

公司代码：603117

公司简称：万林股份

江苏万林现代物流股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	余廉	工作原因	罗剑烨

三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人黄保忠、主管会计工作负责人孙玉峰及会计机构负责人（会计主管人员）沈简文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2016年12月31日总股本462,320,932股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0元（含税），共计派发现金红利人民币46,232,093.20元；本次不进行送股及资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	46
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	63
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	152

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、万林股份	指	江苏万林现代物流股份有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上海沪瑞	指	上海沪瑞实业有限公司
盈利港务	指	靖江盈利港务有限公司
上海迈林	指	上海迈林国际贸易有限公司
万林运输	指	江苏万林国际运输代理有限公司
万林产业园	指	江苏万林木材产业园有限公司
连云港万林	指	连云港万林物流有限公司
万林供应链	指	上海万林供应链管理有限公司
万林香港	指	万林国际（香港）有限公司
上海铨林	指	上海铨林国际物流有限公司
苏州新海兰	指	苏州新海兰船务代理有限公司
常熟船务	指	常熟万林船务代理有限公司
木里文化	指	江苏木里文化投资有限公司
新港船务	指	靖江新港船务有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏万林现代物流股份有限公司
公司的中文简称	万林股份
公司的外文名称	JIANGSU WANLIN MODERN LOGISTICS Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	WANLIN LOGISTICS
公司的法定代表人	黄保忠

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	吴江渝
联系地址	江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座
电话	0523-89112012
传真	0523-89112020
电子信箱	wujiangyu@china-wanlin.com

三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路5号
公司注册地址的邮政编码	214513
公司办公地址	江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座
公司办公地址的邮政编码	214500
公司网址	www.china-wanlin.com
电子信箱	info@china-wanlin.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万林股份	603117	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市延安东路 222 号外滩中心 29 楼
	签字会计师姓名	唐恋炯、陈彦
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	上海市东大名路 638 号国投大厦 5 层
	签字的保荐代表人姓名	赵斐、张小庆
	持续督导的期间	2015 年 6 月 29 日-2017 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
营业收入	400,216,340.67	379,693,835.51	5.41	436,111,895.12
归属于上市公司股东的净利润	80,225,910.19	73,594,130.33	9.01	111,090,277.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,912,864.45	68,092,287.25	1.21	105,902,148.62
经营活动产生的现金流量净额	-206,637,954.28	9,232,996.84	-2,338.04	192,278,459.41
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末

归属于上市公司股东的净资产	2,221,183,840.89	1,359,733,981.35	63.35	975,843,652.25
总资产	4,265,860,878.55	3,450,448,772.26	23.63	3,742,189,444.77

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.19	-	0.32
稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.18	-11.11	0.30
加权平均净资产收益率(%)	4.83	6.26	减少1.43个百分点	12.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.20	5.80	减少1.60个百分点	11.51

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、因公司使用闲置募集资金补偿流动资金，进口代理业务提前支付了相关的应付款项，导致经营性现金流出较大。

2、因公司2016年度非公开发行股份，导致期末净资产比上期增长较多。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	92,300,041.02	111,089,174.22	104,707,835.28	92,119,290.15
归属于上市公司股东的净利润	17,594,984.05	29,643,378.81	23,199,808.45	9,787,738.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,885,425.36	27,503,986.11	21,819,038.92	2,704,414.06

经营活动产生的现金流量净额	-22,598,328.97	-9,489,683.44	93,958,768.41	-324,693,189.56
---------------	----------------	---------------	---------------	-----------------

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-58,991.40		-17,655.44	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,777,872.19	七、69	8,135,777.8	4,597,763.95
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	3,139,464.38		266,669.95	2,130,181.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减	5,974,165.39			

值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	514,380.13		-1,049,001.53	108,013.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-2,033,844.95		-1,833,947.7	-1,647,828.98
合计	11,313,045.74		5,501,843.08	5,188,129.35

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司所从事的主要业务

公司目前主要提供各类物流服务，具体如下表所示：

业务板块	具体业务	提供服务的公司	提供的服务内容
港口装卸服务	装卸	盈利港务	利用泊位和装卸设施，为客户提供货物的装卸船作业服务
基础物流服务	仓储	万林股份、盈利港务、万林供应链	利用堆场，为客户提供货物的储存、保管服务
	物流配送	万林股份、万林运输、万林供应链	为客户提供“门到门”的物流计划安排及装卸、配载服务，整合社会运力提供外包运输等多项服务
	船舶代理	苏州新海兰、常熟船务、连云港万林	接受客户委托，办理船舶有关营运业务和进出港口手续
	货运代理	万林运输、万林供应链	接受客户委托，办理报关报检事宜，并提供租船订舱、发运等服务
进口代理服务	进口代理 内贸代理	万林股份、上海迈林、上海铨林、万林产业园	协助客户选择木材供应商、签约、开具信用证，并处理相关物流事宜

（二） 公司主要经营模式

1、整体业务模式

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

在公司现有业务模式中，港口装卸服务主要依托子公司盈利港务下属的盈利码头来开展的。基础物流服务中的仓储业务，目前主要也依托盈利港务自有堆场以及公司拥有的毗邻盈利港务码头的堆场来开展的。在公司已有仓储业务的基础上，公司围绕盈利港务，在靖江地区配套提供物流配送、船舶代理、货运代理等业务。基于公司目前进口代理业务的客户遍布国内各主要木材进口口岸，因此公司也在太仓、岚山、天津等木材进口集散地，为客户配套提供基础物流业务中的物流配送、船舶代理、货运代理等服务。

为进一步强化在主要木材进口口岸及木材集散地的物流服务能力，公司还通过建设物流网点以推进异地扩张。在新建物流网点的过程中，公司主要依靠租赁部分条件较好的木材堆场的方式，以基础物流服务中的仓储业务作为切入点。该业务模式，实质是公司将自身服务沿供应链向下合理延伸，并未对原有的业务关系进行根本性重构，一定程度上可实施性较好，风险较小。公司通过向货场所有者长期租赁的方式，获得货场的运营管理权，以确保对仓储中的木材进行更好的监管，同时依托以货场为核心的物流设施，更好的整合初加工、物流配送等基础物流服务，为客户提供更多的附加价值。在实际生产经营中，公司预先向货场所有者所支付的长期租赁的租金，可以通过向客户收取每次使用货场的仓储堆存费的方式予以逐步回收。

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

2、销售模式

（1）公司销售模式的基本情况

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

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

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

（2）公司销售模式的特点

公司销售模式的特点主要体现为以下两点：

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

2) 在积极开拓新客户的同时，公司高度重视维护已有客户关系。公司三项业务的客户需求均体现了一定的长期性与稳定性，因此维护与已有客户的良好关系是公司稳定业务量、确保增长的重要手段。在与客户的长期合作过程中，公司始终贯彻“以客户价值为中心”的服务理念，通过提升客户满意度，来赢得客户的信任与合作，从而在竞争激烈的行业内稳定一批长期的合作伙伴。

3、生产模式

公司及各子公司所从事的各项业务涉及了木材供应链的各个主要物流环节，依托自身及各子公司的专业能力，公司可以根据客户需要灵活提供单项服务或数项服务相集成的综合服务。公司在完善服务环节的过程中，通常根据重要性来控制服务中关键环节，而将次要环节进行外包。例如在港口装卸业务中，盈利港务拥有长江岸线使用权并自行建设了泊位，所装备的门式起重机、专业装载机主要为自行投资并实际负责运营管理，而对于原木捆扎、港区内水平运输等技术含量较低且在业内已形成成熟外包服务模式的次要业务环节则予以外包。

4、采购模式

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

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

公司外包服务的供应商主要为当地各长期从事码头及仓储外包服务的运输企业及劳务外派企业。在长三角地区，提供类似外包服务的运输企业及劳务外派企业众多，服务定价的市场化程度较高，公司可以通过招标、比价等方式进行公开采购。为了提高与外包服务供应商的议价能力，并且降低对单一供应商的依赖度，公司通常在同一服务内容上会选择两家以上的供应商提供服务，以此可对不同供应商的服务质量、损耗等进行比较，通过内部竞争提升服务效率。

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

（三）报告期内行业情况说明

物流行业是一个主要为制造、建筑及零售等其他行业提供相关服务的行业，其成长性与国民经济总量变化关系极为密切，体现出随国民经济增速变化而波动的明显特点。2016 年物流业总体运行态势趋稳提质。在一季度增长放缓的情况下，随着经济增长企稳，二季度以来社会物流需求稳中有升。2016年全国社会物流总额 229.7 万亿元，这一数字是2006年全国社会物流总额59.6 万亿元的3.85 倍。我国已成为全球最具成长性的物流市场。2016年，全国物流业总收入约为7.9 万亿元，全社会完成货运量433.35亿吨。其中公路货运量、铁路货运量、港口货物吞吐量多年来都居世界第一位，各类细分市场规模不断扩大。2016 年，全国社会物流总费用为11.1 万亿元，与 GDP 的比率约为14.9%左右，比2015年下降 1.1 个百分点，低于2014 年的17%，同时比2010 年的17.8%有较大幅度下降。社会物流总费用占GDP比例的下降，其中既有公路货运量、货物周转量、GDP 数据调整的因素，也涵盖了产业结构调整、物流服务价格下降的因素，总体显示出物流运行效率有所提升。物流业作为国民经济的基础性、战略性产业，为“稳增长”、“调结构”、“惠民生”较好地发挥了支撑和保障作用。

国内物流行业中已经出现了现代物流先进业态的代表，物流技术和管理理念已在向全面的供

应链管理发展。综合国外物流行业发展规律及我国物流行业现状，可以预见我国物流行业在产业升级、行业整合等方面存在诸多机遇，行业发展空间广阔。

根据江苏省出入境检验检疫局的统计数据，2016年泰州港共计进口木材313.81万立方米，成为长江下游中第三大木材接卸港口，其中，通过盈利码头进口的木材数量为313.81万立方米，占泰州港同期进口总量的100%。

根据公司及海关的相关统计数据，万林股份及子公司上海迈林2016年代理进口木材为450.1万立方米，木材进口代理累计金额继续稳居全国前列，主要木材品种主要包括“辐射松原木”（HS编码：44032030）和“未列名针叶木原木”（HS编码：44032090）等。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

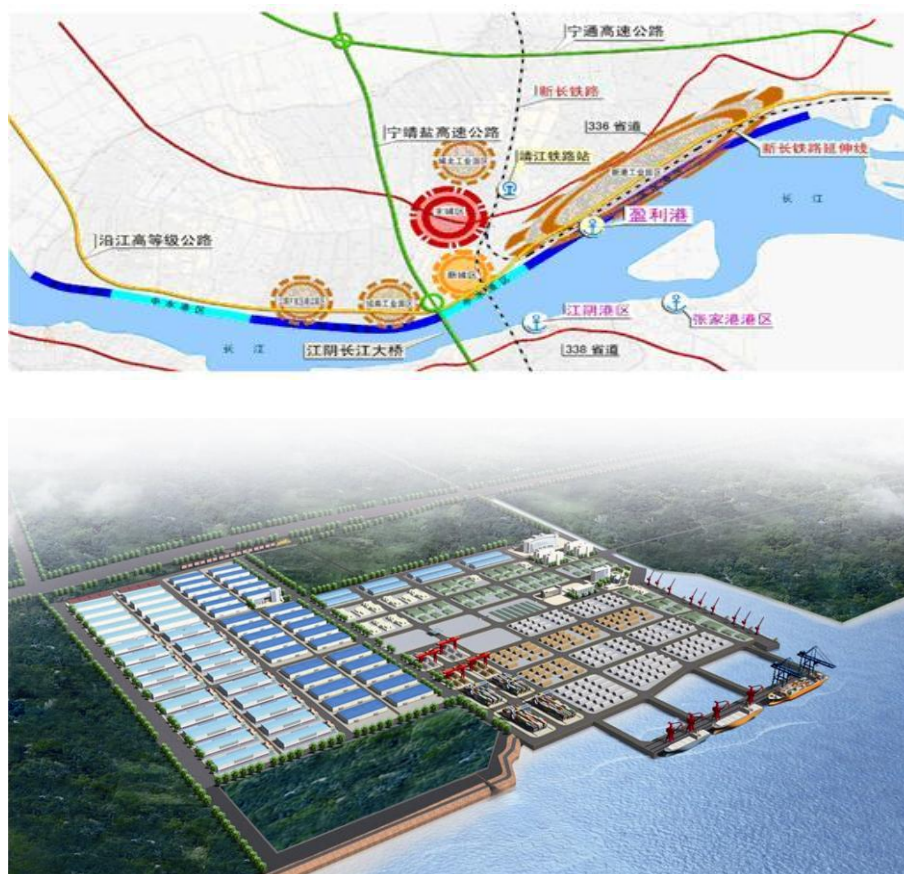
（一）集成服务能力优势

公司提供的港口装卸服务、基础物流服务及进口代理服务已经涵盖了木材供应链的众多流通环节。从协助客户选择国外木材供应商开始，公司可以提供进口代理、代办保险、货运代理、船舶代理、港口装卸、报关报检、仓储堆存、货物中转以及经水路或陆路对外配送等各项物流服务。全方位的集成服务提供能力，使得公司能对各项物流服务进行内部集成，提高服务效率，为客户真正节约时间及成本，并能提供“一站式”服务的体验。因此，公司的集成服务能力的优势，是任何单一经营港口装卸业务、仓储配送业务或进口代理业务中一项的物流企业所不能匹及的。

（二）港口区位优势

公司下属盈利港务所在的长三角地区是传统的进口木材集散地。盈利码头所处的泰州港，能够有效辐射多个木材加工产业集聚区域，并拥有方便的水路与陆路交通条件。在该区域内汇集了多个木材交易市场以及众多木材经销网络，已形成较强的进口木材分销能力，并使得公司具备较好的港口区位优势及竞争优势。

盈利码头的区域图及盈利码头的鸟瞰效果图



（三）业务规模优势

盈利码头目前是国内较重要的木材码头。因为木材进口规模较大、种类较齐全且货源较充足，盈利港务附近已逐渐形成一个较大规模的木材交易集散地，拉动了盈利码头进口木材量的增长。此外，公司及子公司上海迈林的合并木材进口代理货值金额连续多年位居全国第一。这也提升了公司在木材行业内的信誉度，帮助公司积累了大量的客户资源，拉动了各项业务的发展。

（四）人才优势

公司凝聚了优秀的港口运营人才、现代物流人才及外贸代理人才。公司的高管团队及负责港口装卸业务、基础物流业务及木材进口代理业务的管理团队与核心业务技术人员，均拥有丰富的业务经验与管理经验。而在 2011 年实施的股权激励措施（即员工通过持股平台——无锡合创入股公司）又从体制上将公司与管理层、技术骨干的利益真正融合在一起，因此，公司科学的管理体制及激励机制有利于充分发挥优秀人才的积极性，有利于保持人才队伍的长期性与稳定性。

（五）企业信誉优势

自成立以来，公司始终以不断提高服务水平，提升客户满意度为战略导向。在为国内外客户提供优质、高效服务的同时，公司也以其专业的服务获得客户的首肯及上级监管部门的认可，并荣获多项荣誉与认证。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 狠抓经营管理, 确保了各项业务稳定增长。

2015 年木材行业大幅度下滑, 公司承受了较大的经营压力, 报告期内木材行业逐步复苏, 公司抢抓机遇, 各项业务取得了稳定增长。

1、 进口代理业务。针对行业下滑后趋稳的新形势, 公司采取强化风控与扩大业务两手抓, 并积极向产业链上游延伸, 继续推进规范科学的代理进口业务流程和机制建设, 优化业务管理的信息系统; 在做好当年业务的同时, 下大力气开展了应收款催收工作, 运用法律、经济等手段, 按照客户、账龄和催收难度进行分类, 一商一策, 分解落实, 责任到人, 应收账款的催收取得明显成效; 面对金融机构收紧贸易信贷和提高门槛的不利局面, 公司借助于上市后连续融资提升资信等有利条件, 在争取原有银行贸易融资授信支持的同时, 也争取了浙商银行等其他银行的融资支持, 对于保障代理进口业务的需要起到了重要作用。通过不懈努力, 代理进口有了新的增长, 继续保持了在行业中的龙头地位。公司继续发展内贸代理业务, 注重发展面向建筑施工类央企提供木材等建材代理供货业务, 在业务模式上, 发挥公司供应链管理能力和借助于建筑材料供应商的业务渠道和运营能力, 使这类业务得到了快速发展; 同时, 公司把风控放在突出重要的位置, 将客户管理、流程控制和资金回笼各环节的风险防控不断制度化、规范化; 为了获得经营资金保障, 公司在积极争取银行在代理进口业务给予支持的同时, 也积极争取内贸业务方面的资金支持, 为内贸业务开展创造了条件。

2、 港口装卸业务。公司持续强化安全管理, 保证了安全生产。继续夯实安全教育、安全生产责任制、现场安全动态监控等基础工作, 全年未发生大的安全生产责任事故; 紧紧围绕经营目标, 时刻关注客户动向及需求, 重点开发和巩固木材客户, 稳定了木材货源, 实现了木材吞吐量的较大增长; 不断优化生产组织, 提升库场利用率, 将生产任务和目标分解落实到一线, 生产作业效率继续提升, 场地利用率也有了新的提高; 做好各类设备的维护保养, 改变使用过程中的各种不规范行为, 有效保障了生产需要, 继续与小松公司开展 BM 交流活动, 建立技术指导检查互通办法, 提高设备管理质量。

3、 基础物流业务。公司继续重视和发展物流配送业务, 做好面向山东、浙江及江苏重要木材产业基地的配送业务, 也为靖江木材加工产业园区提供了配送服务, 业务量有了较大的增长, 完成物流配送 172 万吨, 同比增长 15.98%, 由于木材库存时间缩短, 仓储量随之出现了下降; 继

续开展船舶代理和国际货物代理等基础物流业务，但受航运业不景气影响，船代、货代业务出现了明显下滑；公司按照发展规划和物流网点工程实施计划，在募集资金没有及时到位的情况下，使用自有资金，按照布局优先原则，在全国主要进口木材中转区域设立了重点库场和附属类库场，初步形成了以长三角为重心，板材及原木库场齐备的覆盖全国主要木材集聚区的仓储网络，根据各个木材集聚区的不同特点，公司采取以合作为主要形式的运营模式，借助于当地的经营管理力量和人脉关系，也有效地降低了运营费用；借助于既有的仓储网点和控货力量，积极开展了买断式“动产质押”等物流金融业务，实现了初步的经济收益。

（二）积极开展资本市场融资，合理使用募集资金。

立足于公司发展和增强抗风险能力的需要，公司及时启动了非公开发行股票工作，通过精心组织、认真谋划，在中介机构的支持和努力下，于2016年8月31日成功实施了非公开发行股票；公司根据实际需要，变更了部分首次公开发行募集资金投资项目实施地点及投资规模，对非公开发行股票募集资金的合理使用也进行了认真分析研究，确定了实施方案和步骤；结合首发募集资金使用计划，公司加快了首发募集资金相关项目的建设，在地方政府的支持下，进行了必要的建设内容调整和功能完善，兼顾周边木材产业发展需求；木材码头扩能改造项目，在进行必要的设备选型调整后，也加快了实施进程；为了尽快建立面向全国的物流服务功能，公司使用自有资金，提前开展了物流网点布设的全面调研和预选工作，为实施“物流网点工程”项目打下了很好的基础；公司也积极主动地推进“木材供应链管理一体化服务平台”项目建设，在完成木材云、木材圈平台的建设基础上，搭建了交易、采购测试平台，进行了内部管理信息系统的升级改造，木材仓储物管理平台也已进入开发阶段。

（三）优化管理体系，塑造万林品牌。

坚持以公司发展为主要动力，以不断完善内控制度体系为基础，以员工持股等激励措施为抓手，坚持不懈地推进万林文化建设，塑造万林品牌。完成了公司内控管理流程梳理，进一步完善了各项规章制度，形成了内控管理体系；形成了具有万林特色的企业文化，“万林”品牌在木材行业具有极大的影响力和公信度，巩固和增强了公司在行业中的龙头地位，提升万林的品牌价值。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入人民币400,216,340.67元，与上年同期相比增长5.41%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币80,225,910.19元，与上年同期相比增长9.01%。报告期末，公司总资产人民币4,265,860,878.5元，归属于上市公司股东的净资产人民币2,221,183,840.89元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	400,216,340.67	379,693,835.51	5.41
营业成本	152,618,529.36	130,837,360.68	16.65
销售费用	9,024,702.29	8,287,402.91	8.90
管理费用	63,207,276.00	56,132,795.44	12.60
财务费用	55,083,953.03	80,853,719.38	-31.87
经营活动产生的现金流量净额	-206,637,954.28	9,232,996.84	-2,338.04
投资活动产生的现金流量净额	-428,881,072.40	-117,772,874.17	-264.16
筹资活动产生的现金流量净额	713,675,882.01	101,695,417.81	601.78
研发支出			

1. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
现代服务业	400,216,340.67	152,618,529.36	61.87	5.41	16.65	减少 5.61 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
装卸业务	158,084,093.31	86,737,476.46	45.13	-4.05	-2.84	减少 1.50 个百分点
基础物流	69,365,794.27	49,248,728.52	29.00	32.99	58.32	减少 28.14 个百分点
贸易代理	172,766,453.09	16,632,324.38	90.37	6.14	59.03	减少 3.14 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
来源于本国的对外交易收入	400,216,340.67	152,618,529.36	61.87	5.41	16.65	减少 5.61 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

☐适用 ☒不适用

(2). 产销量情况分析表

☐适用 ☒不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
现代服务业	人工、劳务、运输、用电、维修、折旧等	152,618,529.36	100.00	130,837,360.68	100.00	16.65	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
港口装卸	人工、劳务、运输、用电、维修、折旧等	86,737,476.46	56.83	89,270,739.65	68.23	-2.84	
基础物流	人工、劳务、运输、用电、维修、折旧、仓储租赁等	49,248,728.52	32.27	31,108,061.98	23.78	58.32	
进口代理	人工等	16,632,324.38	10.90	10,458,559.05	7.99	59.03	

成本分析其他情况说明

☒适用 ☐不适用

1、因 2016 年启动物流网点工程项目，新增仓储租赁成本导致基础物流成本变化比例较大。

2、因代理业务人员增加，导致进口代理成本变化较大。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 9,389.38 万元，占年度销售总额 23.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 5,451.46 万元，占年度采购总额 42.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	9,024,702.29	8,287,402.91	8.90	
管理费用	63,207,276.00	56,132,795.44	12.60	
财务费用	55,083,953.03	80,853,719.38	-31.87	本年公司以自有资金提前购买外汇,故随着人民币贬值获得收益,使得财务费用下降。

3. 研发投入**研发投入情况表**

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-206,637,954.28	9,232,996.84	-2,338.04	因公司使用闲置募集资金补偿流动资金,进口代理业务支付采购款金额较大,导致经营性现金流出较大。
投资活动产生的现金流量净额	-428,881,072.40	-117,772,874.17	-264.16	因公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品金额较大,导致投资活动现金流出较大。
筹资活动产生的现金流量净额	713,675,882.01	101,695,417.81	601.78	因公司2016年度非公开发行股份,导致筹资活动现金流入比上期增长较多。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	65,990,3	1.55	119,874	3.47	-44.95	报告期末,以票据形式回笼

	90.54		, 432.33			应收货款的比例下降, 导致期末应收票据余额下降。
预付款项	17,282,451.82	0.41	6,982,368.64	0.20	147.52	报告期内启动物流网点工程, 预付仓库租金金额较大, 导致期末预付余额较大。
应收股利	3,866,763.23	0.09	8,592,807.19	0.25	-55.00	报告期内收到新港船务分配利润, 导致余额降低。
其他流动资产	487,487,570.54	11.43	222,691,677.08	6.45	118.91	报告期内利用闲置募集资金购买银行保本型理财产品金额较大, 导致期末余额较大。
长期股权投资	13,284,615.17	0.31	7,833,508.68	0.23	69.59	报告期内对木里文化增资以及新港船务的取得投资收益, 故期末余额增加。
在建工程	35,052,928.15	0.82	12,654,918.99	0.37	176.99	因募集资金项目投资建设, 导致金额变动较大。
长期待摊费用	2,367,270.84	0.06	111,999.36	0.00	2,013.65	因物流网点工程租赁仓库的改建支出较大, 故期末余额增加。
递延所得税资产	18,930,486.45	0.44	12,678,649.75	0.37	49.31	因报告期计提资产减值准备较大, 故相应的递延所得税资产余额增加。
其他非流动资产			33,136,763.80	0.96	-100.00	上年数为应退土地款及其税金, 本年已经收到。
应付票据			2,373,000.00	0.07	-100.00	本年已全部清偿应付票据。
应付账款	13,045,786.77	0.31	8,433,692.60	0.24	54.69	因报告期末外包费用及采购材料款未支付, 导致期末余额增加。
其他应付款	452,665,835.64	10.61	276,960,753.59	8.03	63.44	因本期贸易代理采购业务规模增加, 到单未支付金额增大, 期末余额增加。
一年内到期的非流动负债	1,705,413.47	0.04	20,770,409.84	0.60	-91.79	因本期偿还银行借款, 导致余额下降。
其他流动负债	24,254,266.94	0.57			100.00	本年数系待转销项税额
长期借款			20,000,000.00	0.58	-100.00	本期末已全部清偿长期借款。
资本公积	1,182,005,478.78	27.71	411,879,916.66	11.94	186.98	因非公开发行股票, 导致余额增加。
其他综合收益	481,352.69	0.01	153,897.46	0.00	212.77	因汇率变动, 外币报表差异增大, 导致变动较大。
盈余公积	14,319,9	0.34	10,934,	0.32	30.96	因计提本年度盈余公积, 导

	32.35		707.60			致余额增加。
--	-------	--	--------	--	--	--------

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,645,621.00	开具信用证质押
固定资产	714,877,467.39	借款抵押
无形资产	214,028,549.05	借款抵押
其他应收款	70,359,785.04	借款质押
合计	1,011,911,422.48	/

3. 其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 行业经营性信息分析

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司投资设立全资子公司上海万林供应链管理有限公司，注册资本人民币 10,000 万元；公司对江苏木里文化投资有限公司增资人民币 400 万元，股权比例占 40%，注册资本人民币 2,000 万元。

上海万林供应链管理有限公司于 2016 年度分别设立全资子公司天津万林物流有限公司、日照市万林物流有限公司、万林供应链管理靖江有限公司、青岛万林东方物流有限公司、莆田万林物流有限公司、东莞万林物流有限公司及重庆万林物流有限公司，注册资本分别为人民币 200 万元、人民币 100 万元、人民币 200 万元、人民币 100 万元、人民币 100 万元、人民币 100 万元及人民币 100 万元。其中，莆田万林物流有限公司于 2016 年度尚未开始正式经营。

(1) 重大的股权投资

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司投资设立全资子公司上海万林供应链管理有限公司，注册资本人民币 10,000 万元。

(2) 重大的非股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	注册资本 (万元)	总资产 (元)	净资产 (元)	净利润 (元)	股权比 例 (%)	备注
公司直属子公司							
盈利港务	港口建设、经营	24,700.7 377	710,988 ,532.02	641,770 ,713.67	57,998, 528.00	100	主营业务收入: 184,356,996.0 8 元
万林运输	货运、船舶代理及仓储	500	29,669, 372.78	26,372, 133.02	3,122,6 57.91	100	
上海迈林	进出口、木材销售	10,000	1,250,5 39,521. 19	133,299 ,742.47	3,015,4 93.02	99.5	运输代理持有 0.5%的股权
万林香港	木制品生产、代理进出口	500	7,413,8 70.19	4,693,4 05.96	-615,04 7.61	100	注册资本为港币
万林产业园	市场管理	3,000	508,563 ,570.33	38,750, 285.34	242,990 .79	100	
连云港万林	货物配载、货物仓储、物流配送	100	70,788, 745.55	-372,35 2.50	-2,376, 175.52	100	
万林供应链	供应链管理、货运代理、仓储运输	10000	21,027, 921.83	19,198, 878.58	-801,12 1.42	100	
运输代理下属子公司							
上海铨林	货运代理	500	75,356, 507.31	4,284,0 29.78	-3,082, 540.61	100	
苏州新海兰	国际船舶代理	50	2,750,4 51.09	1,155, 563.50	67,902. 90	100	
常熟船务	国际船舶代理	50	129,841 .72	-67,8 27.28	-11,634 .37	100	
万林供应链下属子公司							
天津万林物流有限公司	货运代理、仓储运输	200	646,92 6.17	684,64 9.91	-215,3 50.09	100	
日照市万林物流有限公司	货运代理、仓储运输	100	1,320, 190.70	937,25 1.71	-62,74 8.29	100	
万林供应链管理靖江有限公司	供应链管理、货运代理、仓储运输	200	184,07 5.08	70,582 .21	-279,4 17.79	100	

青岛万林东方物流有限公司	货运代理、仓储运输	100	1,043,823.22	431,640.66	-68,359.34	100	
莆田万林物流有限公司	货运代理、仓储运输	100	-	-	-	100	
东莞万林物流有限公司	货运代理、仓储运输	100	1,106,007.01	899,466.44	-533.56	100	
重庆万林物流有限公司	货运代理、仓储运输	100	3,294.24	-1,705.76	-1,705.76	100	
万林香港下属子公司							
迈林国际(香港)有限公司	代理进出口	-	-	-	-	100	
公司参股公司							
木里文化	投资	2000	7,620,783.31	7,417,612.25	-6,593,787.10	40	
盈利港务参股公司							
新港船务	港口拖轮服务	200	26,967,317.73	20,056,975.91	10,473,204.18	40	

(八) 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

1、物流业是支撑经济社会发展的基础性产业和战略性新兴产业

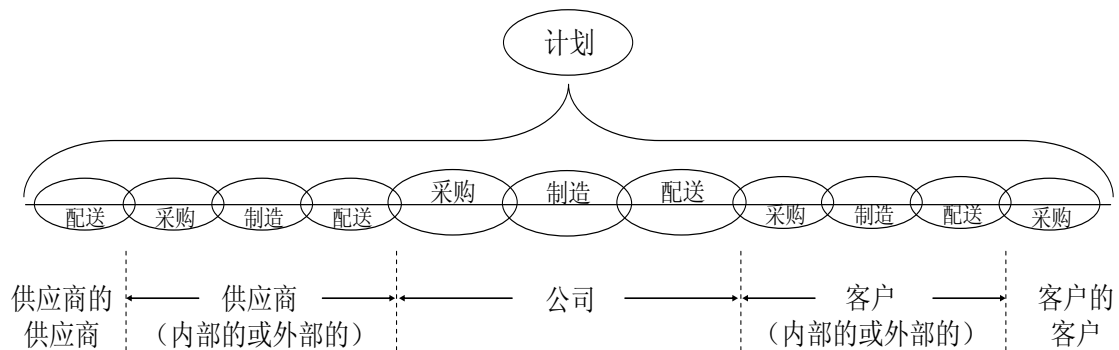
国家层面已将物流业的发展认定为推进供给侧结构性改革、增加公共产品和公共服务供给的重点方向。今年，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进互联网+物流，促使现代物流更好服务发展、造福民生。国务院办公厅也转发国家发展和改革委员会《物流业降本增效专项行动方案(2016-2018 年)》，推进物流业供给侧结构性改革。同时，国务院及有关部门贯彻落实《物流业发展中长期规划(2014—2020)》，就交通物流融合发展、互联网+高效物流、多式联运、电子商务物流、服务型制造、节能环保、物流业补短板和降本增效等出台了一系列政策措施，各地政府部门贯彻落实国家政策，出台相关配套政策措施。

2、发展供应链管理是现代物流行业必然的发展方向

随着现代物流管理理论与实践的不断深入，二十世纪末至本世纪初建立在价值链理论基础上的供应链管理(supply chain management, SCM)理论应运而生。

1996 年成立于美国的供应链协会(Supply Chain Council)将“供应链管理(SCM)”定义为：

“SCM 是为了生产和提供最终产品，包括从‘供应商的供应商’到‘客户的客户’的一切努力”，涵盖 4 个基本流程——计划、采购、制造和配送（见下图）。其中所涉及的具体内容有“管理供给与供应、采购原材料及零部件、制造并装配、仓储与库存、订单管理、通过各种渠道进行分销，以及将产品最终配送到客户手中”。



由此可见，供应链由原材料零部件供应商、生产商、批发经销商、零售商、运输商等一系列企业组成。原材料零部件依次通过“链”中的每个企业，逐步变成产品，产品再通过一系列物流配送环节，最后交到最终用户手中，这一系列的活动就构成了一个完整供应链的全部活动。供应链管理思想，是要把整条“链”看作一个集成组织，把“链”上的各个企业都看作合作伙伴，对整条“链”进行集成管理。供应链管理的目的，主要是通过“链”上各个企业之间的合作和分工，致力于整个“链”上物流、商流（链上各个企业之间的关系形态）、信息流和资金流的合理性和优化，从而提高整条“链”的竞争能力。

从供应链的定义来看，供应链管理的目的是实现供应链的整体绩效，以适应当前客户的小批量、个性化、高品质、低成本的需求。供应链管理是一种管理方法，是一种管理哲学，供应链管理要解决的问题是如何通过知识流，产品流，资金流，信息流提供的平台，实现客户的需求。因此，贯彻供应链管理的理念已经成为现代物流企业进行业务定位、流程设计、模式创新等过程中必须予以重视的关键因素。供应链管理也将成为现代物流必然的发展方向。

3、我国木材产业供应链管理将逐步完善

1) 木材进口代理服务商将成为木材产业供应链管理的重要组成部分

木材进口代理服务商凭借自身在资金、信息等方面的优势，可以将公司内部的管理、客户需求管理、供应商关系管理以及对其他外包服务商的管理进行有效整合，充分地集合供应网络资源和客户需求信息等，成为侧重于对供应链商流、物流、资金流、信息流进行计划、组织、协调、控制的服务集成商。

目前国内进口代理的木材中将近 70%为原木，均需初加工才能供下游企业生产所用。因此，

木材进口综合物流服务提供商可凭借自身资源优势，在采购服务的基础上，增加初加工等增值服务。当原木加工成木方或板材后，既可以为后续运输节约成本，也为下游企业的生产制造环节提供了方便。此外，在木材进口代理服务商的客户中存在数量较多的木材经销商，这些木材经销商往往通过“整批采购、零散销售”的方式从事木材原料的贸易。为避免木材多次转运耗费装卸、运输成本，这些木材经销商往往在进口木材到港堆存后就直接将其对外出售。因此，木材进口代理商凭借自身掌握的信息优势，有能力为这些经销商的木材销售提供有关木材交易的各类服务，在方便终端需求客户采购原料的同时，也帮助经销商加快资金流转，增加进口数量，实现多方共赢。

木材进口代理商通过规模化和专业化的优势，最终可以帮助国内木材经销商及木材加工企业以较低的成本获得必需的木材原料。通过对木材产业供应链的切入与整合，木材进口代理商将成为供应链的重要组成部分，并且可以对供应链的组织与管理起主导作用。

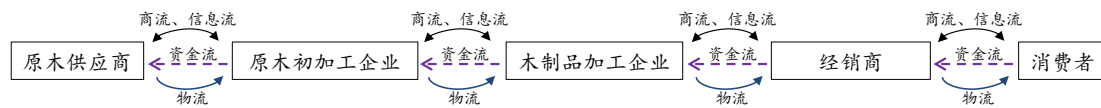
2) 专业木材港口的发展推动了我国木材产业供应链的重构

具备疏运、集散功能的专业木材港口是我国木材产业供应链的核心环节。围绕专业木材港口的建设与发展，将逐步形成能够综合多种服务要素，提供多方位、多层次的木材进口综合物流体系。专业木材港口作为这一体系的重要枢纽，必将进一步拓展原有的单一港口物流服务功能，顺应现代港口发展理论，逐步在其周边建设物流园区、木材加工园区，最终形成“港区一体化”、“前港后厂”的发展模式。这一模式是对我国原有木材加工产业发展格局的一次调整，使之能够更加适应木材原料严重依赖进口的产业背景。为适应这种调整，国内木材进口供应链也将进行重构，专业木材港口的重要性将更加突出，毗邻专业木材港口新建的大型物流配送中心以及木材加工企业将比传统木材加工产业集聚区的配送、加工企业获得更多的竞争优势。在这一过程中，对于能够控制港口码头等供应链关键环节的物流企业，将取得对新供应链的主导权，从而获取产业发展的先机。

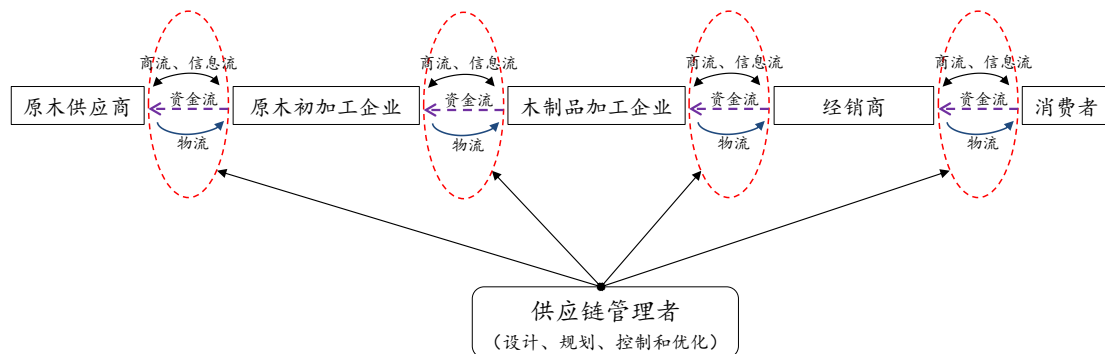
3) 专业物流企业将有机会参与木材产业供应链管理的创新与实践

随着经济的发展，专业物流企业构建供应链管理的能力已经成为各行业未来发展的必然趋势。随着供应链管理理论的日趋成熟，众多企业已开始接受通过与物流企业合作发展供应链管理的理念。通信技术、网络技术、电子技术的发展，以及众多软件企业、物联网企业的发展，也使得构建供应链管理在技术上日趋成熟。同时，受益于经济全球化，国内物流企业在与大型跨国公司、外资物流企业的业务合作过程中，已开始了对供应链管理的实践。对于传统物流企业而言，构建供应链管理的能力将是一个长期的过程，但第一步应该是贯彻供应链管理理念。

在传统的木材产业中，原木供应商、初加工企业、木材加工企业、经销商和最终消费者之间，通过商流、物流、信息流和资金流紧密相联，形成一条木材产业供应链。具体如下图所示：



在供应链管理的背景下，木材产业供应链管理者可以通过对供应链各环节间的商流、物流、信息流、资金流进行重新设计、规划、控制和优化，简化中间环节，提高了行业上游对消费者需求的响应速度，使各节点企业同步协调运行，确保整个链条运行更顺畅和更具效率。木材产业供应链管理者也可以借助对“四流”的管理，以及与企业供应链系统实现无缝连接，通过提供各式增值服务，与供应链各方结成利益共同体，分享成本下降带来的利润提升。



经济发展的“新常态”将进一步推动国内木材产业供应链上各群体的业务转型与升级。随着西方发达国家纷纷推出以先进制造业为核心的“再工业化”的国家战略，我国于 2015 年推出了“中国制造 2025”国家战略，强调智能制造的重要性。随着“工业 4.0”、“互联网”、“物联网”、“大数据”等新理念日益深入人心，国内木材产业企业必将随之转型升级，重塑行业竞争优势。

为适应上述经济环境变化，应对行业变化冲击对于公司持续盈利能力的影响，作为国内专业木材产业供应链领域的综合物流服务提供商，公司在增长方式上需要寻求更为高效合理的模式创新，对原有的木材产业供应链进行优化，打造更加面向未来的“新常态”增长模式；另一方面，公司需要充分利用“互联网”、“大数据”等新技术，对现有业务资源进行整合，提升业务体系的运行效率，并在信息技术层面支撑业务创新。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

继续以木材产业供应链管理的优化升级为主线，依托已有的集成服务能力与竞争优势，致力于为木材行业利用国际市场优化林业资源配置提供专业化服务。公司将坚持贯彻供应链管理的理

念与方法，通过持续的商业模式创新与管理模式转型，合理安排近期、中期和长期发展计划。近期，优化业务模式和经营管理，发挥好现有资源的效能，加快建设木材物流配送中心、码头扩能改造和物流网店工程，如期形成生产能力并产生效益，借助于现代信息技术，加快搭建“互联网+木材供应链”电商平台步伐，尽快形成功能完善、业务规模更大、业绩更加突出的经营构架。中期，在做大做强现有业务的同时，分别向供应链两端延伸，一是向木材产业链上游的林产资源延伸，为提升中国木材产业参与国际资源配置的话语权，也为提高公司木材贸易竞争力和强化领先地位创造条件；二是向木材产业链下游配送领域发展，并拓展面向建筑施工领域的供应链管理服务，构建强大的木材为主的仓储配送体系，为客户提供更加完善的服务体系。通过向木材供应链管理两端延伸，培育起新的利润支柱。远期，构建面向全国乃至全球，“线上、线下”有机构成的木材供应链服务平台，实现由“综合物流服务提供商”向“供应链管理集成服务提供商”转型升级，最终成为“木材产业供应链管理的领导者”。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1、人才引进与培养计划

公司继续坚持“以人为本”的经营理念，利用市场优化人力资源配置。公司加大人才的引进和内部培育，进一步打造各业务板块的核心领导团队，实现现有业务核心团队的快速成长。未来，公司将重点关注中层管理和技术、业务等专业团队的打造，逐步建立系统的培养体系，系统地优化激励体系，培养一批具有综合管理能力和专业技术能力的中层团队，并为新业务的拓展储备核心团队人才。此外，公司将完善现有薪酬和考核激励机制，营造良好的用人、留人环境，建立现代化的人力资源管理体系，保证管理团队与基层团队的稳定。

2、业务模式创新计划

为了更好的应对经济增长“新常态”，公司推进业务模式创新，提升服务效率并强化竞争能力。随着中国整体经济增速放慢，公司单纯业务量的增长，已经逐渐面临瓶颈，而且公司客户也日益面临转型升级的压力。因此公司必须从自身的业务模式角度，切实推进合理创新，逐步切入新的业务领域与业务环节，以此稳定自身原有业务的经营效益，同时期待通过为客户提供更多的高附加价值服务以增加自身的业务收入。

3、管理提升与管理进步计划

为适应公司未来业务规模的增长以及物流网点、分支机构扩张所带来的管理复杂度的提升，公司将继续夯实业务流程、现场管理等管理基础工作，建立适应新形势需要的灵活高效的现代经

营机制，健全财务管理制度、风控制度、经营责任制、项目管理制度、客户服务制度、质量管理体系，推动业务模式创新和技术创新，以保证公司生产经营的高效运转，并进一步稳固公司持续竞争能力。

4、收购兼并及对外扩充计划

外延式并购也将是公司实现快速增长的一个重要手段。通过围绕产业链上下游投资并购，推动公司升级发展和业务增长，保证实现公司综合竞争优势的提升。通过实施收购位于非洲加蓬共和国的4家林业公司的控股权，公司将成功切入位于木材进口供应链源头的“原木砍伐”、“板材加工”等业务环节，与公司现有的木材进口领域的“代理进口”、“港口装卸”及“综合物流”等服务实现协同效应，从而打通公司木材供应链上下游产业链并完善公司的国际化产业布局，为公司创造较好的经济效益。

（四）可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业波动风险

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

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

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

2、行业竞争风险

目前，公司的主营业务包括港口装卸业务、基础物流业务及进口代理业务。在港口装卸业务及基础物流业务方面，港口建设需要特定的自然地理条件，且前期投入资金需求较大，资金回收期较长，具有一定的进入壁垒，但公司所处的长江沿岸港口发展迅速，码头众多，部分地区正在为区域内港口配套建设大型仓储物流设施，公司将面对越来越激烈的市场竞争。公司正在实施的

物流网点工程所租用的库场，有的可能面临着所在地区竞争激烈和不正当竞争的壓力，影响到经营效益。

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

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

3、汇率风险

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

4、港口经营风险

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

5、安全生产风险

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

6、快速成长引起的管理风险

近年来，公司依托专业化的物流基础设施和专业化木材进口综合物流服务的业务特色，各项业务得以迅速发展。但随着业务规模的扩大和新业务的拓展，员工人数的不断增加，子公司数量增多，公司在经营管理和内部控制方面的难度也随之加大。若公司不能在拓展业务的同时加强内

部管理体系和内控制度的建设，则公司管理层、职能部门与子公司之间的信息交流可能出现信息失真、决策时间延长、失误等风险。

7、人力资源风险

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

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒适用 ☐不适用

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，在《公司章程》中规定了利润分配政策的条款。报告期内，公司现金分红政策未有调整情况。

公司于2016年4月22日及2016年5月13日召开第二届董事会第十三次会议及2015年年度股东大会，审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，以公司总股本410,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.0元（含税），共计派发现金红利人民币41,050,000元，本次不进行送股及资本公积金转增股本。公司于2016年5月25日披露了《2015年度利润分配实施公告》（公告编号：临2016-035），公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年5月30日，除息日为2016年5月31日，现金红利发放日为2016年5月31日。

2017 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》，拟以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 462,320,932 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元（含税），共计派发现金红利人民币 46,232,093.20 元，占 2016 年度归属于上市公司股东净利润的 57.63%；本次不进行送股及资本公积金转增股本。并提请股东大会审议通过后实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	1	0	46,232,093.20	80,225,910.19	57.63
2015 年	0	1	0	41,050,000.00	73,594,130.33	55.78
2014 年						

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东	公司控股股东上海沪瑞就避免同业竞争事项，做出如下承诺： “一、除持有万林物流股份之外，本公司及本公司控制的其他企业不存在与万林物流及其控股子公司相同的主营业务或相似的经营活动。 二、本公司及本公司控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事与万林物流及其控股子公司业务相竞争或构成竞争威胁的业务活动，不谋取属于万林物流及其控股子公司的商业机会，不以任何形式直接或间接拥有与万林物流及其控股子公司存在竞争关系的公司、企业或者其他经济组织的权益。 三、上述承诺在本公司作为万林物流控股股东期间、或黄保忠为万林物流实际控制人且本公司受黄保忠控制期间内持续有效，且不可撤销。”	2012 年 5 月 8 日； 长期	否	是		
	解决同业竞争	实际控制人	公司实际控制人黄保忠就避免同业竞争事项，做出如下承诺： “一、除万林物流及其控股子公司外，本人控制的其他企业没有从事与万林物流及其控股子公司主营业务相同或相似的经营活动。 二、本人不以任何形式直接或间接从事与万林物流及其控股子公司业务相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，不为自己或者他人谋取属于万林物流及其控股子公司的商业机会，不以任何形式直接或间接拥有与万林物流及其控股子公司存在竞争关系的任何公司、企业或者其他经济组织的权益。 三、上述承诺在本人作为万林物流实际控制人期间内持续有效，且不可撤销。”	2012 年 5 月 8 日； 长期	否	是		
	解决关联	控股股东及实际控	公司控股股东上海沪瑞、公司实际控制人黄保忠就减少并规范关联交易事项，分别做出如下承诺：	2012 年 5 月 8 日；	否	是		

	交易	制人	“一、不利用承诺人控制地位，谋取万林物流在业务合作方面给予其所控制的其他企业相比于独立第三方优惠的条件。 二、承诺人及其所控制的其他企业不占用万林物流的资金、资产，在任何情况下，不要求万林物流违规向承诺人及所控制的其他企业提供任何形式的担保。 三、承诺人及其所控制的企业不与万林物流及其控股子公司发生不必要的关联交易，如发生不可避免的关联交易，保证： （1）督促万林物流按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和万林物流公司章程及公司内部治理文件的规定，履行关联交易的决策程序，及督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务； （2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与万林物流进行交易，不利用该类交易从事任何损害发行人及公众股东利益的行为； （3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和发行人章程的规定，督促发行人依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”	长期				
	股份限售	控股股东	公司控股股东上海沪瑞就股份锁定等事项做出如下承诺： “自万林物流股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的万林物流本次公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购本公司直接或者间接持有的上述股份。万林物流上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价低均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有万林物流股票的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的万林物流公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购该等股份。 本公司持股及减持意向 本公司所持股票在锁定期满后两年内有减持意向： 1、锁定期满后第一年内减持股票数量不超过本公司所持有万林物流股份总数	2014 年 2 月 10 日； 2015 年 6 月 29 日 -2020 年 6 月 28 日	是	是		

		的 10%；锁定期满后第二年内减持股票数量不超过本公司所持有万林物流股份总数的 10%（注：于本公司实际控制人担任万林物流董事、监事或高级管理人员期间，本公司实际控制人每年减持的股份数量不超过其直接或间接持有的万林物流股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的万林物流股份）； 2、减持价格不低于万林物流首次公开发行股票时的发行价，若万林物流自股票上市至本公司减持前有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。 若本公司实施上述减持行为，本公司将提前 3 个交易日通过万林物流予以公告。本公司减持万林物流股票时以如下方式进行： （1）、自减持时起预计未来 1 个月内减持股票的数量不超过公司首次公开发行后股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份； （2）、自减持时起预计未来 1 个月内减持股票的数量超过公司首次公开发行后股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。 若本公司违反上述股份锁定及减持的承诺，本公司将在万林物流股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因及向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上海证券交易所相关规则规定的前提下于 10 个交易日内购回违反承诺卖出的所有万林物流股票，且本公司持有的万林物流全部股份的锁定期自购回完成之日起自动延长三个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归万林物流所有，本公司将在获得收益之日起 5 日内将前述收益支付至万林物流指定的银行账户；如果因未履行承诺事项给万林物流或者其他投资者造成损失的，本公司将向万林物流或者其他投资者依法承担赔偿责任。”					
股份限售	实际控制人	公司实际控制人黄保忠就股份锁定等事项做出如下承诺： “自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收	2014 年 2 月 10 日； 015 年 6 月 29 日	是	是		

		盘价低均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 本人持股及减持意向 本人所持万林物流股票在锁定期满后两年内：无减持意向（默认情况）。 若本人违反上述股份锁定及减持的承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上海证券交易所相关规则规定的前提下于 10 个交易日内购回违反承诺卖出的所有股票，且本人持有的公司全部股份的锁定期自购回完成之日起自动延长 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有，本人将在获得收益之日起 5 日内将前述收益支付至公司指定的银行账户；如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”	-2020 年 6 月 28 日				
股份限售	上海祁祥投资管理有限公司	“自万林物流股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的万林物流公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购本公司直接或者间接持有的上述股份。本公司持股及减持意向：本公司所持公司股票在锁定期满后两年内有减持意向：（1）锁定期满后第 1 年内减持股票数量不超过本公司所持有公司万林物流股份总数的 100 %；锁定期满后第 2 年内减持股票数量不超过本公司所持有万林物流股份总数的 100%（注：于本公司实际控制人担任万林物流董事、监事或高级管理人员期间，其每年减持的股份数量不能超过其直接或间接所持有万林物流股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的万林物流股份）；（2）减持价格不低于万林物流首次公开发行股票时的发行价，若自万林物流股票上市至本公司减持前万林物流有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整；若本公司实施上述减持行为，本公司将提前 3 个交易日通过万林物流予以公告。本公司减持万林物流股票时以如下方式进行：1）减持时预计未来 1 个月内减持股票的数量不超过万林物	2014 年 2 月 10 日； 2015 年 6 月 29 日 -2018 年 6 月 28 日	是	是		

			流首次公开发行后股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；2）减持时预计未来 1 个月内减持股票的数量超过公司首次公开发行后股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。若本公司违反上述股份锁定及减持的承诺，本公司将在万林物流股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因及向其他股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上海证券交易所相关规则规定的前提下，于 10 个交易日内购回违反承诺卖出的所有股票，且本公司持有万林物流的全部股份的锁定期自购回完成之日起自动延长 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归万林物流所有，本公司将在获得收益之日起 5 日内将前述收益支付至万林物流指定的银行账户；如果因未履行承诺事项给万林物流或者其他投资者造成损失的，本公司将向万林物流或者其他投资者依法承担赔偿责任。”					
	股份限售	无锡合创投资企业（有限合伙）	“自万林物流股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的万林物流公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购本企业直接或者间接持有的上述股份。在锁定期满后两年内本企业的持股及减持意向：本企业所持公司股票在锁定期满后两年内有减持意向：（1）锁定期满后第 1 年内减持股票数量不超过本企业所持有公司股票总额的 50%；锁定期满后第 2 年内减持股票数量不超过本企业原所持有公司股票总额的 50%；（2）减持价格不低于公司首次公开发行价格，若自公司股票上市至无锡合创减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整；若本企业实施上述减持行为，本企业将提前 3 个交易日通过公司予以公告。本企业减持公司股票时以如下方式进行：1）减持时预计未来 1 个月内减持股票的数量不超过公司首次公开发行后股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；2）减持时预计未来 1 个月内减持股票的数量超过公司首次公开发行后股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。若本企业违反上述股份锁定及减持的承诺，则将在万林物流股东大会及中国证监会指定报刊上公开说	2014 年 12 月 19 日；2015 年 6 月 29 日-2020 年 6 月 28 日	是	是		

			明未履行的具体原因及向其他股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上海证券交易所相关规则规定的前提下，于 10 个交易日内购回违规卖出的所有股票，且本企业持有的公司全部股份的锁定期自购回完成之日起自动延长 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归万林物流所有，本企业将在获得收益之日起 5 日内将前述收益支付至万林物流指定的银行账户；如果因未履行承诺事项给万林物流或者其他投资者造成损失的，本企业将向万林物流或者其他投资者依法承担赔偿责任。”					
	股份限售	陆晋泉	“自万林物流股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的万林物流公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购本人直接或者间接持有的上述股份。本人持股及减持意向：本人所持公司股票在锁定期满后两年内，有减持意向（1）锁定期满后第 1 年内减持股票数量不超过本人所持有公司股票总数的 100%；锁定期满后第 2 年内减持股票数量不超过本人所持有公司股票总数的 100%；（2）减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，若自公司股票上市至本人减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整；若本人实施上述减持行为，本人将提前 3 个交易日通过公司予以公告。本人减持公司股票时以如下方式进行：1）减持时预计未来 1 个月内减持股票的数量不超过公司首次公开发行股票后股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；2）减持时预计未来 1 个月内减持股票的数量超过公司首次公开发行股票后股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。若本人违反上述股份锁定及减持的承诺，本人将在万林物流股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并及其他股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上海证券交易所相关规则规定的前提下，于 10 个交易日内购回违反承诺卖出的所有股票，且本人持有的公司全部股份的锁定期自购回完成之日起自动延长 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归	2014 年 2 月 10 日； 2015 年 6 月 29 日 -2018 年 6 月 28 日	是	是		

			万林物流所有，本人将在获得收益之日起 5 日内将前述收益支付至万林物流指定的银行账户；如果因未履行承诺事项给万林物流或者其他投资者造成损失的，本人将向万林物流或者其他投资者依法承担赔偿责任。”					
股份限售	山西太钢创业投资有限公司	“自万林物流股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的万林物流公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购本人直接或者间接持有的上述股份。本公司所持公司股票在锁定期满后两年内，有减持意向：（1）锁定期满后第 1 年内减持股票数量不超过本公司所持有万林物流股份总数的 100%；锁定期满后第 2 年内减持股票数量不超过本公司所持有万林物流股份总数的 100%；（2）减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，若自公司股票上市至本公司减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整；若本公司实施上述减持行为，本公司将提前 3 个交易日通过公司予以公告。本公司减持公司股票时以如下方式进行：1）减持时预计未来 1 个月内减持股票的数量不超过万林物流首次公开发行股票后股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；2）减持时预计未来 1 个月内减持股票的数量超过万林物流首次公开发行股票后股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。若本公司违反上述股份锁定及减持的承诺，本公司将在万林物流股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并及其他股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上海证券交易所相关规则规定的前提下，于 10 个交易日内购回违反承诺卖出的所有股票，且本公司持有的公司全部股份的锁定期自购回完成之日起自动延长 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归万林物流所有，本公司将在获得收益之日起 5 日内将前述收益支付至万林物流指定的银行账户；如果因未履行承诺事项给万林物流或者其他投资者造成损失的，本公司将向万林物流或者其他投资者依法承担赔偿责任。”	2014 年 2 月 10 日；2015 年 6 月 29 日-2018 年 6 月 28 日	是	是			
股份	上海舒侃	“自万林物流股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本	2014 年 2	是	是			

限售	投资咨询有限公司（已更名为“石河子市舒侃股权投资管理合伙企业（有限合伙）”）、深圳市创新投资有限公司	人直接或者间接持有的万林物流公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购本人直接或者间接持有的上述股份。本公司所持公司股票在锁定期满后两年内，有减持意向：（1）锁定期满后第1年内减持股票数量不超过本公司所持有万林物流股份总数的50%；锁定期满后第2年内减持股票数量不超过本公司原所持有万林物流股份总数的50%；（2）减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，若自公司股票上市至本公司减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整；若本公司实施上述减持行为，本公司将提前3个交易日通过公司予以公告。本公司减持公司股票时以如下方式进行：1）减持时预计未来1个月内减持股票的数量不超过万林物流首次公开发行股票后股份总数1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；2）减持时预计未来1个月内减持股票的数量超过万林物流首次公开发行股票后股份总数1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。若本公司违反上述股份锁定及减持的承诺，本公司将在万林物流股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并及其他股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上海证券交易所相关规则规定的前提下，于10个交易日内购回违反承诺卖出的所有股票，且本公司持有的公司全部股份的锁定期自购回完成之日起自动延长3个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归万林物流所有，本公司将在获得收益之日起5日内将前述收益支付至万林物流指定的银行账户；如果因未履行承诺事项给万林物流或者其他投资者造成损失的，本公司将向万林物流或者其他投资者依法承担赔偿责任。”	月10日； 2015年6月29日 -2018年6月28日				
股份限售	其他发起人股东	“自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的上述股份。 若本人违反上述股份锁定及减持的承诺，本人将在万林物流股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并及其他股东和社会公众投资者	2014年2月10日； 2015年29日 -2016年	是	是		

			道歉，并将在符合法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上海证券交易所相关规则规定的前提下，于 10 个交易日内购回违反承诺卖出的所有股票，且本人持有的公司全部股份的锁定期自购回完成之日起自动延长 3 个月；如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归万林物流所有，本人将在获得收益之日起 5 日内将前述收益支付至万林物流指定的银行账户；如果因未履行承诺事项给万林物流或者其他投资者造成损失的，本人将向万林物流或者其他投资者依法承担赔偿责任。”	6 月 28 日				
其他	江苏万林现代物流股份有限公司	公司就稳定股价事项于做出如下承诺：“自本公司股票上市后 3 年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一会计年度经审计的期末每股净资产时，公司将实施如下稳定股价的方案：1、本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；2、本公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的金额：（1）单次用于用以稳定股价的回购资金不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；（2）单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。若本公司违反上述稳定股价的承诺，在触发实施稳定公司股价措施条件的前提下未采取稳定股价的具体措施，本公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因及向公司股东和社会公众投资者道歉，并将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%的标准向全体股东实施现金分红。”	2014 年 2 月 10 日； 2015 年 6 月 29 日 -2018 年 6 月 28 日	是	是			
其他	控股股东	公司控股股东上海沪瑞就稳定股价事项于做出如下承诺：“自万林物流股票上市后 3 年内，当万林物流股票连续 20 个交易日的收盘价低于万林物流上一会计年度经审计的期末每股净资产时，万林物流将实施有关稳定股价的方案。作为万林物流的控股股东，本公司承诺：1、在万林物流实施股份回购方案后万林物流股价仍发生连续 20 个交易日的收盘价低于万林物流上一会计年度经审计的期末每股净资产的情形时，本公司将在符合《上市公司收购管理办法》及	2014 年 2 月 10 日； 2015 年 6 月 29 日 -2018 年 6 月 28 日	是	是			

			中国证监会相关规定的前提下增持万林物流股票；2、增持股票的金额：（1）单次用于稳定股价的增持资金不低于自万林物流上市后累计从万林物流所获得现金分红金额的 20%；（2）单一年度用以稳定股价的增持资金不超过自万林物流上市后累计从万林物流所获得现金分红金额的 50%。若本公司违反上述稳定股价的承诺，在触发实施稳定万林物流股价措施的条件的条件下未采取稳定股价的具体措施，本公司将在万林物流股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因及向万林物流其他股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺之日起 5 个工作日内，停止从万林物流获得股东分红，同时本公司将不转让所持有的万林物流股份，直至按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。”	日				
	其他	实际控制人	公司实际控制人黄保忠就稳定股价事项于做出如下承诺：“当公司控股股东上海沪瑞实业有限公司（下称“上海沪瑞”）触发实施公司股价稳定措施的义务时，本人将无条件促使上海沪瑞实施相应的公司股价稳定措施。若本人违反上述促使上海沪瑞实施相应的公司股价稳定措施的承诺，在上海沪瑞实施公司股价稳定措施的条件触发的条件下未采取稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因及向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止从公司领取薪酬，停止从公司获得股东分红，同时本人将不转让所持有的公司股份，直至上海沪瑞按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。”	2014 年 2 月 10 日； 2015 年 6 月 29 日 -2018 年 6 月 28 日	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	7

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	35
保荐人	安信证券股份有限公司	200

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

公司 2015 年度股东大会续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

☐本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

☐适用 ☒不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 其他

☐适用 ☒不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						1,340,101,341.23							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						427,624,181.57							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						427,624,181.57							
担保总额占公司净资产的比例（%）						19.25							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						报告期内，除本公司对全资子公司向金融机构申请综合授信额度内贷款提供担保外，不存在其他对外担保的情形。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。							

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

□适用 √不适用

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(一) 截至本公告日，公司及子公司在日常经营中发生的未决诉讼情况如下：

序号	起诉方	被起诉方	诉讼类型	涉案金额（元）	法院受理时间	进展情况
1	上海迈林	上海致衡贸易有限公司	代理合同纠纷	6,471,225.95	2016年5月17日	一审未判决
2	张家港富森木业有限公司	上海迈林	代理合同纠纷	903,358.00	2016年10月10日	一审未判决
3	浙江德欣能源有限公司	万林产业园	买卖合同纠纷	9,096,400.00	2016年12月15日	一审未判决
4	万林产业园	安徽大唐物资有限公司	买卖合同纠纷	10,482,717.02	2016年12月26日	尚未开庭审理
6	上海迈林	苏州金马皮革制品有限公司	进出口代理合同纠纷	6,909,157.00	2017年2月	尚未开庭审理
7	吴江市桃源仿古工艺有限责任公司	上海迈林	代理合同纠纷案	250,000.00	2017年2月	尚未开庭审理

根据对公司经营模式及其对应的保全判断，上述诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响，尚未构成重大诉讼。

(二) 2017年2月，本公司筹划收购境内自然人邹勤及其一致行动人所共同控制的海外资产的控股权。该海外资产为登记并设立于非洲加蓬共和国的4家林业公司股权。详见公司于2017年2月24日披露的《收购资产公告》（公告编号：临2017-005）以及2017年3月2日披露的《关于对上海证券交易所问询函的回复暨股票复牌公告》（公告编号：临2017-007）。截至目前，公司尚未完成关于此次收购事项的尽职调查及相关审计评估工作，同时交易各方尚需对后续的交易

方式、海外交易架构进行深入的论证，并且仍需就具体的交易条件展开深入的谈判。公司将在交易双方就全部交易事项达成一致后，将此次交易提交公司董事会或股东大会审议。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二）社会责任工作情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司始终坚持将社会责任管理作为公司发展战略的重要组成部分，加强社会责任管理体系建设，重点以“诚信兴企、敦行致远”为核心理念，以“奉献社会、造福员工、发展企业、回馈股东”为宗旨，把推动科学发展与认真履行社会责任有机统一起来，促进企业与员工共同发展，积极投身社会公益事业，为促进和谐社会建设与推动经济、社会、生态协调可持续发展做出积极贡献。

公司始终严格按照法律法规、规章制度及资本市场的监管要求，不断完善法人治理结构，提高股东大会、董事会及其下属专业委员会、监事会的运作效率，实现信息披露规范化，投资者关系管理机制科学化。积极维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

公司始终贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，规范开展劳动关系管理，依法为员工缴纳社会保险、住房公积金和补充公积金。坚持以人为本，不断提高员工的薪酬福利待遇，通过加强劳动保护、改善办公条件、安全生产教育等各项措施切实维护员工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。

公司始终严格遵守国家法律法规和社会公德、商业道德及行为规则，恪守商业信用，反对不正当竞争，自觉维护市场经济秩序；加强供应商的评估与审核；建立健全有关企业诚信建设的管理制度，不断提升公司诚信等级，与供应商、合作伙伴实现“共赢共荣”。公司坚持依法纳税，履行了企业公民应尽的义务。

公司将继续全面履行企业所承担的社会责任，推进公司绿色、健康、和谐发展，不断满足各利益相关方的需求，将公司打造成可持续发展、有社会责任感、给股东合理回报的一流上市公司。

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

☐适用 ☒不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用

报告期转债累计转股情况

□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售 条件股份	350,500,000	85.38	+51,820,932			-175,104,992	-123,284,060	227,215,940	49.15
1、国家持 股									
2、国有法 人持股	20,664,597	5.03				-20,664,597	-20,664,597	0	
3、其他内	329,83	80.3	+51,8			-154,44	-102,619,46	227,215,9	49.15

资持股	5,403	5	20,932			0,395	3	40	
其中：境内非国有法人持股	229,518,053	55.91	+51,820,932			-107,180,493	-55,359,561	174,158,492	37.67
境内自然人持股	100,317,350	24.44				-47,259,902	-47,259,902	53,057,448	11.48
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股股份	60,000,000	14.62				+175,104,992	+175,104,992	235,104,992	50.85
1、人民币普通股	60,000,000	14.62				+175,104,992	+175,104,992	235,104,992	50.85
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	410,500,000	100	+51,820,932			0	+51,820,932	462,320,932	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2016年6月29日，公司有15家股东所持共计175,104,992股首次公开发行限售股锁定期届满，该部分限售股于2016年6月29日起上市流通。

(2) 经中国证监会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1608号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）51,820,932股，本次非公开发行新增股份已于2016年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管等相关事宜。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

报告期内，公司非公开发行人民币普通股（A股）51,820,932股，总股本由410,500,000股增加到462,320,932股。上述股本变动未对基本每股收益及每股净资产产生重大变化。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

（二）限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海沪瑞实业有限公司	97,330,443	0	0	97,330,443	首次公开发行	2018年6月29日
上海沪瑞实业有限公司	-	-	5,182,093	5,182,093	2016年度非公开发行股票	2019年9月6日
黄保忠	53,057,448	0	0	53,057,448	首次公开发行	2018年6月29日
无锡合创投资企业（有限合伙）	25,007,117	0	0	25,007,117	首次公开发行	2018年6月29日
上海祁祥投资管理有限公司	26,867,258	26,867,258	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
陆晋泉	20,667,121	20,667,121	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
石河子市舒侃股权投资管理合伙企业（有限合伙）	20,277,176	20,277,176	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
深圳市创新投资有限公司	19,853,157	19,853,157	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
山西太钢创业投资有限公司	14,664,597	14,664,597	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
张玉	14,194,023	14,194,023	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
郭建中	12,398,758	12,398,758	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
天津嘉成兴业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,002,847	10,002,847	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
南通红土创新资本创业投资有限公司	8,272,149	8,272,149	0	0	首次公开发行	2016年6月29日
全国社会保障基金	6,000,000	6,000,000	0	0	首次公开发行	2016年6月

理事会转持二户	0	0				29 日
北京力鼎财富成长 投资管理中心（有 限合伙）	5,001,42 4	5,001,42 4	0	0	首次公开发行	2016年6月 29 日
无锡红土创业投资 有限公司	4,963,28 9	4,963,28 9	0	0	首次公开发行	2016年6月 29 日
常州红土创新创业 投资有限公司	4,136,07 4	4,136,07 4	0	0	首次公开发行	2016年6月 29 日
南昌红土创新资本 创业投资有限公司	4,136,07 4	4,136,07 4	0	0	首次公开发行	2016年6月 29 日
上海力鼎投资管理 有限公司	3,671,04 5	3,671,04 5	0	0	首次公开发行	2016年6月 29 日
红土创新基金管理 有限公司	0	0	5,971,9 68	5,971,9 68	2016 年度非公 开发行	2017年9月 6 日
汇安基金管理有限 责任公司	0	0	5,179,7 68	5,179,7 68	2016 年度非公 开发行	2017年9月 6 日
东吴证券股份有限 公司	0	0	5,179,7 68	5,179,7 68	2016 年度非公 开发行	2017年9月 6 日
兴业全球基金管理 有限公司	0	0	11,822, 059	11,822, 059	2016 年度非公 开发行	2017年9月 6 日
东海基金管理有限 责任公司	0	0	7,921,9 98	7,921,9 98	2016 年度非公 开发行	2017年9月 6 日
财通基金管理有限 公司	0	0	5,393,0 53	5,393,0 53	2016 年度非公 开发行	2017年9月 6 日
诺安基金管理有限 公司	0	0	5,170,2 25	5,170,2 25	2016 年度非公 开发行	2017年9月 6 日
合计	350,500, 000	175,104, 992	51,820, 932	227,215 ,940	/	/

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2016-08-31	16.41 元	51,820,932	2016-09-06	51,820,932	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2016 年 9 月 1 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对因本次非公开发行股票而新增注册资本及股本实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（德师报（验）字（16）第 0908

号)。根据该验资报告,截至2016年8月31日止,公司实际已非公开发行人民币普通股(A股)51,820,932股。本次非公开发行股票每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币16.41元/股,股票发行募集资金总额为人民币850,381,494.12元,扣除发行费用计人民币28,435,000.00元后,实际募集资金净额为人民币821,946,494.12元。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1608号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)51,820,932股,发行价格为每股人民币16.41元,募集资金总额为人民币850,381,494.12元,扣除发行费用人民币28,435,000.00元后,实际募集资金净额为人民币821,946,494.12元。

报告期期初资产总额为3,450,448,772.26元、负债总额为2,090,714,790.91元,资产负债率为60.60%;报告期末,资产总额为4,265,860,878.55元、负债总额为2,044,677,037.66元,资产负债率为47.93%。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	35,131
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,762

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海沪瑞实业有限公司	+5,182,093	102,512,536	22.17	102,512,536	质押	48,800,000	境内非国有法人
黄保忠	0	53,057,448	11.48	53,057,448	质押	9,952,000	境内自然人
无锡合创投资企业(有限合伙)	0	25,007,117	5.41	25,007,117	无		境内非国有法人
深圳市创新投资有限公司	0	19,853,157	4.29		无		境内非国有法人

上海祁祥投资管理有限公司	-8,000,000	18,867,258	4.08		无		境内非国有法人
石河子市舒侃股权投资管理合伙企业（有限合伙）	-10,000,000	10,277,176	2.22		质押	9,900,000	境内非国有法人
南通红土创新资本创业投资有限公司	0	8,272,149	1.79		无		境内非国有法人
张玉	-6,962,123	7,231,900	1.56		无		境内自然人
东海基金—上海银行—渤海国际信托股份有限公司	+6,971,358	6,971,358	1.51	6,971,358	无		其他
陈树新	+6,300,000	6,300,000	1.36		无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市创新投资集团有限公司	19,853,157	人民币普通股	19,853,157
上海祁祥投资管理有限公司	18,867,258	人民币普通股	18,867,258
石河子市舒侃股权投资管理合伙企业（有限合伙）	10,277,176	人民币普通股	10,277,176
南通红土创新资本创业投资有限公司	8,272,149	人民币普通股	8,272,149
张玉	7,231,900	人民币普通股	7,231,900
陈树新	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
无锡红土创业投资有限公司	4,963,289	人民币普通股	4,963,289
南昌红土创新资本创业投资有限公司	4,136,074	人民币普通股	4,136,074
常州红土创新创业投资有限公司	4,136,074	人民币普通股	4,136,074
银河金汇证券资管—民生银行—银河嘉汇 5 号集合资产管理计划	2,965,465	人民币普通股	2,965,465

上述股东关联关系或一致行动的说明	黄保忠和上海沪瑞实业有限公司、无锡合创投资企业（有限合伙）存在关联关系，黄保忠持有上海沪瑞实业有限公司 80.00% 股份，并通过靖江保利投资有限公司持有无锡合创投资企业（有限合伙）13.20% 出资份额（靖江保利投资有限公司为无锡合创投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人）；深圳市创新投资集团有限公司分别持有南通红土创新资本创业投资有限公司、无锡红土创业投资有限公司、常州红土创新创业投资有限公司、南昌红土创新资本创业投资有限公司 25%、30%、25%、10% 股权。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
------------------	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海沪瑞实业有限公司	102,512,536	2018 年 6 月 29 日		36 个月
2	黄保忠	53,057,448	2018 年 6 月 29 日		36 个月
3	无锡合创投资企业（有限合伙）	25,007,117	2018 年 6 月 29 日		36 个月
4	东海基金—上海银行—渤海国际信托股份有限公司	6,971,358	2017 年 9 月 6 日		12 个月
5	红土创新基金—银河证券—深圳市创新投资集团有限公司	5,484,460	2017 年 9 月 6 日		12 个月
6	东吴证券股份有限公司	5,179,768	2017 年 9 月 6 日		12 个月
7	汇安基金—兴业银行—上海五牛股权投资基金管理有限公司	5,179,768	2017 年 9 月 6 日		12 个月
8	招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	3,046,922	2017 年 9 月 6 日		12 个月
9	兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,010,968	2017 年 9 月 6 日		12 个月
10	诺安基金—工商银行—诺安定增稳利 5 号资产管理计划	1,885,612	2017 年 9 月 6 日		12 个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	黄保忠和上海沪瑞实业有限公司、无锡合创投资企业（有限合伙）存在关联关系，黄保忠持有上海沪瑞实业有限公司 80.00%股份，并通过靖江保利投资有限公司持有无锡合创投资企业（有限合伙）13.20%出资份额（靖江保利投资有限公司为无锡合创投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人）。
------------------	--

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	上海沪瑞实业有限公司
单位负责人或法定代表人	黄保华
成立日期	2001 年 1 月 10 日
主要经营业务	股权投资
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

☐适用 ☒不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	黄保忠
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

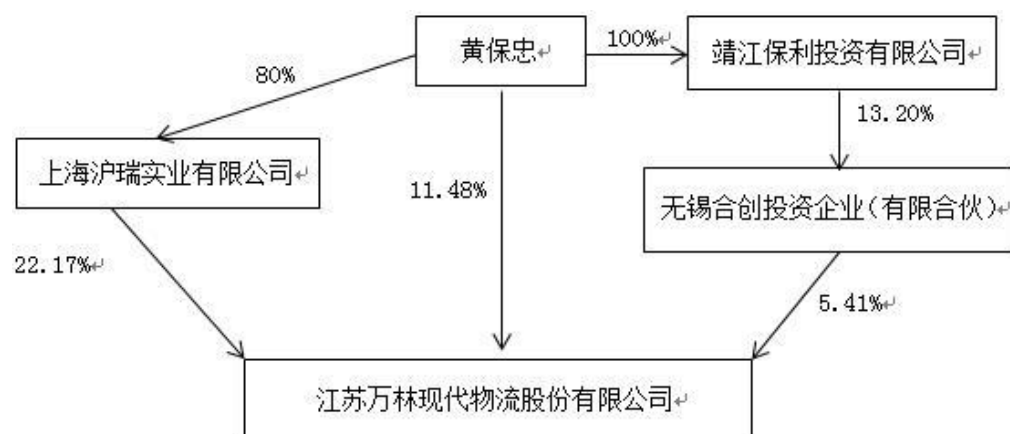
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
黄保忠	董事长	男	60	2011 年 6 月 16 日	2017 年 6 月 15 日	53,057,448	53,057,448			161.05	否
孙玉峰	董事、总经理	男	56	2011 年 6 月 16 日	2017 年 6 月 15 日					90.51	否
黄智华	董事、副总经理	男	50	2011 年 6 月 16 日	2017 年 6 月 15 日					69.37	否
吴江渝	董事、董事会秘书、副总经理	男	50	2015 年 12 月 24 日	2017 年 6 月 15 日					55.96	否
沈简文	董事、财务总监、副总经理	男	39	2015 年 12 月 24 日	2017 年 6 月 15 日					116.02	否
钟廉	董事	男	57	2011 年 6 月 16 日	2017 年 6 月 15 日					0	否
余廉	独立董事	男	58	2011 年 6 月 16 日	2017 年 6 月 15 日					10	否
江秋霞	独立董事	女	69	2011 年 6 月 16 日	2017 年 6 月 15 日					10	否
刘寿培	独立董事	男	69	2011 年 6 月 16 日	2017 年 6 月 15 日					10	否
罗剑烨	独立董事	男	48	2011 年 6 月 16 日	2017 年 6 月 15 日					10	否

				月 16 日	月 15 日						
盛波	监事会主席	男	56	2011 年 6 月 16 日	2017 年 6 月 15 日					0	否
孙跃峰	监事	男	41	2011 年 6 月 16 日	2017 年 6 月 15 日					46.49	否
王智强	监事	男	44	2011 年 6 月 16 日	2017 年 6 月 15 日					31.50	否
阎建明	董事	男	52	2011 年 6 月 16 日	2016 年 5 月 16 日					0	否
李执峰	副总经理	男	42	2011 年 6 月 16 日	2016 年 11 月 23 日					22.23	否
合计	/	/	/	/	/	53,057,448	53,057,448		/	633.13	/

姓名	主要工作经历
黄保忠	1989 年至 1993 年任上海东申进出口公司副总经理；1993 年至 1999 年任上海申实进出口有限公司部门经理；1999 年至 2004 年任上海上实国际贸易（集团）有限公司部门经理；2004 年至 2006 年任上海富安进出口有限公司董事长；2006 年至 2007 年 9 月任上海中艺励安进出口有限公司董事长；2007 年 9 月至 2011 年 4 月历任万林木业总经理、董事长及盈利港务董事长；2011 年 4 月至今任公司董事长，盈利港务董事长。
孙玉峰	2003 年至 2011 年任日照港股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2011 年至 2015 年 10 月任万林运输董事长，万林产业园执行董事；2011 年至今任公司董事、总经理；2013 年 11 月至今任上海铨林国际物流有限公司董事；2015 年 5 月至今任连云港万林执行董事、总经理；2015 年 10 月至今任万林运输董事、万林产业园董事。
黄智华	1967 年 12 月出生，硕士。2007 年至 2008 年任张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司总经理；2009 年至今任公司董事、副总经理，盈利港务董事、总经理，万林运输董事。
吴江渝	1967 年 7 月出生，硕士，工程师职称。2000 年 1 月至 2010 年 12 月历任江苏申龙高科集团股份有限公司总裁助理、董事会秘书；2011 年 1 月至今任公司副总经理、董事会秘书；2015 年 12 月至今任公司董事；2016 年 2 月至今任上海迈林董事。
沈简文	1978 年 1 月出生，双学士，中国注册会计师。2000 年 6 月至 2011 年 6 月任德勤华永会计师事务所有限公司审计部高级经理；2011 年 6 月至今任公司副总经理、财务总监；2013 年 11 月至今任上海铨林董事长；2015 年 12 月至今任公司董事；2016 年 2 月至今任上海迈林董事长。
钟廉	1960 年 7 月出生，硕士。2005 年至 2008 年任深圳市人民政府发展和改革局高技术产业处处长；2008 年至今任深圳市创新投资集团有限公司副总经理；2011 年 10 月至今任公司董事。
余廉	1959 年 9 月出生，管理学教授、博士生导师。1995 年至 2000 年任武汉交通科技大学教授、系副主任，1995 年至 2006 年任《交通企业管理》杂志主编，2000 年至 2005 年任武汉理工大学教授、主任、博士生导师；2005 年至 2013 年任华中科技大学教授、主任、博士生导师；2013 年

	至今任国家行政学院教授、博士生导师；2011 年 6 月至今任公司独立董事。
江秋霞	1948 年 8 月出生，本科，高级会计师，非执业注册会计师。1999 年 9 月至 2009 年 9 月退休前任上海华谊（集团）公司财务总监；现任上海仪电控股（集团）公司外部董事；2011 年 6 月至今任公司独立董事。
刘寿培	1948 年 3 月出生，工商管理硕士，高级国际商务师。1995 年至 2012 年 3 月任上海市五金矿产进出口有限公司党委副书记、总经理；2012 年 3 月至今任上海市五金矿产进出口有限公司顾问；2011 年 6 月至今任公司独立董事。
罗剑烨	1969 年 12 月出生，硕士。2000 年至 2004 年任职于北京市金杜律师事务所；2004 年至 2007 年任北京市铸成律师事务所合伙人律师；2007 年至今任北京市汉鼎联合律师事务所合伙人律师；2011 年 6 月至今任公司独立董事。
盛波	1961 年 11 月出生，硕士，软件工程师。2006 年至今，历任深圳市创新投资集团投资管理总部、项目管理总部总经理助理、投资副总监、基金管理总部副部长、投资决策委员会委员、基金管理总部部长；2007 年至 2015 年任南通红土等董事、总经理；2010 年 4 月至今任公司监事会主席。
孙跃峰	1975 年 2 月出生，大专，助理经济师。1994 年至 2007 年任张家港港务集团公司港埠分公司团委书记、安监科科长、库场队队长、生产商务部经理；2008 年 1 月至 2008 年 7 月任张家港保税区捷信物流公司副总经理；2008 年 7 月至今任盈利港务副总经理；2011 年 6 月至今任公司监事；2015 年 10 月任至今万林运输董事长、总经理。
王智强	1972 年 11 月出生，本科。2004 年至 2009 年任北京中辉传媒发展有限公司运营总监；2009 年至 2010 年任上海中艺励安进出口有限公司业务经理；2010 年 4 月至今任公司职工监事、总经理助理，2011 年 1 月至 2015 年 10 月任万林产业园董事、总经理；2015 年 10 月任万林产业园执行董事；2015 年 12 月至今任连云港木连执行董事。
阎建明	1965 年 7 月出生，本科。2002 年至 2008 年任山西太钢不锈钢股份有限公司总会计师；2008 年至今任山西太钢投资有限公司经理；2010 年至今任太钢创投经理；2010 年 4 月至 2016 年 5 月任公司董事。
李执峰	1973 年 12 月出生，硕士。2004 年至 2005 年任上海富安进出口有限公司总经理；2005 年至 2010 年任上海中艺励安进出口有限公司总经理；2011 年至 2015 年任上海迈林董事、总经理；2011 年至 2016 年 11 月任公司副总经理。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**☐适用 ☒不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

黄保忠	上海沪瑞实业有限公司	董事		
	无锡合创投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表		
钟廉	深圳市创新投资集团有限公司	副总经理		
盛波	深圳市创新投资集团有限公司	基金管理总部部长		
阎建明	山西太钢创业投资有限公司	董事长		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
钟廉	山东红土创业投资有限公司	董事长		
钟廉	天津海泰创新投资管理有限公司	董事		
钟廉	包头红土资本创业投资管理有限公司	董事长		
钟廉	潍坊红土资本管理有限公司	董事长		
钟廉	淄博创新资本创业投资有限公司	董事		
钟廉	威海创新投资有限公司	董事		
钟廉	潍坊市创新创业资本投资有限公司	董事		
钟廉	深圳市福田创新资本创业投资有限公司	董事		
钟廉	深圳市龙岗创新投资有限公司	董事		
钟廉	深圳市红土信息创业投资有限公司	董事、总经理		
钟廉	天津海泰红土创新投资有限公司	董事		
钟廉	山西红土创新创业投资有限公司	副董事长		
钟廉	中山市明阳电器有限公司	董事		
钟廉	深圳市证通电子股份有限公司	独立董事		
钟廉	北京红土嘉辉创业投资有限公司	董事长		
钟廉	红土嘉智投资管理顾问(北京)有限公司	董事长		
钟廉	淄博创新资本管理有限公司	董事长		
钟廉	河北红土创业投资有限公司/董事长	董事长		
钟廉	石家庄红土冀深创业投资有限公司	董事长		
钟廉	烟台创新创业投资有限公司	董事长		

钟廉	烟台红土创业投资管理有限公司	董事长		
钟廉	青岛红土资本管理有限公司	董事长		
钟廉	内蒙古红土高新创业投资有限公司	董事		
余廉	山东天业恒基股份有限公司	独立董事	2014 年 6 月 24 日	2017 年 6 月 23 日
余廉	上海振华重工（集团）股份有限公司	独立董事	2015 年 4 月 20 日	2018 年 4 月 19 日
刘寿培	上海市五金矿产进出口有限公司	顾问	2012 年 3 月	
江秋霞	上海仪电控股（集团）公司	外部董事		
罗剑烨	北京市汉鼎联合律师事务所	合伙人律师	2007 年 10 月	
罗剑烨	北京市汉鼎联合知识产权代理有限公司	监事	2011 年 3 月	
罗剑烨	华仪电气股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月 15 日	2017 年 5 月 14 日
罗剑烨	中棉种业科技股份有限公司	独立董事	2014 年 3 月 1 日	2017 年 2 月 28 日
罗剑烨	北京拓扑智鑫环境科技股份有限公司	监事	2015 年 10 月	
盛波	北京金一文化发展股份有限公司	董事	2013 年 6 月 20 日	2016 年 6 月 19 日
盛波	江苏捷捷微电子股份有限公司	董事	2014 年 9 月 10 日	2017 年 9 月 9 日
盛波	江苏海四达电源科技股份有限公司	董事	2007 年 12 月 26 日	
盛波	江苏瑞雪海洋科技有限公司	副董事长	2009 年 12 月 15 日	
盛波	江苏界达特异新材料股份有限公司	董事	2010 年 10 月 17 日	
盛波	深圳市云海通讯股份有限公司	董事	2010 年 5 月 18 日	
盛波	深圳市联嘉祥科技股份有限公司	董事	2011 年 4 月 27 日	
盛波	飞立股份有限公司	董事	2012 年 10 月 29 日	
阎建明	成都华泽钴镍材料股份有限公司	监事	2013 年 09 月 18 日	2016 年 9 月 17 日
阎建明	山西太钢投资有限公司	董事、经理		
阎建明	中交通力建设股份有限公司	董事		
阎建明	山西晋非投资有限公司	监事		
阎建明	山西科泰航天防务技术股份有限公司	董事	2015 年 10 月 15 日	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由公司股东大会审议决定，高管人员报酬由公司董事会审议决定，具体根据公司实
---------------------	---

	际经营业绩以及个人绩效考核确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司实际情况及岗位任职情况确定董事、监事、高级管理人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员实际支付的薪酬符合公司规定。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	633.13 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
阎建明	董事	离任	个人原因辞职
李执峰	副总经理	离任	个人原因辞职

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	64
主要子公司在职员工的数量	470
在职员工的数量合计	534
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	312
销售人员	75
技术人员	44
财务人员	24
行政人员	47
管理人员	32
合计	534
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	7
本科	70
大专	139
中专及以下	318
合计	534

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为了建立有效的薪酬激励和约束机制，保障员工劳动的合法权益，激发员工的工作积极性，提高员工的工作效率和企业的经济效益，公司制定了《薪酬福利管理制度》。公司坚持员工薪酬总量增长与公司经济效益增长相符、员工平均实际收入的增长与劳动生产率增长相符的原则；坚持经济性、合法性、公平性、激励性和竞争性的原则；坚持“效率优先、兼顾公平”的按劳分配原则；坚持员工收入与公司经济效益和岗位业绩挂钩的原则。公司薪酬体系分为：年薪工资制、岗位绩效工资制和计件工资制。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司注重员工各方面素质的提升，采取内部培训和外部培训相结合的培训方式，为员工提供多种培训计划；未来几年，公司将继续实施优秀人才引进计划，不断提高管理和技术团队的素质。此外，公司也积极鼓励员工通过自学提高专业知识水平，加强专业技能。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	-
-----------	---

劳务外包支付的报酬总额	34663156.59
-------------	-------------

七、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，完善各项规章制度，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，不断提升公司治理水平。公司按照《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，加强对内幕信息知情人的管理，规范对外信息报送审查流程，特别是在非公开发行等重大事项开展过程中，做好内幕信息知情人登记备案工作。同时，公司股东大会、董事会、监事会和经营层依法行使各自职权，独立运作、科学决策。公司董事、监事以及高级管理人员诚信、勤勉地履行职责，不断提高规范运作意识，促进公司规范运作与健康发展，切实维护了公司利益和广大公司股东的合法权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会相关规定的要求没有存在重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn	2016 年 3 月 19 日
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn	2016 年 5 月 14 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
黄保忠	否	9	9	5			否	2
孙玉峰	否	9	9	5			否	2
黄智华	否	9	9	7			否	2
吴江渝	否	9	9	5			否	2
沈简文	否	9	9	5			否	2
阎建明	否	3	2	1	1		否	0
钟廉	否	9	9	9			否	0
余廉	是	9	9	6			否	2

江秋霞	是	9	9	5		否	2
刘寿培	是	9	9	5		否	2
罗剑烨	是	9	9	6		否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

高级管理人员年度绩效考核以公司确定的年薪标准为基数，按照年度经营目标完成情况同比考核。年度发生安全、质量责任事故或资金事故，造成财产和资金损失的，按照公司相关规定扣减年薪。高级管理人员年薪绩效考核的具体规定，在公司年度绩效考核办法中进一步明确。公司设立董事长奖励基金，由董事长根据各单位年度经营情况和个人工作业绩给予高级管理人员特别奖励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

详见 2017 年 4 月 26 日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

☒适用 ☐不适用

详见 2017 年 4 月 26 日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

德师报(审)字(17)第 P02409 号

江苏万林现代物流股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“万林物流”)的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表、2016 年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是万林物流管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，万林物流财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万林物流 2016 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2016 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：唐恋炯

中国·上海

陈彦

2017 年 4 月 25 日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、一	403,148,785.40	314,188,026.14
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	65,990,390.54	119,874,432.33
应收账款	七、5	81,003,365.17	66,994,960.20
预付款项	七、6	17,282,451.82	6,982,368.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、8	3,866,763.23	8,592,807.19
其他应收款	七、9	2,123,287,827.10	1,670,921,131.39
买入返售金融资产			
存货	七、10	1,553,091.08	1,229,362.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	487,487,570.54	222,691,677.08
流动资产合计		3,183,620,244.88	2,411,474,765.39
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	13,284,615.17	7,833,508.68
投资性房地产			
固定资产	七、19	753,928,826.80	740,361,632.70
在建工程	七、20	35,052,928.15	12,654,918.99
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	258,676,506.26	232,196,533.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	2,367,270.84	111,999.36
递延所得税资产	七、29	18,930,486.45	12,678,649.75
其他非流动资产	七、30		33,136,763.80
非流动资产合计		1,082,240,633.67	1,038,974,006.87

资产总计		4,265,860,878.55	3,450,448,772.26
流动负债：			
短期借款	七、31	1,387,310,377.01	1,597,703,270.18
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	七、34		2,373,000.00
应付账款	七、35	13,045,786.77	8,433,692.60
预收款项	七、36	110,236,136.70	113,701,619.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	13,284,400.90	11,204,200.38
应交税费	七、38	10,197,465.64	7,855,988.12
应付利息	七、39	6,089,586.94	8,254,812.99
应付股利			
其他应付款	七、41	452,665,835.64	276,960,753.59
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	七、43	1,705,413.47	20,770,409.84
其他流动负债	七、44	24,254,266.94	
流动负债合计		2,018,789,270.01	2,047,257,747.07
非流动负债：			
长期借款	七、45		20,000,000.00
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			
预计负债			
递延收益	七、51	25,887,767.65	23,457,043.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,887,767.65	43,457,043.84
负债合计		2,044,677,037.66	2,090,714,790.91
所有者权益			
股本	七、53	462,320,932.00	410,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,182,005,478.78	411,879,916.66
减：库存股			

其他综合收益	七、57	481,352.69	153,897.46
专项储备			
盈余公积	七、59	14,319,932.35	10,934,707.60
一般风险准备			
未分配利润	七、60	562,056,145.07	526,265,459.63
归属于母公司所有者权益合计		2,221,183,840.89	1,359,733,981.35
少数股东权益			
所有者权益合计		2,221,183,840.89	1,359,733,981.35
负债和所有者权益总计		4,265,860,878.55	3,450,448,772.26

法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		342,721,129.97	201,410,746.55
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		14,314,782.96	53,888,977.80
应收账款	十七、2	8,670,409.79	
预付款项		597,440.00	3,268,302.64
应收利息			
应收股利		11,773,928.92	13,706,923.70
其他应收款		1,496,236,832.65	1,329,634,444.76
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		404,297,682.34	54,541,056.53
流动资产合计		2,278,612,206.63	1,656,450,451.98
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	十七、3	407,316,175.00	386,054,350.18
投资性房地产			
固定资产		253,292,143.66	227,665,916.37
在建工程		35,017,928.15	12,654,918.99
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		151,228,592.24	122,212,559.85
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		351,871.38	
递延所得税资产		7,064,725.84	5,866,863.42
其他非流动资产			33,136,763.80
非流动资产合计		854,271,436.27	787,591,372.61
资产总计		3,132,883,642.90	2,444,041,824.59
流动负债：			
短期借款		959,686,195.44	1,251,903,250.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			2,373,000
应付账款			
预收款项		29,370.00	4,168,190.00
应付职工薪酬		4,125,683.24	3,247,614.59
应交税费		3,828,921.86	-793,404.12
应付利息		2,604,545.18	5,536,042.64
应付股利			
其他应付款		371,914,390.58	167,814,117.87
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,455,969.03	20,570,409.84
其他流动负债		3,452,332.71	
流动负债合计		1,347,097,408.04	1,454,819,221.78
非流动负债：			
长期借款			20,000,000.00
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			
预计负债			
递延收益		24,471,934.31	22,657,043.84
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,471,934.31	42,657,043.84
负债合计		1,371,569,342.35	1,497,476,265.62
所有者权益：			
股本		462,320,932.00	410,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,173,444,048.56	403,318,486.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,319,932.35	10,934,707.60
未分配利润		111,229,387.64	121,812,364.93

所有者权益合计		1,761,314,300.55	946,565,558.97
负债和所有者权益总计		3,132,883,642.90	2,444,041,824.59

法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		400,216,340.67	379,693,835.51
其中：营业收入	七、61	400,216,340.67	379,693,835.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		301,520,186.42	291,115,381.18
其中：营业成本	七、61	152,618,529.36	130,837,360.68
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,594,065.97	721,881.76
销售费用	七、63	9,024,702.29	8,287,402.91
管理费用	七、64	63,207,276.00	56,132,795.44
财务费用	七、65	55,083,953.03	80,853,719.38
资产减值损失	七、66	16,991,659.77	14,282,221.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67		-2,352,413.02
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	5,243,301.75	5,355,015.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,451,106.49	4,213,974.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		103,939,456.00	91,581,056.71
加：营业外收入	七、69	4,523,723.08	8,185,077.80
其中：非流动资产处置利得		39,186.20	5,000.00
减：营业外支出	七、70	290,462.16	1,115,956.97
其中：非流动资产处置损失		98,177.60	22,655.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		108,172,716.92	98,650,177.54
减：所得税费用	七、71	27,946,806.73	25,056,047.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		80,225,910.19	73,594,130.33
归属于母公司所有者的净利润		80,225,910.19	73,594,130.33
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		327,455.23	720,698.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税		327,455.23	720,698.77

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		327,455.23	720,698.77
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		327,455.23	720,698.77
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		80,553,365.42	74,314,829.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		80,553,365.42	74,314,829.10
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(元/股)		0.19	0.19
(二) 稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	122,684,482.83	127,563,123.76
减：营业成本	十七、4	29,283,183.43	16,738,699.80
税金及附加		2,094,426.59	243,969.20
销售费用		769,753.23	772,417.27
管理费用		24,520,325.43	22,481,487.29
财务费用		35,350,102.15	78,546,959.67
资产减值损失		2,091,000.00	240,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-2,352,413.02
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	12,784,840.50	14,847,964.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,738,175.18	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		41,360,532.50	21,035,142.31
加：营业外收入		1,520,103.63	2,587,333.04
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出		80,287.64	136,626.14
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,800,348.49	23,485,849.21
减：所得税费用		8,948,101.03	2,644,878.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,852,247.46	20,840,970.61
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		33,852,247.46	20,840,970.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		316,353,287.30	305,221,032.60
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		3,361,708.12	1,684,164.23
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	6,414,407,113.01	6,220,009,862.82
经营活动现金流入小计		6,734,122,108.43	6,526,915,059.65
购买商品、接受劳务支付的现金		83,693,345.06	67,290,967.83
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		66,320,559.30	58,727,986.22
支付的各项税费		53,705,194.43	42,242,732.01
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	6,737,040,963.92	6,349,420,376.75
经营活动现金流出小计		6,940,760,062.71	6,517,682,062.81
经营活动产生的现金流量净额		-206,637,954.28	9,232,996.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		105,870,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,378,774.84	1,141,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		62,000.00	24,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	32,825,234.00	1,150,000.00
投资活动现金流入小计		144,136,008.84	192,315,241.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,317,081.24	66,088,115.27
投资支付的现金		469,700,000.00	244,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		573,017,081.24	310,088,115.27
投资活动产生的现金流量净额		-428,881,072.40	-117,772,874.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		826,421,494.12	322,800,000.00
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		92,359,785.04	24,635,342.71
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		918,781,279.16	347,435,342.71
偿还债务支付的现金		86,635,342.71	156,047,830.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		115,100,889.97	77,899,222.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	3,369,164.47	11,792,872.06
筹资活动现金流出小计		205,105,397.15	245,739,924.90
筹资活动产生的现金流量净额		713,675,882.01	101,695,417.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,510,027.27	1,797,253.52
五、现金及现金等价物净增加额		80,666,882.60	-5,047,206.00
加：期初现金及现金等价物余额		309,836,281.80	314,883,487.80
六、期末现金及现金等价物余额		390,503,164.40	309,836,281.80

法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		103,150,717.43	112,831,922.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,388,007,748.42	3,889,115,437.11
经营活动现金流入小计		3,491,158,465.85	4,001,947,359.52
购买商品、接受劳务支付的现金		16,712,238.87	6,802,820.98
支付给职工以及为职工支付的现金		9,497,005.91	7,336,114.56
支付的各项税费		14,934,675.89	13,029,964.05
支付其他与经营活动有关的现金		3,646,022,210.03	4,157,276,954.45
经营活动现金流出小计		3,687,166,130.70	4,184,445,854.04
经营活动产生的现金流量净额		-196,007,664.85	-182,498,494.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金		14,347,517.31	1,141,041.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			19,200.00
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		32,825,234.00	
投资活动现金流入小计		147,172,751.31	191,160,241.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		89,661,348.07	12,403,332.76
投资支付的现金		474,000,000.00	246,280,000.00
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		563,661,348.07	258,683,332.76
投资活动产生的现金流量净额		-416,488,596.76	-67,523,091.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		826,421,494.12	322,800,000.00
取得借款收到的现金		92,359,785.04	12,834,364.71
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		918,781,279.16	335,634,364.71
偿还债务支付的现金		74,834,364.71	97,561,060.49

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,449,570.94	57,435,597.68
支付其他与筹资活动有关的现金		3,369,164.47	11,792,872.06
筹资活动现金流出小计		173,653,100.12	166,789,530.23
筹资活动产生的现金流量净额		745,128,179.04	168,844,834.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		384,589.33	90,073.36
五、现金及现金等价物净增加额		133,016,506.76	-81,086,678.34
加：期初现金及现金等价物余额		197,059,002.21	278,145,680.55
六、期末现金及现金等价物余额		330,075,508.97	197,059,002.21

法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	410,500,000.00				411,879,916.66		153,897.46		10,934,707.60		526,265,459.63	1,359,733,981.35
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	410,500,000.00				411,879,916.66		153,897.46		10,934,707.60		526,265,459.63	1,359,733,981.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,820,932.00				770,125,562.12		327,455.23		3,385,224.75		35,790,685.44	861,449,859.54
（一）综合收益总额							327,455.23				80,225,910.19	80,553,365.42
（二）所有者投入和减少资本	51,820,932.00				770,125,562.12							821,946,494.12
1．股东投入的普通股	51,820,932.00				770,125,562.12							821,946,494.12
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配									3,385,224.75		-44,435,224.75	-41,050,000.00
1．提取盈余公积									3,385,224.75		-3,385,224.75	

2016 年年度报告

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-41,050,000.00		-41,050,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								1,763,728.82					1,763,728.82
2. 本期使用								-1,763,728.82					-1,763,728.82
（六）其他													
四、本期期末余额	462,320,932.00				1,182,005,478.78		481,352.69		14,319,932.35		562,056,145.07		2,221,183,840.89

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	350,500,000				162,304,416.66		-566,801.31		8,850,610.54		454,755,426.36		975,843,652.25
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	350,500,000				162,304,416.66		-566,801.31		8,850,610.54		454,755,426.36		975,843,652.25
三、本期增减变动金额（减	60,000,				249,575		720,698		2,084,0		71,510,		383,890,3

2016 年年度报告

少以“－”号填列)	000				, 500.00		. 77		97.06		033.27		29.10
(一) 综合收益总额							720,698 . 77				73,594, 130.33		74,314,82 9.10
(二) 所有者投入和减少资本	60,000, 000.00				249,575 , 500.00								309,575,5 00.00
1. 股东投入的普通股	60,000, 000.00				249,575 , 500.00								309,575,5 00.00
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									2,084,0 97.06		-2,084, 097.06		
1. 提取盈余公积									2,084,0 97.06		-2,084, 097.06		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取								1,851,5 31.20				1,851,531 . 20	1,851,531 . 20
2. 本期使用								-1,851, 531.20				-1,851,53 1.20	-1,851,53 1.20
(六) 其他													
四、本期期末余额	410,500 , 000.00				411,879 , 916.66		153,897 . 46		10,934, 707.60		526,265 , 459.63		1,359,733 , 981.35

法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	410,500,000.00				403,318,486.44				10,934,707.60	121,812,364.93	946,565,558.97
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	410,500,000.00				403,318,486.44				10,934,707.60	121,812,364.93	946,565,558.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,820,932.00				770,125,562.12				3,385,224.75	-10,582,977.29	814,748,741.58
（一）综合收益总额										33,852,247.46	33,852,247.46
（二）所有者投入和减少资本	51,820,932.00				770,125,562.12						821,946,494.12
1．股东投入的普通股	51,820,932.00				770,125,562.12						821,946,494.12
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									3,385,224.75	-44,435,224.75	-41,050,000.00
1．提取盈余公积									3,385,224.75	-3,385,224.75	

2016 年年度报告

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

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	350,500,000.00				153,742,986.44				8,850,610.54	103,055,491.38	616,149,088.36
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	350,500,000.00				153,742,986.44				8,850,610.54	103,055,491.38	616,149,088.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				249,575,500.00				2,084,097.06	18,756,873.55	330,416,470.61
（一）综合收益总额										20,840,970.61	20,840,970.61
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				249,575,500.00						309,575,500.00
1. 股东投入的普通股	60,000,000.00				249,575,500.00						309,575,500.00

2016 年年度报告

	0.00				00.00						00.00
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									2,084,097.06	-2,084,097.06	
1. 提取盈余公积									2,084,097.06	-2,084,097.06	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	410,500,000.00				403,318,486.44				10,934,707.60	121,812,364.93	946,565,558.97

法定代表人：黄保忠 主管会计工作负责人：孙玉峰 会计机构负责人：沈简文

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于 2007 年 11 月 12 日成立,注册地址位于江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路 5 号,公司总部位于江苏省靖江市人民中路 68 号国贸中心 8 楼 A、B 座。公司原名江苏万林国际木业城有限公司,系由上海沪瑞实业有限公司(以下简称“上海沪瑞”)、上海祁祥投资管理有限公司(以下简称“上海祁祥”)、普力控股有限公司(以下简称“普力控股”)和鸿富(香港)有限公司(以下简称“鸿富香港”)共同出资成立的中外合资有限责任公司。根据 2011 年 6 月 15 日董事会决议和发起人协议、章程的规定,本公司依法整体变更为股份有限公司,并更名为江苏万林现代物流股份有限公司。经过历次增资和股权转让,至 2011 年 6 月 15 日,本公司的注册资本及股本均为人民币 350,500,000.00 元,股份总数为 350,500,000 股,每股面值人民币 1.00 元。

于 2015 年 6 月 9 日,中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]1191 号)核准本公司公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股(A 股)股票。于 2015 年 6 月,公司实际公开发行人民币普通股(A 股)股票计 60,000,000 股,每股发行价格为人民币 5.93 元,扣除相关发行费用后,公司股本增加人民币 60,000,000.00 元,资本公积增加人民币 249,575,500.00 元。上述公开发行股票于 2015 年 6 月 29 日起在上海证券交易所上市交易。

于 2016 年 8 月 2 日,中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]1608 号)核准本公司非公开发行不超过 5,182 万股人民币普通股(A 股)股票。于 2016 年 9 月,公司实际非公开发行人民币普通股(A 股)股票计 51,820,932 股,每股发行价格为人民币 16.41 元,扣除相关发行费用后,公司股本增加人民币 51,820,932.00 元,资本公积增加人民币 770,125,562.12 元。

公司及下属子公司的主要经营业务范围:公路货运代理(代办),货物配载业务;货物的仓储、物流配送(以上经营范围不含运输);进出口货物报关、报检代理业务;代理木材、木材制品及各类商品进出口业务;国内贸易代理;国内贸易(木材、木材制品、钢材、煤炭、建材、矿产品);木材加工;木制品制造;木材产业园区管理服务业务;电子商务、供应链管理技术开发和技术服务业务;港口共用码头设施的建设、经营;仓储(不含危险品)及其配套设施的建设与经营;普通货运;水路运输代理;船舶代理;承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务(揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务);货运代理(代办)、货运配载、普通货物仓储;国际船舶代理业务;煤炭批发;市场设施租赁、市场管理服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);木材、化工产品、金属材料、五金、机械设备、电子产品销售;普通货物仓储;社会经济咨询;科技信息咨询服务;为木材产业园内的企业提供生活后勤管理服务;物业管理;从事货物及技术的进出口业务,木材、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、金属材料(除专控)、五金交电、机械设备、电子产品的销售,仓储服务,商务信息咨询(除经纪),物业服务,海上、陆路、航空国际货物运输代理。本公司主要经营活动是综合物流服务。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期内,本公司新设全资子公司上海万林供应链管理有限公司。设立全资子公司天津万林物流有限公司、日照市万林物流有限公司、万林供应链管理靖江有限公司、青岛万林东方物流有限公司、莆田万林物流有限公司、东莞万林物流有限公司及重庆万林物流有限公司。

报告期内,全资子公司江苏万林国际运输代理有限公司注销下属子公司扬州万林船务代理有限公司及太仓新海兰船务代理有限公司。全资子公司万林国际(香港)有限公司注销下属子公司连云港木连国际贸易有限公司。

截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得
-----	-------	-----	------	---------	----

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

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是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。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

2. 持续经营

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、固定资产折旧等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

☒ 适用 ☐ 不适用

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

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额

的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6. 合并财务报表的编制方法

☒适用 ☐不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

子公司的合并起始于本公司获得对该子公司的控制权时，终止于本公司丧失对该子公司的控制权时。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

☐适用 ☒不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短、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. 外币业务和外币报表折算

☒适用 ☐不适用

9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入

股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算,汇率变动对现金及现金等价物的影响额,作为调节项目,在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司股东权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

10.1 实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时,本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

10.2 金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款以及应收款项。以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。

10.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产:(1)取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;(2)初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;(3)属于衍生工具,但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:(1)该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;(2)本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

10.2.2 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

10.2.3 贷款和应收款项

贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

10.3 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- (7) 权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
- (9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

-以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

-以成本计量的金融资产减值

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不予转回。

10.4 金融资产的转移

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

- (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利已转移；或
- (2) 将金融资产转移给另一方，但保留了收取该金融资产现金流量的合同权利并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

- 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。本公司发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件；

- 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证；

• 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。本公司无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。本公司按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

某项金融资产或某项金融资产的一部分在满足下列条件之一时，将被终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；或

(2) 该金融资产已转移，且在满足下列条件之一时：

• 本公司已转移与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；或

• 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，也没有保留对该金融资产控制。

若金融资产已转移且既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，也没有转移对该金融资产的控制，则本公司会根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产。

金融资产转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

10.5 金融负债的分类、确认及计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

10.5.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的金融负债划分为交易性金融负债：(1) 承担该金融负债的目的，主要是为了近期内回购；(2) 初始确认时即属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3) 属于衍生工具，但是被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1) 该指定可以消除或明显减少由于该金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；(2) 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融负债所在的金融负债组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；(3) 符合条件的包含嵌入衍生工具的混合工具。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

10.5.2 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

10.6 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

10.7 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

10.8 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行

(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

☒ 适用 ☐ 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，除管理层根据债务人信用状况及抵押物的变现状况认定减值风险极低以外，均包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项及上述管理层认定减值风险极低的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

☒ 适用 ☐ 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内	0	0
6 个月至 1 年	5	5
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

☒ 适用 ☐ 不适用

单项计提坏账准备的理由	存在发生减值的客观证据
坏账准备的计提方法	将预计可收回金额与账面价值的差额确认为坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

12.1 存货的分类

本公司的存货主要包括原材料、低值易耗品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

12.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

12.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

12.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

14.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

14.2 初始投资成本的确定

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

14.3 后续计量及损益确认方法

14.3.1 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

14.3.2 权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

14.4 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，原采用权益法核算而确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	10~40	5.00~10.00	2.25~9.50
机器设备	年限平均法	10~20	5.00~10.00	4.50~9.50
电子设备、器具	年限平均法	5	5.00~10.00	18.00~19.00

及家具				
运输设备	年限平均法	5~10	5.00~10.00	9.00~19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18. 借款费用

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19. 生物资产

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	45-50	0
软件	直线法	5	0

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

□适用 √不适用

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产及长期待摊费用是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

24. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司职工为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本公司按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

25. 预计负债

□适用 √不适用

26. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

20.1 以权益结算的股份支付**授予职工的以权益结算的股份支付**

对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。在授予后立即可行权时，该公允价值的金额在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。本公司对外提供装卸及物流服务的，在装卸及物流服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

(3) 代理收入

根据相关合同或协议，按权责发生制确认收入。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司的政府补助主要包括用于项目建设及设备投资所收到的补助等，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司的政府补助主要包括与项目建设及设备投资无关的政府补助等，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

30.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

30.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

30.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全费用的提取

本公司提取的安全生产费用直接计入相关产品的成本或当期费用，同时计入“专项储备”项目单独反映。按规定范围使用安全生产费时，属于支付安全生产检查等费用性支出时，直接冲减“专项储备”；用以购建安全防护资产等形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成的固定资产的成本冲减“专项储备”，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

根据 2012 年 2 月财政部财企[2012]16 号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，本公司经营的港口装卸、堆存属于交通运输业务，自 2012 年 2 月开始，按照上年度实际营业收入的 1%平均逐月提取安全生产费用，并计入“专项储备”。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品和劳务收入	子公司苏州新海兰船务代理有限公司销项税额根据相关税收规定计算的销售额的 3%计算，其余公司销项税额根据相关税收规定计算的销售额的 6%，13%或 17%计算
营业税	应税收入	5%(注)
城市维护建设税	已缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	注册于香港的子公司企业所得税按适用税率(16.5%)，其余公司法定税率为 25%
教育费附加	已缴流转税额	3%
土地使用税	按经主管税务机关认可的实际使用面积	每平方米年税额人民币 5 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
注册于香港的子公司	16.5%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

土地使用税

根据财政部、国家税务总局发布《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》(财税[2015]98号)的规定,自2016年1月1日至2016年12月31日止,万林股份及靖江盈利港务有限公司自有的大宗商品仓储设施用地,减按所属土地等级适用税额标准的50%计征,因而2016年1月1日至2016年12月31日止期间减按每平方米年税额人民币2.5元计征。

3. 其他

√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局联合发布《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号),自2016年5月1日起,本公司原征收营业税的收入改为征收增值税。

根据财政部于2016年12月3日颁布的财会[2016]22号《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》(以下简称“22号文”),全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”,该科目核算企业经营活动发生城市维护建设税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。2016年5月1日之前,土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”项目列报。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	104,692.68	87,606.25
银行存款	403,044,092.72	314,100,419.89
其他货币资金		
合计	403,148,785.40	314,188,026.14
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

于2016年12月31日,本公司的银行存款余额包括用于质押的款项人民币12,645,621.00元(2015年12月31日:人民币4,351,744.34元)。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	61,990,390.54	96,920,345.17
商业承兑票据	4,000,000.00	22,954,087.16
合计	65,990,390.54	119,874,432.33

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		2,483,612.70
合计		2,483,612.70

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	21,859,183.91	26.73			21,859,183.91					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	59,882,266.52	73.22	784,185.26	1.31	59,098,081.26	67,465,088.82	100.00	470,128.62	0.70	66,994,960.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	46,100.00	0.05			46,100.00					
合计	81,787,550.43	100.00	784,185.26	0.96	81,003,365.17	67,465,088.82	100.00	470,128.62	0.70	66,994,960.20

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

客户一	21,859,183.91			根据客户信用状况及提供的质押物判断减值风险极低,不计提坏账
合计	21,859,183.91		/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中:1 年以内分项			
6 个月以内	52,727,852.69		
6 个月至 1 年	4,311,316.72	215,565.84	5.00
1 年以内小计	57,039,169.41	215,565.84	
1 至 2 年	2,843,097.11	568,619.42	20.00
合计	59,882,266.52	784,185.26	

确定该组合依据的说明:

无

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

☐适用 ☒不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 314,056.64 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

☒适用 ☐不适用

本年末本公司余额前五名的应收账款合计为人民币 46,275,504.95 元,占应收账款年末账面余额合计数的比例为 56.58%,计提的坏账准备余额为人民币 122,416.23 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐适用 ☒不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	16,853,365.89	97.52	4,977,968.10	71.29
1 至 2 年	425,045.93	2.46	4,400.54	0.06
2 至 3 年	4,040.00	0.02		
3 年以上			2,000,000.00	28.65
合计	17,282,451.82	100.00	6,982,368.64	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

本年末本公司余额前五名的预付款项合计为人民币 12,756,687.85 元，占预付款项年末账面余额合计数的比例为 73.81%。

其他说明

□适用 √不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
靖江新港船务有限公司	3,866,763.23	8,592,807.19
合计	3,866,763.23	8,592,807.19

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	242,952,994.20	11.22	8,881,059.69	3.66	234,071,934.51	302,581,582.91	17.83	9,606,056.40	3.17	292,975,526.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,911,022,064.51	88.24	29,292,553.33	1.53	1,881,729,511.18	1,391,907,176.49	82.04	16,133,943.60	1.16	1,375,773,232.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,730,371.52	0.54	4,243,990.11	36.18	7,486,381.41	2,172,371.99	0.13			2,172,371.99
合计	2,165,705,430.23	100.00	42,417,603.13	1.96	2,123,287,827.10	1,696,661,131.39	100.00	25,740,000.00	1.52	1,670,921,131.39

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	6,138,458.27			系法院保证金，不计提坏账
客户二	20,800,959.59			根据客户信用状况及提供的质押物判断减值风险极低，不计提坏账
客户三	22,692,340.10	1,121,391.31	4.94	根据预计可回收金额计提坏账
客户四	120,688,141.66	7,759,668.38	6.43	根据预计可回收金额计提坏账
客户五	33,539,914.25			根据客户信用状况及提供的质押物判断减值风险极低，不计提坏账
客户六	39,093,180.33	-		根据客户信用状况及提供的质押物判断减值风险极低，不计提坏账
合计	242,952,994.20	8,881,059.69	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	1,627,235,278.02		
6 个月至 1 年	187,103,401.84	9,355,170.09	5.00
1 年以内小计	1,814,338,679.86	9,355,170.09	

1 至 2 年	95,299,820.89	19,059,964.18	20.00
2 至 3 年	1,012,289.41	506,144.71	50.00
3 年以上	371,274.35	371,274.35	100.00
合计	1,911,022,064.51	29,292,553.33	

确定该组合依据的说明：
无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 16,677,603.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
☐适用 ☒不适用
其他应收款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务代垫款	2,080,912,737.24	1,657,218,176.87
已付款未到票之海关增值税	61,479,801.77	21,642,963.52
其他	23,312,891.22	17,799,991.00
合计	2,165,705,430.23	1,696,661,131.39

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	贸易代理余额	249,718,309.17		11.53	6,332,092.50
客户二	贸易代理余额	120,688,141.66		5.57	7,759,668.38
客户三	贸易代理余额	118,961,318.05		5.49	
客户四	贸易代理余额	114,536,332.12		5.29	1,225,264.44
客户五	贸易代理余额	91,161,860.36		4.21	
合计	/	695,065,961.36	/		15,317,025.32

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

已转移但未终止确认其他应收款

于 2016 年 12 月 31 日，本公司向银行转让其他应收款人民币 70,359,785.04 元尚未收到实际债务人的偿付。根据与银行签署的转让协议，该些其他应收款相关的主要风险与报酬仍由本公司承担，本公司继续确认该些其他应收款的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,553,091.08		1,553,091.08	1,229,362.42		1,229,362.42
合计	1,553,091.08		1,553,091.08	1,229,362.42		1,229,362.42

(2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	71,400,086.73	172,691,677.08

待抵扣进项税额	1,189,189.19	-
待认证进项税额	1,928,830.24	-
理财产品	412,969,464.38	50,000,000.00
合计	487,487,570.54	222,691,677.08

其他说明

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司持有人民币 400,000,000.00 元的理财产品，其中人民币 200,000,000.00 元，系保本浮动收益型产品，期限从 2016 年 12 月 25 日至 2017 年 3 月 27 日；其中人民币 200,000,000.00 元，系保本浮动收益型产品，可随时赎回。上述理财产品于 2016 年度确认投资收益合计人民币 3,108,493.15 元。本公司将上述理财产品分类为贷款和应收款项投资。

于 2016 年 12 月 31 日，本公司持有人民币 9,830,000.00 元的中国建设银行股份有限公司“乾元日日盈”开放式资产组合型理财产品，系非保本浮动收益型产品，可随时赎回。上述理财产品于 2016 年度确认投资收益合计人民币 30,971.23 元。本公司将上述理财产品分类为可供出售金融资产投资。

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
新港船务	3,833,508.68			4,189,281.67						8,022,790.35	
木里文化	4,000,000.00	4,000,000.00		-2,738,175.18						5,261,824.82	
小计	7,833,508.68	4,000,000.00		1,451,106.49						13,284,615.17	
合计	7,833,508.68	4,000,000.00		1,451,106.49						13,284,615.17	

其他说明

公司于2016年10月向木里文化增资人民币4,000,000.00元。增资后持股比例仍为40%。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具		合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	701,810,662.13	164,483,359.53	12,081,589.92	9,548,050.85	887,923,662.43
2. 本期增加金额	32,748,494.24	4,394,871.63	2,927,025.91	3,988,511.70	44,058,903.48

(1) 购置		4,394,871.63	2,927,025.91	3,988,511.70	11,310,409.24
(2) 在建工程转入	32,748,494.24				32,748,494.24
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			731,798.00	6,300.00	738,098.00
(1) 处置或报废			731,798.00	6,300.00	738,098.00
4. 期末余额	734,559,156.37	168,878,231.16	14,276,817.83	13,530,262.55	931,244,467.91
二、累计折旧					
1. 期初余额	85,215,076.69	51,626,634.14	5,586,593.95	5,133,724.95	147,562,029.73
2. 本期增加金额	18,585,778.06	8,907,379.99	1,814,813.91	1,060,415.02	30,368,386.98
(1) 计提	18,585,778.06	8,907,379.99	1,814,813.91	1,060,415.02	30,368,386.98
3. 本期减少金额			610,806.60	3,969.00	614,775.60
(1) 处置或报废			610,806.60	3,969.00	614,775.60
4. 期末余额	103,800,854.75	60,534,014.13	6,790,601.26	6,190,170.97	177,315,641.11
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	630,758,301.62	108,344,217.03	7,486,216.57	7,340,091.58	753,928,826.80
2. 期初账面价值	616,595,585.44	112,856,725.39	6,494,995.97	4,414,325.90	740,361,632.70

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
木材配送中心一号加工车间	9,269,349.70	尚在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，除净值为人民币 607,379,187.72 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 592,012,397.18 元)的房屋建筑物和人民币 107,498,279.67 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 112,856,725.39 元)的机器设备用于借款抵押外，其他固定资产所有权未受到限制。

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
配送中心重载堆存区项目	30,373,598.86		30,373,598.86	11,000,000.00		11,000,000.00
供应链一体化项目	3,640,329.29		3,640,329.29			
其他	1,039,000.00		1,039,000.00	1,654,918.99		1,654,918.99
合计	35,052,928.15		35,052,928.15	12,654,918.99		12,654,918.99

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
配送中心重载堆存区项目	79,388,591.24	11,000,000.00	52,122,093.10	-32,748,494.24		30,373,598.86	79.51	79.51				募集资金

供应链一体化项目	83,875,500.00		3,640,329.29			3,640,329.29	4.34	4.34				募集资金
合计	163,264,091.24	11,000,000.00	55,762,422.39	-32,748,494.24		34,013,928.15	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、工程物资

☐适用 ☒不适用

22、固定资产清理

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	257,970,047.84			835,616.97	258,805,664.81
2. 本期增加金额	31,879,652.80			728,522.77	32,608,175.57
(1) 购置	31,879,652.80			65,056.61	31,944,709.41
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

(4)在建工程转入				663,466.16	663,466.16
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	289,849,700.64			1,564,139.74	291,413,840.38
二、累计摊销					
1. 期初余额	26,046,386.32			562,744.90	26,609,131.22
2. 本期增加金额	5,868,825.69			259,377.21	6,128,202.90
(1) 计提	5,868,825.69			259,377.21	6,128,202.90
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	31,915,212.01			822,122.11	32,737,334.12
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	257,934,488.63			742,017.63	258,676,506.26
2. 期初账面价值	231,923,661.52			272,872.07	232,196,533.59

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
	31,400,946.37	正在办理中

其他说明:

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日止，除净值为人民币 214,028,549.05 元(2015 年 12 月 31 日：人民币 187,034,753.10 元)的土地使用权用于借款抵押外，其他无形资产所有权未受到限制。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修、改建费	111,999.36	2,699,618.15	444,346.67		2,367,270.84
合计	111,999.36	2,699,618.15	444,346.67		2,367,270.84

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,201,788.39	10,800,447.10	26,210,128.62	6,552,532.16
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	4,926,976.23	1,231,744.06	277,016.65	69,254.17
递延收益	27,593,181.12	6,898,295.29	24,227,453.68	6,056,863.42
合计	75,721,945.74	18,930,486.45	50,714,598.95	12,678,649.75

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		18,930,486.45		12,678,649.75
递延所得税负债				

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,676,053.88	1,426,798.30
合计	1,676,053.88	1,426,798.30

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	409,354.74	426,193.15	
2018 年	322,256.15	447,974.41	
2019 年	139,943.73	374,813.46	
2020 年	177,817.28	177,817.28	
2021 年	626,681.98	-	
合计	1,676,053.88	1,426,798.30	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款		33,136,763.80
合计		33,136,763.80

其他说明：

本年度本公司放弃收购位于江苏省靖江市开发区六助港路西侧的靖工-2013-015 号宗地的土地使用权，并收回以前年度预付土地款人民币 29,372,300.00 元及相关税费人民币 3,452,934.00 元。同时，本公司取得位于江苏省靖江市斜桥镇黄普村靖工-2016-001 号宗地的土地使用权，支付收购对价人民币 27,833,600.00 元及相关税费人民币 3,734,523.00 元。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款	70,359,785.04	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
贸易融资	1,316,950,591.97	1,573,067,927.47
票据贴现借款		24,635,342.71
合计	1,387,310,377.01	1,597,703,270.18

短期借款分类的说明：

贸易融资主要系国际贸易中的信用证押汇及海外代付。于 2016 年 12 月 31 日，上述借款利率从 1.73364%到 4.730%。

本公司无已逾期未偿还的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

☐适用 ☒不适用

33、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

34、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		2,373,000.00
银行承兑汇票		
合计		2,373,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购货款	13,045,786.77	8,433,692.60
合计	13,045,786.77	8,433,692.60

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收保证金	78,267,779.00	112,867,211.48
预收货款	31,938,987.70	714,216.89
其他	29,370.00	120,191.00
合计	110,236,136.70	113,701,619.37

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,104,495.15	63,507,908.74	61,564,828.06	13,047,575.83
二、离职后福利-设定提存计划	99,705.23	4,892,851.08	4,755,731.24	236,825.07
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,204,200.38	68,400,759.82	66,320,559.30	13,284,400.90

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,057,514.29	54,793,350.10	52,914,846.22	12,936,018.17
二、职工福利费		4,060,012.91	4,060,012.91	
三、社会保险费	43,674.06	2,568,846.03	2,504,648.43	107,871.66
其中：医疗保险费	33,726.04	2,070,126.58	2,005,419.71	98,432.91
工伤保险费	5,510.02	361,802.41	362,218.27	5,094.16
生育保险费	4,438.00	136,917.04	137,010.45	4,344.59

四、住房公积金	3,306.80	2,085,699.70	2,085,320.50	3,686.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,104,495.15	63,507,908.74	61,564,828.06	13,047,575.83

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	91,138.80	4,582,219.42	4,451,501.98	221,856.24
2、失业保险费	8,566.43	310,631.66	304,229.26	14,968.83
3、企业年金缴费				
合计	99,705.23	4,892,851.08	4,755,731.24	236,825.07

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本公司本年度应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币4,582,219.42元及人民币310,631.66元(2015年度：人民币4,223,306.04元及人民币308,886.89元)。于2016年12月31日，本公司尚有人民币221,856.24元及人民币14,968.83元(2015年12月31日：人民币91,138.80元及人民币8,566.43元)的应缴存费用是于本年末到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,232,116.16	546,058.77
消费税		
营业税	43,138.57	42,313.95
企业所得税	5,458,075.06	5,964,071.54
个人所得税	671,009.70	
城市维护建设税	270,363.19	
土地使用税	661,204.32	
其他	861,558.64	1,303,543.86
合计	10,197,465.64	7,855,988.12

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		

短期借款应付利息	6,089,586.94	8,194,924.10
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
长期借款应付利息		59,888.89
合计	6,089,586.94	8,254,812.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

40、应付股利

☐适用 ☒不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	180,500.00	422,000.00
工程设备款	4,834,975.24	1,551,231.00
远期信用证承兑	440,591,499.40	267,606,561.59
押金	1,700,000.00	1,850,000.00
其他	5,358,861.00	5,530,961.00
合计	452,665,835.64	276,960,753.59

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

42、划分为持有待售的负债

☐适用 ☒不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		20,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
一年内到期的递延收益	1,705,413.47	770,409.84
合计	1,705,413.47	20,770,409.84

其他说明：

本公司于 2016 年 12 月 30 日，提前归还长期借款人民币 20,000,000.00 元。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

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

短期应付债券的增减变动：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明，包括利率区间：

☐ 适用 ☒ 不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

☐适用 ☒不适用

48、长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

49、专项应付款

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,227,453.68	4,890,000.00	1,524,272.56	27,593,181.12	
一年内到期的递延收益	-770,409.84	-935,003.63		-1,705,413.47	
合计	23,457,043.84	3,954,996.37	1,524,272.56	25,887,767.65	/

涉及政府补助的项目：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目建设补偿款	13,240,995.16		295,888.16		12,945,107.00	资产
木材物流信息平台建设专项补贴款	1,166,458.52		231,444.88		935,013.64	资产
木材物流配送中心专项补贴款	7,500,000.00		600,000.00		6,900,000.00	资产
木材装卸扩能项目专项补贴款	1,320,000.00		113,333.33		1,206,666.67	资产
装载机更新换代补贴款	1,000,000.00	890,000.00	224,722.22		1,665,277.78	资产
木材供应链管理一体化服务平台发展专项资金		2,200,000.00	44,897.96		2,155,102.04	资产
木材进口交易中心发展专项资金		800,000.00			800,000.00	资产
交通运输节		1,000,000.00	13,986.01		986,013.99	资产

能减排专项资金						
合计	24,227,453.68	4,890,000.00	1,524,272.56		27,593,181.12	/

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

根据《江苏省发展改革委—江苏省财政厅—关于下达 2016 年度省级现代服务业发展专项引导资金投资计划的通知》，本公司于 2016 年度共计收到人民币 2,200,000.00 元的政府补助用于补贴木材供应链管理一体化服务平台项目的建设，计入递延收益核算，并在相关资产使用寿命内确认为收益。

根据《2016 年度江苏省省级交通运输节能减排专项资金申报指南》和《江苏省省级交通节能减排专项资金管理办法》等相关规定，本公司于 2016 年度共计收到人民币 1,000,000.00 元的政府补助用于补贴配送中心重载堆存区项目的建设，计入递延收益核算，并在相关资产使用寿命内确认收益。

52、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

53、股本

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	410,500,000.00	51,820,932.00				51,820,932.00	462,320,932.00

其他说明：

2016 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1608 号）核准本公司非公开发行不超过 5,182 万股人民币普通股（A 股）股票。2016 年 9 月，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票计 51,820,932 股，每股发行价格为人民币 16.41 元，扣除相关发行费用后，公司股本增加人民币 51,820,932.00 元，资本公积增加人民币 770,125,562.12 元。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**55、资本公积**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	375,016,019.19	770,125,562.12		1,145,141,581.31
其他资本公积				
收购少数股东股权	6,363,897.47			6,363,897.47
以权益结算的股份支付权益	30,500,000.00			30,500,000.00
合计	411,879,916.66	770,125,562.12		1,182,005,478.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股☐适用 ☒不适用**57、其他综合收益**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将	153,897.46	327,455.23			327,455.23		481,352.69

重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	153,897.46	327,455.23			327,455.23		481,352.69
其他综合收益合计	153,897.46	327,455.23			327,455.23		481,352.69

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,763,728.82	1,763,728.82	
合计		1,763,728.82	1,763,728.82	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,934,707.60	3,385,224.75		14,319,932.35

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	10,934,707.60	3,385,224.75		14,319,932.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，本公司按照净利润的10%计提法定盈余公积金。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	526,265,459.63	454,755,426.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	526,265,459.63	454,755,426.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,225,910.19	73,594,130.33
减：提取法定盈余公积	3,385,224.75	2,084,097.06
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	41,050,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	562,056,145.07	526,265,459.63

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	400,216,340.67	152,618,529.36	379,693,835.51	130,837,360.68
其他业务				
合计	400,216,340.67	152,618,529.36	379,693,835.51	130,837,360.68

62、税金及附加

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税		
营业税		
城市维护建设税	891,108.39	392,119.80
教育费附加	631,357.47	280,257.96
资源税		
房产税	506,733.17	
土地使用税	1,879,968.30	
车船使用税		
印花税		
其他	684,898.64	49,504.00
合计	4,594,065.97	721,881.76

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	1,729,075.89	1,610,509.09
社会保险费	163,038.75	170,301.92
车辆费用	551,964.38	681,273.08
办公费	721,883.84	702,898.46
通讯费	124,181.15	150,939.59
差旅费	277,674.68	544,196.15
业务招待费	5,339,719.96	4,179,106.38
其他	117,163.64	248,178.24
合计	9,024,702.29	8,287,402.91

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	20,014,634.61	15,120,765.28
职工保险费	1,890,818.09	2,226,211.30
折旧摊销	10,970,067.37	9,828,461.00
中介服务费	3,863,871.14	3,431,292.97
税金	1,456,104.41	3,875,758.85
业务招待费	9,227,605.46	7,529,328.23
办公费	3,981,728.23	2,378,977.17
差旅费	2,505,723.38	1,553,488.66
汽车费用	1,615,423.40	2,082,402.56
租金及物业管理费	4,235,436.72	3,411,573.60

其他	3,445,863.19	4,694,535.82
合计	63,207,276.00	56,132,795.44

其他说明：
无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	71,885,663.92	72,706,452.24
利息收入	-3,160,233.31	-3,380,728.61
汇兑损失(收益)	-15,446,937.92	13,238,428.32
银行返点	-4,978,126.59	-7,202,418.68
手续费	6,783,586.93	5,491,986.11
合计	55,083,953.03	80,853,719.38

其他说明：
无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	16,991,659.77	14,282,221.01
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	16,991,659.77	14,282,221.01

其他说明：
无

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,451,106.49	4,213,974.30
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益	3,792,195.26	1,141,041.10
合计	5,243,301.75	5,355,015.40

其他说明：

无

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	39,186.20	5,000.00	39,186.20
其中：固定资产处置利得	39,186.20	5,000.00	39,186.20
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	3,777,872.19	8,135,777.80	3,777,872.19
其他	706,664.69	44,300.00	706,664.69
合计	4,523,723.08	8,185,077.80	4,523,723.08

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
项目建设补偿款	295,888.16	295,888.16	与资产相关
木材物流信息平台建设专项补贴款	231,444.88	231,444.88	与资产相关
木材装卸扩能项目专项补贴款	113,333.33	40,000.00	与资产相关
木材供应链管理一体化服务平台发展专项资金	44,897.96		与资产相关
木材物流配送中心专项补贴款	600,000.00		与资产相关
装载机更新换代补贴款	224,722.22		与资产相关
交通运输节能减排专项资金	13,986.01		与资产相关
新港园区沿江港口物流产业发展扶持奖励基金	700,175.13	2,121,552.32	与收益相关
上市专项资金补贴		800,000.00	与收益相关
发展商贸业务资金补贴	965,360.00	1,000,000.00	与收益相关
连云港开发区财政扶持资金		2,890,000.00	与收益相关
其他	588,064.50	756,892.44	与收益相关
合计	3,777,872.19	8,135,777.80	/

其他说明：

□适用 √不适用

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	98,177.60	22,655.44	98,177.60
其中：固定资产处置损失	98,177.60	22,655.44	98,177.60
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
商业赔款	97,284.56	973,205.40	97,284.56

其他	95,000.00	120,096.13	95,000.00
合计	290,462.16	1,115,956.97	290,462.16

其他说明：

无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,627,358.73	29,709,156.07
递延所得税费用	-6,251,836.70	-4,486,079.42
所得税汇算清缴	-428,715.30	-167,029.44
合计	27,946,806.73	25,056,047.21

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	108,172,716.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,043,179.23
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,530,536.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	164,583.22
免税收入的纳税影响	-362,776.62
以前年度汇算清缴差异	-428,715.30
所得税费用	27,946,806.73

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收回代理采购代垫款	6,402,629,068.96	6,206,158,794.92
利息收入	3,160,233.31	3,380,728.61
其他	8,617,810.74	10,470,339.29
合计	6,414,407,113.01	6,220,009,862.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理采购代垫款	6,691,597,726.53	6,308,658,907.83
银行手续费	6,783,586.93	5,491,986.11
业务招待费	14,567,325.42	11,708,434.61
差旅费	2,783,398.06	2,097,684.81
办公费	4,703,612.07	3,081,875.63
其他	16,605,314.91	18,381,487.76
合计	6,737,040,963.92	6,349,420,376.75

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回预付土地款	32,825,234.00	
关联方资金拆借		1,150,000.00
合计	32,825,234.00	1,150,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行股票中介费用	3,369,164.47	11,792,872.06

合计	3,369,164.47	11,792,872.06
----	--------------	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	80,225,910.19	73,594,130.33
加：资产减值准备	16,991,659.77	14,282,221.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,368,386.98	28,820,021.33
无形资产摊销	6,128,202.90	5,084,923.12
长期待摊费用摊销	444,346.67	56,000.40
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）	58,991.40	17,655.44
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）		2,352,413.02
财务费用（收益以“－”号填列）	71,885,663.92	72,706,452.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,243,301.75	-5,355,015.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,251,836.70	-4,486,079.42
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）	-323,728.66	-27,301.92
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-599,909,138.46	-33,079,727.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	203,915,038.68	-300,225,309.78
其他	-4,928,149.22	155,492,613.49
经营活动产生的现金流量净额	-206,637,954.28	9,232,996.84
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	390,503,164.40	309,836,281.80
减：现金的期初余额	309,836,281.80	314,883,487.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	80,666,882.60	-5,047,206.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	390,503,164.40	309,836,281.80
其中：库存现金	104,692.68	87,606.25
可随时用于支付的银行存款	390,398,471.72	309,748,675.55
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	390,503,164.40	309,836,281.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	12,645,621.00	4,351,744.34

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,645,621.00	开具信用证质押
应收票据		
存货		
固定资产	714,877,467.39	借款抵押
无形资产	214,028,549.05	借款抵押
其他应收款	70,359,785.04	借款质押
合计	1,011,911,422.48	/

其他说明：

无

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,720,106.37	6.9370	11,932,377.89
欧元	1,496.70	7.3068	10,936.09
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
其他应收款			
美元	109,040,516.73	6.9370	756,414,064.56
欧元	2,283,245.89	7.3068	16,683,221.07
短期借款			
美元	55,382,303.73	6.9370	384,187,040.98
其他应付款			
美元	30,440,065.82	6.9370	211,162,736.59
欧元	669,152.74	7.3068	4,889,365.24

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

本公司境外子公司万林香港主要经营地在中国香港，记账本位币为美元，记账本位币依据境外经营实体的主要经济环境决定，报告期内未发生变化。

78、套期

□适用 √不适用

79、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☒适用 ☐不适用

本年度新设立并纳入合并范围的公司

子公司名称	年末净资产	本年净利润(亏损)
上海万林供应链管理有限公司	18,900,866.87	-1,099,133.13

本年度，江苏万林国际运输代理有限公司注销下属子公司扬州万林船务代理有限公司及太仓新海兰船务代理有限公司。

本年度，万林香港注销下属子公司连云港木连国际贸易有限公司。

6、 其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
靖江盈利港务有限公司	江苏靖江	江苏靖江	港口建设、经营	100%	0%	非同一控制下企业合并
江苏万林国际运输代理有限公司	江苏靖江	江苏靖江	货运、船舶代理及仓储	100%	0%	设立
上海迈林国际贸易有限公司	上海	上海	进出口、木材销售	99.5%	0.5%	设立
万林国际（香港）有限公司	香港	香港	木制品生产、代理进出口	100%	0%	设立
江苏万林木材产业园有限公司	江苏靖江	江苏靖江	市场管理	100%	0%	设立
连云港万林物流有限公司	江苏连云港	江苏连云港	货物配载、货物仓储、物流配送	100%	0%	设立
上海万林供应链管理有限公司	上海	上海	供应链管理、货运代理、仓储运输	100%	0%	设立
上海铨林国际物流有限公司	上海	上海	货运代理	100%	0%	设立
苏州新海兰船务代理有限公司	江苏张家港、靖江	江苏张家港	国际船舶代理	100%	0%	非同一控制下企业合并
常熟万林船务代理有限公司	江苏常熟	江苏常熟	国际船舶代理	100%	0%	设立
迈林国际（香港）有限公司	中国香港	中国香港	代理进出口	100%	0%	设立
天津万林物流有限公司	天津	天津	货运代理、仓储运输	100%	0%	设立
日照市万林物流有限公司	山东日照	山东日照	货运代理、仓储运输	100%	0%	设立
万林供应链管理靖江有限公司	江苏靖江	江苏靖江	供应链管理、货运代理、仓储运输	100%	0%	设立
青岛万林东方物流有限公司	山东青岛	山东青岛	货运代理、仓储运输	100%	0%	设立
莆田万林物流有限公司	福建莆田	福建莆田	货运代理、仓储运输	100%	0%	设立
东莞万林物流有限公司	东莞	东莞	货运代理、仓储运输	100%	0%	设立
重庆万林物流有限公司	重庆	重庆	货运代理、仓储运输	100%	0%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☐适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☐适用 ☒不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
--	-------------	-------------

合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	13,284,615.17	7,833,508.68
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,451,106.49	4,213,974.31
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,451,106.49	4,213,974.31

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☒适用 ☐不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收款项、借款、应付款项、其他流动资产等，各项金融工具的详细情况说明见附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.1 市场风险

1.1.1. 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。于 2016 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

人民币元

项目	年末数	年初数
人民币：		
货币资金		6,509,185.30
美元：		
货币资金	11,932,377.89	8,508,795.75
其他应收款	756,414,064.56	1,203,441,959.19
短期借款	384,187,040.98	848,014,143.44
其他应付款	211,162,736.59	264,246,156.88
欧元：		
货币资金	10,936.09	48,932.96
其他应收款	16,683,221.07	3,360,404.71
短期借款		2,747,091.72
其他应付款	4,889,365.24	3,360,404.71
港币：		
货币资金		137.01
外币金融资产负债净额	184,801,456.80	96,992,432.87

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

外汇风险的敏感性分析

本公司主要涉及美元兑人民币之间的外汇风险，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税后影响如下：

人民币元

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对记账本位币贬值 5%	(6,487,374.93)	(6,487,374.93)	(3,738,392.05)	(3,738,392.05)
美元	对记账本位币升值 5%	6,487,374.93	6,487,374.93	3,738,392.05	3,738,392.05

1.1.2. 利率风险 - 现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析系基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股

东权益的税后影响如下：

人民币元

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
市场利率	上升 50 个基点	(5, 150, 438.90)	(5, 150, 438.90)	(6, 069, 999.73)	(6, 069, 999.73)
市场利率	降低 50 个基点	5, 150, 438.90	5, 150, 438.90	6, 069, 999.73	6, 069, 999.73

1.1.3. 其他价格风险

本公司持有的分类为其他流动资产的非保本浮动收益型在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司密切关注理财产品价格变动对本公司的影响。

1.2 信用风险

2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司仅与信用良好的第三方进行贸易。应收账款和其他应收款余额持续受到监察，本公司于每个资产负债表日审核应收款的回收情况及对方提供的担保抵押情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司应收账款前五名单位及其他应收款前五名单位合计余额分别占应收账款及其他应收款总体余额的 56.58%及 32.09%。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

1.3 流动风险

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

本公司将银行借款作为主要资金来源。2016 年 12 月 31 日本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 122,976 万元。

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：

人民币元

	即期及 1 年以内	1 年至 5 年	5 年以上	合计
非衍生金融负债				
短期借款	1, 409, 860, 609.89	-	-	1, 409, 860, 609.89
应付账款	13, 045, 786.77	-	-	13, 045, 786.77
其他应付款	452, 665, 835.64	-	-	452, 665, 835.64

2. 金融资产转移

2.1 已转移但未终止确认的金融资产

本年度，本公司向银行转让其他应收款人民币 70,359,785.04 元尚未收到实际债务人的偿付。如实际债务人于最迟还款期内未偿还，银行有权要求本公司回购其他应收款。由于本公司仍承担了这些其他应收款相关的主要风险与报酬，本公司继续确认这些其他应收款的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。于 2016 年 12 月 31 日，本公司确认的质押借款余额为人民币 70,359,785.04 元。

本年度，本公司向第三方背书银行承兑汇票以偿付应付账款。如这些银行承兑汇票到期未能承兑，被背书人有权要求本公司付清未结算的余额。由于本公司仍承担了与这些银行承兑汇票相关的主要风险与报酬，本公司继续全额确认应收票据及应付账款的账面金额。于 2016 年 12 月 31

日，已背书未到期的银行承兑汇票为人民币 2,483,612.70 元。

3. 资本管理

本公司通过优化负债与股东权益的结构来管理资本，以确保集团内的主体能够持续经营，并同时最大限度增加股东回报。

本公司的资本结构由本公司的净债务和股东权益组成。

本公司并未受制于外部强制性资本管理要求。本公司的风险管理委员会每半年复核一次本公司的资本结构。作为复核的一部分，委员会考虑资本成本以及与各类资本相关的风险，并相应确认本公司的资本管理政策。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	9,860,971.23			9,860,971.23
(1) 债务工具投资	9,860,971.23			9,860,971.23
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	9,860,971.23			9,860,971.23
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司非保本浮动收益型理财产品的公允价值按照银行的市场报价确定。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐ 适用 ☒ 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐ 适用 ☒ 不适用

9、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司流动资产及流动负债中不以公允价值计量的金融资产与金融负债的账面价值接近公允价值。

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海沪瑞实业有限公司	上海	实业	3,800	22.17	22.17

本企业的母公司情况的说明

上海沪瑞为公司第一大股东，其由自然人黄保忠先生控制。

本企业最终控制方是黄保忠

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

九、1

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

七、17

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新港船务	40%

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

□适用 √不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新港船务	靠泊费收入	141,509.43	141,509.43

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表:

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方:

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,331,346.12	6,552,585.40

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新港船务	50,000.00		150,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新港船务		68,000.00
其他应付款	新港船务	180,500.00	422,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承诺

人民币千元

	年末金额	年初金额
已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺	16,726	24,231

(2) 经营租赁

至资产负债表日止, 本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

人民币千元

	年末金额	年初金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额:		

资产负债表日后第 1 年	11,287	3,301
资产负债表日后第 2 年	9,645	1,104
资产负债表日后第 3 年	7,916	324
以后年度	23,406	530
合计	52,254	5,259

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☐适用 ☒不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	46,232,093.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

2017 年 3 月 22 日，本公司实际控制人黄保忠先生将其持有的本公司 A 股股票 4,120,000 股质押给安信证券，解除质押交易日为 2018 年 7 月 14 日。

2017 年 2 月，本公司筹划收购境内自然人邹勤及其一致行动人所共同控制的海外资产的控股权。该等海外资产为登记并设立于非洲加蓬共和国的 4 家林业公司股权。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为三个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了三个报告分部，分别为装卸业务、基础物流及贸易代理。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	装卸业务	基础物流	贸易代理	未分配项目	分部间抵销	合计
对外交易收入	158,084,093.31	69,365,794.27	172,766,453.09			400,216,340.67
分部营业收入合计	158,084,093.31	69,365,794.27	172,766,453.09			400,216,340.67
报表营业收入合计	158,084,093.31	69,365,794.27	172,766,453.09			400,216,340.67
营业成本	86,737,476.46	49,248,728.52	16,632,324.38			152,618,529.36
分部营业利润	71,346,616.85	20,117,065.75	156,134,128.71			247,597,811.31
分部资产总额	481,802,037.38	635,403,933.55	2,253,559,382.64	1,024,992,224.54	129,896,699.56	4,265,860,878.55
分部负债总额	54,435,212.46	77,576,445.67	611,371,468.38	1,431,190,610.71	129,896,699.56	2,044,677,037.66

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

☒ 适用 ☐ 不适用

上述报告分部的财务信息中，分部营业利润只是分部营业收入与分部营业成本的差额，未包括营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、公允价值变动损益、投资收益等期间损益。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释**1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露:**

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用**2、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露：**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	37,496,272.26	2.50			37,496,272.26	50,779,982.76	3.82			50,779,982.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,461,071,060.39	97.50	2,331,000.00	0.16	1,458,740,060.39	1,279,094,462.00	96.18	240,000.00	0.02	1,278,854,462.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500.00				500.00					
合计	1,498,567,832.65	/	2,331,000.00	/	1,496,236,832.65	1,329,874,444.76	/	240,000.00	/	1,329,634,444.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	37,496,272.26			根据客户信用状况及提供的质押物判断减值风险极低，不计提坏账
合计	37,496,272.26		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	1,420,280,537.73		
6 个月至 1 年	39,606,164.73	1,980,308.24	5%
1 年以内小计	1,459,886,702.46	1,980,308.24	
1 至 2 年	1,032,334.15	206,466.83	20%

2 至 3 年	15,597.70	7,798.85	50%
3 年以上	136,426.08	136,426.08	100%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,461,071,060.39	2,331,000.00	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,091,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来资金	439,135,152.64	132,260,983.32
代理结算资金	1,055,093,982.43	1,195,858,447.29
其他	2,007,697.58	1,515,014.15
合计	1,496,236,832.65	1,329,634,444.76

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
万林产业园	内部往来资金	460,354,736.57	6 个月内	30.72	
上海迈林	内部往来资金	459,915,212.56	6 个月内	30.69	
中建三局第一建设工程有限公司	贸易代理结算资金	91,161,860.36	6 个月内	6.08	
连云港万林	内部往来资金	52,487,400.00	6 个月内	3.50	
上海铨林	内部往来资金	69,295,488.55	6 个月内	4.62	
合计	/	1,133,214,698.04	/	75.61	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	402,054,350.18		402,054,350.18	382,054,350.18		382,054,350.18
对联营、合营企业投资	5,261,824.82		5,261,824.82	4,000,000.00		4,000,000.00
合计	407,316,175.00		407,316,175.00	386,054,350.18		386,054,350.18

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
盈利港务	241,347,445.00			241,347,445.00		
万林运输	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海迈林	99,500,000.00			99,500,000.00		
万林产业园	30,000,000.00			30,000,000.00		
万林香港	5,206,905.18			5,206,905.18		
连云港万林	1,000,000.00			1,000,000.00		
万林供应链		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	382,054,350.18	20,000,000.00		402,054,350.18		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
木里文化	4,000,000.00	4,000,000.00		-2,738,175.18						5,261,824.82	
小计	4,000,000.00	4,000,000.00		-2,738,175.18						5,261,824.82	
合计	4,000,000.00	4,000,000.00		-2,738,175.18						5,261,824.82	

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	122,684,482.83	29,283,183.43	127,563,123.76	16,738,699.80
其他业务				
合计	122,684,482.83	29,283,183.43	127,563,123.76	16,738,699.80

其他说明：
无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,773,928.92	13,706,923.70
权益法核算的长期股权投资收益	-2,738,175.18	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新		

计量产生的利得		
理财产品投资收益	3,749,086.76	1,141,041.10
合计	12,784,840.50	14,847,964.80

6、其他

☐适用 ☒不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-58,991.40	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,777,872.19	七、69
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,139,464.38	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,974,165.39	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	514,380.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,033,844.95	
少数股东权益影响额		
合计	11,313,045.74	

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.83	0.19	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.20	0.16	不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有董事长签名的年度报告文本。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章的注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：黄保忠

董事会批准报送日期：2017年4月25日

修订信息

☐适用 ☒不适用