



华良物流

NEEQ :872041

洋浦华良物流股份有限公司

Yangpu Hualiang International Logistics Co., LTD



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

1、2017 年 4 月 24 日，华良物流召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》、《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让有关事宜的议案》。

2、2017 年 7 月 28 日，华良物流取得《关于同意洋浦华良物流股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2017】4657 号）；2017 年 8 月 18 日，华良物流正式挂牌交易，证券代码：872041，证券简称：华良物流。

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	7
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	17
第七节 财务报表	19
第八节 财务报表附注	29

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	是
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

(1) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

曹亦军，该未出席董事于 2017 年 8 月 20 日向公司董事会递交了辞去公司董事、总经理的辞职报告，公司已于 2017 年 8 月 21 日按规定在股转系统官网 <http://www.neeq.com.cn/> 披露了《董事、高级管理人员辞职公告》，公告编号：2017-003），其因个人原因未出席本次董事会会议（第一届董事会第十次会议）。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告的正本及原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	洋浦华良物流股份有限公司
英文名称及缩写	Yangpu Hualiang International Logistics Co., LTD
证券简称	华良物流
证券代码	872041
法定代表人	朱建强
注册地址	海南省洋浦经济开发区金兰小区 A443 房
办公地址	深圳市南山区南山街道东滨路与南新路交汇处阳光科创中心(一)期 B 座 30 层
主办券商	平安证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘燕萍
电话	0755-26815605
传真	0755-26822526
电子邮箱	liu.yanping@sinowell.cn
公司网址	http://www.hualiang-logistics.com/
联系地址及邮政编码	深圳市南山区南山街道东滨路与南新路交汇处阳光科创中心(一)期 B 座 30 层; 邮编: 518000

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	2017-08-18
分层情况	基础层
行业(证监会规定的行业大类)	道路运输业(G54)及装卸搬运和运输代理业(G58)
主要产品与服务项目	公司的主要产品是货物运输、货运代理及配套综合物流服务; 具体指以集装箱为主要运输方式的公路货物运输、海陆联运及为华南沿海的船公司代理珠江流域的驳船运输和海、河运服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本(股)	10,000,000
控股股东	朱建强
实际控制人	朱建强
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	116,265,108.23	99,022,963.95	17.41%
毛利率	10.73%	10.03%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-840,376.82	2,469,998.28	-134.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,188,124.77	-1,149,589.33	-3.35%
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）	-3.57%	11.08%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	-5.54%	-5.16%	-
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.25	-134.02%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	85,635,470.75	87,894,919.88	-2.57%
负债总计	62,637,660.85	63,952,932.46	-2.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,007,751.83	20,848,128.65	-4.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.00	2.08	-3.85%
资产负债率（母公司）	67.50%	69.74%	-
资产负债率（合并）	73.14%	72.76%	-
流动比率	1.16	1.18	-
利息保障倍数	-1.90	16.12	-

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	2,579,154.32	-83,411.64	-
应收账款周转率	1.97	1.89	-
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	-2.57%	20.37%	-
营业收入增长率	17.41%	63.74%	-
净利润增长率	-145.78%	8.08%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是以货物运输、货运代理为主的基础物流服务提供商，旨在为客户提供高效率、低成本的综合物流解决方案。公司的货物运输是为客户提供以集装箱运输为主的陆路运输和海陆联运服务，其运营模式主要是自车运输和委外运输；货运代理主要包括在华南沿海港口为船公司（经营沿海集装箱班轮运输的船公司）代理珠江流域的驳船运输和为客户提供海、河运代理服务。公司稳定的核心管理团队均为从事物流行业超过 10 年甚至超过 20 年的专业人员，拥有本行业丰富的专业经验，广泛的人脉关系；公司具备较强的现代物流资源整合能力，能够优化设置包括陆上、海上和珠江、长江内河运输等一条龙货物配送方式，并根据半成品和成品的不同需求周期和时间科学配送；公司拥有明确的物流定位及地域优势，在珠三角经济圈建立了长期稳定的客户群，更在全国经济发达地区和省份均设立了服务网点；能够为制造业、建材、医药、烟酒、食品、纺织、化工、印刷及纸张、日用品、小五金等多个行业提供标准化、低成本、高效率的综合物流整体解决方案。

公司通过向客户提供货物运输、货运代理及综合物流整体解决方案来实现收入。公司通过直销模式开拓业务，即由市场部销售人员直接与客户接洽、理解客户需求，编制定制化的物流解决方案并应客户具体的需求提供物流服务，在与客户签订框架协议（以长期合同为主）后，由客户直接向公司接单人员下单委托具体的服务量。

截至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

二、经营情况

（一）财务运营状况

2017 年上半年，公司实现营业收入、营业成本分别为 11,626.51 万元和 10,378.51 万元，同比增长 17.41%和 16.49%；利润总额和净利润分别为-83.57 万元和-94.42 万元，同比分别增长-125.40%和 -145.78%，主要原因为：1、管理费用较去年同期增加 279 万元，同比增长 31.33%，其中：（1）员工工资增长 125.37 万元：报告期内公司总部新增职能部门信息战略部、人事部、行政部、市场部等共 9 人，每月工资增加 17 万元，1-6 月增加 102 万元。员工调薪每月增加工资约 4 万元，1-6 月增加约 24 万元。（2）购买员工社保增长 10 万元。（3）办公费增加 15 万元：公司新购置一批办公用品及新增人员导致办公费增加。（4）差旅费增加 56 万元：公司业务有一定的增长，同时为开拓新业务，前期的市场调研增加差旅费。（5）新三板挂牌的审计、券商等中介服务费较去年同期增加 47 万元。（6）新搬办公

室装修费用摊销至上半年增加 12 万元。(7) 租金较去年同期增加 13 万元。2、销售费用较 2017 年增加 28 万元,主要是工资和差旅费的增加。3、2016 年 1-6 月因补交以前年度税金获得税返 220 万元,2017 年同期未补交。4、根据洋浦经济开发区管理委员会发布的《洋浦经济开发区交通运输等企业营改增后扶持优惠政策暂行规定》(浦管【2013】72 号),经管委会研究决定,对注册洋浦的交通运输企业,在营业税改征增值税试点期间内,并且在营改增所涉及财政收入全留洋浦的前提下,执行扶持政策:对一般纳税人企业,营改增后按所缴纳税款(增值税及城建税和教育费用附加)的 78%予以扶持。对小规模纳税人企业,在一个会计年度内、缴纳营业税及增值税 5 万元(含 5 万元)以上,营改增后按所缴纳税款的 50%予以扶持。该规定自 2013 年 8 月 1 日起执行。根据洋浦经济开发区管理委员会发布的《关于<全面推进营改增试点后洋浦经济开发区企业扶持政策暂行规定>的通知》(浦管【2016】59 号),根据国务院《关于引发全面推行营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案的通知》(国发【2016】26 号文),结合开发区实际,对注册在洋浦的交通运输企业,对认定为一般纳税人的企业,增值税按照企业所缴纳税款的 39%给予扶持,城建税及教育费附加按照企业缴纳税费的 78%给予扶持;对认定为小规模纳税人的企业,增值税按照企业所缴纳税款的 39%给予扶持,城建税及教育费附加按照企业所缴纳税费的 50%给予扶持。该规定自 2016 年 6 月 1 日起执行。故 2017 年上半年增值税税返比例为 39%,相对于 2016 年 1-5 月税返比例的 78%减少了一半,2017 年增值税税返相对于 2016 年 1-5 月的比例计算减少 30.6 万元。政府补助的减少对公司的净利润产生了一定的影响。

2017 年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-267,343.63 元,较上年同期增加了 371,200.37 元,主要原因为 2016 年同期宁波甬德提前还车贷 52.9 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日,公司总资产为 8,563.55 万元,净资产 2,299.78 万元。

(二) 业务经营情况

报告期内,公司坚持以货物运输、货运代理的基础物流服务商的定位,在巩固原有市场、维护原有客户的基础上,不断开拓新的市场区域和新的客户群体。一方面,公司进一步巩固在珠三角经济圈的市场地位和市场份额,扩大在华东区域、环渤海湾区域的市场占有率,加强长江内河沿线市场布局与拓展,并在以上区域加强与同业公司的业务合作(如加强委外运输协作实现共赢),发展重要合作伙伴。另一方面,公司通过产业链深度剖析,深入了解客户、了解合作伙伴,借助客户、合作伙伴的业务关系网络,进一步延伸客户群体的产业链条,逐步建立起完整供应链产业合作对象及群体,进一步强化公司的决策力和市场竞争力。由于 6 月份的台风“苗柏”及珠江流域洪水影响,部分码头出现塞港情况,公司驳船业务因此受到一定影响;公司为了保障安全运营,对驳船进行减载,驳船周转率及满载率虽出现明显下降,但子公司深圳宝良船务业务运营正常。

公司内部管理方面，不断完善治理机制，严格执行各项内控制度，对采购、销售等执行严格的申报、审批流程，使公司业务规范化发展；在人才建设方面，公司制定了合理的薪酬和考评制度，不断改善办公环境，创造积极向上的企业文化，提高员工的归属感；同时公司加大人才引进力度，引进 IT 团队，加强公司信息化建设。

报告期内，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项内部重大控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，管理团队、核心员工层队伍稳定，客户资源稳定且业务有一定增长。

三、风险与价值

（一）市场竞争风险

目前我国物流行业总计约有 50 余万家企业，市场竞争空前激烈。我国物流行业已全面与国际接轨，本土企业面临国际物流巨头强大的竞争压力。同时，随着国企改革深入进行，行业领军企业整合力度加大，在资金实力、客户资源等诸多方面拥有中小型物流服务企业不可比拟的优势，给行业其它企业造成竞争压力。货物运输行业内，企业间提供的服务存在同质化的现象，不同规模的公司之间的经营成本和抗风险能力差异明显，在市场竞争日趋激烈的情况下，存在价格恶性竞争等现象，市场风险加剧。若经营者不能提高所提供的服务质量，不关注客户满意度，会对公司的经营产生一定的影响。

鉴于以上风险，公司一方面发挥民营企业灵活、高效的自身优势，不断整合内外部物流资源，加强与大型企业集团的合作（如与前海中良海运有限公司的长期合作），不断壮大自己；另一方面，公司不断优化服务水平，向客户提供差异化服务体验，比如最后一公里服务；同时公司在成本控制水平方面也在不断提高。

（二）行业风险

我国物流行业起步相对较晚，虽然伴随着经济的迅猛增长而快速发展，但有诸多行业特有的环境劣势。一方面，随着现代物流服务不断向更高层次演进，行业对掌握信息技术同时熟悉物流服务的各类型复合型人才需求不断加大，然而我国对现代物流人才的培养还远不能满足行业发展的需要；另一方面，物流行业属于高成本投入、低利润产出的行业，物流服务配套设备、设施陈旧落后导致企业服务质量和效率均难以满足社会经济发展对物流行业的客观需求；此外信息技术水平落后、地方保护主义严重等情况也限制了未来物流行业的整体发展、加剧了业内企业经营的不确定性。

鉴于以上风险，公司非常重视人才培养机制的建设，公司建立了完善的员工招聘、培训、考评制度，长期坚持为员工提供不断学习和提升技能的工作环境；同时，公司高度重视技术人才的引进工作，今年上半年引进 IT 信息团队，组建信息战略部，加强物流信息技术的研发投入与开发。

（三）宏观经济波动的风险

物流行业为国民经济的基础产业，物流行业景气度与宏观经济发展状况紧密相关，受国内外宏观经济的周期性波动影响较大。当国内外宏观经济处于低迷时期，商品需求及社会运输需求减少，导致物流行业景气度下降。如果宏观经济发展周期在较长时期内处于衰退阶段，将会影响国际、国内贸易量以及社会物流需求，物流行业将面临市场需求下降的风险。

鉴于以上风险，公司近年正在实施经营战略转型，在坚持以货物运输、货运代理等基础物流服务的前提下，大力发展海铁联运、码头仓储、项目物流、城市配送等，逐步向综合物流供应链服务转型，不断延伸、拓展业务的宽度、深度。

（四）委外作业风险

由于公司自有运力有限，为了保证及时按照合同约定向客户提供服务，公司将大部分运输业务外包给供应商，并对外部供应商的运输设备、运输服务标准、运输工具调配等进行统一管理，但仍存在外部运输工具无法及时完成其所承运的货运任务的风险，将可能影响公司整体服务进度，相关损失可能由公司承担。鉴于供应商数量较多且分散，随着业务规模的增长，公司对供应商运输的统一调配管理费用也将相应增加。

鉴于以上风险，公司一方面加强自有运力的提升，通过新增、置换自有运输车辆，提高运力；另一方面，公司建立了合格供应商名录，且物流行业竞争充分，不会对单一供应商形成依赖；同时加强与外部供应商的沟通、管理、调度、协作，建立长期、稳定的合作共赢关系。

（五）政府补助依赖风险

2016年6月1日前，公司根据海南省《洋浦经济开发区交通运输等企业营改增后扶持优惠政策暂行规定》享有的增值税退税率为78%；2016年6月1日后，根据《关于〈全面推进营改增试点后洋浦经济开发区企业扶持政策暂行规定〉的通知》，公司享有的增值税退税率为39%，自此后增值税退税率下降，公司获得的政府补助将大幅减少。如果公司未来不能获得政府补助或者获得的政府补助显著降低，将对公司当期经营业绩产生不利影响。虽然公司自身盈利能力亦不断增强，对政府补助的依赖程度逐步减弱，但如果公司未来不能获得政府补助或者获得的政府补助显著降低，将对公司当期经营业绩产生不利影响。

鉴于以上风险，公司正在实施经营战略转型，在大力发展货物运输、货运代理等基础物流服务的同时，逐步向第三方综合物流服务转型，不断增强自身盈利能力，减少对政府补助依赖的风险。

（六）应收账款回款风险

截至报告期，公司应收账款账面价值为5,519.20万元，占资产总额的64.45%。虽然公司应收账款

账龄总体较为合理，货款回收情况基本正常，未出现重大不利变化，且公司应收账款主要客户资信情况较好，产生坏账风险较小，但是，随着公司业务规模的不断扩大和行业竞争激烈导致信用期的逐渐增加，公司仍可能存在因客户延迟支付货款导致生产经营活动资金紧张，甚至应收款项发生坏账损失的风险。

鉴于以上风险，公司制定了《应收款管理办法》约定了账龄、账期，在超过约定范围内，商务部门及财务部门协同业务部门进行应收款预警通报，对于可能产生的坏账风险公司采取相应的处理手段，把风险控制可在可控范围内，公司到目前为止，未发生应收款坏账对公司流动资金产生重大影响。

（七）关联交易风险

报告期内，公司 2017 年上半年与 2016 年上半年向关联方洋浦中良海运有限公司（以下简称洋浦中良）的销售金额分别为 2,501.67 万元、2,706.86 万元，占当期营业收入的 21.52%、27.34%；公司向洋浦中良的采购金额分别为 2,578.88 万元、1,435.36 万元，占当期营业成本的 24.84%、16.11%，关联交易占比较大。公司第一大客户、供应商洋浦中良与公司存在关联关系且互为长期合作关系，双方之间定价遵循市场化定价原则。一旦关联交易定价有失公允，可能会对公司业绩产生一定影响。

鉴于以上风险，公司自 2016 年 2 月 5 日由有限公司整体变更设立为股份有限公司后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的治理机制；公司制定了《关联交易管理制度》，并取得了关联方洋浦中良实际控制人朱建强先生关于规范与减少关联交易的承诺函，公司未来在与关联方发生交易时，坚定执行《关联交易管理制度》。

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、(一)
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、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、(二)
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、(三)
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) 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	110,500,000.00	53,759,218.86
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	110,500,000.00	53,759,218.86

日常性关联交易事项的补充说明：

公司于2017年4月10日召开第一届董事会第八次会议审议并通过《关于公司2016年度关联交易确认并对2017年度公司与关联方日常关联交易情况预计的议案》，议案内容如下：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，结合洋浦华良物流股份有限公司的实际业务发展情况，公司预计2017年度拟与控股股东、实际控制人朱建强及其控制的其他关联方洋浦中良海运有限公司的日常关联交易金额共计

105,000,000 元；公司预计与公司子公司江苏长河物流有限公司的股东清远骏鹏物流有限公司的日常关联交易金额共计 5,500,000 元。

以上议案经 2017 年 4 月 30 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。

（二）承诺事项的履行情况

1、避免和消除同业竞争的承诺

为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及董事、监事、高级管理人员签署了《避免和消除同业竞争的承诺函》，承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对本公司构成竞争的业务及活动，或拥有与本公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、财务总监及其他高级管理人员或核心技术人员，并愿意承担因违反上述承诺而给本公司造成的全部经济损失。

2、规范与减少关联交易的承诺

公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东及董事、监事、高级管理人员均出具《关于规范与减少关联交易承诺函》，承诺：将尽量避免与本公司发生关联交易事项，对于不可避免的关联交易事项，在平等、自愿基础上，按照公平、公正原则，交易价格按照市场公允的合理价格确定；严格遵守公司章程及关联交易回避制度中关于关联交易事项的回避规定；承诺不会利用关联交易转移、输送利润，损害公司及其他股东的权益。

3、关于股份锁定的承诺

依据公司法、证券法及股转业务规则规定，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员均出具了《关于股份锁定的承诺函》，承诺其持有的公司股份依据公司法、证券法及股转业务规则执行，若违反承诺，承诺人将承担一切法律责任。

4、公司董事、监事及高级管理人员承诺

最近两年内没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；最近两年没有受到过中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，未受到过全国中小企业股份转让系统公司的公开谴责，没有欺诈或其他不诚实行为。

报告期内，上述承诺人未发生违反承诺的事项。

(三) 抵押的资产情况

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
固定资产①	抵押	5,273,659.63	6.16%	融资租赁抵押
固定资产②	抵押	851,002.42	1.00%	贷款抵押
累计值	-	6,124,662.05	7.16%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

抵押资产情况的补充说明：

固定资产①是子公司广州中德向中集融资租赁有限公司融资租赁的车辆，产权登记证抵押在中集融资租赁有限公司；固定资产②是子公司宁波华良在宁波鄞州农村合作银行贷款购买的车辆，产权登记证抵押在宁波鄞州农村合作银行。

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%	2,670,833	2,670,833	26.71%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	727,500	727,500	7.28%
	董事、监事、高管	0	0.00%	1,987,500	1,987,500	19.88%
	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	10,000,000	100.00%	-2,670,833	7,329,167	73.29%
	其中：控股股东、实际控制人	2,910,000	29.10%	-727,500	2,182,500	21.83%
	董事、监事、高管	7,950,000	79.50%	-1,987,500	5,962,500	59.63%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数				6		

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	朱建强	2,910,000	0	2,910,000	29.10%	2,182,500	727,500
2	孙权东	2,800,000	0	2,800,000	28.00%	2,100,000	700,000
3	深圳市新惠投资有限公司	2,050,000	0	2,050,000	20.50%	1,366,667	683,333
4	赵懿	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	750,000	250,000
5	刘燕萍	930,000	0	930,000	9.30%	697,500	232,500
6	曹亦军	310,000	0	310,000	3.10%	232,500	77,500
合计		10,000,000	-	10,000,000	100.00%	7,329,167	2,670,833

前十名股东间相互关系说明：

公司第一大股东为朱建强先生，孙权东与朱建强为一致行动人（详情见《洋浦华良物流股份有限公司公开转让说明书》，已于2017年8月11日在股转系统官网 <http://www.neeq.com.cn/>披露）；朱建强持有深圳市新惠投资有限公司（以下简称“新惠投资”）42.44%的股权，曹亦军持有新惠投资24.39%的股权，朱建强、曹亦军分别与新惠投资构成关联关系，除此以外，其他股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为朱建强先生，其直接持有公司 29.10%的股份，通过新惠投资间接持有公司 8.70%的股份，合计共持有公司 37.80%的股权；为了保证朱建强对公司的控制权，2016年9月28日，孙叔东出具了内容为与朱建强保持一致行动且不谋取对公司控制权的《承诺函》，因此应将朱建强认定为公司的控股股东、实际控制人，朱建强先生基本情况如下：

朱建强先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，1987年毕业于武汉水运工程学院交通运输管理专业；1987年至1993年，就职于中华全国总工会海员工会；1993年至1997年，就职于国内贸易部物华运输有限公司；1997年至1999年，任中国新良储运贸易公司部门经理；1999年至2004年，任洋浦中谷新良海运有限公司副总经理；2004年至2013年，任中国华粮物流集团新良海运有限公司总经理；2014年至今，任深圳华良物流集团有限公司董事长兼总经理；2016年2月至今，任本公司董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

(二) 实际控制人情况

参见“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
朱建强	董事长	男	52	本科	2016年1月25日 -2019年1月25日	否
刘燕萍	副董事长、董事会 秘书、财务总监	女	43	硕士	2016年1月25日 -2019年1月25日	是
曹亦军	董事、总经理	男	43	大专	2016年1月25日 -2019年1月25日	是
孙权东	董事	男	52	本科	2016年1月25日 -2019年1月25日	否
赵懿	董事	女	32	本科	2016年1月25日 -2019年1月25日	否
施小虎	监事会主席	男	35	硕士	2016年1月25日 -2019年1月25日	否
张家义	监事	男	51	大专	2016年1月25日 -2019年1月25日	是
张翱	监事	男	60	大专	2016年1月25日 -2019年1月25日	否
肖军田	副总经理	女	48	本科	2016年1月25日 -2019年1月25日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
朱建强	董事长	2,910,000	0	2,910,000	29.10%	0
刘燕萍	副董事长、董事会 秘书、财务总监	930,000	0	930,000	9.30%	0
曹亦军	董事、总经理	310,000	0	310,000	3.10%	0
孙权东	董事	2,800,000	0	2,800,000	28.00%	0
赵懿	董事	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	0
施小虎	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
张家义	监事	0	0	0	0.00%	0
张翱	监事	0	0	0	0.00%	0
肖军田	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	7,950,000	-	7,950,000	79.50%	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
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	0	0
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	187	206

核心员工变动情况:

报告期内，公司暂无按照《非上市公众公司监督管理办法》要求经董事会提名并由股东大会批准的核心员工。

报告期内，公司的核心技术人员为张家义先生与敖立修先生；截至本报告期末，张家义与敖立修不直接或间接持有公司股份。

张家义，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，助理工程师，大专学历，1989年毕业于武汉河运专科学校轮机管理专业；1986年至1997年，任芜湖长江轮船公司轮机员；1998年至2003年，任芜湖长航出租汽车公司副总经理；2004年至2007年，任深圳市新良船务有限公司车队经理；2007年至今，任公司车队经理；2016年2月至今，担任公司职工监事。

敖立修，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1994年毕业于广东交通职业技术学院；1994年至2003年，就职于广州建码头有限公司；2003年4月至2006年6月，任洋浦中良海运有限公司市场部业务员；2006年7月进入公司，现任公司总经理助理。

报告期内，公司核心技术人员无变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

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	二、(一)	5,231,860.24	5,111,234.16
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	二、(二)	-	-
应收账款	二、(三)	55,192,046.38	63,063,049.03
预付款项	二、(四)	803,934.33	659,558.02
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	二、(五)	5,755,602.97	3,232,390.45
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	二、(六)	583,541.69	186,761.68

流动资产合计	-	67,566,985.61	72,252,993.34
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	二、(七)	303,550.00	180,300.00
长期股权投资	二、(八)	3,308,140.78	3,522,224.49
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、(九)	11,962,003.84	10,688,369.23
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	二、(十)	27,213.13	33,821.65
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二、(十一)	1,164,112.00	125,000.04
递延所得税资产	二、(十二)	227,461.39	247,537.13
其他非流动资产	二、(十三)	1,076,004.00	844,674.00
非流动资产合计	-	18,068,485.14	15,641,926.54
资产总计	-	85,635,470.75	87,894,919.88
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	二、(十四)	48,999,714.57	51,334,600.65
预收款项	二、(十五)	8,920.00	18,859.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、(十六)	2,397,670.92	2,699,177.24
应交税费	二、(十七)	4,104,177.33	4,413,929.66
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、(十八)	2,908,665.50	2,668,838.11
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	-	58,419,148.32	61,135,404.66
非流动负债：	-		
长期借款	二、(十九)	239,166.60	341,666.64
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	二、(二十)	3,979,345.93	2,475,861.16
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	-	4,218,512.53	2,817,527.80
负债合计	-	62,637,660.85	63,952,932.46
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二、(二十一)	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、(二十二)	12,736,134.09	12,736,134.09
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、(二十三)	585,660.63	585,660.63
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、(二十四)	-3,314,042.89	-2,473,666.07
归属于母公司所有者权益合计	-	20,007,751.83	20,848,128.65
少数股东权益	-	2,990,058.07	3,093,858.77
所有者权益合计	-	22,997,809.90	23,941,987.42
负债和所有者权益总计	-	85,635,470.75	87,894,919.88

法定代表人：朱建强 主管会计工作负责人：刘燕萍 会计机构负责人：林上志

（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	-	3,211,086.89	4,627,420.44

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	七、(一)	49,536,570.66	58,499,214.62
预付款项	-	747,165.10	629,508.68
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	七、(二)	11,773,969.55	10,135,677.01
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	-	-	-
流动资产合计	-	65,268,792.20	73,891,820.75
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	七、(三)	15,393,140.78	14,647,224.49
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	537,289.01	284,097.64
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	-	27,213.13	33,821.65
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	1,119,319.10	125,000.04
递延所得税资产	-	211,965.12	231,871.37
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	17,288,927.14	15,322,015.19
资产总计	-	82,557,719.34	89,213,835.94
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	-	46,728,437.61	51,224,803.81
预收款项	-	-	1,243.00
应付职工薪酬	-	2,181,342.31	2,381,358.72

应交税费	-	4,080,436.12	4,379,325.89
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,735,187.21	4,232,942.69
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	-	55,725,403.25	62,219,674.11
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	-	55,725,403.25	62,219,674.11
所有者权益：	-		
股本	-	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	6,496,321.48	6,496,321.48
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	585,660.63	585,660.63
未分配利润	-	9,750,333.98	9,912,179.72
所有者权益合计	-	26,832,316.09	26,994,161.83
负债和所有者权益合计	-	82,557,719.34	89,213,835.94

法定代表人：朱建强 主管会计工作负责人：刘燕萍 会计机构负责人：林上志

（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	-	116,265,108.23	99,022,963.95
其中：营业收入	二、（二十五）	116,265,108.23	99,022,963.95

利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	117,800,394.04	100,217,216.72
其中：营业成本	二、(二十五)	103,785,119.84	89,092,685.62
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	二、(二十六)	250,755.08	418,432.06
销售费用	二、(二十七)	1,754,619.07	1,473,180.88
管理费用	二、(二十八)	11,699,595.47	8,908,444.30
财务费用	二、(十九)	390,607.51	-41,647.38
资产减值损失	二、(三十)	-80,302.93	366,121.24
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）	二、(三十一)	-214,083.71	-328,798.07
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	二、(三十二)	449,974.94	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,299,394.58	-1,523,050.84
加：营业外收入	二、(三十三)	500,000.00	5,062,548.27
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二、(三十四)	36,336.07	249,200.33
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-835,730.65	3,290,297.10
减：所得税费用	二、(三十五)	108,446.88	1,228,065.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-944,177.53	2,062,231.32
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	-	-840,376.82	2,469,998.28
少数股东损益	-	-103,800.71	-407,766.96
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	-	-944,177.53	2,062,231.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-840,376.82	2,469,998.28
归属于少数股东的综合收益总额	-	-103,800.71	-407,766.96
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.08	0.25
（二）稀释每股收益	-	-0.08	0.25

法定代表人：朱建强 主管会计工作负责人：刘燕萍 会计机构负责人：林上志

（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	七、（四）	105,434,567.72	93,718,489.83
减：营业成本	七、（四）	93,833,292.26	83,762,005.94
税金及附加	-	217,729.39	403,680.04
销售费用	-	1,754,619.07	1,473,180.88
管理费用	-	10,380,344.08	8,083,249.24
财务费用	-	98,883.51	-57,704.30
资产减值损失	-	-79,625.01	317,635.96
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）	七、（五）	-214,083.71	-328,798.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	449,974.94	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-534,784.35	-592,356.00
加：营业外收入	-	500,000.00	5,062,133.29
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	20,296.00	236,192.26
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-55,080.35	4,233,585.03
减：所得税费用	-	106,765.39	1,239,940.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-161,845.74	2,993,644.94
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	-	-161,845.74	2,993,644.94
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：朱建强 主管会计工作负责人：刘燕萍 会计机构负责人：林上志

(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	-	123,223,487.38	77,123,304.37
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	-	949,922.84	5,040,894.64
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十六)	2,518,961.88	10,357,377.15
经营活动现金流入小计	-	126,692,372.10	92,521,576.16
购买商品、接受劳务支付的现金	-	97,481,995.78	52,197,948.53
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	-	9,926,350.37	8,760,429.44
支付的各项税费	-	1,562,449.98	11,156,618.70

支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十六)	15,142,421.65	20,489,991.13
经营活动现金流出小计	-	124,113,217.78	92,604,987.80
经营活动产生的现金流量净额	-	2,579,154.32	-83,411.64
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	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,220,564.41	471,116.00
投资支付的现金	-	970,620.20	-
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	-	2,191,184.61	471,116.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,191,184.61	-471,116.00
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	-	-	529,249.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	267,343.63	15,322.12
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	二、(三十六)	-	93,972.70
筹资活动现金流出小计	-	267,343.63	638,544.80
筹资活动产生的现金流量净额	-	-267,343.63	-638,544.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	3,159.33
五、现金及现金等价物净增加额	-	120,626.08	-1,189,913.11
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,111,234.16	2,019,273.39
六、期末现金及现金等价物余额	-	5,231,860.24	829,360.28

法定代表人：朱建强 主管会计工作负责人：刘燕萍 会计机构负责人：林上志

(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	-	112,161,848.32	75,732,270.37

收到的税费返还	-	949,922.84	5,040,894.64
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,495,231.75	8,818,332.36
经营活动现金流入小计	-	114,607,002.91	89,591,497.37
购买商品、接受劳务支付的现金	-	89,694,909.28	51,383,804.91
支付给职工以及为职工支付的现金	-	8,561,148.23	7,258,687.24
支付的各项税费	-	1,411,195.21	10,929,799.84
支付其他与经营活动有关的现金	-	14,243,440.94	19,600,301.89
经营活动现金流出小计	-	113,910,693.66	89,172,593.88
经营活动产生的现金流量净额	-	696,309.25	418,903.49
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	-	-	-
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	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	226,815.50	39,518.00
投资支付的现金	-	1,885,827.30	310,000.00
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	-	2,112,642.80	349,518.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,112,642.80	-349,518.00
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	-	-	3,159.33
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,416,333.55	72,544.82
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,627,420.44	417,921.33
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,211,086.89	490,466.15

法定代表人：朱建强 主管会计工作负责人：刘燕萍 会计机构负责人：林上志

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

下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2017年1月1日，“期末”系指2017年06月30日，“本期”系指2017年01月01日至2017年06月30日，“上期”系指2016年01月01日至2016年06月30日，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	5,231,860.24	5,111,234.16
合计	5,231,860.24	5,111,234.16

注：公司本期不存在抵押、质押或冻结款项，不存在存放在境外且汇回受到限制等不能随时动用的资金。

(二) 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	-	-
商业承兑汇票	-	-
合 计	-	-

2、 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	4,329,726.62	-
商业承兑汇票	-	-
合 计	4,329,726.62	-

(三) 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	55,749,541.79	99.58	557,495.41	1.00	55,192,046.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	236,429.00	0.42	236,429.00	100.00	-
合 计	55,985,970.79	100.00	793,924.41	1.42	55,192,046.38

(续上表)

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	63,700,049.53	99.63	637,000.50	1.00	63,063,049.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	236,429.00	0.37	236,429.00	100.00	-
合 计	63,936,478.53	100.00	873,429.50	1.37	63,063,049.03

2、 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	55,749,541.79	557,495.41	1.00
合 计	55,749,541.79	557,495.41	1.00

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额-79,505.09 元。

4、本报告期内无实际核销的应收账款

5、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	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
洋浦中良海运有限公司	15,019,441.28	26.83	150,194.41
蒙娜丽莎集团股份有限公司	3,007,800.00	5.37	30,078.00
中国外运阳光速航运输有限公司	2,942,063.00	5.26	29,420.63
华耐立家建材有限公司	2,897,207.68	5.17	28,972.08
上海合德国际物流有限公司	2,029,303.00	3.62	17,572.33
合 计	25,895,814.96	46.25	256,237.45

6、公司期末不存在金融资产转移而终止确认的应收账款

7、期末公司无终止确认的应收账款

8、期末公司不存在受限应收账款

(四) 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	803,934.33	100.00	659,558.02	100.00

合 计	803,934.33	100.00	659,558.02	100.00
-----	------------	--------	------------	--------

2、本期无账龄超过1年且重要的预付款项

3、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	金 额	占预付账款总额的比例 (%)
中国石化销售有限公司广东广州石油分公司	362,453.07	45.09
深圳市南方百利家具有限公司	130,953.40	16.29
宁波京通物流有限公司	102,289.00	12.72
深圳市新中胜空调工程有限公司	74,868.95	9.31
深圳市厚华投资有限公司	70,975.84	8.83
合 计	741,540.26	92.24

(五) 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	5,871,524.07	100.00	115,921.10	1.97	5,755,602.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	5,871,524.07	100.00	115,921.10	1.97	5,755,602.97

(续上表)

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	3,349,109.39	100.00	116,718.94	3.49	3,232,390.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合 计	3,349,109.39	100.00	116,718.94	3.49	3,232,390.45

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	5,433,681.36	54,336.83	1.00
1 至 2 年	259,842.71	25,984.27	10.00
2 至 3 年	178,000.00	35,600.00	20.00
合 计	5,871,524.07	115,921.10	1.97

3、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 797.84 元。

4、本报告期内无实际核销的其他应收款

5、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
借款	-	60,036.00
备用金	486,524.67	902,524.29
押金	1,135,358.31	1,932,447.76
往来款	4,049,641.09	354,101.34
财产保全担保金	200,000.00	100,000.00
合 计	5,871,524.07	3,349,109.39

6、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
沈曦铭	否	代还车贷款	702,175.39	1年以内	11.96	7,021.75
深圳市厚华投资有限公司	否	办公室租赁保证金	212,927.52	1年以内	3.63	5,308.90
广州市益成汽车销售有限公司	否	往来款	107,029.00	1年以内	1.82	1,070.29
佛山市汽车运输集团有限公司物流分公司	否	押金	100,000.00	2-3年	1.70	10,000.00
营口双吉天合物流有限公司	否	投标保证金	100,000.00	1年以内	1.70	1,000.00
合计	—	—	1,222,131.91	—	20.81	24,400.94

(六) 其他流动资产

款项性质	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
应交税费-增值税负数重分类	583,541.69	186,761.68
合计	583,541.69	186,761.68

(七) 长期应收款

1、长期应收款情况

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
融资租赁保证金	303,550.00	-	303,550.00	180,300.00	-	180,300.00
合计	303,550.00	-	303,550.00	180,300.00	-	180,300.00

注：广州中德 2017 年 1-6 月融资租赁 10 台半挂牵引车，付保证金 12 万元。

(八) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、联营企业						
江苏海安凤山港务有限公司	3,522,224.49	-	-	-214,083.71	-	-
合 计	3,522,224.49	-	-	-214,083.71	-	-

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			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		
一、联营企业					
江苏海安凤山港务有限公司	-	-	-	3,308,140.78	-
合 计	-	-	-	3,308,140.78	-

(九) 固定资产

1、固定资产情况

项 目	运输设备	办公及其他设备	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	16,616,158.40	236,692.83	16,852,851.23
2、本期增加金额	2,593,362.93	51,202.50	2,644,565.43
(1) 购置	2,572,687.05	51,202.50	2,623,889.55
(2) 在建工程转入	-	-	-
(3) 企业合并增加	20,675.88	-	20,675.88
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	19,209,521.33	287,895.33	19,497,416.66
二、累计折旧			
1、期初余额	6,076,565.63	87,916.37	6,164,482.00
2、本期增加金额	1,351,811.98	19,118.84	1,370,930.82

(1) 计提	1,351,811.98	19,118.84	1,370,930.82
3、本期减少金额	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-
4、期末余额	7,428,377.61	107,035.21	7,535,412.82
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	11,781,143.72	180,860.12	11,962,003.84
2、期初账面价值	10,539,592.77	148,776.46	10,688,369.23

2、报告期内融资租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	5,961,721.23	688,061.60	-	5,273,659.63
合计	5,961,721.23	688,061.60	-	5,273,659.63

3、用于抵押的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	6,998,507.57	873,845.52	-	6,124,662.05
合计	6,998,507.57	873,845.52	-	6,124,662.05

(十) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	办公软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	190,900.47	190,900.47
2、本期增加金额	-	-
(1) 购置	-	-
(2) 内部研发	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	190,900.47	190,900.47
二、累计摊销		
1、期初余额	157,078.82	157,078.82
2、本期增加金额	6,608.52	6,608.52
(1) 计提	6,608.52	6,608.52
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	163,687.34	163,687.34
三、减值准备		
1、期初余额	-	-
2、本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
3、本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
4、期末余额	163,687.34	163,687.34
四、账面价值		
1、期末账面价值	27,213.13	27,213.13
2、期初账面价值	33,821.65	33,821.65

(十一) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修费	-	1,054,615.22	3,003.28	-	1,051,611.94
租车费	125,000.04	-	12,499.98	-	112,500.06

合 计	125,000.04	1,054,615.22	15,503.26	-	1,164,112.00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------

注：本期装修费1,051,611.94元计入长期待摊费用。

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

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	909,845.56	227,461.39	990,148.52	247,537.13
合 计	909,845.56	227,461.39	990,148.52	247,537.13

(十三) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	1,076,004.00	844,674.00
合 计	1,076,004.00	844,674.00

(十四) 应付账款

1、应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	48,999,714.57	51,139,142.84
1-2年	-	195,457.81
合 计	48,999,714.57	51,334,600.65

2、按欠款方归集的前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间
广州香江航运有限公司	非关联方	4,897,919.97	1年以内
贵港市祥运船务有限公司	非关联方	2,836,228.51	1年以内
林森物流集团有限公司	非关联方	2,801,206.88	1年以内

上饶市宏信物流有限公司	非关联方	2,695,921.83	1年以内
广西藤县风顺船务有限公司	非关联方	2,237,311.45	1年以内
合 计	-	15,468,588.64	-

3、本期不存在账龄超过1年的重要应付账款。

(十五) 预收款项

1、预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1年以内	8,920.00	18,859.00
合 计	8,920.00	18,859.00

注：预收款项在本期业务实际完成时转入应收账款。

2、本期无账龄超过1年的预收款项

(十六) 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	2,699,177.24	10,050,889.19	10,352,395.51	2,397,670.92
二、离职后福利-设定提存计划	-	546,357.42	546,357.42	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合 计	2,699,177.24	10,597,246.61	10,898,752.93	2,397,670.92

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	2,487,437.67	9,076,728.15	9,443,336.06	2,120,829.76

2、职工福利费	-	287,005.15	287,005.15	-
3、社会保险费	-	948,686.43	948,686.43	-
其中：医疗保险费	-	350,234.26	350,234.26	-
工伤保险费	-	22,717.53	22,717.53	-
生育保险费	-	29,377.22	29,377.22	-
失业保险	-	22,520.44	22,520.44	-
养老保险	-	523,836.98	523,836.98	-
4、住房公积金	-	138,833.60	138,833.60	-
5、工会经费和职工教育经费	211,739.57	145,993.28	80,891.69	276,841.16
合 计	2,699,177.24	10,597,246.61	10,898,752.93	2,397,670.92

3、设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	523,836.98	523,836.98	-
2、失业保险费	-	22,520.44	22,520.44	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合 计	-	546,357.42	546,357.42	-

(十七) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	996,928.33	955,766.22
企业所得税	3,031,878.24	3,360,525.74
城市维护建设税	23,605.37	20,724.01
个人所得税	1,552.60	25,091.61
教育费附加	9,976.59	8,741.72
地方教育费附加	6,324.41	5,501.07
印花税	33,911.79	37,579.29
合 计	4,104,177.33	4,413,929.66

(十八) 其他应付款

1、其他应付款列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,908,665.50	2,668,838.11
合 计	2,908,665.50	2,668,838.11

2、按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金	219,000.00	222,500.00
往来款及其他	2,689,665.5	2,446,338.11
合 计	2,908,665.50	2,668,838.11

3、按欠款方归集的前五名的其他应付款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	时 间
秦皇岛金亚物流有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内
石家庄港源物流有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内
河北泉帅物流有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内
沧州渤海新区富顺运输有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内
深圳市桥洋航运有限公司	关联方	24,942.22	1 年以内
合 计		224,942.22	

(十九) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	239,166.60	341,666.64
合 计	239,166.60	341,666.64

注：（1）2016年8月5日，本公司子公司宁波华良物流有限公司与宁波鄞州农村合作银行北仑支行签订合同编号为鄞银（北仑支行）借字第20160004036号流动资金借款合同，借款金额人民币205,000.00元，借款期限自2016年8月5日至2018年8月4日，借款年利率7.2%，借款用途为购车贷款；由宁波集腾重型车辆汽配有限公司为此提供连带责任保证；所购的四辆车辆作为抵押物。截止2017年6月30日已归还借款人民币85,416.7元，期末余额为人民币119,583.3元。

（2）2016年8月5日，本公司子公司宁波华良物流有限公司与宁波鄞州农村合作银行北仑支行签订合同编号为鄞银（北仑支行）借字第20160003936号流动资金借款合同，借款金额人民币205,000.00元，借款期限自2016年8月5日至2018年8月4日，借款年利率7.2%，借款用途为购车贷款；由宁波集腾重型车辆汽配有限公司为此提供连带责任保证；所购的四辆车辆作为抵押物。截止2017年6月30日已归还借款人民币85,416.7元，期末余额为人民币119,583.3元。

（二十）长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	3,979,345.93	2,475,861.16
减：一年内到期部分	-	-
合 计	3,979,345.93	2,475,861.16

注：广州中德2017年3月份向中集融资租赁3台半挂牵引车，计入长期应付款619,6549.04元；2017年6月向中集融资租赁7台半挂牵引车，计入长期应付款1,475,600元。本期合计增加2,095,249.04元。本期减少591,764.27元。故期末余额为3,979,345.93元。

（二十一）股本

单位：股

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	
股份总数	10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000

（二十二）资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	12,736,134.09	-	-	12,736,134.09
合 计	12,736,134.09	-	-	12,736,134.09

(二十三) 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	585,660.63	-	-	585,660.63
合 计	585,660.63	-	-	585,660.63

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利的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。

(二十四) 未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上期末未分配利润	-2,473,666.07	853,248.61
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	-2,473,666.07	853,248.61
加：本期归属于母公司股东的净利润	-840,376.82	1,786,319.58
减：提取法定盈余公积	-	459,020.83
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	-	-
其他	-	4,654,213.43
期末未分配利润	-3,314,042.89	-2,473,666.07

注：上期即2016年12月31日的其他为公司股改时净资产转股及转增资本公积产生的；本期未分配利润下降原因：详见第三节、二、经营情况。

(二十五) 营业收入和营业成本

1、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	116,265,108.23	103,785,119.84	97,770,733.95	88,039,497.59
其他业务	-	-	1,252,230.00	1,053,188.03
合 计	116,265,108.23	103,785,119.84	99,022,963.95	89,092,685.62

2、主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
货物运输	90,225,388.81	81,636,385.49	76,270,879.45	71,309,567.06
货运代理	25,780,102.52	21,914,172.58	21,499,854.50	16,729,930.53
外贸代理	259,616.90	234,561.77	-	-
合 计	116,265,108.23	103,785,119.84	97,770,733.95	88,039,497.59

3、主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	116,265,108.23	103,805,795.72	97,770,733.95	88,039,497.59
合 计	116,265,108.23	103,805,795.72	97,770,733.95	88,039,497.59

4、按客户归集收入前五大情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
洋浦中良海运有限公司	25,016,682.01	21.52
华耐立家建材有限公司	6,215,287.51	5.35
中国外运阳光速航运输有限公司	4,165,942.34	3.58

蒙娜丽莎集团股份有限公司	2,709,729.73	2.33
日照铎吉物流有限公司	2,621,854.05	2.26
合 计	40,729,495.64	35.04

(二十六) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	64,348.57	243,481.59
教育费附加	27,577.95	104,970.28
印花税	104,614.32	-
车船税	35,828.94	-
地方教育费附加	18,385.30	69,980.19
合 计	250,755.08	418,432.06

注：本期税金及附加较上年同期下降原因是：2016年1-6月补交以前年度城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等附加税约28万所致。

(二十七) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	828,898.60	646,852.13
差旅费	452,451.75	211,893.59
招待费	107,760.89	275,152.71
办公费	17,563.82	17,870.51
运输	7,551.22	12,858.64
水电	9,183.00	12,975.00
其他	3,300.00	3,949.96
汽车费用	165,114.93	141,364.07
通讯费	19,495.12	13,273.06
社保	103,880.03	98,926.49

财产保险费	-	3,591.25
住房公积金	22,407.40	21,859.00
工会经费	17,012.31	12,614.47
合 计	1,754,619.07	1,473,180.88

(二十八) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	5,561,099.13	4,307,381.31
职工福利费	237,342.05	274,906.85
社保费	587,948.71	480,212.30
职工教育经费	11,280.00	3,260.00
工会经费	105,210.46	76,097.30
办公费	527,433.18	404,166.65
差旅费	1,012,365.25	451,350.14
折旧费	25,727.36	25,376.31
保险费	-	61,133.12
通讯费	134,420.08	148,871.11
水电费	30,834.22	71,587.56
业务招待费	623,016.90	840,066.28
税金	-	104,720.77
租赁管理费	-	3,600.00
其他	17,694.00	6,531.56
车辆费	559,330.52	298,044.49
租金	926,063.05	792,456.11
中介服务费	925,742.64	454,888.52
住房公积金	88,461.40	82,597.9
存货调整	-	6,075.47
诉讼费	-	15,120.55
交通费	56,042.55	-
服务费	114,922.96	-

装修费	124,661.01	-
合 计	11,699,595.47	8,908,444.30

注：（1）员工工资增长 125.37 万元：报告期内公司总部新增职能部门信息战略部、人事部、行政部、市场部等共 9 人，每月工资增加 17 万元，1-6 月增加 102 万元；员工调薪每月增加工资约 4 万元，1-6 月增加约 24 万元。（2）购买员工社保增长 10 万元。（3）办公费增加 15 万元：公司新购置一批办公用品及新增人员导致办公费增加。（4）差旅费增加 56 万元：公司业务有一定的增长，同时为开拓新业务，前期的市场调研增加差旅费。（5）新三板挂牌的审计、券商等中介服务费较去年同期增加 47 万元。（6）新搬办公室装修费用摊销至上半年增加 12 万元。（7）租金较去年同期增加 13 万元。

（二十九）财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	287,692.25	76,249.24
减：利息收入	7,599.78	166,703.52
汇兑损失	60,438.56	-3,163.77
手续费	50,076.48	51,970.67
其他（票据贴现）	-	-
合 计	390,607.51	-41,647.38

注：财务费用增加原因是支付桥洋购船款利息费用15万元；（因购船款长期未支付后签订补充协议按银行利率支付桥洋的利息）；财务费用汇兑损失增加6万元；上期利息收入主要为其他应收款-朱建强借款利息。

（三十）资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-80,302.93	366,121.24
合 计	-80,302.93	366,121.24

注：资产减值损失较上年同期减少了 121.93%，主要原因是应收账款规模减少，报告期冲减了已

计提的坏账准备金额。

(三十一) 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	-214,083.71	-328,798.07
合 计	-214,083.71	-328,798.07

注：联营企业江苏海安凤山港务有限公司本期较上期亏损有所减少。

(三十二) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
交通运输企业营改增后扶持优惠政策	449,974.94	-
合 计	449,974.94	-

注：根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定，将交通运输企业营改增后扶持优惠政策相关的税返补助计到其他收益科目，上期在营业外收入科目核算。

(三十三) 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	-	-	-
无形资产处置利得	-	-	-
债务重组利得	-	-	-
非货币性资产交换利得	-	-	-
接受捐赠	-	-	-
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	500,000.00	5,040,894.64	500,000.00
其他	-	21,653.63	-
合 计	500,000.00	5,062,548.27	500,000.00

本期营业外收入中的政府补助全部计入当期损益：

补助项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/ 与收益相关
交通运输企业营改增后扶持优惠政策		6,712,015.51	与收益相关
新三板挂牌补贴	500,000.00	-	与收益相关
鼓励发展现代物流业补助	-	9,739.00	与收益相关
合 计	500,000.00	6,721,754.51	-

注：本期营业外收入减少原因包括：（1）根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，将交通运输企业营改增后扶持优惠政策相关的税返补助计到其他收益；详见附注第八节、二、（三十二）。

（2）2016年1-6月公司补交以前年度增值税约255万元，因此相应增值税和附加税税返增加。

（三十四）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	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
无形资产处置损失	-	-	-
债务重组损失	-	-	-
非货币性资产交换损失	-	-	-
对外捐赠支出	-	-	-
交通罚款	34,296.00	249,200.32	34,296.00
其他	2,040.07		2,040.07
合 计	36,336.07	249,200.32	36,336.07

注：本期营业外支出发生额较上期减少，主要原因系公司本期加强了对车队的管理和对司机的职业素质教育，交通事故发生情况减少。

（三十五）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	88,371.14	1,319,596.08
递延所得税费用	20,075.74	-91,530.30
合 计	108,446.88	1,228,065.78

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	-835,730.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	-208,932.66
子公司适用不同税率的影响	1,512.00
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	53,273.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	73,077.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损	189,515.84
所得税费用	108,446.88

(三十六) 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	1,311,292.60	5,149,778.99
政府补助	500,000.00	5,040,894.64
投标保证金	-	-
收回退回的保证金押金等	325,550.00	-
利息收入	7,599.78	166,703.52
车辆的保险理赔款	374,519.50	-
合 计	2,518,961.88	10,357,377.15

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
往来款	2,891,108.30	16,347,767.57
销售费用	1,040,670.21	655,543.26
管理费用	5,211,118.14	3,434,709.63
财务费用（手续费及其他）	75,193.09	51,970.67
支付的押金保证金	376,853.52	-
营业外支出	19,636.07	-
备用金	2,845,182.00	-
IC 卡充值	289,000.00	-
其他	2,393,660.32	-
合 计	15,142,421.65	20,489,991.13

3、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	-944,177.53	2,062,231.33
加：资产减值准备	-80,302.93	366,121.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,370,930.82	672,467.76
无形资产摊销	6,608.52	367.77
长期待摊费用摊销	15,503.26	-
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）	287,692.25	76,249.24
投资损失（收益以“－”号填列）	214,083.71	328,798.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-20,075.74	-91,530.30
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）	9,957,669.11	-10,056,431.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-8,228,777.15	6,558,315.02

其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,579,154.32	-83,411.64
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	5,231,860.24	829,360.28
减：现金的期初余额	5,111,234.16	2,019,273.39
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	120,626.08	-1,189,913.11

三、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
融资租赁固定资产	5,273,659.63	融资租赁抵押
运输设备	851,002.42	贷款抵押
合 计	6,124,662.05	

四、合并范围变更

无

五、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

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	
宁波甬德物流有限公司	宁波市	宁波市	物流业	100.00	-	受让

深圳市宝良船务有限公司	深圳市	深圳市	物流业	60.00	-	设立
广州中德物流有限公司	广州市	广州市	物流业	100.00	-	受让
江苏长河物流有限公司	江苏省海安县	海安县	物流业	60.00	-	设立
宁波华良物流有限公司	宁波市	宁波市	物流业	100.00	-	设立
嘉兴华良物流有限公司	嘉兴市	嘉兴市	物流业	100.00	-	设立

注：（1）2009年4月13日，由上海中德物流有限公司和韩宇杰共同出资设立宁波甬德物流有限公司，公司申请登记注册资本为人民币5,000,000.00元，上海中德物流有限公司出资4,500,000.00元，出资形式为货币，占注册资本总额90%，韩宇杰出资500,000.00元，出资形式为货币，占注册资本总额10%，2011年11月15日经公司股东会决议通过，本公司以人民币4,500,000.00元取得上海中德物流有限公司拥有的宁波甬德物流有限公司90%的股权，2015年9月21日经股东会决议通过，本公司以人民币500,000.00元取得原股东韩宇杰拥有的宁波甬德物流有限公司10%的股权，变更后，宁波甬德物流有限公司成为本公司的全资子公司。截止本期末宁波甬德已完成国税的注销。

（2）2014年8月1日，本公司与陈文青共同出资设立深圳市宝良船务有限公司，其中，本公司认缴出资600万元，持股60%；陈文青认缴出资400万元，持股40%，截止审计报告日公司实际出资250万元，陈文青实际出资250万元。

（3）根据广州中德物流有限公司公司章程、股东会决议和股东转让出资合同书的规定，本公司于2015年11月18日收购广州中德物流有限公司原股东敖立修出资6万元、曹亦军出资80万元、黄祥出资6万元、张家义出资8万元的所有股权，转让股权款合计为100万元，并于2015年11月23日完成工商变更登记。

（4）本公司于2015年11月5日新设立控股子公司江苏长河物流有限公司，注册资本为10,000,000.00元，出资形式为货币，本公司出资人民币6,000,000.00万元，占注册资本的60.00%；清远骏鹏物流有限公司出资人民币4,000,000.00万元，占注册资本的40.00%，首期出资150.00万元于2015年11月25日由股东清远骏鹏物流有限公司缴纳，其余出资在2025年12月31日前缴足。截止至2017年6月30日，本公司向江苏长河物流有限公司的认缴注册资本出资人民币1,800,000.00元。

（5）本公司于2016年3月16日新设立全资子公司宁波华良物流有限公司，注册资本为8,000,000.00元，截止至2017年6月30日，本公司实际出资人民币570,000.00元。

（6）本公司于2016年5月17日新设立全资子公司嘉兴华良物流有限公司，注册资本为

2,000,000.00元，截止至2017年6月30日，本公司实际出资1,215,000.00元。

六、关联方及关联方交易

(一) 控股股东、实际控制人情况

实质控制人名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
朱建强	股东、实际控制人	-	-	-	-

(续)

实际控制人名称	注册资本	实际控制人对本企业的持股比例(%)	实际控制人对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
朱建强	-	29.10	29.10	朱建强	-

注：公司在2015年9月28日前，母公司为深圳市华良物流集团有限公司(持股100%)。2015年8月28日，根据公司章程和股权转让合同规定，原股东深圳市华良物流集团有限公司将持有洋浦中德物流有限公司100.00%的股权以人民币500.00万元分别转让给深圳市新惠投资有限公司(20.5%)、朱建强(29.1%)、孙权东(28%)、赵懿(10%)、刘燕萍(9.3%)以及曹亦军(3.1%)，原价每股1元。股权转让完成后，股东出资额及出资比例分别为：深圳市新惠投资有限公司出资人民币102.50万元，占注册资本20.50%；赵懿出资人民币50.00万元，占注册资本10.00%；朱建强出资人民币145.50万元，占注册资本29.10%；刘燕萍出资人民币46.50万元，占注册资本9.30%；曹亦军出资人民币15.50万元，占注册资本3.10%；孙权东出资人民币140.00万元，占注册资本28.00%；公司已于2015年9月28日进行工商变更登记。

(二) 本公司的子公司情况

详见附注五、(一)在子公司中的权益。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
江苏海安凤山港务有限公司	江苏海安	江苏海安	物流业	20.00	-	设立

注：2014年7月24日，公司与南通润海港务发展有限公司、江苏天赋力现代物流有限公司以及江苏海安商贸物流发展有限公司共同出资设立江苏海安凤山港务有限公司；其中，本公司认缴出资人民币400万元，持股比例20%。

（四）本企业其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
海德发展（大连）有限公司	2014年9月以前持本公司25%股权
深圳市新良船务有限公司	持股深圳市华良物流集团有限公司53%、2014年9月以前持本公司75%股权、朱建强持股55%、刘燕萍持股31%
深圳市华良物流集团有限公司	2014年9月至2015年9月持本公司100%股权、孙权东持股28%、朱建强持股9%
洋浦中良海运有限公司	深圳市华良物流集团有限公司持股70%
太仓市中良海运有限公司	深圳市华良物流集团有限公司持股100%
浙江中良海运有限公司	洋浦中良海运有限公司持股51%
北京嘉仕和航运科技有限公司	洋浦中良海运有限公司持股51%
深圳市新惠投资有限公司	持本公司20.5%股东，朱建强持股15.10%
深圳市柏联实业有限公司	董事孙权东持股99.875%控制的公司
冀龙船务（香港）有限公司	董事孙权东持股50%控制的公司
朱建强	持本公司29.1%股东
孙权东	持本公司28%股东
赵懿	持本公司10%股东
刘燕萍	持本公司9.3%股东
曹亦军	持本公司3.1%股东
广州市黄埔区中德汽车租赁服务部	持本公司3.1%股东曹亦军控制的个体户，于2016年9月注销
青岛海翔船务有限公司	持本公司3.1%股东曹亦军持股33.00%
韩宇杰	2015年9月以前持子公司宁波甬德物流有限公司10.00%股东
陈文青	持子公司深圳市宝良船务有限公司股份40.00%股东

清远骏鹏物流有限公司	持子公司江苏长河物流有限公司股份 40.00% 股东
宁夏长河湾投资置业有限公司	深圳市柏联实业有限公司持股 51.71%，宁夏嘉联汇鑫贸易有限公司持股 20.70%
宁夏嘉联汇鑫贸易有限公司	深圳市柏联实业有限公司持股 96.67%
宁夏长河湾餐饮服务有限公司	宁夏长河湾投资置业有限公司持股 90.00%
深圳市桥洋航运有限公司	子公司股东控制的公司

（五）关联担保情况

1、公司作为担保方

2016 年 5 月 6 日，本公司与中集融资租赁有限公司签订编号为 LA016FSa0032G1 号的担保函，为中集融资租赁有限公司与承租方广州中德物流有限公司签订编号为 LA016FSa0032 号《融资租赁合同》，合同租金总额 4,215,345.48 元，合同期间自 2016 年 5 月 6 日至 2019 年 5 月 6 日，对子公司广州中德物流有限公司向中集融资租赁有限公司提供连带责任保证。

2017 年 3 月 6 日，本公司与中集融资租赁有限公司签订编号为 LA0170067G1 号的担保函，为中集融资租赁有限公司与承租方广州中德物流有限公司签订编号为 LA0170067 号《融资租赁合同》，合同租金总额 3,751,257.36 元，合同期间自 2017 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 15 日，对子公司广州中德物流有限公司向中集融资租赁有限公司提供连带责任保证。

2、本公司作为被担保方

本公司报告期内不存在被担保的情况。

3、2016 年 6 月 20 日，韩宇杰及嘉兴华良物流有限公司与嘉兴银行股份有限公司南湖支行签订购车借款担保合同，合同编号为 2016 年 8041 车借字第保 00362 号，借款金额人民币 652,000.00 元，用于购买两辆牵引汽车以及两辆集装箱运输半挂车，车牌号为浙 F51003、浙 F51005（上述车辆均用于嘉兴华良物流有限公司，因公司当时刚成立不久，以公司名义贷款尚欠手续，故以嘉兴华良物流有限公司法人代表韩宇杰个人名义进行贷款），借款期限自 2016 年 6 月 20 日至 2018 年 6 月 20 日，还款方式为按月等额本息还款法，贷款利率以中国人民银行公布的同期档次贷款利率为基准利

率，月利率为 0.67%，借款用途为购车；本借款选择保证担保与抵押担保两种形式，借款人为韩宇杰，抵押人为嘉兴华良物流有限公司，保证人为嘉兴融金担保有限公司，保证人同意为本合同项下的贷款承担连带保证责任。

（六）关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
洋浦中良海运有限公司	海运费	25,788,806.85	14,353,614.27
清远骏鹏物流有限公司	驳船	700,160.58	2,020,853.05
合计		26,488,967.43	16,374,467.32

2、出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
洋浦中良海运有限公司	拖车费、驳运费等	25,016,682.01	27,608,613.47
深圳华良物流集团有限公司	轮胎款、拖车费	-	1,076,921.37
清远骏鹏物流有限公司	运输费	2,253,569.42	790,998.20
合计		27,270,251.43	29,476,533.04

3、关联方应收项目

项目名称	期末金额		期初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	-	-	-	-
洋浦中良海运有限公司	15,019,441.28	150,194.41	23,128,800.62	231,288.01
清远骏鹏物流有限公司	1,674,778	16,747.78	303,957.00	3,039.57
深圳市华良物流集团有限公司	-	-	1,163.00	11.63
合计	16,694,219.28	166,942.19	23,433,920.62	234,339.21

其他应收款	-	-	-	-
深圳市桥洋航运有限公司	-	-	84,310.88	843.11
合 计	-	-	84,310.88	843.11

4、关联方应付项目

项目名称	期末金额	期初金额
应付账款：		
深圳市华良物流集团有限公司	-	146,800.00
清远骏鹏物流有限公司	937,454.9	398,059.80
深圳市桥洋航运有限公司		21,100.00
合 计	937,454.9	565,959.80
其他应付款：		
曹亦军	-	167,473.77
深圳市华良物流集团有限公司	-	20,160.00
洋浦中良海运有限公司	1,100	1,100.00
韩宇杰	-	560,743.96
深圳市桥洋航运有限公司	24,942.22	474,942.22
合 计	26,042.22	1,224,419.95

七、母公司注释

(一) 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	50,036,940.06	99.53	500,369.40	1.00	49,536,570.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	236,429.00	0.47	236,429.00	100.00	-
合 计	50,273,369.06	100.00	736,798.40	1.47	49,536,570.66

(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应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	59,090,115.78	99.60	590,901.16	1.00	58,499,214.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	236,429.00	0.40	236,429.00	100.00	-
合 计	59,326,544.78	100.00	827,330.16	1.39	58,499,214.62

2、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	50,036,940.06	500,369.40	1.00
合 计	50,036,940.06	500,369.40	1.00

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 90,531.76 元。

4、本报告期内无实际核销的应收账款

5、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	款项性质	期末余额	账 龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	------	-----	---------------------	----------

洋浦中良海运有限公司	货款	13,490,913.53	1年以内	26.84	134,909.14
蒙娜丽莎集团股份有限公司	货款	3,007,800.00	1年以内	5.98	30,078.00
中国外运阳光速航运输有限公司	货款	2,942,063.00	1年以内	5.85	29,420.63
华耐立家建材有限公司	货款	2,897,207.68	1年以内	5.76	28,972.08
日照铎吉物流有限公司	货款	1,757,233.00	1年以内	3.50	17,572.33
合 计		24,095,217.21	-	47.93	240,952.17

(二) 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	5,385,621.41	45.31	111,062.06	2.06	5,274,559.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
内部往来	6,499,410.20	54.69	-	-	-
合 计	11,885,031.61	100.00	111,062.06	0.93	11,773,969.55

(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	2,922,923.14	28.56	100,155.31	3.43	2,822,767.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-

内部往来	7,312,909.18	-	-	-	7,312,909.18
合 计	10,235,832.32	28.56	100,155.31	0.98	10,135,677.01

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	4,947,778.70	49,477.79	1.00
1至2年	259,842.71	25,984.27	10.00
2至3年	178,000.00	35,600.00	20.00
合 计	5,385,621.41	111,062.06	2.06

3、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 10,906.75 元。

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
备用金	471,524.67	859,912.10
押金	1,125,158.31	1,872,563.33
往来款	10,088,348.63	7,403,356.89
财产保全担保金	200,000.00	100,000.00
合 计	11,885,031.61	10,235,832.32

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	关联方关系	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
沈曦铭	否	代还车贷款	702,175.39	1年以内	11.96	7,021.75
深圳市厚华投资有限公司	否	办公室租赁保证金	156,764.34	1年以内	2.67	1,567.64
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	否	投标保证金	100,000.00	1年以内	1.70	1,000.00

佛山市汽车运输集团有限公司物流分公司	否	押金	100,000.00	1年以内	1.70	1,000.00
营口双吉天合物流有限公司	否	投标保证金	100,000.00	1年以内	1.70	1,000.00
合计			1,158,939.73		合计	11,589.39

(三) 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	12,085,000.00	-	12,085,000.00	11,125,000.00	-	11,125,000.00
对联营、合营企业投资	3,522,224.49	214,083.71	3,308,140.78	3,923,483.26	401,258.77	3,522,224.49
合计	15,607,224.49	214,083.71	15,393,140.78	15,048,483.26	401,258.77	14,647,224.49

2、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
深圳市宝良船务有限公司	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00
宁波华良物流有限公司	410,000.00	160,000	-	570,000.00	-	570,000.00
宁波甬德物流有限公司	5,000,000.00		-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
嘉兴华良物流有限公司	415,000.00	800,000	-	1,215,000.00	-	1,215,000.00
江苏长河物流有限公司	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00
广州中德物流有限公司	1,000,000	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
合计	11,125,000.00	960,000.00	-	12,085,000.00	-	12,085,000.00

3、对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
一、联营企业						
江苏海安凤山港务有限公司	3,522,224.49	-	-	-214,083.71	-	-
合 计	3,522,224.49	-	-	-214,083.71	-	-

(续上表)

被投资单位	本期增减变动			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		
一、联营企业					
江苏海安凤山港务有限公司	-	-	-	3,308,140.78	-
合 计	-	-	-	3,308,140.78	-

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	105,434,567.72	93,833,292.26	92,466,259.83	82,708,817.91
其他业务	-	-	1,252,230.00	1,053,188.03
合 计	105,434,567.72	93,833,292.26	93,718,489.83	83,762,005.94

2、主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
货物运输	86,922,864.72	78,445,591.85	72,724,488.46	67,512,717.08

货运代理	18,511,703	15,387,700.41	19,741,771.37	15,196,100.83
合 计	105,434,567.72	93,833,292.26	92,466,259.83	82,708,817.91

3、主营业务（分地区）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
内销	105,434,567.72	93,833,292.26	92,466,259.83	82,708,817.91
合 计	105,434,567.72	93,833,292.26	92,466,259.83	82,708,817.91

（五）投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
权益法核算的长期股权投资收益	-214,083.71	-328,798.07
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
合 计	-214,083.71	-328,798.07

八、补充资料

（一）非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	500,000.00	5,040,894.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,336.07	-227,546.69
减：非经常性损益的所得税影响数	115,915.98	1,203,240.74
非经常性损益净额	347,747.95	3,610,107.21

小 计	347,747.95	3,610,107.21
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-	-9,480.40
归属于公司普通股股东的非经常性损益	347,747.95	3,619,587.61
合 计	347,747.95	3,619,587.61

(二) 净资产收益率和每股收益

1、2017年1-6月

报告期利润	加权平均净资产收益率（100%）	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	-3.57	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.05	-0.12	-0.12

2、2016年1-6月

报告期利润	加权平均净资产收益率（100%）	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	11.08%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.16%	-0.11	-0.11

洋浦华良物流股份有限公司

2017年8月31日