

证券简称：同益物流

证券代码：832412

主办券商：广发证券



江苏同益国际物流股份有限公司

JIANGSU UNI-BENEFIT INT'L LOGISTICS CO., LTD.

2017

半年度报告



同益物流

NEEQ:832412

公司半年度大事记

2017年1月，新增渤海证券股份有限公司和广发证券股份有限公司两家做市商。至此，公司共有7家做市商参与做市。

2017年2月，同益物流变更持续督导券商，由广发证券股份有限公司担任公司新的主办券商履行持续督导义务。

2017年5月30日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式发布2017年创新层挂牌公司名单，共1393家企业进入创新层，公司位列其中。

2017年6月30日，同益物流开发运营的港港通国际多式联运第四方物流服务平台获得2017年国家服务业发展引导资金600万元。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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：	连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 董事会秘书办公室
备查文件：	(一) 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	(二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人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	江苏同益国际物流股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU UNI-BENEFIT INT' L LOGISTICS CO., LTD.
证券简称	同益物流
证券代码	832412
法定代表人	陈德光
注册地址	连云港连云区墟沟镇海滨大道2号阳光国际商务中心A1708室
办公地址	连云港连云区墟沟镇海滨大道2号阳光国际商务中心A1708室
主办券商	广发证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	马星
电话	0518-82318296
传真	0518-82318005-0
电子邮箱	maxing@jstywl.com
公司网址	www.jstywl.com
联系地址及邮政编码	连云港连云区墟沟镇海滨大道2号阳光国际商务中A1708室 222042

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年5月13日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	G58 装卸搬运和其他运输代理业
主要产品与服务项目	公司主营业务是提供以货代服务为中心的一站式综合物流服务，服务模块主要包括前端服务、货运代理、仓储服务、运输服务及物流信息化服务。是大宗散杂货和国际多式联运货物的专业货运代理商。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	23,325,000
控股股东	陆红梅、陈德光
实际控制人	陆红梅、陈德光
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

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	166,283,344.00	85,501,182.68	94.48%
毛利率	9.22%	16.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,444,848.60	6,387,693.30	0.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,003,853.81	6,387,693.30	-6.01%
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）	9.57%	11.52%	-
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）	8.91%	11.52%	-
基本每股收益	0.28	0.28	0%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	172,749,999.37	155,105,860.76	11.38%
负债总计	102,177,656.68	90,978,366.67	12.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,572,342.69	64,127,494.09	10.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.03	2.75	10.18%
资产负债率（母公司）	67.39%	66.49%	-
资产负债率（合并）	59.15%	58.66%	-
流动比率	1.54	1.47	-
利息保障倍数	61.11	424.04	-

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	6,482,668.37	1,600,261.05	-
应收账款周转率	1.81	3.61	-
存货周转率	5,214.14	0.00	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.38%	31.88%	-
营业收入增长率	94.48%	92.50%	-
净利润增长率	0.89%	4.45%	-

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

公司主营业务是提供以货运代理服务为核心的一站式综合物流服务，服务主要包括前端服务、货运代理、货物仓储、货物运输和物流信息化服务，公司是大宗散杂货物的专业货运代理商。

前端服务包括物流咨询、方案设计、成本测算和全程客服；货运代理是指通过为客户提供的租船订舱服务、报关报检、码头操作等服务，根据服务内容收取相应的代理费用；仓储服务是指为客户提供货物的堆存和保管服务，根据货物实际的堆存时间、堆存吨数和保管要求收取相应的堆存费用；运输服务是指为客户将货物运送到指定地点，依据运输路程和运输数量来收取相应的运费。物流信息化服务是通过公司研发的国际多式联运第四方物流服务平台为物流业务提供信息化支撑。公司自设立以来，一直从事物流服务。

报告期内公司商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内公司稳步发展，业务体量不断增大，企业知名度不断提升。同时，凭借着健全的管理制度和规范化的公司运作及2016年度较高的营收增长率，公司再次成为创新层挂牌公司。

2017年6月30日，国家发改委官网发布《关于做好2017年降成本重点工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》称，在党中央、国务院坚强领导下，2016年降低实体经济企业成本工作取得了积极成效。为贯彻中央经济工作会议和中央财经领导小组第十五次会议精神，落实好《政府工作报告》提出的各项降成本重点任务，按照《降低实体经济企业成本工作方案》（国发〔2016〕48号），降低实体经济企业成本部际联席会议2017年将组织做好8个方面、25项重点工作。其中包含降低物流成本这一重点工作，《通知》要求加强物流薄弱环节和重点领域基础设施建设，推进发展物流新业态和集装箱运输，加强物流标准制定等基础性工作，发展“互联网+”高效物流，降低物流用地成本。公司也积极响应国家政策，充分理解客户降低物流成本的诉求，报告期内公司毛利率有所降低，主要系客户降低货物的代理费用所致。

报告期内实现营业收入166,283,344.00元，比去年同期增长94.48%；净利润6,444,848.60元，比去年同期增加了0.89%。

三、风险与价值

1.经济环境波动风险

随着现代互联网科技与众多行业的结合发展，物流业在促进经济发展和经济结构调整方面的作用日益加大。同益物流所在地连云港是国家重要港口城市，是国家一带一路政策中主要的区域性节点城市，因此，它的发展受到国际贸易形势和经济发展趋势的影响，也和我国的经济结构、贸易产品构成及物流体系等多种客观因素相关联。目前全球经济呈现复杂性和多变性，我国也正处在产业结构调整的重要阶段，未来几年，经济环境仍面临较多的不确定因素，因此物流行业相关企业必须加强对系统性风险的应对。针对此风险，公司应积极拓宽和调整业务范围，通过业务分散性来降低系统性风险。

2.实际控制人控制不当的风险

公司控股股东及实际控制人陆红梅及陈德光夫妇，直接合计持有同益物流 82.77%的股份，且陈德光担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。针对此风险，公司将严格执行各项管理制度、议事规则等，发挥好三会一层的作用，共同提高公司治理的规范性和科学性，并按要求将相关信息进行披露，防止实际控制人的不当控制。

3.业务扩张带来的资金压力

业务规模的持续快速增长需要有更多的资金投入来维持，公司自成立以来，主要依靠自我滚动发展，近年来，业务规模增长速度受资金实力制约趋势日益明显，有限的自我积累不仅限制了公司对后期规划实施的步伐，也制约了营运资金的持续投入。报告期内公司加强财务管理和科学化运作，增强了资金的使用效力。

4.公司业务辐射区域较窄的风险

报告期内公司业务拓展的重心是以连云港为核心，尚未覆盖到全国全部重要港口。相比我国已上市的物流企业，在全国范围内的市场占有率上不具备优势。针对此风险，公司于 2016 年 1 月成立了日照金创国际物流有限公司，布局山东市场，完善了公司整体业务体系。

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	是	四-二-(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（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	160,000,000.00	63,617,092.68
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	5,250,000.00	137,652.67
总计	165,250,000.00	63,754,745.35

注：其他是指支付公司股东陆红梅女士的房租及与关联公司连云港海岸线电子商务有限公司之间发生的交易。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

公司以3辆运输车辆（资产确认价值人民币420,000.00元），子公司连云港金旺物流有限公司14辆运输车辆（资产确认价值人民币1,980,000.00元）抵押于中国工商银行股份有限公司连云港连云支行，以获取人民币5,000,000.00元借款，公司股东陆红梅、陈德光以其所拥有的连云区墟沟镇海滨大道2号阳光国际中心A1701室、A1708室（资产确认价值人民币2,687,400.00元）为该笔借款提供连带责任担保，构成偶发性关联交易，该事项由2017年4月8日公司第一届董事会第十九次会议和2017

年5月3日召开的2016年年度股东大会审议通过。该担保事项自2016年11月15日持续至2017年11月14日。

该关联事项属于控股股东对公司的担保行为，不会对公司生产经营产生不利的影响。

（三）承诺事项的履行情况

承诺事项一：2015年4月27日，公司披露的《公开转让说明书》中，公司控股股东、实际控制人、所有其他股东及董事、监事和高级管理人员出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：

“本人除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，本人与公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

- 1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事与公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；目前未拥有与公司存在同业竞争关系的任何其他企业、机构、实体的股份、股权或任何权益，将来也不会直接或间接在该领域进行投资、收购，或在该企业、机构、实体中担任董事、监事、高级管理人员或核心技术人员。
- 2、本人从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司。
- 3、本人承诺将不向业务与公司之业务构成竞争的其他企业、机构、实体或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。特此承诺。”

履行情况：报告期内公司控股股东、实际控制人、所有其他股东及董事、监事和高级管理人员严格遵守以上承诺，避免了同业竞争，保障了公司的利益。

承诺事项二：2015年4月27日，公司披露的《公开转让说明书》中，关于与公司业务相关的主要资源要素/土地使用权情况公司实际控制人陈德光、陆红梅做出了承诺，具体如下：

“同益物流的实际控制人陈德光、陆红梅，就全资子公司连云港金地仓储有限公司租赁的土地事宜作出了承诺，若因该《土地租赁合同》无效或出现其他任何纠纷，导致金地仓储因搬迁、被有权政府部门处罚、被其他第三方追索等情形而遭受损失的，同益物流实际控制人将对金地仓储所遭受的一切经济损失予以足额补偿。”

履行情况：报告期内公司实际控制人严格遵守以上承诺，金地仓储亦未出现因搬迁、被有权政府部门处罚、被其他第三方追索等情形。

（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
车辆	抵押	1,396,651.25	0.81%	车贷抵押
车辆	抵押	2,242,016.82	1.30%	银行抵押贷款
其他货币资金	冻结	6,500,000.00	3.76%	银行承兑汇票保证金
累计值	-	10,138,668.07	5.87%	-

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	7,078,875	30.74%	300,000	7,378,875	31.64%
	其中：控股股东、实际控制人	4,826,250	20.96%	0	4,826,250	20.69%
	董事、监事、高管	34,125	0.15%	0	34,125	0.15%
	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	15,946,125	69.24%	0	15,946,125	68.36%
	其中：控股股东、实际控制人	14,478,750	62.88%	0	14,478,750	62.07%
	董事、监事、高管	102,375	0.45%	0	102,375	0.44%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		23,025,000	-	300,000	23,325,000	-
普通股股东人数		53				

注：2016年10月10日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》，向经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案的具有做市商资格的证券公司合计发行不超过30万股做市库存股。截止2016年12月31日尚未完成股份登记，新增股票于2017年1月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，股本变更为2332.50万股。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陆红梅	11,055,000	0	11,055,000	47.40%	8,291,250	2,763,750
2	陈德光	8,250,000	0	8,250,000	35.37%	6,187,500	2,062,500
3	瑞钢联集团有限公司	1,950,000	0	1,950,000	8.36%	1,365,000	585,000
4	国都证券股份有限公司	586,000	-13,000	573,000	2.46%	0	573,000
5	中原证券股份有限公司	385,000	-5,000	380,000	1.63%	0	380,000
6	联讯证券股份有限公司	244,500	-5,000	239,500	1.02%	0	239,500
7	渤海证券股份有限公司	0	196,000	196,000	0.84%	0	196,000
8	国海证券股份有限公司	154,000	-17,000	137,000	0.59%	0	137,000
9	广发证券股份有限公司	0	102,000	102,000	0.44%	0	102,000
10	长江证券股份有限公司	97,000	-7,000	90,000	0.38%	0	90,000
合计		22,721,500	-	22,972,500	98.49%	15,843,750	7,128,750

前十名股东间相互关系说明：

公司前 10 名股东中，陆红梅和陈德光为夫妻关系，其他股东之间不存在关联关系。
公司不存在股份代持情况。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为陆红梅女士和陈德光先生。

陆红梅女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993 年 7 月至 1995 年 7 月，在中外合资连云港建业房地产开发有限公司担任销售部经理；1995 年 12 月至 2005 年 2 月自主创业，从事餐饮行业近 10 年；2005 年 3 月创立连云港同益物流有限公司，并担任公司法定代表人至 2011 年 11 月；2008 年 7 月创立江苏普嘉国际贸易有限公司并担任法定代表人至今。现任公司董事，本届任期自 2014 年 10 月 30 日至 2017 年 10 月 29 日。

陈德光先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，目前正在攻读上海海事大学 EMBA 硕士学位。1989 年至 1996 年，在连云港港口第二港务公司机械队工作；1996 年至 2000 年，在连云港港口第二港务公司商务科工作；2000 年至 2004 年，在港口集团东联港务分公司商务科工作；2004 年至 2008 年，在港口集团东联港务分公司担任驻京办主任；2009 年 4 月至 2011 年 10 月，担任连云港同益国际物流有限公司副总经理；2011 年 11 月至 2014 年 10 月，任连云港同益国际物流有限公司董事长。现任公司董事长兼总经理，本届任期自 2014 年 10 月 30 日至 2017 年 10 月 29 日。

报告期内无变动。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为陆红梅女士和陈德光先生。详见三、（一）控股股东情况。

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
陈德光	董事长、总经理	男	48	专科	2014年10月30日-2017年10月29日	是
陆红梅	董事	女	46	硕士研究生	2014年10月30日-2017年10月29日	否
李静	董事	女	31	本科	2015年12月21日-2017年10月29日	是
金昕	董事、财务总监	女	36	本科	2014年10月30日-2017年10月29日	是
徐传来	董事、副总经理	男	35	硕士研究生	2015年12月21日-2017年10月29日(董事) 2014年10月30日-2017年10月29日(副总)	是
金亮	董事、副总经理	男	35	本科	2015年12月21日-2017年10月29日(董事) 2015年05月29日-2017年10月29日(副总)	是
郁瑞	董事	男	34	本科	2014年10月30日-2017年10月29日	是
赵耀	监事会主席	男	32	硕士研究生	2014年10月30日-2017年10月29日	是
王玉荣	监事	女	31	本科	2014年10月30日-2017年10月29日	是
岳燕舞	监事	男	31	本科	2014年10月30日-2017年10月29日	是
马星	副总经理、董事会秘书	男	34	本科	2015年12月09日-2017年10月29日(副总) 2016年07月04日-2017年10月29日(董秘)	是
陈明福	副总经理	男	41	高中	2014年10月30日-2017年10月29日	是
张浩	副总经理	男	38	高中	2014年10月30日-2017年10月29日	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						7

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
陈明福	副总经理	0	0	0	0.00%	0
陈德光	董事长、总经理	8,250,000	0	8,250,000	35.37%	0
陆红梅	董事	11,055,000	0	11,055,000	47.40%	0
李静	董事	19,500	0	19,500	0.08%	0
徐传来	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
金亮	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
郁瑞	董事	19,500	0	19,500	0.08%	0
赵耀	监事会主席	0	0	0	0.00%	0

王玉荣	监事	39,000	0	39,000	0.17%	0
岳燕舞	监事	0	0	0	0.00%	0
马星	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
金昕	董事、财务总监	58,500	0	58,500	0.25%	0
张浩	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	19,441,500	-	19,441,500	83.35%	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
无	无	无	无	无

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	3	3
截止报告期末的员工人数	154	160

核心员工变动情况：

报告期内无变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注（一）	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	19,662,754.72	18,514,489.94
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	注释 2	3,700,000.00	16,973,853.10
应收账款	注释 3	101,409,420.10	82,567,039.55
预付款项	注释 4	19,910,813.24	10,624,981.01
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	注释 5	2,002,450.00	4,809,651.48
买入返售金融资产			
存货	注释 6	39,536.01	18,362.40
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	注释 7	1,104,363.77	605,260.80
流动资产合计		147,829,337.84	134,113,638.28
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	注释 8	8,037,841.27	8,310,792.33
在建工程	注释 9	13,750,900.20	10,908,813.41
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	注释 10	1,652,004.97	582,108.38
商誉			
长期待摊费用	注释 11	112,416.91	142,242.11
递延所得税资产	注释 12	1,367,498.18	1,048,266.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,920,661.53	20,992,222.48
资产总计		172,749,999.37	155,105,860.76
流动负债：			
短期借款	注释 13	5,000,000.00	5,000,000.00
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	注释 14	6,500,000.00	5,500,000.00
应付账款	注释 15	77,583,820.18	68,954,923.26
预收款项	注释 16	2,331,565.17	2,825,327.48
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 17	487,079.10	1,537,954.63
应交税费	注释 18	1,710,355.21	2,514,545.25
应付利息	注释 19		7,250.00
应付股利			
其他应付款	注释 20	259,236.01	583,737.68
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	注释 21	2,305,601.01	4,054,628.37
流动负债合计		96,177,656.68	90,978,366.67
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	注释 22	6,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,000,000.00	
负债合计		102,177,656.68	90,978,366.67
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 23	23,325,000.00	23,325,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 24	10,335,953.51	10,335,953.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 25	1,293,395.77	1,083,886.00
一般风险准备			
未分配利润	注释 26	35,617,993.41	29,382,654.58
归属于母公司所有者权益合计		70,572,342.69	64,127,494.09
少数股东权益			
所有者权益合计		70,572,342.69	64,127,494.09
负债和所有者权益总计		172,749,999.37	155,105,860.76

法定代表人：陈德光 主管会计工作负责人：陈德光 会计机构负责人：金昕

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注(二)	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		18,828,196.97	16,309,213.43
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		50,000.00	15,423,853.10
应收账款	注释 1	86,125,215.88	71,197,515.32
预付款项		14,334,389.92	7,208,112.14
应收利息			
应收股利			
其他应收款	注释 2	7,123,191.25	6,858,627.85
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		1,104,363.77	433,363.69
流动资产合计		127,565,357.79	117,430,685.53
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	注释 3	19,218,843.18	19,218,843.18
投资性房地产			
固定资产		3,445,388.48	3,544,778.68
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		1,161,189.82	877,513.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,825,421.48	23,641,135.73
资产总计		151,390,779.27	141,071,821.26
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
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		6,500,000.00	5,500,000.00

应付账款		75,811,649.84	67,747,606.65
预收款项		2,331,238.37	2,824,401.48
应付职工薪酬		235,655.70	993,352.49
应交税费		376,421.02	26,092.08
应付利息			7,250.00
应付股利			
其他应付款		3,461,562.93	7,644,937.49
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		2,305,601.01	4,054,628.37
流动负债合计		96,022,128.87	93,798,268.56
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		6,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,000,000.00	
负债合计		102,022,128.87	93,798,268.56
所有者权益：			
股本		23,325,000.00	23,325,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		13,109,692.64	13,109,692.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,293,395.77	1,083,886.00
未分配利润		11,640,561.99	9,754,974.06
所有者权益合计		49,368,650.40	47,273,552.70
负债和所有者权益合计		151,390,779.27	141,071,821.26

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注(一)	本期金额	上期金额
一、营业总收入		166,283,344.00	85,501,182.68
其中：营业收入	注释 27	166,283,344.00	85,501,182.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		158,352,053.75	76,675,600.18
其中：营业成本	注释 27	150,945,362.53	71,181,144.80
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	注释 28	296,742.24	43,440.02
销售费用			
管理费用	注释 29	5,685,498.50	5,336,713.87
财务费用	注释 30	147,522.78	9,122.78
资产减值损失	注释 31	1,276,927.70	105,178.71
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）		7,931,290.25	8,825,582.50
加：营业外收入	注释 32	588,000.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	注释 33	6.95	1,800.86
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,519,283.30	8,823,781.64
减：所得税费用	注释 34	2,074,434.70	2,436,088.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,444,848.60	6,387,693.30
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		6,444,848.60	6,387,693.30
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		6,444,848.60	6,387,693.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,444,848.60	6,387,693.30
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		0.28	0.28
(二) 稀释每股收益		0.28	0.28

法定代表人：陈德光 主管会计工作负责人：陈德光 会计机构负责人：金昕

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注(二)	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	140,404,335.03	73,485,530.06
减：营业成本		133,147,783.32	65,203,437.79
税金及附加		21,550.79	
销售费用			
管理费用		3,735,908.37	3,142,563.07
财务费用		144,861.82	9,585.98
资产减值损失		1,134,703.80	68,849.82
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）		2,219,526.93	5,061,093.40
加：营业外收入		300,000.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,519,526.93	5,061,093.40
减：所得税费用		424,429.23	1,456,955.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,095,097.70	3,604,138.22
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		2,095,097.70	3,604,138.22
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（一）	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		176,764,264.42	94,824,906.90
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			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 35	8,154,342.41	9,472.09
经营活动现金流入小计		184,918,606.83	94,834,378.99
购买商品、接受劳务支付的现金		162,044,803.85	84,502,920.23
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		4,765,828.71	3,367,615.79
支付的各项税费		9,349,471.85	3,292,523.57
支付其他与经营活动有关的现金	注释 35	2,275,834.05	2,071,058.35
经营活动现金流出小计		178,435,938.46	93,234,117.94
经营活动产生的现金流量净额		6,482,668.37	1,600,261.05
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			612,332.76
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			612,332.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,173,970.73	776,672.44
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			3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,173,970.73	3,776,672.44
投资活动产生的现金流量净额		-5,173,970.73	-3,164,339.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			3,000,000.00
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			3,000,000.00
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		131,950.00	
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		1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,131,950.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-1,131,950.00	3,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,482.86	-2,871.46
五、现金及现金等价物净增加额		148,264.78	1,433,049.91
加：期初现金及现金等价物余额		13,014,489.94	18,412,451.60
六、期末现金及现金等价物余额		13,162,754.72	19,845,501.51

法定代表人：陈德光 主管会计工作负责人：陈德光 会计机构负责人：金昕

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注（二）	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		150,761,456.51	82,416,321.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,343,914.41	6,217.68
经营活动现金流入小计		157,105,370.92	82,422,539.28
购买商品、接受劳务支付的现金		139,060,470.86	74,153,761.08
支付给职工以及为职工支付的现金		2,270,431.99	1,221,493.97
支付的各项税费		5,339,642.92	2,469,871.68
支付其他与经营活动有关的现金		7,372,936.62	2,902,797.25
经营活动现金流出小计		154,043,482.39	80,747,923.98
经营活动产生的现金流量净额		3,061,888.53	1,674,615.30
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		382,472.13	618,948.14
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			3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		382,472.13	3,618,948.14
投资活动产生的现金流量净额		-382,472.13	-3,618,948.14
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		131,950.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,131,950.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-1,131,950.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-28,482.86	-2,871.46
五、现金及现金等价物净增加额		1,518,983.54	-1,947,204.30
加：期初现金及现金等价物余额		10,809,213.43	16,369,820.17
六、期末现金及现金等价物余额		12,328,196.97	14,422,615.87

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	是
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：

1. 财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据该项准则的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日起存在的政府补助采用未来适用法处理，将新增的政府补助根据本准则进行调整。2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，公司共收到财政补助为 6,588,000.00 元，其中确认为递延收益的财政补助为 6,000,000.00 元，计入营业外收入的补助为 588,000.00 元。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释 1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	87,571.09	145,929.33
银行存款	13,075,183.63	12,868,560.61
其他货币资金	6,500,000.00	5,500,000.00
合 计	19,662,754.72	18,514,489.94

注：1. 截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结或有潜在收回风险的款项。
2. 其他货币资金为公司银行承兑汇票保证金。

注释 2. 应收票据**1、 应收票据的分类**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,700,000.00	16,973,853.10

注：1) 报告期末无用于质押的应收票据；

2) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情形。

注释 3. 应收账款**1、 应收账款分类披露**

种类	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	73,671,285.60	70.08	3,719,992.67	5.05	69,951,292.93
组合 2：根据特定对象确定的应收账款	31,458,127.17	29.92			31,458,127.17
组合 3：根据特定性质确定的应收账款					
组合小计	105,129,412.77	100.00	3,719,992.67	3.54	101,409,420.10
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	105,129,412.77	100.00	3,719,992.67		101,409,420.10

续：

种类	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	67,158,121.84	78.12	3,404,909.01	5.07	63,753,212.83
组合 2：根据特定对象确定的应收账款	18,813,826.72	21.88			18,813,826.72
组合 3：根据特定性质确					

定的应收账款					
组合小计	85,971,948.56	100	3,404,909.01	3.96	82,567,039.55
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	85,971,948.56	100	3,404,909.01		82,567,039.55

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	73,502,504.73	3,675,125.25	5.00
1-2年	131,743.37	26,348.67	20.00
2-3年	37,037.50	18,518.75	50.00
合计	73,671,285.60	3,719,992.67	

(2) 组合中，按特定对象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 (%)
瑞钢联集团有限公司	23,907,687.37		关联方不计提
上海瑞冶联实业有限公司	7,550,439.80		关联方不计提

2、 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

注：本期计提坏账准备金额为 315,083.66 元，本期无收回或转回坏账准备的情况。

3、 本期无核销应收账款情况。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
宿迁翔翔实业有限公司	39,325,296.00	37.41	1,966,264.80
瑞钢联集团有限公司	23,907,687.37	22.74	
上海瑞冶联实业有限公司	7,550,439.80	7.18	
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	2,643,943.65	2.51	132,197.18
INTERLINK LOGISTICS TRANSPORTATION	2,293,911.19	2.18	114,695.56
合计	75,721,278.01	72.03	2,213,157.54

注释 4. 预付款项**1、 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	19,774,786.74	99.32	10,465,039.01	98.49
1 至 2 年	136,026.50	0.68	159,942.00	1.51
合计	19,910,813.24	100.00	10,624,981.01	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目/单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	性质/未结算原因
中铁国际多式联运有限公司上海分公司	11,138,404.00	55.94%	未到结算期
连云港天翔物流有限公司	1,120,425.82	5.63%	未到结算期
连云港天喜运输有限公司	1,028,089.42	5.16%	未到结算期
连云港港铁国际集装箱多式联运有限公司	828,428.30	4.16%	未到结算期
新疆中联海通国际货运代理有限公司	824,950.00	4.14%	未到结算期
合计	14,940,297.54	75.04%	

注释 5. 其他应收款**1、 其他应收款分类披露**

种类	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	3,500,000.00	93.27	1,750,000.00	50.00	1,750,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 根据账龄分析法确定的其他应收款					0.00
组合 2: 根据特定对象确定的其他应收款		0.00	0.00	0.00	0.00
组合 3: 根据特定性质确定的其他应收款	252,450.00	6.73	0.00	0.00	252,450.00
组合小计	252,450.00	6.73	0.00	0.00	252,450.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,752,450.00	100.00	1,750,000.00		2,002,450.00

续:

种类	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	3,500,000.00	62.52	700,000.00	20	2,800,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1：根据账龄分析法确定的其他应收款	1,763,119.24	31.5	88,155.96	5	1,674,963.28
组合2：根据特定对象确定的其他应收款					
组合3：根据特定性质确定的其他应收款	334,688.20	5.98			334,688.20
组合小计	2,097,807.44	37.48	88,155.96	4.20	2,009,651.48
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,597,807.44	100.00	788,155.96		4,809,651.48

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海上实国际贸易(集团)有限公司	3,500,000.00	1,750,000.00	50.00	按预计可收回金额计提

(2) 组合中，根据特定性质确定的其他应收款

项目名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
押金	176,840.00		0.00
保证金	74,000.00		0.00
备用金	1,610.00		0.00
合计	252,450.00		-

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

注：本期有计提、收回或转回坏账准备的情况。

3、本期无核销其他应收款情况。

4、其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
垫付款	3,500,000.00	3,515,503.00
押金	176,840.00	202,500.00
出售设备款		1,747,616.24
保证金	74,000.00	123,000.00
备用金	1,610.00	9,188.20
合计	3,752,450.00	5,597,807.44

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
上海上实国际贸易(集团)有限公司	垫付款	3,500,000.00	2-3年	93.27	1,750,000.00
日照港股份有限公司	押金	30,000.00	1年以内(含1年)	0.80	
日照岚桥港务有限公司	押金	30,000.00	1年以内(含1年)	0.80	
江苏连云港港口股份有限公司东源分公司	保证金	25,000.00	1-2年	0.67	
连云港新东方国际货柜码头有限公司	押金	20,000.00	1-2年	0.53	
合计		3,605,000.00		96.07	1,750,000.00

注：本报告期其他应收款中无持有公司5%（含5%）以上的表决权股份的股东欠款。其他应收款本期较上期减少32.97%，主要系本期收回出售设备款、垫付款及部分业务押金所致。

注释6. 存货

存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	39,536.01		39,536.01	18,362.40		18,362.40

注：存货为全资子公司连云港金鹏汽车服务有限公司的汽车修理配件。

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额		342,536.66
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	1,104,363.77	262,724.14
合计	1,104,363.77	605,260.80

注释8. 固定资产原价及累计折旧

1、固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	工器具及家具	合计
一、账面原值合计					
1、期初余额	82,638.47	15,433,873.60	502,899.91	131,630.34	16,151,042.32
2、本期增加金额	10,331.82	976,580.00	81,280.33	81,378.29	1,149,570.44
购置	10,331.82	976,580.00	81,280.33	81,378.29	1,149,570.44
3、本期减少金额					
4、期末余额	92,970.29	16,410,453.60	584,180.24	213,008.63	17,300,612.76
二、累计折旧					
1、期初余额	337.48	7,550,020.45	238,803.99	51,088.07	7,840,249.99
2、本期增加金额		1,362,670.20	42,728.03	8,970.40	1,422,521.50
计提		1,362,670.20	42,728.03	8,970.40	1,422,521.50

3、本期减少金额					
4、期末余额	8,490.35	8,912,690.65	281,532.02	60,058.47	9,262,771.49
三、账面价值					
1、期末账面价值	84,479.94	7,497,762.95	302,648.22	152,950.16	8,037,841.27
2、期初账面价值	82,300.99	7,883,853.15	264,095.92	80,542.27	8,310,792.33

注：截至2017年6月30日止，公司无暂时闲置的固定资产。

注释9. 在建工程

1、在建工程情况

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
新型建材混凝土活动板房	1,432,222.99		1,432,222.99			
土地平整工程	4,575,632.07		4,575,632.07	4,575,632.07		4,575,632.07
钢结构厂房建设	2,903,181.34		2,903,181.34	2,903,181.34		2,903,181.34
仓储改造辅助工程	4,089,863.80		4,089,863.80	2,680,000.00		2,680,000.00
汽修辅助工程	750,000.00		750,000.00	750,000.00		750,000.00
合计	13,750,900.20		13,750,900.20	10,908,813.41		10,908,813.41

2、重要在建工程项目本期变动情况

项 目	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
新型建材混凝土活动板房		1,432,222.99			1,432,222.99
土地平整工程	4,575,632.07				4,575,632.07
钢结构厂房建设	2,903,181.34				2,903,181.34
仓储改造辅助工程	2,680,000.00	1,409,863.80			4,089,863.80
汽修辅助工程	750,000.00				750,000.00
合计	10,908,813.41	2,842,086.79			13,750,900.20

注释10. 开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
物流业务操作系统软件	230,000.00		74,959.20			304,959.20
国际多式联运四方物流服务平台	352,108.38		994,937.39			1,347,045.77
合计	582,108.38		1,069,896.59			1,652,004.97

注释11. 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
场地平整工程	142,242.11		142,242.11	0.00
装修费		117,264.96	4,848.05	112,416.91
合计	142,242.11	117,264.96	147,090.16	112,416.91

注释 12. 递延所得税资产和递延所得税负债**1、未经抵销的递延所得税资产**

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	5,469,992.67	1,367,498.18	4,193,064.97	1,048,266.25
合计	5,469,992.67	1,367,498.18	4,193,064.97	1,048,266.25

注释 13. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

注：公司以 3 辆运输车辆（资产确认价值人民币 420,000.00 元），子公司连云港金旺物流有限公司 14 辆运输车辆（资产确认价值人民币 1,980,000.00 元）抵押于中国工商银行股份有限公司连云港连云支行，以获取人民币 5,000,000.00 元借款，公司股东陆红梅、陈德光以其所拥有的连云港墟沟镇海滨大道 2 号阳光国际中心 A1701 室、A1708 室（资产确认价值人民币 2,687,400.00 元）为该笔借款提供连带责任担保。

注释 14. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,500,000.00	5,500,000.00
合计	6,500,000.00	5,500,000.00

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

注释 15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付货运代理包干费	75,997,433.40	67,663,535.26
应付运费	1,320,376.39	720,818.28
应付修理费		428,626.00
应付材料款	264,378.39	81,496.22
应付其他	1,632.00	60,447.50
合计	77,583,820.18	68,954,923.26

注：截至本期末，无账龄超过一年的重要应付账款。

注释 16. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收货运代理包干费	2,331,565.17	2,825,327.48

注：本报告期无账龄超过一年的重要预收账款。

注释 17. 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
短期薪酬	1,537,954.63	4,697,665.70	5,748,541.23	487,079.10
离职后福利-设定提存计划		244,111.56	244,111.56	
合计	1,537,954.63	4,941,777.26	5,992,652.79	487,079.10

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
工资、奖金、津贴和补贴	1,537,954.63	3,860,425.48	4,911,301.01	487,079.10
职工福利费		487,805.01	487,805.01	
社会保险费		107,722.14	107,722.14	
其中：基本医疗保险费		89,639.10	89,639.10	
工伤保险费		11,884.74	11,884.74	
生育保险费		6,198.30	6,198.30	
住房公积金		89,182.00	89,182.00	
工会经费和职工教育经费		44,808.93	44,808.93	
合 计	1,537,954.63	4,697,665.70	5,748,541.23	487,079.10

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
基本养老保险		236,235.30	236,235.30	
失业保险费		7,876.26	7,876.26	
合计		244,111.56	244,111.56	

注释 18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	229,856.75	831,552.58
营业税	23,606.25	23,606.25
企业所得税	1,404,910.35	1,645,097.45
个人所得税	5,122.62	2,821.81
城市维护建设税	27,334.56	6,617.74
教育费附加	19,524.68	4,726.97
其他		122.45
合计	1,710,355.21	2,514,545.25

注释 19. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0.00	7,250.00

注释 20. 其他应付款

按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
设备款	158,316.25	549,295.75
往来款	80,904.80	11,120.00
社会保险费及公积金	5,414.96	22,621.92
报销款	14,600.00	700.01
合计	259,236.01	583,737.68

注释 21. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,305,601.01	4,054,628.37

注释 22. 递延收益

项目	期末余额	期初余额
政府补助	6,000,000.00	0.00

注：财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据该项准则的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日起存在的政府补助采用未来适用法处理，将新增的政府补助根据本准则进行调整。2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，公司共收到财政补助为 6,588,000.00 元，其中确认为递延收益的财政补助为 6,000,000.00 元，计入营业外收入的补助为 588,000.00 元。

注释 23. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	23,325,000.00						23,325,000.00

注释 24. 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）	10,335,953.51	0.00	0.00	10,335,953.51

注释 25. 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	1,083,886.00	209,509.77		1,293,395.77

注：报告期内，公司盈余公积增加 209,509.77 系母公司按照净利润的 10% 计提法定盈余公积形成。

注释 26. 未分配利润

项目	期末金额	期初金额
期初未分配利润	29,382,654.58	19,510,208.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,444,848.60	10,117,587.54
减：提取法定盈余公积	209,509.77	245,141.07
收购少数股东股权差额		
转作股本溢价的资本公积		
期末未分配利润	35,617,993.41	29,382,654.58

注释 27. 营业收入和营业成本**1、营业收入、营业成本**

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	166,283,344.00	150,945,362.53	85,501,182.68	71,181,144.80
其中：货运代理	140,421,384.44	131,642,631.32	64,217,154.94	57,206,860.44
运输及其他	24,936,495.97	18,153,665.24	20,387,774.73	13,457,235.12
仓储	925,463.59	1,149,065.97	896,253.01	517,049.24

2、公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期金额	
	金额	占营业收入比例（%）
瑞钢联集团有限公司	56,749,976.31	34.13
宿迁翔翔实业有限公司	32,811,930.60	19.73
上海瑞冶联实业有限公司	6,867,116.37	4.13
广西穗海贸易有限公司	5,042,671.56	3.03
连云港新丝路国际集装箱 发展有限公司	5,006,267.58	3.01
合计	106,477,962.42	64.03

注释 28. 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	128,953.83	25,281.97
教育费附加	92,109.88	18,158.05
印花税	29,621.84	
土地使用税	18,249.09	
车船税	27,807.60	
合计	296,742.24	43,440.02

注释 29. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资薪金及福利费	2,509,596.58	1,682,405.13
车辆保险维护费	883,826.09	404,099.55
社会保险费及公积金	385,096.85	347,732.40
业务招待费	445,292.49	338,236.35
聘请中介机构	296,291.73	141,509.43
折旧费	334,618.73	1,180,595.69
办公通讯费	147,980.65	
差旅费	79,723.54	138,551.99
租赁费	221,250.00	
财产保险费	171,265.39	

工会经费和职工教育经费	44,808.93	
其他	165,747.52	1,103,583.33
合计	5,685,498.50	5,336,713.87

注释 30. 财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	131,950.00	
减：利息收入	45,486.64	9,472.09
汇兑损益	28,482.86	2,871.46
手续费	32,576.56	15,723.41
合计	147,522.78	9,122.78

注释 31. 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	1,276,927.70	105,178.71

注：本期资产减值损失较上期增加主要系业务量较上期增加较多，应收账款增加所致。

注释 32：营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
政府补助	588,000.00	
其他		
合计	588,000.00	

注释 33：营业外支出

项 目	本期金额	上年同期金额
营业外支出	6.95	1,800.86

注释 34. 所得税费用**1、 所得税费用表**

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	2,393,666.63	2,462,383.02
递延所得税费用	-319,231.93	-26,294.68
合计	2,074,434.70	2,436,088.34

注释 35. 现金流量表附注**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
利息收入	45,486.64	9,472.09
政府补助	6,588,000.00	
往来款	1,520,855.77	3,276,579.16
合计	8,154,342.41	3,286,051.25

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用、财务费用	2,275,827.10	5,345,836.65
营业外支出	6.95	1,800.86
合计	2,275,834.05	5,347,637.51

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
无	0.00	0.00

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
无	0.00	0.00

5、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
应付票据保证金	1,000,000.00	0.00

注释 36. 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	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	6,444,846.60	6,387,693.30
加：资产减值准备	1,276,927.70	105,178.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,422,521.50	1,190,755.77
长期待摊费用摊销	142,242.11	177,802.60
处置固定资产损失		
财务费用（收益以“-”号填列）	160,432.86	2,871.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-319,231.93	-26,294.68

存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,173.61	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,311,068.08	-19,356,268.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,687,169.22	13,118,522.17
经营活动产生的现金流量净额	6,482,668.37	1,600,261.05
(2) 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	13,162,754.72	19,845,501.51
减：现金的期初余额	13,014,489.94	18,412,451.60
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	148,264.78	1,433,049.91

2、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	上期余额
(1) 现金	13,162,754.72	19,845,501.51
其中：库存现金	87,571.09	269,436.56
可随时用于支付的银行存款	13,075,183.63	19,576,064.95
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	13,162,754.72	19,845,501.51

注释 37. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 6 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
连云港金地仓储有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
连云港金旺物流有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
北京港港通科技发展有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
日照金创国际物流有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
连云港金鹏汽车服务有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00
江苏公铁水网络科技有限公司	全资子公司	1	100.00	100.00

注释 38. 关联方交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价原则	本期金额	上期金额
瑞钢联集团有限公司	提供劳务	协议价	56,749,976.31	19,758,155.38
上海瑞冶联实业有限公司	提供劳务	协议价	6,867,116.37	3,244,651.81
连云港海岸线电子商务有限公司	购福利用品	协议价	82,652.67	0.00
江苏普嘉国际贸易有限公司	提供劳务	协议价	0.00	214,119.63
合计			63,699,745.35	23,216,926.82

3、关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	定价原则	本期确认租赁费	上期确认租赁费
陆红梅	房屋	协议价	55,000.00	55,000.00

4、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陆红梅	5,000,000.00	2016/11/15	2017/11/14	否
陈德光				

公司以3辆运输车辆（资产确认价值人民币420,000.00元），子公司连云港金旺物流有限公司14辆运输车辆（资产确认价值人民币1,980,000.00元）抵押于中国工商银行股份有限公司连云港连云支行，以获取人民币5,000,000.00元借款，公司股东陆红梅、陈德光以其所拥有的连云区墟沟镇海滨大道2号阳光国际中心A1701室、A1708室（资产确认价值人民币2,687,400.00元）为该笔借款提供连带责任担保。

5、关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	瑞钢联集团有限公司	23,907,687.37		17,799,068.79	
	上海瑞冶联实业有限公司	7,550,439.80		955,526.96	
	江苏普嘉国际贸易有限公司	0.00		59,230.97	
	小计	31,458,127.17		18,813,826.72	
预付账款	陆红梅	0.00		16,250.00	

(二)、 母公司财务报表主要项目注释

注释 1. 应收账款

1、应收账款分类披露

种类	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	57,561,847.98	64.66	2,894,759.27	5.03	54,667,088.71
组合 2：根据特定对象确定的应收账款	31,458,127.17	35.34			31,458,127.17
组合小计	89,019,975.15	100	2,894,759.27	3.25	86,125,215.88
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	89,019,975.15	100	2,894,759.27		86,125,215.88

续：

种类	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	55,158,268.92	74.57	2,774,580.32	5.03	52,383,688.60
组合 2：根据特定对象确定的应收账款	18,813,826.72	25.43			18,813,826.72
组合小计	73,972,095.64	100.00	2,774,580.32	3.75	71,197,515.32
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	73,972,095.64	100.00	2,774,580.32		71,197,515.32

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	57,524,810.48	2,876,240.52	5.00
2-3 年	37,037.50	18,518.75	50.00
合计	57,561,847.98	2,894,759.27	

(2) 组合中，按特定对象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 (%)
瑞钢联集团有限公司	23,907,687.37		
上海瑞冶联实业有限公司	7,550,439.80		

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为 120,178.95 元，本期无收回或转回坏账准备的情况。

4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
宿迁翔翔实业有限公司	26,944,502.99	30.27	1,347,225.15
瑞钢联集团有限公司	23,907,687.37	26.86	
上海瑞冶联实业有限公司	7,550,439.80	8.48	
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	2,643,943.65	2.97	132,197.18
INTERLINK LOGISTICS TRANSPORTATION	2,293,911.19	2.58	114,695.56
合计	63,340,485.00	71.15	1,594,117.89

注释 2. 其他应收款

1、其他应收款分类披露

种类	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	3,500,000.00	39.44	1,750,000.00	50	1,750,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：根据账龄分析法确定的其他应收款					0.00
组合 2：根据特定对象确定的其他应收款	5,284,851.25	59.56			5,284,851.25
组合 3：根据特定性质确定	88,340.00	1.00			88,340.00

的其他应收款					
组合小计	5,373,191.25	60.56			5,373,191.25
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,873,191.25	100.00	1,750,000.00		7,123,191.25

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,500,000.00	46.09	700,000.00	20.00	2,800,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1：根据账龄分析法确定的其他应收款	709,503.00	9.34	35,475.15	5.00	674,027.85
组合 2：根据特定对象确定的其他应收款	3,248,600.00	42.78			3,248,600.00
组合 3：根据特定性质确定的其他应收款	136,000.00	1.79			136,000.00
组合小计	4,094,103.00	53.91	35,475.15	0.87	4,058,627.85
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,594,103.00	100.00	735,475.15		6,858,627.85

其他应收款分类的说明：

(1) 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收账款

单位名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
上海上实国际贸易（集团）有限公司	3,500,000.00	1,750,000.00	50.00	按预计可收回金额计提
合计	3,500,000.00	1,750,000.00		

(2) 组合中，按特定对象计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
江苏公铁水网络科技有限公司	160,670.00		关联方不计提
连云港金鹏汽车服务有限公司	4,729,181.25		关联方不计提
北京港港通科技发展有限公司	395,000.00		关联方不计提
合计	5,284,851.25		

(3) 组合中，按特定性质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 (%)
押金	88,340.00	0.00	0.00
合计	88,340.00	0.00	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

注：本期计提坏账准备金额 1,014,524.85。

3、本期无核销其他应收款情况。

4、其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	5,284,851.25	3,248,600.00
押金及保证金	88,340.00	130,000.00
出售固定资产		694,000.00
备用金		6,000.00
垫付款	3,500,000.00	3,515,503.00
合计	8,873,191.25	7,594,103.00

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
连云港金鹏汽车服务有限公司	往来款	4,729,181.25	1年以内 (含1年)	53.30	
上海上实国际贸易 (集团) 有限公司	垫付款	3,500,000.00	2-3年	39.44	1,750,000.00
北京港港通科技发展有限公司	往来款	395,000.00	1年以内 (含1年)	4.45	
江苏公铁水网络科技有限公司	往来款	160,670.00	1年以内 (含1年)	1.81	
连云港新东方国际货柜码头有限公司	押金	20,000.00	1-2年	0.23	
合计		8,804,851.25		99.23	1,750,000.00

注释 3. 长期股权投资

款项性质	期末余额		期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备
连云港金旺物流有限公司	7,933,166.48		7,933,166.48	7,933,166.48	
连云港金地仓储有限公司	2,985,676.70		2,985,676.70	2,985,676.70	
江苏公铁水网络科技有限公司	2,300,000.00		2,300,000.00	2,300,000.00	
日照金创国际物流有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
连云港金鹏汽车服务有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
合计：	19,218,843.18		19,218,843.18	19,218,843.18	

注释 4. 营业收入及营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,404,335.03	133,147,783.32	73,485,530.06	65,203,437.79

三、 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助	588,000.00	
其他营业外收入和支出	-6.95	
减：所得税影响额	146,998.26	
合计	440,994.79	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	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	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.26

江苏同益国际物流股份有限公司
2017年8月18日