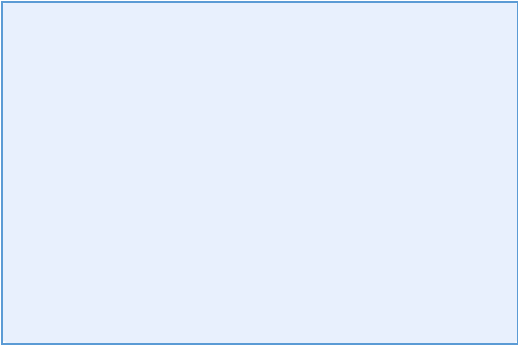


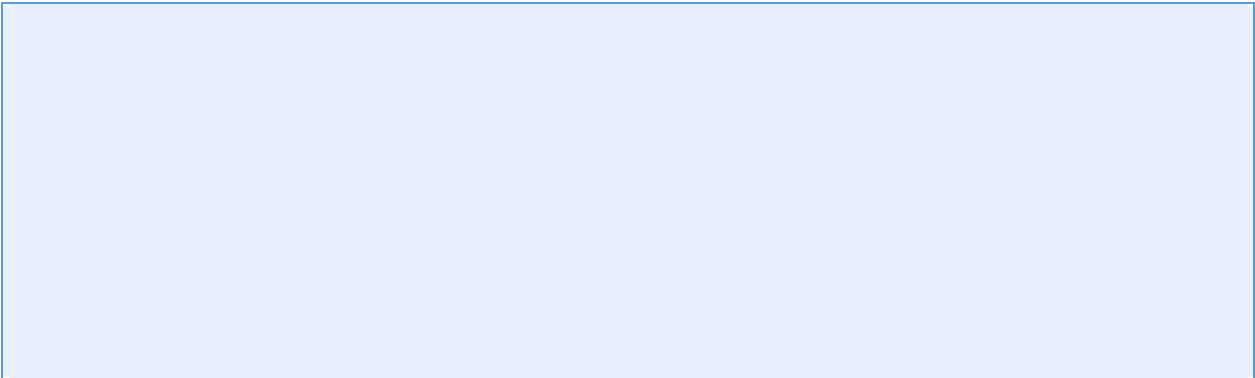


海南东源

NEEQ : 871524

海南东源物流股份有限公司

HAINAN DONGYUAN LOGISTICS CO.,LTD



年度报告摘要

—— 2019 ——

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人卢尊显、主管会计工作负责人陈焕波及会计机构负责人陈焕波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司董事陈玉标已于2020年6月18日去世，因此未能出席董事会。

1.4 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	刘诗琪
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0898-31565656
传真	0898-31565656
电子邮箱	Dongyuan6688@foxmail.com
公司网址	http://www.yppy56.com.cn
联系地址及邮政编码	海南省海口市秀英区丽晶路 11-15 号，邮编 570000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董秘办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	30,767,354.49	37,738,362.29	-18.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	-448,228.89	10,065,774.17	
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.09	2.01	
资产负债率%（母公司）	99.84%	66.17%	-
资产负债率%（合并）	101.46%	73.33%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	53,044,005.77	48,646,236.09	9.04%

归属于挂牌公司股东的净利润	-10,514,003.06	-1,428,093.87	
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,209,844.81	-2,324,438.09	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,860,038.55	10,089,420.74	
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）	-218.64%	-13.25%	-
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）	-212.32%	-21.56%	-
基本每股收益（元/股）	-2.10	-0.29	

2.2 普通股股本结构

单位：股

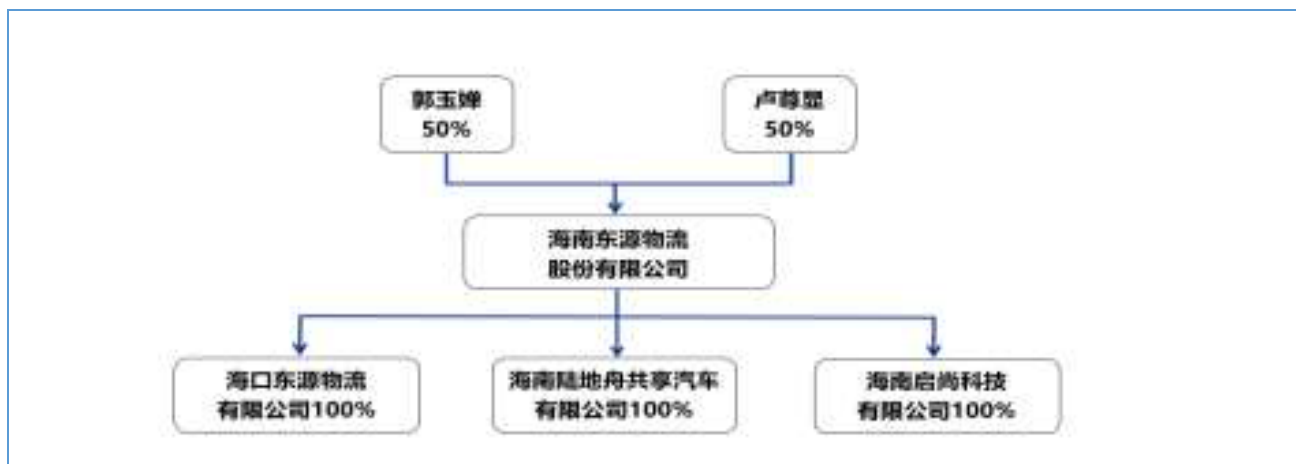
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,250,000.00	25%	0	1,250,000.00	25%
	其中：控股股东、实际控制人	1,250,000.00	25%	0	1,250,000.00	25%
	董事、监事、高管	1,250,000.00	25%	0	1,250,000.00	25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,750,000.00	75%	0	3,750,000.00	75%
	其中：控股股东、实际控制人	3,750,000.00	75%	0	3,750,000.00	75%
	董事、监事、高管	3,750,000.00	75%	0	3,750,000.00	75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		5,000,000.00	-	0	5,000,000.00	-
普通股股东人数		2				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	卢尊显	2,500,000	0	2,500,000	50%	1,875,000	625,000
2	郭玉婵	2,500,000	0	2,500,000	50%	1,875,000	625,000
合计		5,000,000	0	5,000,000	100%	3,750,000	1,250,000
普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东卢尊显、郭玉婵为夫妻关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三、 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

公司按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订,拆分部分资产负债表项目和部分利润表项目等。本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 其他原因 □ 不适用

单位: 元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款及应收票据	5,253,341.12			
应收票据		100,000.00		
应收账款		5,153,341.12		
应付账款及应付票据	13,676,928.24			
应付票据				
应付账款		13,676,928.24		

3.3 关于非标准审计意见的说明

√ 适用 □ 不适用

董事会就非标准审计意见的说明:公司董事会认为,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表出具与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见《审计报告》,主要原因是:公司连续两年亏损,截至 2019 年 12 月 31 日,公司负债大于资产,净资产为-448,228.89 元,货币资金余额 15,486.06 元,短期借款、一年内到期的非流动负债和长期应付款余额分别为 1,247,303.13 元、1,883,912.95 元和

667,494.08 元，并如合并财务报表附注三之（二）所述的事项，表明存在可能导致对公司经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。针对上述审计报告所强调事项段，为保证公司持续经营能力，公司将采取以下改善措施：（1）公司将加快对应收款项的收回进度，同时保证回款金额。（2）加强对客户关系的管理，提高对客户的服务水平，挖掘潜在的客户需求点，加大市场开拓力度；（3）加强公司内部管理,完善各项制度，优化组织结构，降低营运成本，提高营运效率。