

公司半年度大事记



2016年1月，公司收到广东省商务厅颁发的广东省电子商务示范企业牌匾，意味着公司在电商服务上具有完善的服务保障、稳定的经营业绩、创新性及可持续发展能力，是公司在电商服务领域得到认可与鼓励的重要标志。



2016年2月，合营公司广东常青藤电子商务有限公司完成工商登记，公司持股34%，为第一大股东。合营公司的成立，为公司进一步完善商流信息数据，大幅提升在零售及快速消费品行业的服务能力与服务深度，从大数据维度增强公司的供应链管控能力提供了重要保障。



2016年3月，海格零售物流中心项目再次被列为深圳市重大项目。该项目选址于深圳市盐田区，拟建成集线上线下一体的进出口商品展示交易和供应链服务的综合性平台。项目目前已进入施工阶段，预计2017年可投入使用。



公司作为2015年工信部遴选的两化融合（信息化和工业化结合）管理体系贯标试点企业之一，于2016年3月通过两化融合二阶段审核，并已获得两化融合管理体系认证。两化融合的核心是信息化支撑，追求可持续发展模式。

2016年6月，公司全资孙公司海格国际投资（香港）有限公司与B2B Commerce (M) Sdn Bhd 签订投资合同，拟共同对马来西亚 Asia Commerce Logistics Sdn Bhd 进行增资，海格国际投资（香港）有限公司持股15%。这是公司响应国家“一带一路”政策，积极拓展国际网络，加强公司全球化服务能力的战略布局决策。

2016年6月，公司全供应链管理平台成功入选2016年广东省智能制造试点示范项目。该平台引入全球领先的运输管理系统（OTM）与公司各业务、财务、客户关系管理模块进行整合，保证了信息化体系结构和系统解决方案在国内处于领先地位。

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项.....	14
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	19
第七节 财务报表.....	21
第八节 财务报表附注.....	31

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（梅春雷）、主管会计工作负责人（赵积虎）及会计机构负责人（阮继红）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：	公司董事会办公室
备查文件	
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、深圳市海格物流股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议 3、深圳市海格物流股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议 4、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。	

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳市海格物流股份有限公司
英文名称及缩写	Hercules Logistics Co., Ltd.
证券简称	海格物流
证券代码	430377
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	深圳市福田保税区黄槐道 3 号深福保科技工业园 A 栋 5A
主办券商	安信证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	赵积虎
电话	0755-23807517
传真	0755-23807500-2757
电子邮箱	wing@hercules-logistics.com
公司网址	www.hercules-logistics.com
联系地址及邮政编码	深圳市福田区黄槐道三号深福保科技工业园 A 座 5A 单元 518038

三、运营概况

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
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	零售物流、合同物流、港口运输、供应链服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	127,640,000
控股股东	深圳市奥世迈实业有限公司
实际控制人	梅春雷
是否拥有高新技术企业资格	是
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

-

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	444,577,117.83	414,500,740.11	7.26
毛利率%	16.23	17.44	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,057,540.83	1,697,237.38	197.99
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,621,699.85	-2,125,404.50	270.40
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）	1.74	1.56	-
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）	1.25	-1.93	-
基本每股收益	0.04	0.03	48.99

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	679,544,683.61	685,897,083.65	-0.93
负债总计	353,055,936.14	364,028,463.87	-3.01
归属于挂牌公司股东的净资产	292,291,661.49	287,340,128.40	1.72
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.29	2.25	1.72
资产负债率%	54.77	52.88	-
流动比率	1.41	1.42	-
利息保障倍数	2.02	1.05	-

注：上表资产负债率按母公司数据计算，2015 年年报披露的资产负债率按合并报表数据计算。

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	18,803,107.37	16,803,785.60	-
应收账款周转率	3.73	4.89	-
存货周转率	2,884.34	1,290.19	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.93	42.05	-
营业收入增长率%	7.26	28.25	-
净利润增长率%	371.70	150.09	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司聚焦于零售行业及快消品行业，以零售商及其供应商、品牌制造商、品牌分销商、国际采购商等为目标服务群体，从物流、订单管理、数据服务、贸易增值、供应链金融服务等全方位满足客户需求，为客户提供集物流、商流、信息流、资金流“四流合一”的全渠道的物流管理服务及完整的供应链解决方案，提高客户供应链效率。公司主要通过收取服务费及管理费盈利。

公司以 LLP（领先物流）服务为核心，为客户建立供应链信息控制塔，帮助客户管理其非核心业务，为客户提供订单管理、物流计划、物流采购管理、物流供应商绩效管理、结算管理及数据增值等服务。同时，通过整合与管理各类物流执行方，为客户提供国内及国际运输、First Mile（第一公里物流）、港口运输、仓储及增值服务、报关报检、终端配送等服务。通过科学的计划和订单管理，高效的物流执行，帮助客户提高供应链效率，降低供应链管理成本。

公司 LLP 业务与基础物流业务、数据增值服务等是相互支撑、相互促进的。公司 LLP 业务的发展，以优质的基础物流服务、强大的资源整合和供应链管理能力、先进的信息系统、灵活的数据增值服务等为支撑。而 LLP 业务的发展一方面能够促进公司基础物流服务的发展，另一方面能够提高与客户的价值共享，由此延伸公司的业务线，为公司进一步拓展贸易增值服务及供应链金融服务奠定坚实的基础，从而优化公司业务结构，提高利润空间。

报告期内与上年度相比，公司的商业模式未发生较大变化，公司将通过上述战略，逐步成长为完整的供应链管理服务商。



二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 444,577,117.83 元，较上年同期增长 7.26%，主要原因是公司新客户的引进及老客户业务量的增加。

公司 2016 年上半年实现净利润 4,726,135.44 元，较上年同期增长 371.70%，主要原因为公司主营业务保持稳定增长，以及期间费用下降；在 2015 年度由于业务网点拓展、组织架构优化、密集的培训 and IT 投入所带来的费用增长情况已得到明显改善。报告期内，因公司组织架构及人员优化、管理水平

提升带来效率提高等积极因素致管理费用较上年同期下降 4,891,359.24 元，以及因报告期内偿还借款致财务费用较上年同期下降 2,982,109.93 元，因此公司在报告期内实现净利润较上年同期增加。

报告期内公司总资产为 679,544,683.61 元，归属于挂牌公司的净资产为 292,291,661.49 元，资产负债率为 54.77%，归属于挂牌公司的净资产较年初增长 1.72%。

报告期内为实现公司的战略规划，实施了以下相应的经营举措：

1、运营优化与提升

公司 First Mile（第一公里物流）业务的全国网络布局项目在去年已完成，基本覆盖了国内排名前十的电商与排名前二十的商超在全国范围内 95%以上的 DC（配送中心），但运营前期存在亏损情况。今年通过业务拓展及运营优化，上半年亏损逐渐缩小，该项目已接近盈亏平衡，预计在下半年能够实现盈利，对公司盈利水平的提升有较大促进作用。

公司 LLP 业务以客户需求为导向，积极引进新客户，不断提升客户满意度，上半年在客户数量和营业额方面都有较大的增长。

2、IT 能力建设

公司持续推进 IT 能力建设，顺利完成 OTM 二期、结算平台、INFOR WMS 系统上线等工作，并于 2016 年获得两化融合管理体系认证。信息化建设大幅提升了公司的供应链管控及服务能力，大幅提高了公司的运营效率。

2016 年 2 月，公司合营公司广东常青藤电子商务有限公司正式成立，为公司进一步完善商流信息数据，提升在零售及快速消费品行业的服务能力与服务深度，从大数据维度增强公司的供应链管控能力提供了重要保障。

3、组织及人员优化

在 IT 系统建设和运营持续优化的前提下，员工工作效率明显提升，体现在营业收入增长，服务质量提高的情况下，人均销售额得到较大增长。

公司通过“海系列”培训，以及全员积分制项目的开展，充分体现了学习型组织的特色，员工素质的不断提升为公司的持续经营打下了坚实的基础。

报告期内公司在运营方面已显现出良好的增长势头，营业收入增长，成本费用下降，公司盈利能力提升，预计下半年仍能保持良好的增长态势。

1. 利润构成分析

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	444,577,117.83	7.26	-	414,500,740.11	28.25	-
营业成本	372,408,936.29	8.83	83.77	342,207,285.87	29.70	82.56
毛利率%	16.23	-	-	17.44	-	-
管理费用	52,084,525.35	-8.58	11.72	56,975,884.58	13.22	13.75
财务费用	5,593,052.15	-34.78	1.26	8,575,162.08	104.93	2.07
营业利润	4,361,174.39	210.06	0.98	-3,962,374.68	-109.93	-0.96
营业外收入	2,573,523.06	-47.47	0.58	4,899,395.14	56.71	1.18
营业外支出	607,079.35	583.16	0.14	88,863.50	-18.71	0.02
净利润	4,726,135.44	371.70	1.06	1,001,928.52	150.09	0.24

项目重大变动原因：

1.1 营业收入 报告期内营业收入同比增加 30,076,377.72 元，增长 7.26%，主要原因是

公司新客户的引进及老客户业务量的增加；

1.2 营业成本 报告期内营业成本同比增加30,201,650.42元，增长8.83%，主要原因是公司营业收入增长的同时，营业成本相应增加；营业成本的增幅略大于营业收入的增幅；

1.3 管理费用 报告期内管理费用同比减少4,891,359.24元，同比下降8.58%，主要原因是公司组织架构及人员优化、提升管理水平带来效率提高等积极因素致管理费用较上年同期下降；

1.4 财务费用 报告期内财务费用同比减少2,982,109.93元，同比下降34.78%，主要原因是偿还银行借款导致银行贷款余额下降，贷款利息支出减少；

1.5 营业利润 报告期内营业利润同比增加8,323,549.07元，增长210.06%，主要原因公司组织架构及人员优化、提升管理水平带来效率提高等积极因素致管理费用较上年同期下降，以及财务费用下降，带来公司报告期内营业利润较上年同期大幅增长；

1.6 营业外收入 报告期内营业外收入同比减少2,325,872.08元，下降47.47%，主要原因是公司报告期确认的政府补助较去年同期减少所致；

1.7 营业外支出 报告期内营业外支出同比增加518,215.85元，同比增长583.16%，主要原因是公司报告期内淘汰黄标车导致非流动资产处置损失较上年同期增加，以及报告期中国证券监督管理委员会深圳监管局对本公司关联方资金占用未经内部决策程序及未进行信息披露进行的行政处罚所致；

1.8 净利润 报告期内净利润同比增加3,724,206.92元，同比增长371.70%，主要原因为公司组织架构及人员优化、提升管理水平带来效率提高等积极因素致管理费用较上年同期下降，及因报告期内偿还借款致财务费用较上年同期下降，带来公司报告期内实现净利润较上年同期大幅增长。

2. 现金流量分析

项目	本期金额	上年同期	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	18,803,107.37	16,803,785.60	11.90
投资活动产生的现金流量净额	-31,770,792.26	-8,234,233.54	-285.84
筹资活动产生的现金流量净额	-41,239,834.42	-21,565,697.92	-91.23

现金流量分析：

2.1 经营活动产生的现金流量净额 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加1,999,321.77元，主要原因为公司加强应收账款的管理致客户回款加快，公司First Mile（第一公里物流）业务的全国网络布局项目已在去年完成而本期未再新增营业网点，由此带来的现金流出减少及管理费用下降所致；

2.2 投资活动产生的现金流量净额 报告期内公司投资活动产生的现金流净额同比减少23,536,558.72元，主要原因为公司建设深圳零售物流中心项目投资现金流出所致；

2.3 筹资活动产生的现金流量净额 报告期内公司筹资活动产生的现金流净额同比减少19,674,136.50元，主要原因为公司在报告期内偿还了部分金融机构的借款。

3. 资产负债结构分析

项目	期末余额			年初余额			占总资产比重的增减%
	金额	变动比例%	占总资产的比重%	金额	变动比例%	占总资产的比重%	

货币资金	73,306,516.11	-24.69	10.79	97,344,087.99	35.18	14.19	-23.99
应收账款	237,533,374.23	-0.57	34.95	238,898,490.75	57.23	34.83	0.36
长期股权投资	16,849,948.54	34.14	2.48	12,561,673.92	4.26	1.83	35.39
固定资产	51,403,607.70	-10.55	7.56	57,464,517.84	-22.18	8.38	-9.71
在建工程	94,540,891.93	92.11	13.91	49,212,617.84	38581.12	7.17	93.90
短期借款	86,674,051.59	-37.94	12.75	139,652,848.33	-24.89	20.36	-37.36
应付票据	55,650,000.00	193.67	8.19	18,949,700.00	51.60	2.76	196.42
长期借款	17,576,750.00	-23.08	2.59	22,849,750.00	29.20	3.33	-22.36
资产总计	679,544,683.61	-0.93	-	685,897,083.65	39.81	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 3.1 货币资金** 报告期末货币资金较年初减少 24,037,571.88 元，较年初下降 24.69%，主要原因为公司偿还金融机构借款以及在建工程投入所致；
- 3.2 长期股权投资** 报告期末长期股权投资较年初增加 4,288,274.62 元，较年初增长 34.14%，主要原因为报告期追加投资深圳市大后方陆运管理服务有限公司及新增投资广东常青藤电子商务有限公司所致；
- 3.3 固定资产** 报告期末固定资产较年初减少 6,060,910.14 元，相比年初下降 10.55%，主要原因为公司固定资产正常计提折旧；
- 3.4 在建工程** 报告期末在建工程较年初增加 45,328,274.09 元，相比年初增长 92.11%，主要原因为公司投资建设深圳零售物流中心项目；
- 3.5 短期借款** 报告期末短期借款较年初减少 52,978,796.74 元，相比年初下降 37.94%，主要原因为公司在报告期内偿还金融机构借款；
- 3.6 应付票据** 报告期末应付票据较年初增加 36,700,300.00 元，相比年初增长 193.67%，主要原因为公司在银行授信额度及期限内，开具的银行承兑汇票增加；
- 3.7 长期借款** 报告期末长期借款较上期期末减少 5,273,000.00 元，相比年初下降 23.08%，主要原因为公司在报告期内偿还金融机构借款。

三、风险与价值

1、宏观经济波动风险

受宏观经济波动等影响，虽然公司所处零售与快速消费品行业的物流市场与其他行业相比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。

对策：公司加强了对宏观经济信息的收集和研究，提高预测和分析能力，提前采取应对措施。公司合理配置业务，进行业务优化升级，努力维护偏向稳定持久的业务机会。

2、实际控制人不当控制的风险

截至 2016 年 6 月 30 日，梅春雷持有控股股东深圳市奥世迈实业有限公司 83.41% 的股份，深圳市奥世迈实业有限公司持有公司 43.82% 的股份；梅春雷直接持有公司 2.95% 的股份；公司的实际控制人为梅春雷。报告期内，梅春雷一直担任公司董事长，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策事项和管理层的任免；若梅春雷利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

对策：公司通过严格执行《重大事项决策管理制度》、《关联交易决策及回避表决制度》《信息披露管理细则》、《资金管理规定》等制度，充分发挥监事会职能等公司治理措施来降低此风险。

3、管理风险

公司经营版图与布局不断扩张，在各业务领域设立多家分支机构，公司目前在全国设立 27 家分子公司。这使得公司在经营管理、内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高。如果公司不能同时完善管理体系和内控机制，公司的品牌效应和管理优势有可能无法在各个分支机构得到有效发挥，将面临一定的管理风险。

对策：公司持续通过高质量的体系建设与内审管理，约束与规范总部业务部门与职能部门对子公司和分公司的矩阵式管理；通过各种现代信息系统与通讯手段，加强沟通效率与效果；努力实现运作稳定性与管理优点在组织内的可复制性。

4、市场竞争风险

公司在零售与快速消费品行业的第一公里物流（First Mile）、合同物流、领先物流（LLP）领域具有一定先发优势，是国内少有的供应链集成管理服务商。虽然公司具备高效运营、资源整合及善于创新的优势，但面对大型国有供应链管理企业或外资供应链管理企业的竞争，公司仍存在市场竞争风险。

对策：公司将持续推进信息系统提升、实施 OTM（Oracle 运输管理）、Sales Force（客户关系管理系统）、WMS（仓库管理系统）等信息系统的客户全覆盖等方式，加强大客户个性化定制服务，为客户提供完整的供应链管理服务，提高客户供应链效率，加强客户黏性。

报告期内由于公司在组织架构优化升级、IT 能力建设与实施、业务网点布局等密集投入期已结束，因此，其对-未来盈利能力影响逐渐减小，持续盈利能力下降风险逐渐减小。同时，公司组织架构优化升级完成，公司管理风险消除了由于组织架构及人事配置优化带来的不确定性产生的管理风险。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	-
董事会就非标准审计意见的说明：	-

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	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	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(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四、二(三)
是否存在被调查处罚的事项	是	四、二(四)
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易事项

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	4,500,000.00	0.00
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	47,600,000.00	1,421,797.52
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	700,000,000.00	96,250,801.59
6 其他	-	-
总计	752,100,000.00	97,672,599.11

(二) 承诺事项的履行情况

挂牌时,为避免与公司发生同业竞争,公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东出具了避免同业竞争承诺函。报告期内,无违反承诺情况。

股份公司成立后,公司制定了《关联交易决策及回避表决制度》,具体规定了关联交易的审批程序。公司管理层承诺将严格遵守《关联交易决策及回避表决制度》的规定,规范公司的日常资金管理,在未来的关联交易实践中履行合法审批程序。

公司控股股东及实际控制人签署了《杜绝关联方资金占用承诺函》，2015年12月24日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露该承诺函，报告期内，无违反承诺情况。

（三）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
货币资金	质押	49,925,000.00	7.35	为公司截止报告期末短期借款提供质押担保及开具银行承兑汇票保证金
应收账款	质押	142,204,866.06	20.93	以应收账款为公司向平安银行股份有限公司的授信额度提供质押担保
房产	抵押	3,408,724.55	0.50	为公司截至报告期末短期借款提供抵押担保
车辆	抵押	29,708,013.12	4.37	为公司截至报告期末长短期借款提供抵押担保
累计值	-	225,246,603.73	33.15	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

（四）调查处罚事项

公司于2015年11月27日收到中国证券监督管理委员会（下称“证监会”）的《调查通知书》（编号：深证调查通字15207号），内容如下：“深圳市海格物流股份有限公司：因涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”公司已于2015年11月30日披露了上述事项（公告编号2015-070）。

被调查原因为公司关联方资金占用未经内部决策程序及未进行信息披露，公司与控股股东间的资金往来不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露管理细则（试行）》等法规之要求。

公司于2016年4月20日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局的《行政处罚决定书》（[2016]3号），并已于2016年4月22日披露了上述事项（公告编号2016-017）。处罚内容如下：“根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条的规定，我局决定：对公司给予警告、责令改正，并处以30万元罚款；对梅春雷给予警告，并处以5万元罚款；对赵积虎给予警告，并处以4万元罚款；对阮继红给予警告，并处以3万元罚款。”公司与上述个人均已各自缴纳罚款。

（五）债券发行事项

- 1、私募债券名称：深圳市海格物流股份有限公司2014年中小企业私募债券
- 2、债券简称：14海格01
- 3、私募债券代码：118304
- 4、发行总额：3,000万元
- 5、发行方式：以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行
- 6、承销商：安信证券股份有限公司
- 7、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行
- 8、债券期限：本期债券为3年期固定利率债券
- 9、票面利率：7.63%

10、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、发行首日和起息日：本期债券发行首日和起息日为 2014 年 9 月 4 日

12、付息日和本金兑付日：2015 年至 2017 年每年的 9 月 4 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券到期一次还本，本金兑付日为 2017 年 9 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）

13、担保情况：本期债券由深圳市奥世迈实业有限公司、深圳市海格天翼国际物流有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。同时，发行人实际控制人梅春雷以个人全部合法财产为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保人对投资人承担担保责任时无先后顺序

14、备案情况：本次发行已经深圳证券交易所深证上【2014】249 号文备案

15、转让服务情况：根据深圳证券交易所深证上【2014】249 号文同意，本期私募债券于 2015 年 1 月 22 日起由深圳证券交易所综合协议交易平台提供转让服务。本期私募债券不在除深圳证券交易所以外的其它场所进行转让

16、托管情况：根据中国证券登记结算公司有限责任公司深圳分公司提供的证券登记证明，本期债券已全部托管在中国证券登记结算公司有限责任公司深圳分公司

17、受托管理人：安信证券股份有限公司

18、受托管理人履行职责情况：受托管理人在报告期内履行职责，代表债券持有人对公司相关情况监督，保护债券持有人的正当利益

19、募集资金使用情况：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟向深交所申请发行不超过 8,000 万元的私募债券。经公司 2014 年第一次临时股东大会审议决定，本次发行私募债券的募集资金主要用于补充流动资金与购买固定资产。截止 2014 年 12 月 31 日募集资金已经使用完毕，年末余额为 0，募集资金用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，未发生募集资金用途的变更

20、评级情况：公司未聘请资信评级机构对公司及公司债券进行评级与跟踪评级

21、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况：报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，公司根据偿债计划，为本期债券的按时、足额偿付确定专门部门与人员，积极安排偿付资金，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金

22、债券持有人会议召开的情况：报告期内，未召开债券持有人会议

23、本期债券付息情况：公司已于 2015 年 9 月将首期应付利息共计 228.9 万元人民币全额存入偿债保障金专户，并已实际支付给债券持有人。公司债券付息日为 2015-2017 年每年的 9 月 4 日，因此报告期内，公司尚未支付 2016 年利息。

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	74,030,428	58.00	46,208,246	120,238,674	94.20
	其中：控股股东、实际控制人	30,622,762	51.29	26,255,746	56,878,508	44.56
	董事、监事、高管	335,000	0.26	-242,500	92,500	0.07
	核心员工	1,192,000	0.93	120,000	1,312,000	1.03
有限售条件股份	有限售股份总数	53,609,572	42.00	-46,208,246	7,401,326	5.80
	其中：控股股东、实际控制人	29,079,572	22.78	-26,255,746	2,823,826	2.21
	董事、监事、高管	670,000	0.52	87,500	757,500	0.45
	核心员工	3,480,000	2.73	-460,000	3,020,000	2.37
总股本		127,640,000	-	0	127,640,000	-
普通股股东人数				212		

注：上表期初为 2016 年 1 月 1 日。

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市奥世迈实业有限公司	55,937,234	0	55,937,234	43.82	0	55,937,234
2	中铁宝盈资产-平安银行-中铁宝盈-哲灵峥嵘 1 号特定资产管理计划	8,600,000	0	8,600,000	6.74	0	8,600,000
3	深圳市创新资本投资有限公司	7,345,706	0	7,345,706	5.76	0	7,345,706
4	李剑辉	6,632,000	0	6,632,000	5.20	0	6,632,000
5	沃纳国际货运代理(上海)有限公司	5,170,000	0	5,170,000	4.05	0	5,170,000
6	梅春雷	3,765,100	0	3,765,100	2.95	2,823,826	941,274
7	胡爱芝	3,434,000	0	3,434,000	2.69	0	3,434,000
8	白庭	2,540,000	0	2,540,000	1.99	0	2,540,000
9	童怡	2,368,000	0	2,368,000	1.86	0	2,368,000
10	刘开伟	1,609,000	241,000	1,850,000	1.45	0	1,850,000

合计	97,401,040	241,000	97,642,040	76.51	2,823,826	94,818,214
----	------------	---------	------------	-------	-----------	------------

注：上表期初为 2016 年 1 月 1 日。

前十名股东间相互关系说明：

截止报告期末，梅春雷持有深圳市奥世迈实业有限公司 83.41%的股权。

除上述关联关系外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，控股股东情况如下：

公司名称：深圳市奥世迈实业有限公司

统一社会信用代码：91440300738810683M

注册号：440301104674837

法定代表人：梅春雷

注册地址：深圳市福田区南园街道红岭南路红岭大厦 5 栋（红樱阁）26E

成立日期：2002 年 5 月 23 日

营业期限：自 2002 年 5 月 23 日起至 2022 年 5 月 23 日止

注册资本：2,335 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）

（二）实际控制人情况

截止报告期末，公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司持有公司 43.82%的股份，梅春雷持有公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司 83.41%的股权，梅春雷直接持有公司 2.95%的股份，为公司实际控制人。公司实际控制人在报告期内未发生变化，实际控制人情况如下：

梅春雷，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，博士在读。1990 年至 1992 年，任职于江苏省石油化工厅江苏省农药研究所；1992 年至 1994 年，任职于海德联集有限公司深圳办事处；1994 年至 1997 年，任职于深圳远洋运输股份有限公司集装箱部；1998 年至 1999 年，创业筹备；2000 年，成立深圳市海格捷顺运输有限公司；2001 年至今，任公司董事长、总经理。

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
梅春雷	董事长兼总经理	男	47	硕士	2013.11-2016.11	是
赵积虎	董事、副总经理兼 董事会秘书	男	42	硕士	2013.11-2016.11	是
罗晓娣	董事	女	37	硕士	2013.11-2016.11	否
郭万达	独立董事	男	51	博士	2013.11-2016.11	否
徐川	独立董事	男	52	硕士	2013.11-2016.11	否
梁丹	监事会主席	女	38	硕士	2016.05-2016.11	是
冯源斌	监事	男	30	本科	2016.05-2016.11	是
缪晓霞	监事	女	36	本科	2013.11-2016.11	是
闫斌	副总经理	男	40	硕士	2013.11-2016.11	是
阮继红	财务总监	女	42	本科	2013.11-2016.11	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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
梅春雷	董事长兼总经理	3,765,100	0	3,765,100	2.95	0
赵积虎	董事、副总经理兼 董事会秘书	0	0	0	0.00	0
罗晓娣	董事	0	0	0	0.00	0
郭万达	独立董事	0	0	0	0.00	0
徐川	独立董事	0	0	0	0.00	0
梁丹	监事会主席	80,000	10,000	90,000	0.07	0
冯源斌	监事	0	0	0	0.00	0
缪晓霞	监事	80,000	0	80,000	0.06	0
闫斌	副总经理	200,000	0	200,000	0.16	0
阮继红	财务总监	300,000	0	300,000	0.24	0
合计	-	4,425,100	10,000	4,435,100	3.48	0

注：上表期初为2016年1月1日。

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
刘丽娜	监事会主席	离任	无	因个人原因离职
陈少君	监事	离任	无	退休离职
梁丹	无	新任	监事会主席	职工代表大会及监事会选举
冯源斌	无	新任	监事	股东代表大会选举

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	79	73
核心技术人员	17	17
截止报告期末的员工人数	1,226	1,116

注：上表期初为 2016 年 1 月 1 日。

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工离职 6 人，其所持公司对其增发的新增股份仍在锁定期内，核心员工的变动不会对公司经营造成重大影响。报告期内，核心员工梁丹经公司 2016 年第一次职工代表大会选举为公司监事会主席。

第七节 财务报表

一、审计报告

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

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注三	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	73,306,516.11	97,344,087.99
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	1,090,000.00	2,628,155.08
应收账款	注释 3	237,533,374.23	238,898,490.75
预付款项	注释 4	64,114,201.29	59,249,230.99
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	30,259,554.41	34,780,552.06
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 6	222,228.52	294,226.96
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	5,225,592.66	3,856,899.11
流动资产合计		411,751,467.22	437,051,642.94
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	注释 8	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 9	16,849,948.54	12,561,673.92
投资性房地产		-	-
固定资产	注释 10	51,403,607.70	57,464,517.84
在建工程	注释 11	94,540,891.93	49,212,617.84
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	注释 12	91,566,183.98	92,892,896.96
开发支出	注释 13	993,589.36	902,889.69
商誉	注释 14	155,925.55	155,925.55
长期待摊费用	注释 15	3,771,823.89	5,247,436.39
递延所得税资产	注释 16	4,561,245.44	4,108,886.37
其他非流动资产	注释 17	3,450,000.00	25,798,596.15
非流动资产合计		267,793,216.39	248,845,440.71
资产总计		679,544,683.61	685,897,083.65
流动负债：			
短期借款	注释 18	86,674,051.59	139,652,848.33
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 19	55,650,000.00	18,949,700.00
应付账款	注释 20	83,746,311.82	90,527,012.97
预收款项	注释 21	9,787,197.85	8,028,425.74
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 22	6,932,879.26	8,617,776.00
应交税费	注释 23	16,924,905.23	17,689,939.34
应付利息	注释 24	1,888,425.00	743,925.00
应付股利		-	-
其他应付款	注释 25	29,910,450.83	22,446,396.69

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	注释 26	-	750,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		291,514,221.58	307,406,024.07
非流动负债：			
长期借款	注释 27	17,576,750.00	22,849,750.00
应付债券	注释 28	29,696,666.74	29,386,666.72
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	注释 29	470,068.50	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	注释 30	13,798,229.32	4,386,023.08
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		61,541,714.56	56,622,439.80
负债合计		353,055,936.14	364,028,463.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 31	127,640,000.00	127,640,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 32	125,225,822.82	125,225,822.82
减：库存股		-	-
其他综合收益	注释 33	-839,653.45	-961,414.59
专项储备	注释 34	1,648,507.13	1,876,276.01
盈余公积	注释 35	8,632,167.84	8,632,167.84
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 36	29,984,817.15	24,927,276.32
归属于母公司所有者权益合计		292,291,661.49	287,340,128.40
少数股东权益		34,197,085.98	34,528,491.38
所有者权益合计		326,488,747.47	321,868,619.78
负债和所有者权益总计		679,544,683.61	685,897,083.65

法定代表人：梅春雷 主管会计工作负责人：赵积虎 会计机构负责人：阮继红

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注七	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		27,610,466.65	37,575,819.75
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		590,000.00	1,248,155.08
应收账款	注释 1	242,204,866.06	238,067,394.37
预付款项		69,841,341.30	40,588,291.47
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释 2	21,239,367.98	30,913,408.73
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		2,580,099.57	1,692,853.49
流动资产合计		364,066,141.56	350,085,922.89
非流动资产：			
可供出售金融资产		500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 3	111,456,736.21	108,168,461.59
投资性房地产		-	-
固定资产		29,722,320.08	32,582,581.83
在建工程		93,834,542.49	49,032,617.84
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		54,264,708.98	55,203,538.34
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		3,426,248.33	4,618,068.63
递延所得税资产		359,795.76	362,979.07
其他非流动资产		-	22,348,596.15
非流动资产合计		293,564,351.85	272,816,843.45
资产总计		657,630,493.41	622,902,766.34
流动负债：			
短期借款		26,700,000.00	99,800,000.00
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		42,850,000.00	-

应付账款		101,097,662.84	74,278,374.00
预收款项		10,729,795.58	6,589,052.41
应付职工薪酬		3,962,069.69	4,298,013.36
应交税费		13,955,290.98	14,314,591.36
应付利息		1,888,425.00	743,925.00
应付股利		-	-
其他应付款		99,028,644.08	73,321,468.76
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	750,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		300,211,888.17	274,095,424.89
非流动负债：			
长期借款		17,576,750.00	22,849,750.00
应付债券		29,696,666.74	29,386,666.72
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		12,675,562.66	3,067,356.42
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		59,948,979.40	55,303,773.14
负债合计		360,160,867.57	329,399,198.03
所有者权益：			
股本		127,640,000.00	127,640,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		142,821,759.62	142,821,759.62
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		1,050.29	-
盈余公积		8,632,167.84	8,632,167.84
未分配利润		18,374,648.09	14,409,640.85
所有者权益合计		297,469,625.84	293,503,568.31
负债和所有者权益合计		657,630,493.41	622,902,766.34

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注三	本期金额	上期金额
----	-----	------	------

一、营业总收入	注释 37	444,577,117.83	414,500,740.11
其中：营业收入		444,577,117.83	414,500,740.11
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	注释 37	372,408,936.29	342,207,285.87
其中：营业成本		-	-
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		-	-
营业税金及附加	注释 38	560,607.65	514,115.90
销售费用	注释 39	9,583,704.44	9,376,814.49
管理费用	注释 40	52,084,525.35	56,975,884.58
财务费用	注释 41	5,593,052.15	8,575,162.08
资产减值损失	注释 42	-126,607.82	820,794.26
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）	注释 43	-	-
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,361,174.39	-3,962,374.68
加：营业外收入	注释 44	2,573,523.06	4,899,395.14
其中：非流动资产处置利得		222,483.48	37,135.12
减：营业外支出	注释 45	607,079.35	88,863.50
其中：非流动资产处置损失		164,077.69	58,337.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,327,618.10	848,156.96
减：所得税费用	注释 46	1,601,482.66	-153,771.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,726,135.44	1,001,928.52
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		5,057,540.83	1,697,237.38
少数股东损益		-331,405.39	-695,308.86
六、其他综合收益的税后净额		121,761.14	-3,127.42
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		121,761.14	-3,127.42
（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		121,761.14	-3,127.42
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		4,847,896.58	998,801.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,179,301.97	1,694,109.96
归属于少数股东的综合收益总额		-331,405.39	-695,308.86
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.03
（二）稀释每股收益		0.04	0.03

法定代表人：梅春雷 主管会计工作负责人：赵积虎 会计机构负责人：阮继红

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注七	本期金额	上期金额
一、营业收入	注释 4	248,162,602.88	237,697,965.73
减：营业成本	注释 4	197,377,678.95	186,995,467.19
营业税金及附加		236,837.33	242,244.26
销售费用		6,949,111.38	6,382,430.25
管理费用		34,119,293.38	35,752,762.88
财务费用		4,556,810.16	6,606,056.74
资产减值损失		295,330.50	699,418.09
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）	注释 5	-111,725.38	6,942.40
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）		4,515,815.80	1,026,528.72
加：营业外收入		1,124,260.91	2,222,200.71
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		452,261.36	48,542.34
其中：非流动资产处置损失		-	33,429.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,187,815.35	3,200,187.09
减：所得税费用		1,222,808.11	384,084.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,965,007.24	2,816,102.23
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		3,965,007.24	2,816,102.23
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	附注三	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		417,318,669.72	399,328,876.81
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		0.00	399,481.73
收到其他与经营活动有关的现金	注释 47	75,946,497.16	108,597,194.23
经营活动现金流入小计		493,265,166.88	508,325,552.77
购买商品、接受劳务支付的现金		327,273,676.20	328,548,546.43
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		39,549,633.89	45,906,618.34
支付的各项税费		9,194,339.95	8,460,704.51
支付其他与经营活动有关的现金	注释 47	98,444,409.47	108,605,897.89
经营活动现金流出小计		474,462,059.51	491,521,767.17
经营活动产生的现金流量净额		18,803,107.37	16,803,785.60
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		222,483.48	413,625.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,381.03	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		235,864.51	413,625.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,606,656.77	8,347,858.71
投资支付的现金		4,400,000.00	300,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		32,006,656.77	8,647,858.71
投资活动产生的现金流量净额		-31,770,792.26	-8,234,233.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	8,520,000.00
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		48,000,000.00	58,662,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 47	59,534,910.00	9,225,000.00
筹资活动现金流入小计		107,534,910.00	76,407,000.00
偿还债务支付的现金		107,275,000.00	90,175,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,974,744.42	7,377,358.10
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	注释 47	36,525,000.00	420,339.82
筹资活动现金流出小计		148,774,744.42	97,972,697.92
筹资活动产生的现金流量净额		-41,239,834.42	-21,565,697.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		329,857.43	-3,144.92
五、现金及现金等价物净增加额	注释 48	-53,877,661.88	-12,999,290.78
加：期初现金及现金等价物余额	注释 48	77,159,177.99	41,661,393.16
六、期末现金及现金等价物余额	注释 48	23,281,516.11	28,662,102.38

法定代表人：梅春雷 主管会计工作负责人：赵积虎 会计机构负责人：阮继红

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注七	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		214,438,392.21	180,389,336.21
收到的税费返还		-	399,481.73
收到其他与经营活动有关的现金		147,756,561.21	181,245,232.93
经营活动现金流入小计		362,194,953.42	362,034,050.87
购买商品、接受劳务支付的现金		183,047,466.69	170,811,748.36
支付给职工以及为职工支付的现金		23,161,568.95	27,395,689.02

支付的各项税费		5,454,656.73	3,777,204.54
支付其他与经营活动有关的现金		54,547,621.70	164,695,662.15
经营活动现金流出小计		266,211,314.07	366,680,304.07
经营活动产生的现金流量净额		95,983,639.35	-4,646,253.20
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		1,418.57	91,290.00
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		1,418.57	91,290.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,634,055.46	7,563,693.22
投资支付的现金		3,400,000.00	5,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		33,034,055.46	12,863,693.22
投资活动产生的现金流量净额		-33,032,636.89	-12,772,403.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	8,520,000.00
取得借款收到的现金		10,000,000.00	47,712,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	61,232,000.00
偿还债务支付的现金		89,123,000.00	50,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,807,352.04	5,459,861.75
支付其他与筹资活动有关的现金		12,855,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计		105,785,352.04	56,209,861.75
筹资活动产生的现金流量净额		-85,785,352.04	5,022,138.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,996.48	-
五、现金及现金等价物净增加额		-22,820,353.10	-12,396,518.17
加：期初现金及现金等价物余额		37,575,819.75	22,373,922.22
六、期末现金及现金等价物余额		14,755,466.65	9,977,404.05

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
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

-

二、报表项目注释

三、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	492,622.48	762,912.90
银行存款	22,788,893.63	76,396,265.09
其他货币资金	50,025,000.00	20,184,910.00
合计	73,306,516.11	97,344,087.99
其中：存放在境外的款项总额	1,955,545.95	29,417,851.01

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	100,000.00	100,000.00
银行承兑汇票保证金	19,255,000.00	5,684,910.00
银行借款保证金	17,270,000.00	-
质押定期存款保证金	13,400,000.00	14,400,000.00
合计	50,025,000.00	20,184,910.00

注 1：其他货币资金期末余额系保证金，其中保函保证金 100,000.00 元，银行承兑汇票保证金 19,255,000.00 元，短期借款保证金 17,270,000.00 元，质押定期存款保证金为公司向银行借款提供质押 13,400,000.00 元。

注 2：该等保证金及定期存款在银行承兑汇票及借款到期时解付，本公司在编制现金流量表时不将其认定为现金或现金等价物，详见附注三、注释 48。

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	1,090,000.00	2,628,155.08
合计	1,090,000.00	2,628,155.08

2. 期末公司无已质押的应收票据

3. 期末公司无已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

4. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

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	-	-	-	-	-
账龄组合	241,619,301.90	100.00	4,085,927.67	1.69	237,533,374.23
组合小计	241,619,301.90	100.00	4,085,927.67	1.69	237,533,374.23
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	241,619,301.90		4,085,927.67		237,533,374.23

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	-	-	-	-	-
账龄组合	243,006,526.91	100.00	4,108,036.16	1.69	238,898,490.75

组合小计	243,006,526.91	100.00	4,108,036.16	1.69	238,898,490.75
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	243,006,526.91	-	4,108,036.16	-	238,898,490.75

应收账款分类的说明：

- (1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
- (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	230,396,103.34	2,303,961.03	1.00
1-2年	7,541,682.59	754,168.26	10.00
2-3年	2,709,865.34	541,973.07	20.00
3-4年	971,650.63	485,825.32	50.00
合计	241,619,301.90	4,085,927.67	-

续：

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	231,652,676.67	2,316,526.77	1.00
1-2年	7,184,885.68	718,488.58	10.00
2-3年	3,371,538.26	674,307.66	20.00
3-4年	797,426.30	398,713.15	50.00
合计	243,006,526.91	4,108,036.16	-

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提及收回的坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 22,108.49 元。

3. 本期无实际核销的应收账款

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
耐克体育 (中国) 有限公司	18,630,002.95	7.67	186,300.03
Hartley & Marks PUBLISHERS INC	11,117,135.00	4.57	111,171.35
孩之宝远东有限公司	9,450,277.65	3.89	94,502.78
华润万家有限公司	8,462,604.48	3.48	84,626.04
Target corporation	7,084,861.48	2.92	70,848.61
合计	54,744,881.57	22.53	547,448.82

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	61,677,815.78	96.20	56,884,820.18	96.01
1 至 2 年	2,430,563.51	3.79	2,360,910.81	3.98
2 至 3 年	5,822.00	0.01	3,500.00	0.01
合计	64,114,201.29	100	59,249,230.99	100

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
上海中谷新良海运有限公司	7,385,750.22	11.52	1 年以内	业务未完结
VICTORYLOGISTICS (HK) CO., LTD	6,431,878.39	10.03	1 年以内	业务未完结
深圳市励致贸易有限公司	3,924,800.00	6.12	1 年以内	业务未完结
EASTERN WORLDWIDE CO., LTD	3,502,353.19	5.46	1 年以内	业务未完结
深圳市龙安达货运有限公司	2,947,076.07	4.60	1 年以内	业务未完结
合计	24,191,857.88	37.73		

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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄组合	2,843,851.40	9.35	150,286.18	5.28	2,693,565.22
无风险组合	27,565,989.19	90.65	-	-	27,565,989.19
组合小计	30,409,840.59	100	150,286.18	0.49	30,259,554.41
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	30,409,840.59	100	150,286.18	-	30,259,554.41

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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄组合	13,604,931.17	38.83	254,785.51	1.87	13,350,145.66

无风险组合	21,430,406.40	61.17	-	-	21,430,406.40
组合小计	35,035,337.57	100	254,785.51	0.73	34,780,552.06
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	35,035,337.57	100	254,785.51	-	34,780,552.06

其他应收款分类的说明：

- (1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
- (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,978,067.85	19,780.68	1.00
1-2年	509,235.48	50,923.55	10.00
2-3年	328,973.60	65,794.72	20.00
3-4年	27,574.47	13,787.24	50.00
合计	2,843,851.40	150,286.18	-

- (3) 组合中，按无风险组合的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	27,565,989.19	-	-
合计	27,565,989.19	-	-

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提及收回坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 104,499.33 元。

3. 本期无实际核销的其他应收款。

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
保证金	3,858,137.04	2,475,129.82
备用金	504,347.33	210,000.00
押金	13,758,041.85	12,418,079.78
员工个人借款	7,170,840.89	6,327,196.80
往来款项	4,522,196.78	3,368,812.24
代理支付货款	-	10,220,000.00
其他	596,276.69	16,118.93
合计	30,409,840.59	35,035,337.57

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
------	------	------	----	-------------------	----------

太仓市富桥实业有限公司	押金	2,500,000.00	1年以上	8.22	—
安博（嘉兴）仓储有限公司	保证金	851,424.60	1年以内	2.80	—
厦门大博供应链有限公司	保证金	770,000.00	1年以内	2.53	—
佛山海天调味食品有限公司	保证金	600,000.00	1年以内	1.97	—
港龙货柜服务有限公司	押金	623,909.10	1年以上	2.05	—
合计		5,345,333.70	—	17.58	—

6. 公司期末无涉及政府补助的其他应收款项。

7. 公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8. 公司期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

注释6. 存货

1. 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
周转材料	222,228.52	—	222,228.52	294,226.96	—	294,226.96
合计	222,228.52	—	222,228.52	294,226.96	—	294,226.96

2. 本公司期末存货不存在可变现净值低于成本的情形，故未计提存货跌价准备。

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
保险费	4,712,471.97	3,220,635.97
服务费	429,599.97	414,681.75
装修费	—	47,096.01
房租	62,083.52	48,323.85
其他	21,437.20	126,161.53
合计	5,225,592.66	3,856,899.11

注释8. 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	1,050,000.00	550,000.00	500,000.00	1,050,000.00	550,000.00	500,000.00
按公允价值计量						
按成本计量	1,050,000.00	550,000.00	500,000.00	1,050,000.00	550,000.00	500,000.00
其他						

合计	1,050,000.00	550,000.00	500,000.00	1,050,000.00	550,000.00	500,000.00
----	--------------	------------	------------	--------------	------------	------------

2. 公司期末无按公允价值计量的可供出售金融资产

3. 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位 持股比例(%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
台州昶鑫海格物流有限公司	10.00	550,000.00	-	-	550,000.00
深圳通运顺达联盟粤港澳国际物流股份有限公司	5.00	500,000.00	-	-	500,000.00
合计		1,050,000.00	-	-	1,050,000.00

续：

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
台州昶鑫海格物流有限公司	550,000.00	-	-	550,000.00	-
深圳通运顺达联盟粤港澳国际物流股份有限公司	-	-	-	-	-
合计	550,000.00	-	-	550,000.00	-

注释9. 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
广东常青藤电子商务有限公司		3400000		-117047.78		
小计		3400000		-117047.78		
二、联营企业						
江苏海格新时代物流有限公司	12,061,673.90			5,322.40		
深圳市大后方陆运管理服务有限公司	500,000.00	1,000,000.00				
小计	12,561,673.90	1,000,000.00	-	5,322.40		
合计	12,561,673.90	4,400,000.00	-	-111,725.38		

续：

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业					
广东常青藤电子商务有限公司				3282952.22	
小计				3282952.22	
二、联营企业					
江苏海格新时代物流有限公司				12,066,996.30	
深圳市大后方陆运管理服务有限公司				1,500,000.00	
小计				13,566,996.30	
合计				16,849,948.52	

注释10. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋建筑物	固定资产装修	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	4,357,357.40	452,051.60	12,294,636.43	115,470,506.04	22,376,478.85	154,951,030.32
2. 本期增加金额	-	38,000.00	499,119.52	1,417,548.66	921,395.41	2,876,063.59
购置	-	38,000.00	499,119.52	1,417,548.66	921,395.41	2,876,063.59
3. 本期减少金额	-	-	-	3,668,231.64	352,378.26	4,020,609.90
4. 期末余额	4,357,357.40	490,051.60	12,793,755.95	113,219,823.06	22,945,496.00	153,806,484.01
二. 累计折旧						
1. 期初余额	845,145.63	193,251.96	7,896,722.06	74,093,740.31	14,457,652.52	97,486,512.48
2. 本期增加金额	103,487.22	44,633.55	737,701.03	5,681,688.44	1,863,526.96	8,431,037.20
计提	103,487.22	44,633.55	737,701.03	5,681,688.44	1,863,526.96	8,431,037.20
3. 本期减少金额	-	-	-	3,209,915.96	304,757.41	3,514,673.37
4. 期末余额	948,632.85	237,885.51	8,634,423.09	76,565,512.79	16,016,422.07	102,402,876.31
三. 减值准备						
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	3,408,724.55	252,166.09	4,159,332.86	36,654,310.27	6,929,073.93	51,403,607.70
2. 期初账面价值	3,512,211.77	258,799.64	4,397,914.37	41,376,765.73	7,918,826.33	57,464,517.84

2. 期末固定资产不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提固定资产减值准备。

3. 公司所有权受限制的固定资产情况详见附注三、注释 49。

注释11. 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
零售物流中心项目	92,904,978.38	—	92,904,978.38	48,330,498.18	—	48,330,498.18
太仓海格电商物流中心项目	696,349.44	—	696,349.44	180,000.00	—	180,000.00
金蝶 ApusicESB 中间件（企业版）支付	—	—	—	170,940.17	—	170,940.17
金蝶结算平台软件	929,564.11	—	929,564.11	531,179.49	—	531,179.49
防雷击改造安装工程	10,000.00	—	10,000.00	—	—	—
合计	94,540,891.93	—	94,540,891.93	49,212,617.84	—	49,212,617.84

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	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
零售物流中心项目	48,330,498.18	44,574,480.20	—	—	92,904,978.38
太仓海格电商物流中心项目	180,000.00	516,349.44	—	—	696,349.44
金蝶 ApusicESB 中间件（企业版）支付	170,940.17	—	170,940.17	—	—
金蝶结算平台软件	531,179.49	398,384.62	—	—	929,564.11
合计	49,212,617.84	45,489,214.26	170,940.17	—	94,530,891.93

续：

工程项目名称	预算数(元)	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
零售物流中心项目	300,990,000.00	30.87%	30.87%	—	—	—	自筹资金
太仓海格电商物流中心项目	注 1			—	—	—	自筹资金
金蝶 ApusicESB 中间件（企业版）支付	170,940.17	100.00	100.00	—	—	—	自筹资金
金蝶结算平台软件	1,327,948.72	70.00	70.00	—	—	—	自筹资金
合计	302,488,888.89	—	—	—	—	—	

注 1、太仓海格电商物流中心项目，还处于前期规划阶段。

3. 本年无计提在建工程减值准备情况。**注释12. 无形资产**

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	93,893,362.20	3,692,449.76	97,585,811.96
2. 本期增加金额	—	637,252.02	637,252.02
购置	—	637,252.02	637,252.02
3. 本期减少金额	—	—	—
4. 期末余额	93,893,362.20	4,329,701.78	98,223,063.98
二. 累计摊销			
1. 期初余额	4,313,461.95	379,453.05	4,692,915.00
2. 本期增加金额	1,765,508.64	198,456.36	1,963,965.00
计提	1,765,508.64	198,456.36	1,963,965.00
3. 本期减少金额	—	—	—
4. 期末余额	6,078,970.59	577,909.41	6,656,880.00
三. 减值准备			
1. 期初余额	—	—	—
2. 本期增加金额	—	—	—
3. 本期减少金额	—	—	—
4. 期末余额	—	—	—
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	87,814,391.61	3,751,792.37	91,566,183.98
2. 期初账面价值	89,579,900.25	3,312,996.71	92,892,896.96

2. 本报告期末无未办妥产权证书的土地使用权情况

3. 无形资产说明

期末无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

注释13. 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	
好易商 B2B 平台系统	902,889.69	90,699.67				993,589.36
合计	902,889.69	90,699.67				993,589.36

注释14. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	

控股合并产生	155,925.55	-	-	-	-	155,925.55
合计	155,925.55	-	-	-	-	155,925.55

2. 公司期末无商誉减值准备情况

注释15. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
国际商业机器 IBM 咨询项目费用	3,647,798.76	-	914,949.66	-	2,732,849.10
装修款	962,769.87	-	276,870.64	-	685,899.23
安装费	412,497.72	-	165,356.16	-	247,141.56
消防改造工程	162,500.00	-	97,500.00	-	65,000.00
其他	61,870.04	1,434.00	22,370.04	-	40,934.00
合计	5,247,436.39	1,434.00	1,477,046.50	-	3,771,823.89

注释16. 递延所得税资产和递延所得税负债

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	3,985,348.84	714,763.14	4,912,821.67	894,058.21
可抵扣亏损	15,385,929.18	3,846,482.29	12,859,312.59	3,214,828.16
合计	19,371,278.02	4,561,245.44	17,772,134.26	4,108,886.37

注释17. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付工程款	-	20,361,113.40
预付购买设备款	-	1,857,482.75
预付购买软件款	3,450,000.00	3,580,000.00
合计	3,450,000.00	25,798,596.15

注释18. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	17,000,000.00	950,000.00
抵押+质押+保证借款	17,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	52,674,051.59	88,702,848.33
合计	86,674,051.59	139,652,848.33

短期借款分类的说明：

(1) 抵押借款的抵押资产类别以及金额，见“附注三、注释 49”；

- (2) 质押借款的质押资产类别以及金额，见“附注三、注释 49”；
 (3) 保证借款主要系存入银行保证金进行的借款，见“附注三、注释 49”

2. 期末公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

注释19. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	55,650,000.00	18,949,700.00
合计	55,650,000.00	18,949,700.00

本期末已到期未支付的应付票据总额 0.00 元。

注释20. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付运输费	80,382,023.60	87,099,399.77
应付服务费	2,489,330.85	2,791,249.42
应付租赁费	876,699.53	636,363.78
合计	83,748,053.98	90,527,012.97

本期末无账龄超过一年的重要应付账款。

注释21. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收物流服务款	9,787,197.85	8,028,425.74
合计	9,787,197.85	8,028,425.74

本期末无账龄超过一年的重要预收账款

注释22. 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	8,588,628.53	35,876,473.23	37,560,208.38	6,904,893.38
离职后福利-设定提存计划	29,147.47	1,924,552.24	1,925,713.83	27,985.88
辞退福利	—	63,711.68	63,711.68	—
一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	8,617,776.00	37,864,737.15	39,549,633.89	6,932,879.26

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	8,551,975.16	34,343,041.76	36,041,646.68	6,853,370.24
职工福利费	—	46,722.30	16,139.80	30,582.50

社会保险费	19,821.47	673,143.07	673,568.28	19,396.26
其中：基本医疗保险费	15,707.99	555,303.38	555,627.33	15,384.04
工伤保险费	2,629.35	44,611.56	44,692.56	2,548.35
生育保险费	1484.13	73,228.13	73,248.39	1,463.87
住房公积金	16796.84	809,027.68	824,309.04	1,515.49
工会经费和职工教育经费	35.06	4,538.41	4,544.58	28.89
短期累积带薪缺勤	—	—	—	—
短期利润（奖金）分享计划	—	—	—	—
合计	8,588,628.53	35,876,473.23	37,560,208.38	6,904,893.38

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	26,790.60	1,841,928.89	1,842,738.89	25,980.60
失业保险费	2,356.87	82,623.35	82,974.94	2,005.28
合计	29,147.47	1,924,552.24	1,925,713.83	27,985.88

注释23. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	14,295,260.23	15,918,710.23
营业税	87.50	8,167.58
企业所得税	2,193,457.51	1,208,866.33
个人所得税	245,776.63	264,387.84
城市维护建设税	54,354.99	84,248.60
教育费附加	41,198.01	60,971.74
印花税	15,472.24	20,129.75
堤围费	8.52	1,206.76
土地使用税	79,104.75	113,104.74
其他	184.85	10,145.77
合计	16,924,905.23	17,689,939.34

注释24. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	-	-
企业债券利息	1,888,425.00	743,925.00
短期借款应付利息	—	—
划分为金融负债的优先股\永续债利息	—	—
合计	1,888,425.00	743,925.00

公司期末无重要的已逾期未支付的利息情况。

注释25. 其他应付款

1. 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
单位往来款项	14,830,460.50	8,685,654.59
个人往来款项	7,220,143.82	6,396,193.68
保证金	3,442,144.60	4,000,000.00
投资保证金	—	1,080,000.00
押金	3,289,533.00	2,247,052.22
其他	1,128,168.90	37,496.20
合计	29,910,450.83	22,446,396.69

注释26. 一年内到期的非流动负债

1. 一年内到期的长期负债明细情况

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	—	750,000.00
合计	—	750,000.00

2. 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款明细情况

项目	期末余额	年初余额
保证借款	—	750,000.00
合计	—	750,000.00

注：一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

注释27. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	17,576,750.00	22,849,750.00
保证借款	—	750,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注 25）	—	750,000.00
合计	17,576,750.00	22,849,750.00

长期借款分类的说明：

(1) 抵押借款的抵押资产类别以及金额，见附注三、注释 49；

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	利率 (%)	币种	年末余额		年初余额	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额

中信银行深圳分行	2014-8-15	2017-8-15	7.995	RMB	10,741,250.00	15,037,750.00
中信银行深圳分行	2015-3-15	2018-8-15	7.7625	RMB	6,835,500.00	7,812,000.00
合计				RMB	17,576,750.00	22,849,750.00

注释28. 应付债券**1. 应付债券类别**

借款类别	期末余额	期初余额
企业债券	29,696,666.74	29,386,666.72
合计	29,696,666.74	29,386,666.72

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
14海格01	30,000,000.00	2014-9-4	3年	30,000,000.00	29,386,666.72
合计	30,000,000.00			30,000,000.00	29,386,666.72

续：

债券名称	本期发行	按面值 计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
14海格01	—	—	-310,000.02	—	29,696,666.74
合计	—	—	-310,000.02	—	29,696,666.74

3. 公司年末无可转换公司债券情况。**4. 公司年末无划分为金融负债的其他金融工具情况。****注释29. 长期应付款**

项目	期末余额	年初余额
购置车辆款	470,068.50	
合计	470,068.50	

注释30. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	4,386,023.08	10,000,000.00	587,793.76	13,798,229.32	政府拨入
合计	4,386,023.08	10,000,000.00	10,000,000.00	13,798,229.32	

与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金 额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	-----------------	----------	------	-----------------

LNG 车辆替代柴油外拖	4,041,999.99		569,000.00		3,472,999.99	与资产相关
信息化建设项目	332,023.09		18,793.76		313,229.33	与资产相关
计算机软件著作权资助	12,000.00				12,000.00	与资产相关
零售物流中心项目补助		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
合计	4,386,023.08	10,000,000.00	587,793.76		13,798,229.32	

注：2015 年深圳市政府对本公司零售物流中心项目给予 10,000,000.00 元补贴。

注释31. 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	127,640,000.00						127,640,000.00

注释32. 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)	125,225,822.82	—	—	125,225,822.82
其他资本公积	—	—	—	—
合计	125,225,822.82	—	—	125,225,822.82

注释33. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—
1、外币报表折算差额	-961,414.59	121,761.14	—	—	121,761.14	—	-839,653.45
其他综合收益合计	-961,414.59	121,761.14	—	—	121,761.14	—	-839,653.45

注释34. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,876,276.01	1,510,359.71	1,738,128.59	1,648,507.13
合计	1,876,276.01	1,510,359.71	1,738,128.59	1,648,507.13

注释35. 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	8,632,167.84	—	—	8,632,167.84
合计	8,632,167.84	—	—	8,632,167.84

注释36. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
期初未分配利润	24,927,276.32	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,057,540.83	—
减：提取法定盈余公积	—	10.00
应付普通股股利	—	—
期末未分配利润	29,984,817.15	—

注释37. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	2016年1-6月发生数		2015年1-6月发生数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	444,577,117.83	372,408,936.29	414,500,740.11	342,207,285.87
其他业务	—	—	—	—
合计	444,577,117.83	372,408,936.29	414,500,740.11	342,207,285.87

2. 主营业务（分地区）

产品名称	2016年1-6月发生数		2015年1-6月发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内业务	361,462,903.85	292,307,813.81	337,451,924.13	269,581,445.08
国外业务	83,114,213.98	80,101,122.48	77,048,815.98	72,625,840.79
合计	444,577,117.83	372,408,936.29	414,500,740.11	342,207,285.87

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(%)
2016年1-6月	111,697,566.37	25.12
2015年1-6月	90,779,970.73	21.90

注释38. 营业税金及附加

项目	2016年1-6月发生数	2015年1-6月发生数
营业税	105,293.18	69,632.48
城市维护建设税	211,771.26	233,238.31
教育费附加	197,872.45	170,024.50
堤围费	45,670.76	41,220.61
合计	560,607.65	514,115.90

注释39. 销售费用

项目	2016年1-6月发生数	2015年1-6月发生数
----	--------------	--------------

职工薪酬	5,013,899.56	4,662,385.29
车辆使用费	1,948,023.36	1,689,212.06
差旅费	878,400.75	492,012.26
业务招待费	393,335.84	538,293.71
房租及物业管理费	227,615.91	358,971.43
办公费	228,288.31	317,431.84
通讯费	212,305.78	199,757.17
市内交通费	109,841.50	274,564.97
会务费	36,879.20	40,599.63
水电费	35,018.90	55,449.61
其他	500,095.33	748,136.52
合计	9,583,704.44	9,376,814.49

注释40. 管理费用

项目	2016年1—6月发生数	2015年1—6月发生数
职工薪酬	25,907,141.44	25,234,030.87
咨询费	3,277,762.72	3,698,248.49
办公费	1,573,928.23	2,198,000.10
车辆使用费	2,528,379.81	3,000,470.30
房租	1,471,919.59	1,996,476.42
差旅费	1,453,567.57	2,318,295.59
业务招待费	616,117.85	776,122.86
折旧费	983,597.77	1,044,446.61
市内交通费	982,183.40	1,138,764.08
通讯费	851,207.80	1,121,310.63
软件开发维护费	693,350.86	1,254,892.28
水电费	259,437.17	417,948.42
保险费	146,951.78	286,545.97
研发费	7,646,027.24	7,006,876.23
其他	3,692,952.12	5,483,455.72
合计	52,084,525.35	56,975,884.58

注释41. 财务费用

类别	2016年1—6月发生数	2015年1—6月发生数
利息支出	6,192,136.32	8,331,960.33
减：利息收入	72,891.90	306,323.00
汇兑损益	-1,025,098.36	49,753.37
手续费	498,906.09	499,771.38
合计	5,593,052.15	8,575,162.08

注释42. 资产减值损失

项目	2016年1—6月发生数	2015年1—6月发生数
坏账损失	-126,607.82	820,794.26
合计	-126,607.82	820,794.26

注释43. 投资收益

项目	2016年1—6月发生数	2015年1—6月发生数
权益法核算的长期股权投资收益	-111,725.38	6,942.40
合计	-111,725.38	6,942.40

注释44. 营业外收入

项目	2016年1—6月发生数	2015年1—6月发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	222,483.48	37,135.12	222,483.48
其中：固定资产处置利得	222,483.48	37,135.12	222,483.48
政府补助	2,324,691.27	4,761,627.29	2,324,691.27
其他	26,348.31	100,632.73	26,348.31
合计	2,573,523.06	4,899,395.14	2,573,523.06

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	2016年1—6月发生数	2015年1—6月发生数	与资产相关/与收益相关
集装箱业务专项财政补贴	—	917,800.00	与收益相关
黄标车报废财政补贴	—	121,800.00	与收益相关
营改增税款补贴	—	879,645.56	与收益相关
城镇土地使用税减半退款	—	22,462.50	与收益相关
研发费用加计扣除企业所得税退税	—	377,019.23	与收益相关
LNG 车辆替代柴油外拖项目补贴收入	—	1,130,000.00	与收益相关
深圳海格集拼物流系统 V1.0 等 2 件计算机软件著作权补贴收入	—	600.00	与收益相关
新三板挂牌补贴收入	—	700,000.00	与收益相关
财政拨款-其他交通运输支出	—	404200	与收益相关
贷款贴息贴保拨款	—	208100	与收益相关
现代物流业资助资金	300,000.00	—	与收益相关
物博会展位财政补贴	29,403.00	—	与收益相关
LNG 拖车及加气站专项资助	569,000.00	—	与资产相关
信息化建设	728,793.76	—	与资产相关
2014 年度交通运输业财政政策奖励资金	18,000.00	—	与收益相关
专项资金政策兑现及物流补助市本级配套资金	500,000.00	—	与收益相关
车辆淘汰环保补贴	177,251.92	—	与收益相关

其他财政补贴	2,242.59	—	与收益相关
合计	2,324,691.27	4,761,627.29	

注释45. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	164,077.69	62,273.30	164,077.69
其中：固定资产处置损失	164,077.69	58,337.25	164,077.69
赔偿支出	20,400.00	—	20,400.00
罚款支出	300,000.00	—	300,000.00
其他	122,601.66	26,590.20	122,601.66
合计	607,079.35	88,863.50	607,079.35

注：罚款支出系本期中国证券监督管理委员会深圳监管局对本公司关联方资金占用未经内部决策程序及未进行信息披露进行的行政处罚。

注释46. 所得税费用**1. 所得税费用表**

项目	2016年1—6月发生数	2015年1—6月发生数
当期所得税费用	2,245,033.93	734,790.04
递延所得税费用	-643,551.27	-888,561.59
合计	1,601,482.66	-153,771.55

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2016年1—6月发生数	2015年1—6月发生数
利润总额	6,327,618.10	848,156.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	949,142.72	127,223.54
子公司适用不同税率的影响	700,926.37	-413,569.81
调整以前期间所得税的影响	—	—
非应税收入的影响	—	—
不可抵扣的成本、费用和损失影响	-48,586.43	132,574.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	—	—
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	—	—
所得税费用	1,601,482.66	-153,771.55

注释47. 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	2016年1—6月发生数	2015年1—6月发生数
银行利息	72,891.90	306,323.00

公司往来及其他	64,053,886.55	103,529,243.94
政府补助	11,819,718.72	4,761,627.29
合计	75,946,497.16	108,597,194.23

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2016年1-6月发生数	2015年1-6月发生数
银行手续费	498,906.09	499,771.38
管理费用	34,970,287.57	20,874,346.04
销售费用	5,562,944.09	2,791,072.86
往来款及其他	57,412,271.72	84,440,707.61
合计	98,444,409.47	108,605,897.89

3. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016年1-6月发生数	2015年1-6月发生数
收到与资产相关的政府补贴	10,000,000.00	4,200,000.00
收回银行借款保证金	6,684,910.00	—
其他	42,850,000.00	5,025,000.00
合计	59,534,910.00	9,225,000.00

4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2016年1-6月发生数	2015年1-6月发生数
其他费用	—	420,339.82
借款及银行承兑汇票保证金	36,525,000.00	—
合计	36,525,000.00	420,339.82

注释48. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	2016年1-6月发生数	2015年1-6月发生数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,726,135.44	1,001,928.52
加：资产减值准备	-126,607.82	820,794.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,431,037.20	12,369,028.22
无形资产摊销	1,963,965.00	1,871,037.45
长期待摊费用摊销	1,477,046.50	2,213,050.15
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）	-58,405.79	25,138.18
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）	5,862,278.89	7,377,358.10
投资损失（收益以“-”号填列）	111,725.38	-6,942.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-452,359.07	-888,561.59
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）	71,998.44	1,833,574.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,559,298.95	-44,259,357.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,763,005.75	34,446,737.79
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	18,803,107.37	16,803,785.60
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	23,281,516.11	28,662,102.38
减：现金的期初余额	77,159,177.99	41,661,393.16
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	-53,877,661.88	-12,999,290.78

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	23,281,516.11	77,159,177.99
其中：库存现金	492,622.48	762,912.90
可随时用于支付的银行存款	22,788,893.63	76,396,265.09
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	23,281,516.11	77,159,177.99

注释49. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	50,025,000.00	注（1）
应收账款	142,204,866.06	注（2）
固定资产	33,116,737.67	注（3）
合计	225,346,603.73	

注 1：货币资金受到限制，详见附注注释 1 货币资金。

注 2：该等资产为本公司截至 2016 年 6 月 30 日短期借款 17,000,000.00 元提供质押担保。

注 3：该等资产为本公司截至 2016 年 6 月 30 日长短期借款 34,576,750.00 元提供抵押担保。

注释50. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	448,276.28	6.6312	2,972,609.67
港元	928,709.77	0.85467	793,740.38
应收账款			
其中：美元	3,568,530.87	6.6312	23,663,641.91
港元	36,726,202.33	0.85467	31,388,783.35
欧元	6,065.95	7.375	44,736.38
其他应收款			
其中：美元	17,488.25	6.6312	115,968.08
港元	493,177.30	0.85467	421,503.84
应付账款			
其中：美元	385,430.82	6.6312	2,555,868.85
港元	5,663,241.52	0.85467	4,840,202.63
欧元	37,545.03	7.375	276,894.60
其他应付款			
其中：美元	205,679.17	6.6312	1,363,899.71

四、合并范围的变更

(一) 合并范围发生变更的说明

公司名称	是否合并		备注
	2016年6月30日	2015年6月30日	
深圳市阿莱叶科技有限公司	是	是	
深圳市海格捷顺运输有限公司	是	是	
海格国际物流（香港）有限公司	是	是	
海格顺通运输（香港）有限公司	是	是	
广西海格物流国际物流有限公司	是	是	
深圳市海格天翼国际物流有限公司	是	是	
深圳市海格联合运输有限公司	是	是	
深圳市海格精工汽车贸易有限公司	否	是	注1
上海海格物流有限公司	是	是	
太仓东港物流管理有限公司	是	是	
太仓海格捷顺运输有限公司	是	是	
太仓港东港停车场经营管理有限公司	是	是	

深圳市海格天原物流有限公司	是	是	
厦门市海格捷顺运输有限公司	是	是	
太仓海格电子商务发展有限公司	是	是	
深圳市好易商电子商务有限公司	是	是	
深圳市海格第一公司智慧物流有限公司	是	否	注 2
海格国际投资（香港）有限公司	是	否	注 3

注 1：2015 年 11 月 15 日，本公司子公司深圳市海格捷顺运输有限公司（以下简称“海格捷顺”）与自然人郑鑫签订股权转让协议，海格捷顺将其持有的深圳市海格精工汽车贸易有限公司 100% 股份以 125 万元的价格转让给郑鑫。

注 2：2016 年 4 月 20 日，本公司注册成立深圳市海格第一公司智慧物流有限公司，为本公司全资子公司。

注 3：2016 年 4 月 26 日，本公司之子公司海格国际物流（香港）有限公司注册成立海格国际投资（香港）有限公司，为本公司全资孙公司。

五、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
广西海格国际物流有限公司	广西	广西南宁	物流	100.00	-	设立
深圳市海格天翼国际物流有限公司	深圳	深圳	物流	100.00	-	设立
海格国际物流(香港)有限公司	香港	香港	物流	100.00	-	设立
太仓东港物流管理有限公司	江苏	江苏太仓	物流	52.00	-	设立
海格顺通运输（香港）有限公司	香港	香港	物流、运输	-	70.00	设立
太仓海格捷顺运输有限公司	江苏	江苏太仓	运输业	-	100.00	设立
太仓港东港停车场经营管理有限公司	江苏	江苏太仓	停车场管理服务	-	70.00	设立
深圳市海格天原物流有限公司	深圳	深圳	物流、运输	100.00	-	设立
厦门市海格捷顺运输有限公司	厦门	厦门	运输业	-	100.00	设立
太仓海格电子商务发展有限公司	江苏	江苏太仓	电子商务	-	55.00	设立
深圳市好易商电子商务有限公司	深圳	深圳市	电子商务	100.00	-	设立
深圳市海格第一公司智慧物流有限公司	深圳	深圳市	物流	100.00	-	设立
海格国际投资（香港）有限公司	香港	香港	投资管理	-	100.00	设立

司						
上海海格物流有限公司	上海	上海	物流	100.00	-	购买
深圳市海格捷顺运输有限公司	深圳	深圳市	物流	100.00	-	购买
深圳市阿莱叶科技有限公司	深圳	深圳市	软硬件服务	100.00	-	购买
深圳市海格联合运输有限公司	深圳	深圳市	物流	100.00	-	购买

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东支付股利	期末累计少数股东权益	备注
太仓东港物流管理有限公司	48	-162,478.25	-	14,059,245.64	
海格顺通运输(香港)有限公司	30	26,186.28	-	538,538.95	
太仓港东港停车场经营管理有限公司	30	-10,304.61	-	2,777,212.03	
太仓海格电子商务发展有限公司	45	-184,808.81	-	16,822,089.36	

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
太仓东港物流管理有限公司	36,842,247.14	41,211,414.18	78,053,661.32	29,164,264.85		29,164,264.85
海格顺通运输(香港)有限公司	14,578,998.11	1,283,518.30	15,862,516.40	13,458,784.28	470,068.50	13,928,852.78
太仓港东港停车场经营管理有限公司	9,772,542.44	70,875.58	9,843,418.02	586,044.59		586,044.59
太仓海格电子商务发展有限公司	25,638.98	38,470,350.83	38,495,989.81	1,113,569.00		1,113,569.00

续：

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
太仓东港物流管理有限公司	32,722,872.91	41,682,690.21	74,405,563.12	24,903,020.76	-	24,903,020.76
海格顺通运输(香港)有限公司	13,413,501.98	1,091,531.00	14,505,032.98	12,695,998.95	-	12,695,998.95
太仓港东港停车场经营管理有限公司	9,860,765.08	100,065.64	9,960,830.72	669,108.58	-	669,108.58
太仓海格电子商务发展有限公司	65,617.21	38,204,989.60	38,270,606.81	477,499.75	-	477,499.75

续：

子公司名称	2016年1-6月发生额				2015年1-6月发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
太仓东港物流管理有限公司	16,979,335.86	-533,609.78	-533,609.78	949,858.82	11,532,042.59	-1,366,283.06	-1,366,283.06	2,005,707.96
海格顺通运输(香港)有限公司	16,670,990.91	87,287.61	87,287.61	-2,464,842.05	16,567,356.33	105,717.23	105,717.23	-82,088.96

太仓港东港停车场经营管理有限公司	-	-34,348.71	-34,348.71	-17,728.84	645,355.66	45,352.12	45,352.12	44,387.07
太仓海格电子商务发展有限公司	-	-410,686.25	-410,686.25	358,512.96	-	-334,543.13	-334,543.13	28,674.62

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		会计处理方法
				直接	间接	
江苏海格新时代物流有限公司	江苏	江苏	物流	30.00		权益法核算
深圳市大后方陆运管理服务服务有限公司	深圳	深圳	管理服务		37.50	权益法核算
广东常青藤电子商务有限公司	广州	广州	管理服务	34.00		权益法核算

六、关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
深圳市奥世迈实业有限公司	深圳	兴办实体(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)	2,335.00	43.8242	43.8242

注：截止报告期末，公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司持有公司 43.82%的股份，梅春雷持有公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司 83.41%的股权，梅春雷直接持有公司 2.95%的股份，为公司实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况详见附注三（一）在子公司中的权益。

(三) 本公司的合营和联营企业情况。

本公司重要的合营和联营企业详见附注三（二）在合营安排或联营企业中的权益。2016年1—6月与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况：无。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
苏州高聚塑化新材料有限公司	本公司之子公司参股股东
太仓市富桥实业有限公司	本公司之子公司参股股东

南京河川建设工程有限公司	本公司之子公司参股股东
深圳市奥世迈投资发展有限公司	本公司之控股股东控制的其他公司
赵浦群	本公司之子公司参股股东

(五) 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. 关联交易情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	2016年1-6月确认租赁费	2015年1-6月确认的租赁费
太仓市富桥实业有限公司	停车场	—	336,363.78
合计		—	336,363.78

本公司作为服务提供方

接受服务方名称	提供服务类型	2016年1-6月确认金额	2015年1-6月确认金额
深圳市奥世迈投资发展有限公司	物流服务	1,421,797.52	
合计		1,421,797.52	

3. 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
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	5,000,000.00	2015/7/8	2016/7/7	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	5,000,000.00	2015/7/24	2016/7/23	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	7,000,000.00	2015/8/7	2016/8/6	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	4,900,000.00	2016/2/1	2017/1/25	否
梅春雷	8,952,022.97	2015/10/16	2016/10/16	否
梅春雷	4,224,028.62	2015/10/29	2016/10/29	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	4,800,000.00	2016/4/27	2016/12/15	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	10,000,000.00	2015/9/16	2016/9/16	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	10,800,000.00	2016/4/13	2017/1/6	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	11,998,000.00	2016/4/15	2017/4/15	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	5,000,000.00	2016/4/29	2017/4/29	否
梅春雷	1,000,000.00	2016/6/29	2018/6/29	否
梅春雷	10,741,250.00	2014/9/2	2017/9/2	否
梅春雷	6,835,500.00	2015/3/4	2018/8/15	否

4. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
深圳市奥世迈投资发展有限公司	1,507,105.37	15,071.05	—	—
合计	1,507,105.37	15,071.05	—	—
其他应收款：				
苏州高聚塑化新材料有限公司	—	—	10,220,000.00	102,200.00
太仓市富桥实业有限公司	2,500,000.00	—	2,500,000.00	—
合计	2,500,000.00	—	12,720,000.00	102,200.00

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	太仓市富桥实业有限公司	636,363.78	636,363.78
	合计	636,363.78	636,363.78
其他应付款			
	南京河川建设工程有限公司	27,500.00	27,500.00
	合计	27,500.00	27,500.00

七、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				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
账龄组合	123,028,267.92	50.35	2,151,387.59	1.75	120,876,880.33
合并范围内关联方组合	121,327,985.73	49.65			121,327,985.73
组合小计	244,356,253.65	100.00	2,151,387.59	0.88	242,204,866.06
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	244,356,253.65	100.00	2,151,387.59	0.88	242,204,866.06

续：

种类	年初余额				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	-	-	-	-	-
账龄组合	96,160,866.12	40.08	1,863,102.49	1.94	94,297,763.63
合并范围内关联方组合	143,769,630.74	59.92	-	-	143,769,630.74
组合小计	239,930,496.86	100.00	1,863,102.49	-	238,067,394.37
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	239,930,496.86	100.00	1,863,102.49	-	238,067,394.37

应收账款分类的说明：

- (1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
- (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	117,105,855.97	1,171,058.56	1.00
1-2年	4,096,746.58	409,674.66	10.00
2-3年	1,140,594.38	228,118.88	20.00
3-4年	685,070.99	342,535.50	50.00
合计	123,028,267.92	2,151,387.59	

续：

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	90,687,507.00	906,875.07	1.00
1-2年	3,728,457.46	372,845.75	10.00
2-3年	963,563.88	192,712.78	20.00
3-4年	781,337.78	390,668.89	50.00
合计	96,160,866.12	1,863,102.49	

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 228,285.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3. 本期无实际核销的应收账款

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	与本公司关系	金额	年限
------	--------	----	----

耐克体育（中国）有限公司	无关联关系	18,630,002.95	1年以内
华润万家有限公司	无关联关系	8,462,604.48	1年以内
德迅（中国）货运代理有限公司深圳分公司	无关联关系	5,994,348.12	1年以内
佛山市海天调味食品股份有限公司	无关联关系	5,714,671.48	1年以内
沃尔玛（中国）投资有限公司	无关联关系	3,829,670.86	1年以内
合计		42,631,297.89	

5. 本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6. 公司本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

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	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄组合	179,994.66	0.85	13,803.35	7.67	166,191.31
合并范围内关联方组合	10,609,715.00	49.92	-	-	10,609,715.00
无风险组合	10,463,461.67	49.23	-	-	10,463,461.67
组合小计	21,253,171.33	100.00	13,803.35	0.06	21,239,367.98
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	21,253,171.33	100.00	13,803.35	0.06	21,239,367.98

续：

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄组合	177,398.66	0.57	6,757.95	3.81	170,640.71
合并范围内关联方组合	16,894,091.15	54.64	-	-	16,894,091.15
无风险组合	13,848,676.87	44.79	-	-	13,848,676.87
组合小计	30,920,166.68	100.00	6,757.95	-	30,913,408.73
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	30,920,166.68	100.00	6,757.95	-	30,913,408.73

其他应收款分类的说明：

(1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	46,623.53	466.24	1.00
1-2 年	133,371.13	13,337.11	10.00
合计	179,994.66	13,803.35	

(3) 组合中，按无风险组合的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	10,463,461.67	-	-
合计	10,463,461.67	-	-

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 7,045.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3. 本期无实际核销的其他应收款。

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
保证金	3,062,133.92	1,693,661.20
备用金	60,000.00	65,000.00
押金	5,792,314.96	6,673,547.06
员工个人借款	1,275,786.20	5,385,382.62
往来款项	10,789,709.66	17,071,489.81
其他	273,226.59	31,085.99
合计	21,253,171.33	30,920,166.68

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
深圳市海格捷顺运输有限公司	单位往来	10,249,868.51	一年内	48.23	-
深圳市好易商电子商务有限公司	单位往来	4,356,003.54	一年内	20.50	-
广西海格国际物流有限公司钦州分公司	单位往来	1,533,042.00	一年内	7.21	-
安博(嘉兴)仓储有限公司	押金	851,424.60	一年内	4.01	-
厦门大博供应链有限公司	押金	770,000.00	一年内	3.62	-
合计	—	17,760,338.65	—	83.57	-

6. 公司期末无涉及政府补助的其他应收款项。

7. 公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8. 公司期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

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	账面价值
对子公司投资	96,106,787.69	-	96,106,787.69	96,106,787.67	-	96,106,787.67
对联营、合营企业投资	15,349,948.52	-	15,349,948.52	12,061,673.92	-	12,061,673.92
合计	111,456,736.21	-	111,456,736.21	108,168,461.59	-	108,168,461.59

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海格国际物流（香港）有限公司	1,366,000.00	1,366,000.00	-	-	1,366,000.00	-	-
深圳市海格天翼国际物流有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	-	-
深圳市海格天原物流有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	-	-
深圳市海格捷顺运输有限公司	31,939,179.21	31,939,179.21	-	-	31,939,179.21	-	-
广西海格国际物流有限公司	9,188,081.31	9,188,081.31	-	-	9,188,081.31	-	-
太仓东港物流管理有限公司	15,600,000.00	15,600,000.00	-	-	15,600,000.00	-	-
上海海格物流有限公司	11,013,527.15	11,013,527.15	-	-	11,013,527.15	-	-
深圳市好易商电子商务有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
深圳市海格第一公司智慧物流有限公司	-	-	-	-	-	-	-
合计	96,106,787.67	96,106,787.67	-	-	96,106,787.67	-	-

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
广东常青藤电子商务有限公司	-	3,400,000.00	-	-117047.78	-	-
小计	-	3,400,000.00	-	-117047.78	-	-
二、联营企业						
江苏海格新时代物流有限公司	12,061,673.90	-	-	5,322.40	-	-
小计	12,061,673.90	-	-	5,322.40	-	-

合计	12,061,673.90	3,400,000.00	-	-111,725.38	-	-
----	---------------	--------------	---	-------------	---	---

续：

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
广东常青藤电子商务有限公司	-	-	-	3,282,952.22	-
小计	-	-	-	3,282,952.22	
二、联营企业					
江苏海格新时代物流有限公司	-	-	-	12,066,996.30	-
小计	-	-	-	12,066,996.30	-
合计	-	-	-	15,349,948.52	-

注释3. 营业收入及营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	2016年1-6月发生额		2015年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	248,162,602.88	197,377,678.95	237,697,965.73	186,995,467.19
其他业务	-	-	-	-
合计	248,162,602.88	197,377,678.95	237,697,965.73	186,995,467.19

2. 主营业务（分地区）

地区名称	2016年1-6月发生额		2015年1-6月发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内业务	248,162,602.88	197,377,678.95	237,697,965.73	186,995,467.19
合计	248,162,602.88	197,377,678.95	237,697,965.73	186,995,467.19

3. 公司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（%）
2016年1-6月	102,160,807.65	41.17
2015年1-6月	82,768,829.29	34.82

注释4. 投资收益

项目	2016年1-6月发生额	2015年1-6月发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-	-

权益法核算的长期股权投资收益	-111,725.38	6,942.40
合计	-111,725.38	6,942.40

八、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	58,405.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,324,691.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-416,653.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,966,443.71	
所得税影响额	452,964.72	
少数股东权益影响额（税后）	77,638.02	
合计	1,435,840.98	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	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	1.74	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.25	0.03	0.03

深圳市海格物流股份有限公司

二〇一六年八月十八日

