备 | 4 | 5 | 23.75 |
| 电子设备 | 3 | 5 | 31.67 |
| 办公设备 | 5 | 5 | 19.00 |

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者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。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

| 类别 | 使用寿命(年) |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 50 |

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的

无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（3）内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的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的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易

中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

19、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度,相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本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)。

20、预计负债

(1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

- ①该义务是企业承担的现时义务;
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

- ①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

21、收入

(1) 销售商品收入

在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，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认提供劳务收入。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

22、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，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。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

23、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- （1）纳税主体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；
- （2）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。

24、租赁

（1）经营租赁

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出

资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

四、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|---------------------------------------|
| 增值税 | 应税营业收入 | 煤炭贸易、加工以及有形动产租赁税率 17%；仓储、装卸 6%；运输 11% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

2、税收优惠

报告期内，本公司的全资子公司江阴华溢供应链管理有限公司达到小型微利企业标准，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2016 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

（1）明细项目：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | |
|------|--------------|---------------|
| 现金 | 4,239.24 | 3,057.52 |
| 银行存款 | 6,933,829.94 | 24,807,122.22 |
| 合计 | 6,938,069.18 | 24,810,179.74 |

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日, 货币资金余额中, 无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露:

| 类别 | 期末余额 | | | |
|------------------------|--------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 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 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 8,393,852.43 | 100.00 | 441,014.25 | 5.25 |
| 组合小计 | 8,393,852.43 | 100.00 | 441,014.25 | 5.25 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 8,393,852.43 | 100.00 | 441,014.25 | 5.25 |

续上表

| 类别 | 期初余额 | | | |
|------------------------|--------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 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 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 6,204,004.71 | 99.99 | 310,200.24 | 5.00 |
| 组合小计 | 6,204,004.71 | 99.99 | 310,200.24 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 800.68 | 0.01 | 800.68 | 100.00 |
| 合计 | 6,204,805.39 | 100.00 | 311,000.92 | 5.01 |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账龄 | 期末余额 | | | |
|-------|--------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 7,967,419.82 | 94.92 | 398,370.99 | 5.00 |
| 1-2 年 | 426,432.61 | 5.08 | 42,643.26 | 10.00 |
| 合计 | 8,393,852.43 | 100.00 | 441,014.25 | 5.25 |

(2) 期末应收账款余额中无应收股东款项。

(3) 期末应收账款余额中无以前年度计提特别坏账准备当期冲回的应收款项。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额比例 (%) | 坏账准备 |
|----------------|--------|--------------|-------|---------------|------------|
| 中储南京智慧物流科技有限公司 | 客户 | 2,762,276.23 | 1 年以内 | 32.91 | 138,113.81 |
| 扬州恒润海洋重工有限公司 | 客户 | 853,803.60 | 1 年以内 | 10.17 | 42,690.18 |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | | | |
|---------------|-----|--------------|-------|-------|------------|
| 江苏壹钢网电子商务有限公司 | 关联方 | 533,740.86 | 1 年以内 | 6.36 | 26,687.04 |
| 常州三澳物资有限公司 | 客户 | 489,808.11 | 1 年以内 | 5.84 | 24,490.41 |
| 常熟市无缝钢管有限公司 | 客户 | 354,542.67 | 1 年以内 | 4.22 | 17,727.13 |
| 合计 | | 4,994,171.47 | | 59.50 | 249,708.57 |

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 9,212,144.91 | 99.92 | 235,335.01 | 99.89 |
| 1-2 年 | 7,200.01 | 0.08 | 250.00 | 0.11 |
| 合计 | 9,219,344.92 | 100.00 | 235,585.01 | 100.00 |

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况:

| 往来单位名称 | 款项性质 | 金额 | 占预付账款 总额比例 (%) |
|--------------|-----------|--------------|-------------------|
| 江阴市云亭宏翔运输队 | 预付运费 | 4,518,244.55 | 49.01 |
| 徐州银基物资燃料有限公司 | 预付煤碳款 | 4,106,272.80 | 44.54 |
| 无锡立德运输有限公司 | 预付运费 | 150,000.00 | 1.63 |
| 江阴市宏宇物流有限公司 | 预付运费 | 130,000.00 | 1.41 |
| 湖南钢信信息技术有限公司 | 预付电商物流平台费 | 120,000.00 | 1.30 |
| 合计 | | 9,024,517.35 | 97.89 |

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

| 类别 | 期末余额 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 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 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 30,266,000.00 | 100.00 | 1,548,450.00 | 5.12 |
| 组合小计 | 30,266,000.00 | 100.00 | 1,548,450.00 | 5.12 |
| 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 | 30,266,000.00 | 100.00 | 1,548,450.00 | 5.12 |

续上表

| 类别 | 期初余额 | | | |
|-------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 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 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 703,000.00 | 100.00 | 35,150.00 | 5.00 |
| 组合小计 | 703,000.00 | 100.00 | 35,150.00 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| 类别 | 期初余额 | | | |
|----|------|------------|--------|-----------|
| | 合计 | 703,000.00 | 100.00 | 35,150.00 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | |
|-------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 29,563,000.00 | 97.68 | 1,478,150.00 | 5.00 |
| 1-2 年 | 703,000.00 | 2.32 | 70,300.00 | 10.00 |
| 合计 | 30,266,000.00 | 100.00 | 1,548,450.00 | 5.12 |

(2) 期末其他应收款余额中无应收股东款项。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------------|
| 保证金 | 1,253,000.00 | 703,000.00 |
| 备用金 | 13,000.00 | |
| 股权转让款 | 29,000,000.00 | |
| 合计 | 30,266,000.00 | 703,000.00 |

(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 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|-------|---------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| 江苏大经集团有限公司 | 股权转让款 | 29,000,000.00 | 1 年以内 | 95.82 | 1,450,000.00 |
| 江阴市朝阳担保有限公司 | 保证金 | 750,000.00 | 1 年以内 250,000 元 1-2 年 500,000 元 | 2.48 | 62,500.00 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 1-2 年 | 0.66 | 20,000.00 |
| 上海联合产权交易所 | 保证金 | 200,000.00 | 1 年以内 | 0.66 | 10,000.00 |
| 常州市东港港口投资发展有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1 年以内 | 0.33 | 5,000.00 |
| 合计 | | 30,250,000.00 | | 99.95 | 1,547,500.00 |

(5) 期末其他应收款余额中无计提特别坏账准备或以前年度计提特别坏账准备当期冲回的应收款项。

5、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 中储服务费 | | 188,679.24 |
| 仓库租赁费 | 431,767.08 | 422,968.00 |
| 预交税费 | | 7,821.36 |
| 合计 | 431,767.08 | 619,468.60 |

中储服务费期初原值 754,716.96 元，自 2015 年 4 月起摊销，摊销期 12 个月；本期增加原值 377,358.48 元，自 2016 年 1 月起摊销，摊销期 12 个月；中储服务费本期摊销合计 566,037.72 元。

仓库租赁费期初原值 725,088.00 元，自 2015 年 8 月起摊销，摊销期 12 个月；本期增

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

加原值 740,172.08 元，自 2016 年 8 月起摊销，摊销期 12 个月；仓库租赁费本期摊销合计 731,373.00 元。

6、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况：

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | | | | | | |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 12,013,000.00 | | 12,013,000.00 | | | |
| 合计 | 12,013,000.00 | | 12,013,000.00 | | | |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产：

| 被投资单位 | 账面余额 | | | |
|----------------|------|---------------|------|---------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 上海钢银电子商务股份有限公司 | | 9,999,000.00 | | 9,999,000.00 |
| 上海欧冶物流股份有限公司 | | 2,014,000.00 | | 2,014,000.00 |
| 合计 | | 12,013,000.00 | | 12,013,000.00 |

续上表

| 被投资单位 | 减值准备 | | | | 持股 比例(%) | 本期现金 红利 |
|----------------|------|------|------|----|-------------|------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 上海钢银电子商务股份有限公司 | | | | | 0.28 | |
| 上海欧冶物流股份有限公司 | | | | | 0.31 | |
| 合计 | | | | | | |

7、长期股权投资

| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | |
|------|---------------|----------|---------------|-----------------|--------------|------------|
| | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 |
| 联营企业 | 29,850,761.05 | | 28,000,000.00 | 892,421.72 | | |
| 合计 | 29,850,761.05 | | 28,000,000.00 | 892,421.72 | | |

(续)

| 项目 | 本期增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|------|--------------|------------|------------|------|--------------|
| | 收到的现金股利 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 联营企业 | 1,820,000.00 | | 923,182.77 | | |
| 合计 | 1,820,000.00 | | 923,182.77 | | |

8、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产：

| 项目 | 房屋建筑物 | 合计 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 12,147,953.76 | 12,147,953.76 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 12,147,953.76 | 12,147,953.76 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 2,887,843.08 | 2,887,843.08 |
| 2. 本期增加金额 | 577,027.81 | 577,027.81 |
| (1) 计提或摊销 | 577,027.81 | 577,027.81 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 3,464,870.89 | 3,464,870.89 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 8,683,082.87 | 8,683,082.87 |
| 2. 期初账面价值 | 9,260,110.68 | 9,260,110.68 |

2016 年度投资性房地产计提折旧额为 577,027.81 元。

(2) 期末未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因：

| 项目 | 投资性房地产账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-------|--------------|-----------|
| 房屋建筑物 | 8,197,326.15 | 正在办理 |
| 合计 | 8,197,326.15 | |

9、固定资产

(1) 固定资产分类及增减变动情况：

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 17,093,416.64 | 7,235,697.39 | 264,835.73 | 3,297,715.02 | 12,438.54 | 27,904,103.32 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | 14,250.00 | 14,250.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 17,093,416.64 | 7,235,697.39 | 264,835.73 | 3,297,715.02 | 26,688.54 | 27,918,353.32 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,062,104.58 | 3,165,818.16 | 196,118.86 | 1,839,658.82 | 984.72 | 9,264,685.14 |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 2. 本期增加金额 | 811,921.47 | 687,409.32 | 20,299.14 | 554,217.21 | 4,845.20 | 2,078,692.34 |
| (1) 计提 | 811,921.47 | 687,409.32 | 20,299.14 | 554,217.21 | 4,845.20 | 2,078,692.34 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 4,874,026.05 | 3,853,227.48 | 216,418.00 | 2,393,876.03 | 5,829.92 | 11,343,377.48 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 12,219,390.59 | 3,382,469.91 | 48,417.73 | 903,838.99 | 20,858.62 | 16,574,975.84 |
| 2. 期初账面价值 | 13,031,312.06 | 4,069,879.23 | 68,716.87 | 1,458,056.20 | 11,453.82 | 18,639,418.18 |

2016 年度固定资产计提折旧额为 2,078,692.34 元。

(2) 期末通过经营租赁租出的固定资产情况：

| 项目 | 账面价值 |
|------|--------------|
| 机器设备 | 1,914,866.66 |
| 合计 | 1,914,866.66 |

(3) 期末未办妥产权证书的固定资产情况：

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|--------------|------------|
| 房屋建筑物 | 4,098,663.10 | 正在办理 |
| 合计 | 4,098,663.10 | |

10、无形资产

(1) 无形资产分类及增减变动情况：

| 项目 | 土地使用权 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1. 期初余额 | 10,876,868.00 | 10,876,868.00 |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 10,876,868.00 | 10,876,868.00 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1. 期初余额 | 1,522,755.74 | 1,522,755.74 |
| 2. 本期增加金额 | 217,537.49 | 217,537.49 |
| (1) 计提 | 217,537.49 | 217,537.49 |
| 3. 本期减少金额 | | |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 4. 期末余额 | 1,740,293.23 | 1,740,293.23 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 9,136,574.77 | 9,136,574.77 |
| 2. 期初账面价值 | 9,354,112.26 | 9,354,112.26 |

2016 年度无形资产计提摊销额为 217,537.49 元。

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日, 本公司房地产抵押情况:

| 项目 | 权证号 | 土地面积 (m ²) | 房屋面积 (m ²) | 抵押权人 |
|-------|-----------------------------|------------------------|------------------------|----------|
| 房地产 | 苏 (2016) 江阴市不动产权第 0002001 号 | 25,380.00 | 8,914.75 | 华夏银行江阴支行 |
| 土地使用权 | 苏 (2016) 江阴市不动产权第 0001992 号 | 6,310.00 | | 华夏银行江阴支行 |
| 合计 | | 31,690.00 | 8,914.75 | |

续上表

| 项目 | 抵押期间 | 抵押最高额 | 抵押合同号 | 备注 |
|-------|---------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|
| 房地产 | 2016.8.15-2019.8.15 | 28,724,600.00 | wxzx09 (高抵) 20160002 号 | 为江阴市宝沙钢铁加工有限公司银行融资业务提供最高额抵押担保 |
| 土地使用权 | 2016.8.15-2019.8.15 | 3,691,400.00 | wxzx09 (高抵) 20160003 号 | |
| 合计 | | 32,416,000.00 | | |

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债:

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------|-----------|
| 递延所得税资产 | | |
| 各项减值准备 | 497,366.07 | 86,337.56 |
| 小计 | 497,366.07 | 86,337.56 |
| 递延所得税负债 | | |

(2) 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异明细:

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------------|
| 各项减值准备 | 1,989,464.25 | 346,150.92 |
| 合计 | 1,989,464.25 | 346,150.92 |

12、资产减值准备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|----|------|------|------|----|------|
| | | | 转回 | 转销 | |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | | | |
|------|------------|--------------|--|--|--------------|
| 坏账准备 | 346,150.92 | 1,644,114.01 | | | 1,989,464.25 |
| 合计 | 346,150.92 | 1,644,114.01 | | | 1,989,464.25 |

13、短期借款

(1) 短期借款分类:

| 借款类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |

本公司期末银行贷款 1,500.00 万元，由江阴市朝阳担保有限公司提供担保，本公司股东黄奇评提供最高额保证担保。

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无已逾期未偿还的短期借款。

14、应付账款

(1) 应付账款列示:

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 商品、劳务款 | 1,042,084.34 | 2,963,683.34 |
| 工程、设备款 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 合计 | 1,069,084.34 | 2,990,683.34 |

(2) 期末应付账款余额中无应付股东款项。

(3) 期末账龄超过 1 年的应付账款:

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|-----------|-----------|
| 江阴美约机电设备有限公司 | 27,000.00 | 质保金 |
| 合计 | 27,000.00 | |

15、预收款项

(1) 预收款项列示:

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 商品、劳务款 | 14,872.37 | 50,215.50 |
| 合计 | 14,872.37 | 50,215.50 |

(2) 期末预收账款余额中无预收股东款项。

(3) 期末无重要的账龄超过 1 年的预收款项。

16、应付职工薪酬

(1) 分类情况:

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期职工薪酬 | 126,807.04 | 1,187,357.71 | 1,200,192.15 | 113,972.60 |
| 二、离职后福利 | 12,253.80 | 128,181.18 | 129,399.78 | 11,035.20 |
| 三、辞退福利 | - | 6,000.00 | 6,000.00 | - |
| 四、其他长期职工福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 139,060.84 | 1,321,538.89 | 1,335,591.93 | 125,007.80 |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

(2) 短期职工薪酬:

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 120,852.52 | 1,112,001.30 | 1,124,688.82 | 108,165.00 |
| 二、职工福利费 | | 300.00 | 300.00 | |
| 三、社会保险费 | 6,216.52 | 68,022.41 | 68,169.33 | 6,069.60 |
| 其中: 1. 医疗保险费 | 5,057.80 | 55,566.83 | 55,658.79 | 4,965.84 |
| 2. 工伤保险费 | 882.72 | 9,385.08 | 9,440.04 | 827.76 |
| 3. 生育保险费 | 276.00 | 3,070.50 | 3,070.50 | 276.00 |
| 四、住房公积金 | -262.00 | 3,144.00 | 3,144.00 | -262.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | 3,890.00 | 3,890.00 | |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | | | |
| 合计 | 126,807.04 | 1,187,357.71 | 1,200,192.15 | 113,972.60 |

(3) 离职后福利:

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 一、设定提存计划 | 12,253.80 | 128,181.18 | 129,399.78 | 11,035.20 |
| 二、设定受益计划 | | | | |
| 合计 | 12,253.80 | 128,181.18 | 129,399.78 | 11,035.20 |

(4) 设定提存计划:

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 一、基本养老保险费 | 11,403.04 | 120,996.37 | 121,915.97 | 10,483.44 |
| 二、失业保险费 | 850.76 | 7,184.81 | 7,483.81 | 551.76 |
| 合计 | 12,253.80 | 128,181.18 | 129,399.78 | 11,035.20 |

17、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 增值税 | 286,966.03 | 228,549.05 |
| 印花税 | 5,144.17 | 2,626.71 |
| 企业所得税 | 1,125,567.69 | 753,844.22 |
| 城建税 | 19,926.56 | 16,189.17 |
| 个人所得税 | 1,255.89 | 1,742.96 |
| 教育费附加 | 14,233.25 | 11,563.70 |
| 土地使用税 | 47,535.00 | 47,535.00 |
| 房产税 | 15,296.70 | |
| 防洪基金 | 97,817.00 | 97,817.00 |
| 其他 | | 135.00 |
| 合计 | 1,613,742.29 | 1,160,002.81 |

18、应付利息

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-----------|-----------|
| 短期借款应付利息 | 22,928.13 | 17,630.55 |
| 合计 | 22,928.13 | 17,630.55 |

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------|--------------|
| 往来款 | 813.79 | 7,860,629.08 |
| 合计 | 813.79 | 7,860,629.08 |

(2) 期末其他应付款中无应付股东款项。

(3) 期末余额中无一年以上其他应付款。

20、股本

单位：万股

| 项目 | 期初余额 | 本期增减(+, -) | | | | | 期末余额 |
|-----------|-------|------------|----|-------|--------|--------|-------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份数-有限售条件 | 5,750 | | | | -1,250 | -1,250 | 4,500 |
| 股份数-无限售条件 | 250 | | | | 1,250 | 1,250 | 1,500 |
| 合计 | 6,000 | | | | | | 6,000 |

21、资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 14,278,368.07 | | | 14,278,368.07 |
| 合计 | 14,278,368.07 | | | 14,278,368.07 |

22、专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|
| 安全生产费 | 58,192.25 | 297,568.23 | 29,215.74 | 326,544.74 |
| 合计 | 58,192.25 | 297,568.23 | 29,215.74 | 326,544.74 |

专项储备本期减少 29,215.74 元，系本期处置(清算注销)子公司张家港华溢运输有限公司所产生。

23、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|------------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 271,759.12 | 496,733.04 | | 768,492.16 |
| 合计 | 271,759.12 | 496,733.04 | | 768,492.16 |

24、未分配利润

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 年初未分配利润 | 2,409,694.31 | -1,097,678.64 |
| 加：归属于母公司所有者的净利润 | 5,031,753.95 | 4,057,500.14 |
| 减：提取法定盈余公积 | 496,733.04 | 271,759.12 |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 减：净资产折股 | | 278,368.07 |
| 期末未分配利润 | 6,944,715.22 | 2,409,694.31 |

25、营业收入和营业成本

(1) 分类情况：

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务 | 51,025,419.15 | 40,866,633.43 | 33,471,530.66 | 26,478,954.72 |
| 运输 | 45,011,626.10 | 35,575,275.29 | 29,756,822.54 | 24,206,461.77 |
| 仓储、装卸 | 3,745,584.84 | 3,093,300.71 | 3,714,708.12 | 2,272,492.95 |
| 煤炭贸易 | 2,268,208.21 | 2,198,057.43 | | |
| 二、其他业务 | 1,385,025.83 | 939,964.96 | 1,257,162.42 | 1,095,935.85 |
| 房屋租赁 | 781,230.89 | 577,763.01 | 864,000.00 | 730,387.80 |
| 设备租赁 | 393,162.41 | 362,201.95 | 393,162.42 | 365,548.05 |
| 资金利息 | 210,632.53 | | | |
| 合计 | 52,410,444.98 | 41,806,598.39 | 34,728,693.08 | 27,574,890.57 |

(2) 本期前五名客户的主营业务收入情况：

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占全部营业收入比例 (%) |
|------------------|---------------|---------------|
| 中储南京智慧物流科技有限公司 | 9,586,043.03 | 18.29 |
| 上海欧冶物流股份有限公司 | 6,436,331.85 | 12.28 |
| 常州三澳物资有限公司 | 3,189,730.57 | 6.09 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 2,597,756.77 | 4.96 |
| 扬州恒润海洋重工有限公司 | 2,268,208.21 | 4.33 |
| 合计 | 24,078,070.43 | 45.95 |

(3) 分地区主营业务收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 江苏地区 | 38,144,655.25 | 26,005,710.42 |
| 上海地区 | 9,776,448.79 | 4,549,011.24 |
| 浙江地区 | 866,409.98 | 481,191.76 |
| 山东地区 | 183,638.86 | 338,080.13 |
| 广西地区 | 391,586.52 | 336,951.15 |
| 北京地区 | 359,481.95 | 1,161,328.99 |
| 云南地区 | 21,068.86 | 249,073.05 |
| 安徽地区 | 345,473.41 | 38,036.82 |
| 福建地区 | 29,835.59 | |
| 河北地区 | 49,566.26 | 11,536.49 |
| 湖南地区 | | 12,196.40 |
| 湖北地区 | 55,424.12 | |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 宁夏地区 | 7,462.26 | |
| 山西地区 | 179.25 | 1,816.04 |
| 四川地区 | | 89,801.62 |
| 重庆地区 | 74,180.14 | |
| 天津地区 | 720,007.91 | 196,796.55 |
| 合计 | 51,025,419.15 | 33,471,530.66 |

26、税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 城建税 | 75,801.91 | 72,112.76 |
| 教育费附加 | 54,144.22 | 51,509.10 |
| 营业税 | 2,300.40 | |
| 土地使用税 | 15,845.00 | |
| 房产税 | 5,098.90 | |
| 印花税 | 4,624.35 | |
| 合计 | 157,814.78 | 123,621.86 |

27、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 差旅费 | 58,501.72 | 2,654.84 |
| 广告宣传费 | 7,660.00 | 19,750.00 |
| 水电费 | 316,400.83 | 315,441.68 |
| 油费 | 41,214.67 | 28,600.35 |
| 其他 | 130,120.68 | 19,562.05 |
| 合计 | 553,897.90 | 386,008.92 |

28、管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 297,568.23 | 50,944.96 |
| 办公费 | 43,200.31 | 29,338.93 |
| 差旅费 | 9,237.08 | 4,992.00 |
| 法律及咨询费 | 267,037.74 | 1,072,981.13 |
| 工会经费、职教经费 | 3,890.00 | 11,880.00 |
| 工资及附加 | 505,524.65 | 465,141.69 |
| 年检审计费 | 151,043.39 | 235,849.06 |
| 汽车费用 | 46,512.91 | 49,195.09 |
| 税费 | 257,704.67 | 384,888.37 |
| 通讯费 | 3,569.73 | 6,271.17 |
| 维修费 | 28,872.27 | 44,169.06 |
| 无形资产摊销 | 217,537.49 | 217,537.32 |
| 业务招待费 | 17,965.54 | 82,282.34 |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 折旧 | 975,828.50 | 956,785.27 |
| 其他 | 56,119.26 | 46,672.16 |
| 合计 | 2,881,611.77 | 3,658,928.55 |

29、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 657,253.49 | 1,792,938.13 |
| 减：利息收入 | 13,443.71 | 19,532.04 |
| 加：手续费 | 9,655.70 | 10,624.15 |
| 其他-担保费 | 360,000.00 | 240,000.00 |
| 合计 | 1,013,465.48 | 2,024,030.24 |

30、资产减值损失

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|---------------|
| 坏账损失 | 1,644,114.01 | -1,959,589.81 |
| 合计 | 1,644,114.01 | -1,959,589.81 |

31、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 892,421.72 | 1,375,250.21 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 153,046.00 | |
| 合计 | 1,045,467.72 | 1,375,250.21 |

32、营业外收入

(1) 分类情况：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 1,400,000.00 | 1,000,290.16 | 1,400,000.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 合计 | 1,400,000.02 | 1,000,290.17 | 1,400,000.02 |

(2) 计入当期损益的政府补助：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与收益相关 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 突出贡献奖 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 营改增财政奖励 | | 90,483.61 | |
| 新三板挂牌财政奖励 | 1,000,000.00 | 800,000.00 | 1,000,000.00 |
| 经营贡献奖 | | 9,806.55 | |
| 股权市场发展奖励 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 合计 | 1,400,000.00 | 1,000,290.16 | 1,400,000.00 |

根据江阴市云亭街道党工委、云亭街道办事处《关于对二〇一五年度“创新·责任·贡献”竞赛活动评比表彰的决定》（云委发[2016]3号），本公司2016年度取得政府补助-突出贡献奖100,000.00元。

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

根据中共江苏省委、江苏省人民政府《关于创新资本经营推动企业上市的实施意见》(澄委发[2012]22号),本公司2016年度取得政府补助-新三板挂牌财政奖励1,000,000.00元。

根据江苏省财政厅《关于拨付股权市场发展奖励等财政促进金融业创新发展专项资金的 通知》(苏财金[2016]80号),本公司2016年度取得政府补助-股权市场发展奖励300,000.00元。

33、营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----|-------|--------|---------------|
| 罚款 | | 700.00 | |
| 其他 | | 207.42 | |
| 合计 | | 907.42 | |

34、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,178,133.82 | 753,844.22 |
| 递延所得税费用 | -411,028.51 | 489,358.56 |
| 合计 | 1,767,105.31 | 1,243,202.78 |

会计利润与所得税费用的调整过程:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| 利润总额 | 6,798,410.39 | 5,295,435.71 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,699,602.60 | 1,323,858.93 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -10,050.58 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | | 1,242,686.97 |
| 非应税收入的影响 | -11,366.93 | -343,812.55 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 88,920.22 | 55,389.85 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | | -1,041,504.44 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | | 6,584.02 |
| 所得税费用 | 1,767,105.31 | 1,243,202.78 |

35、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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 收到的资金往来 | 1,224,151.87 | 15,518,042.72 |
| 利息收入 | 13,443.71 | 19,532.04 |
| 政府补助 | 1,400,000.00 | 1,000,290.16 |
| 其他 | | 0.01 |
| 合计 | 2,637,595.58 | 16,537,864.93 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 办公费 | 48,949.61 | 29,338.93 |
| 保险费 | 4,659.00 | 7,902.20 |
| 差旅费 | 67,738.80 | 7,646.84 |
| 法律及咨询费 | 267,037.74 | 1,072,981.13 |
| 广告宣传费 | 7,660.00 | 19,750.00 |
| 年检审计费 | 151,043.39 | 235,849.06 |
| 汽车费用 | 87,727.58 | 64,545.99 |
| 手续费 | 9,655.70 | 10,624.15 |
| 水电费 | 316,400.83 | 16,040.62 |
| 通讯费 | 6,764.54 | 6,271.17 |
| 维修费 | 32,212.27 | 44,169.06 |
| 业务招待费 | 129,173.24 | 82,282.34 |
| 支付的资金往来 | 7,960,555.34 | 4,703,000.00 |
| 其他 | 57,789.13 | 93,302.02 |
| 合计 | 9,147,367.17 | 6,393,703.51 |

(3) 支付其他与投资活动有关的现金:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|-------|
| 投资保证金 | 200,000.00 | |
| 合计 | 200,000.00 | |

因对外投资需要, 本公司本期支付上海联合产权交易所投资保证金 200,000.00 元, 该款项于 2017 年 1 月收回。

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 担保费 | 360,000.00 | 240,000.00 |
| 担保保证金 | 250,000.00 | |
| 退投资款 | 141,299.51 | |
| 合计 | 751,299.51 | 240,000.00 |

江阴市朝阳担保有限公司为本公司交行贷款 1,500.00 万元提供担保, 本公司本期支付担保费 36.00 万元、支付担保保证金 25.00 万元。

本公司的子公司张家港华溢运输有限公司本期清算注销, 退小股东投资款 14.13 万元。

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料:

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量: | | |
| 净利润 | 5,031,305.08 | 4,052,232.93 |
| 加: 资产减值准备 | 1,644,114.01 | -1,959,589.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,655,720.15 | 2,673,349.75 |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 无形资产摊销 | 217,537.49 | 217,537.32 |
| 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) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 1,017,253.49 | 2,032,938.13 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -1,045,467.72 | -1,375,250.21 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -411,028.51 | 489,358.56 |
| 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) | -11,098,906.11 | 8,916,855.93 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -9,369,701.25 | 1,671,558.29 |
| 其他 | 297,568.23 | 50,944.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,061,605.14 | 16,769,935.85 |
| 二、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 | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 6,938,069.18 | 24,810,179.74 |
| 减:现金的期初余额 | 24,810,179.74 | 2,017,520.91 |
| 现金等价物的期末余额 | | |
| 减:现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,872,110.56 | 22,792,658.83 |

(2) 现金及现金等价物:

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、现金 | 6,938,069.18 | 24,810,179.74 |
| 其中:库存现金 | 4,239.24 | 3,057.52 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,933,829.94 | 24,807,122.22 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、现金及现金等价物余额 | 6,938,069.18 | 24,810,179.74 |

37、所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末余额 | 受限制的原因 |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 固定资产-房屋建筑物 | 6,253,683.32 | 为江阴市宝沙钢铁加工有限公司银行融资业务提供最高额抵押担保,抵押期间 2016.8.15-2019.8.15 |
| 无形资产-土地使用权 | 9,136,574.77 | |
| 合计 | 15,390,258.09 | |

六、合并范围的变更

1、新设子公司

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

本公司于 2016 年 9 月 26 日注册成立江阴华溢供应链管理有限公司, 注册资本 3,000.00 万元, 本公司持股比例 100%。

2、清算子公司

本公司本期清算注销原控股子公司-张家港华溢运输有限公司, 于 2017 年 1 月 3 日办妥工商注销手续。

七、在其他主体中权益的披露

1、在子公司中的权益

(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 | |
| 张家港华溢运输有限公司 | 张家港市锦丰镇 | 张家港市锦丰镇 | 交通运输 | 80.00 | | 支付现金 |
| 江阴华溢供应链管理有限公司 | 江阴市澄杨路 268 号 | 江阴市澄杨路 268 号 | 供应链管理及相关配套服务 | 100.00 | | 支付现金 |

(2) 重要的非全资子公司:

| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东支付的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 张家港华溢运输有限公司 | 20.00% | -448.87 | | |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息:

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|-------------|------|-------|------|-----------|-------|-----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 张家港华溢运输有限公司 | | | | 66,070.22 | | 66,070.22 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 张家港华溢运输有限公司 | | -2,244.35 | -2,244.35 | 97,755.65 |

| 子公司名称 | 期初余额 | | | | | |
|-------------|------------|-------|------------|----------|-------|----------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 张家港华溢运输有限公司 | 943,543.86 | | 943,543.86 | 7,369.73 | | 7,369.73 |

| 子公司名称 | 上期发生额 | | | |
|-------------|-------|------------|------------|-------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 张家港华溢运输有限公司 | | -26,336.08 | -26,336.08 | -872,837.50 |

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业:

| 联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对投资的会计处理方法 |
|--------|-------|-----|------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|------|---------|--|-----|
| 南京市栖霞区宝昌农村小额贷款有限公司 | 南京市栖霞区 | 南京市栖霞区 | 小额贷款 | 18.667% | | 权益法 |
|--------------------|--------|--------|------|---------|--|-----|

持有20%以下表决权但具有重大影响的依据：在被投资单位董事会中派有代表。

(2) 重要联营企业的主要财务信息：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产 | 136,523,005.58 | 158,187,254.40 |
| 非流动资产 | 24,053,974.13 | 13,250,644.39 |
| 资产合计 | 160,576,979.71 | 171,437,898.79 |
| 流动负债 | 4,021,687.95 | 9,913,352.31 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 4,021,687.95 | 9,913,352.31 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 156,555,291.76 | 161,524,546.48 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | 30,151,787.09 |
| 调整事项 | | |
| --专项储备 | | -301,026.04 |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | 29,850,761.05 |

本公司本期将持有南京市栖霞区宝昌农村小额贷款有限公司 18.667%的股权转让给江苏大经集团有限公司，于 2016 年 12 月办妥工商变更登记手续。

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 18,234,034.64 | 20,066,899.73 |
| 净利润 | 4,780,745.28 | 7,367,280.27 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 4,780,745.28 | 7,367,280.27 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | 1,820,000.00 | 1,680,000.00 |

八、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款等。相关金融工具详情于各附注披露。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如下所述。

1、市场风险

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(1) 汇率风险，汇率风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团主要经营活动均以人民币结算，故本集团所面临的外汇风险并不重大。

(2) 利率风险—公允价值变动风险，本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款(详见附注五、13)。由于固定利率借款主要为短期借款，因此本公司之董事认为公允价值变动风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 利率风险—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以浮动利率计息的长期借款有关。本公司报告期内无长期借款，因此本公司之董事认为现金流量变动风险并不重大。

2、信用风险

信用风险是指因交易对手或债务人未能履行其全部或部分支付义务而造成本公司发生损失的风险。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。信用风险敞口通过对交易对手方设定额度加以控制，且每年经公司董事会复核和审批。应收账款的债务人为大量分布于不同行业和地区的客户，本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估。货币资金和衍生金融工具的信用风险是有限的，因为交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行。

可能引起本公司财务损失的信用风险敞口包括涉及信用风险的资产负债表表内项目和表外项目。在2016年12月31日，本公司金融资产的账面价值已代表最大信用风险敞口。资产负债表表外的最大信用风险敞口为附注十一—或有事项中披露的相关担保合同金额。

未逾期未减值金融资产的信用质量：

截至2016年12月31日，本公司未逾期未减值金融资产金额57,610,921.61元，欠款方均系信用良好的交易对手方，信用风险敞口均在交易对手方设定的信用额度以内。此外，本公司于每个资产负债表日对应收款项结合历史经验按信用组合计提了充分的坏账准备。

3、流动风险

流动性风险，是指企业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。

(1) 截至2016年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

| 项目 | 无期限 | 1个月以内 | 1-3个月 | 3-12个月 | 1-5年 | 5年以上 |
|----|-----|-------|-------|--------|------|------|
|----|-----|-------|-------|--------|------|------|

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | | | |
|-------|--------------|-----------|--|---------------|--|
| 应付账款 | 1,069,084.34 | | | | |
| 其他应付款 | 813.79 | | | | |
| 应付利息 | | 22,928.13 | | | |
| 短期借款 | | | | 15,000,000.00 | |
| 合计 | 1,069,898.13 | 22,928.13 | | 15,000,000.00 | |

(2) 管理金融负债流动性的方法:

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

截止2016年12月31日,本公司流动金融资产超过流动金融负债29,505,095.35元。

管理层有信心如期偿还到期借款,并取得新的循环借款。

综上所述,本公司管理层认为本公司所承担的流动风险已经大为降低,对本公司的经营和财务报表不构成重大影响,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

九、关联方及关联方交易

1、存在控制关系的关联方个人

| 关联方个人姓名 | 关联方关系 |
|---------|----------------------------------|
| 宋丹 | 控股股东,直接持有本公司 88.4%股权 |
| 黄奇评 | 直接持有本公司 11.6%股权,与宋丹为夫妻关系,共同控制本企业 |

2、本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的合营及联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注七、2。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|----------------|
| 张丽华 | 公司关键管理人员 |
| 黄奇昌 | 公司关键管理人员 |
| 黄振图 | 公司关键管理人员 |
| 江苏大经集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏大经集团建材有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏大经钢铁有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏大经钢铁贸易有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏大经钢铁供应链管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏大经新干线股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 上海大经钢铁贸易有限公司 | 同一实际控制人 |
| 南京大经钢铁有限公司 | 控股股东宋丹的父亲控制的企业 |
| 江苏中钢金融服务有限公司 | 同一实际控制人 |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | |
|----------------|----------------------|
| 江苏钢小二科技有限公司 | 公司关键管理人员黄奇昌控制的企业 |
| 江苏江夏钢贸有限公司 | 公司关键管理人员黄振图实施重大影响的企业 |
| 江阴市宝沙钢铁加工有限公司 | 公司关键管理人员黄振图实施重大影响的企业 |
| 浙江大经贸有限公司 | 公司关键管理人员黄振图控制的企业 |
| 上海钢银电子商务股份有限公司 | 本公司持有其 0.28% 股权 |
| 上海欧冶物流股份有限公司 | 本公司持有其 0.31% 股权 |
| 常州市大经仁德钢材有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏闽龙集团有限公司 | 公司实际控制人的兄弟控制的公司 |
| 江苏壹钢网电子商务有限公司 | 公司实际控制人的兄弟控制的公司 |
| 江苏龙之澳投资发展有限公司 | 公司实际控制人的兄弟控制的公司 |
| 江苏中闽通仙食品贸易有限公司 | 公司实际控制人的兄弟控制的公司 |
| 常州江威钢材有限公司 | 公司实际控制人的兄弟控制的公司 |
| 常州珠宝城有限公司 | 公司实际控制人的兄弟控制的公司 |
| 江苏乐尊电器有限公司 | 公司实际控制人的兄弟控制的公司 |
| 常州三澳物资有限公司 | 公司实际控制人的兄弟控制的公司 |

注：

1、2017 年 2 月 13 日，陈世焯将其持有江阴市宝沙钢铁加工有限公司 49% 的股权转让给本公司董事黄振图。

2、2017 年 3 月 1 日，王尚秋及吴丽云分别将其持有常州三澳物资有限公司 52.5% 的股权及 47.5% 的股权转让给江苏闽龙集团有限公司，江苏闽龙集团有限公司为公司实际控制人的兄弟控制的公司。当前已签订股权转让协议，正在办理工商变更手续，尚未办理完毕。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|-----------|-------|
| 江苏大经新干线股份有限公司 | 吊费 | 2,135.85 | |
| 江苏大经新干线股份有限公司 | 运费 | 30,715.53 | |
| 上海欧冶物流股份有限公司 | 运费 | 27,074.77 | |
| 合计 | | 59,926.15 | |

销售商品/提供劳务情况表：

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|------------|--------------|
| 江苏大经供应链管理有限公司 | 运输 | 54,040.97 | 56,653.59 |
| 江苏大经供应链管理有限公司 | 仓储、装卸 | 24,430.13 | |
| 江苏大经钢铁贸易有限公司 | 仓储、装卸 | 9,100.09 | |
| 江苏大经钢铁有限公司 | 运输 | | 7,500,172.15 |
| 江苏大经钢铁有限公司 | 仓储、装卸 | 582,917.77 | 1,662,337.94 |
| 江苏大经钢铁有限公司 | 资金利息 | 210,632.53 | |
| 江苏大经集团有限公司 | 房屋租赁 | 471,702.88 | 495,288.00 |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | |
|---------------|-------|---------------|---------------|
| 江苏大经新干线股份有限公司 | 运输 | 91,898.59 | 219,723.23 |
| 江苏大经新干线股份有限公司 | 仓储、装卸 | 527,082.56 | 20,418.84 |
| 江苏钢小二科技有限公司 | 仓储、装卸 | 46,796.97 | |
| 江苏江夏钢贸有限公司 | 运输 | | 625,001.03 |
| 江苏江夏钢贸有限公司 | 房屋租赁 | 46,008.00 | 92,016.00 |
| 南京大经钢铁有限公司 | 运输 | 354,615.03 | 1,166,044.63 |
| 上海大经钢铁贸易有限公司 | 运输 | | 237,672.36 |
| 上海欧冶物流股份有限公司 | 运输 | 6,436,331.85 | |
| 浙江大经贸易有限公司 | 运输 | | 331,084.85 |
| 浙江大经贸易有限公司 | 仓储、装卸 | 3,378.91 | |
| 江苏壹钢网电子商务有限公司 | 仓储 | 275,506.42 | |
| 江苏壹钢网电子商务有限公司 | 运输 | 1,405,782.49 | |
| 合计 | | 10,540,225.19 | 12,406,412.62 |

(2) 股权转让

本期本公司将持有南京市栖霞区宝昌农村小额贷款有限公司 18.667%的股权，以 2,900.00 万元的价格转让给江苏大经集团有限公司。

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司关联方担保情况

本公司作为被担保方

| 担保方 | 最高额担保 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| 江苏大经钢铁有限公司 | 7,540,000.00 | 2014 年 5 月 20 日 | 2017 年 5 月 20 日 | 否 |
| 合计 | 7,540,000.00 | | | |

此担保合同项下尚未发生借款。

(续)

| 担保方 | 最高额担保 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|---------------|----------------|----------------|------------|
| 黄奇评 | 18,000,000.00 | 2016 年 8 月 4 日 | 2017 年 8 月 3 日 | 否 |
| 合计 | 18,000,000.00 | | | |

此担保合同项下已取得银行借款 15,000,000.00 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | |
|------|-----------------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 江苏大经钢铁有限公司 | 1,593.24 | 79.66 |
| 应收账款 | 江苏大经新干线股份有限公司 | 3,986.67 | 199.33 |
| 应收账款 | 江苏大经钢铁供应链管理有限公司 | 8,618.53 | 430.93 |
| 应收账款 | 江苏钢小二科技有限公司 | 64,169.02 | 3,208.45 |
| 应收账款 | 上海欧冶物流股份有限公司 | 259,290.20 | 12,964.51 |
| 应收账款 | 江苏壹钢网电子商务有限公司 | 533,740.86 | 26,687.04 |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | |
|-------|------------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 江苏大经集团有限公司 | 29,000,000.00 | 1,450,000.00 |
|-------|------------|---------------|--------------|

续上表

| 项目名称 | 关联方 | 期初余额 | |
|------|-----------------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 江苏大经钢铁供应链管理有限公司 | 2,942.28 | 147.11 |
| 应收账款 | 江苏大经新干线股份有限公司 | 60,000.00 | 3,000.00 |
| 应收账款 | 江苏大经钢铁有限公司 | 13,595.85 | 679.79 |
| 应收账款 | 南京大经钢铁有限公司 | 255,625.96 | 12,781.30 |

(2) 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------|--------------|
| 预收账款 | 江苏江夏钢贸有限公司 | | 46,008.00 |
| 其他应付款 | 江苏大经钢铁有限公司 | | 7,848,369.13 |

十、或有事项

本公司以房屋建筑物及土地使用权为江阴市宝沙钢铁加工有限公司银行融资业务提供最高额抵押担保，抵押最高额3,241.60万元，抵押期间自2016年8月15日至2019年8月15日。

十一、承诺事项

截止2016年12月31日，公司无需披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

根据本公司2017年第一届董事会第十二次会议审议通过的《关于公司2016年度利润分配方案》，公司按2016年度净利润的10%提取法定盈余公积后，暂不向股东分配利润。上述分配预案尚需公司股东大会批准。

十三、其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | |
|------------------------|--------------|--------|------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 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 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 7,540,048.83 | 100.00 | 398,324.07 | 5.28 |
| 组合小计 | 7,540,048.83 | 100.00 | 398,324.07 | 5.28 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 7,540,048.83 | 100.00 | 398,324.07 | 5.28 |

续上表

| 类别 | 期初余额 |
|----|------|
|----|------|

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| 类别 | 期初余额 | | | |
|------------------------|--------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 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 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 6,204,004.71 | 100.00 | 310,200.24 | 5.00 |
| 组合小计 | 6,204,004.71 | 100.00 | 310,200.24 | 5.00 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 6,204,004.71 | 100.00 | 310,200.24 | 5.00 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末余额 | | | |
|-------|--------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 7,113,616.22 | 94.34 | 355,680.81 | 5.00 |
| 1-2 年 | 426,432.61 | 5.66 | 42,643.26 | 10.00 |
| 合计 | 7,540,048.83 | 100.00 | 398,324.07 | 5.28 |

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 往来单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|--------|--------------|-------|---------------|------------|
| 中储南京智慧物流科技有限公司 | 客户 | 2,762,276.23 | 1 年以内 | 36.63 | 138,113.81 |
| 江苏壹钢网电子商务有限公司 | 关联方 | 533,740.86 | 1 年以内 | 7.08 | 26,687.04 |
| 常州三澳物资有限公司 | 客户 | 489,808.11 | 1 年以内 | 6.50 | 24,490.41 |
| 常熟市无缝钢管有限公司 | 客户 | 354,542.67 | 1 年以内 | 4.70 | 17,727.13 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 客户 | 309,751.89 | 1 年以内 | 4.11 | 15,487.59 |
| 合计 | | 4,450,119.76 | | 59.02 | 222,505.98 |

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 30,266,000.00 | 89.93 | 1,548,450.00 | 5.12 |
| 合并关联方 | 3,390,000.00 | 10.07 | | |
| 组合小计 | 33,656,000.00 | 100.00 | 1,548,450.00 | 4.60 |
| 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 | 33,656,000.00 | 100.00 | 1,548,450.00 | 4.60 |

续上表

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| 类别 | 期初余额 | | | |
|-------------------------|------------|--------|-----------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 账龄分析法组合 | 703,000.00 | 100.00 | 35,150.00 | 5.00 |
| 组合小计 | 703,000.00 | 100.00 | 35,150.00 | 5.00 |
| 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 | 703,000.00 | 100.00 | 35,150.00 | 5.00 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | | |
|-------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 29,563,000.00 | 97.68 | 1,478,150.00 | 5.00 |
| 1-2 年 | 703,000.00 | 2.32 | 70,300.00 | 10.00 |
| 合计 | 30,266,000.00 | 100.00 | 1,548,450.00 | 5.12 |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况：

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------------|
| 股权转让款 | 29,000,000.00 | |
| 借款 | 3,390,000.00 | |
| 保证金 | 1,253,000.00 | 703,000.00 |
| 备用金 | 13,000.00 | |
| 合计 | 33,656,000.00 | 703,000.00 |

(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 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|-------|---------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| 江苏大经集团有限公司 (注) | 股权转让款 | 29,000,000.00 | 1 年以内 | 86.17 | 1,450,000.00 |
| 江阴华溢供应链管理集团有限公司 | 借款 | 3,390,000.00 | 1 年以内 | 10.07 | |
| 江阴市朝阳担保有限公司 | 保证金 | 750,000.00 | 1 年以内 250,000 元 1-2 年 500,000 元 | 2.23 | 62,500.00 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 1-2 年 | 0.59 | 20,000.00 |
| 上海联合产权交易所 | 保证金 | 200,000.00 | 1 年以内 | 0.59 | 10,000.00 |
| 合计 | | 33,540,000.00 | | 99.65 | 1,542,500.00 |

注：截至 2017 年 4 月 10 日，本公司已收到江苏大经集团有限公司股权转让款 950.00 万元。

3、长期股权投资

(1) 分类情况：

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | | | | | |
|---------|--------------|--|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 对子公司投资 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 800,000.00 | 51,060.70 | 748,939.30 |
| 对联营企业投资 | | | | 29,850,761.05 | | 29,850,761.05 |
| 合计 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 30,650,761.05 | 51,060.70 | 30,599,700.35 |

(2) 对子公司投资:

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|----------|
| 张家港华溢运输有限公司 | 748,939.30 | | 748,939.30 | | | |
| 江阴华溢供应链管理有限公司 | | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | | |
| 合计 | 748,939.30 | 1,500,000.00 | 748,939.30 | 1,500,000.00 | | |

(3) 对联营企业投资:

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | |
|--------------------|---------------|--------|---------------|-------------|----------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 南京市栖霞区宝昌农村小额贷款有限公司 | 29,850,761.05 | | 28,000,000.00 | 892,421.72 | | |
| 合计 | 29,850,761.05 | | 28,000,000.00 | 892,421.72 | | |

(续)

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|--------------|--------|------------|------|----------|
| | 收到的现金股利 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 南京市栖霞区宝昌农村小额贷款有限公司 | 1,820,000.00 | | 923,182.77 | | |
| 合计 | 1,820,000.00 | | 923,182.77 | | |

4、营业收入、营业成本

(1) 分类情况:

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 一、主营业务 | 48,757,210.94 | 38,668,576.00 | 33,471,530.66 | 26,470,407.71 |
| 运输 | 45,011,626.10 | 35,575,275.29 | 29,756,822.54 | 24,197,914.76 |
| 仓储、装卸 | 3,745,584.84 | 3,093,300.71 | 3,714,708.12 | 2,272,492.95 |
| 二、其他业务 | 1,385,025.83 | 939,964.96 | 1,263,378.49 | 1,095,935.85 |
| 房屋租赁 | 781,230.89 | 577,763.01 | 864,000.00 | 730,387.80 |
| 设备租赁 | 393,162.41 | 362,201.95 | 399,378.49 | 365,548.05 |
| 资金利息 | 210,632.53 | | | |
| 合计 | 50,142,236.77 | 39,608,540.96 | 34,734,909.15 | 27,566,343.56 |

(2) 本期前五名客户的主营业务收入情况:

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占全部营业收入比例 (%) |
|------------------|---------------|---------------|
| 中储南京智慧物流科技有限公司 | 9,586,043.03 | 19.12 |
| 上海欧冶物流股份有限公司 | 6,436,331.85 | 12.84 |
| 常州三澳物资有限公司 | 3,189,730.57 | 6.36 |
| 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 2,597,756.77 | 5.18 |
| 江苏壹钢网电子商务有限公司 | 1,681,288.92 | 3.35 |
| 合计 | 23,491,151.14 | 46.85 |

(3) 分地区主营业务收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 江苏地区 | 35,876,447.04 | 26,005,710.42 |
| 上海地区 | 9,776,448.79 | 4,549,011.24 |
| 浙江地区 | 866,409.98 | 481,191.76 |
| 天津地区 | 720,007.91 | 196,796.55 |
| 广西地区 | 391,586.52 | 336,951.15 |
| 北京地区 | 359,481.95 | 1,161,328.99 |
| 安徽地区 | 345,473.41 | 38,036.82 |
| 山东地区 | 183,638.86 | 338,080.13 |
| 重庆地区 | 74,180.14 | |
| 湖北地区 | 55,424.12 | |
| 河北地区 | 49,566.26 | 11,536.49 |
| 福建地区 | 29,835.59 | |
| 云南地区 | 21,068.86 | 249,073.05 |
| 宁夏地区 | 7,462.26 | |
| 山西地区 | 179.25 | 1,816.04 |
| 湖南地区 | | 12,196.40 |
| 四川地区 | | 89,801.62 |
| 合计 | 48,757,210.94 | 33,471,530.66 |

5、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 892,421.72 | 1,375,250.21 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 127,877.93 | |
| 合计 | 1,020,299.65 | 1,375,250.21 |

6、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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 收到的资金往来 | 1,224,151.87 | 16,418,042.71 |
| 利息收入 | 13,330.53 | 18,796.90 |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | |
|------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 1,400,000.00 | 990,483.61 |
| 其他 | | 0.01 |
| 合计 | 2,637,482.40 | 17,427,323.23 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 办公费 | 47,919.61 | 28,808.93 |
| 保险费 | 4,659.00 | 7,902.20 |
| 差旅费 | 67,738.80 | 7,646.84 |
| 法律及咨询费 | 267,037.74 | 1,072,981.13 |
| 广告宣传费 | 7,660.00 | 19,750.00 |
| 年检审计费 | 151,043.39 | 235,849.06 |
| 汽车费 | 87,727.58 | 64,545.99 |
| 手续费及其他 | 7,992.14 | 8,883.15 |
| 水电费 | 316,400.83 | 16,040.62 |
| 通讯费 | 6,764.54 | 6,271.17 |
| 维修费 | 32,212.27 | 44,169.06 |
| 业务招待费 | 129,173.24 | 82,282.34 |
| 支付的资金往来 | 11,450,555.34 | 4,703,000.00 |
| 其他 | 57,789.13 | 93,302.02 |
| 合计 | 12,634,673.61 | 6,391,432.51 |

(3) 支付其他与投资活动有关的现金:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|-------|
| 投资保证金 | 200,000.00 | |
| 合计 | 200,000.00 | |

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 担保费 | 360,000.00 | 240,000.00 |
| 担保保证金 | 250,000.00 | |
| 合计 | 610,000.00 | 240,000.00 |

7、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料:

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 一、将净利润调节为经营活动的现金流量: | | |
| 净利润 | 4,967,330.36 | 4,040,273.49 |
| 加: 资产减值准备 | 1,601,423.83 | -1,906,373.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,655,720.15 | 2,673,349.75 |
| 无形资产摊销 | 217,537.49 | 217,537.32 |
| 长期待摊费用摊销 | | |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,017,253.49 | 2,032,938.13 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,020,299.65 | -1,375,250.2 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -387,590.78 | 476,593.38 |
| 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） | -9,528,829.71 | 8,873,744.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -9,490,270.42 | 2,580,983.77 |
| 其他 | 297,568.23 | 28,976.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,670,157.01 | 17,642,773.3 |
| 二、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 | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 6,927,272.96 | 24,766,635.8 |
| 减：现金的期初余额 | 24,766,635.88 | 1,101,139.55 |
| 现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,839,362.9 | 23,665,496.3 |

（2）现金及现金等价物：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、现金 | 6,927,272.96 | 24,766,635.88 |
| 其中：库存现金 | 289.24 | 3,057.52 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,926,983.72 | 24,763,578.36 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、现金及现金等价物余额 | 6,927,272.96 | 24,766,635.88 |

十五、补充资料

1、当期非经常性损益

| 项目 | 金额 |
|----------------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,045,467.72 |
| 计入当期损益的政府补助 | 1,400,000.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金利息 | 210,632.53 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.02 |
| 合计 | 2,656,100.27 |

江苏华溢物流股份有限公司
2016 年度报告

| 项 目 | 金 额 |
|-----------|--------------|
| 所得税影响额 | 644,967.88 |
| 少数股东损益影响额 | |
| 非经常性损益净额 | 2,011,132.39 |

本公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》定义界定非经常性损益项目，不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

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（元） | |
|-----------------------------|-------------------|---------|--------|
| | | 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 | 6.33 | 0.08 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 | 3.80 | 0.05 | |

江苏华溢物流股份有限公司

2017 年 4 月 10 日

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：

江苏省江阴市江苏华溢物流股份有限公司董秘办公室