



半年度报告 — 2014 —

目录

基本信息

1 公司概况	1
2 主要会计数据与关键指标	2
3 管理层讨论与分析	3

财务信息

4 财务报表	8
5 财务报表附注	16

非财务信息

6 重要事项	41
7 股本变动及股东情况	47
8 董事、监事、高管及核心员工情况	49

声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否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。

是 否

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）是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。

是 否

1 公司概况

公司信息

法定代表人	梅春雷
注册地址	深圳市盐田区盐田港进港三路物流中心大楼 608
办公地址	深圳市福田区保税区黄槐道三号深福保科技工业园 A 座 5A 单元
主办券商	安信证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系人

董事会秘书或信息披露事务负责人	赵积虎
电话	0755-23807517
传真	0755-23807500-2757
电子邮箱	benz@hercules-logistics.com
联系地址	深圳市福田区保税区黄槐道三号深福保科技工业园 A 座 5A 单元

运营概况

股份公司成立时间	2010.11.23
挂牌时间	2014.01.24
行业分类	物流服务业
主要产品与服务项目	零售物流、合同物流、港口运输
总股本	5100 万股
无限售条件的股份数量	23,332,342 股
控股股东、实际控制人及持股比例	深圳市奥世迈实业有限公司 77.2816%
截至报告期末的股东人数	5
员工人数（包含子公司）	919 人（截至 2014 年 6 月 30 日正编员工数量）
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	《道路运输经营许可证》《无船承运人经营资格登记证》《保险兼业代理许可证》《食品流通许可证》。

2 主要会计数据与关键指标

	本期	上年同期	增减比例(%)
营业收入	323,191,232.36	386,035,714.24	-16.28
毛利率	18.36%	14.83%	23.84
归属于挂牌公司股东的净利润	546,670.86	9,339,991.50	-94.15
加权平均净资产收益率	0.58%	6.61%	-91.24
基本每股收益（元/股）	0.01	0.18	-94.15

盈利能力

	本期期末	上年度期末	增减比例(%)
总资产	418,283,290.89	332,716,687.68	25.72
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.86	1.85	0.59
资产负债率	72.90%	66.05%	10.37
流动比率	1.16	1.24	-6.43
利息保障倍数	1.24	2.94	-57.69

偿债能力

	本期	上年同期	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	14,542,876.94	-15,253,981.65	195.34
应收账款周转率	4.43	4.97	-10.86
存货周转率	233.94	472.40	-50.48

营运情况

注：因公司存货不是构成营业成本的主要因素，所以存货周转率仅为参考。

	本期	上年同期	增减比例(%)
总资产增长率	25.72%	6.62%	288.40
营业收入增长率	-16.28%	-15.13%	7.59
净利润增长率	-95.70%	-13.78%	-594.56

成长情况

3 管理层讨论与分析

商业模式

本公司作为合同物流行业的物流服务提供商，拥有丰富的本土行业经验及具有开阔视野的国际化人才队伍；以“零售业及其供应商”、“国际采购商及其制造企业”为主要服务对象，提供零售物流、品牌制造物流、国际物流、口岸运输、信息平台等服务。公司根据市场需求不断完善产品和服务，不断强化管理和创新能力，加大产品的开发力度，同时以市场需求带动资源建设，以资源吸引市场需求，双向动力驱动公司销售增长，平衡发展并融合国际及国内市场。公司的收入都来源于物流服务收入。

报告期内，公司的战略重点进一步强调着力发展港口运输、合同物流以及中国境内的零售物流业务。

经营情况

（一）财务运营状况

报告期内公司经营情况平稳，2014年1-6月，公司实现营业收入323,191,232.36元，比上年同期下降16.28%，主要原因是公司自去年以来在实施业务与服务结构的调整，压缩低利润率的传统货代业务，集中发展高利润率的合同物流及零售物流业务，业务调整导致销售收入略有下降。

2014年1-6月，公司期间费用发生60,118,724.2元，比上年同期增长22.12%，主要原因是公司聘请国际商业咨询机构IBM增加了顾问费用，同时公司为配合业务结构调整新增人员所增加了招聘费用、薪酬费用、培训费用，以及公司为补充经营活动流动资金增加短期借款导致利息支出增加。

截至2014年6月30日，公司总资产为418,283,290.89元，归属于挂牌公司股东的净资产为94,762,228.81元，资产负债率为72.9%，总资产、净资产分别较上年同期增长25.72%、0.59%，资产负债率增长10.37%。

报告期公司实现经营活动的现金流量净额14,542,876.94元，较上年同期增长195.34%。

（二）业务运营状况

报告期内，公司经营管理层集中进行一系列关键产品与服务策略调整、组织架构调整、资源储备调整。通过不断完善公司产品结构、组织结构、健全公司管理制度，公司加强了整体管控水平，提高了公司整体运营成效。

1、 组织及制度建设：

报告期内，公司进一步规范公司治理结构，强化内部控制制度建设，出台了一系列规章制度。通过组织架构调整，公司规范了部门职责及管理流程，使公司在日常运营过程中更加规范。内部控制制度的不断完善，有效预防和减少经营风险的发生，同时也增强了公司长期可持续发展的能力。

2、 产品及服务结构调整：

报告期内，公司聘请了国际商业咨询机构IBM为公司进行整体战略规划、市场体系转型、产品结构调整设计，进一步明确了战略发展方向，并对公司现有产品结构重新进行了组合调整，将公司的物流资源向核心产品倾斜。公司将不断深度开发原有业务，拓展新的业务领域，发展新的客户群体，提升客户满意度的不断提升，以达到增强市场竞争力、提高公司盈利水平的目标。

3、 人才队伍建设：

报告期内，公司加强了人力资源的开发和建设，加大了人才引进和培养的力度，聘请了多位物流行业中高端专业管理人才。为了公司的长远发展，公司本年度启动人才梯队建设，实施了针对主管级人才储备及赋能的“海燕”计划、针对经理级的“海鹰”计划、针对总监级的“海鹏”计划以及针对总经理级的“海龙”计划，并通过修订薪酬和绩效考核制度，积极吸引和稳定了优秀人才，以满足公司各项业务发展所需的人员储备。同时公司开展了一系列的管理人员培训，强化执行力，提高了公司的整体管理水平。

4、 物流资源投入：

报告期内公司投标竞购了一块面积为2.1万平方米的物流用地，准备筹建自有物流设施，这将增强公司在物流服务方面的竞争能力。同时，公司上半年购置了LNG(液态天然气)新能源车辆150台，加强了物流运输能力，为客户提供更为优质的物流服务。

报告期内市场竞争格局未发生重大变化，收入模式也未发生变动。

1、管理风险

在跟随上半年公司战略重点调整的整体联动上，公司相应调整了组织架构与人事配置。组织架构由以往的单一事业部制转为了职能与业务相交叉的矩阵式结构，主要目的在于优化海格内部协作与组织调动效率。这一系列的变化，会带来管理的不确定性，工作配合和新提拔人员的适应性需要观察，磨合期还未渡过。

2、持续盈利能力下降的风险

报告期内，公司进行了一系列战略重点调整、服务策略调整、组织架构调整，同时购买了自有土地，这一系列转变带来的效益暂无法立即获得体现，燃油、路桥费、土地租金等物流直接成本的上升也给公司盈利能力带来不利影响。处在转型期的公司存在持续盈利能力下降的风险。在此基础上，公司股东会通过了首次非公开发行中小企业私募债券的决议，拟筹集不超过人民币八千万元资金，主要用于补充购买固定资产、流动资金等。

3、市场竞争风险

公司未来业务发展及定位将主要集中于快速消费品领域的零售物流服务、合同物流以及港口运输业务。借助业务创新和信息技术的支撑，公司在合同物流的服务领域具有一定先发优势，但不排除未来会出现有效竞争对手。此外，公司与国有物流企业或外资物流企业相比，在资本充足、网络覆盖等方面尚待加强，随着业务量扩大，公司需要资本支持增加业务基础设施。虽然公司利用自身所具备的灵活应变和善于创新的优势，逐步化解行业竞争风险，但面对与国有物流企业或外资物流企业的竞争，公司仍存在市场竞争风险。

4、宏观经济波动风险

现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密，宏观经济周期波动将导致物流行业盈利的波动。公司所处快速消费品行业的物流市场与其他行业相比，虽然受经济周期的影响较弱，但也无法脱离所处的经济环境。宏观经济始终存在不可预估的反向变动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。

4 财务报表

4-1 合并资产负债表（未经审计）

编制单位：深圳市海格物流股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注 5	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	3-1-1	80,739,236.12	86,153,354.07
交易性金融资产			
应收票据	3-1-2	2,570,000.00	3,030,000.00
应收账款	3-1-3	150,517,741.82	141,095,412.53
预付款项	3-1-5	76,784,653.79	8,228,236.47
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3-1-4	31,455,504.14	28,216,178.87
存货	3-1-6	2,472,604.15	2,038,889.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3-1-7	6,505,234.52	4,328,029.48
流动资产合计		351,044,974.54	273,090,100.71
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	3-1-8	12,038,270.48	12,032,901.68
投资性房地产			
固定资产	3-1-9	53,692,601.13	45,984,857.69
在建工程			
工程物资			
固定资产清理	3-1-10	195.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	3-1-11	625.19	1,875.17
开发支出			
商誉	3-1-12	155,925.55	155,925.55
长期待摊费用	3-1-13	411,815.77	546,691.34
递延所得税资产	3-1-14	938,883.23	904,335.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		67,238,316.35	59,626,586.97
资产总计		418,283,290.89	332,716,687.68

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4-1 合并资产负债表（续）（未经审计）

编制单位：深圳市海格物流股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释 5	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	3-1-16	124,100,000.00	91,145,000.00
交易性金融负债			
应付票据	3-1-17	65,180,000.00	16,000,000.00
应付账款	3-1-18	56,582,245.29	66,456,480.97
预收款项	3-1-19	18,751,799.52	6,815,981.48
应付职工薪酬	3-1-20	7,071,213.19	8,301,693.74
应交税费	3-1-21	6,524,121.30	5,986,112.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款	3-1-22	23,717,710.76	23,061,411.85
一年内到期的非流动负债			2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		301,927,090.06	219,766,680.81
非流动负债：			
长期借款	3-1-23	3,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,000,000.00	
负债合计		304,927,090.06	219,766,680.81
股东权益：			
股本	3-1-24	51,000,000.00	51,000,000.00
资本公积		15,094,322.82	15,094,322.82
减：库存股			
专项储备	3-1-25	1,339,085.19	1,338,066.95
盈余公积	3-1-26	7,524,782.17	7,524,782.17
未分配利润	3-1-27	21,090,849.43	20,545,196.81
外币报表折算差额		-1,286,810.80	-1,292,370.56
归属于母公司股东权益合计		94,762,228.81	94,209,998.19
少数股东权益		18,593,972.02	18,740,008.68
股东权益合计		113,356,200.82	112,950,006.87
负债和股东权益总计		418,283,290.89	332,716,687.68

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4-2 合并利润表（未经审计）

编制单位：深圳市海格物流股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释 5	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
一、营业总收入	3-1-28	323,191,232.36	386,035,714.24
其中：营业收入	3-1-28	323,191,232.36	386,035,714.24
二、营业总成本	3-1-28	325,084,047.86	379,017,946.99
其中：营业成本	3-1-28	263,849,557.26	328,799,062.00
营业税金及附加	3-1-29	531,425.79	1,091,943.81
销售费用	3-1-30	5,613,065.33	4,400,760.05
管理费用	3-1-31	50,321,230.62	42,217,702.57
财务费用	3-1-32	4,184,428.24	2,611,385.78
资产减值损失	3-1-34	584,340.62	-102,907.23
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）	3-1-33	5,368.80	1,967,254.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		32,901.68	-690,996.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,887,446.71	8,985,021.39
加：营业外收入	3-1-35	3,126,384.45	3,947,770.64
减：营业外支出	3-1-36	109,314.12	918,948.58
其中：非流动资产处置损失		33,429.76	184,465.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,129,623.63	12,013,843.44
减：所得税费用	3-1-37	728,989.43	2,698,776.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		400,634.19	9,315,066.93
归属于母公司股东的净利润		546,670.86	9,339,991.50
少数股东损益		-146,036.66	-24,924.57
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	3-1-38	0.01	0.18
（二）稀释每股收益	3-1-38	0.01	0.18
七、其他综合收益	3-1-39	5,559.76	-575,775.18
八、综合收益总额		406,193.95	8,739,291.75
归属于母公司股东的综合收益总额		552,230.62	8,764,216.32
归属于少数股东的综合收益总额		-146,036.66	-24,924.57

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4-3 合并现金流量表（未经审计）

编制单位：深圳市海格物流股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注 5	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
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		388,173,477.92	435,029,208.24
收到的税费返还		93,904.04	1,837,779.57
收到其他与经营活动有关的现金		52,774,166.25	3,863,593.52
经营活动现金流入小计		441,041,548.22	440,730,581.32
购买商品、接受劳务支付的现金		316,176,525.27	387,839,916.19
支付给职工以及为职工支付的现金		30,809,330.97	29,332,138.01
支付的各项税费		9,310,700.95	9,628,765.87
支付其他与经营活动有关的现金		70,202,114.08	29,183,742.90
经营活动现金流出小计		426,498,671.27	455,984,562.97
经营活动产生的现金流量净额		14,542,876.94	-15,253,981.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			28,072.49
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		1,300,399.24	224,823.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,560,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,300,399.24	2,812,896.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,897,550.33	2,105,384.42
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		74,897,550.33	2,105,384.42
投资活动产生的现金流量净额		-73,597,151.09	707,511.81
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		129,850,000.00	73,900,000.00
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		129,850,000.00	73,900,000.00
偿还债务支付的现金		95,895,000.00	48,775,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,542,014.55	32,666,164.26
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		630,111.15	
筹资活动现金流出小计		99,067,125.70	81,441,164.26
筹资活动产生的现金流量净额		30,782,874.30	-7,541,164.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		147,281.90	229,653.77
五、现金及现金等价物净增加额		-28,124,117.95	-21,857,980.33
加：期初现金及现金等价物余额		81,309,354.07	53,671,927.12
六、期末现金及现金等价物余额		53,185,236.12	31,813,946.79

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4-4 母公司资产负债表（未经审计）

编制单位：深圳市海格物流股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注 5	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		34,175,863.09	42,343,958.91
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	3-2-1	151,761,436.76	120,825,912.27
预付款项		110,258,770.12	4,386,025.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款	3-2-2	10,124,264.44	8,925,877.26
存货		980,944.76	550,391.10
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,303,781.75	2,541,790.56
流动资产合计		311,605,060.92	179,573,955.81
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	3-2-3	103,145,058.15	103,139,689.35
投资性房地产			
固定资产		11,978,758.81	12,958,567.95
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		24,391.08	24,169.08
递延所得税资产		240,036.97	193,309.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		115,388,245.01	116,315,735.78
资产总计		426,993,305.93	295,889,691.59

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4-4 母公司资产负债表（续）（未经审计）

编制单位：深圳市海格物流股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注 5	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款		89,800,000.00	72,800,000.00
交易性金融负债			
应付票据		50,000,000.00	
应付账款		50,385,330.14	62,441,916.55
预收款项		3,173,743.35	1,180,104.77
应付职工薪酬		2,946,123.55	3,638,047.26
应交税费		4,920,249.20	3,490,053.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款		125,842,303.61	54,681,358.07
一年内到期的非流动负债			2,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		327,067,749.85	200,231,479.98
非流动负债：			
长期借款		3,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,000,000.00	
负债合计		330,067,749.85	200,231,479.98
股东权益：			
股本		51,000,000.00	51,000,000.00
资本公积		32,690,259.62	32,690,259.62
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,524,782.17	7,524,782.17
一般风险准备			
未分配利润		5,710,514.29	4,443,169.82
股东权益合计		96,925,556.08	95,658,211.61
负债和股东权益总计		426,993,305.93	295,889,691.59

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4-5 母公司利润表（未经审计）

编制单位：深圳市海格物流股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注 5	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
一、营业收入	3-2-4	178,268,817.26	219,389,876.38
减：营业成本	3-2-4	142,939,561.52	188,032,050.64
营业税金及附加		198,133.55	376,626.53
销售费用		4,541,944.44	3,567,332.10
管理费用		27,685,575.93	20,202,110.29
财务费用		2,477,729.73	864,696.94
资产减值损失		256,629.15	-240,822.41
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）	3-2-5	5,368.80	19,265.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		174,611.74	6,607,148.10
加：营业外收入		1,302,135.06	2,267,024.77
减：营业外支出		18,474.00	133,059.62
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,458,272.80	8,741,113.25
减：所得税费用		190,928.33	1,217,317.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,267,344.47	7,523,795.32
五、其他综合收益			
六、综合收益总额		1,267,344.47	7,523,795.32

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4-6 母公司现金流量表（未经审计）

编制单位：深圳市海格物流股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注 5	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
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		163,711,753.20	175,623,403.41
收到的税费返还			1,119,990.75
收到其他与经营活动有关的现金		49,740,899.71	3,514,607.34
经营活动现金流入小计		213,452,652.91	180,258,001.50
购买商品、接受劳务支付的现金		154,004,408.04	150,615,353.49
支付给职工以及为职工支付的现金		14,590,890.51	15,560,474.07
支付的各项税费		3,370,319.55	5,115,870.84
支付其他与经营活动有关的现金		30,857,421.31	10,112,647.18
经营活动现金流出小计		202,823,039.41	181,404,345.58
经营活动产生的现金流量净额		10,629,613.50	-1,146,344.08
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		20,051.70	2,185.72
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		20,051.70	2,185.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,253,746.47	926,815.45
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		57,253,746.47	926,815.45
投资活动产生的现金流量净额		-57,233,694.77	-924,629.73
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		92,800,000.00	49,800,000.00
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		92,800,000.00	49,800,000.00
偿还债务支付的现金		74,800,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付		2,542,014.55	31,582,352.03

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		77,342,014.55	69,582,352.03
筹资活动产生的现金流量净额		15,457,985.45	-19,782,352.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-638,271.07
五、现金及现金等价物净增加额		-31,146,095.82	-22,491,596.91
加：期初现金及现金等价物余额		42,321,958.91	30,335,832.18
六、期末现金及现金等价物余额		11,175,863.09	7,844,235.27

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5 财务报表附注

5-1 财务报表附注详情索引

项目	是	否	索引
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		√	
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		√	
是否存在前期差错更正		√	
企业经营是否存在季节性或者周期性特征		√	
合并财务报表的合并范围是否发生变化		√	
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息		√	
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		√	
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		√	
重大的长期资产是否转让或者出售		√	
重大的固定资产和无形资产是否发生变化	√		5-2-10
是否存在重大的研究和开发支出		√	
是否存在重大的资产减值损失		√	

5-2 财务报表附注详情

5-2-1 会计政策变更
报告期内，公司无会计政策变更事项。
5-2-2 会计估计变更
报告期内，公司无会计估计变更事项。
5-2-3 前期差错更正
报告期内，公司无前期差错更正事项。
5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征
公司经营活动不具有季节性或周期性特征。
5-2-5 合并报表的合并范围
报告期内，公司合并报表范围无变化。
5-2-6 分部报告
报告期内，公司无需要根据《企业会计准则第 35 号—分部报告》规定披露分部报告的信息。
5-2-7 非调整事项
报告期内，公司无半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报告出日之间的非调整事项。
5-2-8 或有负债与或有资产
报告期内，公司或有负债与或有资产未发生变化。
5-2-9 长期资产
报告期内，公司无重大的长期资产转让或者出售。
5-2-10 固定资产与无形资产
报告期内，公司响应深圳市政府号召，提前淘汰部分黄标车，处置了 31 辆黄标车；同时，为响应国家《物流业调整与振兴规划》方案，提升公司运输能力并做到绿色货运，公司在报告期内购置了 50 辆 LNG（液态天然气）燃气车，新购置车辆账面价值为 1,375.00 万元。
5-2-11 研究与开发支出
报告期内，公司无重大研究与开发支出。
5-2-12 资产减值损失
报告期内，公司不存大重大的资产减值损失。

5-3 财务报表项目注释

以下注释项目（含母公司注释项目）除非特别指出，年初均指 2014 年 1 月 1 日，期末均指 2014 年 6 月 30 日，单位除非特别指出，均为人民币元。

5-3-1 合并报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：	-	-	3,871,123.22	-	-	876,674.88
-人民币	-	-	3,863,344.75	-	-	850,798.98
-美元	688.74	6.17	4,249.53	1,088.74	6.10	6,637.94
-港币	4,411.17	0.8	3,528.94	24,468.62	0.79	19,237.96
银行存款：	-	-	49,314,112.91	-	-	80,454,679.19
-人民币	-	-	43,686,747.92	-	-	67,453,943.29
-美元	76,965.27	6.17	474,875.72	1,268,539.04	6.10	7,733,040.27
-港币	6,440,611.58	0.8	5,152,489.27	6,663,439.35	0.79	5,238,991.50
-欧元	-	-	-	3,409.49	8.42	28,704.13
其他货币资金：	-	-	27,554,000.00	-	-	4,822,000.00
-人民币	-	-	27,554,000.00	-	-	4,822,000.00
合计	-	-	80,739,236.12	-	-	86,153,354.07

于 2014 年 6 月 30 日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币 27,554,000.00 元，主要为开具银行承兑汇票支付的保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	2,570,000.00	3,030,000.00
合计	2,570,000.00	3,030,000.00

(2) 期末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认
神华宁夏煤业集团有限责任公司	2014-2-10	2014-8-10	800,000.00	是
寿光市东泽商贸有限公司	2014-2-13	2014-8-13	500,000.00	是
濰溪县恒智物贸有限责任公司	2014-4-15	2014-10-15	500,000.00	是
濰溪县恒智物贸有限责任公司	2014-4-15	2014-10-15	500,000.00	是
宁夏宁东科进砭业有限公司	2014-3-13	2014-9-13	100,000.00	是
河南荣智电子有限公司	2014-3-11	2014-9-11	100,000.00	是

合计	-	-	2,500,000.00	-
----	---	---	--------------	---

3、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄组合	152,792,010.36	100.00	2274268.54	1.49
组合小计	152,792,010.36	100.00	2274268.54	1.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	152,792,010.36	100.00	2,274,268.54	1.49

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄组合	142,935,729.50	100.00	1,840,316.97	1.29
组合小计	142,935,729.50	100.00	1,840,316.97	1.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	142,935,729.50	100.00	1,840,316.97	1.29

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	145,961,905.90	95.53	138,557,383.30	96.94
1至2年	5,513,714.07	3.61	4,209,261.20	2.94
2至3年	1,316,390.39	0.86	169,085.00	0.12
合计	152,792,010.36	100.00	142,935,729.50	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1 年以内	145,961,905.90	95.53	1,459,619.06	138,557,383.30	96.94	1,385,573.84
1 至 2 年	5,513,714.07	3.61	551,371.41	4,209,261.20	2.94	420,926.13
2 至 3 年	1,316,390.39	0.86	263,278.08	169,085.00	0.12	33,817.00
合计	152,792,010.36	100.00	2,274,268.54	142,935,729.50	100.00	1,840,316.97

(4) 报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江苏中远国际货运有限公司太仓分公司	业务款	2,100.00	客户拖欠拒付	否
阳江市豪升家具有限公司	业务款	94,727.50	客户倒闭, 无力偿还	否
合计	-	96,827.50	-	-

(5) 本报告期应收账款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项情况。

(6) 应收账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
耐克体育(中国)有限公司	非关联方	7,666,097.21	1 年以内	5.02
佛山市海天调味食品有限公司	非关联方	5,333,551.70	1 年以内	3.49
沃尔玛(中国)投资有限公司	非关联方	4,821,725.51	1 年以内	3.16
贵州中环物流有限公司	非关联方	3,349,300.61	1 年以内	2.19
云南南磷集团国际贸易有限公司	非关联方	3,273,035.42	1 年以内	2.14
合计	-	24,443,710.45	-	16.00

(7) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	3,815,207.60	6.17	23,539,830.89	8,289,813.22	6.1	50,542,162.22
港元	48,497,157.74	0.8	38,797,726.19	28,069,771.82	0.79	22,069,296.70
欧元	24,910.91	8.39	209,002.5349	30,396.22	8.42	255,902.74

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄组合	5,845,728.87	18.48	169,595.29	2.90

无风险组合	25,779,370.56	81.52	-	-
组合小计	31,625,099.43	100.00	169,595.29	0.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	31,625,099.43	100.00	169,595.29	0.54

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄组合	2,376,639.72	8.39	116,033.74	4.88
无风险组合	25,955,572.89	91.61	-	-
组合小计	28,332,212.61	100	116,033.74	0.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	28,332,212.61	100	116,033.74	0.41

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	18,279,481.58	57.80	17,850,532.18	63.00
1 至 2 年	7,657,506.32	24.21	6,361,307.71	22.45
2 至 3 年	2,973,532.38	9.40	2,549,031.99	9.00
3 至 4 年	1,364,579.15	4.31	221,340.73	0.78
4 至 5 年	1,350,000.00	4.27	1,350,000.00	4.77
合计	31,625,099.43	100.00	28,332,212.61	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,866,120.21	83.24	48,661.20	1,351,447.02	56.86	13,514.47
1 至 2 年	749,876.40	12.83	74,987.64	1,025,192.70	43.14	102,519.27
2 至 3 年	229,732.26	3.93	45,946.45	-	-	-
合计	5,845,728.87	100.00	169,595.29	2,376,639.72	100.00	116,033.74

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他 应收款 总额的 比例 (%)
苏州高聚塑化新材料有限公司	本公司之子公司参股股东	10,024,000.00	1年以内	47.80
太仓市富桥实业有限公司	本公司之子公司参股股东	2,500,000.00	1至2年	7.91
太仓新港物流管理中心有限公司	非关联方	1,350,000.00	4至5年	4.27
安博(嘉兴)仓储有限公司	非关联方	851,424.60	1年以内	2.69
新丰家具(惠阳)有限公司	非关联方	392,600.00	1年以内	1.24
合计	-	15,118,024.60	-	63.91

(5) 本报告期其他应收款中应收持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位情况

项目名称	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
苏州高聚塑化新材料有限公司	10,024,000.00	-	9,963,625.00	-
太仓市富桥实业有限公司	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-
合计	12,524,000.00	-	12,463,625.00	-

(6) 外币其他应收款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	95,414.62	6.17	588,708.21	10,654.32	6.10	64,958.32
港元	465,334.17	0.8	372,267.34	1,060,888.26	0.79	834,102.18

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	75,242,289.79	97.99	7,960,487.87	96.75
1至2年	1,539,364.00	2.00	264,748.60	3.22
2至3年	-	-	-	-
3年以上	3,000.00	0.004	3,000.00	0.04
合计	76,784,653.79	100.00	8,228,236.47	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	预付时间	未结算原因
深圳市财政委员会--土地出让款	非关联方	53,500,000.00	2014年6月	购买土地

中国石油化工股份有限公司广州分公司	非关联方	1,287,546.83	2014年6月	预付油款
深圳市时代天成汽车销售有限公司	非关联方	1,000,000.00	2014年5月	车辆购置
招商局船务企业有限公司	非关联方	559,999.64	2014年6月	业务需要
中石化森美(福建)石油有限公司厦门分公司	非关联方	499,277.68	2014年6月	预付油款

(3) 本报告期预付款项中无预付持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

6、存货

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,736,014.46	-	1,736,014.46
周转材料	166,295.36	-	166,295.36
低值易耗品	199,669.91	-	199,669.91
发出商品	370,624.42	-	370,624.42
合计	2,472,604.15	-	2,472,604.15

(续)

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,462,060.27	-	1,462,060.27
周转材料	154,319.85	-	154,319.85
低值易耗品	227,492.18	-	227,492.18
发出商品	195,016.99	-	195,016.99
合计	2,038,889.29	-	2,038,889.29

7、其他流动资产

项目	期末数	年初数
保险费	3,244,070.51	2,383,590.63
服务费	3,113,912.19	1,172,220.96
装修费	-	641,667.00
房租	12,934.00	76,246.87
其他	134,317.82	54,304.02
合计	6,505,234.52	4,328,029.48

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	12,032,901.68	5368.8	-	12,038,270.48
其他股权投资	550,000.00	-	-	550,000.00
减：长期股权投资减值准备	550,000.00	-	-	550,000.00

合计	12,032,901.68	5,368.80	-	12,038,270.48
-----------	----------------------	-----------------	----------	----------------------

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初数	增减变动	期末数
台州昶鑫海格物流有限公司	成本法	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00
江苏海格新时代物流有限公司	权益法	12,000,000.00	12,032,901.68	5,368.80	12,038,270.48
合计	-	12,550,000.00	12,582,901.68	5,368.80	12,588,270.48

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
台州昶鑫海格物流有限公司	10.00	10.00	550,000.00	-	-
江苏海格新时代物流有限公司	30.00	30.00	-	-	-
合计	-	-	550,000.00	-	-

(3) 对合营企业投资和联营企业投资

联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
江苏海格新时代物流有限公司	有限公司	溧阳市	乐卫清	物流	10,000	30	30

(续)

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	2013年1-6月净利润	关联关系	组织机构代码
江苏海格新时代物流有限公司	40,127,568.27	5,965.33	40,121,602.93	17,896.00	联营企业	05021754-X

(4) 长期股权投资减值准备明细情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
台州昶鼎物流有限公司	550,000.00			550,000.00
合计	550,000.00			550,000.00

公司对台州昶鼎物流有限公司长期股权投资计提减值准备的原因是该公司因大股东发生矛盾，业务处于停滞状态，且因未参加2010年度企业工商年检于2011年12月12日被当地工商行政管理机关吊销营业执照，公司预计该项投资无法收回，故全额计提减值准备。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	120,474,657.79	19,103,552.76	5,989,222.19	133,588,988.36
其中：房屋及建筑物	4,357,357.40	-	-	4,357,357.40
固定资产装修	452,051.60	1,000,000.00	-	1,452,051.60
机器设备	7,717,780.17	488,632.47	-	8,206,412.64
运输设备	92,357,785.24	16,026,785.30	5,539,147.19	102,845,423.35
办公及其他设备	15,589,683.38	1,588,134.99	450,075.00	16,727,743.37
		本期计提		
二、累计折旧合计	74,489,800.10	9,920,827.94	4,514,240.81	79,896,387.23
其中：房屋及建筑物	431,196.75	103,487.22	-	534,683.97
固定资产装修	21,472.44	58,774.88	-	80,247.32
机器设备	3,888,156.31	825,153.20	-	4,713,309.51
运输设备	59,601,708.84	7,761,259.30	4,092,119.81	63,270,848.33
办公及其他设备	10,547,265.76	1,172,153.34	422,121.00	11,297,298.10
三、账面净值合计	45,984,857.69	-	-	53,692,601.13
其中：房屋及建筑物	3,926,160.65	-	-	3,822,673.43
固定资产装修	430,579.16	-	-	1,371,804.28
机器设备	3,829,623.86	-	-	3,493,103.13
运输设备	32,756,076.40	-	-	39,574,575.02
办公及其他设备	5,042,417.62	-	-	5,430,445.27
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
固定资产装修	-	-	-	-
机器设备	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-
办公及其他设备	-	-	-	-
五、账面价值合计	45,984,857.69	-	-	53,692,601.13
其中：房屋及建筑物	3,926,160.65	-	-	3,822,673.43
固定资产装修	430,579.16	-	-	1,371,804.28
机器设备	3,829,623.86	-	-	3,493,103.13
运输设备	32,756,076.40	-	-	39,574,575.02
办公及其他设备	5,042,417.62	-	-	5,430,445.27

注：本期折旧额为 9,920,827.94 元。

(2) 于 2014 年 6 月 30 日，公司以账面价值 4,548,940.00 元的固定资产为向平安银行华富支行借入短期借款提供抵押。

10、固定资产清理

项目	年初数	期末数	转入清理的原因
固定资产清理	-	195.00	固定资产盘亏
合计	-	195.00	-

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	12,500.00	-	-	12,500.00
金蝶 K3	12,500.00	-	-	12,500.00
二、累计摊销合计	10,624.83	1,249.98	-	11,874.81
金蝶 K3	10,624.83	1,249.98	-	11,874.81
三、减值准备累计金额合计	-	-	-	-
金蝶 K3	-	-	-	-
四、账面价值合计	1,875.17	-	-	625.19
金蝶 K3	1,875.17	-	-	625.19

注：本期摊销金额为 1,249.98 元。

12、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
控股合并产生	155,925.55	-	-	155,925.55	-
合计	155,925.55	-	-	155,925.55	-

13、长期待摊费用

项目	年初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
设计费	-	66,990.29	2,233.00	-	64,757.29
装修款	400,062.49	-	104,364.19	-	295,698.30
其他	146,628.85	-	56,906.17	38362.5	51,360.18
合计	546,691.34	66,990.29	163,503.36	38,362.50	411,815.77

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数		年初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	480,297.25	2,654,304.62	453,524.94	2,506,350.71
安全生产费	322,465.86	1,289,863.44	334,516.74	1,338,066.95
长期待摊费用	46,669.27	186,677.08	26,894.46	107,577.82
无形资产摊销	11,874.81	47,499.24	11,823.36	47,293.45

可抵扣亏损	77,576.04	310,304.16	77,576.04	310,304.15
合计	938,883.23	4,488,648.54	904,335.54	4,309,593.08

(2) 不存在未确认递延所得税资产和递延所得税负债

15、资产减值准备明细

项目	年初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回数	转销数	
一、坏账准备	1,956,350.71	584,340.62	-	96,827.50	2,443,863.83
二、存货跌价准备	-	-	-	-	-
三、长期股权投资减值准备	550,000.00	-	-	-	550,000.00
合计	2,506,350.71	584,340.62	-	96,827.50	2,993,863.83

16、短期借款

项目	期末数	年初数
保证+质押借款	40,000,000.00	38,000,000.00
保证借款	84,100,000.00	50,145,000.00
信用借款	-	3,000,000.00
合计	124,100,000.00	91,145,000.00

17、应付票据

种类	期末数	年初数
银行承兑汇票	65,180,000.00	16,000,000.00
合计	65,180,000.00	16,000,000.00

18、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	期末数	年初数
1 年以内	51,753,677.64	60,998,275.76
1 至 2 年	3,949,015.65	4,488,079.22
2 至 3 年	879,552.00	957,316.82
3 至 4 年	-	12,809.17
合计	56,582,245.29	66,456,480.97

(2) 本公司无应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

(3) 应付账款中包括外币余额如下:

项目	期末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	44,393.48	6.17	273,907.77	665,706.92	6.10	4,060,812.21
港元	7,870,551.59	0.8	6,296,441.27	11,885,420.10	0.79	9,389,481.88
欧元	34,865.45	8.39	292,521.13	16,965.18	8.42	142,846.82

19、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	期末数	年初数
1年以内	18,057,062.28	4,525,515.53
1至2年	694,737.24	2,240,465.95
2至3年		
3年以上		50,000.00
合计	18,751,799.52	6,815,981.48

(2) 报告期预收款项中无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况。

20、应付职工薪酬

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,267,809.88	26,825,781.90	28,057,559.87	7,036,031.91
二、职工福利费	-	196,720.06	196,720.06	-
三、社会保险费	16,941.93	1,323,363.78	1,322,066.36	18,239.35
其中：1.医疗保险费	4,004.32	203,976.63	203,976.63	4,004.32
2.基本养老保险费	10,010.80	426,026.28	426,026.28	10,010.80
3.年金缴费	-	-	-	-
4.失业保险费	750.93	43,142.32	43,142.32	750.93
5.工伤保险费	1,675.34	18,676.98	18,676.98	1,675.34
6.生育保险费	500.54	16,221.80	16,221.80	500.54
四、住房公积金	-	380,868.01	380,868.01	-
五、工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
六、非货币性福利	-	-	-	-
七、辞退福利	-	30,216.00	30,216.00	-
八、以现金结算的股份支付	-	-	-	-
九、其他	-	-	-	-
合计	8,301,693.74	29,464,993.76	30,695,474.31	7,071,213.19

21、应交税费

项目	期末数	年初数
企业所得税	1,536,832.33	1,452,275.42
增值税	4,729,526.00	4,183,171.90
营业税	3,452.70	8,833.11
房产税	8876.86	-
城市维护建设税	3,958.12	95,876.44
教育费附加	11,678.63	70,383.24
代扣代缴个人所得税	170,305.48	145,487.31
印花税	16,934.38	13,406.14
堤围费	8,556.80	16,368.92

其他	34000	310.29
合计	6,524,121.30	5,986,112.77

22、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	期末数	年初数
1 年以内	15,683,680.56	18,186,720.18
1 至 2 年	4,667,599.35	4,135,889.47
2 至 3 年	3,283,629.27	673,477.74
3 年以上	82,801.58	65,324.46
合计	23,717,710.76	23,061,411.85

(2) 报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项情况

项目名称	期末数	年初数
深圳市奥世迈实业有限公司	6,454,528.67	178,506.40
合计	6,454,528.67	178,506.40

(3) 期末其他应付款前五名

债权人名称	期末数	性质或内容
深圳市奥世迈实业有限公司	6,454,528.67	往来款
承包风险押金	579,323.51	押金
salesforce 客户关系管理系统 CRM 项目	493,020.90	往来款
上海益实多电子商务有限公司	215,790.96	往来款
广西巨星科技有限公司	138,000.00	押金
合计	7,880,664.04	-

(4) 其他应付款中包括外币余额如下:

项目	期末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	147,247.04	6.17	908,514.24	76,240.45	6.10	465,066.75
港元	8,174,825.84	0.8	6,539,860.67	7,502,236.86	0.79	5,926,767.12

23、长期借款

项目	期末数	年初数
信用借款	3,000,000.00	-
保证借款	-	2,000,000.00
减: 一年内到期的长期借款	-	2,000,000.00
合计	3,000,000.00	-

24、股本

投资者名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳市奥世迈实业有限公司	39,383,617.00	30,000.00	-	39,413,617.00
深圳市创新资本投资有限公司	7,936,853.00	-	-	7,936,853.00
梅春雷	1,882,550.00	-	-	-
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	1,369,128.00	-	-	1,369,128.00
梅春兰	427,852.00	-	30,000.00	397,852.00
合计	51,000,000.00	30,000.00	30,000.00	51,000,000.00

25、专项储备

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	1,338,066.95	51,752.01	50,733.77	1,339,085.19
合计	1,338,066.95	51,752.01	50,733.77	1,339,085.19

26、盈余公积

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,524,782.17	-	-	7,524,782.17
合计	7,524,782.17	-	-	7,524,782.17

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金，本报告期末本公司未计提法定盈余公积。

27、未分配利润

项目	本期数	上年数	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	20,545,196.81	65,851,462.09	-
年初未分配利润调整合计数	-	-	-
调整后年初未分配利润	20,545,196.81	65,851,462.09	-
加：本年归属于母公司股东的净利润	546,670.86	15,004,081.60	-
盈余公积弥补亏损	-	-	-
其他转入	-	-	-
减：提取法定盈余公积	-	3,310,346.88	10%
应付普通股股利	-	57,000,000.00	-
专项储备	1,018.24	-	-
期末未分配利润	21,090,849.43	20,545,196.81	-

28、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
主营业务收入	323,191,232.36	386,035,714.24
其他业务收入		
营业收入合计	323,191,232.36	386,035,714.24
主营业务成本	263,849,557.26	328,799,062.00

其他业务成本		
营业成本合计	263,849,557.26	328,799,062.00

(2) 主营业务(分地区)

地区名称	2014年1-6月		2013年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内业务	246,251,450.84	193,268,115.16	286,523,332.36	233,210,505.04
国际业务	76,939,781.52	70,581,442.10	99,512,381.88	95,588,556.97
合计	323,191,232.36	263,849,557.26	386,035,714.24	328,799,062.00

(3) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
2013年1-6月	98,386,209.05	25.49
2014年1-6月	82,165,708.11	25.42

29、营业税金及附加

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
营业税	34,091.30	381,339.12
城市维护建设税	254,057.39	380,969.04
教育费附加	167,403.47	277,297.88
堤围费	75,873.63	52,337.77
合计	531,425.79	1,091,943.81

30、销售费用

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
职工薪酬	2,849,997.94	2,189,622.67
通讯费	114,637.92	111,149.19
差旅费	269,651.59	316,644.69
折旧费	13,506.48	7,381.62
交通费	133,640.60	105,767.91
其他	2,231,630.80	1,670,193.97
合计	5,613,065.33	4,400,760.05

31、管理费用

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
职工薪酬	28,850,694.68	26,981,277.56
通讯费	1,016,740.05	1,089,757.48
差旅费	1,626,773.36	877,763.75
业务招待费	784,073.56	809,050.32
会务费	239,138.11	254,143.14
邮寄费	374,404.63	357,871.28

房租	2,158,176.52	2,329,719.90
水电费	568,168.55	535,698.66
咨询费	3,352,196.82	787,799.04
软件开发维护费	967,325.69	352,544.58
折旧费	1,455,063.42	1,356,175.39
保险费	124,849.06	144,821.49
税费	266,486.96	252,676.68
广告宣传费	177,821.55	252,785.84
其他	8,359,317.67	5,835,617.47
合计	50,321,230.62	42,217,702.57

32、财务费用

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
利息支出	4,639,941.35	2,411,424.61
减：利息收入	56,542.86	38,991.47
减：利息资本化金额	-	-
汇兑损益	-533,532.85	45,560.82
减：汇兑损益资本化金额	-	-
手续费	134,562.61	193,391.83
合计	4,184,428.24	2,611,385.78

33、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
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	5,368.80	19,265.82
处置长期股权投资产生的投资收益	-	1,947,988.32
合计	5,368.80	1,967,254.14

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	2014年1-6月	2013年1-6月
江苏海格新时代物流有限公司	5,368.80	19,265.82
合计	5,368.80	19,265.82

34、资产减值损失

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
坏账损失	584,340.62	-102,907.23
存货跌价损失		
合计	584,340.62	-102,907.23

35、营业外收入

项目	2014年1-6月	2013年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	100,527.55	221,988.36	100,527.55
其中：固定资产处置利得	100,527.55	221,988.36	100,527.55
无形资产处置利得	-	-	-
政府补助	2,398,362.65	2,043,600.00	2,398,362.65
其他	627,494.25	1,682,182.28	627,494.25
合计	3,126,384.45	3,947,770.64	3,126,384.45

其中，政府补助明细：

项目	2014年1-6月	2013年1-6月	与资产相关/与收益相关
市场开拓项目财政资助	53,975.18	-	与收益相关
重点物流企业贷款财政贴息	-	2,020,000.00	与收益相关
纳税奖励财政补贴	1,155.33	-	与收益相关
物博会展位财政补贴	-	23,600.00	与收益相关
集装箱外贸定期及临时挂靠航线财政补贴	1,000,000.00	-	与收益相关
黄标车报废财政补贴	1,163,323.19	-	与收益相关
营改增税款补贴	93,740.61	-	与收益相关
绿色货运补贴款	10,883.34	-	与收益相关
2013年度厦门第一批产业发展资金项目	75,285.00	-	与收益相关
合计	2,398,362.65	2,043,600.00	

36、营业外支出

项目	2014年1-6月	2013年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	51,639.80	47,774.16	51,639.80
其中：固定资产处置损失	51,639.80	47,774.16	51,639.80
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	-	-	-
赔偿支出	50,735.78	58384.768	50,735.78
其他	6,938.54	812,789.65	6,938.54
合计	109,314.12	918,948.58	109,314.12

37、所得税费用

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	762,054.52	2,615,015.92

递延所得税调整	-33,065.09	83,760.59
合计	728,989.43	2,698,776.51

38、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	2014年1-6月		2013年1-6月	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.01	0.01	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.04	-0.04	0.07	0.07

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

于申报财务报表报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
归属于普通股股东的当期净利润	546,670.86	9,339,991.50
其中：归属于持续经营的净利润	546,670.86	9,339,991.50
归属于终止经营的净利润	-	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1,844,473.65	4,202,927.22
其中：归属于持续经营的净利润	-1,844,473.65	4,202,927.22

归属于终止经营的净利润	-	-
-------------	---	---

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
年初发行在外的普通股股数	51,000,000.00	51,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	-	-
减：本期回购的普通股加权数	-	-
期末发行在外的普通股加权数	51,000,000.00	51,000,000.00

39、其他综合收益

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
外币财务报表折算差额	5,559.76	-575,775.18
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
合计	5,559.76	-575,775.18

40、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	400,634.19	9,315,066.93
加：资产减值准备	584,340.62	-102,907.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,920,827.94	10,986,398.92
无形资产摊销	1,249.98	1,249.98
长期待摊费用摊销	163,503.36	255,615.80
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）	-48,887.75	-174,214.20
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）	4,639,941.35	2,411,424.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,368.80	1,967,254.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-34,547.69	142,070.93
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）	-433,714.86	-32,494.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-49,850,510.66	-32,166,210.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,205,409.25	-7,857,237.36
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	14,542,876.94	-15,253,981.65
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	53,185,236.12	31,813,946.79
减: 现金的期初余额	81,309,354.07	53,671,927.12
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	-28,124,117.95	-21,857,980.33

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	年初数
现金	53,185,236.12	81,331,354.07
其中: 库存现金	3,871,123.22	876,674.88
可随时用于支付的银行存款	49,314,112.91	80,454,679.19
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	53,185,236.12	81,331,354.07

5-3-2 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄组合	60,090,703.32	39.32	1,050,246.48	1.75
合并范围内关联方组合	92,720,979.92	60.68	-	-
组合小计	152,811,683.24	100.00	1,050,246.48	0.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	152,811,683.24	100.00	1,050,246.48	0.69

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄组合	56,860,404.36	46.77	737,014.57	1.3
合并范围内关联方组合	64,702,522.48	53.23	-	-
组合小计	121,562,926.84	100	737,014.57	0.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	121,562,926.84	100	737,014.57	0.61

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	147,819,022.76	96.73	119,691,698.79	98.46
1至2年	4,992,660.48	3.27	1,871,228.05	1.54
2至3年	-	-	-	-
合计	152,811,683.24	100.00	121,562,926.84	100

(3) 坏账准备的计提情况

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	55,098,042.84	91.69	550,980.43	54,989,176.31	96.71	549,891.76
1至2年	4,992,660.48	8.31	499,266.05	1,871,228.05	3.29	187,122.81
2至3年	-	-	-	-	-	-
合计	60,090,703.32	100.00	1,050,246.48	56,860,404.36	100	737,014.57

采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

项目	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	92,720,979.92	-	64,702,522.48	-
合计	92,720,979.92	-	64,702,522.48	-

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总额比例(%)
海格国际物流(香港)有限公司	合并范围内关联方	69,906,200.90	1年以内	45.75
深圳市海格天翼国际物流有限公司	合并范围内关联方	10,894,349.90	1年以内	7.13
耐克体育(中国)有限公司	非关联方	7,666,097.21	1年以内	5.02
佛山市海天调味食品有限公司	非关联方	5,333,551.70	1年以内	3.49

广西海格国际物流有限公司	合并范围内关联方	5,323,239.10	1年以内	3.48
合计	-	99,123,438.81	-	64.87

(5) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	453,312.35	6.17	2,796,937.20	341,597.19	6.10	2,083,742.86
港元	6,082,862.62	0.8	4,866,290.10	5,416,089.54	0.79	4,278,710.74
欧元	12,608.27	8.39	105,783.39	12,278.39	8.43	103,506.83

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄组合	-	-	-	-
合并范围内关联方组合	1,435,518.78	14.18	-	-
无风险组合	8,688,745.66	85.82	-	-
组合小计	10,124,264.44	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	10,124,264.44	100.00	-	-

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄组合	20,105.39	0.22	1,714.76	8.53
合并范围内关联方组合	2,185,075.67	24.48	-	-
无风险组合	6,722,410.96	75.3	-	-
组合小计	8,927,592.02	100.00	1,714.76	0.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	8,927,592.02	100.00	1,714.76	0.02

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数	年初数
----	-----	-----

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,814,850.96	47.56	5,587,905.51	62.59
1至2年	3,319,434.21	32.79	925,862.12	10.37
2至3年	737,912.05	7.29	2,413,824.39	27.04
3年以上	1,252,067.22	12.37	-	-
合计	10,124,264.44	100.00	8,927,592.02	100.00

按无风险组合计提坏账准备的其他应收款：

项目	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无风险组合	8,688,745.66	-	6,722,410.96	-
合计	8,688,745.66	-	6,722,410.96	-

采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

项目	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
合并范围内关联方组合	1,435,518.78	-	2,185,075.67	-
合计	1,435,518.78	-	2,185,075.67	-

其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海海格物流有限公司	合并范围内关联方	1,435,518.78	1年以内	14.18
安博(嘉兴)仓储有限公司	非关联方	851,424.60	1年以内	8.41
新丰家具(惠阳)有限公司	非关联方	392,600.00	1年以内	3.88
东莞南玻光伏科技有限公司	非关联方	200,000.00	1年以内	1.98
深圳市冠丰源商贸有限公司	非关联方	151,800.00	1年以内	1.50
合计	-	3,031,343.38	-	29.94

外币其他应收款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末数			年初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
港元	239,277.76	0.8	191,422.21	239,277.76	0.79	189,029.43

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初数	增加	减少	期末数
对子公司投资	91,106,787.67	-	-	91,106,787.67
对合营企业投资	-	-	-	0.00
对联营企业投资	12,032,901.68	5,368.80	-	12,038,270.48

其他股权投资	550,000.00	-	-	550,000.00
减：长期股权投资减值准备	550,000.00	-	-	550,000.00
合计	103,139,689.35	5,368.80	-	103,145,058.15

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初数	增减变动	期末数
深圳市海格捷顺运输有限公司	成本法	31,939,179.21	31,939,179.21	-	31,939,179.21
深圳市阿莱叶科技有限公司	成本法	-	-	-	-
广西海格国际物流有限公司	成本法	9,188,081.31	9,188,081.31	-	9,188,081.31
上海海格物流有限公司	成本法	11,013,527.15	11,013,527.15	-	11,013,527.15
深圳市海格天翼国际物流有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-	12,000,000.00
海格国际物流（香港）有限公司	成本法	1,366,000.00	1,366,000.00	-	1,366,000.00
台州昶鑫海格物流有限公司	成本法	550,000.00	550,000.00	-	550,000.00
太仓东港物流管理有限公司	成本法	15,600,000.00	15,600,000.00	-	15,600,000.00
江苏海格新时代物流有限公司	权益法	12,000,000.00	12,032,901.68	5,368.80	12,038,270.48
深圳市海格天原物流有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00
合计	-	-	103,689,689.35	5,368.80	103,695,058.15

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	减值准备	2014年1-6月计提减值准备	2014年1-6月现金红利
深圳市海格捷顺运输有限公司	100.00	100.00			
深圳市阿莱叶科技有限公司	100.00	100.00			
广西海格国际物流有限公司	100.00	100.00			
上海海格物流有限公司	100.00	100.00			
深圳市海格天翼国际物流有限公司	100.00	100.00			
海格国际物流（香港）有限公司	100.00	100.00			
台州昶鑫海格物流有限公司	10.00	10.00	550,000.00		
太仓东港物流管理有限公司	52.00	52.00			
江苏海格新时代物流有限公司	30.00	30.00			
深圳市海格天原物流有限公司	100.00	100.00			

合计	-	-	550,000.00	
----	---	---	------------	--

(3) 长期股权投资减值准备明细情况

项目	年初数	2014年1-6月增加	2014年1-6月减少	期末数
台州昶鑫海格物流有限公司	550,000.00	-	-	550,000.00
合计	550,000.00	-	-	550,000.00

公司对台州昶鼎物流有限公司长期股权投资计提减值准备的原因是该公司因大股东发生矛盾，业务处于停滞状态，且因未参加2010年度企业工商年检于2011年12月12日被当地工商行政管理机关吊销营业执照，公司预计该项投资无法收回，故全额计提减值准备

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
主营业务收入	178,268,817.26	219,389,876.38
营业收入合计	178,268,817.26	219,389,876.38
主营业务成本	142,939,561.52	188,032,050.64
营业成本合计	142,939,561.52	188,032,050.64

(2) 主营业务（分地区）

地区名称	2014年1-6月		2013年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内业务	178,268,817.26	142,939,561.52	219,389,876.38	188,032,050.64
合计	178,268,817.26	142,939,561.52	219,389,876.38	188,032,050.64

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	2014年1-6月	2013年1-6月
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	5,368.80	19,265.82
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
合计	5,368.80	19,265.82

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	2014年1-6月	2013年1-6月
江苏海格新时代物流有限公司	5,368.80	19,265.82
合计	5,368.80	19,265.82

6、现金流量表补充资料

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
----	-----------	-----------

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,267,344.47	7,523,795.32
加: 资产减值准备	256,629.15	-240,822.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,109,288.62	4,555,553.73
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	17,778.00	13,500.00
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)	18,210.04	86,842.00
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)	2,556,866.20	1,464,181.26
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,368.80	-19,265.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-46,727.57	
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)	-430,553.66	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-138,006,656.08	-20,183,629.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	141,892,803.13	5,653,501.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,629,613.50	-1,146,344.08
(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	11,175,863.09	7,844,235.27
减: 现金的年初余额	42,321,958.91	30,335,832.18
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-31,146,095.82	-22,491,596.91

5-3-3 合并报表主要项目的异常情况及原因说明

1、合并资产负债表主要项目

项目	期末数	年初数	变动幅度(%)	变动原因
预付款项	76,784,653.79	8,228,236.47	833.18	主要系公司为购置土地使用权及购置车辆预付的款项
其他流动资产	6,505,234.52	4,328,029.48	50.30	主要系公司增加的待摊销IBM咨询费所致
固定资产	53,692,601.13	45,984,857.69	16.76	主要系公司购置LNG燃气车辆所致
短期借款	124,100,000.00	91,145,000.00	36.16	主要系公司为补充经营活动流动资金增加借款所致
应付票据	65,180,000.00	16,000,000.00	307.38	主要系公司经营活动中开出的银行承兑汇票增加所致
预收款项	18,751,799.52	6,815,981.48	175.12	主要系公司经营活动中预收客户款项所致
长期借款	3,000,000.00	-	-	系公司申请的深圳市财政无息贷款

2、合并利润表主要项目

项目	2014年1-6月	2013年1-6月	变动幅度(%)	变动原因
营业税金及附加	531,425.79	1,091,943.81	-51.33	主要系子公司广西海格2013年8月1日起纳入营改增范围,由原来的价内税(营业税)转变为价外税(增值税)所致
财务费用	4,184,428.24	2,611,385.78	60.24	主要系公司为补充经营活动流动资金增加借款支付利息所致
资产减值损失	584,340.62	-102,907.23	-667.83	主要系应收账款增加及账龄变动计提的坏账准备增加所致
投资收益	5,368.80	1,967,254.14	-99.73	主要系上年同期处置子公司所得收益,而本期未做任何处置所致
营业外支出	109,314.12	918,948.58	-88.10	主要为处置固定资产净损失及解除合同所支付赔偿费用减少所致
所得税	728,989.43	2,698,776.51	-72.99	主要系本期所实现利润总额减少而致所计提所得税费用减少

6 重要事项

重要事项索引			
事项	是	否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况		否	
报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行		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或偶发性关联交易事项	是		6-6
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项		否	
是否存在股权激励计划情况	是		6-9
是否存在已披露的承诺事项		否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是		6-8

6-1 利润分配与公积金转增股本的情况

利润分配与公积金转增股本	
报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案	无
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况	无
报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况	无

6-2 报告期内，已经完成的定向发行的基本情况

2014年6月25日，2014年第三次临时股东大会通过了《关于定向发行方案》的议案。

6-3 重大诉讼、仲裁事项

不适用。

本报告期内，无重大诉讼、仲裁事项。

6-4 公司发生的对外担保事项

不适用。

6-5 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

不适用。

6-6 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

日常性关联交易事项			
具体事项类型	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	334,840.00		
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	-		
偶发性关联交易事项			
具体事项	发生金额	履行的程序	必要性和持续性说明
对公司生产经营的影响			

6-7 股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项
不适用。

6-8 报告期内，被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产类别	账面价值	占总资产比例
上海海格物流有限公司最高额抵押担保 (房产抵押)	4,548,940	1.09%
合计	4,548,940	1.09%

6-9 报告期内，公司发生的股权激励计划的变动及具体实施情况
不适用。

6-10 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况

承诺事项的履行情况		
承诺人	承诺事项	履行情况
无		

7 股本变动及股东情况

7-1 股本结构表

股份性质		期初		期末	
		数量	比例(%)	数量	比例(%)
无限售条件的股份		49,588,087	97.2315	23,332,342	45.7497
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	-	-	26,255,745	51.4819
	2 董事、监事及高级管理人员	-	-	-	-
	3 核心员工	-	-	-	-
	4 其他(高管)	1,411,913	2.7685	1,411,913	2.7685
	有限售条件的股份合计	1,411,913	2.7685	27,667,658	54.2504
总股本		51,000,000	100	51,000,000	100
股东总数(其中:法人股东数)			5		5

7-2 前十名股东持股情况

序号	股东	股东性质	期初持股数	期末持股数	期末持股比例	变动原因	期末可转让股份数	质押或冻结股份数
1	深圳市奥世迈实业有限公司	境内非国有法人	39,383,617	39,413,617	77.2816%	购买股票	13,157,872	无
2	深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	7,936,853	7,936,853	15.5625%	-	7,936,853	无
3	深圳市福田创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	1,369,128	1,369,128	2.6846%	-	1,369,128	无
4	梅春雷	境内自然人	1,882,550	1,882,550	3.6913%	-	470,637	无
5	梅春兰	境内自然人	427,852	397,852	0.7801%	出售股票	397,852	无
合计			51,000,000	51,000,000	100.000%		23,332,342	

7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况

梅春兰将名下持有的 427,852 万股中的 30,000 股转给深圳市奥世迈实业有限公司

7-4 控股股东和实际控制人简要情况

1、控股股东情况

公司名称：深圳市奥世迈实业有限公司

注册号：440301104674837

法定代表人：梅春雷

注册地址：深圳市福田区红岭南路红岭大厦 5 栋（红樱阁）26E

成立日期：2002 年 5 月 23 日

组织结构代码：73881068-3

营业期限：2002 年 05 月 23 日至 2022 年 05 月 23 日

注册资本：2,335.00 万元

营业范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（取得进出口经营许可证后方可经营）

2、实际控制人情况

梅春雷，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历；曾任职于江苏农药研究所、海德联集有限公司、深圳中远国际货运有限公司，现任海格物流董事长、总经理。

8 董事、监事、高管及核心员工情况

董事、监事、高管持股情况							
姓名	职务	性别	任期起止时间	期初持股数量	期末持股数量	本期增减	期末持股比例
梅春雷	董事长/总经理	男	2013.11-2016.11	1,882,550	1,882,550	-	3.6913%
赵积虎	董事/副总经理/董事会秘书	男	2013.11-2016.11	-	-	-	-
罗晓娣	董事	女	2013.11-2016.11	-	-	-	-
郭万达	独立董事	男	2013.11-2016.11	-	-	-	-
徐川	独立董事	男	2013.11-2016.11	-	-	-	-
刘丽娜	监事会主席	女	2013.11-2016.11	-	-	-	-
陈少君	监事	女	2013.11-2016.11	-	-	-	-
缪晓霞	监事	女	2013.11-2016.11	-	-	-	-
闫斌	副总经理	男	2013.11-2016.11	-	-	-	-
阮继红	财务负责人	女	2013.11-2016.11	-	-	-	-

董事、监事、高管及核心员工变动情况及其影响

不适用。

备查文件目录	
文件存放地点:	董事会秘书办公室
备查文件	1、2014年6月30日出具的载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并签章的财务报表
	2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

注：填写时所用公式：

1、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%

2、资产负债率=负债总额÷总资产×100%

3、流动比率=流动资产÷流动负债

4、利息保障倍数=息税前利润/利息费用=（净利润+利息费用+所得税费用）÷利息费用

其中，利息费用采用现金流量表中的相关数据进行计算。

5、应收账款周转率=当期营业收入÷应收账款平均余额

6、存货周转率=当期营业收入÷存货平均余额

7、总资产增长率=（报告期内总资产增长额÷期初总资产）×100%

8、营业收入增长率=（报告期内营业收入增长额÷上年同期营业收入）×100%

9、净利润增长率=（报告期内净利润增长额÷上年同期净利润）×100%

10、加权平均净资产收益率、基本每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》执行