

合并资产负债表

2017年12月31日

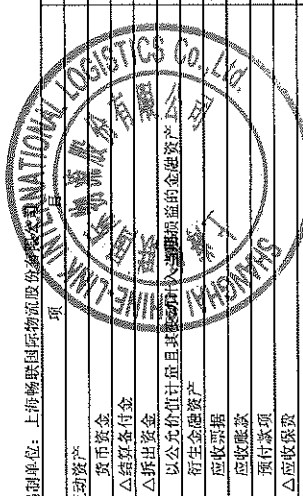
金额单位：元

项	期末余额	期初余额	项	期末余额	期初余额
流动资产			流动负债		
货币资金	338,608,215.51	421,617,524.48	短期借款		
△结算备付金			△向中央银行借款		
△拆出资金			△吸收存款及同业存款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			△拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	1,792,151.52	18,830,000.00	衍生金融负债		
应收账款	155,204,383.39	213,485,228.68	应付票据		
预付款项	17,587,782.03	20,040,124.42	应付账款	70,456,182.61	83,428,638.38
△应收保费			预收款项	13,465,932.79	3,979,928.39
△应收分保账款			△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金			△应付手续费及佣金	28,431,716.69	11,549,835.77
应收利息			应付职工薪酬	20,136,029.07	27,111,547.04
应收股利	34,824,372.41	37,122,951.69	应交税费		
其他应收款	5,224,223.06	1,617,479.10	应付利息		
△买入返售金融资产			其他应付款	141,076,390.81	99,673,468.92
存货			△应付分保账款		
持有待售资产			△保险合同准备金		
一年内到期的非流动资产			△代理买卖证券款		
其他流动资产	717,517,312.22	6,808,710.04	△代理承销证券款		
流动资产合计	1,270,758,442.74	719,522,018.41	△代理承销证券款		
非流动资产			持有待售负债		
△发放贷款及垫款			一年内到期的非流动负债		
可供出售金融资产			其他流动负债		
持有至到期投资			流动负债合计	272,568,201.97	225,743,418.50
长期应收款			非流动资产		
长期股权投资	5,563,471.63	4,935,683.24	长期借款		
投资性房地产			应付债券		
固定资产	285,199,600.94	118,401,766.78	其中：优先股		
在建工程	146,776,321.97	132,194,040.05	永续债		
工程物资			长期应付款		
固定资产清理			长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			专项应付款		
油气资产			预计负债		
无形资产	112,764,434.50	115,575,426.84	递延收益	13,109,294.53	14,740,666.67
开发支出			递延所得税负债		
商誉			其他非流动负债		
长期待摊费用	4,166,666.55		非流动负债合计	13,109,294.53	14,740,666.67
递延所得税资产	429,831.07	406,232.46	负债合计	285,678,496.50	240,484,085.17
其他非流动资产	8,838,804.66	16,147,170.39	股本	368,666,700.00	276,500,000.00
非流动资产合计	563,739,131.32	387,660,319.96	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	904,181,367.49	358,224,488.49
			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	208,193,142.77	184,250,861.77
			归属于母公司所有者权益合计	1,548,822,077.56	866,698,253.20
			少数股东权益	5,175,955.55	866,698,253.20
资产总计	1,834,497,574.06	1,107,182,338.37	所有者权益合计	1,548,822,077.56	1,107,182,338.37
			负债及股东权益合计	1,834,497,574.06	1,107,182,338.37

法定代表人：徐峰

主管会计工作负责人：徐峰

会计机构负责人：徐峰



徐峰

徐峰

徐峰

合并利润表

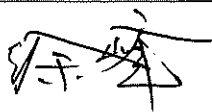
编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司

2017年度

金额单位：元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,150,704,482.65	1,168,295,735.86
其中：营业收入	1,150,704,482.65	1,168,295,735.86
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	969,564,330.77	1,011,941,637.24
其中：营业成本	848,965,952.42	891,361,481.20
△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	5,818,602.81	8,708,768.53
销售费用	24,377,561.32	22,622,659.47
管理费用	99,666,842.93	97,212,787.55
财务费用	-9,321,023.07	-6,120,521.87
资产减值损失	56,394.36	-1,843,537.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	627,788.39	511,766.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	627,788.39	511,766.08
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	50,803.14	1,630,386.21
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,637,199.98	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,455,943.39	158,496,250.91
加：营业外收入	3,919,953.61	17,513,882.77
减：营业外支出	508,397.51	941,248.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,867,499.49	175,068,884.93
减：所得税费用	48,799,203.55	44,651,759.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,068,295.94	130,417,124.97
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,068,295.94	
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-824,044.45	
2.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	138,892,340.39	130,417,124.97
六、其他综合收益的税后净额	-58,050.58	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,050.58	
（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	-58,050.58	
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	-58,050.58	
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	138,010,245.36	130,417,124.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,834,289.81	130,417,124.97
归属于少数股东的综合收益总额	-824,044.45	
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.46	0.47
（二）稀释每股收益	0.46	0.47

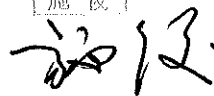
法定代表人：



主管会计工作负责人：



施俊



会计机构负责人：

