



证券简称:中谷股份

证券代码: 836283

上海中谷物流股份有限公司
Zhonggu Logistics Corporation

半年度报告

—— 2016 ——

公司半年度大事记



2016年4月11日，公司从国际市场购入“中谷山东”轮——4.4万载重吨/3400TEU全集装箱船。



2016年5月19日，公司与上海船厂签约，下单订造6艘4万载重吨2500TEU新型集装箱船。



2016年5月26日，公司开通“黄骅-包头-神木”海铁联运班列，链接内蒙、西北、华北等腹地，大幅降低客户物流成本。



2016年6月6日，公司与中外运金陵船厂签约，下单订造4艘4万载重吨2500TEU新型集装箱船。



2016年6月15日，2016全球贸易与集装箱运输大会（T&C）召开，公司荣膺“全球满意度十佳集装箱承运人”称号。



2016年6月29日，《每日经济新闻》评选的“2016新三板未来之星总评榜”出炉，公司获“新三板诚信治理之星”荣誉。

目录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况.....	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	13
第七节 财务报表	15
第八节 财务报表附注.....	24

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司总经办秘书室 地址：上海市东方路 3261 号 1 号楼 B 座 21 楼
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海中谷物流股份有限公司
英文名称及缩写	Zhonggu Logistics Corporation
证券简称	中谷股份
证券代码	836283
法定代表人	卢宗俊
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区双惠路99号综合楼106室
办公地址	上海市东方路3261号1号楼B座21楼
主办券商	申万宏源
会计师事务所	

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陈海华
电话	021-31109917
传真	021-31109912
电子邮箱	chenhaihua@zhonggushipping.com
公司网址	www.xlhy.cn
联系地址及邮政编码	上海市东方路3261号1号楼B座21楼（邮编200125）

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016年3月18日
行业（证监会规定的行业大类）	G55 水上运输业
主要产品与服务项目	以标准化集装箱为载体，以互联网和大数据为依托，为工农商贸客户提供高效便捷、绿色环保的全程“门到门”综合物流服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	144,300,000
控股股东	中谷海运集团有限公司
实际控制人	卢宗俊
是否拥有高新技术企业资格	否

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,837,094,541.05	1,441,768,557.80	27.42%
毛利率	8.66%	2.25%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	75,225,348.65	29,820,466.51	152.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	74,640,203.45	-7,226,256.29	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	18.26%	7.97%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	18.12%	-1.93%	-
基本每股收益	0.52	0.25	109.78%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	2,033,623,974.29	1,795,877,170.18	13.24%
负债总计	1,584,107,097.71	1,421,585,642.25	11.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	449,516,876.58	374,291,527.93	20.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.12	2.59	20.46%
资产负债率	77.90%	79.16%	-
流动比率	1.01	1.14	-
利息保障倍数	7.62	5.29	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	329,426,476.66	161,149,955.51	-
应收账款周转率	8.75	8.54	-
存货周转率	47.30	40.44	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	13.24%	41.97%	-
营业收入增长率	27.42%	27.34%	-

净利润增长率	152.26%	25.53%	-
--------	---------	--------	---

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

公司专注于综合物流业务，以标准化的集装箱为载体，以互联网和大数据为依托，为工、农、商、贸等行业的客户提供高效便捷、多式联运的全程“门到门”物流服务。

公司建立了大物流体系，整合了海船、驳船、码头、拖车、铁路、仓储等多种资源，现运营航线 50 多条，海船 86 艘，总运力 123 万载重吨，拥有集装箱 18 万 TEU，在全国范围内整合拖车公司 400 家，集装箱卡车 10000 余辆，驳船 380 艘，形成了水陆联运、水水中转、海铁联运等多式联运模式，在全国设有 95 个分公司办事处，业务覆盖中国 73 个口岸，辐射全国 29 个省市。

公司为客户提供全程物流服务，在将货物按要求交给指定的收货人之后，向客户收取相应的费用。公司的服务对象涉及各行各业，有 9000 多家稳定客户，主要分为直接客户（生产企业、制造企业、销售终端、贸易商等）和货运代理客户两大类。

营销方式主要采取服务式营销、口碑式营销、知识营销、顾问营销等多种模式相结合。

公司所运输的货物超过 11000 个品类，这些货物大部分为面向千家万户的日用品、消费品，随着社会消费水平的提高，对物流的需求加大，公司业务稳定增长，盈利水平也相应提高。

公司的结算模式主要有两种：第一种是赎单模式，在将货物交接给收货人或其代理人之前，客户必须全额支付款项，该模式的平均收款期为 10 天左右；第二种是月结模式，针对部分一手大客户采取月结，通常在当月月底之前支付上月的全部款项，该模式的平均收款期为 30 天左右。公司整体的平均收款期为 18 天，在同行业中处于领先水平。

二、经营情况

2016 年上半年，公司完成集装箱运输量 256 万 TEU，同比增长 34%，在全国各港集装箱总吞吐量 550 万 TEU，同比增长 29%，两项指标均超过公司年初制定的预期目标。

上半年，公司从境外进口了一艘 44000 载重吨/3400TEU 集装箱大船，同时新建了 2 万 TEU 集装箱，在市场低位时期切入资产投资并扩充了公司产能，为上半年业绩增长提供了支撑。

上半年，公司的精品服务意识进一步强化，精品航线规模增加。4 月 6 日，公司与营口港签订精品航线战略合作协议，开通“营口-太仓”精品航线。6 月 3 日，与上海港、营口港“两港一航”共同合作，开通“营口-上海”精品航线。

公司大力发展海铁联运，以铁路为干线向广大的中西部“蓝海市场”延伸。5 月 26 日，在沧州港开通“黄骅-包头-神木”的海铁联运班列，连接华北和内蒙、新疆、陕西等重要腹地。6 月 27 日，与广州港集团合作打造的“广州-昆明”集装箱铁路班列快线正式开通，覆盖大西南地区。

上半年，公司提升精细管理，将年指标分解到每天，严格考核箱量，严格监管运价，实现量价齐升的格局。

三、风险与价值

2016 年上半年，公司面临的风险及应对措施：

1. 宏观经济增长放缓的风险

物流业的需求与宏观经济形势有高度关联性，2016 年上半年全国 GDP 增长率 6.7%，与 2015 年上半年的 7%相比略有下降，对该形势，公司年初已有预期。

面对宏观经济放缓，公司采取的措施是，在抓住“存量”部分全行业 10.6%的自然增长，在此基础上，大力推进“散改集”，创造“增量”，即通过创新驱动散货改装集装箱，比如在东北，大量粮食(包括玉米、小麦、稻谷)改用集装箱运输；在华北，煤炭、PVC、铝锭等传统通过散货运输的货种现大批量的改为集装箱运输，公司华北片区上半年实现 110%的增长，得益于散改集的趋势；在西南，公司创新性的采用“集装箱+液袋”的方式摸索出了用集装箱为客户运输食用油的新型物流模式，在内贸行业开创了用干货箱运输液体货物的创新。通过创新、求变，开拓新货源，公司上半年实现了快速增长。

2. 海运市场周期性风险

今年上半年，海运业整体仍处于低谷期，公司全程“门到门”物流链条中涉及海运业务，因此受到一定影响。对此，公司采取的措施是——“创新共赢，延伸发展”，即将服务向两端延伸，持续提高“门到门”比例，从海运延伸到公路运输、铁路运输、仓储服务、贸易、供应链金融等领域。由于“门到门”全程运输中，70%的收入来自两端的陆上收入，因此通过延伸产业链条，大大增加了收入来源和利润点，从而降低了海运业务占比，熨平了海运环节周期性风险。

第四节重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(六)
是否存在偶发性关联交易事项	否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(十一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情

(六) 报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	100,000,000.00	91,473,366.55
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	_____	_____
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	_____	_____
4 财务资助（挂牌公司接受的）	_____	_____
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	_____	_____
6 其他	_____	_____
总计	100,000,000.00	91,473,366.55

(十一) 承诺事项的履行情况

南京中欣联船务有限公司向公司派遣了部分高级船员，南京中欣联有《船员服务机构许可证》，但无《劳务派遣许可证》，承诺办理。南京中欣联 2016 年 5 月已提交申办材料，7-10 月期间按申办要求组织人员培训、参加资格证书考试，由于国家审批《劳务派遣许可证》趋严，要求提高，因此办理时间比原预计的要长，预计 2017 年 2 月份之前可拿到《劳务派遣许可证》。

第五节股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	1,800,000	1.24%	0	1,800,000	1.24%
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	-	0	-
	董事、监事、高管	0	-	-	0	-
	核心员工	0	-	-	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	142,500,000	98.76%	0	142,500,000	98.76%
	其中：控股股东、实际控制人	120,000,000	83.16%	-	120,000,000	83.16%
	董事、监事、高管	0	0.00%	-	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本		144,300,000	-	0	144,300,000	-
普通股股东人数		5				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	中谷海运集团有限公司	120,000,000	0	120,000,000	83.16%	120,000,000	-
2	上海谷洋投资管理中心（有限合伙）	15,000,000	0	15,000,000	10.40%	15,000,000	-
3	上海美顿投资管理有限公司	3,750,000	0	3,750,000	2.60%	3,750,000	-
4	沈庆敏	3,750,000	0	3,750,000	2.60%	3,750,000	-
5	深圳中诚信基金管理有限公司-中城信-中谷物流投资基金	1,800,000	0	1,800,000	1.24%	-	1,800,000
合计		144,300,000	0	144,300,000	100.00%	142,500,000	1,800,000

前十名股东间相互关系说明：

上海谷洋投资管理中心为合伙制企业，其合伙人为中谷海运集团的董事、高管和公司的核心员工。除此之外，其他股东之间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

中谷海运集团有限公司成立于 2003 年 12 月 12 日，统一社会信用代码：91310000757570881W，住所为上海市天目西路 749 弄 53 号 845 室，法定代表人为卢宗俊，注册资本为 12000 万元，经营范围为：国内水路运输、国内船舶管理业务；钢材，木材，建筑材料，针棉纺织品，日用百货，机电产品，销售；集装箱租赁；商务信息咨询（除中介）；国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输。
公司控股股东在报告期内未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为卢宗俊先生。

卢宗俊，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987 年 7 月至 1990 年 8 月，担任青岛港务局教师；1990 年 9 月至 1993 年 5 月就读于武汉理工大学研究生院水运管理专业；1993 年 5 月至 1994 年 8 月，担任天津海运股份有限公司航运部副经理；1994 年 9 月至 1996 年 6 月，担任物华海运有限公司航运部经理；1996 年 7 月至 1998 年 10 月，担任中国国旅进出口总公司储运部经理；1998 年 11 月至 2003 年 11 月，担任洋浦中谷新良海运有限公司副总经理；2003 年 12 月至今，担任中谷海运集团有限公司董事长兼总裁；2010 年 3 月至 2015 年 9 月担任上海中谷新良实业有限公司董事长；现任上海中谷物流股份有限公司董事长，任期三年，自 2015 年 9 月 24 日至 2018 年 9 月 23 日。并同时担任江阴天泽投资有限公司的董事长、总经理，唐朝国际有限公司、靖江洲际港务有限公司、大连中谷东北亚国际物流有限公司、上海中升船务有限公司的董事长，上海谷洋投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，上海谷隆投资有限公司、中谷（厦门）投资有限公司的执行董事、总经理。

公司实际控制人在报告期内未发生变化。

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
卢宗俊	董事长	男	53	硕士	2015.9.25-2018.9.24	否
方黎	董事	女	45	本科	2015.9.25-2018.9.24	否
孙瑞	董事	男	40	本科	2015.9.25-2018.9.24	否
李永华	董事	男	47	硕士	2015.9.25-2018.9.24	否
夏国庆	董事/总经理	男	59	高中	2015.9.25-2018.9.24	是
吴慧鑫	监事会主席	男	34	本科	2015.9.25-2018.9.24	是
顾庆军	监事	男	39	本科	2015.9.25-2018.9.24	是
赵尉华	监事	女	39	本科	2015.9.25-2018.9.24	是
董桂山	监事	男	37	本科	2015.9.25-2018.9.24	是
张建刚	副总经理	男	55	本科	2015.9.25-2018.9.24	是
周百伟	副总经理	男	48	硕士	2015.9.25-2018.9.24	是
杨金妹	副总经理	女	48	专科	2015.9.25-2018.9.24	是
陈海华	董事会秘书	男	36	硕士	2015.9.25-2018.9.24	是
谢佳丽	财务总监	女	34	本科	2015.9.25-2018.9.24	是
董事会人数：5						_____
监事会人数：4						_____
高级管理人员人数：6						_____

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
卢宗俊	董事长	0	0	0	0.00%	0
方黎	董事	0	0	0	0.00%	0
孙瑞	董事	0	0	0	0.00%	0
李永华	董事	0	0	0	0.00%	0
夏国庆	董事/总经理	0	0	0	0.00%	0
吴慧鑫	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
顾庆军	监事	0	0	0	0.00%	0
赵尉华	监事	0	0	0	0.00%	0
董桂山	监事	0	0	0	0.00%	0
张建刚	副总经理	0	0	0	0.00%	0
周百伟	副总经理	0	0	0	0.00%	0
杨金妹	副总经理	0	0	0	0.00%	0
陈海华	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0

谢佳丽	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工		
核心技术人员	1	1
截止报告期末的员工人数	525	573

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	122,032,539.64	221,589,804.56
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据	二、2	1,623,960.79	1,479,387.06
应收账款	二、3	225,030,034.67	194,648,666.97
预付款项	二、4	13,843,469.53	52,411,502.08
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	二、5	164,748,125.06	97,873,822.27
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	二、6	35,986,111.44	34,965,645.86
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、7	676,574,951.65	561,438,245.75
流动资产合计		1,239,839,192.78	1,164,407,074.55
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	二、8	34,138,051.47	36,139,979.95
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二、9	549,925,664.59	575,797,131.67
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00

固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	二、10	10,551,666.83	12,986,666.81
递延所得税资产	二、11	7,340,589.61	6,546,317.20
其他非流动资产	二、12	191,828,809.01	0.00
非流动资产合计		793,784,781.51	631,470,095.63
资产总计		2,033,623,974.29	1,795,877,170.18
流动负债：			
短期借款	二、13	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款	二、14	918,911,545.84	681,350,864.31
预收款项	二、15	49,279,038.45	47,011,791.16
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	二、16	2,887,803.45	9,662,495.62
应交税费	二、17	51,128,437.49	96,249,941.30
应付利息	二、18	295,985.42	277,492.60
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	二、19	52,537,237.88	43,922,996.69
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	二、20	107,518,908.46	92,539,774.33
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,232,558,956.99	1,021,015,356.01
非流动负债：			
长期借款	二、21	71,300,000.00	79,340,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款	二、22	262,982,421.65	302,899,865.31
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00

预计负债		0.00	0.00
递延收益	二、23	17,265,719.07	18,330,420.93
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		351,548,140.72	400,570,286.24
负债合计		1,584,107,097.71	1,421,585,642.25
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、24	144,300,000.00	144,300,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、25	140,000,328.25	140,000,328.25
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二、26	8,999,648.95	8,999,648.95
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、27	156,216,899.38	80,991,550.73
归属于母公司所有者权益合计		449,516,876.58	374,291,527.93
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		449,516,876.58	374,291,527.93
负债和所有者权益总计		2,033,623,974.29	1,795,877,170.18

法定代表人：卢宗俊 主管会计工作负责人：谢佳丽 会计机构负责人：曾志瑛

（二）母公司资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		110,585,301.87	218,781,656.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		1,623,960.79	1,479,387.06
应收账款	五、1	223,928,672.16	194,809,517.50
预付款项		10,973,928.49	52,191,324.49
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款	五、2	164,573,979.61	97,699,131.54
存货		35,986,111.44	34,827,395.19
划分为持有待售的资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		675,659,000.00	551,044,829.37
流动资产合计		1,223,330,954.36	1,150,833,241.31
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00

持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	五、3	48,480,426.20	50,482,354.68
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		549,628,026.43	575,452,714.69
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		10,551,666.83	12,986,666.81
递延所得税资产		7,603,090.07	6,543,760.19
其他非流动资产		191,828,809.01	0.00
非流动资产合计		808,092,018.54	645,465,496.37
资产总计		2,031,422,972.90	1,796,298,737.68
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		916,009,893.70	681,772,368.84
预收款项		49,276,718.65	46,999,360.45
应付职工薪酬		2,828,351.77	9,574,546.07
应交税费		51,378,741.74	96,221,662.83
应付利息		63,641.67	277,492.60
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		52,363,051.20	43,782,585.96
划分为持有待售的负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		107,518,908.46	92,539,774.33
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,229,439,307.19	1,021,167,791.08
非流动负债：			
长期借款		71,300,000.00	79,340,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		262,982,421.65	302,899,865.31
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		17,265,719.07	18,330,420.93
递延所得税负债		0.00	0.00

其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		351,548,140.72	400,570,286.24
负债合计		1,580,987,447.91	1,421,738,077.32
所有者权益：			
股本		144,300,000.00	144,300,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		140,342,702.98	140,342,702.98
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		8,991,795.74	8,991,795.74
未分配利润		156,801,026.27	80,926,161.64
所有者权益合计		450,435,524.99	374,560,660.36
负债和所有者权益合计		2,031,422,972.90	1,796,298,737.68

法定代表人：卢宗俊 主管会计工作负责人：谢佳丽 会计机构负责人：曾志瑛

（三）合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,837,094,541.05	1,441,768,557.80
其中：营业收入	二、28	1,837,094,541.05	1,441,768,557.80
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		1,742,268,697.00	1,454,328,669.57
其中：营业成本	二、28	1,678,056,993.22	1,409,388,152.34
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加	二、29	1,563,628.73	3,510,327.25
销售费用		0.00	0.00
管理费用	二、30	42,511,468.26	27,731,424.98
财务费用	二、31	15,894,815.29	9,393,751.69
资产减值损失	二、32	4,241,791.50	4,305,013.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	二、33	5,711,844.01	4,106,656.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	二、33	-2,001,928.48	-2,558,494.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		100,537,688.06	-8,453,455.64

加：营业外收入	二、34	869,687.93	49,253,295.39
其中：非流动资产处置利得		0.00	0.00
减：营业外支出	二、35	89,494.33	65,000.45
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		101,317,881.66	40,734,839.30
减：所得税费用	二、36	26,092,533.01	10,914,372.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,225,348.65	29,820,466.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		75,225,348.65	29,820,466.51
少数股东损益		0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		75,225,348.65	29,820,466.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		75,225,348.65	29,820,466.51
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.52	0.25
（二）稀释每股收益		0.52	0.25

法定代表人：卢宗俊 主管会计工作负责人：谢佳丽 会计机构负责人：曾志瑛

（四）母公司利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、4	1,832,311,886.78	1,433,316,811.64
减：营业成本	五、4	1,674,224,145.00	1,401,721,699.44
营业税金及附加		1,563,628.73	3,510,327.25
销售费用		0.00	0.00
管理费用		41,161,082.93	27,151,339.71
财务费用		15,669,452.19	9,395,857.52
资产减值损失		4,237,319.52	4,296,461.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、5	5,711,844.01	4,106,656.13

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,001,928.48	-2,558,494.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		101,168,102.42	-8,652,217.18
加：营业外收入		869,687.93	49,253,295.39
其中：非流动资产处置利得		0.00	0.00
减：营业外支出		88,744.63	65,000.00
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		101,949,045.72	40,536,078.21
减：所得税费用		26,074,181.09	10,848,111.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		75,874,864.63	29,687,966.48
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		75,874,864.63	29,687,966.48
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.53	0.25
（二）稀释每股收益		0.53	0.25

法定代表人：卢宗俊 主管会计工作负责人：谢佳丽 会计机构负责人：曾志琪

（五）合并现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,838,067,584.76	1,387,260,937.56
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		9,155,001.99	20,828,414.00

收到其他与经营活动有关的现金	二、37	48,990,683.19	7,135,422.59
经营活动现金流入小计		1,896,213,269.94	1,415,224,774.15
购买商品、接受劳务支付的现金		1,358,851,462.97	1,172,457,654.54
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		37,346,982.15	16,771,791.12
支付的各项税费		110,246,834.82	38,614,006.48
支付其他与经营活动有关的现金	二、37	60,341,513.34	26,231,366.50
经营活动现金流出小计		1,566,786,793.28	1,254,074,818.64
经营活动产生的现金流量净额		329,426,476.66	161,149,955.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,029,096,504.74	4,068,178,769.97
取得投资收益收到的现金		7,713,772.49	6,665,150.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	143,106,078.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		4,036,810,277.23	4,217,949,999.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		240,216,687.77	150,910,513.28
投资支付的现金		4,171,889,251.66	4,411,657,673.60
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		4,412,105,939.43	4,562,568,186.88
投资活动产生的现金流量净额		-375,295,662.20	-344,618,187.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00	126,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	126,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,675,173.38	49,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,012,906.00	9,886,153.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		83,688,079.38	59,836,153.82
筹资活动产生的现金流量净额		-53,688,079.38	66,163,846.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额	二、38	-99,557,264.92	-117,304,385.71
加：期初现金及现金等价物余额	二、38	221,489,804.56	344,535,084.54
六、期末现金及现金等价物余额	二、38	121,932,539.64	227,230,698.83

法定代表人：卢宗俊 主管会计工作负责人：谢佳丽 会计机构负责人：曾志琪

(六) 母公司现金流量表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,826,138,084.35	1,377,445,634.32
收到的税费返还		9,155,001.99	20,828,414.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,734,518.94	6,867,776.20
经营活动现金流入小计		1,839,027,605.28	1,405,141,824.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,349,775,280.70	1,152,227,991.04
支付给职工以及为职工支付的现金		31,694,202.87	16,341,588.26
支付的各项税费		110,246,834.82	38,523,547.33
支付其他与经营活动有关的现金		26,523,899.60	25,816,385.81
经营活动现金流出小计		1,518,240,217.99	1,232,909,512.44
经营活动产生的现金流量净额		320,787,387.29	172,232,312.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,029,096,504.74	4,068,178,769.97
取得投资收益收到的现金		7,713,772.49	6,699,122.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	143,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		4,036,810,277.23	4,217,977,892.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		240,216,687.77	150,910,513.28
投资支付的现金		4,171,889,251.66	4,411,794,683.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		4,412,105,939.43	4,562,705,196.28
投资活动产生的现金流量净额		-375,295,662.20	-344,727,303.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		30,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,675,173.38	53,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,012,906.00	9,886,153.82
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		83,688,079.38	63,836,153.82
筹资活动产生的现金流量净额		-53,688,079.38	56,163,846.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-108,196,354.29	-116,331,145.09
加：期初现金及现金等价物余额		218,681,656.16	342,107,222.33
六、期末现金及现金等价物余额		110,485,301.87	225,776,077.24

法定代表人：卢宗俊 主管会计工作负责人：谢佳丽 会计机构负责人：曾志琪

第八节财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 6 月 30 日。本期指 2016 年 1-6 月，上期指 2015 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,079.69	2,518.24
银行存款	121,931,459.95	221,487,286.32
其他货币资金	100,000.00	100,000.00
合计	122,032,539.64	221,589,804.56

注：期末其他货币资金 100,000.00 元为本公司向银行申请开具的不可撤销的担保函保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,623,960.79	1,479,387.06
合计	1,623,960.79	1,479,387.06

(2) 期末无质押的应收票据情况。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	169,230,036.86	

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
合计	169,230,036.86	

(4) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	227,770,077.40	100.00	2,740,042.73	1.20	225,030,034.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	227,770,077.40	100.00	2,740,042.73	1.20	225,030,034.67

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	196,825,015.31	100.00	2,176,348.34	1.11	194,648,666.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	196,825,015.31	100.00	2,176,348.34	1.11	194,648,666.97

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
90天以内	211,173,810.00	1,055,869.05	0.50
90天-180天	13,178,825.80	658,941.29	5.00
180天-1年	3,417,441.60	1,025,232.39	30.00
合计	227,770,077.40	2,740,042.73	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 563,694.39 元； 本年未发生收回或转回坏账准备。

(3) 本年无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	账面金额	占应收账款期末余额比例	计提坏账	账面价值
贺州市仁和粉体有限公司	11,562,159.80	5.08%	57,810.80	11,504,349.00
江苏博汇纸业有限公司	11,086,445.54	4.87%	289,003.90	10,797,441.64

客户	账面金额	占应收账款期末余额比例	计提坏账	账面价值
广东塑料交易所股份有限公司	9,418,968.00	4.14%	47,094.84	9,371,873.16
山东世纪阳光纸业集团有限公司	8,322,700.80	3.65%	214,124.87	8,108,575.93
珠海碧辟化工有限公司	5,698,250.00	2.50%	28,491.25	5,669,758.75
合计	46,088,524.14	20.23%	636,525.66	45,451,998.48

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 46,088,524.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例 20.23%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 636,525.66 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,843,469.53	100	52,411,502.08	100.00
1至2年				
合计	13,843,469.53	—	52,411,502.08	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

客户	账面价值	占比
扬州润扬物流装备有限公司	5,068,534.50	36.6%
青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	2,050,000.00	14.8%
中国船东互保协会	1,323,675.07	9.6%
中国人民财产保险股份有限公司	1,162,935.89	8.4%
中国平安财产保险股份有限公司	542,255.52	3.9%
合计	10,147,400.98	73.3%

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 10,147,400.98 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 73.3%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	174,104,721.70	100	9,356,596.64	5.37	164,748,125.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	174,104,721.70	100.00	9,356,596.64	5.37	164,748,125.06

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	103,552,321.80	100.00	5,678,499.53	5.48	97,873,822.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	103,552,321.80	100.00	5,678,499.53	5.48	97,873,822.27

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	170,277,510.70	8,513,875.54	5
1至2年	1,527,211.00	152,721.10	10
2至3年	2,300,000.00	690,000.00	30
合计	174,104,721.70	9,356,596.64	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 3,678,097.11 元；本年未发生收回或转回坏账准备。

(3) 本年无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及职工备用金	118,807,329.22	30,435,505.70
代职工及其他单位垫付款项	2,400,257.27	186,443.45
应收政府补助款项	52,555,370.66	61,710,372.65
应收其他单位往来款项	341,764.55	11,220,000.00
合计	174,104,721.70	103,552,321.80

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
上海市地方税务局自由贸易试验区分局第五税务所	增值税即征即退	52,555,370.66	1年以内	30.19	2,627,768.53
天津太平货柜有限公司	保证金	32,611,843.24	1年以内	18.73	1,630,592.16
启东胜狮能源装备有限公司	保证金	30,858,943.81	1年以内	17.72	1,542,947.19
东方国际集装箱(连云港)有限公司	保证金	28,422,800.00	1年以内	16.33	1,421,140.00
上港融资租赁有限公司	保证金	7,618,000.00	1年以内	4.38	380,900.00
合计	—	152,066,957.71	—	87.35	7,603,347.88

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海市地方税务局自由贸易试验区分局第五税务所	增值税即征即退	52,555,370.66	1年以内	预计2016年第3季度全额收回、认证结果通知书
合计		52,555,370.66		

6、存货

存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	15,032,238.62		15,032,238.62
物流成本	20,953,872.82		20,953,872.82
合计	35,986,111.44		35,986,111.44

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,971,763.79		16,971,763.79
物流成本	17,993,882.07		17,993,882.07
合计	34,965,645.86		34,965,645.86

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	915,951.65	17,888,245.75
理财产品“生息365”		212,150,000.00
理财产品“朝招金7007”		169,850,000.00
理财产品“日日月鑫90030”	202,575,000.00	116,600,000.00
理财产品“E+”		35,000,000.00
理财产品“久久养老”	118,934,000.00	9,950,000.00
理财产品“稳得利”	16,000,000.00	
理财产品“季季红”	199,560,000.00	
理财产品“乐得富”	138,590,000.00	
合计	676,574,951.65	561,438,245.75

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
江阴海澜中谷航运有限公司	36,139,979.95			-2,001,928.48		
合计	36,139,979.95			-2,001,928.48		

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
江阴海澜中谷航运有限公司				34,138,051.47	
合计				34,138,051.47	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公设备	运输工具	船舶	融资租赁船舶	集装箱	融资租赁集装箱	合计
一、账面原值							
1、期初余额	5,376,229.65	2,795,919.22	245,097,162.29	251,367,521.08	14,188,034.14	119,669,482.90	638,494,349.28
2、本年增加金额	100,982.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,982.34
(1) 购置	100,982.34						100,982.34
(2) 融资租入							0.00
3、本年减少金额	35,276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,276.60
(1) 处置或报废	35,276.60						35,276.60
4、期末余额	5,441,935.39	2,795,919.22	245,097,162.29	251,367,521.08	14,188,034.14	119,669,482.90	638,560,055.02
二、累计折旧							0.00
1、期初余额	3,263,277.55	1,619,584.72	39,455,530.30	12,151,068.39	2,901,649.91	3,306,106.74	62,697,217.61
2、本年增加金额	259,445.93	506,241.37	10,298,049.78	9,608,475.78	561,609.66	4,736,757.48	25,970,580.00
(1) 计提	259,445.93	506,241.37	10,298,049.78	9,608,475.78	561,609.66	4,736,757.48	25,970,580.00
3、本年减少金额	33,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,407.18
(1) 处置或报废	33,407.18						33,407.18
4、期末余额	3,489,316.30	2,125,826.09	49,753,580.08	21,759,544.17	3,463,259.57	8,042,864.22	88,634,390.43
三、减值准备							
1、期初余额							
2、本年增加金额							
3、本年减少金额							
4、期末余额							
四、账面价值							
1、期末账面价值	1,952,619.09	670,093.13	195,343,582.21	229,607,976.91	10,724,774.57	111,626,618.68	549,925,664.59
2、期初账面价值	2,112,952.10	1,176,334.50	205,641,631.99	239,216,452.69	11,286,384.23	116,363,376.16	575,797,131.67

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
日照盛世船舶	73,504,273.52	6,980,057.00		66,524,216.52
日照鸿运船舶	73,504,273.51	5,933,048.45		67,571,225.06
泽宏船舶	48,803,418.80	4,857,549.84		43,945,868.96

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
泽广船舶	55,555,555.25	3,988,888.88		51,566,666.37
集装箱（中集，第一批 1000*20DC）	11,237,564.10	889,610.52		10,347,953.58
集装箱（中集，第二批）	43,320,807.69	2,857,873.70		40,462,933.99
集装箱（上港）	65,111,111.11	4,295,380.00		60,815,731.11
合计	371,037,003.98	29,802,408.39		341,234,595.59

(4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司无未办妥产权证书的固定资产。

10、长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加金额	本年摊销金额	其他减少金额	期末数
船运费（新海旺）	12,986,666.81		2,434,999.98		10,551,666.83
合计	12,986,666.81		2,434,999.98		10,551,666.83

11、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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	12,096,639.37	3,024,159.84	7,854,847.87	1,963,711.97
递延收益	17,265,719.07	4,316,429.77	18,330,420.93	4,582,605.23
合计	29,362,358.44	7,340,589.61	26,185,268.80	6,546,317.20

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
中谷山东预付款	61,508,809.01	
10艘4万吨级集装箱船建造第一笔预付款	63,300,000.00	
“日照昌隆”集装箱船建造预付款	67,020,000.00	
合计	191,828,809.01	

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,000,000.00	40,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注[四]。

(2) 本公司无已逾期未偿还的短期借款。

14、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
船舶费用	177,446,603.25	147,729,424.57
货物保险费	1,725,738.20	275,048.00
码头费	399,710,896.47	267,464,088.08
集装箱费用	62,868,584.43	66,217,284.23
中转成本	277,159,723.49	199,665,019.43
合计	918,911,545.84	681,350,864.31

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
船舶费用-燃油费	19,309,194.86	租赁船用燃油尚未结算
合计	19,309,194.86	

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收运费	49,279,038.45	47,011,791.16
合计	49,279,038.45	47,011,791.16

(2) 本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	9,662,495.62	22,940,980.66	29,715,672.83	2,887,803.45
二、离职后福利-设定提存计划				0.00
三、辞退福利				0.00
合计	9,662,495.62	22,940,980.66	29,715,672.83	2,887,803.45

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,661,951.62	20,317,915.12	27,151,684.29	2,828,182.45
2、职工福利费		186,922.79	186,922.79	
3、社会保险费	324.00	1,339,500.99	1,339,500.99	324.00
其中：医疗保险费		1,158,918.38	1,158,918.38	
工伤保险费		86,056.28	86,056.28	
生育保险费		88,934.90	88,934.90	
残疾人保障金		5,591.43	5,591.43	
欠薪保障金	324.00			324.00
4、住房公积金		1,096,171.76	1,037,094.76	59,077.00
5、工会经费和职工教育经费	220.00	470.00	470.00	220.00
合计	9,662,495.62	22,940,980.66	29,715,672.83	2,887,803.45

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		2,345,255.38	2,345,255.38	
2、失业保险费		139,071.16	139,071.16	
合计		2,484,326.54	2,484,326.54	

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 21%、1.5%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。

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,048,685.45	55,104,534.37
企业所得税	27,152,980.88	36,901,605.21
个人所得税	191,932.78	139,789.51
城市维护建设税	223,209.88	574,545.19
教育费附加	1,116,049.42	2,872,725.93
河道管理费	223,209.88	574,545.19
印花税	172,369.20	82,195.90
合计	51,128,437.49	96,249,941.30

18、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	63,641.07	81,065.42
长期借款应付利息	232,344.35	196,427.18
合计	295,985.42	277,492.60

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
代收代扣款	317,078.00	811,886.35
箱修款	1,400,609.71	
押金	47,697,216.48	40,388,793.27
未支付款项	3,122,333.69	2,722,317.07
合计	52,537,237.88	43,922,996.69

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押箱费	25,735,000.00	尚未结算
车队押金	1,545,000.00	尚未结算

合计	27,280,000.00
----	---------------

20、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款（附注二、21）	35,160,000.00	35,110,000.00
1年内到期的长期应付款（附注二、22）	72,358,908.46	57,429,774.33
合计	107,518,908.46	92,539,774.33

21、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	106,460,000.00	114,450,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注二、20）	35,160,000.00	35,110,000.00
合计	71,300,000.00	79,340,000.00

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注[四]。

22、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	459,712,699.76	495,892,153.99
减：未确认融资费用	124,371,369.65	135,562,514.35
减：一年内到期部分（附注二、20）	72,358,908.46	57,429,774.33
合计	262,982,421.65	302,899,865.31

23、递延收益

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	形成原因
未实现融资收益	18,330,420.93	0.00	1,064,701.86	17,265,719.07	融资租赁
合计	18,330,420.93	0.00	1,064,701.86	17,265,719.07	—

24、股本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	持股比例%
中谷海运集团有限公司	120,000,000.00			120,000,000.00	83.16
上海谷洋投资管理中心（有限合伙）	15,000,000.00			15,000,000.00	10.40
上海美顿投资管理有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00	2.60
沈庆敏	3,750,000.00			3,750,000.00	2.60
中诚信-中谷物流投资基金	1,800,000.00			1,800,000.00	1.24
合计	144,300,000.00			144,300,000.00	100.00

注：各期实收资本变动详见“附注一、公司基本情况”。

25、资本公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
资本溢价	140,000,328.25			140,000,328.25
其他资本公积				
合计	140,000,328.25			140,000,328.25

26、盈余公积

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	8,999,648.95			8,999,648.95
合计	8,999,648.95			8,999,648.95

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

27、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	80,991,550.73	148,339,168.03
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	80,991,550.73	148,339,168.03
加：本年归属于母公司股东的净利润	75,225,348.65	29,820,466.51
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	156,216,899.38	178,159,634.54

28、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,837,094,541.05	1,678,056,993.22	1,441,768,557.80	1,409,388,152.34
合计	1,837,094,541.05	1,678,056,993.22	1,441,768,557.80	1,409,388,152.34

29、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	223,375.54	501,475.32
教育费附加	1,116,877.65	2,507,376.61
河道管理费	223,375.54	501,475.32
合计	1,563,628.73	3,510,327.25

30、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	25,425,307.20	16,809,654.00
房租	3,996,061.18	3,763,226.68
办公费	2,995,600.17	2,521,734.27
会务费	2,016,473.00	232,142.40
中介费	1,615,920.02	312,000.00
交通费用	1,483,965.45	1,159,064.29
咨询费	1,281,921.00	-
业务招待费	992,990.41	762,859.79

项目	本期发生额	上期发生额
折旧	765,687.30	736,546.78
税金	515,100.40	424,552.00
差旅费	456,378.07	250,875.78
通讯费	522,604.83	492,411.82
培训费	168,683.09	51,020.00
低值易耗品	274,776.14	215,337.17
合计	42,511,468.26	27,731,424.98

31、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,305,754.87	9,485,985.81
减：利息收入	256,506.83	282,328.49
手续费	845,567.25	190,094.37
合计	15,894,815.29	9,393,751.69

32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,241,791.50	4,305,013.31
合计	4,241,791.50	4,305,013.31

33、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,001,928.48	-2,558,494.79
理财产品收益	7,713,772.49	6,665,150.92
合计	5,711,844.01	4,106,656.13

34、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	863,687.93	48,095,315.99	863,687.93
赔款			
其他	6,000.00	1,157,979.40	6,000.00
合计	869,687.93	49,253,295.39	869,687.93

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本年发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
税金即征即退		48,095,315.99	与收益相关
财政扶持	863,687.93		与收益相关
合计	863,687.93	48,095,315.99	

35、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,869.42		1,869.42

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
其中：固定资产处置损失	1,869.42		1,869.42
罚款支出	0		
赔款支出	87,624.91	65,000.45	87,624.91
滞纳金			
合计	89,494.33	65,000.45	89,494.33

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,886,805.42	11,990,626.12
递延所得税费用	-794,272.41	-1,076,253.33
合计	26,092,533.01	10,914,372.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	101,317,881.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,329,470.41
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	599,781.16
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	163,281.43
所得税费用	26,092,533.01

37、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	510,995.26	278,996.50
营业外收入	869,687.93	1,156,719.40
往来款	47,610,000.00	5,699,706.69
合计	48,990,683.19	7,135,422.59

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	19,960,946.74	9,180,586.93
手续费支出	845,567.25	186,762.37
往来款	38,830,000.00	16,760,000.00
其他支出	704,999.35	104,017.20
合计	60,341,513.34	26,231,366.50

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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：		

补充资料	本期金额	上期金额
净利润	75,225,348.65	29,820,466.51
加：资产减值准备	4,241,791.50	4,305,013.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,970,580.00	8,991,526.52
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	2,434,999.98	2,434,999.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,869.42	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,894,815.29	9,393,751.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,711,844.01	-4,106,656.13
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-794,272.41	-1,076,253.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,020,465.58	2,719,054.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,476,955.91	-105,895,965.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	280,660,609.73	214,564,017.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	329,426,476.66	161,149,955.51
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		122,307,692.59
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	121,932,539.64	227,230,698.83
减：现金的期初余额	221,489,804.56	344,535,084.54
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	-99,557,264.92	-117,304,385.71

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	1,079.69	2,518.24
可随时用于支付的银行存款	121,931,459.95	221,487,286.32
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	121,932,539.64	221,489,804.56

39、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	100,000.00	保证金

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	341,234,595.59	融资租赁
合计	341,334,595.59	

三、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

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	
大连中谷东北亚国际物流有限公司	大连	大连	货运代理及仓储	100.00		同一控制下企业合并
上海谷隆投资有限公司	上海	上海	投资管理	100.00		新设
靖江洲际港务有限公司	靖江	靖江	码头港口设施经营	100.00		同一控制下企业合并

2、在联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江阴海澜中谷航运有限公司	江阴	江阴	货船运输及船只出租	30.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江阴海澜中谷航运有限公司	江阴海澜中谷航运有限公司
流动资产	24,575,953.53	33,665,062.01
非流动资产	584,153,524.95	626,531,715.40
资产合计	608,729,478.48	660,196,777.41
流动负债	159,139,396.95	146,099,550.47
非流动负债	303,518,857.83	363,449,924.91
负债合计	462,658,254.78	509,549,475.38
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	146,071,223.70	150,647,302.03
按持股比例计算的净资产份额	43,821,367.11	45,194,190.61
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	江阴海澜中谷航运有限公司	江阴海澜中谷航运有限公司
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	42,193,693.62	47,466,374.56
净利润	-4,576,078.33	-1,300,394.24
终止经营的净利润		
其他综合收益		
本年度收到的来自联营企业的股利		

四、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中谷海运集团有限公司	中国	船舶运输	12,000.00 万元	83.16	83.16

注 1：2016 年 5 月 31 日，经上海市工商行政管理局批准，母公司企业名称由“上海中谷海运集团有限公司”变更为“中谷海运集团有限公司”

注 2：本公司的最终控制方是卢宗俊。

2、本公司的子公司情况

详见附注三、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注三、2、在联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南京中欣联船务有限公司	夏国庆持有该公司 70%的股权，并担任该公司执行董事
上海中升船务有限公司	受同一母公司控制
叶丽娜	实际控制人、董事长卢宗俊的配偶

5、关联方交易情况

(1) 接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中谷海运集团有限公司	租箱费	1,169,417.46	90,850,000.00
中谷海运集团有限公司	船运费及船舶安全管理费	14,555,838.78	16,634,370.15
江阴海澜中谷航运有限公司	船运费	49,234,999.98	55,234,999.98
南京中欣联船务有限公司	船员管理	6,885,848.47	6,311,034.00

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海中升船务有限公司	燃油款	19,627,261.86	0

(2) 关联租赁情况

2016 年上半年，本公司厦门分公司作为承租人向中谷海运集团有限公司租赁办公用房，发生房租费 564,855.00 元。

(3) 关联担保情况

①本公司作为被担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中谷海运集团有限公司、卢宗俊（注 1）	35,200,000.00	2013-7-5	2016-7-5	否
卢宗俊、叶丽娜、中谷海运集团有限公司（注 2）	90,000,000.00	2015-5-19	2023-5-18	否
中谷海运集团有限公司（注 3）	20,000,000.00	2015-7-28	2016-7-27	否
卢宗俊、叶丽娜（注 4）	20,000,000.00	2016-5-24	2017-5-23	否
江阴天泽投资有限公司、中谷海运集团有限公司（注 5）	23,000,000.00	2014-3-17	2017-3-17	否
卢宗俊（注 6）	20,000,000.00	2016-6-30	2016-12-30	否

注 1：卢宗俊以上海市花园路 66 弄 1 号 1601-1612 室办公楼（864.34 平方米）为 16,800,000.00 元的主债权提供抵押，中谷海运集团有限公司、卢宗俊共同为 35,200,000.00 元的主债权提供担保，截止 2016 年 6 月 30 日，公司取得该项贷款余额 18,000,000.00 元。

注 2：本公司以固定资产中谷上海为抵押，中谷海运集团有限公司以新海悦船舶作为抵押，卢宗俊、叶丽娜、中谷海运集团有限公司提供连带责任担保，与中国工商银行股份有限公司上海杨浦支行签署的 90,000,000.00 元最高额贷款合同提供抵押担保，截止 2016 年 6 月 30 日，公司取得该项贷款余额 83,300,000.00 元。

注 3：本公司以固定资产“新海明”作为抵押，中谷海运集团有限公司提供担保，为本公司与交通银行股份有限公司上海虹口支行签署的 20,000,000.00 元最高额贷款合同提供保证担保，截止 2016 年 6 月 30 日，公司取得该项贷款余额 20,000,000.00 元。

注 4：中谷海运集团有限公司以新海欣号船舶作为抵押，卢宗俊、叶丽娜、中谷海运集团有限公司为本公司与中国建设银行上海闸北支行签署的 20,000,000.00 元最高额贷款合同提供保证担保。截止 2016 年 6 月 30 日，公司取得该项贷款余额 20,000,000.00 元。

注 5：本公司以固定资产中谷泰山作为抵押，江阴天泽投资有限公司、中谷海运集团有限公司提供担保，与温州银行股份有限公司上海分行签署的 23,000,000.00 元最高额贷款合同提供抵押担保，截止 2016 年 6 月 30 日，公司取得该项贷款余额 5,160,000.00 元。

注 6：卢宗俊为本公司与招商银行股份有限公司上海分行签署的 20,000,000.00 元最高额贷款合同提供保证担保，截止 2016 年 6 月 30 日，公司取得该项贷款余额 10,000,000.00 元。

元。

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
江阴海澜中谷航运有限公司			11,220,000.00	849,000.00
合计			11,220,000.00	849,000.00

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
江阴海澜中谷航运有限公司	3,082,345.06	3,082,345.06
合计	3,082,345.06	3,082,345.06

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

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	226,663,180.41	100	2,734,508.25	1.21	223,928,672.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	226,663,180.41	100.00	2,734,508.25	1.21	223,928,672.16

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	196,986,674.14	100.00	2,177,156.64	1.11	194,809,517.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	196,986,674.14	100.00	2,177,156.64	1.11	194,809,517.50

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
90天以内	210,066,913.23	1,050,334.57	0.50
90天-180天	13,178,825.87	658,941.29	5.00
180天-1年	3,417,441.31	1,025,232.39	30.00
合计	226,663,180.41	2,734,508.25	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 557351.61 元；本年无收回或转回坏账准备。

(3) 本年无实际核销的应收账款情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

客户	账面金额	占应收账款期末余额比例	计提坏账	账面价值
贺州市仁和粉体有限公司	11,562,159.80	5.10%	57,810.80	11,504,349.00
江苏博汇纸业有限公司	11,086,445.54	4.89%	289,003.90	10,797,441.64
广东塑料交易所股份有限公司	9,418,968.00	4.16%	47,094.84	9,371,873.16
山东世纪阳光纸业集团有限公司	8,322,700.80	3.67%	214,124.87	8,108,575.93
珠海碧辟化工有限公司	5,698,250.00	2.51%	28,491.25	5,669,758.75
合计	46,088,524.14	20.33%	636,525.66	45,451,998.48

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 46088524.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例 20.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 636525.66 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	173,921,410.70	100	9,347,431.09	5.37	164,573,979.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	173,921,410.70	100.00	9,347,431.09	5.37	164,573,979.61

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	103,366,594.72	100.00	5,667,463.18	5.48	97,699,131.54

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	103,366,594.72	100.00	5,667,463.18	5.48	97,699,131.54

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	170,094,199.70	8,504,709.99	5.00%
1至2年	1,527,211.00	152,721.10	10.00%
2至3年	2,300,000.00	690,000.00	30.00%
合计	173,921,410.70	9,347,431.09	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 3679967.91 元。

(3) 本年无实际核销的其他应收款情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及职工备用金	118,807,329.22	30,259,817.70
代职工及其他单位垫付款项	2,400,257.27	176,404.37
应收政府补助款项	52,555,370.66	61,710,372.65
应收其他单位往来款项	158,453.55	11,220,000.00
合计	173,921,410.70	103,366,594.72

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
上海市地方税务局自由贸易试验区分局第五税务所	增值税即征即退	52,555,370.66	1年以内	30.22	2,627,768.53
天津太平货柜有限公司	保证金	32,611,843.24	1年以内	18.75	1,630,592.16
启东胜狮能源装备有限公司	保证金	30,858,943.81	1年以内	17.74	1,542,947.19
东方国际集装箱(连云港)有限公司	保证金	28,422,800.00	1年以内	16.34	1,421,140.00
上港融资租赁有限公司	保证金	7,618,000.00	1年以内	4.38	380,900.00
合计	—	152,066,957.71	—	87.43	7,603,347.89

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
上海市地方税务局自由贸易试验区分局第五税务所	增值税即征即退	52,555,370.66	1年以内	预计2016年第3度全额收回、认证结果通知书
合计		52,555,370.66		

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	14,342,374.73		14,342,374.73	14,342,374.73		14,342,374.73
对联营企业投资	34,138,051.47		34,138,051.47	36,139,979.95		36,139,979.95
合计	48,480,426.20		48,480,426.20	50,482,354.68		50,482,354.68

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额	本年计提减值准备	减值准备期末余额
大连中谷东北亚国际物流有限公司	1,342,374.73			1,342,374.73		
上海谷隆投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
靖江洲际港务有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	14,342,374.73			14,342,374.73		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业						
江阴海澜中谷航运有限公司	36,139,979.95			-2,001,928.48		
合计	36,139,979.95			-2,001,928.48		

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业					
江阴海澜中谷航运有限公司				34,138,051.47	
合计				34,138,051.47	

4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,832,311,886.78	1,674,224,145.00	1,433,316,811.64	1,401,721,699.44
其他业务				
合计	1,832,311,886.78	1,674,224,145.00	1,433,316,811.64	1,401,721,699.44

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,001,928.48	-2,558,494.78
理财产品收益	7,713,772.49	6,665,150.91
合计	5,711,844.01	4,106,656.13

六、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-1869.42	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	863,687.93	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,624.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	780193.6	
所得税影响额	195,048.40	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	585,145.20	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.26%	0.52	0.52
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	18.12%	0.52	0.52

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2016年8月25日