
海南鸿骏农产品国际冷链物流股份
有限公司



2018 年度报告

股权简称：鸿骏物流

股权代码：80115

本公司及本公司董事会、监事会及董事、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。

本报告经公司第一届董事会第二次会议审议通过。

本报告经公司第一届监事会第二次会议审议通过。

海南誉成会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。

公司负责人王鸿骏、主管会计工作负责人刘素雅、会计机构负责人邓沫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一章 基本情况	1
一、 公司基本情况.....	1
二、 公司信息披露地址及相关义务人员情况.....	2
三、 本次年报各服务中介机构及负责人情况.....	2
第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况	3
一、 公司董事、监事和高级管理人员的基本情况.....	3
二、 公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况.....	5
第三章 工商变更情况	6
一、 公司经营范围变更情况.....	6
二、 公司注册资本及其股权结构变更情况.....	6
三、 公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况.....	6
第四章 近两年主要财务数据和指标	6
一、 合并报表.....	6
二、 单体报表.....	7
第五章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量	8
一、 股本变动情况：.....	8
二、 定向增资情况.....	9
三、 股份转让情况.....	9
四、 报告期末股权结构及其限售股份变动情况表.....	9
五、 公司控股股东及实际控制人情况.....	9
第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍	10
一、 经营情况.....	10
二、 财务报表项目变动原因分析.....	17
三、 重大事项.....	18
第七章 公司战略	19
一、 发展目标.....	19
二、 发展战略.....	19
第八章 财务报告	21
一、 资产负债表.....	21
二、 利润表.....	25
三、 现金流量表.....	28
四、 所有者权益变动表.....	31

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司
英文名称:	Hainan Hongjun Agricultural Products International Cold Chain Logistics Co.,Ltd.
公司简称:	鸿骏物流
股份代码:	80115
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460100760382099H
法定代表人:	王鸿骏
注册资本(总股本):	人民币 1000 万元
托管股本:	人民币 1000 万股
初始成立日期:	2004 年 8 月 10 日
股份制成立日期:	2017 年 8 月 11 日
注册地址:	海南省海口市美兰区海甸六东路 7 号润德塞维阳光花园 15 号楼(左) 15106 号铺面
注册登记地址:	海南省海口市工商行政管理局
所属行业:	装卸搬运与运输代理业
经营范围	国内外农产品仓储冷链物流配送业务,普通货运,跨境电商物流,物联网商务科技,国内外贸易,海、陆、空进出口货物联运,快递运输业务;农畜土特产品、海产品、农资产品、粮油、烟、酒、预包装食品采购、加工、批发兼零售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
主营业务	农产品冷链物流运输、装卸搬运、仓储服务

二、公司信息披露地址及相关义务人员情况

项目	内容
董事会秘书:	黄凯奕 (暂任)
联系电话:	18289764251
邮箱号码:	2224884476@qq.com
财务负责人:	刘素雅
联系电话:	18976098789
邮箱号码:	2521824667@qq.com
信息披露网址:	http://www.hnexchange.com/
信息备置地址:	海南股权交易中心

三、本次年报各服务中介机构及负责人情况

项目	内容
推荐机构名称:	海口经承商务信息咨询中心 (有限合伙)
法定代表人:	陈延辉、温海明
公司地址:	海南省海口市龙华区国贸玉沙路 23 号金城国际大厦 A 座 13A
联系人名称:	温海明
联系电话:	13707570037
邮箱号码:	1453077827@qq.com
审计机构名称:	广东诚安信会计师事务所有限公司海南分所
法定代表人:	邓沫
公司地址:	海口市龙华区龙华路 15 号财盛大厦 1903 室
注册会计师:	汤立东、陈小平
联系电话:	0898-66245386
邮箱号码:	3514929001@qq.com

第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况

董事					
姓名	性别	年	任期起始日期	兼职情况	工作经历
王鸿骏	男	55	2017年7月26日-2020年7月25日	无	1987至1995年，在赤峰市元宝山区大黑山煤矿工作；.1995年起，在海南经商从事企业农产品采购销售；2004年8月与刘素雅女士共同创办有限公司，现担任公司董事长、法定代表人、总经理。
刘素雅	女	47	2017年7月26日-2020年7月25日	无	1987年至2002年，就职于内蒙地方国营大黑山煤矿，担任会计；2003年至2005年，就职于海口东坡矿泉水有限公司，担任会计；2005年至2006年，就职于海南洋浦华恩药业有限公司，担任会计；2004年8月与王鸿骏先生共同创办有限公司，现担任公司董事、财务总监。
梁文冬	男	49	2017年7月26日-2020年7月25日	无	1992年至1999年，就职于海南土产进出口公司，担任业务员；1999年至2003年，就职于海南优美内衣有限公司，担任财务部主管；2003年至2013年，就职于海南东方药业有限公司，担任会计；2013年起，就职于有限公司，职务为会计，现担任公司董事一职。
黄凯奕	女	30	2017年7月26日-2020年7月25日	无	2014年至2015年，就职于三亚四季海庭酒店，担任文员；2015年起，就职于有限公司担任行政人事专员，现担任公司董事。
李志峰	男	36	2017年7月26日-2020年7月25日	无	2016年8月起，就职于有限公司，现担任公司董事一职。

监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
杨开建	男	35	2017年7月26日-2020年7月25日	无	2006年至2014年,就职于中兴通讯,担任生产计划部门职员;2014年起就职于有限公司,职务为物流部职员,现担任公司监事会主席一职。
张星庆	男	44	2017年7月24日-2020年7月23日	无	2003年至2008年,自由职业者;2008年至2015年,南北水果市场,货运员;2015年起就职于有限公司,担任物流部职员,现担任公司职工代表监事一职。
余文武	男	43	2017年7月26日-2020年7月25日	无	2000年至2008年,在湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场,担任装卸工;2010年至2015年,海口南北水果市场,担任货运员;2015年起,就职于有限公司,担任物流部职员,现担任公司监事一职。
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
王鸿骏	男	54	2017年7月26日-2020年7月25日	无	详见本章董事情况介绍。
刘素雅	女	46	2017年7月26日-2020年7月25日	无	详见本章董事情况介绍。
核心技术人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
王鸿骏	男	54	2017年7月26日-2020年7月25日	无	详见本章董事情况介绍。
刘素雅	女	46	2017年7月26日-2020年7月25日	无	详见本章董事情况介绍。

二、公司董事、监事及高级管理人员持股及增减变化情况

董事					
姓名	年初持股数量（股）	持股比例（%）	年末持股数量（股）	持股比例（%）	股份增减变动量及原因
王鸿骏	480 万股	60%	600 万股	60%	增资 120 万元，扩大经营规模，提高企业实力。
刘素雅	320 万股	40%	400 万股	40%	增资 80 万元，扩大经营规模，提高企业实力。
梁文冬	0	0	0	0	未变动
黄凯奕	0	0	0	0	未变动
李志峰	0	0	0	0	未变动
监事					
姓名	年初持股数量（股）	持股比例（%）	年末持股数量（股）	持股比例（%）	股份增减变动量及原因
杨开建	0	0	0	0	未变动
张星庆	0	0	0	0	未变动
余文武	0	0	0	0	未变动
高级管理人员					
姓名	年初持股数量（股）	持股比例（%）	年末持股数量（股）	持股比例（%）	股份增减变动量及原因
王鸿骏	480 万股	60%	600 万股	60%	增资 120 万元，扩大经营规模，提高企业实力。
刘素雅	320 万股	40%	400 万股	40%	增资 80 万元，扩大经营规模，提高企业实力。
核心技术人员					
姓名	年初持股数量（股）	持股比例（%）	年末持股数量（股）	持股比例（%）	股份增减变动量及原因
王鸿骏	480 万股	60%	600 万股	60%	增资 120 万元，扩大经营规模，提高企业实力。
刘素雅	320 万股	40%	400 万股	40%	增资 80 万元，扩大经营规模，提高企业实力。

第三章 工商变更情况

一、公司经营范围变更情况

未发生。

二、公司注册资本及其股权结构变更情况

第一次变更：注册资本变更

2017年12月15日，根据公司股东会议决议，同意将公司注册资本由800万元变更为1000万元。

原注册资本800万元：王鸿骏出资480万元，占股60%，刘素雅出资320万元，占股40%；变更后的注册资本1000万元：王鸿骏出资600万元，占股60%，刘素雅出资400万元，占股40%。

股权结构未发生变更。

三、公司法人、董事、监事及其高级管理人员变更情况

公司董事会秘书崔凤娇已离职，目前该职位正在招聘中。

第四章 近两年主要财务数据和指标

一、合并报表

单位：元

名称	2018年度	2017年度	同比增减率(%)
营业收入	1813926.65	1220524.999	48.62%
营业利润	-419354.25	-1003263.88	58.20%
利润总额	96892.01	-760277.83	-%
归属于公司股东的净利润	145065.27	-616875.46	-%

归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-213107.99	-503707.04	57.69%
总资产	12995209.75	11334637.88	14.65%
总负债	3303893.35	3740213.49	-11.67%
资产负债率	25%	33%	-24.24%
所有者权益（股东权益）	9691316.4	7594424.39	27.61%
股本（总额）	10000000	8000,000.00	25%
经营活动产生的现金流量净额	-1882312.77	-9027391.97	-79.15%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.88	-1.13	66.37%
归属于公司股东的每股净资产	0.97	0.95	2.11%
净资产收益率	0.97%	-9.50%	-%
每股收益	0.009	-0.095	-%

二、单体报表

单位：元

名称	2018 年度	2017 年度	同比增减率(%)
营业收入	1316368.97	1043858	26.11%
营业利润	-96023.93	-441954.47	78.27%
利润总额	217325.17	-401770.39	154.09%
归属于公司股东的净利润	217325.17	-401,770.39	154.09%
归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	-92674.83	-145199.6	36.17%
总资产	10427830.57	8,316,141.47	25.39%

总负债	279428.68	385,064.75	-27.43%
资产负债率	2.68%	4.63%	-42.12%
所有者权益（股东权益）	10148401.89	7,931,076.72	27.96%
股本（总额）	10000000.00	8,000,000.00	25%
经营活动产生的现金流量净额	-1969166.37	-8,730,760.67	-77.45%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.196	-1.09	-82.02%
归属于公司股东的每股净资产	1.014	0.99	2.42%
净资产收益率	2.14	-0.05	-%
每股收益	0.02	-0.02	-%

第五章 最近一年股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量

一、股本变动情况：

（一）2017 年股东结构

序	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	王鸿骏	4800,000.00	60%	4800,000.00	货币资金	2017 年 6 月
2	刘素雅	3200,000.00	40%	3200,000.00	货币资金	2017 年 6 月

（二）2018 年末股东结构

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	王鸿骏	6000,000.00	60%	6000,000.00	货币资金	2018 年 3 月
2	刘素雅	4000,000.00	40%	4000,000.00	货币资金	2018 年 3 月

二、定向增资情况

2018年3月6日，公司注册资本由800万人民币增加至1000万元人民币，定向增资总规模：200万元人民币，定向发行的投资者（原始股东投资者）及其持股比例情况如下：

原始股东定向增资情况

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	实缴出资额	出资方式	出资时间
1	王鸿骏	6000,000.00	60%	6000,000.00	货币资金	2018.3.6
2	刘素雅	4000,000.00	40%	4000,000.00	货币资金	2018.3.6

三、股份转让情况

未发生

四、报告期末股权结构及其限售股份变动情况表

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股 增减 比例 (%)	限售 期限	报告期 内已解 售股 (股)	报告期后 (一年内)解 售股份(股)	股东 类型
1	王鸿骏	6000,000.000	60%	25	2018.3.6- 2019.3.5	4800000	1200000.000	自然人
2	刘素雅	4000,000.00	40%	25	2018.3.6- 2019.3.5	3200000	800000.00	自然人
合计		10,000,000.00	100			0	2,000,000.00	

五、公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人为王鸿骏，男，1964年9月，汉族，籍贯为内蒙古赤峰市，毕业于内蒙古赤峰市林西县五十家子镇中学，工作经历详见本章董事情况介绍。

王鸿骏于 2004 年创立了海南鸿骏农产品国际冷链物流股份有限公司，现担任董事长。自公司成立以来，始终把注重安全、注重效率放在第一位，狠抓队伍管理，团队建设，率领公司管理层努力拼搏。提升了公司资质，扩大了市场前景，2012 年设立了海南儋州鸿骏农业开发有限公司。十五年来，公司从未发生任何安全质量问题及事故，业务发展良好，得到政府相关部门、客户的一致好评。多次荣获了省人民政府及相关政府部门颁发的“海南农产品十大运销商”、“海南农产品运输贡献奖”、“绿色通道瓜果菜运输代理信得过单位”、“鲜活农产品运输绿色通道先进单位”、“海南农产品运销大户”等奖项，是海南省最具实力及影响力的冷链物流服务企业之一。与海南省农业厅、海南省商务厅、海南省交通厅、内蒙古农牧业厅、包头市政府、市农牧业局、润恒城十大农产品物流园、北京新发地批发市场、沈阳农产品批发市场等政府部门、省会城市终端市场、现代综合型物流园等单位保持长期良好的合作关系。为海南省农产品运销，促进行业发展、农民增收作出了重大贡献。

第六章 董事会关于经营情况、盈利能力、现金流量的分析及利润分配预案和重大事项介绍

一、经营情况

（一）公司经营概况

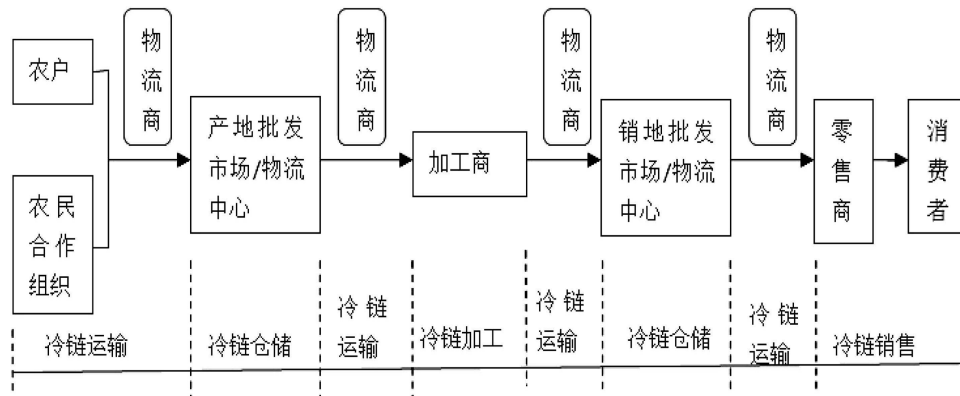
公司业务范围涵盖国内外农产品仓储冷链物流配送业务，普通货运，跨境电商物流，物联网商务科技，国内外贸易，海、陆、空进出口货物联运，快递运输业务；农畜土特产品、海产品、农资产品、粮油、烟、酒、预包装食品采购、加工、批发兼零售等，是海南省最具实力和影响力的现代综合型农产品冷链物流公司之一。

公司拥有专业的管理团队和冷链物流运输车队，建有库容 1550 吨的农产品果蔬保鲜冷藏库，在全省分布 10 个瓜果蔬菜收购集散点。公司的冷链物流专线直达北京、沈阳、东北三省、广东、长沙、武汉、宁夏、青海、新疆、内蒙等省会城市，跨境运销蒙古国及俄罗斯等东欧国家。年销售配送瓜果蔬菜、海鲜产品、内蒙优质牛羊肉、五谷杂粮等名优特产达几十万吨，实现南北双向优势互补，是

海南农产品运销大户。

经过 10 多年的发展，公司从单一的农产品运输企业，发展为集产、运、销、贸易为一体化的综合型现代高效冷链物流企业，积累了大量长期合作的优质客户，在海南省物流行业形成了较好的口碑和影响力。与海南省交通厅、海南省农业厅、海南省商务厅、包头市农牧业局、润恒城、北京新发地农产品批发市场及部分省会城市农产品终端批发市场建立了良好的合作关系，多次荣获海南省政府部门颁发的“海南十大运销商”、“海南农产品运输突出贡献奖”、“绿色通道瓜果菜运输代理信得过单位”、“鲜活农产品运输绿色通道先进单位”、“海南农产品运销大户”等荣誉称号。

1. 农产品冷链物流运输服务



农产品冷链物流示意图（一）

农产品冷链物流运输主要包括田间采摘后预冷—冷库—冷藏运输—冷藏批发—超市冷柜—消费者冰箱等一系列环节，各个环节之间的有效链接，可以保证农产品的新鲜、优质。同时，海南长夏无冬的环境使得农产品不易保存，高温气候使得存放、运输不当的生鲜农产品腐坏，造成农户较大亏损，常规物流已不能满足市场需要，而冷链物流的专业性正好符合海南农产品物流运输市场的需要。

公司控股子公司在儋州建有 1550 吨冷库，制定了一套完整的冷链物流工作流程体系，提供农产品冷藏仓储、公路冷藏车运输服务，从货物装车、在途、信息反馈和货物通知都有专人负责，实行 24 小时全天候服务，实现专业、高效、安全的冷冻、冷藏及恒温运输控制。



农产品冷链物流示意图（二）

打造互联网+冷链仓储物流，线上集即时询价、网上交易、信息发布、质量追溯为一体的服务，线下运用海陆空联合运输方式进行冷链仓储物流快捷服务。为农商企业、生产基地、农民合作社和农产品营销企业提供安全、便捷、实用、高效的电商冷链物流配送服务。

2. 普通货物物流配送服务

公司普通货物物流配送服务业务流程主要由洽谈、接受订单、提货、仓储、运输、送货上门等环节组成，基本流程图如下：



公司货运业务来源一方面主要是过去多年积累下来的老客户，另一方面来源于对新客户的开发。在新客户的开发上，公司目前主要依靠自身销售团队与客户进行商务合作洽谈，与其签订合作框架协议；另外，公司通过货物外部承运业务积累货主资源，促进公司货物运输业务的拓展。

3. 仓储服务



公司拥有多个物流配送中心及服务网点，同时在儋州建有 1550 吨冷库冷库，能够为客户提供一体化的仓储解决方案和整体物流服务，主要包括普通货物存储和冷库冷藏存储两大块，具体分为：短时储存、整存散出、整出散存、包装、装卸、分拨、中转、信息处理等以客户需求为核心的仓储服务。

4. 海南热带果蔬直销服务

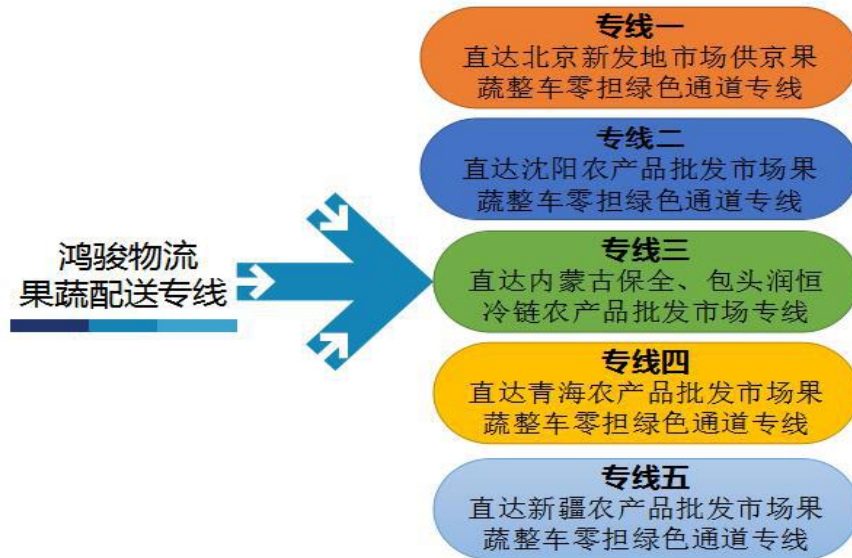


公司农产品直销专区



公司直销配送中心

公司凭借客户及物流优势，直接向海南本土农业企业、农民专业合作社或农户采购农产品，借助自有的物流运力及各配送专线设有的物流配送中心、联络服务销售网点，将海南特色的热带果蔬运抵全国各地进行直销，该模式在缩减中间环节流通成本的同时，也增加了公司的利润空间。



公司目前已开通五条果蔬绿色通道直销配送专线，配送直销范围覆盖了广东、北京、沈阳、东北三省、内蒙古、西安、长沙、宁夏、青海、新疆等省市终端市场，能够有效地为客户提供优质的“门对门”物流服务。

(二) 公司主要产品及其盈利情况

公司的主要服务包括：运费收入、货物销售收入及其盈利情况。

产品/服务	营业收入	占比总收入 (%)	营业成本	占比总成本 (%)	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
运费收入	1060091.33	80.53%	207078.91	56.27%	80.47%	19.79%	25.78%	-1.14%
货物销售收入	255700.70	19.43%	160949.52	43.73%	37.06%	61.53%	26.60%	89.08%
其他	576.94	0.04%						
合计	1,316368.97	100%	368028.43	100%	-%	-	-	-

1. 前五大下游客户明细及其销售收入占比情况

客户名称	营业收入	占比总收入 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)
散户	1196869.29	90.92%	-%
儋州欧亚置业有限公司	55229.40	4.20%	-%
海南省农业厅	35090.91	2.67%	-%
三亚南果实业有限公司	11636.36	0.88%	-%
海口燕泰酒店	9975.47	0.76%	-%
合计	1308801.43	99.43%	

2. 前五大上游客户明细及其成本占比情况

客户名称	采购成本	占比总成本 (%)	采购成本比上年同期增减 (%)
克什克腾旗鹤翔清真肉食品有限责任公司	281150.00	76.39%	115.36%
散户汽车租赁	46571.08	12.65%	-%
中石油海南销售	42511.96	11.55%	-%
海南海峡航运股份有限公司	89780.14	24.39%	-%
海口新海轮渡码头有限公司	15581.22	4.23%	-%
合计	475594.40	129.23%	

(三) 关联交易情况

未发生

二、财务报表项目变动原因分析

(一) 资产负债表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年末	上年末	增减幅度 (%)	变动原因
总资产	10427830.57	8,316,141.47	25.39%	追加投资 200 万
总负债	279428.68	385,064.75	-27.43%	其他应付款和应付账款减少
流动资产	7372030.74	5,298,282.05	39.14%	主要为其他应收款的增长
流动负债	279428.68	385,064.75	-27.43%	其他应付款和应付账款减少
其他应收款	6235346.06	4,715,292.78	32.24%	主要为借款
应交税费	12368.71	10,040.46	23.19%	收入增加，税费相应增加
其他应付款	230107.03	264,621.67	-13.04%	偿还债务增加
实收资本	10000000.00	8,000,000.00	25.00%	增资 200 万元

(二) 利润表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年度	上年度	增减幅度 (%)	变动原因
营业收入	1316368.97	1,043,858.00	26.11%	规模扩大，经营向好
主营业务收入	1060091.33	884,957.89	19.79%	规模扩大，运输收入增长

营业成本	368028.43	291,759.89	26.14%	收入增加，成本相应增加
主营业务成本	207078.91	164,630.40	25.78%	临时租金减少

(三) 现金流量表重要项目变动原因分析

单位：元

项目	本年	上年	增减幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-1969166.37	-8,730,760.67	-%	本年支付其他与经营活动有关的现金较多
投资活动产生的 现金流量净额	-56227.35	-5,965.81	942.49%	本年购买汽车
筹资活动产生的 现金流量净额	2000000.00	8,500,000.00	-76.47%	本年增资 200 万，比上年少

三、重大事项

(一) 重大资产重组、出售、收购情况；

未发生

(二) 公司对外担保、对外投资情况；

未发生

(三) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；

未发生

(四) 公司签订的重大合同及履行情况；

未发生

(五) 其他影响公司持续经营的重大事项。

未发生

第七章 公司战略

一、发展目标

未来两年，公司将在重点拓展海南西部市县冷链物流业务的同时，积极参与政府物流园区的建设，构建覆盖全省的农产品物流仓库和市场；在原有的业务基础上，扩大业务范围，继续打造包括农业开发与种植、销售、农产品专业冷链物流配送服务在内的全产业链，力争两三年内实现业务覆盖全省，为各农商企业、农民合作社、种植户、果蔬收购商等提供综合服务，朝集体化目标发展，把公司打造成海南省农业产业化龙头企业。

二、发展战略

（一）借助现代冷链物流运输技术、海南优越的地理位置及特色农产品优势，进一步开拓内陆市场

海南属热带季风气候，阳光雨水资源充沛，是全国最适合发展热带农业的地区之一。由于海南市场规模较小，农产品往往是出岛销售，岛外市场空间巨大。但与此同时，因为海南长夏少冬的气候使得农产品不易保存，运输不当易造成生鲜农产品腐坏，常规物流无法满足市场需求，而公司冷链物流的专业性正好符合海南农产品物流运输市场的需要。公司将借助现代冷链物流运输技术、海南优越的地理位置及特色农产品优势，进一步开拓内陆市场，增加业务收入。

（二）积极参与物流园区建设，形成覆盖全岛的仓储基地

为了加快海南省物流产业发展，更好地为实体经济服务，海南省各级政府将加快物流园区的建设，推进物流管理和服务规范化、标准化发展，规划建设澄迈金马、东盟农产品物流园区、海口新海、中商物流园区等。公司将借助海南省加快全面建设物流园区的契机，积极参与政府物流园区建设，目前公司已在澄迈金马物流中心筹备建设公司新的集散配载中心。与此同时，公司还计划在东部文昌、万宁、三亚以及中部琼中建设冷库、仓库，形成覆盖全岛的仓储基地，为公司扩大业务规模打下基础。

（三）升级经营模式，为客户提供优质、高效、安全的物流运输服务

公司后续将通过参与物流园区建设，健全仓储配套业务，引入综合物流服务，减少外包服务的依赖性；技术方面，公司将积极引入优质的物流管理系统，发展

互联网服务及电商平台，减少管理和营销成本，提高公司盈利能力，在为客户提供优质、高效、安全的货物运输服务的同时，逐渐确立公司自身竞争优势。

公司将进一步利用“海南果鲜城”平台，打造互联网+冷链仓储物流，线上集即时询价、网上交易、信息发布、质量追溯为一体的服务，线下运用海陆空联合运输方式进行冷链仓储物流快捷服务。为农商企业、生产基地、农民合作社和农产品营销企业提供安全、便捷、实用、高效的电商冷链物流配送服务。

（四）借助国家“一带一路”战略，开拓国际市场，朝集团化目标发展

借助国家“一带一路”战略，公司将加强与恒润集团的合作，借助在包头市润恒城的海南热带农产品直销配送基地，邀请俄罗斯、蒙古及周边采购商对接商洽，适时举办海南特色农产品供销推介会，并在满都拉口岸设立直销部，针对俄罗斯、蒙古市场，选择适销对路的产品，以对接采购商的形式加以推进，进一步加深合作关系，开拓国际市场。下一步，公司将凭借其区域性优质客户资源优势，逐渐扩大业务规模，走国际化品牌化发展道路，朝集团化目标发展。

第八章 财务报告

一、资产负债表

合并资产负债表

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	144,181.54	82,721.66	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款	903,047.68	399,786.00	应付票据及应付账款	7,213.64	69,108.72
预付款项	163,696.26	46,427.14	预收款项		
其他应收款	4,870,276.42	3,464,893.25	应付职工薪酬	45,915.07	48,011.50
存货	43,971.05	87,412.72	应交税费	12,436.01	10,040.46
持有待售资产			其他应付款	226,453.44	403,677.66
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	6,125,172.95	4,081,240.77	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	292,018.16	530,838.34
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			其中：优先股		

投资性房地产			永续债		
固定资产	6,858,184.95	7,240,177.74	长期应付款		
在建工程			长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益		
无形资产	11,851.85	13,219.37	递延所得税负债		
开发支出			其他非流动负债	3011875.19	3209375.15
商誉			非流动负债合计	3,011,875.19	3,209,375.15
长期待摊费用			负债合计	3,303,893.35	3,740,213.49
递延所得税资产			所有者权益：		
其他非流动资产			股本	10,000,000.00	8,000,000.00
非流动资产合计	6,870,036.80	7,253,397.11	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	1,000,000.00	1,000,000.00
			减：库存股		
			其他综合收益		
			盈余公积		
			一般风险准备		
			未分配利润	-2,325,849.41	-2,470,914.68
			归属于母公司所有者权益合计	8,674,150.59	6,529,085.32
			少数股东权益	1,017,165.81	1,065,339.07
			所有者权益合计	9,691,316.40	7,594,424.39
资产总计	12,995,209.75	11,334,637.88	负债和所有者权益总计	12,995,209.75	11,334,637.88

母公司资产负债表

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	46,101.52	71,495.24	短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款	903,047.68	399,786.00	应付票据及应付账款	496.04	62,391.12
预付款项	143,564.43	24,295.31	预收款项	-	-
其他应收款	6,235,346.06	4,715,292.78	应付职工薪酬	36,456.90	48,011.50
存货	43,971.05	87,412.72	应交税费	12,368.71	10,040.46
持有待售资产			其他应付款	230,107.03	264,621.67
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	7,372,030.74	5,298,282.05	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	279,428.68	385,064.75
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00	其中：优先股		
投资性房地产			永续债		

固定资产	43,947.98	4,640.05	长期应付款		
在建工程			长期应付职工薪酬		
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益		
无形资产	11,851.85	13,219.37	递延所得税负债		
开发支出			其他非流动负债		
商誉			非流动负债合计	0.00	0.00
长期待摊费用			负债合计	279,428.68	385,064.75
递延所得税资产			所有者权益：		
其他非流动资产			实收资本	10,000,000.00	8,000,000.00
非流动资产合计	3,055,799.83	3,017,859.42	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	1,000,000.00	1,000,000.00
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积		
			未分配利润	-851,598.11	-1,068,923.28
			所有者权益合计	10,148,401.89	7,931,076.72
资产总计	10,427,830.57	8,316,141.47	负债和所有者权益总计	10,427,830.57	8,316,141.47

二、利润表

合并利润表

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,813,926.65	1,220,524.99
减：营业成本	609,233.85	548,241.66
税金及附加	15,313.93	8,572.18
销售费用	440,602.81	428,430.34
管理费用	1,164,551.39	1,235,974.61
研发费用		
财务费用	3,578.92	2,570.08
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-419,354.25	-1,003,263.88
加：营业外收入	516,246.32	242,986.05
减：营业外支出	0.06	1.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,892.01	-760,278.83
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,892.01	-760,278.83
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-48,173.26	-143,403.38
2. 归属于母公司股东的净利润	145,065.27	-616,875.45
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	96,892.01	-760,278.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

母公司利润表

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,316,368.97	1,043,858.00
减：营业成本	368,028.43	291,759.89
税金及附加	13,317.93	8,572.18
销售费用	435,951.91	425,630.34
管理费用	592,160.00	757,476.73
研发费用		
财务费用	2,934.63	2,373.33
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
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		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”填列）	-96,023.93	-441,954.47
加：营业外收入	313,349.14	40,184.08
减：营业外支出	0.04	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	217,325.17	-401,770.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,325.17	-401,770.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

三、现金流量表

合并现金流量表

项目	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	1,382,633.54	1,336,558.67
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	3,819,383.86	13,809,921.76
经营活动现金流入小计	5,202,017.40	15,146,480.43
购买商品、接受劳务支付的现金	554,471.32	497,243.48
支付给职工以及为职工支付的现金	770,050.87	523,588.94
支付的各项税费	121,862.49	174,183.52
支付其他与经营活动有关的现金	5,637,945.49	22,978,856.46
经营活动现金流出小计	7,084,330.17	24,173,872.40
经营活动产生的现金流量净额	-1,882,312.77	-9,027,391.97
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	-56,227.35	
投资活动现金流入小计	-56,227.35	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,965.81
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	-2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-2,000,000.00	5,965.81

投资活动产生的现金流量净额	1,943,772.65	-5,965.81
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		8,500,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	0.00	8,500,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计		0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	8,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	61,459.88	-533,357.78
加：期初现金及现金等价物余额	82,721.66	616,079.44
六、期末现金及现金等价物余额	144,181.54	82,721.66

母公司现金流量表

项目	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	852,182.05	1,159,891.68
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	3,390,806.97	10,801,788.56
经营活动现金流入小计	4,242,989.02	11,961,680.24
购买商品、接受劳务支付的现金	399,327.39	307,408.17
支付给职工以及为职工支付的现金	618,866.68	496,088.94
支付的各项税费	110,042.16	174,112.02
支付其他与经营活动有关的现金	5,083,919.16	19,714,831.78
经营活动现金流出小计	6,212,155.39	20,692,440.91

经营活动产生的现金流量净额	-1,969,166.37	-8,730,760.67
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	-56,227.35	
投资活动现金流入小计	-56,227.35	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,965.81
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	-2,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-2,000,000.00	5,965.81
投资活动产生的现金流量净额	1,943,772.65	-5,965.81
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		8,500,000.00
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	-	8,500,000.00
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		
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	-	8,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-25,393.72	-236,726.48
加：期初现金及现金等价物余额	71,495.24	308,221.72
六、期末现金及现金等价物余额	46,101.52	71,495.24

四、所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

项目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,470,914.68	1,065,339.07	7,594,424.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,470,914.68	1,065,339.07	7,594,424.39
三、本期增减变动金 (减少以“-”号填列)	2,000,000.00				-				0.00		145,065.27	-48,173.26	2,096,892.01
(一) 综合收益总额											145,065.27	-48,173.26	
(二) 所有者投入和减少资本	2,000,000.00				-								-
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有													

者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配									0.00		0.00			
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,325,849.41	1,017,165.81	9,691,316.40	

母公司所有者权益变动表

项目	本金额										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	8,000,000.00				1,000,000.00					-1,068,923.28	7,931,076.72
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年年初余额	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,068,923.28	7,931,076.72
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	2,000,000.00									217,325.17	2,217,325.17
（一）综合收益总额										217,325.17	217,325.17
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00									-	2,000,000.00
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入 资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											0.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配											0.00

1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分 配												0.00
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本（或股 本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股 本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转 留存收益												0.00
5. 其他												0.00
（五）专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-851,598.11	10,148,401.89

母公司所有者权益变动表（续表）

项目	上年金额										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	8,000,000.00				1,000,000.00					-667,152.89	8,332,847.11
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年年初余额	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-667,152.89	8,332,847.11
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）										-401,770.39	-401,770.39
（一）综合收益总额										-401,770.39	-401,770.39
（二）所有者投入和减少资本	-				-					-	0.00
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入 资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											0.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配											0.00
1. 提取盈余公积											0.00

2. 对所有者（或股东）的分配												0.00
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他												0.00
（五）专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,068,923.28	7,931,076.72	