



## 公司半年度大事记



海格云链大楼正式投入使用，公司全体员工入驻海格云链大楼。海格云链大楼定位为国际贸易 B2B 展示与交易的服务中心，将为交易各方提供丰富的商品展示、活动交流、贸易增值、货物分拨与配送、共享办公、金融支持等综合性服务。



2019 年 6 月，首台平行进口汽车缓缓驶入海格云链大楼，标志着盐田综合保税区第一票平行进口车分类监管业务正式落地。该业务有助于平行进口车行业链条上的交易各方依托海格云链大楼的展示交流、分类监管、共享办公等功能，获得四流合一的完整供应链生态服务，让各方交易更简单。



公司在海格云链大楼展厅成功举办了日本文创展和进出口食品展，标志着公司新的贸易增值业务正式启动，为客户创造更多价值。



2019 年 6 月，“海格互助基金会”成立。海格互助基金会是由海格物流党委和海格物流工会联合打造的“关爱职工”品牌项目，主要是为员工提供互助和困难帮扶两项服务，尽力保障员工正常生活和工作。“海格互助基金会”有利于促进员工之间互助互爱 and 团结协作，让员工感受到企业的关怀和关爱。



2019 年 5 月，公司凭借“海系列领导力培养项目”，荣获由《培训》杂志颁发的“中国人才发展菁英奖之最佳学习项目奖”。



报告期内，公司获得“2018 年广东省供应链卓越企业”、“深圳市质量强市骨干企业”等荣誉称号，并在报告期内完成了“知识产权管理体系”认证。

## 目 录

声明与提示.....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	12
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	22
第七节 财务报告 .....	25
第八节 财务报表附注 .....	37

## 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
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
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
三会	指	股东大会、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	2019年1月1日至2019年6月30日
期初	指	2019年1月1日
期末	指	2019年6月30日
B2B	指	Business-to-Business，企业到企业之间的交易
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
ePLD	指	ePLD 为公司自主研发的智慧供应链管理平台，以实现供应链控制塔为核心，管理订单的全生命周期，提供从采购与销售订单到物流计划优化，再到各种单元式物流执行的一体化解决方案，打造供应链协同能力，帮助客户实现供应链全程透明化、管理精细化
云恋科技	指	公司全资二级子公司深圳市云恋科技有限公司
平行进口车	指	经专业渠道直接从海外市场购买，并引入中国市场进行销售的汽车
分类监管	指	允许非保税货物入海关特殊监管区域储存，与保税货物一同参与集拼、分拨，根据国内采购订单最终确定货物实际离境出口或返回境内区外的监管制度。

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
全员积分制	指	公司向全体员工推出的学习管理制度，员工通过完成课时学习获得相应积分
海格云链大楼	指	公司位于深圳市盐田区的房屋建筑物，总用地面积21,564 平方米，总建筑面积约 84,000 平方米。该项目提供完善的商业配套设施及一体化商业支持服务，于 2018 年 5 月 28 日得到深圳市规划和国土资源委员会的批复，命名为海格云链大楼

## 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

董事罗晓娣因个人原因未出席第三届董事会第三十七次会议。

### 【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三十七次会议决议。
	3、深圳市海格物流股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
	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	深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵积虎
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	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	深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 518083
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	深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 8 楼董事会办公室

### 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-G58 装卸搬运和运输代理业-G582 运输代理业-G5821 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	4
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	深圳市盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处 西南侧海格云链大楼 1 号楼 8008	否
注册资本（元）	127,640,000	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	458,883,572.46	456,111,233.37	0.61%
毛利率%	16.18%	16.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,747,456.95	6,222,747.37	24.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,808,128.51	3,864,065.56	-27.33%
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）	2.35%	1.95%	-
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）	0.85%	1.21%	-
基本每股收益	0.06	0.05	20.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,089,085,371.86	908,930,612.76	19.82%
负债总计	736,204,861.45	564,198,511.59	30.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	333,917,039.23	325,973,442.26	2.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.62	2.55	2.44%
资产负债率%（母公司）	71.02%	65.06%	-
资产负债率%（合并）	67.60%	62.07%	-
流动比率	1.22	1.29	-
利息保障倍数	1.62	1.47	-

### 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	28,686,348.14	-19,513,378.02	-
应收账款周转率	3.44	3.48	-
存货周转率	2,795.82	422.24	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	19.82%	-2.14%	-

营业收入增长率%	0.61%	1.49%	-
净利润增长率%	31.71%	21.95%	-

## 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%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-496,729.85
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）	6,884,595.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,582.50
<b>非经常性损益合计</b>	<b>6,573,448.49</b>
所得税影响数	1,530,430.03
少数股东权益影响额（税后）	103,690.02
<b>非经常性损益净额</b>	<b>4,939,328.44</b>

## 七、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	259,616,994.80			
应收票据		80,000.00		
应收账款		259,536,994.80		
可供出售金融资产	497,134.60			
其他权益工具投资		497,134.60		
应付票据及应付账款	120,571,853.21			
应付票据		-		
应付账款		120,571,853.21		

1、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。

执行新金融工具准则对本公司的影响：

2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

本公司执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响进行调整列示。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，分拆部分资产负债表项目：将原“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”及“应收账款”，将原“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”及“应付账款”；本公司按此通知要求，对上期期末的比较数据进行调整列示。

### 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、国际采购商等供应链中的交易各方为目标服务群体，从订单管理、物流管理、供应链信息系统与数据服务、贸易增值及供应链金融支持等方面，为链条中的客户提供集商流、物流、信息流、资金流为一体的“四流合一”完整供应链解决方案，为客户优化供应链管理，助其业务发展。

公司主要通过收取服务费及管理费盈利。

报告期内，公司致力于满足客户在供应链中面临的个性化需求，以物流、商贸流通、技术、数据、金融支持为入口，为客户优化买卖之间的管理。通过持续优化智慧供应链管理平台（ePLD），无缝对接客户的供应链上下游，帮助客户实现供应链端到端的可视化及快速的供应链响应能力。在此基础上，为供应链上的交易各方提供贸易增值、数据协同及供应链金融支持服务，不断帮助客户优化运营成本，提升生产效率。

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

报告期内，公司实现营业收入 458,883,572.46 元，较上年同期增加 2,772,339.09 元，同比增长 0.61%；公司上半年实现净利润 7,952,269.22 元，较上年同期增加 1,914,536.99 元，同比增长 31.71%。主要因为公司在基础业务保持稳定的情况下，通过持续优化管理、信息化提升效率等方式使得管理费用、销售费用较上年同期下降、净利润同比增长。

报告期内公司总资产为 1,089,085,371.86 元，归属于挂牌公司的净资产为 333,917,039.23 元，归属于挂牌公司的净资产较年初增长 2.44%，合并资产负债率为 67.60%。

报告期内公司战略目标清晰，持续在产品、服务、管理方面开拓创新，聚焦盈利，降本增效，为达成公司经营目标努力奋斗：

##### 1、 组织架构优化效益显现、突出管理精细化

公司实行扁平化管理体制，“大平台+小前端”组织架构变革顺利完成后，优化了运营流程，提升了管理效率，已取得初步效益。

##### 2、 持续开拓创新

报告期内，公司持续推进技术能力创新，公司自主研发的智慧供应链管理系统 ePLD 不断完善订单全生命周期过程中“协同业务可视化，过程数据可视化”，为上下游合作伙伴显著提升供应链效率并实现全流程物流信息透明化。

同期，海格云链大楼投入使用，公司以海格云链大楼为平台，积极开拓、创新业务服务产品，推出商品展示、活动交流、共享办公、金融支持等供应链综合性服务。

### 3、组织建设

报告期内，公司持续调整、优化人才配置，提高人均效益；完善中长期激励机制，激励核心员工，促进公司业务长期高效发展；同时，“海系列”项目持续运行，鼓励员工持续学习，体系化的人才培养为公司源源不断的输送优秀血液及提升管理人员综合素质。

## 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 2019 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 33 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。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

公司严格遵守国家相关法律和制度精神，广泛听取各方意见建议，积极承担企业社会责任。

#### 1、“海格互助基金会”成立

“海格互助基金会”是由海格物流党委和海格物流工会联合打造的“关爱职工”品牌项目，主要是为公司员工因本人或直系亲属（父母/配偶/子女）遭遇重大疾病或生活重大变故处于极端困境时，提供互助和困难帮扶两项服务，尽力保障员工正常生活和工作。“海格互助基金会”有利于员工之间互助互爱 and 团结协作，让员工更有归属感和责任感，感受到企业的关爱。

#### 2、海格义工队

公司义工队于2016年3月26日正式成立，目前注册人数138人，服务时长累计6,253小时。报告期内，公司义工队秉承志愿精神组织了文明出行、图书公益等多项义工活动，是公司履行社会责任的先头部队。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在股份回购事项	<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.(四)
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.(五)
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及募集资金使用事项	<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
		开始时间	结束时间				
深圳市龙安达货运有限公司	2,000,000.00	2019/4/26	2020/4/25	保证	连带	已事前及时履行	否
总计	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-

#### 对外担保分类汇总：

项目汇总	担保余额
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）	2,000,000.00

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：**

无。

**(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	49,500,000.00	815,912.59
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	115,436,500.00	3,473,572.51
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	1,000,000,000.00	415,294,340.55

上表中的“其他”为关联方为公司提供担保。

**(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	关联方为公司贷款提供关联担保	190,000,000	已事前及时履行	2019-01-16 2019-02-01	2019-003 2019-004 2019-005 2019-010
奥世迈贸易（香港）有限公司	公司全资子公司深圳市好易商电子商务有限公司为关联方奥世迈贸易（香港）有限公司代理销售一批进口商品	5,000,000	已事前及时履行	2019-06-28	2019-034 2019-035 2019-036

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

1. 第一次偶发性关联交易的目的是关联方为公司融资提供担保，有利于补充公司流动资金，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

2. 第二次偶发性关联交易是因公司全资子公司深圳市好易商电子商务有限公司逐步开展供应链管理业务需要，为公司关联方奥世迈贸易（香港）有限公司代理销售一批进口商品，本次关联交易为公司正常业务需求，有利于公司业务的扩展，是合理的、必要的。本次关联交易不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和股东的利益。

## (四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2010/11/23	-	股份公司成立	关联交易承诺	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。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/1/24	-	挂牌	同业竞争承诺	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。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/12/24	-	整改	杜绝资金占用承诺	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》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。	正在履行中

## 承诺事项详细情况：

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》，并在全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。

## (五) 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、保证	81,763,898.00	7.51%	为公司申请开具的银行承兑汇票保证金及为开展业务开具的保函保证金
车辆	抵押	3,115,480.27	0.29%	为公司截至报告期末短期借款提供抵押担保
房产	抵押	444,192,972.61	40.78%	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
土地使用权	抵押	42,476,770.65	3.90%	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
<b>总计</b>	-	571,549,121.53	52.48%	-

## 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	124,306,174	97.39%	0	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	4,193,000	3.29%	-5,000	4,188,000	3.28%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,333,826	2.61%	0	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	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		127,640,000	-	0	127,640,000	-
普通股股东人数		181				

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股 变动	期末持股 数	期末持 股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	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	6,587,000	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

注册号：440301104674837

法定代表人：梅春雷

注册地址：深圳市福田区福保街道福保社区益田路 1006 号益田花园一期 1 栋 602

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
梅春雷	董事长	男	1969年5月	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年2月	硕士	2016-11-13至2019-11-12	是
罗晓娣	董事	女	1979年5月	硕士	2016-11-13至2019-11-12	否
郭万达	独立董事	男	1965年8月	硕士	2016-11-13至2019-11-12	是
徐川	独立董事	男	1964年5月	硕士	2016-11-13至2019-11-12	是
梁丹	监事会主席	女	1978年12月	硕士	2016-11-13至2019-11-12	是
缪晓霞	监事	女	1980年7月	本科	2016-11-13至2019-11-12	是
候为为	监事	男	1993年1月	本科	2018-06-06至2019-11-12	是
闫斌	总经理	男	1976年2月	硕士	2016-11-13至2019-11-12	是
阮继红	财务总监	女	1974年12月	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

**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

**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	162	155
销售人员	54	44
运营人员	638	598
技术人员	63	61
财务人员	66	65
员工总计	983	923

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	13	13
本科	274	232
专科	380	366
专科以下	316	312
员工总计	983	923

**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：**

报告期内，公司根据业务发展需求，实时进行人员结构调整和优化，合理搭配不同层次人才，不断提升人均效率和工作效率；同时制定人员优化薪酬返还政策，鼓励各部门持续推动人员优化。同时，公司持续开展“海系列”领导力人才培养、专业类资格认证，全员积分制、新员工培训等各类培训项目，并持续开展实习生项目和校园招聘项目，与多所高校建立校企合作实训基地。报告期内，公司获得了《培训》杂志中国人才发展菁英奖——最佳学习项目奖、由深圳市教育局认定的职业教育校外公共实训基地及由深圳市人力资源及社会保障局认定的高技能人才基地。

公司报告期内，无需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**

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	72	68
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

**核心人员的变动情况：**

报告期内，公司核心员工共计 4 人因个人原因离职，该等员工离职对公司经营未造成影响。截止报告期末，共计 68 名在职员工为核心员工。

**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	116,511,991.13	56,389,608.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		274,743,451.90	259,616,994.80
其中：应收票据	注释 2		80,000.00
应收账款	注释 3	274,743,451.90	259,536,994.80
应收款项融资			
预付款项	注释 4	76,591,813.78	71,687,258.73
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 5	28,232,452.14	25,396,301.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	444,582.62	105,698.44
合同资产			
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 7	5,371,638.45	6,352,232.35
<b>流动资产合计</b>		<b>501,895,930.02</b>	<b>419,548,094.89</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	注释 8	4,558,342.13	5,240,916.88
其他权益工具投资	注释 9	507,523.26	497,134.60
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 10	506,207,041.58	31,014,282.55
在建工程	注释 11	66,591.51	377,967,247.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 12	66,816,931.68	67,143,326.63
开发支出	注释 13	3,451,682.54	1,782,442.22
商誉	注释 14	155,925.55	155,925.55
长期待摊费用	注释 15	286,798.11	85,782.33
递延所得税资产	注释 16	3,544,848.28	3,176,249.56
其他非流动资产	注释 17	1,593,757.20	2,319,210.51
<b>非流动资产合计</b>		587,189,441.84	489,382,517.87
<b>资产总计</b>		1,089,085,371.86	908,930,612.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 18	90,099,757.43	99,783,333.33
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		203,390,996.31	120,571,853.21
其中：应付票据	注释 19	81,500,000.00	
应付账款	注释 20	121,890,996.31	120,571,853.21
预收款项	注释 21	12,131,059.37	12,787,592.10
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 22	8,619,020.69	9,462,883.13
应交税费	注释 23	19,544,675.51	21,888,319.34
其他应付款	注释 24	33,049,146.12	30,708,289.48
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	注释 25	46,174,791.80	30,556,413.77
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		413,009,447.23	325,758,684.36
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 26	294,811,378.71	209,838,383.02
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释 27	9,929,349.95	9,462,181.29
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 28	18,454,685.56	19,139,262.92
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		323,195,414.22	238,439,827.23
<b>负债合计</b>		736,204,861.45	564,198,511.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 29	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 30	125,457,859.63	125,457,859.63
减：库存股			
其他综合收益	注释 31	-595,244.93	-629,573.63
专项储备	注释 32	874,468.82	712,657.50
盈余公积	注释 33	11,392,281.60	11,392,281.60
一般风险准备			
未分配利润	注释 34	69,147,674.11	61,400,217.16
归属于母公司所有者权益合计		333,917,039.23	325,973,442.26
少数股东权益		18,963,471.18	18,758,658.91
<b>所有者权益合计</b>		352,880,510.41	344,732,101.17
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,089,085,371.86	908,930,612.76

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		95,253,999.98	33,198,021.42

交易性金融资产			
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			
应收账款	注释 1	270,821,375.22	219,546,392.80
应收款项融资			
预付款项		52,465,098.98	49,649,459.10
其他应收款	注释 2	44,859,271.22	49,454,741.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,244,634.42	2,527,395.73
<b>流动资产合计</b>		<b>466,644,379.82</b>	<b>354,376,010.68</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	112,665,129.80	113,347,704.55
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		489,814,577.32	17,347,604.00
在建工程		66,591.51	377,967,247.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		50,740,504.08	52,670,205.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		234,809.77	
递延所得税资产		1,119,597.36	884,699.21
其他非流动资产		1,593,757.20	2,319,210.51
<b>非流动资产合计</b>		<b>656,234,967.04</b>	<b>564,536,670.85</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,122,879,346.86</b>	<b>918,912,681.53</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		90,099,757.43	99,783,333.33

交易性金融负债			
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		81,500,000.00	
应付账款		113,257,788.75	102,028,206.93
预收款项		3,904,573.74	3,278,903.88
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,318,254.10	5,023,992.73
应交税费		17,668,880.07	13,799,104.84
其他应付款		130,734,697.85	116,865,064.81
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		38,572,683.62	24,612,665.40
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>480,056,635.56</b>	<b>365,391,271.92</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		294,811,378.71	209,838,383.02
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		4,170,819.25	3,568,695.38
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		18,454,685.56	19,008,596.26
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>317,436,883.52</b>	<b>232,415,674.66</b>
<b>负债合计</b>		<b>797,493,519.08</b>	<b>597,806,946.58</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		5,415.40	1,029.08
盈余公积		11,392,281.60	11,392,281.60
一般风险准备			

未分配利润		43,526,371.16	39,250,664.65
<b>所有者权益合计</b>		<b>325,385,827.78</b>	<b>321,105,734.95</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,122,879,346.86</b>	<b>918,912,681.53</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 35	458,883,572.46	456,111,233.37
其中：营业收入		458,883,572.46	456,111,233.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		454,915,095.82	450,804,770.09
其中：营业成本	注释 36	384,622,364.57	381,807,950.31
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 37	853,652.27	1,065,382.74
销售费用	注释 38	7,165,977.46	7,745,292.54
管理费用	注释 39	45,271,592.75	48,304,788.68
研发费用	注释 40	8,653,068.88	9,119,241.87
财务费用	注释 41	7,846,633.95	2,485,511.38
其中：利息费用		6,412,856.85	3,671,763.49
利息收入		57,033.50	81,874.04
信用减值损失			
资产减值损失	注释 42	501,805.94	276,602.57
加：其他收益	注释 43	6,884,595.84	2,789,655.02
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 44	-682,574.75	-133,500.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
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）		-496,729.85	-12,336.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		9,673,767.88	7,950,281.12
加：营业外收入	注释 46	208,599.43	145,443.82
减：营业外支出	注释 47	23,016.93	140,104.07
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		9,859,350.38	7,955,620.87
减：所得税费用	注释 48	1,907,081.16	1,917,888.64
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		7,952,269.22	6,037,732.23
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（净亏损以“－”号填列）		7,952,269.22	6,037,732.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		204,812.27	-185,015.14
2. 归属于母公司所有者的净利润		7,747,456.95	6,222,747.37
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		34,328.70	-215,268.48
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		34,328.70	-215,268.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		34,328.70	-215,268.48
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额		34,328.70	-215,268.48
9. 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>		7,986,597.92	5,822,463.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,781,785.65	6,007,478.89
归属于少数股东的综合收益总额		204,812.27	-185,015.14
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.05

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	273,126,774.56	296,263,318.65
减：营业成本	注释 4	228,385,953.14	250,605,616.83
税金及附加		434,853.68	629,128.76
销售费用		5,301,950.41	5,432,011.00
管理费用		23,779,368.01	26,569,697.11
研发费用		8,357,679.30	9,119,241.87
财务费用		5,750,603.70	2,157,289.78
其中：利息费用		5,832,926.13	3,499,438.68
利息收入		37,107.23	35,451.35
加：其他收益		5,200,390.70	2,787,155.02
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	-682,574.75	9,226,499.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-401,347.84	-1,110,843.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-245,535.17	82,221.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,987,299.26	12,735,366.93
加：营业外收入		200,724.49	24,089.99
减：营业外支出		20,009.89	23,216.87
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,168,013.86	12,736,240.05
减：所得税费用		892,307.36	643,253.55
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,275,706.50	12,092,986.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,275,706.50	12,092,986.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		4,275,706.50	12,092,986.50
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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		465,474,716.13	486,224,360.71
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 49	73,322,952.00	25,961,716.02
<b>经营活动现金流入小计</b>		538,797,668.13	512,186,076.73
购买商品、接受劳务支付的现金		396,824,690.69	391,159,134.63
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			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		54,963,141.39	53,107,802.64
支付的各项税费		7,771,724.61	15,330,230.48
支付其他与经营活动有关的现金	注释 50	50,551,763.30	72,102,287.00
<b>经营活动现金流出小计</b>		510,111,319.99	531,699,454.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		28,686,348.14	-19,513,378.02
<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		245,857.20	-12,336.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			56,558,251.10
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>		245,857.20	56,551,486.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,822,927.74	18,178,566.95
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>		65,822,927.74	18,178,566.95
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-65,577,070.54	38,372,919.64
<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		162,502,245.00	31,000,000.00
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 51	30,000,000.00	1,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		192,502,245.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金		80,191,642.03	35,921,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,631,261.97	16,479,472.76
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 52	81,999,430.50	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		177,822,334.50	52,401,139.43
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		14,679,910.50	-20,401,139.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		569,296.18	-891,957.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-21,641,515.72	-2,433,555.02
加：期初现金及现金等价物余额		56,389,608.85	46,228,907.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	注释 53	34,748,093.13	43,795,352.90

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		255,891,962.91	284,379,325.46
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		113,495,510.93	103,655,755.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>369,387,473.84</b>	<b>388,035,080.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		231,688,747.85	233,319,057.74
支付给职工以及为职工支付的现金		31,133,655.37	28,671,327.60
支付的各项税费		3,417,020.12	4,520,983.29
支付其他与经营活动有关的现金		78,488,230.04	102,199,116.20
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>344,727,653.38</b>	<b>368,710,484.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>24,659,820.46</b>	<b>19,324,595.64</b>
<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		2,000,000.00	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		40,357.20	300,478.29
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,040,357.20</b>	<b>12,666,050.65</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,752,553.25	17,114,947.37
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>		<b>64,752,553.25</b>	<b>17,114,947.37</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-62,712,196.05</b>	<b>-4,448,896.72</b>
<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		162,502,245.00	31,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		31,000,000.00	1,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>193,502,245.00</b>	<b>32,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		76,718,537.05	28,141,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,123,238.13	12,789,021.99
支付其他与筹资活动有关的现金		81,999,430.50	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>173,841,205.68</b>	<b>40,930,688.66</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>19,661,039.32</b>	<b>-8,930,688.66</b>

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-52,685.17	141,882.71
五、现金及现金等价物净增加额		-18,444,021.44	6,086,892.97
加：期初现金及现金等价物余额		32,198,021.42	20,404,553.39
六、期末现金及现金等价物余额		13,753,999.98	26,491,446.36

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).3
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

1、本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉）。

执行新金融工具准则对本公司的影响：

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

本公司执行新金融工具准则对上期期末资产负债表的比较数据进行调整列示。

2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，分拆部分资产负债表项目：将原“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”及“应收账款”，将原“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”及“应付账款”；本公司按此通知要求，对上期期末的比较数据进行调整列示。

##### 2、 会计估计变更

变更前采取的会计估计：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	20	5	4.75

变更后采取的会计估计：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-35	5	4.75-2.71

根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”；为了更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使公司固定资产折旧年限与实际使用寿命更接近，从而能准确地反映公司固定资产的折旧情况，公司拟变更房屋及建筑物的折旧年限。

### 3、 固定资产与无形资产

报告期内公司投资新建的“海格云链大楼”达到预定可使用状态，正式投入使用，公司全体员工入驻海格云链大楼。公司于报告期内将“海格云链大楼”由在建工程转入固定资产，并计提折旧。具体如下：

项目名称	年初账面原值	本期增加原值	期末账面原值	本期折旧	期末账面价值
海格云链大楼	-	445,146,858.74	445,146,858.74	953,886.13	444,192,972.61
合计	-	445,146,858.74	445,146,858.74	953,886.13	444,192,972.61

## 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	113,420.82	150,481.64
银行存款	34,634,672.31	56,239,127.21
其他货币资金	81,763,898.00	-
合计	116,511,991.13	56,389,608.85
其中：存放在境外的款项总额	11,771,657.27	11,044,533.02

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	263,898.00	-
银行承兑汇票保证金	81,500,000.00	-

合计

81,763,898.00

-

注 1：其他货币资金年末余额系保证金，其中保函保证金 263,898.00 元，银行承兑汇票保证金 81,500,000.00 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、49。

## 注释 2、应收票据

### （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	-	80,000.00
合计	-	80,000.00

#### 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

### （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	1,875,318.66	0.66	1,875,318.66	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	279,088,399.46	97.76	8,868,455.10	3.18	270,219,944.35
无内险组合	4,523,507.55	1.58	-	-	4,523,507.55
组合小计	283,611,907.01	99.34	8,868,455.10	3.13	274,743,451.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		-			
合计	285,487,225.67	100.00	10,743,773.76	3.76	274,743,451.90

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	1,875,318.66	0.7	1,875,318.66	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
账龄组合	262,619,759.98	97.33	8,196,504.29	3.12	254,423,255.69
无风险组合	5,113,739.11	1.90	-	-	5,113,739.11
组合小计	267,733,499.09	99.23	8,196,504.29	3.06	259,536,994.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	201,679.49	0.07	201,679.49	100.00	-
合计	269,810,497.24	100.00	10,273,502.44	3.81	259,536,994.80

## 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	254,359,946.54	2,498,364.39	0.98
1 至 2 年	10,576,213.40	1,057,621.34	10.00
2 至 3 年	14,378,281.50	2,875,656.30	20.00
3 至 4 年	5,500,105.46	3,687,712.06	67.05
4 至 5 年	241,295.43	193,036.34	80.00
5 年以上	431,383.33	431,383.33	100.00
合计	285,487,225.67	10,743,773.76	3.76

## 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
南宁劲达兴纸业有限公司	319,526.06	319,526.06	100.00	企业经营困难，预计款项难以收回
深圳安琪食品有限公司	984,190.10	984,190.10	100.00	企业经营困难，预计款项难以收回
昆明国达通工贸有限公司	571,602.50	571,602.50	100.00	企业经营困难，预计款项难以收回
合计	1,875,318.66	1,875,318.66	100.00	

(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	249,836,438.99	2,498,364.39	1.00
1—2 年	10,576,213.41	1,057,621.34	10.00
2—3 年	14,378,281.50	2,875,656.30	20.00
3—4 年	3,624,786.80	1,812,393.40	50.00
4—5 年	241,295.43	193,036.34	80.00
5 年以上	431,383.33	431,383.33	100.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	279,088,399.46	8,868,455.10	3.18

续：

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	236,911,353.62	2,369,113.53	1.00
1—2 年	7,933,364.81	793,336.50	10.00
2—3 年	13,658,097.14	2,731,619.43	20.00
3—4 年	3,591,324.55	1,795,662.28	50.00
4—5 年	94,236.53	75,389.22	80.00
5 年以上	431,383.33	431,383.33	100.00
合计	262,619,759.98	8,196,504.29	3.12

**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 470,271.32 元。

**5. 本期实际核销的应收账款**

项目	2019 年 1—6 月发生额	2018 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	45,119,336.69	15.80	451,193.37
Hartley & Marks PUBLISHERS INC.	15,990,038.63	5.60	159,900.39
中化云龙有限公司	10,447,051.40	3.66	104,470.51
Target corporation	8,752,375.54	3.07	87,523.75
孩之宝远东有限公司	7,908,737.71	2.77	79,087.38
合计	88,217,539.97	30.90	882,175.40

**注释 4、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	57,394,469.80	74.94	49,353,185.93	68.85
1 至 2 年	18,781,218.32	24.52	21,929,848.38	30.59
2 至 3 年	371,982.86	0.49	360,081.62	0.50
3 年以上	44,142.80	0.06	44,142.80	0.06
合计	76,591,813.78	100.00	71,687,258.73	100.00

**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	14,978,311.89	19.56	1年以内	业务未完结

### 注释 5、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	28,232,452.14	25,396,301.72
合计	28,232,452.14	25,396,301.72

#### 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	5,853,260.59	20.15	821,991.28	14.04	5,031,269.31
无风险组合	23,201,182.83	79.85	-	-	23,201,182.83
组合小计	29,054,443.42	100.00	821,991.28	2.83	28,232,452.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	29,054,443.42	100.00	821,991.28	2.83	28,232,452.14

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	1,875,318.66	0.7	1,875,318.66	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
账龄组合	262,619,759.98	97.33	8,196,504.29	3.12	254,423,255.69
无风险组合	5,113,739.11	1.90	-	-	5,113,739.11
组合小计	267,733,499.09	99.23	8,196,504.29	3.06	259,536,994.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	201,679.49	0.07	201,679.49	100.00	-
合计	269,810,497.24	100.00	10,273,502.44	3.81	259,536,994.80

#### 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	15,119,996.55	6,726.64	0.04
1-2年	9,171,425.67	271,197.39	2.96
2-3年	2,714,634.99	466,334.38	17.18
3-4年	876,411.70	55,367.83	6.32
4-5年	668,160.74	15,398.80	2.30
5年以上	503,813.77	6,966.24	1.38
合计	29,054,443.42	821,991.28	2.83

### 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	672,664.40	6,726.64	1.00
1至2年	2,711,973.89	271,197.39	10.00
2至3年	2,331,671.90	466,334.38	20.00
3至4年	110,735.66	55,367.83	50.00
4-5年	19,248.50	15,398.80	80.00
5年以上	6,966.24	6,966.24	100.00
合计	5,853,260.59	821,991.28	14.04

(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	23,201,182.83	-	-
合计	23,201,182.83	-	-

注：无风险组合构成明细：保证金 9,562,091.30 元；押金 9,438,467.10 元；员工个人借款 4,200,624.43 元，合计 23,201,182.83 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 31,534.61 元。

### 5、本期实际核销的其他应收款

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
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	期末余额	年初余额
保证金	9,562,091.30	8,003,275.21

押金	9,438,467.10	8,516,288.36
员工个人借款	4,200,624.43	3,893,250.94
往来款项	5,667,480.25	5,665,108.52
其他	185,780.34	108,835.36
合计	29,054,443.42	26,186,758.39

#### 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
江门市雅伦贸易有限公司	往来款项	1,970,809.90	2-3年	6.78	394,161.98
伟力物流有限公司	往来款项	1,177,881.10	1-2年	4.06	117,788.11
广东小康物流有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	3.44	-
平安国际融资租赁(天津)有限公司	保证金	913,250.00	1年以内	3.14	-
厦门大博供应链有限公司	押金	770,000.00	1年以内	2.65	-
合计		5,831,941.00		20.07	511,950.09

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。

#### 注释 6、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	338,884.18	-	338,884.18	-	-	-
周转材料	105,698.44	-	105,698.44	105,698.44	-	105,698.44
合计	444,582.62	-	444,582.62	105,698.44	-	105,698.44

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	年初余额
保险费	3,782,622.45	3,582,944.03
服务费	609,756.44	70,474.85
房租	384,576.43	665,456.27
待抵扣进项税额	555,778.46	1,590,085.23
其他	38,904.67	349,481.64
预缴所得税	-	93,790.33
合计	5,371,638.45	6,352,232.35

## 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	-	-	-	-	-	-
广东常青藤电子商务有限公司	5,240,916.88	-	-	-682,574.75	-	-
小计	5,240,916.88	-	-	-682,574.75	-	-
合计	5,240,916.88	-	-	-682,574.75	-	-

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	-	-	-	-	-
广东常青藤电子商务有限公司	-	-	-	4,558,342.13	-
小计	-	-	-	4,558,342.13	-
合计	-	-	-	4,558,342.13	-

## 注释 9、其他权益工具投资

### 1、其他权益工具投资情况

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	507,523.26	-	507,523.26	497,134.60	-	497,134.60
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	507,523.26	-	507,523.26	497,134.60	-	497,134.60
其他						
合计	507,523.26	-	507,523.26	497,134.60	-	497,134.60

### 2、期末按成本计量的其他权益工具

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

Asia Commerce Logistics Sdn Bhd	15	497,134.60	10,388.66		507,523.26
合计	—	497,134.60	10,388.66	-	507,523.26

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	
Asia Commerce Logistics Sdn Bhd	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

## 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	14,963,814.61	105,077,570.97	22,284,863.83	147,135,658.41
2、本期增加金额	445,146,858.74	-	22,037,088.38	8,875,648.24	8,119,958.44	484,179,553.80
(1) 购置		-	22,037,088.38	8,875,648.24	8,119,958.44	484,179,553.80
(2) 在建工程转入	445,146,858.74					
3、本期减少金额	-	38,000.00	850,164.58	10,319,469.88	1,193,342.75	12,400,977.21
4、期末余额	449,504,216.14	414,051.60	36,150,738.41	103,633,749.33	29,211,479.52	618,914,235.00
二、累计折旧						
1、年初余额	1,702,265.79	193,251.96	10,547,739.10	84,241,191.09	19,436,927.92	116,121,375.86
2、本期增加金额	1,057,373.35	3,166.65	960,372.40	5,479,861.15	575,276.84	8,076,050.39
(1) 计提	1,057,373.35	3,166.65	960,372.40	5,479,861.15	575,276.84	8,076,050.39
3、本期减少金额	-	22,799.88	605,067.92	9,765,052.01	1,097,313.02	11,490,232.83
4、期末余额	2,759,639.14	173,618.73	10,903,043.58	79,956,000.23	18,914,891.74	112,707,193.42
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	446,744,577.00	240,432.87	25,247,694.83	23,677,749.10	10,296,587.78	506,207,041.58
2、年初账面价值	2,655,091.61	258,799.64	4,416,075.51	20,836,379.88	2,847,935.91	31,014,282.55

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	13,427,352.61	1,209,602.30	-	12,217,750.30
合计	13,427,352.61	1,209,602.30	-	12,217,750.30

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、注释 50。

### 注释 11、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
海格云链大楼	-	-	-	377,844,051.76	-	377,844,051.76
金蝶结算平台软件	66,591.51	-	66,591.51	123,195.28	-	123,195.28
合计	66,591.51	-	66,591.51	377,967,247.04	-	377,967,247.04

#### 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（无形资产）	本期其他减少	期末余额
海格云链大楼	377,844,051.76	67,302,806.98	445,146,858.74	-	-
金蝶结算平台软件	123,195.28	-	56,603.77	-	66,591.51
合计	377,967,247.04	67,302,806.98	445,203,462.51	-	66,591.51

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
海格云链大楼	450,000,000.00	98.92	98.92	50,052,802.82	9,514,583.15	2.14	450,000,000.00
金蝶结算平台软件	2,589,670.56	92.28	92.28	-	-	-	2,589,670.56
合计	350,470,000.00			31,303,328.52	9,289,583.31	2.14	

#### 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、年初余额	55,105,000.00	26,528,599.95	81,633,599.95
2、本期增加金额	-	2,405,543.01	2,405,543.01
(1) 购置	-	2,405,543.01	2,405,543.01
3、本期减少金额	-	-	-
4、期末余额	55,105,000.00	28,934,142.96	84,039,142.96
二、累计摊销			
1、年初余额	11,480,208.49	3,010,064.83	14,490,273.32
2、本期增加金额	1,377,625.02	1,354,312.94	2,731,937.96
(1) 计提	1,377,625.02	1,354,312.94	2,731,937.96
3、本期减少金额	-	-	-
4、期末余额	12,857,833.51	4,364,377.77	17,222,211.28
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	42,247,166.49	24,569,765.19	66,816,931.68
2、年初账面价值	43,624,791.51	23,518,535.12	67,143,326.63

## 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	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	
ePLD 费用自动化系统	1,782,442.22	623,100.79	-		2,405,543.01	-
TMS 运输管理系统	-	504,360.12	-	-	-	504,360.12
EXCEL 导入导出项目	-	607,362.44	-	-	-	607,362.44
EPLD-内部系统结算项目	-	683,406.89	-	-	-	683,406.89
EPLD-NIKEPDA 项目	-	578,031.55	-	-	-	578,031.55
INFO-盐保仓项目	-	727,542.68	-	-	-	727,542.68
TMS 大屏展示项目	-	248,969.66	-	-	-	248,969.66
报表订阅项目	-	102,009.20	-	-	-	102,009.20

合计	1,782,442.22	4,074,783.33	-	-	2,405,543.01	3,451,682.54
----	--------------	--------------	---	---	--------------	--------------

**注释 14、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	155,925.55	-	-	-	-	155,925.55

**注释 15、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	85,782.33	-	33,793.99	-	51,988.34
软件使用权	-	153,312.41	9,582.02	-	143,730.39
消防改造工程	-	96,437.00	5,357.62	-	91,079.38
合计	85,782.33	249,749.41	48,733.63	-	286,798.11

**注释 16、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	11,565,765.05	2,464,029.59	11,051,396.41	2,354,004.00
可抵扣亏损	5,475,007.74	1,080,818.69	3,288,982.23	822,245.56
合计	17,040,772.79	3,544,848.28	14,340,378.64	3,176,249.56

**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	3,458.52	3,458.52
合计	3,458.52	3,458.52

**注释 17、其他非流动资产**

类别及内容	期末余额	年初余额
预付购买设备款	1,593,757.20	2,289,210.51
预付装修款	-	30,000.00
合计	1,593,757.20	2,319,210.51

**注释 18、短期借款****1、短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

抵押+保证借款	50,000,000.00	49,500,000.00
保证借款	40,099,757.43	35,283,333.33
保证+质押	-	15,000,000.00
合计	90,099,757.43	99,783,333.33

短期借款分类的说明：

保证+抵押借款：

(1) 本公司于 2019 年 1 月 14 日向华夏银行深圳东门支行借款 20,530,762.53 元，借款期限为 2019 年 1 月 14 日至 2020 年 1 月 14 日，贷款利率为 7.3515%，由本公司提供盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼、2 号楼的抵押，建筑面积 53,437.06 平方米；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高额保证担保。截止至 2019 年 6 月 30 日，期末未归还本金 20,530,762.53 元。

(2) 本公司于 2019 年 3 月 14 日向华夏银行深圳东门支行借款 29,469,237.47 元，借款期限为 2019 年 3 月 14 日至 2020 年 2 月 14 日，贷款利率为 7.3515%，由本公司提供由本公司提供盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼、2 号楼的抵押，建筑面积 53,437.06 平方米；；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高额保证担保。截止至 2019 年 6 月 30 日，期末未归还本金 29,469,237.47 元。

保证借款：

(1) 本公司于 2018 年 9 月 25 日向兴业银行股份有限公司深圳科技支行借款 22,000,000.00 元整，借款期限为 2018 年 9 月 25 日至 2019 年 9 月 25 日，贷款利率为 6.500%，由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、梅春雷提供保证担保。截止至 2019 年 6 月 30 日，该借款期末余额为 22,000,000.00 元整。

(2) 本公司于 2019 年 2 月 27 日向包商银行深圳分行借款 4,000,000.00 元整，借款期限为 2019 年 2 月 27 日至 2020 年 2 月 25 日，借款利率为 10.00%，由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、梅春雷提供保证担保。本期已归还 100,000.00 元整，截止至 2019 年 6 月 30 日，该借款期末余额为 3,900,000.00 元整。

(3) 本公司于 2018 年 11 月 9 日向中国银行股份有限公司深圳新秀支行借款 10,000,000.00 元整，借款期限为 2018 年 11 月 9 日至 2019 年 11 月 9 日，贷款利率为 6.75%，由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、刘国清提供保证担保。本期已归还 2,916,666.69 元整，截止至 2019 年 6 月 30 日，该借款期末余额为 7,083,333.31 元整。

(4) 本公司于 2019 年 6 月 13 日向深圳农村商业银行龙岗支行借款 3,500,000.00 元整，借款期限为 2019 年 6 月 13 日至 2020 年 6 月 13 日，贷款利率为 6.96%，由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、梅春雷、刘国清提供保证担保。整截止至 2019 年 6 月 30 日，该借款期末余额为 3,500,000.00 元整。

(5) 本公司于 2019 年 2 月 1 日与海尔融资租赁股份有限公司开始售后回租融资服务，租赁期间：2019 年 2 月 1 日至 2020 年 2 月 22 日，租金总额 RMB5,815,757.75 元，租赁成本 RMB5,558,050.00 元，

实际利率 4.64%，由本公司提供 20 台车辆与 61 台拖架的抵押，并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供不可撤销的连带责任保证。截止至 2019 年 6 月 30 日，期末未归还本金为 3,616,424.12 元。

## 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	年初余额
银行承兑汇票	81,500,000.00	-
商业承兑汇票	-	-
合计	81,500,000.00	-

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	年初余额
应付运输费	80,940,126.50	91,714,017.12
应付工程款	32,756,740.62	21,883,822.78
应付服务费	5,632,266.35	6,174,998.47
应付设备款	-	334,143.40
应付材料款	-	17,325.00
应付代采货款	2,561,862.84	-
其他	-	447,546.44
合计	121,890,996.31	120,571,853.21

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	年初余额
预收物流服务款	12,131,059.35	12,787,592.10
合计	12,131,059.35	12,787,592.10

### 注释 22、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	9,416,458.72	54,117,055.99	54,963,141.39	8,570,373.32
二、离职后福利-设定提存计划	46,424.41	2,329,187.30	2,326,964.34	48,647.37
三、辞退福利	-	150,388.38	150,388.38	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-

合计	9,462,883.13	56,596,631.67	57,440,494.11	8,619,020.69
----	--------------	---------------	---------------	--------------

**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	9,387,869.46	50,969,122.09	51,812,050.76	8,544,940.79
2、职工福利费	-	1,107,714.57	1,107,714.57	-
3、社会保险费	24,070.14	1,018,292.52	1,017,663.44	24,699.22
其中：医疗保险费	19,259.89	844,362.62	843,749.19	19,873.32
工伤保险费	2,495.05	60,260.69	60,175.46	2,580.28
生育保险费	2,315.20	113,669.21	113,738.79	2,245.62
4、住房公积金	1,368.00	687,674.99	688,342.99	700.00
5、工会经费和职工教育经费	3,151.12	334,251.82	337,369.63	33.31
合计	9,416,458.72	54,117,055.99	54,963,141.39	8,570,373.32

**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	44,214.81	2,259,564.02	2,257,293.26	46,485.57
2、失业保险费	2,209.60	69,623.28	69,671.08	2,161.80
合计	46,424.41	2,329,187.30	2,326,964.34	48,647.37

**注释 23、应交税费**

项目	期末余额	年初余额
增值税	18,034,326.49	20,014,518.33
企业所得税	1,126,905.12	1,436,590.00
个人所得税	215,223.67	269,372.38
城市维护建设税	68,793.69	85,161.25
教育附加	50,992.47	46,927.22
印花税	48,434.07	35,684.75
其他	-	65.41
合计	19,544,675.51	21,888,319.34

**注释 24、其他应付款及应付股利**

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	5,040,000.00	5,040,000.00
其他应付款	28,009,146.12	25,668,289.48
合计	33,049,146.12	30,708,289.48

**(一) 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	5,494,617.02	5,161,924.22
个人往来款项	13,899,948.91	13,500,755.26
保证金	5,829,459.92	4,493,580.57
押金	1,265,237.50	1,152,566.34
其他	1,519,882.77	1,359,463.09
合计	28,009,146.12	25,668,289.48

**(二) 应付股利**

项目	期末余额	期初余额
苏州高聚塑化新材料有限公司	5,040,000.00	5,040,000.00
合计	5,040,000.00	5,040,000.00

**注释 25、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
一年内到期的长期借款	34,000,000.03	21,188,992.76
一年内到期的长期应付款	12,174,791.77	9,367,421.01
合计	46,174,791.80	30,556,413.77

**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
抵押+保证借款	34,000,000.03	21,188,992.76
合计	34,000,000.03	21,188,992.76

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	2026/09/30	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	2026/11/02	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	2026/11/17	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	2027/01/04	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	2027/03/01	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	2027/04/01	7.350	RMB	-	240,375.26
华夏银行股份有限公司 深圳市东门支行	2017/05/05	2027/05/05	7.350	RMB	-	80,315.41
华夏银行股份有限公司 深圳市东门支行	2017/06/01	2027/06/01	7.350	RMB	-	976,835.26
华夏银行股份有限公司 深圳市东门支行	2017/07/21	2027/07/21	7.350	RMB	-	1,753,856.60
华夏银行股份有限公司 深圳市东门支行	2019/01/02	2022/01/02	7.600	RMB	-	3,000,000.00
华夏银行股份有限公司 深圳市东门支行	2019/01/22	2022/01/22	7.600	RMB	-	7,000,000.00
合计					-	34,000,000.03

## 注释 26、长期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押+保证借款	328,811,378.74	231,027,375.78
减：一年内到期的长期借款	34,000,000.03	21,188,992.76
合计	294,811,378.71	209,838,383.02

长期借款分类的说明：

抵押+保证借款：

(1) 本公司于 2016 年 9 月 30 日向华夏银行深圳东门支行借款 100,887,113.76 元，借款期限为 2016 年 9 月 30 日至 2026 年 9 月 30 日，贷款利率为 7.35%，由本公司提供由本公司提供盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼、2 号楼的抵押，建筑面积 53,437.06 平方米；；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高额保证担保。本期已归还 9,685,162.93 元整，截止至 2019 年 6 月 30 日，期末未归还本金 91,201,950.83 元。

(2) 本公司于 2016 年 11 月 2 日向华夏银行深圳东门支行借款 58,056,050.74 元，借款期限为 2016 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 2 日，贷款利率为 7.35%，由本公司提供由本公司提供盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼、2 号楼的抵押，建筑面积 53,437.06 平方米；；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高额保证担保。本期已归还 5,573,380.87 元整，截止至 2019 年 6 月 30 日，期末未归还本金 52,482,669.87 元。

(3) 本公司于 2016 年 11 月 17 日向华夏银行深圳东门支行借款 38,688,337.70 元，借款期限为 2016 年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 17 日，贷款利率为 7.35%，由本公司提供由本公司提供盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼、2 号楼的抵押，建筑面积 53,437.06 平方米；；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高额保证担保。本期已归还 3,714,080.42 元整，截止至 2019 年 6 月 30 日，期末未归还本金 34,974,257.28 元。

(4) 本公司于 2017 年 1 月 4 日向华夏银行深圳东门支行借款 16,186,020.24 元，借款期限为 2017 年 1 月 4 日至 2027 年 1 月 4 日，贷款利率为 7.35%，由本公司提供由本公司提供盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼、2 号楼的抵押，建筑面积 53,437.06 平方米；；并由深

圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高额保证担保。本期已归还 1,553,857.95 元整，截止至 2019 年 6 月 30 日，期末未归还本金 14,632,162.29 元。

(5) 本公司于 2017 年 3 月 1 日向华夏银行深圳东门支行借款 4,397,243.01 元，借款期限为 2017 年 3 月 1 日至 2027 年 3 月 1 日，贷款利率为 7.35%，由本公司提供由本公司提供盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼、2 号楼的抵押，建筑面积 53,437.06 平方米；；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高额保证担保。本期已归还 422,135.33 元整，截止至 2019 年 6 月 30 日，期末未归还本金 3,975,107.68 元。

(6) 本公司于 2017 年 4 月 1 日向华夏银行深圳东门支行借款 2,503,908.93 元，借款期限为 2017 年 4 月 1 日至 2027 年 4 月 1 日，贷款利率为 7.35%，由本公司提供由本公司提供盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼、2 号楼的抵押，建筑面积 53,437.06 平方米；；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高额保证担保。本期已归还 240,375.26 元整，截止至 2019 年 6 月 30 日，期末未归还本金 2,263,533.67 元。

(7) 本公司于 2017 年 5 月 5 日向华夏银行深圳东门支行借款 836,618.82 元，借款期限为 2017 年 5 月 5 日至 2027 年 5 月 5 日，贷款利率为 7.35%，由本公司提供由本公司提供盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼、2 号楼的抵押，建筑面积 53,437.06 平方米；；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高额保证担保。截止至 2019 年 6 月 30 日，期末未归还本金 836,618.82 元。

(8) 本公司于 2017 年 6 月 1 日向华夏银行深圳东门支行借款 10,175,367.27 元，借款期限为 2017 年 6 月 1 日至 2027 年 6 月 1 日，贷款利率为 7.35%，由本公司提供由本公司提供盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼、2 号楼的抵押，建筑面积 53,437.06 平方米；；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高额保证担保。截止至 2019 年 6 月 30 日，期末未归还本金 10,175,367.27 元。

(9) 本公司于 2017 年 7 月 21 日向华夏银行深圳东门支行借款 18,269,339.53 元，借款期限为 2017 年 7 月 21 日至 2027 年 7 月 21 日，贷款利率为 7.35%，由本公司提供由本公司提供盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼、2 号楼的抵押，建筑面积 53,437.06 平方米；；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高额保证担保。截止至 2019 年 6 月 30 日，期末未归还本金 18,269,339.53 元。

(10) 本公司于 2019 年 1 月 2 日向华夏银行深圳东门支行借款 29,323,453.98 元，借款期限为 2019 年 1 月 2 日至 2022 年 1 月 2 日，贷款利率为 7.60%，由本公司提供由本公司提供盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼、2 号楼的抵押，建筑面积 53,437.06 平方米；；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高额保证担保。截止至 2019 年 6 月 30 日，期末未归还本金 29,323,453.98 元。

(11) 本公司于 2019 年 1 月 22 日向华夏银行深圳东门支行借款 65,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 1 月 22 日至 2022 年 1 月 22 日，贷款利率为 7.60%，由本公司提供由本公司提供盐田区盐田街道明珠

大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼、2 号楼的抵押，建筑面积 53,437.06 平方米；；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高额保证担保。截止至 2019 年 6 月 30 日，期末未归还本金 65,000,000.00 元。

(12) 本公司于 2019 年 3 月 14 日向华夏银行深圳东门支行借款 5,676,546.02 元，借款期限为 2019 年 3 月 14 日至 2022 年 2 月 14 日，贷款利率为 7.60%，由本公司提供由本公司提供盐田区盐田街道明珠大道与深盐路交汇处西南侧海格云链大楼 1 号楼、2 号楼的抵押，建筑面积 53,437.06 平方米；；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高额保证担保。截止至 2019 年 6 月 30 日，期末未归还本金 5,676,546.02 元。

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	
					外币金额	本币金额
华夏银行股份有限公司东门支行	2016/9/30	2026/9/30	7.35	RMB	-	91,201,950.83
华夏银行股份有限公司东门支行	2016/11/2	2026/11/2	7.35	RMB	-	52,482,669.87
华夏银行股份有限公司东门支行	2016/11/17	2026/11/17	7.35	RMB	-	34,974,257.28
华夏银行股份有限公司东门支行	2017/1/4	2027/1/4	7.35	RMB	-	14,632,162.29
华夏银行股份有限公司东门支行	2017/3/1	2027/3/1	7.35	RMB	-	3,975,107.68
华夏银行股份有限公司东门支行	2017/4/1	2027/4/1	7.35	RMB	-	2,263,533.67
华夏银行股份有限公司东门支行	2017/5/5	2027/5/5	7.35	RMB	-	836,618.82
华夏银行股份有限公司东门支行	2017/6/1	2027/6/1	7.35	RMB	-	10,175,367.27
华夏银行股份有限公司东门支行	2017/7/21	2027/7/21	7.35	RMB	-	18,269,339.53
华夏银行股份有限公司东门支行	2019/1/2	2022/1/2	7.6	RMB	-	29,323,453.98
华夏银行股份有限公司东门支行	2019/1/22	2022/1/22	7.6	RMB	-	65,000,000.00
华夏银行股份有限公司东门支行	2019/3/14	2022/2/14	7.6	RMB	-	5,676,546.02
合计					-	328,811,007.24

**(1) 注释 27、长期应付款**

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	9,929,349.95	9,462,181.29
合计	9,929,349.95	9,462,181.29

**注释 28、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	19,139,262.92	-	684,577.36	18,454,685.56	政府拨入
合计	19,139,262.92	-	684,577.36	18,454,685.56	

**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	643,999.88	-	507,666.70	-	-	-	136,333.18	与资产相关
信息化建设项目	219,260.58	-	18,793.74	-	-	-	200,466.84	与资产相关
财政委员会海格云链大楼项目补助	16,490,000.00	-	39,261.90	-	-	-	16,450,738.10	与资产相关
跨境电商物流云链管家系统补助	437,289.96	-	37,500.00	-	-	-	399,789.96	与资产相关
战略新兴产业发展专项资金扶持	1,348,712.50	-	81,355.02	-	-	-	1,267,357.48	与资产相关
合计	19,139,262.92	-	684,577.36	-	-	-	18,454,685.56	

**注释 29、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 30、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	232036.81	-	-	232,036.81
合计	125,457,859.63	-	-	125,457,859.63

**注释 31、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	-629,573.63	34,328.70	—	—	34,328.70	—	-595,244.93
其他综合收益合计	-629,573.63	34,328.70	—	—	34,328.70	—	-595,244.93

**注释 32、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	712,657.50	2,162,638.07	2,000,826.75	874,468.82
合计	712,657.50	2,162,638.07	2,000,826.75	874,468.82

**注释 33、盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,392,281.60	—	—	11,392,281.60
任意盈余公积	—	—	—	—
合计	11,392,281.60	—	—	11,392,281.60

**注释 34、未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例(%)
期初未分配利润	61,400,217.16	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,747,456.95	—
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	69,147,674.11	—

**注释 35、营业收入和营业成本****1、营业收入、营业成本**

项目	2019年1—6月发生额		2018年1—6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	458,883,572.46	384,622,364.57	456,111,233.37	381,807,950.31
其他业务	—	—	—	—

合计	458,883,572.46	384,622,364.57	456,111,233.37	381,807,950.31
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**2、主营业务（按性质分类）**

项目	2019年1—6月发生额		2018年1—6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
运输收入	344,511,182.68	292,658,601.75	336,067,294.40	285,774,750.61
代理收入	83,816,493.29	67,108,218.33	97,920,255.22	77,162,486.07
信息技术服务收入	2,760,377.32	552,954.56	299,999.99	352,386.11
供应链及其他服务收入	27,795,519.17	24,302,589.93	21,823,683.76	18,518,327.52
合计	458,883,572.46	384,622,364.57	456,111,233.37	381,807,950.31

**3、主营业务（分地区）**

地区名称	2019年1—6月发生额		2018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	382,701,329.57	310,702,801.13	383,180,801.07	315,040,149.86
国际业务	76,182,242.89	73,919,563.44	72,930,432.30	66,767,800.45
合计	458,883,572.46	384,622,364.57	456,111,233.37	381,807,950.31

**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（%）
2019年1—6月	104,452,677.69	22.76
2018年1—6月	95,603,834.60	20.96

**注释 36、税金及附加**

项目	2019年1—6月发生额	2018年1—6月发生额
城市维护建设税	316,289.98	311,933.92
教育费附加	231,304.99	225,362.59
土地使用税	357.50	714.99
车船使用税	45,909.50	66,373.22
印花税	241,489.40	412,561.86
其他	18,300.90	48,436.16
合计	853,652.27	1,065,382.74

**注释 37、销售费用**

项目	2019年1—6月发生额	2018年1—6月发生额
职工薪酬	4,362,823.65	3,877,741.73
车辆使用费	1,830,558.36	2,230,414.33
差旅费	313,356.02	412,613.08

业务招待费	293,496.00	297,310.42
房租及物业管理费	41,583.15	200,570.29
折旧费	32,179.68	11,428.35
办公费	23,837.21	114,790.09
通讯费	78,832.03	112,580.39
市内交通费	43,246.50	194,441.29
会务费	-	5,277.75
水电费	8,195.52	35,072.42
其他	137,869.34	253,052.40
合计	7,165,977.46	7,745,292.54

### 注释 38、管理费用

项目	2019年1—6月发生额	2018年1—6月发生额
职工薪酬	28,907,235.17	30,676,833.99
咨询费	1,139,157.98	846,972.82
办公费	1,481,271.77	1,677,439.79
车辆使用费	2,407,506.85	3,237,674.13
房租	1,282,099.75	1,926,227.07
差旅费	1,523,363.63	2,481,362.48
业务招待费	1,895,572.84	1,182,507.96
折旧费	2,680,063.72	336,987.67
市内交通费	357,274.42	1,078,375.34
通讯费	639,615.91	604,666.58
软件开发维护费	1,396,592.66	971,815.38
水电费	217,238.46	310,038.01
保险费	74,758.47	196,188.60
其他	1,269,841.12	2,777,698.86
合计	45,271,592.75	48,304,788.68

### 注释 39、研发费用

项目	2019年1—6月发生额	2018年1—6月发生额
订单交付管理系统	436,999.08	-
订单仓配智能管理系统	995,752.33	-
事故管理机智处理系统	486,964.39	-
RMS 管理系统	406,983.64	-
财务集中结算平台	593,278.33	-
INFOR WMS 与海关监管系统对接项目	574,577.59	-
仓库数据与海关数据关联系统平台	763,361.36	-

OTM-PT 柜封号图片识别项目	132,456.49	-
CRM 客户关系管理系统	910,547.31	-
OMS 订单管理系统	787,246.94	-
供应商关系管理系统	1,284,863.45	-
海格物流追踪管理系统	984,648.39	-
TMS 现场小程序	88,819.91	-
TMS-APP 司机管理系统	93,940.12	-
邮件接收处理项目	112,629.55	-
订单管理系统	-	152,181.52
LLP	-	77,643.50
结算平台三期项目	-	1,223,720.39
物流管家项目	-	1,102,663.33
国内客户物流协同接口模块	-	533,399.78
微信交仓软件	-	842,599.45
逆向物流流程模块	-	672,206.81
司机资源管理模块	-	1,166,584.95
ESB 系统接口稳定性服务完善项目	-	933,684.96
业务接口服务监控模块	-	734,656.56
订单管理项目二期项目	-	675,865.13
OpenAPI 开放接口与适配项目	-	1,004,035.49
订单交付管理系统	436,999.08	-
订单仓配智能管理系统	995,752.33	-
事故管理机智处理系统	486,964.39	-
合计	8,653,068.88	9,119,241.87

#### 注释 40、财务费用

项目	2019 年 1—6 月发生额	2018 年 1—6 月发生额
利息支出	6,412,856.85	3,671,763.49
减：利息收入	57,033.50	81,874.04
汇兑损益	-67,788.34	-1,236,995.17
手续费	1,558,598.95	132,617.10
合计	7,846,633.95	2,485,511.38

#### 注释 41、资产减值损失

项目	2019 年 1—6 月发生额	2018 年 1—6 月发生额
坏账损失	501,805.94	276,602.57
合计	501,805.94	276,602.57

#### 注释 42、其他收益

### 1. 其他收益明细情况

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
政府补助	6,884,595.84	2,789,655.02
合计	6,884,595.84	2,789,655.02

### 2. 计入其他收益的政府补助

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额	与资产相关/ 与收益相关
战略新兴产业发展专项资金扶持	37,500.00	37,500.00	与资产相关
重点物流企业贷款财政贴息	3,000,000.00	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人 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	81,355.02	与资产相关
其他财政补贴	1,644.36	11,500.00	与收益相关
物博会展位补贴款	42,480.00		与收益相关
企业研究开发资助计划第一批资助	558,000.00		与收益相关
高技能人才管理服务中心岗前培训补贴	29,000.00		与收益相关
现代物流业发展专项资金港航子项目补贴	400,000.00		与收益相关
企业研究开发资助项目经费	279,000.00		与收益相关
EPLD 的 OPEN API 开放接口与适配项目经费	147,500.00		与收益相关
LNG 车辆补贴	547,666.70		与资产相关
2019 年服务贸易人才培训资助项目经费	150,500.00		与收益相关
信息化建设项目	18,793.74		与资产相关
财政委员会海格云链大楼项目补助	39,261.90		与资产相关
车辆报废补贴	1,122,219.62		与收益相关
机动车排污补贴	310,000.00		与收益相关
贵港财政局轮班补贴	1,940.00		与收益相关
南宁商务局 3A 企业奖励	100,000.00		与收益相关
南宁社保局稳岗补贴	17,734.50		与收益相关
合计	6,884,595.84	2,789,655.02	

### 3. 按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	2019年1-6月发生额	2018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	6,884,595.84	2,789,655.02	
计入营业外收入的政府补助	—	—	

政府补助列报项目	2019年1—6月发生额	2018年1—6月发生额	备注
合计	6,884,595.84	2,789,655.02	

**注释 43、投资收益**

项目	2019年1—6月发生额	2018年1—6月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-682,574.75	-139,072.67
处置长期股权投资产生的投资收益	—	—
处置可供出售金融资产取得的投资收益	—	5,572.36
合计	-682,574.75	-133,500.31

**注释 44、资产处置收益**

项目	2019年1—6月发生额	2018年1—6月发生额
固定资产处置利得或损失	-496,729.85	-12,336.87
合计	-496,729.85	-12,336.87

**注释 45、营业外收入**

项目	2019年1—6月发生额	2018年1—6月发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	208,599.43	145,443.82	208,599.43
合计	208,599.43	145,443.82	208,599.43

**注释 46、营业外支出**

项目	2019年1—6月发生额	2018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	—
其他	23,016.93	127,104.07	23,016.93
合计	23,016.93	140,104.07	23,016.93

**注释 47、所得税费用****1、所得税费用表**

项目	2019年1—6月发生额	2018年1—6月发生额
当期所得税费用	2,063,551.98	2,894,352.52
递延所得税费用	-156,470.82	-976,463.88
合计	1,907,081.16	1,917,888.64

**2、会计利润与所得税费用调整过程**

项目	2019年1—6月发生额	2018年1—6月发生额
利润总额	9,859,350.38	7,955,620.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,464,837.60	1,193,343.13

子公司适用不同税率的影响	-458,818.24	304,209.96
调整以前期间所得税的影响	106,995.88	-
归属于合营企业和联营企业的损益	170,643.69	-
非应税收入的影响	-	-
加计扣除费用的影响	-595,484.65	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	218,906.88	420,335.55
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	1,907,081.16	1,917,888.64

#### 注释 48、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	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
银行利息	57,033.50	81,874.04
公司往来及其他	66,935,233.36	23,209,041.98
政府补助	6,330,685.14	2,670,800.00
合计	73,322,952.00	25,961,716.02

##### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
银行手续费	1,558,598.95	132,617.10
管理费用	16,364,357.58	17,290,967.02
销售费用	2,803,153.81	3,867,550.81
往来款及其他	29,825,652.96	50,811,152.07
合计	50,551,763.30	72,102,287.00

##### 3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
收回银行借款保证金	-	1,000,000.00
其他	30,000,000.00	-
合计	30,000,000.00	1,000,000.00

##### 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年1-6月发生额	2018年1-6月发生额
借款及银行承兑汇票保证金	81,999,430.50	-
合计	81,999,430.50	-

#### 注释 49、现金流量表补充资料

##### 1、现金流量表补充资料

补充资料	2019年1—6月发生额	2018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	7,952,269.22	6,037,732.23
加：资产减值准备	501,805.94	276,602.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,076,050.39	6,773,164.19
无形资产摊销	2,731,937.96	1,904,441.04
长期待摊费用摊销	48,733.63	8,787.88
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）	-496,729.85	-12,336.87
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）	7,345,126.11	2,434,768.32
投资损失（收益以“—”号填列）	682,574.75	133,500.31
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-368,598.72	-912,192.24
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）	-338,884.18	-3,377,680.57
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-22,225,452.85	-23,900,003.10
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	24,777,515.74	-8,880,161.78
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	28,686,348.14	-19,513,378.02
<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	34,748,093.13	43,795,352.90
减：现金的期初余额	56,389,608.85	46,228,907.92
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	-21,641,515.72	-2,433,555.02

## 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	34,748,093.13	56,389,608.85
其中：库存现金	113,420.82	150,481.64
可随时用于支付的银行存款	34,634,672.31	56,239,127.21
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	34,748,093.13	56,389,608.85
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 50、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	81,763,898.00	注(1)
固定资产--海格云链大楼	444,192,972.61	注(2)
固定资产—运输设备	3,115,480.27	注(2)
无形资产	42,476,770.65	注(3)
合计	571,549,121.53	

注(1)：货币资金受到限制，详见附注六、注释 1 货币资金；

注(2)：该等资产为本公司截至 2019 年 6 月 30 日长期借款提供抵押担保；

注(3)：该等资产为本公司截至 2019 年 6 月 30 日长期借款提供抵押担保。

**注释 51、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	1,762,354.94	6.87470	12,115,661.51
港元	15,718.80	0.87966	13,827.20
欧元	24,237.25	7.81700	189,462.58
澳元	1,026.89	4.81560	4,945.09
加拿大元	47,431.40	5.24900	248,967.42
应收账款			
其中：美元	6,530,338.10	6.87470	44,894,115.34
港元	17,863,587.79	0.87966	15,713,883.64
欧元	24,406.19	7.81700	190,783.19
其他应收款			
其中：美元	5,000.00	6.87470	34,373.50
港元	10,000.00	0.87966	8,796.60
欧元	26.01	7.81700	203.32
应付账款			
其中：美元	811,792.18	6.87470	5,580,827.70
港元	7,904,293.56	0.87966	6,953,090.87
欧元	148,970.72	7.81700	1,164,504.12
其他应付款			
其中：美元	19,194.80	6.87470	131,958.49
港元	120,000.08	0.87966	105,559.27
欧元	479.88	7.81700	3,751.22

**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
	2019年6月30日	2018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	
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	
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	
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	
崇左市海格物流有限公司	是	是	
深圳市海格云通关服务有限公司	是	否	注 1
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	是	
深圳市海格铨球荟供应链有限公司	是	是	

注 1：2018 年 7 月 30 日，本公司注册成立深圳市海格云通关服务有限公司，为本公司全资子公司。

## 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	
深圳市阿莱叶科技有限公司	深圳	深圳市	软硬件服务	100	-	购买
深圳市海格捷顺运输有限公司	深圳	深圳市	运输业	100	-	购买
海格国际物流（香港）有限公司	香港	香港	物流	100	-	设立
海格顺通运输（香港）有限公司	香港	香港	物流、运输	-	70	设立
广西海格物流国际物流有限公司	广西	广西南宁	物流	100	-	设立
深圳市海格天翼国际物流有限公司	深圳	深圳市	物流	100	-	设立

深圳市海格联合运输有限公司	深圳	深圳市	物流	-	100	购买
上海海格物流有限公司	上海	上海	物流	100	-	购买
太仓东港物流管理有限公司	江苏	江苏太仓	物流	52	-	设立
太仓海格捷顺运输有限公司	江苏	江苏太仓	运输业	-	100	设立
深圳市海格天原物流有限公司	深圳	深圳市	物流、运输	100	-	设立
厦门市海格捷顺运输有限公司	厦门	厦门	运输业	-	100	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	-	设立
深圳市第一公里智慧物流有限公司	深圳	深圳市	物流	100	-	设立
海格国际投资（香港）有限公司	香港	香港	投资管理	100	-	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	-	设立
崇左市海格物流有限公司	广西	广西	物流	100	-	购买
深圳市海格云通关服务有限公司	深圳	深圳市	物流	100	-	设立
深圳市云恋科技有限公司	深圳	深圳市	计算机服务		100	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-	购买
深圳市海格铨球荟供应链有限公司	深圳	深圳市	物流	51	-	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	218,198.89	-	18,073,633.36	
海格顺通运输（香港）有限公司	30.00	-13,386.62	-	889,837.82	

## 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	45,719,930.52	1,393,086.51	47,113,017.03	9,459,614.20	-	9,459,614.20
海格顺通运输（香港）有限公司	11,853,375.12	1,093,086.15	12,946,461.27	8,864,062.66	775,564.95	9,639,627.61

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	46,357,356.14	1,452,615.94	47,809,972.08	10,675,870.09	-	10675870.09
海格顺通运输（香港）有限公司	11,042,173.53	542,765.97	11,584,939.50	8,121,702.16	124,876.45	8,246,578.61

续：

子公司名称	2019年1—6月发生额				2018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	15,732,120.37	454,581.01	454,581.01	-2,346,523.98	11,297,050.38	87,156.96	87,156.96	-33,306,065.29
海格顺通运输(香港)有限公司	17,544,264.29	-44,622.06	-44,622.06	1,025,004.32	17,915,291.31	254,885.05	254,885.05	86,061.59

## (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	
广东常青藤电子商务有限公司	广州	广州	管理服务	29.30	—	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。2019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的其他公司
深圳市简宜生活商业网络有限公司	本公司之控股股东控制的其他公司
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

深圳市文一佗文化传播有限公司	本公司之控股股东控制的其他公司
奥世迈贸易（香港）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	2019年1—6月发生额	2018年1—6月发生额
深圳市奥世迈投资发展有限公司	食品款	市场公允价格	-	111,967.64
深圳市小食一庄电子商务有限公司	茶叶	市场公允价格	350,662.43	156,503.93
广东常青藤信息科技有限公司	软件开发费用	市场公允价格	90,896.23	235,849.06
奥世迈贸易（香港）有限公司	文具	市场公允价格	374,353.93	-
合计			815,912.59	504,320.63

##### 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	2019年1—6月发生额	2018年1—6月发生额
深圳市奥世迈投资发展有限公司	物流服务	市场公允价格	2,008,643.10	4,481,711.96
奥世迈贸易（香港）有限公司	销售商品	市场公允价格	36,000.00	-
深圳市奥世迈投资发展有限公司	调味品及服务	市场公允价格	1,030,345.57	-
深圳市文一佗文化传播有限公司	销售商品	市场公允价格	398,583.84	-
合计			3,473,572.51	4,481,711.96

#### 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
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	91,201,950.83	2016/9/30	2026/9/30	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	52,482,669.87	2016/11/2	2026/11/2	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	34,974,257.28	2016/11/17	2026/11/17	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	14,632,162.29	2017/1/4	2027/1/4	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	3,975,107.68	2017/3/1	2027/3/1	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	2,263,533.67	2017/4/1	2027/4/1	否
梅春雷、刘国清夫妇、深圳市奥世迈实业有限公司、	836,618.82	2017/5/5	2027/5/5	否

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				
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	10,175,367.27	2017/6/1	2027/6/1	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	18,269,339.53	2017/7/21	2027/7/21	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	22,000,000.00	2018/10/12	2019/10/11	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、刘国清	7,083,333.31	2018/11/9	2019/11/9	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	29,323,453.98	2019/1/2	2022/1/2	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	20,530,762.53	2019/1/14	2020/1/14	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	65,000,000.00	2019/1/22	2022/1/22	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、刘国清	3,900,000.00	2019/2/27	2020/2/25	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	29,469,237.47	2019/3/14	2020/2/14	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	5,676,546.02	2019/3/14	2022/2/14	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、刘国清	3,500,000.00	2019/6/13	2020/6/13	否
合计	415,294,340.55			

#### 4、关联方应收应付情况

##### (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	4,135,368.63	-	5,113,739.11	-
奥世迈贸易（香港）有限公司	36,000.00	-	-	-
深圳市文一侉文化传播有限公司	352,138.92	-	-	-
合计	4,523,507.55	-	5,113,739.11	-

#### 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		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	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	3,767,278.38	1.37	571,602.50	15.17	3,195,675.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
账龄组合	149,933,834.85	54.59	3,219,009.86	2.15	146,714,824.99
合并范围内关联方组合	116,775,505.72	42.52	—	—	116,775,505.72
无风险组合	4,135,368.63	1.52	—	—	4,135,368.63
组合小计	270,844,709.20	98.63	3,219,009.86	1.19	267,625,699.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
合计	274,611,987.58	100.00	3,790,612.36	1.38	270,821,375.22

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	3,767,278.38	1.69	571,602.50	15.17	3,195,675.88
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	126,910,592.56	56.94	2,784,229.76	2.19	124,126,362.80
合并范围内关联方组合	92,224,354.12	41.37	—	—	92,224,354.12
无风险组合					
组合小计	219,134,946.68	98.31	2,784,229.76	1.27	216,350,716.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
合计	222,902,225.06	100	3,355,832.26	1.51	219,546,392.80

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	142,845,679.63	1,428,456.80	1.00
1—2年	2,284,395.36	228,439.54	10.00
2—3年	3,678,129.58	735,625.92	20.00
3—4年	533,892.27	266,946.14	50.00

4-5年	160,982.68	128,786.14	80.00
5年以上	430,755.33	430,755.33	100.00
合计	149,933,834.85	3,219,009.86	2.15

续：

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	120,626,179.15	1,206,261.79	1.00
1-2年	1,967,140.28	196,714.03	10.00
2-3年	3,403,437.50	680,687.50	20.00
3-4年	388,843.77	194,421.89	50.00
4-5年	94,236.53	75,389.22	80.00
5年以上	430,755.33	430,755.33	100.00
合计	126,910,592.56	2,784,229.76	2.19

**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 434,780.10 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	2019年1-6月发生额	2018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
耐克体育(中国)有限公司	45,119,336.69	16.43	451,193.37
华润万家有限公司	6,113,147.71	2.23	61,131.48
深圳市奥世迈投资发展有限公司	4,017,301.96	1.46	-
皇誉宠物食品(上海)有限公司	3,774,864.40	1.37	37,748.64
浙江菜鸟供应链管理有限公司	5,784,881.28	2.11	57,848.81
合计	64,809,532.04	23.60	607,922.30

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
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	1,474,686.25	3.21	149,532.31	10.14	1,325,153.94
合并范围内关联方组合	34,360,509.89	74.84	—	—	34,360,509.89
无风险组合	10,074,016.60	21.95	—	—	10,074,016.60
组合小计	45,909,212.74	100.00	149,532.31	0.33	45,759,680.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	45,909,212.74	100.00	149,532.31	0.33	45,759,680.43

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	1,684,311.84	3.53	182,964.57	10.86	1,501,347.27
合并范围内关联方组合	35,093,340.36	73.67	—	—	35,093,340.36
无风险组合	10,860,054.00	22.80	—	—	10,860,054.00
组合小计	47,637,706.20	100.00	182,964.57	0.38	47,454,741.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	47,637,706.20	100.00	182,964.57	0.38	47,454,741.63

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	424,252.50	4,242.53	1.00
1 至 2 年	813,789.55	81,378.95	10.00
2 至 3 年	181,370.90	36,274.18	20.00

3至4年	55,273.30	27,636.65	50.00
合计	1,474,686.25	149,532.31	10.14

## (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	10,074,016.60	—	—
合计	10,074,016.60	—	—

注：无风险组合构成明细：保证金 4,263,902.60 元；押金 4720,883.10 元；员工个人借款 1,089,230.90 元，合计 10,074,016.60 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 0 元，本期收回或转回坏账准备金额 33,432.26 元。

## 3、本期实际核销的其他应收款。

项目	2019年1—6月发生数	2018年1—6月发生数
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	4,263,902.60	4,567,599.55
押金	4,720,883.10	2,802,079.54
员工个人借款	1,089,230.90	3,490,374.91
往来款项	35,408,414.59	35,823,731.65
其他	426,781.55	953,920.55
合计	45,909,212.74	47,637,706.20

## 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
深圳市好易商电子商务有限公司	往来款项	18,644,045.03	1年以内	40.61	—
海格国际物流(香港)有限公司	往来款项	7,933,219.68	1年以内	17.28	—
广东小康物流有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	2.18	—
平安国际融资租赁(天津)有限公司	保证金	913,250.00	1年以内	1.99	—
厦门大博供应链有限公司	押金	770,000.00	1年以内	1.68	4,930.63
合计	—	29,260,514.71	—	63.74	4,930.63

## 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	108,106,787.67	-	108,106,787.67	108,106,787.67	-	108,106,787.67
对联营、合营企业投资	4,558,342.13	-	4,558,342.13	5,240,916.88	-	5,240,916.88
合计	112,665,129.80		112,665,129.80	113,347,704.55		113,347,704.55

#### 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	-	-
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	-	-
深圳市海格云通关服务有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-
合计	108,106,787.67	108,106,787.67	-	-	108,106,787.67	-	-

#### 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	5,240,916.88	-	-	-682,574.75	-	-
小计	5,240,916.88	-	-	-682,574.75	-	-
合计	5,240,916.88	-	-	-682,574.75	-	-

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	-	-	-	4,558,342.13	-

有限公司					
小计	—	—	—	4,558,342.13	—
合计	—	—	—	4,558,342.13	—

#### 注释 4、营业收入及营业成本

##### 1、营业收入、营业成本

项目	2019年1—6月发生额		2018年1—6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	273,126,774.56	228,385,953.14	296,263,318.65	250,605,616.83
其他业务				
合计	273,126,774.56	228,385,953.14	296,263,318.65	250,605,616.83

##### 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（%）
2019年1—6月	110,386,517.61	40.42
2018年1—6月	103,482,832.39	34.93

#### 注释 5、投资收益

项目	2019年1—6月发生额	2018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	-682,574.75	-139,072.67
交易性金融资产产生的投资收益	—	5,572.36
合计	-682,574.75	9,226,499.69

#### 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	-496,729.85	
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	6,884,595.84	
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	185,582.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	6,573,448.49	
所得税影响额	1,530,430.03	
少数股东权益影响额（税后）	103,690.02	
合计	4,939,328.44	

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	2.35	0.06	0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.85	0.02	0.02