

证券代码：837310

证券简称：至精股份

主办券商：国融证券



至精股份

NEEQ:837310

上海至精供应链管理股份有限公司

Shanghai Zhijing Supply Chain Management Co., Ltd

供应链生态圈商业梦想构建者



共享

SHARING



开放

OPENNESS



共赢

ALL-WIN

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事

- ◆ 2017 年 5 月 21 日 ,公司经营团队在上海海航大厦会见了美国供应链管理专业协会（CSCMP 中国）首席代表一行，双方从人才战略、客户战略、伙伴战略、投资战略、品牌战略、创新战略、国家战略、国际战略八个方面展开战略合作。此次合作对 CSCMP 在中国本土化落地，以及将国际供应链行业相关资源与至精股份的战略协同发展方面将起到积极的作用。
- ◆ 2017 年上半年，至精股份完成组织架构调整，明确深耕供应链信息科技服务和综合物流服务市场，打造一站式云供应链生态服务商的发展定位。初步完成专业人才团队招募，组织机构搭建，企业运营水平初步成型。

目录

声明与提示	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	6
二、非财务信息	
第四节 重要事项	10
第五节 股本变动及股东情况	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	14
三、财务信息	
第七节 财务报表	16
第八节 财务报表附注	26

声明与提示

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会秘书办公室
备查文件：	1. 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正本及公告原告。
	2. 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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	上海至精供应链管理股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Zhijing Supply Chain Management Co., Ltd.
证券简称	至精股份
证券代码	837310
法定代表人	汪永健
注册地址	中国(上海)自由贸易区浦东南路 588 号 15 楼 FGHIJ 室
办公地址	上海市浦东新区浦明路 898 号上海海航大厦 4 楼
主办券商	国融证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	郭龙
电话	021-60625193
传真	021-60625193
电子邮箱	Long-guo3@hnair.com
公司网址	http://www.zhijingship.com/
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区浦明路 898 号上海海航大厦 4 楼 邮编:200120

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 5 月 17 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	O81 其它服务业
主要产品与服务项目	国内船舶管理,国际海运辅助业务,试航,物资贸易,供应链管理
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,000,000
控股股东	建盈投资有限公司

实际控制人	海南省慈航公益基金会
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	61,070,400.90	12,068,174.49	406.05%
毛利率	7.34%	58.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,665,945.88	1,565,861.80	-206.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,666,176.19	1,216,685.25	-236.94%
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）	-5.36%	4.98%	-
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）	-5.36%	3.87%	-
基本每股收益	-0.06	0.05	-220.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	48,499,650.27	46,148,433.93	5.09%
负债总计	18,227,162.77	14,210,000.55	28.27%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,272,487.50	31,938,433.38	-5.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.01	1.06	-4.72%
资产负债率（母公司）	37.58%	30.79%	-
资产负债率（合并）	37.58%	30.79%	-
流动比率	2.62	3.20	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

经营活动产生的现金流量净额	-13,491,126.89	-14,160,959.37	-
应收账款周转率	1.80	1.78	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.09%	-16.54%	-
营业收入增长率	406.05%	52.29%	-
净利润增长率	-206.39%	222.51%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

2016年12月13日，至精股份完成了公司名称变更和主营业务扩展，在船舶管理的基础上面向产业链上下游拓展了物资贸易、供应链管理等业务。公司调整主营业务后，在新的商业模式下，渠道资源发生了新的变化，客户类型也从传统的航运公司、船东公司向多元化的方向发展，收入来源在船舶管理收入和试航收入的基础上增加了产业链贸易经销收入等供应链管理领域的收入，实现了公司营收规模的快速增长。

主营业务：至精股份的主营业务为云供应链、综合物流、产业链贸易、船舶管理服务等，公司采用线上线下结合的方式，通过轻资产模式运行，为客户提供基于云计算的供应链管理服务。具体而言：

1. 综合物流：

至精股份依托于海航集团遍布全球的产业资源，发挥整合和协同效应优势，可为客户提供海陆空多式联运服务，包括全球运输、仓配一体、冷链物流、工程物流等。

2. 产业链贸易：

基于真实贸易场景，提供审批、放款、回款等一站式金融增值服务，至精股份探索全新的互联网金融发展模式，致力实现“物流”、“商流”、“资金流”、“信息流”等多流合一，有力促进供应链上、下游企业之间的货物及服务往来。

核心竞争力：拥有丰富供应链管理经验的团队和业务团队、强大的IT研发能力、对客户价值诉求的高度把控、良好的供应链伙伴关系、公司的品牌价值。至精股份通过供应链管理、产业链贸易和综合物流的有机协同，实现工作流程、实物流程、资金流程的有效运行，将供应链运作达到最优化。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。公司重视培养和引进供应链专业人才，并不断研究、学习国内外供应链行业的先进经验，持续改善和提高供应链管理能力和水平；在管理手段上重视信息化建设和IT技术开发，有效提升至精股份整体的供应链管理价值。

二、经营情况

1、公司财务状况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 48,499,650.27 元，比上年年末总资产 46,148,433.93 元增长了 5.09%。报告期末公司负债总额为 18,227,162.77 元，比期初 14,210,000.55 元增加了 28.27%。报告期末所有者权益 30,272,487.50 元，较年初 31,938,433.38 元下降 5.22%。

2、公司经营成果

报告期内，至精股份与去年同期相比，主营业务收入在船舶管理的基础上增加了供应链大宗贸易业务。2017 年 1-6 月，公司共实现营业收入 61,070,400.90 元，较去年同期增长 406.05%，其中，供应链大宗贸易客户中石油中铁油品销售有限公司收入增长 51,965,812.00 元；营业成本 56,586,539.43 元，较去年同期增长 1037.50%，实现净利润-1,665,945.88 元，较去年同期下降 206.39%，较传统船舶管理业务，供应链大宗贸易的毛利率偏低，成本上升的速度高于收入增长的速度，公司供应链业务尚处于市场开拓初期尚未充分发挥供应链一体化协同优化效应。

3、现金流量情况

报告期内，公司经营活动现金流量净额-13,491,126.89，较上年同期-14,160,959.37 元增加了 4.73%。与去年同期相比，公司供应链管理收入中的贸易类收入增长较快，对资金的需求量也相应增加。公司在下半年将加强应收账款的回收，提高资金的使用效率。报告期内投资活动产生的现金流量净额-9,875.50 元，较上年同期-57,332.89 增加了 82.78%，主要原因系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。报告期内，公司无筹资活动产生的现金流量。

4、外部环境分析

2016 年我国物流成本占 GDP 的比例为 14.9%，尽管近些年该比例在逐年降低，但是依然远超发达国家物流成本占 GDP 平均 8% 的比例。国内的物流和供应链管理，仍然较多的停留在第三方物流的阶段，与全球最前沿的供应链管理集成即第四方物流仍相距甚远，要进一步显著的降低物流成本必须充分应用前沿的新兴技术。在我国，云计算、云服务刚刚兴起，与供应链管理的结合更是刚刚起步，供应链行业未来发展空间广阔。至精股份定位于发展一站式云供应链生态服务，开拓云计算与供应链管理结合的商业模式，能够针对不同的客户提供综合性供应链解决方案或“嵌入式”的一体化供应链服务产品，使企业外包环节与非外包环节无缝链接，最大限度降低供应链成本，提高供应链效率，与客户共同成长，实现客户与公司的双赢。

三、风险与价值

1、拓展市场面临的风险

公司所处的供应链管理服务行业作为新兴服务业，融合了第三方物流公司、外贸公司、资金平台公司和管理咨询公司的功能，它主要通过承接客户非核心业务外包的方式为客户提供一体化供应链管理服务。在拓展市场上面临客户对基于非核心业务外包的供应链管理服务的的需求尚不迫切，对供应链管理服务还需要一个逐步认识和接受的过程，对供应链服务接受度相对较低；同时，公司提供的综合供应链管理服务包含传统物流、进出口代理等服务，在单一环节上与传统物流企业存在一定的竞争，导致公司在拓展业务时，存在拓展速度较慢的问题。而在市场开拓后，存在客户培育期较长，不同客户对于供应链服务需求方向多样化等经营风险。

应对措施：针对以上情况，至精股份将继续加强信息化建设的投入，建立物流分拨中心，深度与客户进行合作。并且需要很强的整合供应链上下游的资源，以增强客户的忠诚度和粘合力。

2、超级货运系统安全及运行风险

超级货运系统对公司的业务支持、内部管控和信息交换发挥着重要的平台作用，公司使用的超级货运系统为至精股份自行研发，主要有供应链管理模板、物流跟踪模块、数据交换模块和客户关系管理模块等，在系统全面应用提升效率的同时，也带来如系统兼容、数据处理、信息安全、运行安全等各方面组成的综合性风险。此外，公司正处于快速发展时期，公司业务规模将进一步扩张，对信息系统管理与控制提出了更高的要求，因此存在一定的系统安全及运行风险的问题。

应对措施：公司 2017 年加大了对信息安全设备的投入，并进行了信息系统服务器异地容灾备份的方案，以降低超级货运系统的运行风险。公司制定了严格的系统管理制度，对系统安全管理、人员管理、机房管理、服务器安全管理、防病毒管理、移动存储介质管理、远程访问管理等方面提出了明确的要求，以杜绝公司内部操作系统混同带来的潜在风险。

3、应收账款面临的风险

公司应收账款中的大部分是由于公司大宗贸易业务货品销售后，客户在一定的账期后支付货款。随着公司业务的快速扩张，致使公司所提供的结算支持服务量越来越大，公司营业收入增加，对客户的代垫款项也在增加，导致公司应收账款余额相应增加。

应对措施：公司严格执行货款结算制度，根据真实贸易场景建立客户信用档案。加强客户账期管理，对资信优良、财务稳健的老客户可给予一定的账期；另一方面，公司将加强对应收账款客户的管理，实时关注客户的经营环境与财务状况是否出现重大变化，按照财务会计准则计提足够的坏账准备金。

4、资金内部控制不足所导致的风险

随着公司业务高速成长，大量的外汇结算将通过公司完成，随之带来了因资金结算量大、资金交易频繁、结算环节多造成的资金内控风险。公司针对上述情况，加强资金调控，强化内控制度的建设，通

过专门的风险控制部门，建立相应的风控制度，以维护稳定的经营。

应对措施：公司强化对客户资金结算的风控建设，在业务开展前期，对客户进行详尽的调研；在业务开展过程中做好自身的资金使用计划，将业务签订环节、货物流转环节、资金结算环节、商务信息环节同步体现在公司超级货运系统平台中，尽量降低资金的内控风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	四、二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、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	四、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	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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	38,500,000.00	3,228,985.71
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	2,500,000.00	1,560,148.05
总计	41,000,000.00	4,789,133.76

(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
上海海航工程物流股份有限公司	公司向关联方借款,该借款为无息借款	3,000,000.00	是
总计	-	3,000,000.00	-

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：

公司向关联方的借款为无息借款，该借款增加了公司流动资金。不存在损害公司及其他股东利益的行为，上述偶发性关联交易已通过公司第一届董事会第十次会议审议，详见《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的公告》（编号：2017-027）。

(三) 承诺事项的履行情况

公司申请挂牌时，持股 5% 以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述承诺均得到了有效的执行。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	10,000,000	10,000,000	33.33%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	10,000,000	10,000,000	33.33%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	-10,000,000	20,000,000	66.67%
	其中：控股股东、实际控制人	30,000,000	100.00%	-10,000,000	20,000,000	66.67%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		2				

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	建盈投资有限公司	15,300,000	0	15,300,000	51.00%	10,200,000	5,100,000
2	海航科技集团有限公司	14,700,000	0	14,700,000	49.00%	9,800,000	4,900,000
合计		30,000,000	0	30,000,000	100.00%	20,000,000	10,000,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东海航科技集团有限公司系原“海航物流集团有限公司”更名而来，控股股东建盈投资有限公司持有海航科技集团有限公司 0.035% 股份，是海航科技集团有限公司的股东之一。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

建盈投资有限公司持有公司 51% 的股份，系公司第一大股东。

控股股东的基本情况：建盈投资有限公司成立于 2006 年 4 月 18 日，法定代表人为刘军春，统一社会信用代码是 911100007877537692，注册资本 10,000 万人民币，注册地址为北京市顺义区天竺镇府前一街 16 号。

报告期内公司的控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

公司的实际控制人为海南省慈航公益基金会。海南省慈航公益基金会是由海航集团发起设立的非公募基金会，2010 年 10 月 8 日经海南省民政厅批准注册成立，原始资金为人民币 2,000 万元，全部由海航集团捐赠。2011 年 12 月 26 日，海南省慈航公益基金会在海口举行揭牌仪式。基金会的业务主管单位和登记管理机关为海南省民政厅。作为一家非营利性的公益组织，基金会的财产将主要用于赈灾救助、扶贫济困、慈善救助、公益援助等公益活动。海南省慈航公益基金会自设立伊始，便积极投身海南、全国乃至世界的重大灾难救助、医疗、教育等慈善公益事业的发展。

报告期间，公司的实际控制人未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
汪永健	董事长、总经理	男	46	大学本科	2015年11月4日至2018年11月3日	是
王春荣	董事	男	42	大学本科	2015年11月4日至2018年11月3日	否
王显武	董事、副总经理	男	45	大学本科	2015年11月4日至2018年11月3日	是
叶峰	董事、副总经理	男	44	大学本科	2015年11月4日至2018年11月3日	是
谭云	董事、财务总监	男	32	大学本科	2015年11月4日至2018年11月3日	是
郭龙	董事会秘书	男	28	大学本科	2015年11月4日至2018年11月3日	是
薛艳	监事会主席	女	34	大学本科	2015年11月4日至2018年11月3日	否
黄兴鸿	职工监事	男	30	大学本科	2015年11月4日至2018年11月3日	是
方少庸	监事	男	33	大学本科	2015年11月4日至2018年11月3日	否
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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
汪永健	董事长、总经理	0	0	0	0.00%	0
王春荣	董事	0	0	0	0.00%	0
王显武	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
叶峰	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0

谭云	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
郭龙	董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
薛艳	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
黄兴鸿	职工监事	0	0	0	0.00%	0
方少庸	监事	0	0	0	0.00%	0
合计	-	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			是
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
谭云	董事	新任	董事、财务总监	公司原财务总监刘明先生因个人原因辞去公司财务总监职务。经公司第一届董事会第七次会议审议，公司聘请谭云先生担任公司财务总监职务。
刘明	财务总监	离任	无	公司原财务总监刘明先生因个人原因辞去公司财务总监职务。

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	8	7
截止报告期末的员工人数	38	70

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工未发生变动。报告期内，公司核心技术人员由原来的 8 名减少到 7 名。公司董事会于 2017 年 3 月 20 日收到原财务总监刘明递交的辞职报告。刘明辞职后不再担任公司其他职务。

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八、(一)1	916,495.03	14,637,030.78
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		-	-
应收账款	八、(一)2	41,360,373.02	25,922,835.54
预付款项	八、(一)3	212,000.00	200,000.00
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	八、(一)4	4,594,812.22	4,724,860.93
买入返售金融资产		-	-
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		630,912.00	-
流动资产合计		47,714,592.27	45,484,727.25
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	八、(一)5	319,799.80	369,897.10
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	八、(一)6	465,258.20	293,809.58
其他非流动资产	八、(一)7	-	-
非流动资产合计		785,058.00	663,706.68
资产总计		48,499,650.27	46,148,433.93
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	八、(一)8	2,960,000.00	-
预收款项	八、(一)9	167,214.29	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	八、(一)10	9,469.00	-
应交税费	八、(一)11	245,495.73	402,272.12
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	八、(一)12	14,844,983.75	13,807,728.43
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		18,227,162.77	14,210,000.55

非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		18,227,162.77	14,210,000.55
所有者权益（或股东权益）：			
股本	八、（一）13	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、（一）14	741,003.24	741,003.24
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	八、（一）15	119,743.01	119,743.01
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、（一）16	-588,258.75	1,077,687.13
归属于母公司所有者权益合计		30,272,487.50	31,938,433.38
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		30,272,487.50	31,938,433.38
负债和所有者权益总计		48,499,650.27	46,148,433.93

法定代表人：汪永健 主管会计工作负责人：谭云 会计机构负责人：郑胄剑

（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		815,700.03	14,637,030.78
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		-	-
应收账款	八、(三)1	41,360,373.02	25,922,835.54
预付款项		212,000.00	200,000.00
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八、(三)2	4,695,607.22	4,724,860.93
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		630,912.00	-
流动资产合计		47,714,592.27	45,484,727.25
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		319,799.80	369,897.10
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		465,258.20	293,809.58
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		785,058.00	663,706.68
资产总计		48,499,650.27	46,148,433.93
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		2,960,000.00	-
预收款项		167,214.29	-
应付职工薪酬		9,469.00	-
应交税费		245,495.73	402,272.12
应付利息		-	-

应付股利		-	-
其他应付款		14,844,983.75	13,807,728.43
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		18,227,162.77	14,210,000.55
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		18,227,162.77	14,210,000.55
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		741,003.24	741,003.24
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		119,743.01	119,743.01
未分配利润		-588,258.75	1,077,687.13
所有者权益合计		30,272,487.50	31,938,433.38
负债和所有者权益合计		48,499,650.27	46,148,433.93

（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		61,070,400.90	12,068,174.49
其中：营业收入	八、(一)17	61,070,400.90	12,068,174.49
利息收入		-	-
已赚保费		-	-

手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		62,863,149.99	10,347,524.84
其中：营业成本		56,586,539.43	4,974,660.91
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	八、(一)18	32,637.73	96,972.31
销售费用		-	-
管理费用	八、(一)19	5,388,208.28	4,889,993.53
财务费用	八、(一)20	169,970.07	370,115.05
资产减值损失	八、(一)21	685,794.48	15,783.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,792,749.09	1,720,649.65
加：营业外收入	八、(一)22	328.48	475,000.01
其中：非流动资产处置利得		328.48	-
减：营业外支出	八、(一)23	21.40	9,431.28
其中：非流动资产处置损失		-	9,431.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,792,442.01	2,186,218.38
减：所得税费用	八、(一)24	-126,496.13	620,356.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,665,945.88	1,565,861.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		-1,665,945.88	1,565,861.80
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-

4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-1,665,945.88	1,565,861.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,665,945.88	1,565,861.80
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		-0.06	0.05
（二）稀释每股收益		-0.06	0.05

法定代表人：汪永健

主管会计工作负责人：谭云

会计机构负责人：郑胄剑

（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	八、(三)3	61,070,400.90	12,068,174.49
减：营业成本		56,586,539.43	4,974,660.91
税金及附加		32,637.73	96,972.31
销售费用		-	-
管理费用		5,388,208.28	4,889,993.53
财务费用		169,970.07	370,115.05
资产减值损失		685,794.48	15,783.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,792,749.09	1,720,649.65
加：营业外收入		328.48	475,000.01
其中：非流动资产处置利得		328.48	-
减：营业外支出		21.40	9,431.28
其中：非流动资产处置损失		-	9,431.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,792,442.01	2,186,218.38
减：所得税费用		-126,496.13	620,356.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,665,945.88	1,565,861.80
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他		-	-

综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-1,665,945.88	1,565,861.80
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.06	0.05
（二）稀释每股收益		-0.06	0.05

（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		54,606,807.91	2,595,941.01
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		-	475,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	八、（一）25（1）	3,118,498.74	43,032,154.47
经营活动现金流入小计		57,725,306.65	46,103,095.48
购买商品、接受劳务支付的现金		61,182,712.05	3,730,834.90
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		4,527,602.52	2,978,885.87
支付的各项税费		825,220.45	2,456,460.68
支付其他与经营活动有关的现金	八、（一）25（2）	4,680,898.52	51,097,873.40
经营活动现金流出小计		71,216,433.54	60,264,054.85
经营活动产生的现金流量净额		-13,491,126.89	-14,160,959.37

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,248.50	2,800.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		13,248.50	2,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,124.00	60,132.89
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		23,124.00	60,132.89
投资活动产生的现金流量净额		-9,875.50	-57,332.89
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-219,533.36	12,908.13
五、现金及现金等价物净增加额		-13,720,535.75	-14,205,384.13
加：期初现金及现金等价物余额		14,637,030.78	44,190,571.67
六、期末现金及现金等价物余额		916,495.03	29,985,187.54

法定代表人：汪永健

主管会计工作负责人：谭云

会计机构负责人：郑胄剑

(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		54,606,807.91	2,595,941.01
收到的税费返还		-	475,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,118,498.74	43,032,154.47
经营活动现金流入小计		57,725,306.65	46,103,095.48

购买商品、接受劳务支付的现金		61,182,712.05	3,730,834.90
支付给职工以及为职工支付的现金		4,527,602.52	2,978,885.87
支付的各项税费		825,220.45	2,456,460.68
支付其他与经营活动有关的现金		4,781,693.52	51,097,873.40
经营活动现金流出小计		71,317,228.54	60,264,054.85
经营活动产生的现金流量净额		-13,591,921.89	-14,160,959.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,248.50	2,800.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		13,248.50	2,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,124.00	60,132.89
投资支付的现金		-	-
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		23,124.00	60,132.89
投资活动产生的现金流量净额		-9,875.50	-57,332.89
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		-	-
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		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-219,533.36	12,908.13
五、现金及现金等价物净增加额		-13,821,330.75	-14,205,384.13
加：期初现金及现金等价物余额		14,637,030.78	44,190,571.67
六、期末现金及现金等价物余额		815,700.03	29,985,187.54

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

附注详情：

无

二、报表项目注释

（一）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	16,930.75	1,153.25
银行存款	899,564.28	14,635,877.53
其他货币资金		
合 计	916,495.03	14,637,030.78
其中：存放在境外的款项总额		

报告期末，公司货币资金 916,495.03 元，较本年期初 14,637,030.78 元减少 93.74%，货币资金大幅减少的主要原因系报告期内支付职工薪酬 3,658,800.00 元，支付差旅费、培训费、交通费、活动费、房租费、物业费 6,340,000.00 元，支付税费 824,300.00 元等支出所致。

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

类 别	期末余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大但不计提坏账准备的应收款项	30,400,000.00	72.64	0.00	0.00	30,400,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,448,332.08	27.36	487,959.06	4.26	10,960,373.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	41,848,332.08	100.00	487,959.06		41,360,373.02

(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 (%)	
单项金额重大但不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	26,095,907.99	100.00	173,072.45	0.66	25,922,835.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	26,095,907.99	100.00	173,072.45	0.66	25,922,835.54

报告期末应收账款账面价值 41,360,373.02 元，较期初 25,922,835.54 增加 59.55%，主要原因系报告期内新增大宗贸易应收中石油中铁油品销售有限公司 30,400,000.00 的款项，该笔款项已于 2017 年 7 月、8 月收回，所以虽单项金额重大但不计提坏账准备。

期末单项金额重大但不计提坏账准备的应收账款

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
中石油中铁油品销售有限公司	30,400,000.00	0.00	0.00	单独进行减值测试，该项应收账款不存在坏账风险，已于期后收回
合计	30,400,000.00	0.00	0.00	—

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 (%)
1 年以内	7,402,426.67	370,121.33	5.00
1 至 2 年	1,178,377.26	117,837.73	10.00
合 计	8,580,803.93	487,959.06	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来组合	2,867,528.15	0.00	0.00
.....			
合 计	2,867,528.15	0.00	0.00

(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 314,886.61 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本公司报告期内不存在核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	账龄	坏账金额
中石油中铁油品销售有限公司	非关联方	30,400,000.00	72.93	1 年以内	-
天津津海海运有限公司	关联方	2,289,200.00	5.47	1 年以内	-
		578,328.15	1.38	1-2 年	-
VOLGA SHIPPING LIMITED	非关联方	640,272.00	1.53	1 年以内	32,013.60
		602,174.77	1.44	1-2 年	60,217.48
SEVERN SHIPPING LIMITED	非关联方	640,272.00	1.53	1 年以内	32,013.60
		576,202.49	1.38	1-2 年	57,620.25
Grand Euphrates Shipping Limited	非关联方	532,755.71	1.27	1 年以内	26,637.79
合 计		36,259,205.12	86.64		208,502.72

公司对中石油中铁油品销售有限公司的应收账款已于 2017 年 7 月、8 月收回，所以虽单项金额重大但不计提坏账准备。

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	212,000.00	100	200,000.00	100
合计	212,000.00	—	200,000.00	—

报告期内无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	占预付账款总额比例
上海华彩管理咨询有限公司	非关联方	项目预付款	200,000.00	94.34
北京优联美汇门诊部有限公司	非关联方	体检预付款	12,000.00	5.66
合计			212,000.00	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	5,967,885.95	100.00	1,373,073.73	23.01	4,594,812.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,967,885.95	100.00	1,373,073.73		4,594,812.22

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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					

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	5,727,026.79	100.00	1,002,165.86	17.50	4,724,860.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,727,026.79	100.00	1,002,165.86	17.50	4,724,860.93

(2) 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	1,245,174.31	62,258.72	5.00
1至2年	1,789,476.43	178,947.64	10.00
2至3年	1,106,273.88	221,254.78	20.00
3至4年	284,344.67	85,303.40	30.00
4至5年	489,790.75	244,895.37	50.00
5年以上	580,413.82	580,413.82	100.00
合计	5,495,473.86	1,373,073.73	

(3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	472,412.09	0.00	0.00
合计	472,412.09	0.00	0.00

(4) 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 370,907.87 元。

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

本公司报告期内不存在核销的其他应收账款。

(6) 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
个人借款		126,400.00
代收代付	5,967,885.95	5,600,626.79
合计	5,967,885.95	5,727,026.79

(7) 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	是否属于关联方	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
上海海硕士软件有限公司	否	代收代付	50,000.00	2-3年	0.82	10,000.00
			80,000.00	3-4年	1.32	24,000.00
			350,000.00	4-5年	5.77	175,000.00
			450,000.00	5年以上	7.42	450,000.00
上海海航海运有限公司	是	代收代付	407,115.35	1年以内	6.71	-
SEVERN SHIPPING LIMITED	否	代收代付	420,182.86	1年以内	6.92	21,009.14
			337,936.05	1-2年	5.57	33,793.61
大连陆海科技股份有限公司	否	代收代付	360,000.00	1-2年	5.93	36,000.00
			360,000.00	2-3年	5.93	72,000.00
VOLGA SHIPPING LIMITED	否	代收代付	319,957.88	1年以内	5.27	15,997.89
			8,390.00	1-2年	0.14	839.00
合计			3,143,582.14		51.80	838,639.64

5、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	办公器具	合计
一、账面原值				
1、期初余额	128,824.33	285,400.00	457,531.43	871,755.76
2、本期增加金额	6,532.52		12,926.50	19,459.02
购置	6,532.52		12,926.50	19,459.02
3、本期减少金额	6,532.52		9,000.00	15,532.52
处置或报废	6,532.52		9,000.00	15,532.52
4、期末余额	128,824.33	285,400.00	461,457.93	875,682.26
二、累计折旧				
1、期初余额	115,272.22	271,130.00	115,456.44	501,858.66
2、本期增加金额	1,580.28		55,056.02	56,636.30
计提	1,580.28		55,056.02	56,636.30
3、本期减少金额			2,612.50	2,612.50

项 目	机器设备	运输工具	办公器具	合 计
处置或报废			2,612.50	2,612.50
4、期末余额	116,852.50	271,130.00	167,899.96	555,882.46
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	11,971.83	14,270.00	293,557.97	319,799.80
2、期初账面价值	13,552.11	14,270.00	342,074.99	369,897.10

(2) 暂时闲置的固定资产情况

期末无暂时闲置固定资产。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

期末无未办妥产权证书的固定资产。

(4) 其他说明

期末未出现固定资产减值情形，不计提减值准备。

6、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	1,861,032.80	465,258.20	1,175,238.32	293,809.58
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合 计	1,861,032.80	465,258.20	1,175,238.32	293,809.58

7、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待摊费用	630,912.00	
减：一年内到期部分		
合 计	630,912.00	

报告期末其他非流动资产余额 630,912.00 均系待摊的 2017 年船员服务费。

8、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	是否关联方	期末余额	账龄	期初余额
上海富巍国际贸易有限公司	否	2,960,000.00	1年以内	
合计		2,960,000.00		

报告期末应付账款余额 2,960,000.00 均系新增的供应链大宗贸易的应付账款。

9、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	期初余额
上海海航海运有限公司	是	船舶管理费	167,214.29	1年以内	
合计			167,214.29		

10、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		3,818,555.21	3,818,555.21	
二、离职后福利-设定提存计划		718,516.31	709,047.31	9,469.00
其中：基本养老保险		638,692.55	638,692.55	
失业保险费		44,047.76	44,047.76	
年金		35,776.00	26,307.00	9,469.00
合计		4,537,071.52	4,527,602.52	9,469.00

(2) 短期薪酬列示

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		2,728,730.32	2,728,730.32	
2、职工福利费		20,282.76	20,282.76	
3、社会保险费		319,346.28	319,346.28	
其中：医疗保险费		286,310.46	286,310.46	
工伤保险费		11,011.94	11,011.94	
生育保险费		22,023.88	22,023.88	
4、住房公积金		746,220.94	746,220.94	
5.其他		3,974.91	3,974.91	
合计		3,818,555.21	3,818,555.21	

11、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	194,418.49	36,117.62
营业税		
企业所得税		339,220.00
个人所得税	38,739.32	14,596.58
城市维护建设税		
印花税	12,337.92	12,337.92
合 计	245,495.73	402,272.12

由于本年亏损，故无应交企业所得税。

12、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
代理货款	4,214,642.45	6,763,483.31
房租物管费	6,283,199.42	5,684,535.24
机票款	13,733.00	13,733.00
IT 服务费	493,032.90	493,032.90
代垫船员工资社保	830,375.98	842,943.98
押金	10,000.00	10,000.00
关联方借款	3,000,000.00	
合 计	14,844,983.75	13,807,728.43

(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
房租物管费	4,848,026.11	公司拟根据资金安排逐步清偿。
合 计	4,848,026.11	

(3) 期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)
上海海航工程物流股	是	关联方借款	3,000,000.00	1 年以内	20.21

单位名称	是否关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款期末余额合计数的比例 (%)
份有限公司					
海航物流集团有限公司	是	代理货款	670,997.74	1-2年	4.52
		代理货款	1,342,146.30	3-4年	9.04
		代理货款	460,416.55	4-5年	3.10
上海浦发大厦置业有限公司	是	房租物管费	90,312.24	1-2年	0.61
		房租物管费	1,157,181.30	2-3年	7.80
		房租物管费	694,312.30	3-4年	4.68
		房租物管费	432,659.68	4-5年	2.91
烟台天海海员服务有限公司	是	代垫船员工资社保	513,444.21	5年以上	3.46
维亚运通有限公司	否	代理货款	475,156.42	5年以上	3.20
合 计			8,836,626.74		59.53

13、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
建盈投资有限公司	15,300,000.00						15,300,000.00
海航科技集团有限公司	14,700,000.00						14,700,000.00
合计	30,000,000.00						30,000,000.00

14、资本公积

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)	741,003.24			741,003.24
合 计	741,003.24			741,003.24

15、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	119,743.01			119,743.01
合 计	119,743.01			119,743.01

16、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	1,077,687.13
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	1,077,687.13
加：本期归属于母公司股东的净利润	-1,665,945.88
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-588,258.75

报告期末未分配利润-588,258.75元，较期初1,077,687.13元下降154.59%，主要原因系公司本期净利润亏损所致。

17、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	61,070,400.90	56,586,539.43	12,068,174.49	4,974,660.91
其他业务				
合 计	61,070,400.90	56,586,539.43	12,068,174.49	4,974,660.91

报告期主营业务收入61,070,400.90元，较上年同期12,068,174.49元增长了406.05%，主要原因系公司2016年下半年新增主营业务，业务收入结构较上年同期发生较大变化，其中报告期内新增的供应链大宗贸易的收入为51,965,812.00元，导致本期主营业务收入较上年同期有较大幅度的增长。

报告期主营业务成本56,586,539.43元，较上年同期4,974,660.91元增长了1037.50%，主要原因系公司新增物资贸易业务的采购模式与船舶管理业务模式不同，导致公司成本结构发生较大变化，报告期内新增供应链大宗贸易成本51,726,347.60元，从而造成公司本期营业成本较上年同期变化幅度较大。

18、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		63,590.00
城市维护建设税	19,038.67	17,975.08

项 目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	8,159.43	7,703.62
资源税		
地方教育费附加	5,439.63	5,135.73
河道管理费		2,567.88
合 计	32,637.73	96,972.31

19、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务活动费		501,878.68
差旅费	103,953.38	140,889.82
交通费	94,833.38	35,406.40
办公费	60,027.61	130,258.79
快递费	65,746.82	15,476.08
印刷费	61,393.86	
通讯费		184,882.35
水电费	18,041.93	8,705.78
广告费	40,113.04	
车辆使用费	35,019.12	20,206.13
租赁费	469,778.43	975,061.14
会议费	321,143.86	106,461.10
审计咨询费	123,908.30	822,645.69
工商年检费	300.00	183,317.92
信息服务费		19,101.39
物业管理费	48,795.51	115,059.18
职工薪酬	2,682,132.73	794,500.08
社会保险费	811,298.27	725,512.00
培训费	17,201.89	23,839.00
招聘解聘费	100,000.00	
劳动用工费	576.20	425.00
残疾人就业基金	55,959.20	
折旧费	56,636.30	47,687.76
税费		
公共事务费	221,348.45	

项 目	本期发生额	上期发生额
法律服务费		38,679.24
合 计	5,388,208.28	4,889,993.53

20、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	23,933.29	13,747.15
加：手续费支出	4,695.95	8,293.19
加：汇兑损益	189,207.41	375,569.01
合 计	169,970.07	370,115.05

报告期财务费用与上年同期相比，下降了 54.08%，变动主要由汇率变动引起。

21、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	685,794.48	15,783.04
合 计	685,794.48	15,783.04

因本期应收账款增加，所以计提本期坏账准备增加。

22、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	328.48		328.48
其中：固定资产处置利得	328.48		328.48
政府补助		475,000.01	
其他			
合 计	328.48	475,000.01	328.48

本期营业外收入 328.48 元，较上年同期 475,000.01 元下降 99.93%，主要原因系去年公司收到政府补贴，而今年同期公司未有政府补助所致。

23、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		9,431.28	
其中：固定资产处置损失		9,431.28	
赔偿金、违约金及各种罚款	21.40		21.40
合 计	21.40	9,431.28	21.40

24、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	44,952.49	624,302.34
递延所得税费用	-171,448.62	-3,945.76
合 计	-126,496.13	620,356.58

25、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,094,565.45	43,015,907.31
补贴收入		475,000.00
手续费		0.01
利息收入	23,933.29	13,747.15
合 计	3,118,498.74	43,507,154.47

往来款减少主要由于关联方代理结算业务减少。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用	2,233,804.79	2,033,850.22
手续费	4,695.95	4,355.23
往来款	2,442,397.78	49,059,667.95
合 计	4,680,898.52	51,097,873.40

往来款减少主要由于关联方代理结算业务减少。

26、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：		
净利润	-1,665,945.88	1,565,861.80
加：资产减值准备	685,794.48	15,783.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,636.30	47,102.31
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	-328.48	9,431.28

补充资料	本期金额	上期金额
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)	219,533.36	375,569.01
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-171,448.62	-3,945.76
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-14,354,894.80	-10,367,765.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,739,526.75	-5,799,049.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,491,126.89	-14,160,959.37
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	916,495.03	29,985,187.54
减：现金的期初余额	14,637,030.78	44,190,571.67
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	-13,720,535.75	-14,205,384.13

(2) 现金和现金等价物

项目	2017-6-30	2016-6-30
一、现金	916,495.03	29,985,187.54
其中：库存现金	16,930.75	453.25
可随时用于支付的 银行存款	899,564.28	29,984,734.29
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物 余额	916,495.03	29,985,187.54

（二）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

（1）基本情况

名称	关联关系	业务性质	注册地
建盈投资有限公司	母公司	项目投资及投资管理	北京市
海南省慈航公益基金会	最终控制方	社团法人	海南省

（2）注册资本及其变化

母公司名称	2016-12-31	本期增加数	本期减少数	2017-6-30
建盈投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
海南省慈航公益基金会				

（3）对本公司持股比例及其变化

母公司名称	2016-12-31		本期增加数		本期减少数		2017-6-30	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
建盈投资有限公司	15,300,000.00	51%					15,300,000.00	51%

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地
海佑船舶管理（上海）有限公司	全资子公司	有限责任公司	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 898 号 4 楼

接上表

子公司全称	法人代表	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	统一社会信用代码
海佑船舶管理（上海）有限公司	汪永健	3200.5 万	100	100	913100003014395003

截至 2017 年 6 月 30 日，子公司资产总额 100,795 元，负债总额 100,795 元，净资产 0 元，注册资本未实缴。本期期初子公司资产总额为 0 元、净资产为 0 元，报告期内子公司的资产负债的增加系向母公司的借款。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
大新华轮船（烟台）有限公司	其他关联方

大新华物流（大连）有限责任公司	其他关联方
大新华物流（舟山）有限公司	其他关联方
大新华物流广州有限公司	其他关联方
海航集团有限公司	同一实际控制方
海航速运投资（上海）有限公司	同一实际控制方
海航科技集团有限公司	股东
海南一卡通物业管理股份有限公司（原海航物业管理有限公司）上海分公司	同一实际控制方
海南百成信息系统有限公司	同一实际控制方
海南海航航空信息系统有限公司	同一实际控制方
海南航空控股股份有限公司（原海南航空股份有限公司）	其他关联方
海南易建科技股份有限公司	同一实际控制方
金海重工股份有限公司	其他关联方
上海大新华雅秀投资有限公司	同一实际控制方
上海海航海运有限公司（原上海大新华航运发展有限公司）	其他关联方
上海浦发大厦置业有限公司	其他关联方
上海尚融供应链管理有限公司	同一实际控制方
天津津海海运有限公司	其他关联方
天津市天海海员服务有限公司	同一实际控制方
上海海付商务服务有限公司	同一实际控制方
上海海航工程物流股份有限公司	同一实际控制方
天海金服（深圳）有限公司（原海航供应链管理（深圳）有限公司）	同一实际控制方

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价政策	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
上海海航海运有限公司	提供劳务	船舶管理	市场价格	1,464,785.71	2.09	2,226,912.00	3.57
天津津海海运有限公司	提供劳务	船舶管理	市场价格	1,329,200.00	1.89	1,620,000.00	17.99
金海重工股份有限公司	提供劳务	试航服务	市场价格	435,000.00	0.62	442,000.00	13.09
海南易建科技股份有限公司	接受劳务	IT 信息服务	市场价格			61,180.00	

上海海付商务服务有限公司	接受劳务	船员服务	市场价格			1,655,010.00	
合计				3,228,985.71	4.60	6,005,102.00	34.65

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	2017年1-6月租赁金额	2016年1-6月租赁金额
上海大新华雅秀投资有限公司	上海至精供应链管理股份有限公司	办公楼仓库	804,203.27	1,080,811.82

(3) 本公司代表关联公司与第三方进行结算

关联方名称	2017年1-6月	2016年1-6月
海航物流集团有限公司	12,985.10	
大新华轮船（烟台）有限公司	30,452.30	119,231.80
上海海航海运有限公司	407,115.35	693,539.53
天津津海海运有限公司	208,100.00	23,340.00
天津市天海海员服务有限公司	97,292.03	106,919.60
合计	755,944.78	943,030.93

(4) 公司在关联方存款

关联方名称	2017-6-30	2016-12-31
海航集团财务有限公司	537,391.69	238,694.44

(5) 公司向关联方借款

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价政策	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）
上海海航工程物流股份有限公司	借款	公司向关联方借款	无息借款	3,000,000	100

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

科目名称	关联方名称	2017-6-30	2016-12-31
应收账款	金海重工股份有限公司		884,300.00
应收账款	天津津海海运有限公司	2,867,528.15	1,538,328.15
应收账款	上海尚融供应链管理有限公司		20,555,507.91
应收账款 合计		2,867,528.15	22,978,136.06

其他应收款	海航物流集团有限公司	12,985.10	
其他应收款	天津津海海运有限公司	20,159.34	46,680.00
其他应收款	大新华轮船（烟台）有限公司	30,452.30	
其他应收款	海航物业管理有限公司上海分公司	200.00	200.00
其他应收款	上海大新华雅秀投资有限公司	1,500.00	1,500.00
其他应收款	上海海航海运有限公司	407,115.35	
其他应收款合计		472,412.09	48,380.00
预收账款	上海海航海运有限公司	167,214.29	
预收账款合计		167,214.29	
其他应付款	天津市天海船员服务有限公司	306,635.23	313,287.23
其他应付款	大新华轮船（烟台）有限公司	230,446.10	236,362.10
其他应付款	大新华物流（大连）有限责任公司	12,500.00	12,500.00
其他应付款	大新华物流（舟山）有限公司	19,147.00	19,147.00
其他应付款	大新华物流广州有限公司	11,734.54	11,734.54
其他应付款	天海金服（深圳）有限公司（原海航供应链管理（深圳）有限公司）	22,381.80	22,381.80
其他应付款	海航集团有限公司	4,478.00	4,478.00
其他应付款	海航速运投资（上海）有限公司	2,000.00	2,000.00
其他应付款	海航科技集团有限公司（原海航物流集团有限公司）	2,473,560.59	2,473,560.59
其他应付款	海南百成信息系统有限公司	344,857.86	344,857.86
其他应付款	海南海航航空信息系统有限公司	755.04	755.04
其他应付款	海南航空控股股份有限公司（原海南航空股份有限公司）	13,733.00	13,733.00
其他应付款	海南易建科技股份有限公司	147,420.00	147,420.00
其他应付款	上海大新华雅秀投资有限公司	16,087.38	836,509.13
其他应付款	上海浦发大厦置业有限公司	2,374,465.52	2,374,465.52
其他应付款	烟台天海海员服务有限公司	513,444.21	513,442.21
其他应付款	上海海航海运有限公司（原上海大新华航运发展有限公司）	48,542.02	
其他应付款	上海海航工程物流股份有限公司	3,000,000.00	
其他应付款	天津津海海运有限公司	354,420.00	
其他应付款合计		9,896,608.29	7,326,636.02

公司对关联方的其他应收款系公司在向关联方提供船舶管理服务时发生的代表关联公司与第三方结算形成的余额，系公司正常经营活动，属于经营性往来。

（三）母公司财务报表项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大但不计提坏账准备的应收款项	30,400,000.00	72.64	0.00	0.00	30,400,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,448,332.08	27.36	487,959.06	4.26	10,960,373.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	41,848,332.08	100.00	487,959.06		41,360,373.02

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大但不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	26,095,907.99	100.00	173,072.45	0.66	25,922,835.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	26,095,907.99	100.00	173,072.45	0.66	25,922,835.54

期末单项金额重大但不计提坏账准备的应收账款

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
中石油中铁油品销售有限公司	30,400,000.00	0.00	0.00	单独进行减值测试，该项应收账款不存在坏账风险，期后已收回
合计	30,400,000.00	0.00	—	—

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 (%)
1年以内	7,402,426.67	370,121.33	5.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1至2年	1,178,377.26	117,837.73	10.00
合计	8,580,803.93	487,959.06	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方往来组合	2,867,528.15	0.00	0.00
合计	2,867,528.15	0.00	0.00

(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 314,886.61 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期内不存在核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	账龄	坏账金额
中石油中铁油品销售有限公司	非关联方	30,400,000.00	72.93	1年以内	
天津津海海运有限公司	关联方	2,289,200.00	5.47	1年以内	
		578,328.15	1.38	1-2年	
VOLGA SHIPPING LIMITED	非关联方	640,272.00	1.53	1年以内	32,013.60
		602,174.77	1.44	1-2年	60,217.48
SEVERN SHIPPING LIMITED	非关联方	640,272.00	1.53	1年以内	32,013.60
		576,202.49	1.38	1-2年	57,620.25
Grand Euphrates Shipping Limited	非关联方	532,755.71	1.27	1年以内	26,637.79
合计		36,259,205.12	86.64		208,502.72

公司对中石油中铁油品销售有限公司的应收账款已于 2017 年 7 月、8 月收回，所以虽单项金额重大但不计提坏账准备。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	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	6,068,680.95	100.00	1,373,073.73	22.63	4,695,607.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,068,680.95	100.00	1,373,073.73		4,695,607.22

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	5,727,026.79	100.00	1,002,165.86	17.50	4,724,860.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,727,026.79	100.00	1,002,165.86	17.50	4,724,860.93

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	1,245,174.31	62,258.72	5.00
1至2年	1,789,476.43	178,947.64	10.00
2至3年	1,106,273.88	221,254.78	20.00
3至4年	284,344.67	85,303.40	30.00
4至5年	489,790.75	244,895.37	50.00
5年以上	580,413.82	580,413.82	100.00
合计	5,495,473.86	1,373,073.73	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	573,207.09	0.00	0.00

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
合计	573,207.09	0.00	0.00

(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 370,907.87 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期内不存在核销的其他应收账款。

(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
个人借款		126,400.00
代收代付	6,068,680.95	5,600,626.79
合计	6,068,680.95	5,727,026.79

(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	是否属于关联方	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
上海海硕士软件有限公司	否	代收代付	50,000.00	2-3 年	0.82	10,000.00
			80,000.00	3-4 年	1.32	24,000.00
			350,000.00	4-5 年	5.77	175,000.00
			450,000.00	5 年以上	7.42	450,000.00
上海海航海运有限公司	是	代收代付	407,115.35	1 年以内	6.71	20,355.77
SEVERN SHIPPING LIMITED	否	代收代付	420,182.86	1 年以内	6.92	21,009.14
			337,936.05	1-2 年	5.57	33,793.61
大连陆海科技股份有限公司	否	代收代付	360,000.00	1-2 年	5.93	36,000.00
			360,000.00	2-3 年	5.93	72,000.00
VOLGA SHIPPING LIMITED	否	代收代付	319,957.88	1 年以内	5.27	15,997.89
			8,390.00	1-2 年	0.14	839.00
合计			3,143,582.14		51.80	839,213.80

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

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,070,400.90	56,586,539.43	12,068,174.49	4,974,660.91
其他业务				
合 计	61,070,400.90	56,586,539.43	12,068,174.49	4,974,660.91

（四）承诺及或有事项

截止2017年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

截止2017年6月30日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

（五）资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（六）其他重要事项

本公司无应披露的其他重要事项。

（七）补充资料

1、本期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告【2008】43号”），本公司非经常性损益如下

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
1、计入当期损益的政府补助		475,000.01
2、非流动资产处置损益	328.48	
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21.40	-9431.28
小 计	307.08	465,568.73
减：所得税	76.77	116,392.18
扣除所得税影响后非经常性损益合计	230.31	349,176.55

2、净资产收益率和每股收益

1、计算结果

报告期利润	2017年1-6月			
	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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（I）	-5.50%	-5.36%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-5.50%	-5.36%	-0.06	-0.06

续上表

报告期利润	2016年1-6月
-------	-----------

	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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（I）	4.86%	4.98%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	3.78%	3.87%	0.05	0.05

2、每股收益的计算过程

项 目	序号	2017年1-6月	2016年1-6月
归属于本公司普通股股东的净利润	1	-1,665,945.88	1,565,861.80
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	230.31	349,176.55
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-1,666,176.19	1,216,685.25
年初股份总数	4	30,000,000.00	30,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5		
发行新股或债转股等增加股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10		
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times 7\div 10-8\times 9\div 10$	30,000,000.00	30,000,000.00
基本每股收益（I）	12=1 \div 11	-0.06	0.05
基本每股收益（II）	13=3 \div 11	-0.06	0.05
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
所得税率	15		
转换费用	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益（I）	$18=[1+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	-0.06	0.05
稀释每股收益（II）	$19=[3+(14-16)\times(1-15)]\div(11+17)$	-0.06	0.05

上海至精供应链管理股份有限公司

2017年8月30日