

证券代码：832143

证券简称：海昌华

公告编号：2017-037



海昌华

NEEQ:832143

深圳市海昌华海运股份有限公司
(Shenzhen Haifa Shipping Co., Ltd.)

半年度报告

2017

公司半年度大事记

1、 报告期内，公司购入油轮“圣油 235”，总载重吨 8,683 吨，公司整体运力进一步提升。



2、 2017 年 05 月 31 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过 2016 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 115,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.37 元人民币现金（含税）。本次权益分派权益登记日为：2017 年 06 月 12 日，除权除息日为：2017 年 06 月 13 日。公司于 2017 年 06 月 13 日完成本次权益分派。

目 录

【声明与提示】	5
一、基本信息	
第一节 公司概况	6
第二节 主要会计数据和关键指标	7
第三节 管理层讨论与分析	8
二、非财务信息	
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	16
三、财务信息	
第七节 财务报表	18
第八节 财务报表附注	28

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、海昌华	指	深圳市海昌华海运股份有限公司
公司章程	指	《深圳市海昌华海运股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
会计师	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
SMC	指	安全管理证书
TMSA	指	《液货船管理自我评估》
ISO	指	国际标准组织
报告期	指	2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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	备查文件存放于公司董事会办公室。
备查文件	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；
	报告期内在全国中小企业股份转让系统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	深圳市海昌华海运股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Haifa Shipping Co., Ltd.
证券简称	海昌华
证券代码	832143
法定代表人	梁栋
注册地址	深圳市南山区蛇口太子南路蛇口工业区金融中心 1 栋 5 层 1 号
办公地址	深圳市南山区蛇口太子南路蛇口工业区金融中心 1 栋 5 层 1 号
主办券商	东兴证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	王炯
电话	0755-26885443、26885437
传真	0755-26823173
电子邮箱	haifa_wj@163.com
公司网址	www.haifa88.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区蛇口太子南路蛇口工业区金融中心 1 栋 5 层 1 号， 邮编：518067

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-03-10
分层情况	基础层
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	港澳航线水路货物运输业务（凭水路运输许可证经营在有效期内经营）；国内沿海、长江中下游及广东省内河成品油船、化学品船运输；国内水路货运代理、国内船舶代理。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	115,000,000
控股股东	梁栋、赵勇
实际控制人	梁栋、赵勇
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	110,451,724.24	112,413,022.13	-1.74%
毛利率%	29.00%	32.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,935,578.07	20,279,097.40	-21.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,864,555.30	19,763,701.51	-19.73%
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）	3.58%	5.14%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.56%	5.01%	-
基本每股收益	0.14	0.18	-22.22%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	503,241,896.34	479,125,033.32	5.03%
负债总计	66,044,220.45	53,607,935.54	23.20%
归属于挂牌公司股东的净资产	437,197,675.89	425,517,097.78	2.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.80	3.70	2.75%
资产负债率%（母公司）	13.96%	12.15%	-
资产负债率%（合并）	13.12%	11.19%	-
流动比率	2.65	1.54	-
利息保障倍数	18.52	13.96	-

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（元）	29,540,110.91	29,273,670.25	0.91%
应收账款周转率	3.07	3.30	-
存货周转率	18.21	12.42	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.03%	2.83%	-
营业收入增长率	-1.74%	45.51%	-
净利润增长率	-21.42%	275.69%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司专业从事国内及内河的成品油、化学品运输，以及国内水路货运代理。公司主要通过自有船舶提供服务，并适时以光租的方式租赁船舶扩大运力，承运范围覆盖国内沿海及长江中下游，广东省内河，及广东、福建、海南、广西各对外口岸至港澳的航线。主要客户是国内大石油企业，从炼厂到沿海各终端油库的运输。

本行业的上游行业为船舶及石油化工业，其中，船舶行业为本行业提供运输工具（船舶），石油化工业为本行业提供动力燃料及发动机润滑油等能源动力。本行业的下游行业为石油加工业、成品油贸易商、化学制品制造业等。本行业的协作行业包括船舶修理业和港口业，配套提供船舶修理、靠港囤货等协作服务。

公司主营业务是海上运输中的成品油和液体化学品运输。报告期内公司运营自有船舶15艘，光船租赁1艘，总运力近8万吨，并于报告期末购入“圣油235”，运力规模进一步提升。公司主要客户是国内三大石油公司及相关品牌企业，公司具有高素质的管理团队，多年来保持壳牌TMSA、ISO900及国家海事局MSN等体系文件在公司管理中的有效执行。公司通过保持运力规模优势和管理质量优质在国内同行业保持领先地位。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

二、经营情况

截至2017年6月30日，公司总资产503,241,896.34元，较年初增长5.03%；公司净资产437,197,675.89元，较年初增长2.75%。

2017年上半年，公司实现营业收入110,451,724.24元，净利润为15,935,578.07元，经营业绩较为稳定，经营状况良好。报告期内公司经营整体稳定，与大客户的合作进一步增强，公司的整体运价保持平稳，营业收入同比基本持平；报告期内油价上升等因素导致公司燃料油成本较上年同期有所上升，叠加公司持续加大业务开拓力度导致销售费用支出增多等因素，公司报告期内净利润水平同比有所下降。

报告期内，公司继续加强安全意识，提升自身管理水平。公司船舶管理部门对公司所有船舶进行统一管理。目前，公司所有船舶均处于良好的安全运行状态，为公司后续安全生产和正常经营提供了保证。

2017年航运业整体处于复苏阶段，在具体下游行业上，近几年在中国华南沿海将有多个大型石油炼

化工厂项目投产，包括“中海油惠州炼化二期”、“中石化湛江东海岛中科炼化一体化项目”、“揭阳大南海中委炼油项目”等，上述项目的投产将持续扩大公司下游市场空间，同时也为公司的运力扩张带来空间，公司现有2艘9,200吨级油轮在建，预计将于年内投入营运。

未来，公司管理层将带领全体员工创新拼搏，锐意进取，持续加快市场开拓，不断扩大公司资产与经营规模，为股东创造收益。

三、风险与价值

（一）宏观经济波动风险

从航运业整体来看，航运业是资金密集型的周期性行业，运输需求及运价与宏观经济周期、运力供给等市场因素的关联度较高。从细分行业来看，公司处于沿海及内河成品油、化学品运输业，是航运业的重要子行业，相对于干散货运输等其他细分行业而言，运价指数较为平稳，行业周期性较弱，但是，公司仍存在经济低迷导致的下游需求减少的风险。

为应对国内沿海及内河成品油、化学品运输行业的波动性，公司积极拓展市场，培育并巩固了一批优质长期包运客户。长期包运客户的运输需求量大、航次计划性强、运价相对稳定，为公司的稳定发展奠定了良好的基础。

虽然公司已经积累了较好的客户基础，并大力进行市场开拓，但是，倘若宏观经济长期低迷，仍将会给公司的经营业绩带来一定不利影响。

（二）航运安全风险

航运业属于风险程度较高的行业，企业在经营过程中可能面临气候多变等复杂情况，存在发生船舶搁浅、火灾、碰撞、泄漏、灭失等事故的可能性，从而造成船舶及船载货物损失。因此，本行业面临航运安全的风险。

针对航运风险，公司除了办理相应的保险外，还按照《中华人民共和国船舶安全运营和防止污染管理规则》的要求建立了完善的安全管理体系，并通过定期的内审、外审检查以保证该安全管理体系的有效性。公司还根据 TMSA 的要求建立了一整套完整的规范操作指南和安全防护措施，强化职工的安全意识并实施跟踪管理，定期对船上人员和部分岸基工作人员进行培训，力求消除事故隐患。

（三）人力资源风险

我国对航运企业的技术状况、安全管理、人员资质都有一定的准入要求，且航运业特殊的海运环境（可能遇到台风、季雾、港口冰冻等）也对船舶性能、船员素质与技术水平、管理层管理水平提出了较高的要求，而随着市场竞争的不断加剧，行业内企业对优秀技术人才和管理人才的需求也日益强烈。未来随着公司资产和经营规模的迅速扩张，将带来人力资源的新需求，公司可能面临航运技术、航运管理和营销人才不足的风险，将对公司未来经营发展产生一定影响。

（四）公司扩张引致的管理风险

公司自成立以来发展迅速，运力持续增加，公司报告期内持续进行了资本性投入用于新船购建，未来也将结合市场情况保持一定的资本性投入以扩充船队规模，提升服务能力。虽然公司管理层航运管理经验丰富，但如果公司今后持续快速发展，公司的资产规模、运营规模等都将进一步扩大，如果公司的组织结构、管理模式和管理人员等未能跟上公司内外部环境的变化，将可能导致公司的管理效率下降。对此，公司积极完善各类内控制度，明确管理层分工职责，保证对业务、船务、财务等关键业务环节的把控，保证公司管理能力能满足业务经营规模持续扩张的需求。

四、对非标准审计意见审计报告的说明（如有）

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	不适用
审计意见类型：	不适用
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二、（一）
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	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017-06-13	0.37	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

公司于 2017 年 05 月 31 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过 2016 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 115,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.37 元人民币现金(含税)。本次权益分派权益登记日为：2017 年 06 月 12 日，除权除息日为：2017 年 06 月 13 日。公司于 2017 年 06 月 13 日完成本次权益分派。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
梁栋及其配偶、赵勇及其配偶	为公司向南粤银行借款 1,800 万元提供连带责任担保	18,000,000.00	是
梁栋及其配偶	为公司向浦发银行借款 3,000 万元提供连带责任担保	30,000,000.00	是
总计	-	48,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

从公司长远发展需要的角度看，购置船舶、补充流动资金有助于推进公司进一步的经营发展计划的实现，公司控股股东为公司的银行贷款提供担保有利于公司的经营发展，不存在损害公司和其他股东的利益的情况。

（三）承诺事项的履行情况

1、为避免同业竞争，维护公司及全体股东的利益，公司控股股东、实际控制人梁栋、赵勇于 2014 年 11 月出具了《避免同业竞争承诺》，详见公司《公开转让说明书》之“第三节·五·（二）公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺”。报告期内，未有违反承诺情况。

2、为减少和规范关联交易，维护公司及全体股东的利益，公司控股股东、实际控制人梁栋、赵勇出具了《减少和规范关联交易承诺函》：详见公司《公开转让说明书》之“第三节·七·（三）公司与董事、监事、高级管理人员签订的协议及承诺”。报告期内，未有违反承诺情况。

3、公司股东对所持股份自愿锁定的承诺，详见公司《公开转让说明书》之“第一节·二·（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

报告期内，未有违反承诺情况。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
圣油 225	抵押	27,498,733.52	5.46%	银行贷款
圣油 227	抵押	27,049,181.24	5.37%	银行贷款
金融中心办公室	抵押	1,830,866.03	0.36%	银行贷款
圣油 228	抵押	26,196,547.19	5.21%	银行贷款
圣油 229	抵押	25,340,511.03	5.04%	银行贷款
圣油 230	抵押	29,203,704.91	5.80%	银行贷款
圣油 231	抵押	47,728,984.00	9.48%	银行贷款
圣化 631	抵押	12,761,705.55	2.54%	银行贷款
圣化 632	抵押	10,031,438.22	1.99%	银行贷款
圣化 633	抵押	48,822,058.52	9.70%	银行贷款
圣化 635	抵押	45,751,125.11	9.09%	银行贷款
惠州大亚湾澳头中心五路 103 号南山国际大厦 1-1001 号-1005 号	抵押	1,895,924.63	0.38%	银行贷款
惠州大亚湾澳头菜园坊 25 号	抵押	1,081,367.02	0.21%	银行贷款

累计值	-	305,192,146.97	60.65%	-
-----	---	----------------	--------	---

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	57,807,400	50.27%	10,540,500	68,347,900	59.43%
	其中：控股股东、实际控制人	4,802,525	4.18%	10,481,250	15,283,775	13.29%
	董事、监事、高管	5,010,200	4.36%	10,302,500	15,312,700	13.32%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	57,192,600	49.73%	-10,540,500	46,652,100	40.57%
	其中：控股股东、实际控制人	56,332,575	48.98%	-10,481,250	45,851,325	39.87%
	董事、监事、高管	57,192,600	49.73%	-10,540,500	46,652,100	40.57%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		115,000,000	-	0	115,000,000	-
普通股股东人数		66				

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	梁栋	33,079,000	-	33,079,000	28.76%	24,809,250	8,269,750
2	赵勇	28,056,100	-	28,056,100	24.40%	21,042,075	7,014,025
3	嘉兴嘉仁九鼎投资中心(有限合伙)	10,881,600	-	10,881,600	9.46%	-	10,881,600
4	张毅	8,178,000	-	8,178,000	7.11%	-	8,178,000
5	嘉兴嘉盛九鼎投资中心(有限合伙)	6,528,700	-	6,528,700	5.68%	-	6,528,700
6	梁上有	3,602,800	517,400	4,120,200	3.58%	-	4,120,200
7	翁德才	3,364,000	-	3,364,000	2.93%	-	3,364,000
8	卢国梁	161,000	1,510,700	1,671,700	1.45%	-	1,671,700
9	商芳	1,432,000	-	1,432,000	1.25%	-	1,432,000
10	田真庸	1,250,000	-	1,250,000	1.09%	-	1,250,000
合计		96,533,200	2,028,100	98,561,300	85.71%	45,851,325	52,709,975

前十名股东间相互关系说明：

上述股东中，嘉仁九鼎、嘉盛九鼎是受同一管理人管理的基金；张毅系赵勇的姐夫。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

梁栋先生和赵勇先生为公司控股股东及共同实际控制人，其中，梁栋为公司董事长，赵勇为公司副董事长、总经理，两人合计持有公司 6,113.51 万股，占公司总股本的 53.16%。梁栋先生和赵勇先生的简历如下：

梁 栋先生，男，1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1976 年 1 月至 1987 年 10 月在广州军区某部服役；1987 年 10 月至 1988 年 10 月，任广东湛江市劳动局就业科主任科员；1988 年 12 月至 1993 年 6 月，任深圳市蛇口企业集团劳动人事部经理；1993 年 7 月至 1996 年 6 月，任深圳市鑫通海运实业有限公司副总经理；2001 年 6 月至 2010 年 6 月，历任深圳市联海船务有限公司执行董事、董事、总经理；2004 年 7 月至 2010 年 11 月，任深圳市联兴投资有限公司董事；2005 年 10 月至 2009 年 8 月，历任深圳市海兴国际船舶管理有限公司董事、董事长、总经理。1996 年 8 月至 2014 年 9 月，历任有限公司董事、董事长；2014 年 10 月至今，任股份公司董事长。

赵 勇先生，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，后继续教育取得硕士学位。1989 年 9 月至 1994 年 7 月，任天津远洋运输有限公司船员；1994 年 8 月至 1995 年 4 月，任深圳市南山船舶服务有限公司供应部副经理；1995 年 5 月至 1996 年 6 月，任深圳市鑫通海运有限公司业务经理；2001 年 6 月至 2010 年 6 月，历任深圳市联海船务有限公司监事、董事长、总经理；2004 年 7 月至 2010 年 11 月，任深圳市联兴投资有限公司董事长、总经理；2005 年 10 月至 2009 年 8 月，任深圳市海兴国际船舶管理有限公司董事。1996 年 8 月至 2014 年 9 月，历任有限公司董事、总经理；2014 年 10 月至今，任股份公司副董事长、总经理。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为梁栋、赵勇，同控股股东情况。

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
梁栋	董事长	男	61	大专	2014.09.22-2017.09.21	是
赵勇	副董事长、总经理	男	47	硕士	2014.09.22-2017.09.21	是
梁世杰	董事、副总经理	男	45	本科	2014.09.22-2017.09.21	是
黄木富	董事、副总经理	男	48	大专	2014.09.22-2017.09.21	是
刘学	董事	男	30	硕士	2017.05.31-2017.09.21	否
王炯	董事会秘书、财务总监	女	44	本科	2014.09.22-2017.09.21	是
朱文	行政部经理、监事	女	49	中专	2014.09.22-2017.09.21	是
梁世健	业务部经理、监事	男	36	本科	2014.09.22-2017.09.21	是
陆丽萍	总经理助理、监事	女	48	本科	2014.09.22-2017.09.21	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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
梁栋	董事长	33,079,000	-	33,079,000	28.76%	-
赵勇	副董事长、总经理	28,056,100	-	28,056,100	24.40%	-
梁世杰	董事、副总经理	592,900	-148,000	444,900	0.39%	-
黄木富	董事、副总经理	237,300	-59,000	178,300	0.16%	-
刘学	董事	-	-	-	-	-
王炯	董事会秘书、财务总监	-	-	-	-	-
朱文	行政部经理、监事	-	-	-	-	-
梁世健	业务部经理、监事	127,700	-31,000	96,700	0.08%	-
陆丽萍	总经理助理、监事	109,800	-	109,800	0.10%	-
合计	-	62,202,800	-238,000	61,964,800	53.89%	-

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	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	306	292

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	无
审计报告编号	无
审计机构名称	无
审计机构地址	无
审计报告日期	-
注册会计师姓名	无
会计师事务所是否变更	无
会计师事务所连续服务年限	4
审计报告正文：无	

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节二、（1）	10,035,759.44	3,359,113.56
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			1,000,000.00
应收账款	第八节二、（2）	35,808,622.31	36,194,219.55
预付款项	第八节二、（3）	853,602.03	1,679,876.58
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节二、（4）	3,459,124.57	5,142,225.12
买入返售金融资产			
存货	第八节二、（5）	4,117,285.55	4,494,364.86
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	第八节二、（6）	1,518,423.45	3,071,567.52
流动资产合计		55,792,817.35	54,941,367.19
非流动资产：			

发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	第八节二、（7）	409,897,513.81	419,014,108.93
在建工程	第八节二、（8）	31,933,273.50	1,957,264.96
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节二、（9）	2,083,538.85	2,659,841.73
递延所得税资产	第八节二、（10）	534,752.83	552,450.51
其他非流动资产		3,000,000.00	
非流动资产合计		447,449,078.99	424,183,666.13
资产总计		503,241,896.34	479,125,033.32
流动负债：			
短期借款	第八节二、（11）		15,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第八节二、（12）	12,110,756.37	5,740,950.20
预收款项		32,123.38	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节二、（13）	3,575,290.97	5,246,188.38
应交税费	第八节二、（14）	3,669,256.21	5,231,557.52
应付利息	第八节二、（15）		64,723.20
应付股利			
其他应付款	第八节二、（16）	1,380,838.18	2,004,516.24
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	第八节二、（17）		2,320,000.00
其他流动负债		275,955.34	

流动负债合计		21,044,220.45	35,607,935.54
非流动负债：			
长期借款	第八节二、（18）	45,000,000.00	18,000,000.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,000,000.00	18,000,000.00
负债合计		66,044,220.45	53,607,935.54
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节二、（19）	115,000,000.00	115,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		254,372,452.05	254,372,452.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,038,371.13	6,038,371.13
一般风险准备			
未分配利润	第八节二、（20）	61,786,852.71	50,106,274.60
归属于母公司所有者权益合计		437,197,675.89	425,517,097.78
少数股东权益			
所有者权益合计		437,197,675.89	425,517,097.78
负债和所有者权益总计		503,241,896.34	479,125,033.32

法定代表人：梁栋

主管会计工作负责人：王炯

会计机构负责人：朱银华

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,025,294.84	3,356,314.86
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			1,000,000.00
应收账款	第八节三、(1)	35,808,622.31	36,194,219.55
预付款项		853,602.03	1,679,876.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,455,124.57	5,142,225.12
存货		4,117,285.55	4,494,364.86
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		1,518,423.45	3,071,567.52
流动资产合计		55,778,352.75	54,938,568.49
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	第八节三、(2)	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		409,897,513.81	419,014,108.93
在建工程		31,933,273.50	1,957,264.96
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,083,538.85	2,659,841.73
递延所得税资产		534,752.83	552,450.51
其他非流动资产		3,000,000.00	
非流动资产合计		452,449,078.99	429,183,666.13
资产总计		508,227,431.74	484,122,234.62
流动负债：			
短期借款			15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,110,756.37	5,740,950.20
预收款项		32,123.38	
应付职工薪酬		3,575,290.97	5,246,188.38
应交税费		3,669,256.21	5,219,373.16
应付利息			64,723.20
应付股利			
其他应付款		6,265,263.31	7,224,587.64
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			2,320,000.00
其他流动负债		275,955.34	
流动负债合计		25,928,645.58	40,815,822.58
非流动负债：			
长期借款		45,000,000.00	18,000,000.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,000,000.00	18,000,000.00
负债合计		70,928,645.58	58,815,822.58
所有者权益：			
股本		115,000,000.00	115,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		254,372,452.05	254,372,452.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,038,371.13	6,038,371.13
未分配利润		61,887,962.98	49,895,588.86
所有者权益合计		437,298,786.16	425,306,412.04
负债和所有者权益合计		508,227,431.74	484,122,234.62

法定代表人：梁栋

主管会计工作负责人：王炯

会计机构负责人：朱银华

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节二、(21)	110,451,724.24	112,413,022.13
其中：营业收入	第八节二、(21)	110,451,724.24	112,413,022.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	第八节二、(21)	88,102,785.68	85,850,732.37
其中：营业成本	第八节二、(21)	78,419,707.53	76,257,440.14
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	第八节二、(22)	630,794.59	855,501.07
销售费用	第八节二、(23)	1,501,898.39	924,282.38
管理费用	第八节二、(24)	6,197,160.42	4,995,566.09
财务费用	第八节二、(25)	1,348,386.59	2,645,762.75
资产减值损失	第八节二、(26)	-70,790.69	172,179.94
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）	第八节二、(27)	75,628.85	11,265.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,500,196.26	26,573,555.21
加：营业外收入	第八节二、(28)	38,568.18	555,261.21
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节二、(29)	19,500.00	39,865.32
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,519,264.44	27,088,951.10
减：所得税费用	第八节二、(30)	6,583,686.37	6,809,853.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,935,578.07	20,279,097.40
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		15,935,578.07	20,279,097.40
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额		15,935,578.07	20,279,097.40
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,935,578.07	20,279,097.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		15,935,578.07	20,279,097.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,935,578.07	20,279,097.40
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.14	0.18
(二) 稀释每股收益			

法定代表人：梁栋

主管会计工作负责人：王炯

会计机构负责人：朱银华

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节三、(3)	110,451,724.24	112,413,022.13
减：营业成本	第八节三、(3)	78,419,707.53	76,257,440.14
税金及附加		630,794.59	855,501.07
销售费用		1,488,164.39	924,282.38
管理费用		5,893,898.21	4,839,077.98
财务费用		1,347,494.61	2,645,013.16
资产减值损失		-70,790.69	172,179.94
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）		75,628.85	11,265.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,818,084.45	26,730,792.91
加：营业外收入		32,476.00	548,487.21
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		19,500.00	39,865.32
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,831,060.45	27,239,414.80
减：所得税费用		6,583,686.37	6,809,853.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,247,374.08	20,429,561.10
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		16,247,374.08	20,429,561.10
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		123,527,406.39	117,124,831.92
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		8,341.59	8,504.01
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			55,261.21
收到其他与经营活动有关的现金			8,714,841.75
经营活动现金流入小计	第八节三、(31)	123,535,747.98	125,903,438.89
购买商品、接受劳务支付的现金		53,052,426.59	48,593,029.11
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			2,530,076.57
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		23,469,643.87	25,191,869.24
支付的各项税费		13,487,896.42	13,640,586.86
支付其他与经营活动有关的现金	第八节三、(31)	3,985,670.19	6,674,206.86
经营活动现金流出小计		93,995,637.07	96,629,768.64

经营活动产生的现金流量净额	第八节三、（31）	29,540,110.91	29,273,670.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		81,100,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		75,628.85	11,265.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		81,175,628.85	8,011,265.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,014,084.79	22,713,327.51
投资支付的现金		78,100,000.00	4,000,000.00
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		108,114,084.79	26,713,327.51
投资活动产生的现金流量净额		-26,938,455.94	-18,702,062.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		30,000,000.00	21,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	21,700,000.00
偿还债务支付的现金		20,320,000.00	27,038,432.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,605,009.09	2,530,076.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,925,009.09	29,568,508.79
筹资活动产生的现金流量净额		4,074,990.91	-7,868,508.79
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		6,676,645.88	2,703,099.40
加：期初现金及现金等价物余额		3,359,113.56	1,153,926.66
六、期末现金及现金等价物余额		10,035,759.44	3,857,026.06

法定代表人：梁栋

主管会计工作负责人：王炯

会计机构负责人：朱银华

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		123,527,406.39	117,124,831.92
收到的税费返还			48,487.21
收到其他与经营活动有关的现金		8,310.57	8,729,916.90
经营活动现金流入小计		123,535,716.96	125,903,236.03
购买商品、接受劳务支付的现金		53,052,426.59	48,593,029.11
支付给职工以及为职工支付的现金		23,235,608.83	25,048,547.09

支付的各项税费		13,475,712.06	13,629,863.90
支付其他与经营活动有关的现金		4,239,524.47	9,196,371.98
经营活动现金流出小计		94,003,271.95	96,467,812.08
经营活动产生的现金流量净额		29,532,445.01	29,435,423.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		81,100,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		75,628.85	11,265.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		81,175,628.85	8,011,265.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,014,084.79	22,713,327.51
投资支付的现金		78,100,000.00	4,000,000.00
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		108,114,084.79	26,713,327.51
投资活动产生的现金流量净额		-26,938,455.94	-18,702,062.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		30,000,000.00	21,700,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	21,700,000.00
偿还债务支付的现金		20,320,000.00	27,038,432.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,605,009.09	2,530,076.57
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,925,009.09	29,568,508.79
筹资活动产生的现金流量净额		4,074,990.91	-7,868,508.79
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		6,668,979.98	2,864,853.10
加：期初现金及现金等价物余额		3,356,314.86	979,533.95
六、期末现金及现金等价物余额		10,025,294.84	3,844,387.05

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情（如有）：

--

二、报表项目注释

1、货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	3,716.01	23,992.01
银行存款	10,032,043.43	3,335,121.55
合 计	10,035,759.44	3,359,113.56

2、应收账款

(1) 应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	37,932,338.02	100.00	2,123,715.71	5.60
合 计	37,932,338.02	100.00	2,123,715.71	5.60

类 别	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	38,402,369.41	100.00	2,208,149.86	5.75
合计	38,402,369.41	100.00	2,208,149.86	5.75

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	34,445,358.59	5	1,722,267.93	34,665,234.98	5	1,733,261.74
1 至 2 年	3,231,261.07	10	323,126.11	3,231,261.07	10	323,126.11
2 至 3 年	255,718.36	30	76,715.51	505,873.36	30	151,762.01
合计	37,932,338.02		2,122,109.54	38,402,369.41		2,208,149.86

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备余额
中国石化销售有限公司华南分公司	7,857,069.26	20.71%	392,853.46
深圳市华德石油化工有限公司	3,960,766.97	10.44%	198,038.35
腾龙芳烃（漳州）有限公司	3,231,261.07	8.52%	161,563.05
深圳市祥顺海运有限公司	2,443,673.57	6.44%	122,183.68
广西梧州同舟船务运输有限公司	1,297,767.66	3.42%	64,888.38
合计	18,790,538.53	49.54%	939,526.92

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	830,588.24	97.30	1,651,121.14	98.29
1 至 2 年	23,013.79	2.70	28,755.44	1.71
2 年以上		-		
合计	853,602.03	100.00	1,679,876.58	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
舟山金平船舶修造有限责任公司	300,000.00	35.15
东兴证券股份有限公司	200,000.00	23.43
浙江舟山威辰船舶工程有限公司	74,999.00	8.79
盘锦港物流发展有限公司	70,395.47	8.25

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
大连海德国际船务代理有限公司	33,607.00	3.94
合计	679,001.47	79.55%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	305,912.00	8.80	15,295.60	5.00
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	3,168,508.17	91.20		
合计	3,474,420.17	100.00	15,295.60	0.44

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	33,042.85	0.64	1,652.14	5.00
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	5,110,834.41	99.36		
合计	5,143,877.26	100.00	1,652.14	0.03

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	2,612,415.62	4,586,865.24
保证金押金	529,881.17	523,969.17
垫付保险款	300,000.00	
其他	32,123.38	33,042.85
合计	3,474,420.17	5,143,877.26

5、存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
船存燃油	4,117,285.55		4,117,285.55	4,494,364.86		4,494,364.86
合计	4,117,285.55	0.00	4,117,285.55	4,494,364.86	0.00	4,494,364.86

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
船舶保险费	-	71,567.52
理财产品	-	3,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	1,518,423.45	-
合计	1,518,423.45	3,071,567.52

7、固定资产

项目	房屋建筑物	船舶设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	6,464,934.99	465,421,523.73	2,575,954.00	309,239.55	126,666.67	474,898,318.94
2. 本期增加金额	-	-	-	12,866.25	25,210.00	38,076.25
(1) 购置				12,866.25	25,210.00	38,076.25
(2) 在建工程转入						-
(3) 企业合并增加						-
3. 本期减少金额						-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	6,464,934.99	465,421,523.73	2,575,954.00	322,105.80	151,876.67	474,936,395.19
二、累计折旧						-
1. 期初余额	1,373,588.38	52,734,721.42	1,603,589.94	138,021.33	34,288.94	55,884,210.01
2. 本期增加金额	102,361.50	8,887,449.54	122,357.88	30,069.93	12,432.52	9,154,671.37
(1) 计提	102,361.50	8,887,449.54	122,357.88	30,069.93	12,432.52	9,154,671.37
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	1,475,949.88	61,622,170.95	1,725,947.99	168,091.10	46,721.46	65,038,881.38
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	4,988,985.11	403,799,352.78	850,006.01	154,014.70	105,155.21	409,897,513.81
2. 期初账面价值	5,091,346.61	412,686,802.31	972,364.06	171,218.22	92,377.73	419,014,108.93

8、在建工程

重大在建工程项目变动情况

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源
圣油 233	1,957,264.96	29,976,008.54			31,933,273.50	其他
合计	1,957,264.96	29,976,008.54			31,933,273.50	

9、长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋装修费	2,659,841.73		576,302.88		2,083,538.85
合计	2,659,841.73		576,302.88		2,083,538.85

10、递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	534,752.83	2,139,011.32	552,450.51	2,209,802.01
预提费用				
小计	534,752.83	2,139,011.32	552,450.51	2,209,802.01

11、短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押+保证借款		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

12、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	11,958,455.82	5,550,173.65
1 年以上	152,300.55	190,776.55
合计	12,110,756.37	5,740,950.20

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	5,161,092.19	22,550,693.55	23,913,943.29	3,797,842.45
二、离职后福利-设定提存计划	85,096.19	684,915.28	992,562.95	-222,551.48
合计	5,246,188.38	23,235,608.83	24,906,506.24	3,575,290.97

(2) 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	5,131,049.48	15,510,370.14	16,786,048.79	3,855,370.83
2. 职工福利费		6,614,479.01	6,614,479.01	-
3. 社会保险费	30,042.71	210,960.24	258,286.03	-17,283.08
医疗保险费	21,989.70	144,671.77	178,628.33	-11,966.86
工伤保险费	4,581.63	37,714.24	45,320.80	-3,024.93
生育保险费	3,471.38	28,574.23	34,336.90	-2,291.29
4. 住房公积金		214,884.16	255,129.46	-40,245.30
合计	5,161,092.19	22,550,693.55	23,913,943.29	3,797,842.45

注：社保期末余额为负数属于应扣员工社保费，将在下个月扣缴。

14、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税		998,415.25
城建税		71,083.63
企业所得税	3,635,949.12	4,079,329.28
个人所得税	18,963.02	16,800.58
教育费附加		30,464.41
地方教育发展		20,309.61
印花税	8,475.30	9,722.90
房产税	5,431.86	5,431.86
土地使用税	436.91	
合计	3,669,256.21	5,231,557.52

15、应付利息

类别	期末余额	期初余额
分期付息还本的长期借款利息		38,804.45
短期借款应付利息		25,918.75
合计		64,723.20

16、其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
员工行为保证金	1,234,609.21	1,181,410.24
保险款		2,606.00
其他-员工备用金	146,228.97	820,500.00
合计	1,380,838.18	2,004,516.24

17、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	-	2,320,000.00
合计	-	2,320,000.00

18、长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款		
抵押+保证借款	45,000,000.00	18,000,000.00
合计	45,000,000.00	18,000,000.00

19、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	115,000,000.00						115,000,000.00

20、未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	50,106,274.60	
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	50,106,274.60	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,935,578.07	
减：提取法定盈余公积		
减：应付普通股股利	4,254,999.96	
期末未分配利润	61,786,852.71	

21、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	110,451,724.24	78,419,707.53	112,413,022.13	76,257,440.14
成品油运输	78,459,104.08	54,168,154.63	79,497,858.63	49,394,330.80
化学品运输	28,733,542.69	21,038,459.37	26,032,498.37	20,277,282.55
货运代理	3,259,077.47	3,213,093.53	6,882,665.13	6,585,826.79
合计	110,451,724.24	78,419,707.53	112,413,022.13	76,257,440.14

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	330,431.35	499,042.28
教育费附加	141,613.45	213,875.27
地方教育费附加	94,408.95	142,583.52

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	52,603.30	
房产税	10,863.72	
土地税	873.82	
合计	630,794.59	855,501.07

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	50,948.04	107,252.00
业务招待费	899,579.62	558,273.36
汽车费用	21,198.85	69,402.02
职工薪酬	327,130.00	189,355.00
其他	203,041.88	
合计	1,501,898.39	924,282.38

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资和薪酬	2,610,854.17	2,650,774.08
办公费	232,427.15	358,782.86
差旅费	496,343.79	182,982.79
业务招待费	220,022.17	57,799.90
水电费	160,622.52	104,222.80
邮电费	72,902.97	180,996.10
汽车费用	187,784.19	142,579.89
折旧费	267,221.83	268,985.10
中介服务费	545,420.39	318,713.20
税费		190,122.34
长期待摊费用	576,302.88	376,302.88
其他	827,258.36	163,304.15
合计	6,197,160.42	4,995,566.09

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,285,486.50	2,530,076.57
减：利息收入	8,341.59	8,504.01
汇兑损失	16,257.91	81,883.23
减：汇兑收益	-32,433.37	
手续费支出	21,375.83	38,312.18
其他支出	1,174.57	3,994.78
合计	1,348,386.59	2,645,762.75

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-70,790.69	172,179.94
合计	-70,790.69	172,179.94

27、投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
短期理财产品收益	75,628.85	11,265.45
合计	75,628.85	11,265.45

28、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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助		500,000.00	
税费返还		55,261.21	
其他	38,568.18		38,568.18
合计	38,568.18	555,261.21	38,568.18

29、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		38,388.78	
其中：固定资产处置损失			
对外捐赠			
其他	19,500.00	1,476.54	19,500.00
合计	19,500.00	39,865.32	19,500.00

30、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	6,565,988.69	6,809,853.70
递延所得税费用	17,697.68	
合计	6,583,686.37	6,809,853.70

31、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,935,578.07	20,279,097.40
加：资产减值准备	-70,790.69	172,179.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,154,671.37	8,775,763.65
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销	576,302.88	576,302.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,277,175.93	2,521,572.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-75,628.85	-11,265.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	17,697.68	
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）	377,079.31	2,880,667.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-197,027.56	-3,696,322.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,545,052.77	-2,224,326.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,540,110.91	29,273,670.25
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	10,035,759.44	3,857,026.06
减：现金的期初余额	3,359,113.56	1,153,926.66
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	6,676,645.88	2,703,099.40

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,035,759.44	3,359,113.56
其中：库存现金	3,716.01	23,992.01
可随时用于支付的银行存款	10,032,043.43	3,335,121.55
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		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	10,035,759.44	3,359,113.56

三、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

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	37,932,338.02	100	2,123,715.71	5.60
合计	37,932,338.02	100	2,123,715.71	5.60

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 采用账龄分析法计提坏账准备的组合	38,402,369.41	100	2,208,149.86	5.75
合计	38,402,369.41	100	2,208,149.86	5.75

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	34,445,358.59	5	1,722,267.93	34,665,234.98	5	1,733,261.75
1 至 2 年	3,231,261.07	10	323,126.11	3,231,261.07	10	323,126.11
2 至 3 年	255,718.36	30	76,715.51	505,873.36	30	151,762.01
合计	37,932,338.02		2,122,109.54	38,402,369.41		2,208,149.86

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备余额
中国石化销售有限公司华南分公司	7,857,069.26	20.71%	392,853.46
深圳市华德石油化工股份有限公司	3,960,766.97	10.44%	198,038.35
腾龙芳烃(漳州)有限公司	3,231,261.07	8.52%	161,563.05
深圳市祥顺海运有限公司	2,443,673.57	6.44%	122,183.68

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备余额
广西梧州同舟船务运输有限公司	1,297,767.66	3.42%	64,888.38
合计	18,790,538.53	49.54%	939,526.92

2、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市云帆航海技术服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	5,000,000.00			5,000,000.00		

3、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	110,451,724.24	78,419,707.53	112,413,022.13	76,257,440.14
成品油运输	78,459,104.08	54,168,154.63	79,497,858.63	49,394,330.80
化学品运输	28,733,542.69	21,038,459.37	26,032,498.37	20,277,282.55
货运代理	3,259,077.47	3,213,093.53	6,882,665.13	6,585,826.79
合计	110,451,724.24	78,419,707.53	112,413,022.13	76,257,440.14

四、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止 2017 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止 2016 年 6 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

深圳市海昌华海运股份有限公司
董事会
2017 年 08 月 30 日