



金力鸿

NEEQ:839676

江苏金力鸿供应链管理股份有限公司

JiangsuJinlihong Supply Chain Management StockCo.,Ltd.



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事

事件描述

- 1、2017年4月20日，公司2016年度报告在全国中小企业股份转让系统公告。
- 2、2017年05月10日，公司召开2016年年度股东大会，2016年度股东大会决议在全国中小企业股份转让系统公告。
- 3、2017年05月20日，公司组织全员两天户外拓展训练活动，强化团队协作能力。
- 4、2017年07月10日，公司按2016年度股东大会决议，变更了公司经营范围，增加了冷链物流等新的经营范围。

目录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况.....	3
第二节 主要会计数据和关键指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	7
第四节 重要事项.....	9
第五节 股本变动及股东情况.....	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	26

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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司财务部档案室
备查文件：	报告期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。载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的财务报表。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	江苏金力鸿供应链管理股份有限公司
英文名称及缩写	Jiangsu Jinlihong Supply Chain Management Stock Co.,Ltd.
证券简称	金力鸿
证券代码	839676
法定代表人	顾振良
注册地址	江苏省昆山市千灯镇圣祥东路 25 号 2 号房
办公地址	江苏省昆山市开发区春旭路 18 号联彩中心 9F
主办券商	东莞证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	钱鸣
电话	051257005837
传真	051257005625
电子邮箱	echoqm@qq.com
公司网址	www.jinlihong.com.cn
联系地址及邮政编码	江苏省昆山市开发区春旭路 18 号联彩中心 9F 215300

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 11 月 21 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	交通运输、仓储和邮政业
主要产品与服务项目	货运代理服务、仓储服务、运输服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	8,000,000
控股股东	江苏悦源投资有限公司
实际控制人	顾振良
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	16,847,663.53	17,845,203.70	-5.58%
毛利率	35.84%	30.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,934,812.11	1,163,534.47	66.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,931,974.48	1,163,262.87	66.28%
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）	16.28%	7.35%	-
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）	16.26%	5.22%	-
基本每股收益	0.24	0.18	35.69%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	28,688,295.64	34,307,675.22	-16.38%
负债总计	15,838,450.58	23,392,642.27	-32.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,849,845.06	10,915,032.95	17.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.61	1.61	0.07%
资产负债率（母公司）	70.15%	73.93%	-
资产负债率（合并）	55.21%	68.18%	-
流动比率	1.03	0.91	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,501,637.01	2,208,298.77	-
应收账款周转率	2.04	2.13	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-16.38%	21.95%	-
营业收入增长率	-5.58%	2.00%	-
净利润增长率	66.28%	26.00%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

（一）采购模式

公司的采购主要是向其他货运代理采购上海海关段的报关报检服务，向船代公司采购委托订舱服务；根据仓储需求，公司租赁部分仓储设施，支付相应的租金；公司的采购范围还包括货物作业过程中的物料消耗等方面。

公司客户主要为昆山企业，这些企业基于自身便利性的需求，一般会要求公司进行转关进出口。因此，公司在进行转关进出口业务时，会将上海海关处的报关报检等流程分包给上海货运代理企业。公司在选定供应商时，会通过操作部与供应商洽谈与沟通，从业务资质、所能提供服务的范围、价格、效率等指标进行评估，最终选择合适的供应商并与其签订框架协议。

（二）销售模式

国内具有进出口需求、内陆普通货物运输、仓储服务需求的企业都可以成为公司的客户。公司通过多种渠道接洽客户，遵循市场竞争的规律，由公司员工直接与客户沟通直到达成合作意向。

公司主要的客户来源包括三种模式：一是公司董事长顾振良人脉关系，在公司起步阶段及后续经营中，顾振良创业团队为公司提供了丰富的客户资源；二是上下游合作方的口碑宣传和引荐，公司的上游企业包括贸易商、船代企业，公司的下游企业包括贸易商和各大工厂；三是通过参加行业重要会议的形式开发新客户。

（三）盈利模式

公司的主要盈利分别来自货运代理服务收入、运输服务收入和仓储服务收入。货运代理收费是通过为客户提供的租船订舱服务、进出口货物的报关报检服务，根据服务内容收取相应的代理费用。运输收费是通过运输路程和运输数量来收取相应的运费。对仓储收费通过对客户提供货物的仓储服务，针对货物实际的堆存时间和所占用空间收取相应的堆存报关费用。

二、经营情况

2017 年上半年，围绕公司的总体战略目标，公司管理层精心经营、锐意创新、凝心聚力、狠抓落实，努力实现围绕年初制定的经营目标而努力，由于国内外复杂的经济形势，企业成长性受到一定的限制，年初制定的部分经营目标未能完成。

报告期内，公司实现营业收入 16,847,663.53 元，发生营业成本 14,449,611.54 元，实现净利润 1,934,812.11 元；营业收入较去年同期下降 5.58%、主要原因是部分客户的业务减少，其中金额较大的有沪士电子股份有限公司较上年减少金额约 100 万元。本期净利润较去年同期增加 771,277.64 元，同比增长 39.86%，净利润上升的主要原因是毛利率的上升和管理费用减少，毛利率上升主要是由于新增了江苏睿联物流有限公司、昆山世远物流有限公司等运输服务的客户，使得 2017 年运输服务的收入较上期增加较多，使得平均成本下降，毛利上升；管理费用下降是因为上年同期因挂牌新三板支付

了较大额的挂牌费用。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-4,501,637.01元，较上年同期2,208,298.77元下降较多，一方面是，本期收到其他与经营活动有关的现金17,897.05元比上期发生额5,434,373.11元下降了5,416,476.06元，主要原因是上年同期关联方资金拆入资金较多，本年度加强了控制与关联方的资金往来，发生金额变小；另一方面，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期上升了4,645,994.51元，主要是本期归还了拆入的关联方资金，公司规范了与关联方之间的资金往来情况，本期未发生关联方占用公司资金的情况。

三、风险与价值

一、经济环境波动风险

公司所处的国际货运代理行业与国家经济整体运行以及世界经济形势等密切相关。目前，全球经济低速运行，我国经济增速放缓，货代市场表现相对乏力。考虑到世界经济的复杂性和多变性，以及我国正面临产业结构优化调整的重要阶段，未来三至五年，经济环境仍面临诸多不确定影响因素，因此物流行业相关企业必须增强对系统性风险的应对。

应对措施：从两个方面提高公司服务的核心竞争能力以应对经济环境波动的风险：（1）提供标准化服务，提高公司经营效率；（2）提供个性化服务，认真了解客户背景和需求，及时告知客户服务进程。提高员工素质，为客户提供更多更好的增值服务。

二、业务辐射范围较窄的风险

公司业务以服务昆山企业为核心，辐射上海、江苏等周边区域。同比全国性的物流企业，公司客户相对集中，且在今后一段时间内，公司业务区域较窄的局面可能继续维持。受制于客户地域过于集中，公司防范经济波动的能力不强，一旦昆山物流环境出现不利于公司的重大变化，公司经营业绩将会受到较大影响。

应对措施：（1）提高公司服务质量，增加客户粘性；（2）积极拓展异地客户，提高公司对昆山物流环境波动的抵御能力。

三、行业竞争风险

随着全球经济一体化的发展，以及我国对外贸易的快速增长，国际货运代理行业在我国得到了迅速发展。但随着大量货代公司涌入该行业，导致了货代行业竞争加剧，利润越来越薄。

应对措施：（1）通过提供货代、运输、仓储整体配套物流服务，提升公司服务的竞争能力；（2）积极把握昆山地域产业升级转型机遇，拓展新领域稳定优质客户，提高公司业务规模。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二(三)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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	100,000.00	1,075.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	-	-
总计	100,000.00	1,075.00

（二）承诺事项的履行情况

1. 承诺事项：《关于减少及避免关联交易的承诺》，承诺人：公司、全体股东以及全体董事、监事和高级管理人员；履行情况：履行中
2. 承诺事项：《关于避免同业竞争承诺函》，承诺人：公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员；履行情况：履行中
3. 承诺事项：《关于避免资金占用的承诺》，公司的控股股东和实际控制人顾振良、持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员；履行情况：履行中
4. 承诺事项：《关于董事、监事、高级管理人员的诚信状况的承诺》，承诺人：公司董事、监事、高级管理人员；履行情况：履行中
5. 承诺事项：《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，承诺人：公司董事、监事、高级管理人员；履行情况：履行中
6. 承诺事项：《关于员工社会保险及住房公积金事项的承诺函》，承诺人：公司实际控制人顾振良；履行情况：履行中
7. 承诺事项：《实际控制人出具的相关承诺》，承诺人：公司实际控制人顾振良；履行情况：履行中

（三）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
其他货币资金	保证	100,000.00	0.35%	保函、保证金
累计值	-	100,000.00	0.35%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,000,000	100.00%	0	8,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,590,400	44.88%	0	3,590,400	44.88%
	董事、监事、高管	3,209,600	40.12%	0	3,209,600	40.12%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		8,000,000	-	0	8,000,000	-
普通股股东人数		4				

二、报告期期末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	江苏悦源投资有限公司	3,590,400	0	3,590,400	44.88%	3,590,400	0
2	王晓春	2,393,600	-0	2,393,600	29.92%	2,393,600	0
3	全惠良	816,000	0	816,000	10.20%	816,000	0
4	昆山百泓铭元企业管理中心(有限合伙)	1,200,000	0	1,200,000	15.00%	1,200,000	0
合计		8,000,000	-	8,000,000	100.00%	8,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司股东悦源投资持有股东百泓铭元 52.80%的股份，股东王晓春持有股东百泓铭元 35.20%的股份，股东全惠良持有股东百泓铭元 12.00%的股份，公司股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为江苏悦源投资有限公司。

江苏悦源投资有限公司的基本情况如下：

公司名称	江苏悦源投资有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人独资)
注册号	9132058369937956XT
注册地址	昆山开发区锦晟花园 8 号楼 304 室
法定代表人	顾振良
注册资本	1,000 万元人民币
成立日期	2010 年 1 月 11 日
工商登记机关	昆山市市场监督管理局
经营范围	一般经营项目：从事资产投资、经营、管理。

截至本年报披露日，悦源投资的股权结构如下：

序号	股东	出资额（万元）	出资比例	出资形式
1	顾振良	1,000.00	100.00%	货币
	合计	1,000.00	100.00%	-

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为顾振良，认定理由如下：悦源投资合计持有公司 52.80%的股份，顾振良在悦源投资的持股比例为 100%，并且为该公司的执行董事兼总经理，因此能够通过控制悦源投资而间接控制公司 52.80%的股份，顾振良实际支配的表决权能够对公司股东大会的决议产生重大影响。同时作为股东和董事长，顾振良对公司董事、高级管理人员的任命以及公司的经营决策构成重大影响；顾振良目前担任公司董事长，负责公司业务发展方向、市场开拓及实际经营决策等重要事项。综上所述，顾振良可以认定为公司实际控制人。

顾振良：男，1968 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 8 月至 1995 年 4 月，就职于昆山市供销合作总社燃料物资有限公司，担任业务员。1995 年 5 月至 1998 年 5 月，就职于昆

山市供销合作总社工业供销公司，担任业务员。1998年6月至今担任昆山市华飞货运代理有限公司执行董事兼总经理。2016年2月至2016年6月，担任金力鸿物流董事长，2016年7月至今，担任金力鸿供应链董事长。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

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
顾振良	董事长	男	49	大专	2016年7月1日-2019年6月30日	是
王晓春	董事、总经理	女	41	大专	2016年7月1日-2019年6月30日	是
全惠良	董事、副总经理	男	47	中专	2016年7月1日-2019年6月30日	是
钱鸣	董事、董事会秘书、财务负责人	男	46	本科	2016年7月1日-2019年6月30日	是
唐燕华	董事	女	34	本科	2016年7月1日-2019年6月30日	是
叶茂	监事、监事会主席	男	34	本科	2016年7月1日-2019年6月30日	是
孔焱	监事	男	29	大专	2016年7月1日-2019年6月30日	是
施英	监事	女	35	大专	2016年7月1日-2019年6月30日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
王晓春	董事、总经理	2,393,600	0	2,393,600	29.92%	0
全惠良	董事、总经理	816,000	0	816,000	10.20%	0
合计	-	3,209,600	-	3,209,600	40.12%	0

三、变动情况

董事长是否发生变动	否
-----------	---

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	58	58

核心员工变动情况：

无变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表（未经审计）

（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	五、（一）	6,077,386.54	10,766,309.19
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	五、（二）	651,000.00	-
应收账款	五、（三）	7,550,273.09	8,981,488.23
预付款项	五、（四）	494,510.38	280,375.85
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	五、（五）	1,364,823.95	964,539.61
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、（六）	166,479.31	392,196.82
流动资产合计		16,304,473.27	21,384,909.70
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产	五、(七)	11,460,764.37	11,914,113.45
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		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、(八)	713,733.25	820,793.29
递延所得税资产	五、(九)	209,324.75	187,858.78
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		12,383,822.37	12,922,765.52
资产总计		28,688,295.64	34,307,675.22
流动负债：			
短期借款		-	-
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	五、(十)	1,313,098.16	2,979,775.77
预收款项	五、(十一)	407,630.71	280.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、(十二)	1,759,625.79	2,029,926.98
应交税费	五、(十三)	439,971.74	617,881.16
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、(十四)	11,918,124.18	17,764,778.36
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		15,838,450.58	23,392,642.27
非流动负债：			
长期借款		-	-

应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
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		15,838,450.58	23,392,642.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十五）	8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、（十六）	200,622.28	200,622.28
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、（十七）	52,320.20	17,107.99
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、（十八）	4,596,902.58	2,697,302.68
归属于母公司所有者权益合计		12,849,845.06	10,915,032.95
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		12,849,845.06	10,915,032.95
负债和所有者权益总计		28,688,295.64	34,307,675.22

法定代表人：顾振良 主管会计工作负责人：钱鸣 会计机构负责人：钱鸣

（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		2,830,254.80	3,612,549.36
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		651,000.00	-
应收账款	十一、（一）	6,455,222.74	7,188,441.04
预付款项		482,416.09	274,045.85

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一、(二)	1,109,264.00	496,684.26
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		87,884.44	392,196.82
流动资产合计		11,616,042.07	11,963,917.33
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十一、(三)	9,395,837.79	9,395,837.79
投资性房地产		-	-
固定资产		11,157,062.37	11,577,448.38
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		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		713,733.25	820,793.29
递延所得税资产		156,117.28	145,454.99
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		21,422,750.69	21,939,534.45
资产总计		33,038,792.76	33,903,451.78
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		1,214,094.43	2,563,064.29
预收款项		79,516.79	-
应付职工薪酬		1,435,458.25	1,573,443.03
应交税费		109,328.69	187,892.91
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		20,339,002.74	20,739,130.01
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		23,177,400.90	25,063,530.24
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
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		23,177,400.90	25,063,530.24
所有者权益：			
股本		8,000,000.00	8,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		200,622.28	200,622.28
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		52,320.20	17,107.99
未分配利润		1,608,449.38	622,191.27
所有者权益合计		9,861,391.86	8,839,921.54
负债和所有者权益合计		33,038,792.76	33,903,451.78

（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		16,847,663.53	17,845,203.70
其中：营业收入	五、(十九)	16,847,663.53	17,845,203.70
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		14,449,611.54	16,381,086.68
其中：营业成本	五、(十九)	10,809,461.16	12,409,314.04
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-

退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		18,791.76	13,323.79
销售费用		-	-
管理费用	五、(二十)	3,531,365.98	4,090,170.46
财务费用		4,128.81	-673.47
资产减值损失		85,863.83	-131,048.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,398,051.99	1,464,117.02
加：营业外收入		3,883.50	485.45
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		100.00	123.32
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,401,835.49	1,464,479.15
减：所得税费用	五、(二十一)	467,023.38	300,944.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,934,812.11	1,163,534.47
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		1,934,812.11	1,163,534.47
少数股东损益		-	-
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		-	-
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		1,934,812.11	1,163,534.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,934,812.11	1,163,534.47

归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.24	0.18
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：顾振良 主管会计工作负责人：钱鸣 会计机构负责人：钱鸣

（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	十一、（四）	13,360,698.44	13,094,891.35
减：营业成本	十一、（四）	9,503,529.89	10,447,901.05
税金及附加		13,587.54	8,248.26
销售费用		-	-
管理费用		2,654,518.01	2,375,587.49
财务费用		22,015.31	2,816.76
资产减值损失		42,649.13	-107,431.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,124,398.56	367,769.22
加：营业外收入		3,883.50	485.45
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		100.00	122.80
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,128,182.06	368,131.87
减：所得税费用		106,711.74	26,857.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,021,470.32	341,274.01
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		1,021,470.32	341,274.01

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	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		18,387,025.80	17,927,766.68
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、(二十二)	17,897.05	5,434,373.11
经营活动现金流入小计		18,404,922.85	23,362,139.79
购买商品、接受劳务支付的现金		8,933,042.69	12,076,975.16
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		5,387,572.09	5,234,544.44
支付的各项税费		866,629.78	769,000.63
支付其他与经营活动有关的现金	五、(二十二)	7,719,315.30	3,073,320.79
经营活动现金流出小计		22,906,559.86	21,153,841.02
经营活动产生的现金流量净额		-4,501,637.01	2,208,298.77
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,953.32	345,408.88

投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		182,953.32	345,408.88
投资活动产生的现金流量净额		-182,953.32	-345,408.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	681,818.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	681,818.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	681,818.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,332.32	25,238.69
五、现金及现金等价物净增加额		-4,688,922.65	2,569,946.58
加：期初现金及现金等价物余额		10,766,309.19	6,084,302.39
六、期末现金及现金等价物余额		6,077,386.54	8,654,248.97

法定代表人：顾振良 主管会计工作负责人：钱鸣 会计机构负责人：钱鸣

（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		13,798,163.02	12,415,322.53
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		12,004.02	11,157,303.94
经营活动现金流入小计		13,810,167.04	23,572,626.47
购买商品、接受劳务支付的现金		8,085,562.19	10,750,332.04
支付给职工以及为职工支付的现金		3,956,298.99	4,221,441.21
支付的各项税费		278,072.52	44,694.65
支付其他与经营活动有关的现金		2,073,927.05	2,028,491.99
经营活动现金流出小计		14,393,860.75	17,044,959.89
经营活动产生的现金流量净额		-583,693.71	6,527,666.58
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		-	-

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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,953.32	340,308.88
投资支付的现金		-	8,226,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		182,953.32	8,566,308.88
投资活动产生的现金流量净额		-182,953.32	-8,566,308.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	681,818.00
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	681,818.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	681,818.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-15,647.53	-
五、现金及现金等价物净增加额		-782,294.56	-1,356,824.30
加：期初现金及现金等价物余额		3,612,549.36	3,203,500.93
六、期末现金及现金等价物余额		2,830,254.80	1,846,676.63

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

无

二、报表项目注释

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

公司名称：江苏金力鸿供应链管理股份有限公司(以下简称“本公司”、“江苏金力鸿”)

注册地址：江苏省昆山市千灯镇圣祥东路 25 号 2 号房

组织形式：股份有限公司

总部地址：江苏省昆山市千灯镇圣祥东路 25 号 2 号房

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

1、所处行业

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)的分类,公司属于“G 交通运输、仓储和邮政业”;根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2011),公司所处行业属于“G 交通运输、仓储和邮政业”。

2、主要业务

公司主要业务构成为货运代理服务、仓储服务、运输服务。

（三） 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 8 月 21 日决议批准报出。

（四） 本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表的范围包括本公司，以及本公司的控股子公司昆山金力鸿报关有限公司（以下简称“金力鸿报关”）、昆山弘圣供应链管理（以下简称“昆山弘圣”）。

合并范围的变更见“本附注六、合并范围的变更”。

二、 财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，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》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司管理层对江苏金力鸿自 2017 年 6 月 30 日起 6 个月的持续经营能力进行评价后，认为不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

三、 重要会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

（一）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 2017 年 6 月 30 日的财务状况、2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对

价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司纳入合并财务报表范围。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，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。

(八) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(九) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

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	应收款项期末余额中 50 万元（含 50 万元）以上，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

按款项账龄的组合	除股东的往来款、关联公司的应收款项以外，未按单项计提坏账准备的应收款项
无风险组合	股东的往来款、关联公司的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
按款项账龄的组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
-----	-------------	--------------

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	20	20
2 至 3 年	50	50
3 年以上	100	100

（十）长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十一）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	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
其他设备	3	5	31.67
电子设备	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	4	5	23.75

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

（十二） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十三） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十四) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①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；②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。

公司各业务收入确认具体方法：

- (1) 货运代理服务：货运代理业务系帮助客户完成进出口所需手续，包括订舱、装箱和报关等。公司按照完成订舱、清关、转关等手续、将货物送至客户指定地点并通过验收确认的日期作为收入确认日期；
- (2) 仓储服务：公司按照货物性质及其存放数量和时间计算收入，每月末公司与客户就当月的仓储费进行结算，并确认收入；在客户提取完所有货物时对未结算的仓储费进行结算并确认收入；
- (3) 运输服务：公司根据客户的要求，由公司或指定的运输公司将货物送至客户指定的地点，并通过客户验收确认后确认收入，一般以对方验收确认单上的日期作为收入确认日期。

1、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(十五) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

(十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

（十七） 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 主要会计政策变更说明

公司报告期内无会计政策变更事项。

2. 主要会计估计变更说明

公司报告期内无会计估计变更事项。

四、 税项

主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税额	3%、6%、11%
城市维护建设税	按已缴流转税额计缴	5%、7%
教育费附加	按已缴流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按已缴流转税额计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

注：本公司从事的物流辅助服务，包括仓储服务和国际货运代理，适用6%增值税税率；从事的交通运输服务适用11%增值税税率；全资子公司昆山金力鸿报关有限公司认定为小规模纳税人，增值税适用3%征收率。

五、 合并财务报表重要项目注释

（一） 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

类 别	期末余额	期初余额
现金	97,507.18	90,305.04
银行存款	5,879,879.36	10,576,004.15
其他货币资金	100,000.00	100,000.00
合 计	6,077,386.54	10,766,309.19

注：其他货币资金系保函保证金。

(二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	651,000.00	
合 计	651,000.00	

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	7,994,347.02	100.00	444,073.93	5.55
其中：组合 1：按款项账龄的组合	7,994,347.02	100.00	444,073.93	5.55
组合 2：无风险组合				
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	7,994,347.02	100.00	444,073.93	5.55

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	9,455,860.88	100.00	474,372.65	5.02
其中：组合 1：按款项账龄的组合	9,454,785.88	99.99	474,372.65	5.02
组合 2：无风险组合	1,075.00	0.01		
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	9,455,860.88	100.00	474,372.65	5.02

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	7,705,754.45	96.39	385,287.72	9,444,734.42	99.89	472,236.73

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1至2年	285,033.62	3.57	57,006.72	9,632.71	0.10	1,926.54
2至3年	3,558.95	0.04	1,779.48	418.75	0.01	209.38
合计	7,994,347.02	100.00	444,073.92	9,454,785.88	100.00	474,372.65

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
国都化工(昆山)有限公司	非关联方	1,641,569.27	20.53	82,078.46
昆山琉明光电有限公司	非关联方	1,205,503.40	15.08	60,275.17
苏州同望国际货运代理有限公司	非关联方	414,715.10	5.19	46,178.77
浦项奥斯特姆(苏州)汽车配件有限公司	非关联方	339,989.19	4.25	16,999.46
加藤(中国)工程机械有限公司	非关联方	317,656.72	3.98	15,882.84
合计	-	3,919,433.68	49.03	221,414.70

(四) 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	494,510.38	100.00	280,375.85	100.00
合计	494,510.38	100.00	280,375.85	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中国石化销售有限公司江苏苏州昆山石油分公司	非关联方	304,500.00	61.58
江苏东腾国际货运有限公司	非关联方	75,900.00	15.35
苏州海仁国际货运代理有限公司	非关联方	22,950.00	4.64
江苏远洋新世纪货运代理有限公司太仓分公司	非关联方	19,045.00	3.85

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
苏州学成信息技术有限公司昆山分公司	非关联方	15,015.00	3.03
合计	-	2,100,200.00	88.45%

(五) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	1,758,048.97	100.00	393,225.02	22.37
其中：组合 1：按款项账龄的组合	1,758,048.97	100.00	393,225.02	22.37
组合 2：无风险组合				
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,758,048.97	100.00	393,225.02	22.37

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	1,241,602.08	100.00	277,062.47	22.31
其中：组合 1：按款项账龄的组合	1,241,602.08	100.00	277,062.47	22.31
组合 2：无风险组合				
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,241,602.08	100.00	277,062.47	22.31

按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	749,046.44	41.93	37,452.32	795,793.92	64.10	39,789.70
1 至 2 年	787,428.53	45.47	157,485.70	235,437.66	19.96	47,087.52
2 至 3 年	46,574.00	2.65	23,287.00	40,370.50	3.25	20,185.25
3 年以上	175,000.00	9.95	175,000.00	170,000.00	13.69	170,000.00
合计	1,758,048.97	100.00	395,008.52	1,241,602.08	100.00	277,062.47

2、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
押金、保证金	300,300.00	238,000.00
备用金	223,225.00	301,018.99
其他往来款	20,583.72	52,376.72
代垫费	1,213,940.25	650,206.37
合计	1,758,048.97	1,241,602.08

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
威猛工业自动化系统(昆山)有限公司	非关联方	代垫费	236,888.33	1年以内	13.47	11,844.42
利星行机械(昆山)有限公司	非关联方	代垫费	150,226.75	1年以内 143,823.78;1-2 年 6,402.97 元	8.54	8,471.78
沪士电子股份有限公司	非关联方	代垫费、押金	107,520.00	1年以内 17,520 元; 3年以上 90,000.00 元	6.12	90,876.00
王彭	非关联方	备用金	97,499.98	1-2 年	5.55	19,500.00
上海星全华物流有限公司	非关联方	代垫费	93,120.00	1-2 年	5.30	18,624.00
合计	-		685,255.06		38.98	149,316.20

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁费	166,479.31	382,189.52
待抵扣进项税		10,007.30
合计	166,479.31	392,196.82

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,921,932.73	3,968,196.78	440,937.54	467,912.51	14,798,979.56
2.本期增加金额		177,797.32	5,156.00		182,953.32
其中：购置		177,797.32	5,156.00		182,953.32
3.本期减少金额					
4.期末余额	9,921,932.73	4,145,994.10	446,093.54	467,912.51	14,981,932.88

二、累计折旧					
1.期初余额	548,910.08	1,848,757.14	311,335.45	175,863.44	2,884,866.11
2.本期增加金额	235,645.90	332,102.11	21,309.16	47,245.23	636,302.40
其中：计提	235,645.90	332,102.11	21,309.16	47,245.23	636,302.40
3.本期减少金额					
4.期末余额	784,555.98	2,180,859.25	332,644.61	223,108.67	3,521,168.51
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	9,137,376.75	1,965,134.85	113,448.93	244,803.84	11,460,764.37
2.期初账面价值	9,373,022.65	2,179,012.54	70,029.19	292,049.07	11,914,113.45

(八) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修工程	820,793.29		107,060.04		713,733.25
合计	820,793.29		107,060.04		713,733.25

(九) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	209,324.75	837,299.00	187,858.78	751,435.12
合计	209,324.75	837,299.00	187,858.78	751,435.12

(十) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,304,317.76	2,978,575.77
1至2年	12,820.40	1,200.00
合计	1,313,098.16	2,979,775.77

(十一) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	407,630.71	280.00
合计	407,630.71	280.00

(十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	2,007,722.98	4,999,787.08	5,267,138.58	1,740,371.48
二、离职后福利-设定提存计划	22,204.00	121,443.18	124,392.87	19,254.31
合 计	2,029,926.98	5,121,230.26	5,391,531.45	1,759,625.79

2、 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	1,996,582.76	4,773,510.11	5,039,481.52	1,730,611.35
2. 职工福利费		78,555.15	78,555.15	
3. 社会保险费	11,140.22	61,193.82	62,573.91	9,760.13
其中： 医疗保险费	8,881.60	48,828.90	49,917.77	7,792.73
工伤保险费	1,703.52	9,313.07	9,536.23	1,480.36
生育保险费	555.10	3,051.85	3,119.91	487.04
4. 住房公积金		86,528.00	86,528.00	
合 计	2,007,722.98	4,999,787.08	5,267,138.58	1,740,371.48

3、 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	21,093.80	115,970.34	118,556.42	18,507.72
2、失业保险费	1,110.20	5,472.84	5,836.45	746.59
合 计	22,204.00	121,443.18	124,392.87	19,254.31

(十三) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	36,123.62	38,331.46
企业所得税	366,906.80	549,633.03
个人所得税	31,316.51	27,357.15
城建税	3,050.91	
教育费附加	1,544.33	639.88
地方教育费附加	1,029.57	426.59
合 计	439,971.74	617,881.16

(十四) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	10,826,168.23	16,813,981.97
代垫款	831,955.95	670,796.39
押金	260,000.00	280,000.00
合 计	11,918,124.18	17,764,778.36

(十五) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	8,000,000.00						8,000,000.00

(十六) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	200,622.28			200,622.28
合 计	200,622.28			200,622.28

(十七) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	17,107.99	35,212.21		52,320.20
合 计	17,107.99	35,212.21		52,320.20

(十八) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,697,302.68	
调整后期初未分配利润	2,697,302.68	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,933,474.48	
减：提取盈余公积	35,212.21	10%
减：其他		
期末未分配利润	4,595,564.95	

(十九) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	16,773,666.15	10,767,428.53	17,774,206.32	12,367,281.41
货运代理服务	12,788,265.54	7,266,400.30	15,558,870.02	9,121,881.43
仓储服务	595,653.65	368,059.80	458,057.55	429,178.63
运输服务	3,389,746.96	3,132,968.43	1,757,278.75	2,816,221.35
二、其他业务小计	73,997.38	42,032.63	70,997.38	42,032.63
房屋租赁	73,997.38	42,032.63	70,997.38	42,032.63
合 计	16,847,663.53	10,809,461.16	17,845,203.70	12,409,314.04

(二十) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,503,827.94	1,656,458.19
交际费	577,225.02	233,803.44

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	340,551.66	385,797.93
中介服务费	258,633.99	349,938.58
车辆费用	187,620.77	239,287.78
长期待摊费用摊销	107,060.04	119,735.08
租赁费	78,594.84	74,706.00
培训费	68,838.77	303,220.00
社会保险金	63,781.90	128,647.72
办公费	56,318.25	130,190.24
福利费	56,193.15	175,828.20
电话费	50,414.78	47,725.58
住房公积金	31,488.00	42,447.00
其他	150,816.87	202,384.72
合 计	3,531,365.98	4,090,170.46

(二十一) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	488,489.34	333,706.72
递延所得税费用	-21,465.96	-32,762.04
合 计	467,023.38	300,944.68

(二十二) 现金流量表项目注释

1、收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	17,897.05	5,434,373.11
其中：利息收入	14,013.55	25,170.75
收到的往来及其他款项	3,883.50	5,409,202.36
支付其他与经营活动有关的现金	7,719,315.30	3,048,082.10
其中：中介服务费	258,633.99	349,938.58
车辆费用	187,620.77	239,287.78
交际费	577,225.02	233,803.44
培训费	68,838.77	303,220.00
办公费	56,318.25	130,190.24
租赁费	78,594.84	74,706.00
其他费用	380,850.39	346,930.00
支付的往来款	6,111,233.27	1,370,006.06

(二十三) 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
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,933,474.48	1,163,534.47
加：资产减值准备	87,647.33	-131,048.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	636,302.40	109,686.16
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	107,060.04	71,522.31
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）	4,332.32	29,779.40
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,911.84	190,841.41
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）	927,135.19	412,342.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,175,676.93	441,897.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,501,637.01	2,233,537.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	6,077,386.54	8,654,248.97
减：现金的期初余额	10,766,309.19	6,084,302.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,688,922.65	2,569,946.58

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	6,077,386.54	9,563,443.25
其中：库存现金	97,507.18	188,314.49
可随时用于支付的银行存款	5,979,879.36	9,375,128.76
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	6,077,386.54	9,563,443.25

六、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
昆山金力鸿报关有限公司	江苏昆山	江苏昆山	服务	100%		收购
昆山弘圣供应链管理有限公司	江苏昆山	江苏昆山	服务	100%		收购

注 1：属于同一控制下企业合并的判断依据：

(1) 被合并方昆山金力鸿报关有限公司（以下简称“金力鸿报关”）原股东于 2011 年 1 月将其 60% 的股份转让给江苏悦源投资有限公司，王晓春持股 40% 不变。江苏悦源投资有限公司由顾振良 100% 持股，金力鸿报关在合并日前后一直受顾振良先生实际控制且控制时间超过 1 年；

(2) 被合并方昆山弘圣供应链管理有限公司（以下简称“昆山弘圣”）由江苏悦源投资有限公司、全惠良、王晓春于 2010 年共同出资设立，其中江苏悦源投资有限公司持股 48%，全惠良持股 20%，王晓春持股 32%，同时根据公司股东会决议，公司的总经理及财务总监由江苏悦源投资有限公司委任。江苏悦源投资有限公司由顾振良 100% 持股，昆山弘圣在合并日前后一直受顾振良先生实际控制且实际控制时间超过 1 年；

注 2：本次同一控制下企业合并的合并日为 2016 年 1 月 31 日，合并日的判断如下：

(1) 截止 2016 年 1 月 31 日，企业合并协议已获得本公司股东会及被合并方昆山金力鸿报关有限公司、昆山弘圣供应链管理有限公司股东会通过。

(2) 截止 2016 年 1 月 31 日，本公司已向被合并方昆山金力鸿报关有限公司、昆山弘圣供应链管理有限公司原股东王晓春、全惠良、江苏悦源投资有限公司支付了全部合并价款。

(3) 截止 2016 年 1 月 31 日，本公司实际上已经控制了被合并方昆山金力鸿报关有限公司和昆山弘圣供应链管理有限公司的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)
江苏悦源投资有限公司	昆山开发区锦城花园 8 号楼 304 室	10,000,000.00	52.80	52.80

注：顾振良先生持有江苏悦源投资有限公司 100% 的股份，为本公司实际控制人。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
昆山悦源物流有限公司	同一实际控制人
苏州悦港国际贸易有限公司	同一实际控制人
王晓春	董事、总经理
全惠良	董事、副总经理

(四) 关联交易情况

1、提供劳务的关联交易

项目名称	关联方	本期发生额	上期发生额
提供代理服务	苏州悦港国际贸易有限公司	1,075.00	26,773.82

2、关键管理人员报酬

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	600,000.00	564,000.00

(五) 关联方应收应付款项

1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	顾振良	3,751,693.03	5,603,254.90
其他应付款	全惠良	739,200.00	1,039,200.00
其他应付款	江苏悦源投资有限公司	1,855,815.00	3,520,040.00
其他应付款	王晓春	4,479,460.20	6,651,487.07
合计		10,826,168.23	16,813,981.97

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至审计报告日，公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	6,828,739.27	100.00	373,516.53	5.47
其中：组合 1：按款项账龄的组合	6,794,589.27	99.50	373,516.53	5.50
组合 2：无风险组合	34,150.00	0.50		
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	6,828,739.27	100.00	373,516.53	5.47

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款	7,563,239.26	100.00	374,798.22	4.96
其中：组合 1：按款项账龄的组合	7,495,964.26	99.11	374,798.22	5.00
组合 2：无风险组合	67,275.00	0.89		
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	7,563,239.26	100.00	374,798.22	4.96

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	6,569,342.17	96.68	328,467.11	7,495,964.26	100.00	374,798.22
1 至 2 年	225,247.10	3.32	45,049.42			
合 计	6,794,589.27	100.00	373,516.53	7,495,964.26	100.00	374,798.22

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
国都化工（昆山）有限公司	非关联方	1,077,465.86	15.78	53,873.29
昆山琉明光电有限公司	非关联方	1,031,598.40	15.10	51,579.92
国都化工（昆山）有限公司	非关联方	544,638.41	7.98	27,231.92
苏州同望国际货运代理有限公司	非关联方	414,715.10	6.07	46,178.77
浦项奥斯特姆（苏州）汽车配件有限公司	非关联方	339,989.19	4.98	16,999.46
合 计	-	3,408,406.96	49.91	195,863.36

(二)其他应收款

1、其他应收款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	1,360,216.57	100.00	250,952.57	18.45
其中：组合 1：按款项账龄的组合	631,532.58	46.43	250,952.57	39.74

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
组合 2：无风险组合	728,683.99	53.57		
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	1,360,216.57	100.00	250,952.57	18.45

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款	703,706.01	100.00	207,021.75	29.42
其中：组合 1：按款项账龄的组合	642,063.39	91.24	207,021.75	32.24
组合 2：无风险组合	61,642.62	8.76		
3. 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	703,706.01	100.00	207,021.75	29.42

2、其他应收款按款项执行分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	232,800.00	183,000.00
备用金	183,500.00	217,068.68
关联方往来	728,683.99	61,642.62
其他往来款	20,583.72	52,276.72
代垫费	194,648.86	189,717.99
合计	1,360,216.57	703,706.01

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
昆山金力鸿报关有限公司	关联方往来	728,683.99	1 年以内	53.57	
王彭	备用金	97,499.98	1-2 年	7.17	19,500.00
上海星全华物流有限公司	代垫费	93,120.00	1-2 年	6.85	18,624.00
沪士电子股份有限公司	押金、保证金	90,000.00	3 年以上	6.62	90,000.00
肖艳	备用金	60,000.02	1-2 年	4.40	12,000.00
合计		1,069,303.99		78.61	140,124.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,395,837.79		9,395,837.79	9,395,837.79		9,395,837.79
合计	9,395,837.79		9,395,837.79	9,395,837.79		9,395,837.79

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
昆山金力鸿报关有限公司	2,551,697.44			2,551,697.44		
昆山弘圣供应链管理有限公司	6,844,140.35			6,844,140.35		
合计	9,395,837.79			9,395,837.79		

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	13,286,701.06	9,461,497.26	17,774,206.32	10,405,868.42
二、其他业务小计	73,997.38	42,032.63	70,997.38	42,032.63
合 计	13,360,698.44	9,503,529.89	17,845,203.70	10,447,901.05

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,783.50	
2. 所得税影响额	-945.87	
合 计	2,837.63	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	16.28	7.35	0.24	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.26	5.22	0.24	0.05