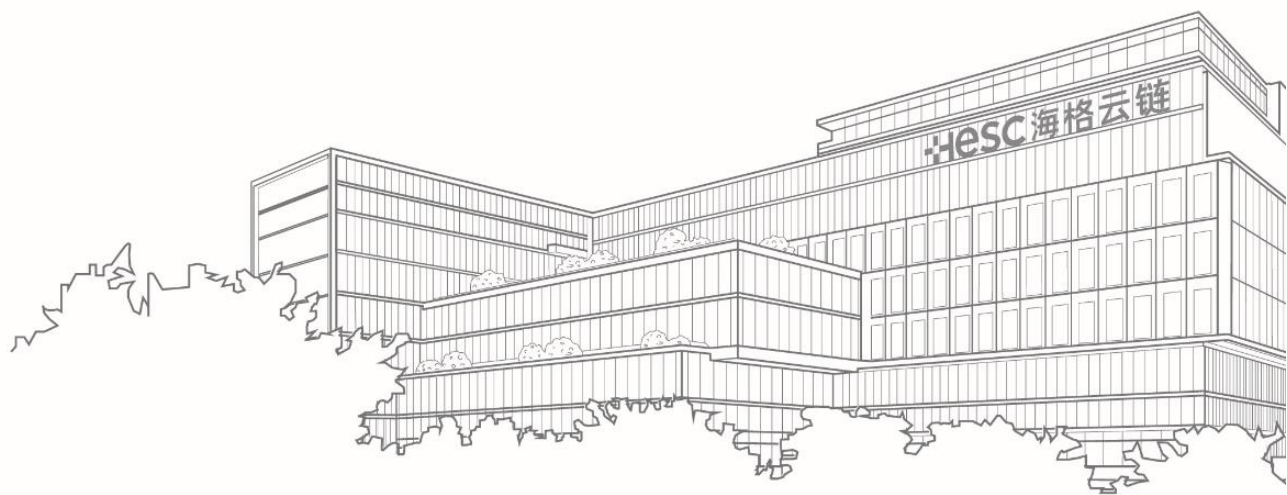




# 2018年 半年度报告

Hercules Logistics

股票代码：430377



深圳市海格物流股份有限公司

二零一八年八月二十日

## 目 录

声明与提示.....	3
第一节 公司概况 .....	4
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	8
第四节 重要事项 .....	12
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/海格物流	指	深圳市海格物流股份有限公司
董事会	指	深圳市海格物流股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市海格物流股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
股东会/股东大会	指	深圳市海格物流股份有限公司股东大会
三会	指	股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》及其历次修订
《公司章程》	指	《深圳市海格物流股份有限公司章程》及其历次修订
主办券商/安信证券	指	安信证券股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
LLP	指	英文 Lead Logistics Provider 的简称，中文为领先物流服务商，主要提供供应链集成管控服务
SaaS	指	英文 Software-as-a-Service (软件即服务) 的缩写，它是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务，按订购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务
ePLD	指	英文 electronic-PO-LO-DO 的缩写，其中 PO 意为商流订单 (Purchase order)，LO 意为物流订单 (Logistics order)，DO 意为执行订单 (Delivery order)，ePLD 是为公司基于多年行业经验打造的综合供应链信息管理平台，可供货主、物流公司、承运商、司机等多方协同使用，适用于商流订单管理、综合物流订单管理、配送、货代、跨境电商、内贸海运等多个供应链场景
大平台+小前端	指	以海格物流为核心平台，以内外部物流公司为小前端形

		成的运营模式，其中“大平台”包括前台、中台、后台，前台是指按照客户行业划分的客服；中台是指以业务流程划分的计划、优化、单证、事故、结算等；后台是指按照地域和单元划分的调度。大平台和小前端的关系为市场关系，在此模式下，小前端从内部运营中心变为经营中心
粤桂扶贫协作	指	广东省和广西壮族自治区进行的扶贫协作
广西百色地区	指	广西壮族自治区百色市
海系列	指	公司的一种人才储备计划，分为“海浪、海燕、海鹰、海鹏、海龙”五个层次，覆盖了公司管理培训生、主管、经理、总监及总经理各个层级核心人才的培养
海 fun	指	公司展示企业活动建设、员工关系活动的微信公众号
全员积分制	指	公司向全体员工推出的学自己管理制度，员工通过完成课时学习获得相应积分

## 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阮继红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、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

董事罗晓娣因休假缺席第三届董事会第二十次会议。

### 【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三届董事会第二十次会议决议。
	3、深圳市海格物流股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
	4、报告期内所有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、 基本信息

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. (Hercules Logistics)
证券简称	海格物流
证券代码	430377
法定代表人	梅春雷
办公地址	深圳市福田区保税区黄槐道3号深福保科技工业园A栋5A单元

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵积虎
是否通过董秘资格考试	是
电话	0755-23950406
传真	0755-23807500-2757
电子邮箱	ir@hercules-logistics.com
公司网址	www.hercules-logistics.com
联系地址及邮政编码	深圳市福田区保税区黄槐道3号深福保科技工业园A栋5A单元 518038
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	深圳市福田区保税区黄槐道3号深福保科技工业园A栋5A单元 董事会办公室

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001年3月8日
挂牌时间	2014年1月24日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	G 交通运输-仓储和邮政业-58 装卸搬运和运输代理业-582 运输代理业-5821 货物运输代理
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（股）	127,640,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	6
控股股东	深圳市奥世迈实业有限公司
实际控制人及其一致行动人	梅春雷

**四、 注册情况**

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300727135539N	否
注册地址	深圳市盐田区盐田港进港三路物流中心大楼 608	否
注册资本（元）	127,640,000.00	否

**五、 中介机构**

主办券商	安信证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	456,111,233.37	449,415,502.06	1.49%
毛利率	16.29%	16.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,222,747.37	5,320,323.89	16.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,864,065.56	1,643,702.90	135.08%
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）	1.95%	1.77%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	1.21%	0.55%	-
基本每股收益	0.05	0.04	25.00%

注：因公司执行 2017 年 5 月 10 日财政部发布修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，根据该准则第二章第九条，将与收益相关的政府补助计入其他收益，在 2017 上半年度报告中，公司未将其他收益部分计入非经常性损益，2017 年年度报告中已经予以调整。本报告上年同期数同时予以调整，本事项影响归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润金额为 3,814,375.00 元，调整后加权平均净资产收益率（依据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）为 0.55%。

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	866,580,176.37	885,562,342.93	-2.14%
负债总计	525,370,348.75	541,740,847.93	-3.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	322,862,114.08	316,572,766.49	1.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.53	2.48	1.99%
资产负债率（母公司）	63.73%	64.20%	-
资产负债率（合并）	60.63%	61.17%	-
流动比率	1.49	1.54	-
利息保障倍数	1.61	2.51	-

### 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	-19,513,378.02	-54,415,210.73	64.14%
应收账款周转率	3.48	3.52	-
存货周转率	422.24	6,192.02	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.14%	-1.79%	-
营业收入增长率	1.49%	1.09%	-
净利润增长率	21.95%	4.76%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	127,640,000	127,640,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 补充财务指标

适用 不适用

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司聚焦于零售及快消品行业，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，从物流管理、订单管理、供应链信息系统、数据协同服务、贸易增值及供应链金融支持等六个方面，为客户提供集物流、商流、信息流、资金流“四流合一”的完整供应链解决方案。业务实施过程中，公司根据客户实际需求以最优成本提供单一级或综合类型的定制化服务，为客户优化供应链效率，助其业务发展。

公司主要通过收取服务费及管理费盈利。

公司从基础物流发展而来，对物流供应链中每个环节的实施有深刻理解，积累了大量供应商及客户资源，可在全球范围内为客户提供端到端的物流管理服务。在此基础上，公司持续满足客户不断升级与深化的需求，通过领先物流（LLP）服务及信息系统集成为客户实现订单的全生命周期管理，在信息技术的支持下可视化、智能化地整合资源及制定物流计划，统筹物流执行，为客户提供管家式服务；在产业互联网的背景下，传统企业与互联网相互融合，各类传统行业及其物流服务商通过互联网服务进行供应链协同来提升自身供应链效率的需求不断扩大，公司借助云计算、大数据等技术，通过为客户提供供应链管理 SaaS 化系统服务、信息系统集成服务、数据协同服务，实现供应链全链信息的可视化动态控制，提升客户整体供应链效率。

报告期内，公司在领先物流 LLP 业务、供应链管理 SaaS 化系统、信息系统集成、贸易增值、供应链金融支持业务上进一步投入，持续优化业务结构。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

#### （一）综合情况

报告期内，公司实现营业收入 456,111,233.37 元，较上年同期增长 1.49%，营业收入整体较上年同期略有增长。公司 2018 年上半年实现净利润 6,037,732.23 元，较上年同期增长 21.95%；主要原因为公司基础业务保持稳定，同时公司组织架构优化后，销售团队的扁平化管理所带来的效率持续提升等因素致销售费用较上年同期下降，以及公司偿还贷款致利息支出较上年同期下降；综合各因素，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 866,580,176.37 元，归属于挂牌公司的净资

产为 322,862,114.08 元，归属于挂牌公司的净资产较年初增长 1.99%，资产负债率为 60.63%。

## （二）现金流量状况

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	-19,513,378.02	-54,415,210.73	64.14
投资活动产生的现金流量净额	38,372,919.64	-20,855,600.68	283.99
筹资活动产生的现金流量净额	-20,401,139.43	21,208,487.88	-196.19

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 34,901,832.71 元，主要原因公司加强应收账款的管理，客户回款加快；同时，公司扩大了与信用期及规模更具优势的供应商合作份额，使得经营活动支付现金减少；

报告期内公司投资活动产生的现金流净额同比增加 59,228,520.32 元，主要原因为公司报告期内收到公司二级控股子公司太仓海格电子商务发展有限公司 55%的股权转让款；

报告期内公司筹资活动产生的现金流净额同比减少 41,609,627.31 元，主要原因为公司在报告期内偿还银行借款及支付贷款利息。

## （三）相关经营举措

报告期内为达成公司的战略目标，公司积极推进组织变革，持续提升管理水平，实施了以下主要的经营举措：

### 1、运营优化与服务提升

公司通过对运营架构的调整，明确“大平台+小前端”的服务架构，聚焦行业，逐步完善对行业需求的理解，以客户优先、效率优先为基本原则，形成行业供应链解决方案和经验，打造具有行业特色的服务产品，实现全链全渠道供应链服务战略。

### 2、IT 能力建设及业务开展

公司持续推进信息化建设工作，通过对 ePLD 系统的开发及落地，提升公司的供应链管控及服务能力，不断提高公司的运营效率。ePLD 系统除公司自用外已进行外部同行业营销推广，上半年已在同行业公司开展系统实施落地。

### 3、组织管理建设

公司通过运营部的组织调整，目标是有效支撑公司“大平台+小前端”战略落地，激发小前端公司业务活力，建立规范的中长期激励机制，激励核心员工，促进公司业务长期有效发展。

### 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。

#### 2、实际控制人不当控制的风险

截止2018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%的股权，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

公司在各业务领域设立多家分支机构，目前在全国设立34家分公司及控股子公司，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充分有效发挥，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垂直扁平化管理；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物流管理、领先物流（LLP）领域具有一定先发优势，是为数不多的从物流管理领域拓展形成的供应链集成管理服务商。虽然公司具备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及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：公司将进一步优化升级业务，提高竞争壁垒高的业务比重；公司持续加大人才培养和引进力度，并更加重视信息技术的研发实力提升，加强客户个性化定制服务，努力提高客户供应链效率，加强客户黏性。

#### 5、税收政策的风险。

公司于2012年取得并于2015年续得《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201544200100，有效期为三年，按照相关规定减按15%的税率征收企业所得税。公司已于报告期内完成最新一期高新技术企业证书复审材料的提交，若复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率，则可能对公司的税负、盈利造成一定程度影响。

对策：公司已于报告期内完成最新一期高新技术企业证书复审材料的提交，并且公司有专职人员时刻关注税收政策及风险。

### 四、 企业社会责任

报告期内，海格物流严格遵守国家相关法律和制度精神，积极承担企业社会责任；同时广泛听取多方意见建议，踏实稳健，积极全面推进社会责任工作。

#### 1、党委工作

报告期内，公司党委围绕企业经营发展和企业文化建设，策划组织了多项党建主题活动，通过党建工作进一步塑造企业文化。2018年6月，公司党委再次获评“盐田区先进基层党组织”。

#### 2、慈善公益

报告期内，公司积极参与“粤桂扶贫协作”，参与了“对口扶贫广西百色地区贫困劳动力就业指导暨现场招聘会”等活动，成功为百色地区人口提供多个就业机会。

### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
深圳市圣久德劳务派遣有限公司（已提前还款）	368,000.00	2017-9-04 至 2018-9-04	质押	连带	是	否
深圳市龙安达货运有限公司	2,000,000.00	2017-09-21 至 2018-09-21	质押	连带	是	否
深圳市诚博物流有限公司	293,302.00	2017-09-29 至 2018-09-29	质押	连带	是	否
深圳市圣久德劳务派遣有限公司（已提前还款）	132,000.00	2017-10-1 至 2018-10-12	质押	连带	是	否
深圳市诚博物流有限公	195,521.00	2017-10-31 至	质押	连带	是	否

司		2018-10-31				
深圳市安道隆物流有限公司（已提前还款）	384,914.00	2017-11-02 至 2018-11-02	质押	连带	是	否
深圳市东东物流有限公司	300,000.00	2017-11-07 至 2018-11-07	质押	连带	是	否
深圳市安道隆物流有限公司（已提前还款）	115,086.00	2017-12-15 至 2018-12-15	质押	连带	是	否
<b>总计</b>	3,788,823.00	-	-	-	-	-

**对外担保分类汇总：**

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	3,788,823.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0

**清偿和违规担保情况：**

报告期内，无清偿和违规担保情况。

**(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	19,000,000.00	504,320.63
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	247,000,000.00	4,481,711.96
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	501,730,583.33
6. 其他	-	-
合计	966,000,000.00	506,716,615.92

**(三) 承诺事项的履行情况**

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。报告期内，无违反承诺情况。

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。

2015年12月24日，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》，并在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。报告期内，无违反承诺情况。

## (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	100,000.00	0.01%	开展业务存放在海关的保函保证金
应收账款	质押	234,950,170.71	27.11%	以应收账款为公司向平安银行股份有限公司深圳华富支行的授信额度提供质押担保
车辆	抵押、质押	7,684,807.07	0.89%	为公司向中信银行股份有限公司深圳分行的短期借款提供抵押、及质押担保
房产	抵押	2,994,775.67	0.35%	为公司向平安银行股份有限公司深圳华富支行的短期借款提供抵押担保
土地使用权	抵押	45,232,020.69	5.22%	为公司向华夏银行股份有限公司深圳东门支行的长期借款提供抵押担保
总计	-	290,961,774.14	33.58%	-

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (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	123,806,174	97.00%	500,000	124,306,174	97.39%
	其中：控股股东、实际控制人	56,878,508	44.56%	0	56,878,508	44.56%
	董事、监事、高管	170,000	0.13%	0	170,000	0.13%
	核心员工	4,535,000	3.55%	194,000	4,341,000	3.40%
有限售条件股份	有限售股份总数	3,833,826	3.00%	-500,000	3,333,826	2.61%
	其中：控股股东、实际控制人	2,823,826	2.21%	0	2,823,826	2.21%
	董事、监事、高管	510,000	0.40%	0	510,000	0.40%
	核心员工	440,000	0.34%	440,000	0	0.00%
总股本		127,640,000	-	0	127,640,000	-
普通股股东人数		184				

#### (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	期末持有无限售股份数量	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—哲灵嵘嵘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	6,587,000	0	6,587,000	5.16%	0	6,587,000
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	深圳市海格物流股份有限公司第一期员工持股计划	2,501,000	0	2,501,000	1.96%	0	2,501,000

9	童怡	2,368,000	0	2,368,000	1.86%	0	2,368,000
10	白庭	1,875,000	0	1,875,000	1.47%	0	1,875,000
<b>合计</b>		<b>97,583,040</b>	<b>0</b>	<b>97,583,040</b>	<b>76.46%</b>	<b>2,823,826</b>	<b>94,759,214</b>

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，并担任该公司法定代表人、董事长职务。

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。

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

**是否合并披露：**

是 否

### (一) 控股股东情况

报告期末，深圳市奥世迈实业有限公司持有公司 43.82%的股份，系公司控股股东。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

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）

报告期内，公司控股股东没有发生变化。

### (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；1992年至1994年，任职于海德联集有限公司；1994年至1997年，任职于深圳远洋运输股份有限公司；1998年至1999年，创业筹备；2000年，创立深圳市海格捷顺运输有限公司；2001年创立公司至2016年11月，任公司董事长、总经理；2016年11月至今，任公司董事长。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
梅春雷	董事长	男	1969-05-27	硕士	2016-11-13 至 2019-11-12	是
赵积虎	董事、董事会秘书、副总经理	男	1974-02-11	硕士	2016-11-13 至 2019-11-12	是
罗晓娣	董事	女	1979-05-07	硕士	2016-11-13 至 2019-11-12	否
郭万达	独立董事	男	1965-08-04	博士	2016-11-13 至 2019-11-12	是
徐川	独立董事	男	1964-05-19	硕士	2016-11-13 至 2019-11-12	是
梁丹	监事会主席	女	1978-12-10	硕士	2016-11-13 至 2019-11-12	是
缪晓霞	监事	女	1980-7-25	本科	2016-11-13 至 2019-11-12	是
候为为	监事	男	1993-01-20	本科	2018-06-06 至 2019-11-12	是
闫斌	总经理	男	1976-02-02	硕士	2016-11-13 至 2019-11-12	是
阮继红	财务总监	女	1974-12-29	本科	2016-11-13 至 2019-11-12	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事长梅春雷为公司实际控制人，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

#### (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	3,765,100	0	3,765,100	2.95%	0
梁丹	监事会主席	100,000	0	100,000	0.08%	0
缪晓霞	监事	80,000	0	80,000	0.06%	0
闫斌	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	-	4,445,100	0	4,445,100	3.49%	0

#### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------	--

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
冯源斌	监事	离任	-	个人原因离职
候为为	-	新任	监事	股东委派

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历**√适用 不适用

候为为，男，1993年1月份生，中国国籍，本科学历，于2017年7月份入职深圳市海格物流股份有限公司，现任公司副总经理助理、监事。

**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	174	169
运营人员	706	658
销售人员	62	52
技术人员	61	60
财务人员	69	73
<b>员工总计</b>	<b>1,072</b>	<b>1,012</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	17	14
本科	319	287
专科	492	479
专科以下	244	232
<b>员工总计</b>	<b>1,072</b>	<b>1,012</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

2018年上半年人力资源工作从“人才配置、技能提升、高绩效组织和员工敬业”等人力资源对企业发展的关键贡献点为基础，着力从“人员结构优化、人才培养、人员激励、企业文化”等方面做出变革和提升。

2018上半年公司持续开展海浪、海燕和海鹰等海系列领导力项目人才培养，并将海格力量工作坊（干部行为准则）纳入公司全员积分制中的干部必修课程，进一步提升干部的自身修养和素质；同时针对基

层队伍建设，开展了有针对性的基层业务赋能项目，提升基层队伍整体能力。

在人员激励方面，坚持“结果导向、绩效优先”的原则，根据不同人员类型和工作，分别采用年度、季度和月度考核方案，让组织目标与部门目标和员工个人部门结合更加紧密，同时推动阶段性进行绩效结果回顾并及时激励员工，让考核与激励更加清晰明确，激励员工提升工作目标的达成。

报告期内，无需要公司承担费用的离退休职工。

## （二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
李晏	董事会办公室总监	43,000
常荣	区域销售部总监	76,000
孟晶	总经理（子公司）	100,000
周小强	副总经理（子公司）	40,000
蔡建军	总经理（子公司）	40,000
周玉辉	行政部高级经理	40,000
陈国燕	组织及人才发展专员	43,000
秦建	招聘配置总监	68,000
向云	结算中心总监	80,000
梁丹	监事会主席、总裁办公室总监	100,000
郑永胜	总经理（子公司）	97,000
吴晓云	高级营运经理	62,000
赵亚玲	总经理（子公司）	60,000
赵浦群	营运总监（子公司）	60,000
周丽	高级营运经理	54,000
高泳簪	高级大客户经理	80,000
李丽君	高级营运管理经理	92,000
赖晓东	高级项目经理	60,000
谭秋菊	副总经理（子公司）	16,000
孔令杰	首席营运官	864,000
郑萌	工程项目总监	100,000
陈云霞	区域销售部总监	96,000
马丽	区域销售部总监	77,000
邵保太	区域销售部总监	45,000
李清	区域销售部总监	84,000
刘菊花	区域销售部经理	60,000
韩雪峰	区域销售部高级经理	7,000
甘雪昌	区域销售部总监	68,000
张玉新	区域销售部总监	40,000
陶应富	安全管理总监	982,000

吴照晋	副总经理（子公司）	54,000
莫满云	高级营运经理	40,000
连深	区域销售部总监	40,000
李献文	销售部高级经理	52,000
文觉	高级项目经理	41,000
黄念琴	区域销售部总监	60,000
刘新	总经理（子公司）	1,000
袁建飞	区域营运总监	26,000
韩立新	系统实施总监	40,000
刘家婉	研发高级经理	80,000
李整防	销售部高级经理	40,000
林煌	销售部高级经理	55,000
况春根	销售部高级经理	20,000
闫斌	总经理	200,000
阮继红	财务总监	300,000
缪晓霞	监事、机要秘书	80,000
吴茜	总经理（子公司）	81,000
王玉珍	战略拓展部高级经理	30,000
沈伟华	区域营运总监	32,000
李海兵	营运经理	25,000
王建伟	资源服务经理	50,000
王慧	高级品牌经理	-
聂颖	人力行政总经理	-
古真真	高级组织及人才发展经理	-
迟令华	人力行政高级经理	-
何斌照	财务副总监	-
黄操	供应链金融高级经理	-
王科宏	体系管理高级经理	-
李莉	客户关系高级经理	-
罗乔文	客户管理中心高级经理	-
李全锋	高级关务经理	-
余婉菲	客服总监	-
陈娟	高级营运经理	-
黄军	高级营运经理	-
燕永刚	总经理（子公司）	-
何志娥	高级仓储经理	-
郑卫金	高级项目经理	-
潘祥	高级营运经理	-
张爱银	高级营运经理	-
胡泽强	高级营运经理	-
郑含舞	高级客服经理	-
龙琦	高级项目经理	-
田亚丽	高级业务经理	-

韦希	业务总监（子公司）	-
郑炳坤	高级业务经理	-
陈龙	高级业务经理	-
陈家全	高级业务经理	4,000
苏宝玲	高级业务经理	-
饶金	业务总监	-
袁杰	产品研发总监（子公司）	-
谭玉春	产品研发总监（子公司）	-
周恒	市场总监（子公司）	-
荆延辉	高级研发经理（子公司）	-

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

报告期内，公司完成了重新核定核心员工的程序，新增了 35 名核心员工，共计 91 名在职员工为核心员工；该事宜通过公司第三届董事会第十五次会议审议通过，并于 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统上披露（公告编号：2017-058），名单于同日通过《关于对拟认定核心员工名单进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2017-060）进行公示；该事宜经公司 2018 年度第一次职工代表大会审议通过，相关决议于 2018 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统上披露（公告编号：2018-005）；该事宜经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，相关决议于 2018 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露（公告编号：2018-007），并于同日进行《关于核心员工认定的公告》披露（公告编号：2018-008）。

报告期内，公司核心员工中陈家和、郭琼瑶、邓玉琳、罗刚、赵海龙、吴志荣、李景荣、周雪波共计 8 人因个人原因离职，截止报告期末，共计 83 名在职员工为核心员工，以上人员的离职对公司经营未造成影响。

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	43,895,352.90	47,328,907.92
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		-	-
应收票据及应收账款	注释 2	259,725,174.74	246,125,402.05
预付款项	注释 3	69,473,615.07	67,623,122.38
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	注释 4	29,693,452.89	79,025,802.70
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 5	3,497,310.30	119,629.73
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 6	5,441,306.89	5,466,198.65
<b>流动资产合计</b>		<b>411,726,212.79</b>	<b>445,689,063.43</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	注释 7	978,354.47	974,275.04
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 8	6,281,213.94	6,420,286.61
投资性房地产		-	-
固定资产	注释 9	30,866,349.10	33,931,351.28
在建工程	注释 10	346,254,389.90	331,635,436.99
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 11	54,009,547.49	54,542,740.11
开发支出	注释 12	9,328,623.63	6,938,872.22

商誉	注释 13	155,925.55	155,925.55
长期待摊费用	注释 14	51,988.74	41,660.59
递延所得税资产	注释 15	3,548,767.84	2,636,575.60
其他非流动资产	注释 16	3,378,802.92	2,596,155.51
<b>非流动资产合计</b>		454,853,963.58	439,873,279.50
<b>资产总计</b>		866,580,176.37	885,562,342.93
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 17	103,458,333.33	107,800,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	注释 18	95,027,111.85	98,205,067.67
预收款项	注释 19	7,529,655.79	7,488,998.45
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 20	9,468,156.79	8,452,067.22
应交税费	注释 21	19,549,432.16	27,656,636.53
其他应付款	注释 22	20,226,386.11	20,672,897.48
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	注释 23	21,188,992.76	19,552,624.22
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		276,448,068.79	289,828,291.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	注释 24	228,811,007.24	231,027,375.78
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	注释 25	261,361.00	309,286.70
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	注释 26	19,849,911.72	20,575,893.88
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		248,922,279.96	251,912,556.36
<b>负债合计</b>		525,370,348.75	541,740,847.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	注释 27	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 28	125,457,859.63	125,457,859.63
减：库存股		-	-
其他综合收益	注释 29	-932,469.04	-993,053.77
专项储备	注释 30	909,066.66	903,051.17
盈余公积	注释 31	9,866,533.11	9,866,533.11
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 32	59,921,123.72	53,698,376.35
归属于母公司所有者权益合计		322,862,114.08	316,572,766.49
少数股东权益		18,347,713.54	27,248,728.51
<b>所有者权益合计</b>		<b>341,209,827.62</b>	<b>343,821,495.00</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>866,580,176.37</b>	<b>885,562,342.93</b>

法定代表人：梅春雷

主管会计工作负责人：阮继红

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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		26,491,446.36	21,404,553.39
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		-	-
应收票据及应收账款	注释 1	230,765,956.59	236,867,452.88
预付款项		54,921,274.01	50,689,775.27
其他应收款	注释 2	28,567,019.66	23,310,960.26
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		3,267,548.46	2,607,520.76
<b>流动资产合计</b>		<b>344,013,245.08</b>	<b>334,880,262.56</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	112,388,001.61	112,527,074.28
投资性房地产		-	-
固定资产		18,315,350.75	20,130,103.98
在建工程		346,254,389.90	331,635,436.99
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-

无形资产		50,985,179.49	51,390,284.02
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		641,411.64	588,636.52
其他非流动资产		3,378,802.92	2,596,155.51
<b>非流动资产合计</b>		<b>532,463,136.31</b>	<b>519,367,691.30</b>
<b>资产总计</b>		<b>876,476,381.39</b>	<b>854,247,953.86</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		103,458,333.33	96,600,000.00
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		-	-
应付票据及应付账款		80,699,646.93	79,273,668.89
预收款项		4,051,382.27	3,528,208.79
应付职工薪酬		5,180,023.91	4,850,864.67
应交税费		15,292,363.02	14,745,921.23
其他应付款		80,330,516.24	79,347,521.12
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		21,188,992.76	18,972,624.22
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>310,201,258.46</b>	<b>297,318,808.92</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		228,811,007.24	231,027,375.78
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		19,523,245.06	20,053,227.22
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>248,334,252.30</b>	<b>251,080,603.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>558,535,510.76</b>	<b>548,399,411.92</b>
<b>所有者权益：</b>			
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		663.15	1,320.96
盈余公积		9,866,533.11	9,866,533.11
一般风险准备		-	-
未分配利润		37,611,914.75	25,518,928.25
<b>所有者权益合计</b>		<b>317,940,870.63</b>	<b>305,848,541.94</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>876,476,381.39</b>	<b>854,247,953.86</b>

法定代表人：梅春雷

主管会计工作负责人：阮继红

会计机构负责人：阮继红

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	注释 33	456,111,233.37	449,415,502.06
其中：营业收入		456,111,233.37	449,415,502.06
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		450,804,770.09	447,510,359.69
其中：营业成本	注释 33	381,807,950.31	373,682,329.25
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	注释 34	1,065,382.74	1,177,810.08
销售费用	注释 35	7,745,292.54	8,196,502.18
管理费用	注释 36	48,304,788.68	46,989,381.29
研发费用	注释 37	9,119,241.87	8,967,877.03
财务费用	注释 38	2,485,511.38	7,004,711.80
资产减值损失	注释 39	276,602.57	1,491,748.05
加：其他收益	注释 40	2,789,655.02	4,487,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 41	-133,500.31	-174,797.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 42	-12,336.87	-204,050.6
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,950,281.12</b>	<b>6,013,794.19</b>
加：营业外收入	注释 43	145,443.82	104,837.30
减：营业外支出	注释 44	140,104.07	65,111.43
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>7,955,620.87</b>	<b>6,053,520.06</b>
减：所得税费用	注释 45	1,917,888.64	1,102,522.24
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,037,732.23</b>	<b>4,950,997.82</b>

其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		6,037,732.23	4,950,997.82
2.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-185,015.14	-369,326.07
2.归属于母公司所有者的净利润		6,222,747.37	5,320,323.89
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		60,584.73	-215,268.48
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		60,584.73	-215,268.48
(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		60,584.73	-215,268.48
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		60,584.73	-215,268.48
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
<b>七、综合收益总额</b>		6,098,316.96	4,735,729.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		6,283,332.10	5,105,055.41
归属于少数股东的综合收益总额		-185,015.14	-369,326.07
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		0.05	0.04
(二)稀释每股收益		0.05	0.04

法定代表人：梅春雷

主管会计工作负责人：阮继红

会计机构负责人：阮继红

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	注释4	296,263,318.65	288,911,028.62
减：营业成本	注释4	250,605,616.83	240,422,575.40
税金及附加		629,128.76	535,658.78
销售费用		5,432,011.00	6,139,985.57
管理费用		26,569,697.11	27,748,929.54
研发费用		9,119,241.87	8,967,877.03
财务费用		2,157,289.78	3,978,356.91

其中：利息费用		3,499,438.68	4,077,701.05
利息收入		35,451.35	29,475.91
资产减值损失		1,110,843.01	1,001,540.42
加：其他收益		2,787,155.02	4,487,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释5	9,226,499.69	-107,273.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		82,221.93	-38,102.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>12,735,366.93</b>	<b>4,458,229.09</b>
加：营业外收入		24,089.99	-
减：营业外支出		23,216.87	22,267.02
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>12,736,240.05</b>	<b>4,435,962.07</b>
减：所得税费用		643,253.55	808,117.38
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>12,092,986.50</b>	<b>3,627,844.69</b>
（一）持续经营净利润		12,092,986.50	3,627,844.69
（二）终止经营净利润		-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
（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		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>12,092,986.50</b>	<b>3,627,844.69</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：梅春雷

主管会计工作负责人：阮继红

会计机构负责人：阮继红

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		486,224,360.71	458,144,316.37

客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	注释 46	25,961,716.02	92,898,561.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		512,186,076.73	551,042,878.28
购买商品、接受劳务支付的现金		391,159,134.63	387,455,179.69
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		53,107,802.64	39,073,894.99
支付的各项税费		15,330,230.48	9,904,144.65
支付其他与经营活动有关的现金	注释 46	72,102,287.00	169,024,869.68
<b>经营活动现金流出小计</b>		531,699,454.75	605,458,089.01
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-19,513,378.02	-54,415,210.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		5,572.36	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-12,336.87	1,183,468.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		56,558,251.10	12,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		56,551,486.59	13,183,468.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,178,566.95	34,039,069.07
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		18,178,566.95	34,039,069.07
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		38,372,919.64	-20,855,600.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			-
吸收投资收到的现金		-	-

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		31,000,000.00	103,599,158.27
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 46	1,000,000.00	18,290,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		32,000,000.00	121,889,158.27
偿还债务支付的现金		35,921,666.67	84,115,888.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,479,472.76	11,434,781.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,600,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 46	-	5,130,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		52,401,139.43	100,680,670.39
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-20,401,139.43	21,208,487.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-891,957.21	-677,187.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	注释 47	-2,433,555.02	-54,739,510.83
加：期初现金及现金等价物余额	注释 47	46,228,907.92	88,001,736.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	注释 47	43,795,352.90	33,262,225.56

法定代表人：梅春雷

主管会计工作负责人：阮继红

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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		284,379,325.46	261,741,767.69
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		103,655,755.01	160,462,331.76
<b>经营活动现金流入小计</b>		388,035,080.47	422,204,099.45
购买商品、接受劳务支付的现金		233,319,057.74	231,720,373.58
支付给职工以及为职工支付的现金		28,671,327.60	22,541,132.55
支付的各项税费		4,520,983.29	4,974,912.98
支付其他与经营活动有关的现金		102,199,116.20	162,959,464.08
<b>经营活动现金流出小计</b>		368,710,484.83	422,195,883.19
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		19,324,595.64	8,216.26
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		12,365,572.36	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		300,478.29	504,653.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	12,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		12,666,050.65	12,504,653.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,114,947.37	32,244,270.34
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		17,114,947.37	32,244,270.34
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-4,448,896.72	-19,739,616.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		31,000,000.00	62,099,158.27
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		32,000,000.00	62,099,158.27
偿还债务支付的现金		28,141,666.67	45,949,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,789,021.99	10,623,629.24
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>		40,930,688.66	56,573,129.24
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-8,930,688.66	5,526,029.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		141,882.71	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,086,892.97	-14,205,371.40
加：期初现金及现金等价物余额		20,404,553.39	37,575,819.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		26,491,446.36	23,370,448.35

法定代表人：梅春雷

主管会计工作负责人：阮继红

会计机构负责人：阮继红

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

### 二、 报表项目注释

#### 注释 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	290,925.68	235,566.13
银行存款	43,504,427.22	45,993,341.79
其他货币资金	100,000.00	1,100,000.00
合计	<b>43,895,352.90</b>	<b>47,328,907.92</b>
其中：存放在境外的款项总额	9,249,180.95	19,198,304.03

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	100,000.00	1,100,000.00
合计	<b>100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>

注 1：其他货币资金年末余额系保证金，其中保函保证金 100,000.00 元；

注 2：该等保证金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（附注二、47）。

#### 注释 2、应收票据及应收账款

##### (一) 应收票据

##### 1. 应收票据的分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	5,432,544.70	2,180,358.24
合计	<b>5,432,544.70</b>	<b>2,180,358.24</b>

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

## (二) 应收账款

### 1. 应收账款分类披露

类别	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款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
账龄组合	262,877,503.34	99.63	8,584,873.30	3.27	254,292,630.04
无内险组合	-	-	-	-	-
组合小计	262,877,503.34	99.63	8,584,873.30	3.27	254,292,630.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	984,190.10	0.37	984,190.10	100.00	--
合计	<b>263,861,693.44</b>	<b>100.00</b>	<b>9,569,063.40</b>	<b>3.63</b>	<b>254,292,630.04</b>

续：

类别	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款项	3,984,190.10	1.57	984,190.10	24.7	3,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
账龄组合	244,175,754.92	96.31	8,613,194.94	3.53	235,562,559.98
无风险组合	5,382,483.83	2.12	-	-	5,382,483.83
组合小计	249,558,238.75	98.43	8,613,194.94	3.45	240,945,043.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合计	<b>253,542,428.85</b>	<b>100.00</b>	<b>9,597,385.04</b>	<b>3.79</b>	<b>243,945,043.81</b>

## 2. 应收账款账龄披露

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	227,339,582.23	2,273,395.82	1.00
1 至 2 年	24,971,210.06	2,497,121.01	10.00
2 至 3 年	8,422,942.65	2,471,940.61	29.35
3 至 4 年	1,074,233.54	537,116.77	50.00
4 至 5 年	1,321,178.89	1,056,943.11	80.00
5 年以上	732,546.08	732,546.08	100.00
合计	<b>263,861,693.44</b>	<b>9,569,063.40</b>	<b>3.63</b>

## 3. 应收账款分类说明：

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳安琪食品有限公司	984,190.10	984,190.10	100.00	客户公司经营困难
合计	<b>984,190.10</b>	<b>984,190.10</b>	<b>100.00</b>	

(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	227,339,582.23	2,273,395.82	1.00
1—2 年	24,971,210.06	2,497,121.01	10.00
2—3 年	7,438,752.54	1,487,750.51	20.00
3—4 年	1,074,233.54	537,116.77	50.00
4—5 年	1,321,178.89	1,056,943.11	80.00
5 年以上	732,546.08	732,546.08	100.00
合计	<b>262,877,503.34</b>	<b>8,584,873.30</b>	<b>3.27</b>

续：

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	205,906,867.30	2,059,068.70	1.00
1—2 年	28,357,600.83	2,835,760.07	10.00
2—3 年	6,304,684.06	1,260,936.81	20.00
3—4 年	1,727,233.90	863,616.95	50.00
4—5 年	1,427,782.09	1,142,225.67	80.00
5 年以上	451,586.74	451,586.74	100.00
合计	<b>244,175,754.92</b>	<b>8,613,194.94</b>	<b>3.53</b>

#### 4. 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 0.00 元；本期收回坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 28,321.64 元。

#### 5. 本期实际核销的应收账款

项目	2018 年 1—6 月发生额	2017 年 1—6 月发生额
实际核销的应收账款	735,853.74	—

#### 6. 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	28,314,931.55	10.73	283,149.32
中化云龙有限公司	6,522,025.98	2.47	65,220.26
华润万家有限公司	6,428,932.46	2.43	64,289.32
佛山市海天调味食品股份有限公司	6,194,007.26	2.35	61,940.07
广西柳州银海铝业股份有限公司	5,562,088.72	2.11	55,620.89
合计	<b>53,021,985.97</b>	<b>20.09</b>	<b>530,219.86</b>

### 注释 3、预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	68,036,919.10	97.93	66,773,666.97	98.74
1 至 2 年	872,982.63	1.26	762,913.14	1.13
2 至 3 年	369,836.98	0.53	19,263.23	0.03
3 年以上	193,876.36	0.28	67,279.04	0.10
合计	<b>69,473,615.07</b>	<b>100.00</b>	<b>67,623,122.38</b>	<b>100.00</b>

#### 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
期末余额前五名预付账款汇总	19,732,110.65	28.40	1 年以内	业务未完结

### 注释 4、其他应收款

#### 1、其他应收款分类披露

类别	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	3,287,121.46	10.99	218,902.87	6.66	3,068,218.59
无风险组合	26,625,234.30	89.01	—	—	26,625,234.30
组合小计	29,912,355.76	100	218,902.87	0.73	29,693,452.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	<b>29,912,355.76</b>	<b>100</b>	<b>218,902.87</b>	<b>0.73</b>	<b>29,693,452.89</b>

续：

类别	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	60,190,041.02	75.54	655,232.40	1.09	59,534,808.62
无风险组合	19,490,994.08	24.46	—	—	19,490,994.08
组合小计	79,681,035.10	100.00	655,232.40	0.82	79,025,802.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	<b>79,681,035.10</b>	<b>100.00</b>	<b>655,232.40</b>	<b>0.82</b>	<b>79,025,802.70</b>

## 2、其他应收款账龄披露

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	25,876,227.67	16,530.62	0.06
1—2年	1,338,982.32	137,220.76	10.25
2—3年	998,957.38	46,171.33	4.62
3—4年	1,169,827.75	12,013.92	1.03
4—5年	335,661.84	—	—
5年以上	192,698.80	6,966.24	3.62
合计	<b>29,912,355.76</b>	<b>218,902.87</b>	<b>0.73</b>

## 3、其他应收款分类说明

(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	1,653,063.14	16,530.62	1.00
1至2年	1,372,207.59	137,220.76	10.00
2至3年	230,856.66	46,171.33	20.00

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	24,027.83	12,013.92	80.00
5 年以上	6,966.24	6,966.24	100.00
合计	<b>3,287,121.46</b>	<b>218,902.87</b>	<b>6.66</b>

## (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	26,625,234.30	-	-
合计	<b>26,625,234.30</b>	-	-

注：无风险组合构成明细：保证金 9,234,329.77 元；备用金 1,823,588.41 元；押金 9,636,745.81 元；员工个人借款 5,930,570.31 元，合计 26,625,234.30 元。

## 4、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 134,653.63 元，本期转回坏账准备金额 565,583.16 元。

## 5、本期实际核销的其他应收款

项目	本期金额	上期金额
实际核销的其他应收款	5,400.00	-

## 6、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	9,234,329.77	6,793,677.63
备用金	1,823,588.41	947,809.72
押金	9,636,745.81	7,370,413.61
员工个人借款	5,930,570.31	4,379,093.12
往来款项	3,155,024.18	60,029,533.86
其他	132,097.28	160,507.16
合计	<b>29,912,355.76</b>	<b>79,681,035.10</b>

## 7、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合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
伟力物流有限公司	往来款项	1,177,881.10	1 年以内	3.94	11,778.81
安博（嘉兴）仓储有限公司	押金	851,424.60	1 年以内	2.85	-
厦门大博供应链有限公司	押金	770,000.00	1 年以内	2.57	-
苏州永德信物流管理有限公司	押金	611,157.40	1 年以内	2.04	-
上海中谷新良海运有限公司	往来款项	573,062.75	1 年以内	1.92	-

合计		3,983,525.85	—	13.32	11,778.81
----	--	--------------	---	-------	-----------

8、公司期末无涉及政府补助的其他应收款项。

9、公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

10、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。

11、公司期末其他应收款较年初减少 49,332,349.81 元，下降 62.43%，主要是因为公司收到转让二级控股子公司太仓海格电子商务发展有限公司 55% 股权的款项。

## 注释 5、存货

### 1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,385,993.07	—	3,385,993.07	—	—	—
周转材料	111,317.23	—	111,317.23	119,629.73	—	119,629.73
合计	3,497,310.30	—	3,497,310.30	119,629.73	—	119,629.73

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。

3、公司期末存货较年初增加 3,377,680.57 元，增长 2,823.45%，主要原因为公司开展供应链金融业务购进但尚未销售的商品增加。

## 注释 6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
保险费	4,225,990.62	3,872,837.28
服务费	458,116.93	222,175.98
装修费	62,135.90	25,300.00
房租	57,851.28	155,659.40
待抵扣进项税额	602,167.65	299,883.24
其他	35,044.51	890,342.75
合计	5,441,306.89	5,466,198.65

## 注释 7、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			年初余额		
	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	978,354.47	—	978,354.47	974,275.04	—	974,275.04
其中：按公允价值计量的	—	—	—	—	—	—

按成本计量的	978,354.47	—	978,354.47	974,275.04	—	974,275.04
其他	—	—	—	—	—	—
合计	<b>978,354.47</b>	<b>—</b>	<b>978,354.47</b>	<b>974,275.04</b>	<b>—</b>	<b>974,275.04</b>

## 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			
		年初	本期增加	本期减少	期末
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
Asia Commerce Logistics Sdn Bhd	15.00	474,275.04	4,079.43	—	478,354.47
合计		<b>974,275.04</b>	<b>4,079.43</b>	<b>—</b>	<b>978,354.47</b>

续：

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	
深圳通运顺达联盟粤港澳国际物流股份有限公司	—	—	—	—	—
Asia Commerce Logistics Sdn Bhd	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	—	—

## 注释 8、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	—	—	—	—	—	—
二、联营企业	—	—	—	—	—	—
广东常青藤信息科技有限公司	6,420,286.61	—	—	-139,072.67	—	—
小计	6,420,286.61	—	—	-139,072.67	—	—
合计	<b>6,420,286.61</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>-139,072.67</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

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	—	—	—	—	—
二、联营企业	—	—	—	—	—
广东常青藤信息科技有限公司	—	—	—	6,281,213.94	—
小计	—	—	—	<b>6,281,213.94</b>	—

合计

6,281,213.94

## 注释 9、固定资产原值及累计折旧

### 1、固定资产情况

项目	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	合计
一、账面原值						
1、年初余额	4,357,357.40	452,051.60	14,386,159.83	103,711,430.91	22,568,789.03	145,475,788.77
2、本期增加 金额	-	-	1,949,910.40	1,958,002.31	322,902.26	4,230,814.97
(1) 购置	-	-	1,949,910.40	1,958,002.31	322,902.26	4,230,814.97
3、本期减少 金额	-	-	159,185.06	4,632,221.87	152,745.30	4,944,152.23
4、期末余额	4,357,357.40	452,051.60	16,176,885.17	101,037,211.35	22,738,945.99	144,762,451.51
二、累计折旧						
1、年初余额	1,430,874.03	193,251.96	10,228,588.19	80,956,211.09	18,735,512.22	111,544,437.49
2、本期增加 金额	103,487.22	48,855.52	800,545.36	4,900,904.73	919,371.36	6,773,164.19
(1) 计提	103,487.22	48,855.52	800,545.36	4,900,904.73	919,371.36	6,773,164.19
3、本期减少 金额	-	-	138,592.18	4,158,898.66	124,008.43	4,421,499.27
4、期末余额	1,534,361.25	242,107.48	10,890,541.37	81,698,217.16	19,530,875.15	113,896,102.41
三、减值准备						
1、年初余额	-	-	-	-	-	-
2、本期增加 金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-	-
3、本期减少 金额	-	-	-	-	-	-
4、期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1、期末账面 价值	2,822,996.15	209,944.12	5,286,343.80	19,338,994.19	3,208,070.84	30,866,349.10
2、年初账面 价值	2,926,483.37	258,799.64	4,157,571.64	22,755,219.82	3,833,276.81	33,931,351.28

2、期末无暂时闲置的固定资产。

3、期末通过融资租赁租入的固定资产。

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输设备	515,390.40	244,810.44	-	270,579.96
合计	515,390.40	244,810.44	-	270,579.96

4、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。

5、公司所有权受限制的固定资产情况详见附注二、注释 48。

## 注释 10、在建工程

### 1、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	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	345,153,354.25	-	345,153,354.25	329,830,601.82	-	329,830,601.82
金蝶结算平台软件(一期)	-	-	-	1,260,508.27	-	1,260,508.27
金蝶结算平台软件(二期)	791,115.48	-	791,115.48	395,397.06	-	395,397.06
平台 ePLD 项目	309,920.17	-	309,920.17	148,929.84	-	148,929.84
合计	<b>346,254,389.90</b>	-	<b>346,254,389.90</b>	<b>331,635,436.99</b>	-	<b>331,635,436.99</b>

### 2、重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	年初余额	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	329,830,601.82	15,322,752.43	-	-	345,153,354.25
金蝶结算平台软件(一期)	1,260,508.27	67,440.45	1,327,948.72	-	-
金蝶结算平台软件(二期)	395,397.06	395,718.42	-	-	791,115.48
平台 ePLD 项目	148,929.84	160,990.33	-	-	309,920.17
合计	<b>331,635,436.99</b>	<b>15,946,901.63</b>	<b>1,327,948.72</b>	-	<b>346,254,389.90</b>

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	348,990,000.00	98.90	98.90	31,303,328.52	9,289,583.31	2.69	自筹资金、专项贷款
金蝶结算平台软件(二期)	1,080,000.00	73.25	73.25	-	-	-	自筹资金
平台 ePLD 项目	400,000.00	77.48	77.48	-	-	-	自筹资金
合计	<b>350,470,000.00</b>			<b>31,303,328.52</b>	<b>9,289,583.31</b>	<b>2.69</b>	

### 3、本年无计提在建工程减值准备情况

## 注释 11、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、年初余额	55,105,000.00	9,425,428.31	64,530,428.31

2、本期增加金额	—	1,371,248.42	1,371,248.42
（1）购置	—	—	—
3、本期减少金额	—	—	—
4、期末余额	55,105,000.00	10,796,676.73	65,901,676.73
二、累计摊销			
1、年初余额	8,724,958.45	1,262,729.75	9,987,688.20
2、本期增加金额	1,377,625.02	526,816.02	1,904,441.04
（1）计提	1,377,625.02	526,816.02	1,904,441.04
3、本期减少金额	—	—	—
4、期末余额	10,102,583.47	1,789,545.77	11,892,129.24
三、减值准备			
1、年初余额	—	—	—
2、本期增加金额	—	—	—
（1）计提	—	—	—
3、本期减少金额	—	—	—
4、期末余额	—	—	—
四、账面价值			
1、期末账面价值	45,002,416.53	9,007,130.96	54,009,547.49
2、年初账面价值	46,380,041.55	8,162,698.56	54,542,740.11

## 2、本报告期末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 12、开发支出

项目	年初余额	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	
大后方运力协同平台	963,324.55	—	—	—	—	963,324.55
停车类 APP-停好	1,890,370.34	—	—	—	—	1,890,370.34
货掌柜、车伙计	2,088,204.22	—	—	—	—	2,088,204.22
ePLD 运输管理系统	575,485.77	154,633.50	—	—	—	730,119.27
ePLD 货代管理系统（铁路、驳船）	487,601.60	104,560.10	—	—	—	592,161.70
ePLD 中港管理系统	534,977.16	334,561.80	—	—	—	869,538.96
ePLD GIS 管理平台	398,908.58	98,453.50	—	—	—	497,362.08
ePLD 项目	—	1,697,542.51	—	—	—	1,697,542.51
合计	6,938,872.22	2,389,751.41	—	—	—	9,328,623.63

公司报告期末开发支出较年初增加 2,389,751.41 元，增长 34.44%，主要原因是公司新增了 ePLD

的研发项目。

### 注释 13、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
控股合并产生	155,925.55	—	—	—	—	155,925.55
合计	<b>155,925.55</b>	—	—	—	—	<b>155,925.55</b>

### 注释 14、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
装修款	41,660.59	19,116.03	8,787.88	—	51,988.74
合计	41,660.59	19,116.03	8,787.88	—	51,988.74

### 注释 15、递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	9,787,966.27	1,640,062.15	9,675,255.47	1,747,812.71
可抵扣亏损	7,634,822.75	1,908,705.69	3,555,051.48	888,762.89
合计	<b>17,422,789.02</b>	<b>3,548,767.84</b>	<b>13,230,306.95</b>	<b>2,636,575.60</b>

#### 2、报告期末无未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损

项目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	—	—
合计	—	—

3、公司报告期末递延所得税资产较年初增加 912,192.24 元，增长 34.60%，主要原因是公司之子公司所产生的可抵扣亏损增加。

### 注释 16、其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
预付购车款	350,000.00	40,000.00
预付购买设备款	530,848.20	142,804.80
预付购买软件款	2,497,954.72	2,413,350.71
合计	<b>3,378,802.92</b>	<b>2,596,155.51</b>

公司报告期末其他非流动资产较年初增加 782,647.41 元，增长 30.15%，主要原因是公司为满足经营需求，新增了运输车辆和设备的需求，故相关预付款项增加。

**注释 17、短期借款****1、短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
抵押+质押+保证借款	49,500,000.00	53,500,000.00
保证借款	38,958,333.33	51,100,000.00
保证+质押	15,000,000.00	3,200,000.00
合计	<b>103,458,333.33</b>	<b>107,800,000.00</b>

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“附注二、注释 48”；
- (2) 质押借款的质押资产类别以及金额，见“附注二、注释 48”；
- (3) 保证借款主要系存入银行保证金进行的借款，见“附注二、注释 48”。

**2、期末公司无已逾期未偿还的短期借款情况****注释 18、应付票据及应付账款****(一) 应付票据**

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	—	—
商业承兑汇票	—	—
合计	—	—

本期末已到期未支付的应付票据总额 0.00 元。

**(二) 应付账款**

项目	期末余额	年初余额
应付运输费	83,438,589.93	84,841,781.30
应付服务费	11,413,628.92	11,168,023.54
应付租赁费	174,893.00	77,200.00
应付工程款	—	2,118,062.83
合计	<b>95,027,111.85</b>	<b>98,205,067.67</b>

本期末无账龄超过一年的重要应付账款。

**注释 19、预收款项**

项目	期末余额	年初余额
预收物流服务款	7,529,655.79	7,488,998.45
合计	<b>7,529,655.79</b>	<b>7,488,998.45</b>

**注释 20、应付职工薪酬**

## 1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,408,317.16	51,272,735.33	50,246,290.12	9,434,762.37
二、离职后福利-设定提存计划	43,750.06	2,698,008.88	2,708,364.52	33,394.42
三、辞退福利	—	153,148.00	153,148.00	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	<b>8,452,067.22</b>	<b>54,123,892.21</b>	<b>53,107,802.64</b>	<b>9,468,156.79</b>

## 2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,385,393.78	47,128,939.12	46,103,216.45	9,411,116.45
2、职工福利费	—	714,283.68	714,283.68	—
3、社会保险费	22,768.78	1,647,716.99	1,646,870.56	23,615.21
其中：医疗保险费	18,144.41	1,467,637.02	1,466,563.55	19,217.88
工伤保险费	2,526.40	85,754.12	86,105.43	2,175.09
生育保险费	2,097.97	94,325.85	94,201.58	2,222.24
4、住房公积金	—	752,238.40	752,238.40	—
5、工会经费和职工教育经费	154.6	1,029,557.14	1,029,681.02	30.72
合计	<b>8,408,317.16</b>	<b>51,272,735.33</b>	<b>50,246,290.12</b>	<b>9,434,762.37</b>

## 3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	41,774.48	2,583,120.28	2,593,444.68	31,450.08
2、失业保险费	1,975.58	114,888.60	114,919.84	1,944.34
合计	<b>43,750.06</b>	<b>2,698,008.88</b>	<b>2,708,364.52</b>	<b>33,394.42</b>

## 注释 21、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	16,880,789.55	19,810,674.70
企业所得税	2,449,525.82	7,493,927.18
个人所得税	85,335.95	107,434.36
城市维护建设税	62,806.36	106,397.77
教育附加	45,748.05	63,457.94
印花税	25,113.74	35,971.62
堤围费	112.69	—
土地使用税	—	32,346.00
其他	—	6,426.96
合计	<b>19,549,432.16</b>	<b>27,656,636.53</b>

## 注释 22、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	年初余额
单位往来款项	8,277,024.40	5,966,400.86
个人往来款项	7,173,662.91	9,637,220.84
保证金	2,892,470.92	2,662,300.96
押金	1,120,334.53	1,436,000.00
其他	762,893.35	970,974.82
合计	<b>20,226,386.11</b>	<b>20,672,897.48</b>

## 注释 23、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	年初余额
1 年内到期的长期借款	21,188,992.76	19,552,624.22
合计	<b>21,188,992.76</b>	<b>19,552,624.22</b>

### 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	—	580,000.00
抵押+保证借款	21,188,992.76	18,972,624.22
合计	<b>21,188,992.76</b>	<b>19,552,624.22</b>

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。

#### (2) 一年内到期的长期借款情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	币种	期末余额	
					外币金额	本币金额
华夏银行股份有限公司深圳市东门支行	2016/09/30	2018/09/21	7.350	RMB	—	9,685,162.93
华夏银行股份有限公司深圳市东门支行	2016/11/02	2018/11/21	7.350	RMB	—	5,573,380.87
华夏银行股份有限公司深圳市东门支行	2016/11/17	2018/11/21	7.350	RMB	—	3,714,080.42
华夏银行股份有限公司深圳市东门支行	2017/01/04	2019/01/21	7.350	RMB	—	1,553,857.95
华夏银行股份有限公司深圳市东门支行	2017/03/01	2019/01/21	7.350	RMB	—	422,135.33
华夏银行股份有限公司深圳市东门支行	2017/04/01	2019/01/21	7.350	RMB	—	240,375.26
合计						<b>21,188,992.76</b>

## 注释 24、长期借款

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	—	580,000.00
抵押+质押+保证	250,000,000.00	250,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	21,188,992.76	19,552,624.22
合计	<b>228,811,007.24</b>	<b>231,027,375.78</b>

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“附注二、注释 48”；

(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	期末余额	
					外币金额	本币金额
华夏东门支行	2016/09/30	2026/09/30	7.350	RMB	—	91,201,950.83
华夏东门支行	2016/11/02	2026/11/02	7.350	RMB	—	52,482,669.87
华夏东门支行	2016/11/17	2026/11/17	7.350	RMB	—	34,974,257.28
华夏东门支行	2017/01/04	2027/01/04	7.350	RMB	—	14,632,162.29
华夏东门支行	2017/03/01	2027/03/01	7.350	RMB	—	3,975,107.68
华夏东门支行	2017/04/01	2027/04/01	7.350	RMB	—	2,263,533.67
华夏东门支行	2017/05/05	2027/05/05	7.350	RMB	—	836,618.82
华夏东门支行	2017/06/01	2027/06/01	7.350	RMB	—	10,175,367.27
华夏东门支行	2017/07/21	2027/07/21	7.350	RMB	—	18,269,339.53
合计					—	<b>228,811,007.24</b>

#### 注释 25、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	261,361.00	309,286.70
合计	<b>261,361.00</b>	<b>309,286.70</b>

#### 注释 26、递延收益

项目	年初余额	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	20,575,893.88	—	725,982.16	19,849,911.72	政府拨入
合计	<b>20,575,893.88</b>	—	<b>725,982.16</b>	<b>19,849,911.72</b>	

与政府补助相关的递延收益

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业成本金额	本期计入管理费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
LNG 项目补贴	1,805,333.32	—	—	588,333.40	—	—	1,216,999.92	与资产相关
信息化建设项目	256,848.06	—	—	—	18,793.74	—	238,054.32	与资产相关

财政委员会零售物流中心项目补助	16,490,000.00	—	—	—	—	—	16,490,000.00	与资产相关
跨境电商物流云链管家系统补助	600,000.00	—	81,355.02	—	—	—	518,644.98	与资产相关
战略新兴产业发展专项资金扶持	1,423,712.50	—	37,500.00	—	—	—	1,386,212.50	与资产相关
合计	20,575,893.88	—	118,855.02	588,333.40	18,793.74	—	19,849,911.72	

### 注释 27、股本

项目	年初余额	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 28、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	125,225,822.82	—	—	125,225,822.82
其他资本公积	232,036.81	—	—	232,036.81
合计	125,457,859.63	—	—	125,457,859.63

### 注释 29、其他综合收益

项目	年初余额	本期发生金额					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、外币财务报表折算差额	-993,053.77	60,584.73	—	—	60,584.73	—	-932,469.04
其他综合收益合计	-993,053.77	60,584.73	—	—	60,584.73	—	-932,469.04

### 注释 30、专项储备

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	903,051.17	2,326,172.10	2,320,156.61	909,066.66
合计	<b>903,051.17</b>	<b>2,326,172.10</b>	<b>2,320,156.61</b>	<b>909,066.66</b>

### 注释 31、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	9,866,533.11	—	—	9,866,533.11
任意盈余公积	—	—	—	—
合计	<b>9,866,533.11</b>	—	—	<b>9,866,533.11</b>

### 注释 32、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
期初未分配利润	53,698,376.35	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,222,747.37	—
减：提取法定盈余公积	—	母公司净利润的 10.00
应付普通股股利	—	—
期末未分配利润	59,921,123.72	—

### 注释 33、营业收入和营业成本

#### 1、营业收入、营业成本

项目	2018年1—6月发生额		2017年1—6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	456,111,233.37	381,807,950.31	449,415,502.06	373,682,329.25
其他业务	—	—	—	—
合计	<b>456,111,233.37</b>	<b>381,807,950.31</b>	<b>449,415,502.06</b>	<b>373,682,329.25</b>

#### 2、主营业务（按性质分类）

项目	2018年1—6月发生额		2017年1—6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
代理收入	97,920,255.23	77,162,486.07	100,764,355.36	79,363,702.17
运输收入	336,067,294.39	285,774,750.61	327,049,009.91	275,935,391.00
供应链及其他服务收入	22,123,683.75	18,870,713.63	21,602,136.79	18,383,236.08
合计	<b>456,111,233.37</b>	<b>381,807,950.31</b>	<b>449,415,502.06</b>	<b>373,682,329.25</b>

#### 3、主营业务（分地区）

地区名称	2018年1—6月发生额		2017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	383,180,801.07	315,040,149.86	371,109,384.00	303,157,056.46
国际业务	72,930,432.30	66,767,800.45	78,306,118.07	70,525,272.79

合计	456,111,233.37	381,807,950.31	449,415,502.06	373,682,329.25
----	----------------	----------------	----------------	----------------

#### 4、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（%）
2018年1-6月	95,603,834.60	20.96
2017年1-6月	103,687,997.06	23.07

5、公司报告期内营业收入较上年同期增加 6,695,731.31 元，同比增长 1.49%，营业成本增加 8,125,621.06 元，同比增长 2.17%，主要原因是公司业务保持稳定增长，同时相关营业成本同步增长，报告期内燃料单价提高致运输成本增加，使得营业成本增长幅度高于营业收入增长幅度。

#### 注释 34、税金及附加

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
城市维护建设税	311,933.92	234,640.07
教育费附加	225,362.59	171,819.24
土地使用税	714.99	214,901.92
车船使用税	66,373.22	191,680.30
印花税	412,561.86	254,044.83
其他	48,436.16	110,723.72
合计	<b>1,065,382.74</b>	<b>1,177,810.08</b>

#### 注释 35、销售费用

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
职工薪酬	3,877,741.73	4,595,550.18
车辆使用费	2,230,414.33	1,684,551.69
差旅费	412,613.08	674,522.74
业务招待费	297,310.42	269,655.17
房租及物业管理费	200,570.29	168,529.35
办公费	114,790.09	123,105.85
通讯费	112,580.39	128,535.61
市内交通费	194,441.29	97,093.79
会务费	5,277.75	16,741.69
水电费	35,072.42	43,413.51
其他	264,480.75	394,802.60
合计	<b>7,745,292.54</b>	<b>8,196,502.18</b>

#### 注释 36、管理费用

项目	2018年1—6月发生额	2017年1—6月发生额
职工薪酬	30,676,833.99	28,747,561.72
咨询费	846,972.82	227,391.97
办公费	1,677,439.79	1,823,711.49
车辆使用费	3,237,674.13	2,519,641.57
房租	1,926,227.07	1,909,835.60
差旅费	2,481,362.48	1,318,636.21
业务招待费	1,182,507.96	757,311.77
折旧费	336,987.67	669,589.26
市内交通费	1,078,375.34	1,774,610.64
通讯费	604,666.58	804,881.20
软件开发维护费	971,815.38	1,896,255.40
水电费	310,038.01	300,027.75
保险费	196,188.60	175,560.26
其他	2,777,698.86	4,064,366.45
合计	<b>48,304,788.68</b>	<b>46,989,381.29</b>

公司报告期管理费用较上年同期增加 1,315,407.39 元，同比增长 2.80%，主要原因是公司员工因年度薪酬调整使职工薪酬增加。

#### 注释 37、研发费用

项目	2018年1—6月发生额	2017年1—6月发生额
ePLD 项目	9,119,241.87	8,967,877.03
合计	<b>9,119,241.87</b>	<b>8,967,877.03</b>

#### 注释 38、财务费用

项目	2018年1—6月发生额	2017年1—6月发生额
利息支出	3,671,763.49	5,062,472.82
减：利息收入	81,874.04	348,236.92
汇兑损益	-1,236,995.17	1,821,727.36
手续费	132,617.10	468,748.53
合计	<b>2,485,511.38</b>	<b>7,004,711.80</b>

报告期内财务费用同比减少 4,519,200.42 元，下降 64.52%，主要原因是报告期内公司偿还贷款致利息支出较上年同期下降，以及报告期末公司财务报告本位币人民币折算外汇汇率较年初下降带来汇兑收益增加。

#### 注释 39、资产减值损失

项 目	2018年1—6月发生额	2017年1—6月发生额
坏账损失	276,602.57	1,491,748.05
合计	276,602.57	1,491,748.05

报告期内公司资产减值损失较上年减少 1,215,145.48 元，同比下降 81.46%，主要原因为公司转让二级控股子公司太仓海格电子商务发展有限公司 55% 股权的款项收回致期末其他应收款减少，使计提的资产减值损失减少。

#### 注释 40、其他收益

##### 1. 其他收益明细情况

项目	2018年1—6月发生额	2017年1—6月发生额
政府补助	2,789,655.02	4,487,500.00
合计	2,789,655.02	4,487,500.00

##### 2. 计入其他收益的政府补助

项目	2018年1—6月发生额	2017年1—6月发生额	与资产相关/ 与收益相关
跨境电子商务综合试验区服务体系扶持补助	—	4,000,000.00	与收益相关
信息化补助资金	—	450,000.00	与收益相关
企业扶持发展资金	37,500.00	37,500.00	与资产相关
重点物流企业贷款财政贴息	2,000,000.00	—	与收益相关
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心	5,800.00	—	与收益相关
深圳市国际货运代理经营者专项资金	300,000.00	—	与收益相关
2018 服务贸易人才培训项目	353,500.00	—	与收益相关
跨境电商物流云链管家系统补助	81,355.02	—	与资产相关
其他财政补贴	11,500.00	—	与收益相关
合计	2,789,655.02	4,487,500.00	

##### 3. 按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	2018年1—6月发生额	2017年1—6月发生额	备注
计入递延收益的政府补助	—	—	
计入其他收益的政府补助	2,789,655.02	4,487,500.00	
计入营业外收入的政府补助	—	—	
合计	2,789,655.02	4,487,500.00	

4、报告期内其他收益较上年同期减少 1,697,844.98 元，同比下降 37.84%，主要原因是公司本期

收到的政府补助减少。

#### 注释 41、投资收益

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-139,072.67	-102,537.09
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-72,260.49
处置可供出售金融资产取得的投资收益	5,572.36	-
合计	<b>-133,500.31</b>	<b>-174,797.58</b>

#### 注释 42、资产处置收益

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
持有待售处置利得或损失	-	-
固定资产处置利得或损失	-12,336.87	-204,050.60
在建工程处置利得或损失	-	-
生物资产处置利得或损失	-	-
无形资产处置利得或损失	-	-
合计	<b>-12,336.87</b>	<b>-204,050.60</b>

报告期内公司资产处置损失较上年同期减少 191,713.73 元，同比下降 93.95%，主要原因是固定资产处置损失减少。

#### 注释 43、营业外收入

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	-	-	-
其他	145,443.82	104,837.30	145,443.82
合计	<b>145,443.82</b>	<b>104,837.30</b>	<b>145,443.82</b>

报告期内营业外收入同比增加 40,606.52 元，增长 38.73%，主要原因是公司报告期内收到的供应商违约金增加。

#### 注释 44、营业外支出

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿支出	13,000.00	6,882.00	13,000.00
罚款支出	-	-	-
其他	127,104.07	58,229.43	127,104.07
合计	<b>140,104.07</b>	<b>65,111.43</b>	<b>140,104.07</b>

报告期内营业外支出同比增加 74,992.64 元，增长 115.18%，主要是公司报告期内支付的供应商补偿金增加。

#### 注释 45、所得税费用

##### 1、所得税费用表

项目	2018 年 1—6 月发生额	2017 年 1—6 月发生额
当期所得税费用	2,894,352.52	2,550,839.79
递延所得税费用	-976,463.88	-1,448,317.54
合计	<b>1,917,888.64</b>	<b>1,102,522.24</b>

##### 2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 年 1—6 月发生额	2017 年 1—6 月发生额
利润总额	7,955,620.87	6,053,520.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,193,343.13	908,028.01
子公司适用不同税率的影响	304,209.96	-115,976.08
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、费用和损失的影响	420,335.55	310,470.31
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	-	-
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	-	-
所得税费用	<b>1,917,888.64</b>	<b>1,102,522.24</b>

3、报告期内公司所得税费用较上年同期增加 815,366.40 元，同比增长 73.95%，主要原因是本报告期利润总额较上年同期增加使当期所得税费用增加，同时因计提资产减值损失减少使递延所得税费用增加。

#### 注释 46、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	2018 年 1—6 月发生额	2017 年 1—6 月发生额
银行利息	81,874.04	348,236.92
公司往来及其他	23,209,041.98	88,100,324.99
政府补助	2,670,800.00	4,450,000.00
合计	<b>25,961,716.02</b>	<b>92,898,561.91</b>

##### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018 年 1—6 月发生额	2017 年 1—6 月发生额
----	-----------------	-----------------

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
银行手续费	132,617.10	468,748.53
管理费用	17,290,967.02	21,972,026.94
销售费用	3,867,550.81	3,600,952.00
往来款及其他	50,811,152.07	142,983,142.20
合计	<b>72,102,287.00</b>	<b>169,024,869.68</b>

### 3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
收到与资产相关的政府补贴	-	-
收回银行借款保证金	1,000,000.00	18,290,000.00
其他	-	-
合计	<b>1,000,000.00</b>	<b>18,290,000.00</b>

### 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
借款及银行承兑汇票保证金	-	5,130,000.00
合计	-	<b>5,130,000.00</b>

## 注释 47、现金流量表补充资料

### 1、现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	6,037,732.23	4,950,997.82
加：资产减值损失	276,602.57	1,491,748.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,773,164.19	7,773,678.93
无形资产摊销	1,904,441.04	2,036,605.74
长期待摊费用摊销	8,787.88	1,341,197.25
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）	-12,336.87	204,050.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	104,837.30
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,434,768.32	5,739,660.12
投资损失（收益以“-”号填列）	133,500.31	174,797.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-912,192.24	-1,365,278.03
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）	-3,377,680.57	2,136.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,900,003.10	-44,765,175.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,880,161.78	-32,104,467.09
其他	-	-

经营活动产生的现金流量净额	-19,513,378.02	-54,415,210.70
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	—	—
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	43,795,352.90	33,262,225.56
减：现金的期初余额	46,228,907.92	88,001,736.39
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	-2,433,555.02	-54,739,510.83

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	43,795,352.90	46,228,907.92
其中：库存现金	290,925.68	235,566.13
可随时用于支付的银行存款	43,504,427.22	45,993,341.79
可随时用于支付的其他货币资金	—	—
二、现金等价物	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	<b>43,795,352.90</b>	<b>46,228,907.92</b>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	—	—

## 注释 48、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	100,000.00	注（1）
应收账款	234,950,170.71	注（2）
固定资产	10,679,582.74	注（3）
无形资产	45,232,020.69	注（4）
合计	<b>290,961,774.14</b>	

注（1）：货币资金受到限制，详见“附注二、注释1 货币资金”；

注（2）：该等资产为本公司截至 2018 年 6 月 30 日短期借款提供质押担保；

注（3）：该等资产为本公司截至 2018 年 6 月 30 日长短期借款提供抵押、质押担保；

注（4）：该等资产为本公司截至 2018 年 6 月 30 日长期借款提供抵押担保。

## 注释 49、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	1,826,059.07	6.7744	12,370,454.56

港元	3,560,164.86	0.86792	3,089,938.29
欧元	6,994.09	7.750	54,201.40
应收账款			
其中：美元	3,371,235.85	6.7744	22,838,100.14
港元	37,344,856.29	0.86792	32,412,347.67
其他应收款			
其中：美元	12,269.52	6.7744	83,118.64
应付账款			
其中：美元	4,731,863.66	6.7744	32,055,537.18
港元	10,185,315.22	0.86792	8,840,038.79
欧元	160,380.15	7.750	1,242,882.01
其他应付款			
其中：美元	125.00	6.7744	846.80
港元	506,198.43	0.8679	439,339.74

### 三、合并范围的变更

#### 1、合并范围发生变更的说明

公司名称	是否合并		备注
	2018年6月30日	2017年6月30日	
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	
崇左市海格物流有限公司	是	否	注1
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	
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	否	是	注2
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	否	是	注3
深圳市好易商电子商务有限公司	是	是	
深圳市第一公里智慧物流有限公司	是	是	
海格国际投资（香港）有限公司	是	是	
深圳市思必德仓储服务有限公司	是	是	
深圳市云恋科技有限公司	是	是	
深圳市大后方陆运管理服务有限公司	是	否	注4

深圳市海格铨球荟供应链有限公司	是	是
-----------------	---	---

注 1：2017 年 12 月 21 日，本公司注册成立崇左市海格物流有限公司，为本公司全资二级子公司；

注 2：2017 年 1 月 18 日，本公司之控股二级子公司太仓港东港停车场经营管理有限公司完成注销手续，太仓市市场监督管理局已核准予以注销；

注 3：2017 年 12 月 20 日，本公司之控股二级子公司太仓海格电子商务发展有限公司完成全部股权转让，并完成工商变更；

注 4：2017 年 9 月 12 日，本公司控股的二级子公司深圳市云恋科技有限公司，收购深圳市大后方陆运管理服务有限公司，为本公司控股二级子公司的子公司。

#### 四、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
崇左市海格物流有限公司	广西	广西崇左	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
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
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
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
深圳市第一公里智慧物流有限公司	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
深圳市思必德仓储服务有限公司	深圳	深圳市	仓储服务	100.00	-	设立
深圳市云恋科技有限公司	深圳	深圳市	计算机服务	-	80.00	设立
深圳市大后方陆运管理服务有限公司	深圳	深圳市	物流	100.00	-	购买
深圳市海格铨球荟供应链有限公司	深圳	深圳市	供应链服务	51.00	-	设立

##### 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	48.00	41,835.34	—	17,437,038.23	
海格顺通运输（香港）有限公司	30.00	76,465.06	—	727,823.03	
深圳市云恋科技有限公司	20.00	-303,315.54	—	258,852.10	

### 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	44,531,751.61	2,042,611.70	46,574,363.31	10,247,200.33	—	10,247,200.33
海格顺通运输（香港）有限公司	9,092,710.21	570,567.56	9,663,277.77	6,865,463.47	261,361.00	7,126,824.47
深圳市云恋科技有限公司	2,544,411.96	12,127,464.37	14,671,876.33	13,377,615.85	—	13,377,615.85

续：

子公司名称	年初余额					
	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	73,494,126.36	935,922.83	74,430,049.19	20,190,043.17	—	20,190,043.17
海格顺通运输（香港）有限公司	9,352,201.29	615,259.01	9,967,460.30	7,397,143.35	309,286.70	7,706,430.05
深圳市云恋科技有限公司	1,706,600.51	9,186,544.66	10,893,145.17	8,082,306.98	—	8,082,306.98

续：

子公司名称	2018年1—6月发生额				2017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	11,297,050.38	87,156.96	87,156.96	-33,306,065.29	11,080,010.14	-381,920.47	-381,920.47	-676,456.46
海格顺通运输（香港）有限公司	17,915,291.31	254,885.05	254,885.05	86,061.59	18,233,104.21	-509,352.83	-509,352.83	-709,029.47
深圳市云恋科技有限公司	299,999.99	-1,516,577.72	-1,516,577.72	-506,597.22	736,415.11	362,876.61	362,876.61	59,517.39

## （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	
广东常青藤信息科技有限公司	广州	广州	管理服务	34.00	—	权益法核算

## 五、关联方及关联方交易

### （一）本公司实际控制人情况

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：本公司的最终控制方系梅春雷。

### （二）本公司的子公司情况详见附注四（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四（二）在合营安排或联营企业中的权益。2018年1—6月与本公司发生关联方交易情况见附注四（五）关联交易情况。

### （四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
苏州高聚塑化新材料有限公司	本公司之子公司参股股东
南京河川建设工程有限公司	本公司之子公司参股股东
赵浦群	本公司之子公司参股股东
深圳市小食一庄电子商务有限公司	本公司之控股股东控制公司的公司
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

### （五）关联交易情况

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

##### 本公司作为购买方

关联方	关联交易内容	关联方定价方式	本期采购商品、接受服务金额	上年同期确认采购金额
深圳市奥世迈投资发展有限公司	购买商品及服务	市场公允价格	111,967.64	223,455.00
广东常青藤信息科技有限公司	接受服务	市场公允价格	235,849.06	78,000.00
深圳市小食一庄电子商务有限公司	购买商品	市场公允价格	156,503.93	—
合计			504,320.63	301,455.00

### 本公司作为服务提供方

接受服务方名称	提供服务类型	关联方定价方式	2018年1—6月确认金额	2017年1—6月确认金额
深圳市奥世迈投资发展有限公司	物流服务及销售商品	市场公允价格	4,481,711.96	7,706,974.71
合计			<b>4,481,711.96</b>	<b>7,706,974.71</b>

### 3、关联担保情况

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、深圳市海格捷顺运输有限公司、深圳市海格天翼国际物流有限公司、梅春雷	11,000,000.00	2018/06/15	2019/01/14	否
深圳市奥世迈实业有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司、深圳市海格天翼国际物流有限公司、梅春雷	13,000,000.00	2017/10/23	2018/10/22	否
深圳市奥世迈实业有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司、深圳市海格天翼国际物流有限公司、梅春雷	10,000,000.00	2017/10/30	2018/10/30	否
深圳市奥世迈实业有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司、深圳市海格天翼国际物流有限公司、梅春雷	5,500,000.00	2017/11/22	2018/11/21	否
深圳市奥世迈实业有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司、深圳市海格天翼国际物流有限公司、梅春雷	10,000,000.00	2017/11/08	2018/11/07	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	23,600,000.00	2017/10/10	2018/10/09	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	3,900,000.00	2018/02/06	2018/02/05	否
梅春雷、刘国清夫妇、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	7,499,999.98	2017/12/08	2018/12/08	否
梅春雷、刘国清夫妇、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	3,958,333.35	2018/01/02	2019/01/02	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	100,887,113.76	2016/09/30	2026/09/30	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	58,056,050.74	2016/11/02	2026/11/02	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	38,688,337.70	2016/11/17	2026/11/17	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	16,186,020.24	2017/01/04	2027/01/04	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	4,397,243.01	2017/01/03	2027/01/03	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	2,503,908.93	2017/04/01	2027/04/01	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	836,618.82	2017/05/05	2027/05/05	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	10,175,367.27	2017/06/01	2027/06/01	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	18,269,339.53	2017/07/18	2027/07/18	否
梅春雷	15,000,000.00	2018/02/13	2019/02/13	否

## 4、关联方应收应付情况

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	325,158.59	—	5,382,483.83	—
合计	<b>325,158.59</b>	<b>—</b>	<b>5,382,483.83</b>	<b>—</b>

## 六、母公司财务报表主要项目注释

## 注释 1、应收票据及应收账款

## (一) 应收账款

## 1、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
账龄组合	127,556,333.83	54.29	4,184,214.12	3.28	123,372,119.71
合并范围内关联方组合	107,393,836.88	45.71	—	—	107,393,836.88
无风险组合	—	—	—	—	—
组合小计	234,950,170.71	100.00	4,184,214.12	1.78	230,765,956.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
合计	<b>234,950,170.71</b>	<b>100.00</b>	<b>4,184,214.12</b>	<b>1.78</b>	<b>230,765,956.59</b>

续：

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收	—	—	—	—	—

款项					
账龄组合	138,436,203.74	57.50	3,871,358.17	2.80	134,564,845.57
合并范围内关联方组合	97,038,190.15	40.31	—	—	97,038,190.15
无风险组合	5,264,417.16	2.19	—	—	5,264,417.16
组合小计	240,738,811.05	100.00	3,871,358.17	1.61	236,867,452.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
合计	<b>240,738,811.05</b>	<b>100</b>	<b>3,871,358.17</b>	<b>1.61</b>	<b>236,867,452.88</b>

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	118,579,681.02	1,185,796.81	1.00
1—2年	3,279,598.06	327,959.81	10.00
2—3年	3,132,759.60	626,551.92	20.00
3—4年	513,315.98	256,657.99	50.00
4—5年	1,318,657.89	1,054,926.31	80.00
5年以上	732,321.28	732,321.28	100.00
合计	<b>127,556,333.83</b>	<b>4,184,214.12</b>	<b>3.28</b>

续：

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	127,191,286.54	1,271,912.87	1.00
1—2年	6,969,717.02	696,971.70	10.00
2—3年	1,834,582.56	366,916.51	20.00
3—4年	1,690,847.84	845,423.92	50.00
4—5年	298,183.04	238,546.43	80.00
5年以上	451,586.74	451,586.74	100.00
合计	<b>138,436,203.74</b>	<b>3,871,358.17</b>	<b>2.80</b>

## 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 1,066,464.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 3、本期实际核销的应收账款

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
实际核销的应收账款	735,853.74	—

## 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	占应收账款总额的比例 (%)	已计提坏账准备
海格国际物流(香港)有限公司	70,525,720.88	30.02	—
耐克体育(中国)有限公司	28,314,931.55	12.05	283,149.32
深圳市海格捷顺运输有限公司	9,275,113.43	3.95	—
华润万家有限公司	6,428,932.46	2.74	64,289.32
佛山市海天调味食品股份有限公司	6,194,007.26	2.64	61,940.07
合计	120,738,705.58	51.39	409,378.71

5、本期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、其他应收账款

## 1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	738,640.15	2.58	91,863.48	12.44	646,776.67
合并范围内关联方组合	18,476,841.90	64.47	—	—	18,476,841.90
无风险组合	9,443,401.09	32.95	—	—	9,443,401.09
组合小计	28,658,883.14	100.00	91,863.48	0.32	28,567,019.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	28,658,883.14	100.00	91,863.48	0.32	28,567,019.66

续：

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	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	1,435,248.64	6.14	52,885.28	3.68	1,382,363.36
合并范围内关联方组合	10,549,063.16	45.15	—	—	10,549,063.16
无风险组合	11,379,533.74	48.71	—	—	11,379,533.74
组合小计	23,363,845.54	100.00	52,885.28	0.23	23,310,960.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	<b>23,363,845.54</b>	<b>100.00</b>	<b>52,885.28</b>	<b>0.23</b>	<b>23,310,960.26</b>

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至2年	558,645.49	55,864.55	10.00
2至3年	179,994.66	35,998.93	20.00
合计	<b>738,640.15</b>	<b>91,863.48</b>	—

(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	9,443,401.09	—	—
合计	<b>9,443,401.09</b>	—	—

注：无风险组合构成明细：保证金 4,054,542.30 元；备用金 269,793.70 元；押金 4,077,316.57 元；员工个人借款 771,954.82 元，合计 9,443,401.09 元。

## 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 44,378.20 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## 3、本期实际核销的其他应收款。

项目	2018年1—6月发生额	2017年1—6月发生额
实际核销的其他应收款	5,400.00	—

## 4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	4,054,542.30	3,883,840.30
备用金	269,793.70	440,064.59

押金	4,077,316.57	4,384,535.64
员工个人借款	1,041,748.52	1,362,498.35
往来款项	18,736,587.79	13,189,436.93
其他	478,894.26	103,469.73
合计	<b>28,658,883.14</b>	<b>23,363,845.54</b>

### 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合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市好易商电子商务有限公司	往来款项	5,787,468.24	一年内	20.19	—
深圳市思必德仓储服务有限公司	往来款项	3,524,967.01	一年内	12.30	—
安博(嘉兴)仓储有限公司	押金	851,424.60	两年内	2.97	—
厦门大博供应链有限公司	押金	770,000.00	两年内	2.69	—
上海中谷新良海运有限公司	往来款项	493,062.75	一年内	1.72	—
合计		<b>11,426,922.60</b>	—	<b>39.87</b>	—

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 3、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	106,106,787.67	—	106,106,787.67	106,106,787.67	—	106,106,787.67
对联营、合营企业投资	6,281,213.94	—	6,281,213.94	6,420,286.61	—	6,420,286.61
合计	<b>112,388,001.61</b>		<b>112,388,001.61</b>	<b>112,527,074.28</b>		<b>112,527,074.28</b>

#### 1、对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	年初余额	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	—	—

司							
广西海格国际物流有限公司	19,188,081.31	19,188,081.31	-	-	19,188,081.31	-	-
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	-	-
合计	<b>106,106,787.67</b>	<b>106,106,787.67</b>	-	-	<b>106,106,787.67</b>	-	-

## 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						
广东常青藤信息科技有限公司	6,420,286.61	-	-	-139,072.67	-	-
小计	6,420,286.61	-	-	-139,072.67	-	-
合计	6,420,286.61	-	-	-139,072.67	-	-

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					
广东常青藤信息科技有限公司	-	-	-	6,281,213.94	-
小计	-	-	-	6,281,213.94	-
合计	-	-	-	<b>6,281,213.94</b>	-

## 注释 4、营业收入及营业成本

### 1、营业收入、营业成本

项目	2018年1-6月发生额		2017年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	296,263,318.65	250,605,616.83	288,911,028.62	240,422,575.40
其他业务	-	-	-	-
合计	<b>296,263,318.65</b>	<b>250,605,616.83</b>	<b>288,911,028.62</b>	<b>240,422,575.40</b>

### 2、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（%）
2018年1-6月	103,482,832.39	34.93
2017年1-6月	107,813,217.30	37.32

## 注释 5、投资收益

项目	2018年1—6月发生额	2017年1—6月发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,360,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-139,072.67	-107,273.28
交易性金融资产产生的投资收益	5,572.36	
合计	<b>9,226,499.69</b>	<b>-107,273.28</b>

## 七、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-12,336.87	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,789,655.02	
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年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	5,339.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	
小计	<b>2,782,657.90</b>	
所得税影响额	403,231.40	
少数股东权益影响额（税后）	20,744.69	
合计	<b>2,358,681.81</b>	

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	1.95	0.05	0.05
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.21	0.03	0.03