

# 深圳市海格物流股份有限公司 2020年年度报告

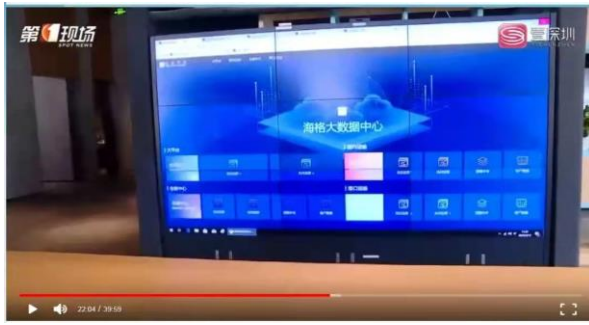
—— 股票代码: 430377 ——

Hercules Logistics



二零二一年四月二十八日

## 公司年度大事记



2020年2月，公司作为深圳市盐田区首批获许可复工复产的企业，接待深圳政府各部门领导、深圳都市频道编导组等多次调研、采访。2020年4月，公司因在疫情期间的驰援抗疫、复工复产、党团建设各方面的优秀表现，得到了《人民日报》、《经济日报》、《深圳商报》、深圳卫视等多次关注与报道。公司以持续高效优质的疫情防控管理，保障全员健康、实现对客户的持续服务承诺，也践行着自身的社会责任。



2020年3月，公司顺利完成由西班牙政府向中国工厂采购的救援物资的运输业务，将一批接近10吨的医疗物资送往西班牙。所有物流环节只用了7天的时间。2020年5月，公司包机承运送往美国的抗疫物资，为全球疫情防控贡献力量。



2020年5月，公司驰援湖北防疫，主动承担由深圳市慈善会向湖北麻城第三中学捐赠应急防疫物资的运输工作，连夜将防疫物资免费运送到湖北目的地，为全校师生复课复学提供了保障。



2020年5月，公司成功入选深圳4家、全省45家、全国一千家的“和谐同行”培育企业，并在报告期内进行了多次多种形式的交流、培训与讲座。此次培育行动，将更好地促进公司劳动关系保持长期和谐稳定，保障公司经营快速、健康发展。



“持续为客户创造更高价值”是海格始终不变的初心，报告期内，公司不断精细化服务流程确保每一个环节的高效及品质，用专业的服务能力多次赢得客户的认可和表扬。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	9
第三节	会计数据和财务指标 .....	12
第四节	管理层讨论与分析 .....	16
第五节	重大事件 .....	35
第六节	股份变动、融资和利润分配 .....	39
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	47
第八节	行业信息 .....	55
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	56
第十节	财务会计报告 .....	76
第十一节	备查文件目录 .....	238

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对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年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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。
实际控制人不当控制的风险	截至 2020 年 12 月 31 日，梅春雷持有控股股东深圳市奥世迈实业有限公司 83.41% 的股份，深圳市奥世迈实业有限公司持有公司 43.82% 的股份，梅春雷直接持有公司 2.95% 的股份；

	公司的实际控制人为梅春雷。报告期内，梅春雷一直担任公司董事长，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策事项和管理层的任免；若梅春雷利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。
管理风险	基于公司业务市场的不断细分和产业规模的扩大，因业务发展需要，公司已在全国各地设立 36 家分支机构。因此对经营管理、内部控制、决策执行、信息传递等方面的管理要求持续提升。如果不能持续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面临一定的风险。
市场竞争风险	公司在零售与快速消费品行业的第一公里物流(First Mile)、合同物流、领先物流(LLP)、供应链信息化领域具有一定先发优势，是国内为数不多的供应链集成管理服务商。虽然公司具备高效运营、资源整合及善于创新的优势，但面对大型国有供应链管理企业及跨国型外资供应链管理企业的竞争，公司仍存在市场竞争风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

#### 是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

释义项目	指	释义
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
《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
报告期/本年度	指	2020年1月1日至2020年12月31日
上年度	指	2019年1月1日至2019年12月31日
公司/本公司/海格物流	指	深圳市海格物流股份有限公司
主办券商/安信证券	指	安信证券股份有限公司
股东大会	指	深圳市海格物流股份有限公司股东大会
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
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
SaaS	指	英文 Software as a Service（软件即服务）的缩写，它是一种通过互联网提供软件的模式，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，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定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

First Mile	指	第一公里，指物流企业为零售企业提供中央仓前的收货优化，或为供货商提供配送至全国零售企业中央仓或经销商仓库的服务
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
B2B	指	Business-to-Business，企业到企业之间的交易
B2C	指	Business to Customer，企业到消费者之间的交易
C2M	指	Customer to Manufactory，用户直连制造，是产业互联网时代新型的生产制造和商业形态
合同物流	指	企业与专业第三方物流公司签订的将物流业务整体或部分外包的服务模式。
四流合一	指	将商流、物流，资金流及信息流四者有机的结合在一起，使其相互制约而又相辅相成，从而实现整个供应链的有序运行
海格云链大楼	指	公司位于深圳市盐田区的建设项目，总用地面积 21,564 平方米，可使用面积近 90,000 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
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
云物流控制塔	指	即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

		<p>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</p>
--	--	---

## 第二节 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

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	赵积虎
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	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
电话	0755-23950406
传真	0755-23807500
电子邮箱	ir@hercules-logistics.com
公司网址	www.hercules-logistics.com
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
邮政编码	518083
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	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

股票交易场所	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
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	127,640,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
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	实际控制人为梅春雷，无一致行动人

### 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盐田路交汇处西南侧海格云链大楼1号楼8008	否
注册资本	127,640,000.00 元	否

### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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	
主办券商（报告披露日）	安信证券	
会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	刘升文	许哲
	3 年	1 年
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层	

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	918,718,915.97	942,979,372.32	-2.57%
毛利率%	18.41%	15.38%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,649,492.26	-6,686,165.76	334.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,457,283.64	-11,449,925.77	165.13%
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）	4.80%	-2.08%	-
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）	2.29%	-3.56%	-
基本每股收益	0.12	-0.05	340%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,125,671,893.37	1,073,790,327.01	4.83%
负债总计	709,794,583.60	737,557,397.71	-3.76%
归属于挂牌公司股东的净资产	398,123,603.54	318,429,438.25	25.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.12	2.49	25.30%
资产负债率%（母公司）	65.54%	72.08%	-
资产负债率%（合并）	63.06%	68.69%	-
流动比率	1.04	1.16	-

利息保障倍数	1.48	0.60	-
--------	------	------	---

### 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	73,907,832.28	9,625,101.33	667.87%
应收账款周转率	3.54	3.50	-
存货周转率	-	15,099.48	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.83%	18.22%	-
营业收入增长率%	-2.57%	-2.31%	-
净利润增长率%	304.31%	-176.45%	-

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

### 六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 七、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

□适用 √不适用

## 八、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-1,184,139.97
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）	11,183,498.99
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	5,343,706.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,816,673.85
<b>非经常性损益合计</b>	<b>10,526,391.17</b>
所得税影响数	3,190,330.69
少数股东权益影响额（税后）	-856,148.14
<b>非经常性损益净额</b>	<b>8,192,208.62</b>

## 九、补充财务指标

□适用 √不适用

## 十、会计数据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
预收款项	11,310,028.27	-	-	-
合同负债	-	10,567,628.42	-	-
其他流动负债	-	742,399.85	-	-

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，于 2020 年 1 月 1 日之前的收入确认和计量与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整。首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 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、贸易支持及其他供应链相关增值等方面，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，公司坚持以数字化供应链为发展方向，通过信息系统集成技术，聚合订单、物流、结算等多样化的供应链信息并实施精细化的管理运作，将贸易中的买方和卖方、更广泛的第三方物流公司及各类金融机构紧密联系在一起，为客户提供一站式、个性化的综合物流方案和供应链集成服务，来提升整体生态圈的效率与利益。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 918,718,915.97 元，较上年度减少 24,260,456.35 元，同比下降 2.57%；报告期内，公司实现净利润 15,599,707.44 元，较上年度增加 23,235,046.16 元，同比增长 304.31%。

公司报告期末总资产为 1,125,671,893.37 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 398,123,603.54 元，资产负债率为 65.54%，归属于挂牌公司股东的净资产增加 25.03%。

报告期内，公司在全面贯彻、执行国家和地方政府的防控措施、做好疫情防控的基础上，积极、有序的推进公司复工复产，同时稳步经营，对外积极开拓市场，对内深化运营管理，有效降低疫情带来的影响，持续优化客户结构，提升业务盈利能力。

#### 1、积极做好疫情防控，推进复工复产，开拓市场

在新冠肺炎疫情发生后，公司严格贯彻执行国家和地方政府的各项防控措施，在政府部门的有力协助下，第一时间、有序的推进复工复产，为后期开拓市场赢得先机。

#### 2、信息化创新取得突破

报告期内，公司持续推进信息化发展，数字化供应链管理模式不断创新，供应链服务能力进一步提升。

#### 3、组织建设与管理

公司始终重视组织建设与管理，通过持续优化管理流程，严格执行合规管理，降低公司运营风险；持续实施降本增效，提升公司盈利能力。

### (二) 行业情况

2020 年，面对全球疫情风波和复杂严峻的内外部发展环境，各级政府按照党中央国务院重要战略部署，统筹新冠肺炎疫情防控和社会经济发展工作，深化供给侧结构性改革，加速构建双循环新发展格局，护航中国经济稳中求进。在疫情大考之下，2020 年中国不仅成为全球唯一实现经济正增

长的主要经济体，同时也实现了百万亿 GDP 的历史性突破。2020 年全年社会消费品零售总额近 40 万亿元，即将超过美国成为全球最大的消费品零售市场。我国社会物流总需求呈稳中向好的发展态势，支撑整个产业链的物流体系逐渐恢复。

2020 年，物流企业成为复工复产、经济恢复及保证各国产业供应链安全的关键力量；同时，疫情导致全球范围内线上消费需求激增，跨境电商成为中国进出口贸易的新增长引擎。

后疫情时代，物流市场将迎来加速变革和转型。跨境电商市场的兴起，催生对新贸易形态下的跨境物流需求，为物流企业提供新的高成长赛道。我国经济社会亦将呈现出向数字化、智能化、健康化加速转型的态势，供应链数字化是必然发展趋势。

（数据来源：国家统计局）

### （三） 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与 本期期初金 额变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%	
货币资金	42,841,006.44	3.81%	119,203,426.64	11.10%	-64.06%
应收票据	1,310,000.00	0.12%	855,000.00	0.08%	53.22%
应收账款	258,877,176.72	23.00%	257,843,176.42	24.01%	0.40%
存货	-	-	-	-	-
投资性房地产	550,401,718.00	48.90%	-	-	--
长期股权投资	3,101,123.74	0.28%	3,697,896.47	0.34%	-16.14%
固定资产	68,811,612.89	6.11%	490,996,176.52	45.73%	-85.99%
在建工程	-	-	92,500.00	0.01%	-100.00%
无形资产	33,755,327.91	3.00%	69,412,424.82	6.46%	-51.37%

商誉	-	-	-	-	-
短期借款	127,905,830.68	11.36%	99,880,837.64	9.30%	28.06%
长期借款	244,946,595.70	21.76%	280,146,595.73	26.09%	-12.56%
长期待摊费用	2,316,074.25	0.21%	1,538,483.06	0.14%	50.54%
递延所得税资产	15,761,753.82	1.40%	10,432,687.48	0.97%	51.08%
其他非流动资产	21,084,726.91	1.87%	1,843,569.65	0.17%	1,043.69%
应付票据	10,000,000.00	0.89%	81,500,000.00	7.59%	-87.73%
合同负债	20,893,039.05	1.86%	10,567,628.42	0.98%	97.71%
其他应付款	45,905,087.60	4.08%	32,686,254.10	3.04%	40.44%
其他流动负债	3,057,658.07	0.27%	742,399.85	0.07%	311.86%
递延所得税负债	26,517,415.35	2.36%	-	-	-

#### 资产负债项目重大变动原因：

##### 1.1 货币资金

报告期末货币资金较期初减少 76,362,420.20 元，下降 64.06%，主要原因是公司期初开具银行承兑汇票用以支付供应商款项时向银行存入的保证金较多，而本期开具银行承兑汇票减少，存入银行保证金减少；同时，报告期内，公司偿还了部分银行借款。

##### 1.2 应收票据

报告期末应收票据较期初增加 455,000.00 元，增长 53.22%，主要原因是公司收到客户的银行承兑汇票增加。

##### 1.3 固定资产

报告期末固定资产较期初减少 422,184,563.63 元，下降 85.99%，主要原因是公司根据经营规划，将海格云链大楼转为投资性房地产所致。

##### 1.4 在建工程

报告期末在建工程较期初减少 92,500.00 元，主要原因是公司期初在建的仓库叉车充电房达到

预定可使用状态转入固定资产。

### 1.5 无形资产

报告期末无形资产较期初减少 35,657,096.91 元，下降 51.37%，主要原因是公司的土地使用权随房产一起转入投资性房地产。

### 1.6 长期待摊费用

报告期末长期待摊费用较期初增加 777,591.19 元，增长 50.54%，主要原因是公司软件使用权费用增加。

### 1.7 递延所得税资产

报告期末递延所得税资产较期初增加 5,329,066.34 元，增长 51.08%，主要原因是公司将海格云链大楼转为投资性房地产核算后，会计与税法对海格云链大楼折旧税前列支确认方法不一样而产生的时间性差异。

### 1.8 其他非流动资产

报告期末其他非流动资产较期初增加 19,241,157.26 元，主要原因是公司支付的采购设备款增加。

### 1.9 应付票据

报告期末应付票据较期减少 71,500,000.00 元，下降 87.73%，主要原因是公司开具的银行承兑汇票减少。

### 1.10 合同负债

报告期末合同负债较期初增加 10,325,410.63 元，增加 97.71%，主要原因是公司报告期执行新的收入准则，供应链增值服务收到的客户预付账款增加。

### 1.11 其他应付款

报告期末其他应付款较期初增加 13,218,833.50 元，增加 40.44%，主要原因是公司海格云链大楼对外出租，收取的客户保证金增加。

### 1.12 其他流动负债

报告期末其他流动负债较期初增加 2,315,258.22 元，增加 311.86%，主要原因是公司报告期执行新的收入准则，收到客户预付款中确认的待转增值税销项税额增加。

### 1.13 递延所得税负债

报告期末递延所得税负债较期初增加 26,517,415.35 元，主要原因是公司海格云链大楼转为投资性房地产按评估价值初始计量，评估增值部分应确认的所得税时间性差异增加。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	918,718,915.97	-	942,979,372.32	-	-2.57%
营业成本	749,593,851.58	81.59%	797,995,759.28	84.62%	-6.07%
毛利率	18.41%	-	15.38%	-	-
销售费用	13,716,320.28	1.49%	15,296,386.80	1.62%	-10.33%
管理费用	88,133,202.80	9.59%	97,111,256.80	10.30%	-9.25%
研发费用	18,361,092.40	2.00%	19,855,130.50	2.11%	-7.52%
财务费用	39,392,125.41	4.29%	27,665,316.98	2.93%	42.39%
信用减值损失	-1,740,419.96	-0.19%	-1,708,676.21	-0.18%	1.86%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	11,183,498.99	1.22%	9,594,186.95	1.02%	16.57%
投资收益	-1,774,653.83	-0.19%	-636,180.41	-0.07%	-178.95%
公允价值变动收益	5,343,706.00	0.58%	-	-	-

资产处置收益	-1,164,773.98	-0.13%	-207,995.05	-0.02%	-460.00%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	19,572,339.39	2.13%	-9,677,924.55	-1.03%	302.24%
营业外收入	276,218.34	0.03%	379,046.83	0.04%	-27.13%
营业外支出	3,337,604.36	0.36%	4,082,763.30	0.43%	-18.25%
净利润	15,599,707.44	1.70%	-7,635,338.72	-0.81%	304.31%

### 项目重大变动原因：

#### 2.1 财务费用

报告期内，财务费用较上年度增加 11,726,808.43 元，同比增长 42.39%，主要原因是公司计入当期损益的海格云链大楼建设专项贷款利息费增加。

#### 2.2 投资收益

报告期内，投资损失较上年度增加 1,138,473.42 元，同比增长 178.95%，主要原因是原转让公司二级子公司太仓海格电子商务有限公司 55%股权未实现投资收益部分所致。

#### 2.3 公允价值变动收益

报告期内，公允价值变动收益较上年度增加 5,343,706.00 元，主要原因是公司投资性房地产评估增值所致。

#### 2.4 资产处置收益

报告期内，资产处置损失较上年度增加 956,778.93 元，主要原因是公司车辆报废产生的损失所致。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	918,718,915.97	942,979,372.32	-2.57%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	749,593,851.58	797,995,759.28	-6.07%
其他业务成本	-	-	-

## 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
运输收入	721,051,884.94	587,125,191.18	18.57%	-1.48%	-5.09%	19.98%
代理收入	128,105,263.47	103,449,532.64	19.25%	-10.15%	-12.58%	13.20%
信息化及其他供应链服务	69,561,767.56	59,019,127.76	15.16%	1.55%	-3.36%	39.67%

## 按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
国内业务	714,544,248.30	551,858,787.09	22.77%	-7.53%	-13.09%	27.74%
国外业务	204,174,667.67	197,735,064.49	3.15%	19.92%	21.31%	-26.05%

**收入构成变动的原因：**

报告期内，公司收入构成没有发生重大变化。国内业务毛利率上升的主要原因是公司持续优化客户与供应商结构的同时积极开展降本增效项目实施，优化运营流程，提升营运效率，增强业务盈利能力。

**(3) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	耐克体育(中国)有限公司	134,211,741.38	14.61%	否
2	Amazon Fulfillment Services, Inc.	34,992,453.21	3.81%	否
3	广东小康物流有限公司	27,507,913.62	2.99%	否
4	Target corporation	26,858,366.31	2.92%	否
5	孩之宝远东有限公司	17,670,803.39	1.92%	否
	合计	241,241,277.91	26.25%	-

**(4) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	上海杰焯物流有限公司	15,646,567.00	2.09%	否
2	上海铭创供应链管理有限公司	14,034,224.09	1.87%	否
3	深圳市洪平国际物流有限公司	9,624,081.22	1.28%	否
4	上海信德物流有限公司深圳分公司	8,064,524.65	1.08%	否
5	甘肃省物产集团兰州物流园有限公司	5,559,728.61	0.74%	否
	合计	52,929,125.57	7.06%	-

## 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	73,907,832.28	9,625,101.33	667.87%
投资活动产生的现金流量净额	-33,565,455.15	-60,123,368.68	44.17%
筹资活动产生的现金流量净额	-43,486,703.44	29,392,930.71	-247.95%

## 现金流量分析：

## 3.1 经营活动产生的现金流量净额

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年度增加 64,282,730.95 元，主要原因是公司持续优化供应商结构，供应商结算周期调整，支付的采购款项减少；同时，受新冠疫情影响，公司支付的职工薪酬减少。

## 3.2 投资活动产生的现金流量净额

报告期内，投资活动产生的现金净额较上年度增加 26,557,913.53 元，主要原因是公司上年度公司支付海格云链大楼工程款项较多，随着项目逐步完工结转，公司本期支付构建固定资产的现金减少。

## 3.3 筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年度减少 72,879,634.15 元，主要原因是公司在报告期内偿还的长短期借款大于向银行贷款的金额。

## (四) 投资状况分析

## 1、主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳市海格捷顺运输有限公司	控股子公司	物流服务	99,279,102.02	27,413,904.87	170,646,038.34	2,357,021.62
广西海格国际物流有限公司	控股子公司	物流服务	45,346,395.02	16,485,155.35	140,998,784.97	2,059,176.07
崇左市海格物流有限公司	控股子公司	物流服务	15,420,252.98	2,325,031.40	21,029,659.95	1,718,827.15
海格国际物流（香港）有限公司	控股子公司	物流服务	130,207,514.69	2,332,424.53	170,974,886.26	-3,166,373.49

### 主要控股参股公司情况说明

截止本年度末，公司有控股子、分公司 36 家，参股公司 3 家。

2020 年 1 月 8 日，本公司全资子公司深圳市海格第一公里智慧物流有限公司设立上海分公司，主要负责上海及周边市场业务。

2020 年 3 月 20 日，本公司全资子公司海格物流网络科技有限公司设立深圳市海格盐保服务有限公司全资子公司，主要负责盐田综合保税区业务。

2020 年 12 月 1 日，出于公司战略投资发展需要，设立全资子公司深圳市山海云链投资发展有限公司。

### 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

### (五) 研发情况

#### 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	24,341,565.36	27,341,006.84
研发支出占营业收入的比例	2.65%	2.90%
研发支出中资本化的比例	24.57%	27.38%

#### 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	2
本科以下	60	86
研发人员总计	62	88
研发人员占员工总量的比例	6.7%	10.35%

#### 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	0	0
公司拥有的发明专利数量	0	0

#### 研发项目情况：

公司一贯重视信息化建设，并进行了持续研发投入。公司研发重点方向为打造端到端可视化的物流管理能力与企业间的数据协同能力，在云物流控制塔、运输管理系统、仓储管理系统、数据中

心、B2B 综合供应链平台方面进行了大量投入。

报告期内，公司研发投入金额共 24,341,565.36 元，新增立项 14 项，已完成 14 项；新增专利申请 3 项，均已进入实质审查阶段；新增软件著作权 10 项，截至报告期末共拥有 63 项软件著作权。

## （六） 审计情况

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年审计报告中对关键审计事项描述如下：

“关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入的确认
2. 投资性房地产公允价值计量

#### （一）收入的确认

##### 1. 事项描述

参阅财务报表附注四（二十七）收入的会计政策以及财务报表附注六注释 38 所述，海格物流公司 2020 年营业收入约为 9.19 亿元，主要为物流运输业务收入。公司经营业务的记录及结算主要通过相关物流业务系统实现，公司营业收入的确认时点是为客户提供其订单所需服务全面完成后，在业务系统内按权责发生制原则进行结转，根据当期结转的清单确认收入。由于营业收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们针对收入的确认，执行的主要程序如下：

(1) 了解、评估并测试了与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解公司的收入确认政策，评估收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 对业务系统和财务系统执行 IT 审计，了解和评估系统环境，选取样本，实施总体层面的信息技术一般性控制测试，以及业务层面的信息技术应用控制测试；

(4) 核对每月财务账上的收入的结转是否与业务系统的数据一致；

(5) 检查重要客户的对账单、合同及工商资料，对客户的本期发生额进行函证；

(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，检查相关支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

基于已执行的审计工作，我们认为，海格物流公司营业收入的确认符合收入确认的会计政策。

## (二) 投资性房地产公允价值计量

### 1. 事项描述

海格物流公司管理层（以下简称管理层）聘请具有相关资质的第三方评估机构对投资性房地产的公允价值进行评估，评估采用收益法评估物业的市场价值；投资性房地产所在地区的经济现状及未来预测，收益年限、资本化率、租金收入等估计和假设的变化，都会对评估的投资性房地产之公允价值产生很大的影响。

对投资性房地产的公允价值评估过程中涉及很多估计和假设，因此，我们将投资性房地产公允价值计量识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们针对投资性房地产公允价值的确认，执行的主要程序如下：

(1) 对管理层聘用的外部独立评估机构的胜任能力、专业素质和客观性进行评价；

(2) 评价公允价值计量模式下投资性房地产转换时点是否恰当，是否经适当审批，转换日是否合理，转换日公允价值取得的基础以及合理性、准确性；

(3) 自用房地产转为以公允价值计量的投资性房地产的判断依据，公司是否满足采用公允价

值的条件；并对投资性房地产进行实地观察，检查其产权证明。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层关于投资性房地产公允价值计量相关判断是合理的。”

#### (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》，于 2020 年 1 月 1 日之前的收入确认和计量与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整。首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### (八) 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

公司名称	是否合并		备注
	2020 年	2019 年	
深圳市海格铨球荟供应链有限公司	否	是	注 1
深圳市海格盐保服务有限公司	是	否	注 2
深圳市山海云链投资发展有限公司	是	否	注 3

注 1：2019 年 12 月 24 日，深圳市海格铨球荟供应链有限公司进行注销。

注 2：2020 年 3 月 20 日，本公司注册成立深圳市海格盐保服务有限公司，为本公司全资二级子公司。

注 3：2020 年 12 月 1 日，本公司注册成立深圳市山海云链投资发展有限公司，为本公司全资子公司。

## （九） 企业社会责任

### 1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

### 2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

#### 1、公益运输

公司在疫情防控期间，公益驰援广东、湖北等多地，确保民生物资和防疫物资的运输。调动各方人力和车辆资源，配合企业客户，实现各地区国计民生物资的运输；2月初，主动承接防疫物资的运输；4月份，安排为湖北麻城第三中学公益运送复学复课防疫物资等。并且在全公司范围内承诺不裁员不减薪，特别为湖北籍员工提供复工支持和关怀，展现了强烈的社会责任感。

#### 2、义工活动

公司于2016年成立海格义工队，现有义工队员近200人，社会服务时长达6600小时。海格义工队积极参与区级学雷锋等志愿活动，服务于敬老爱老、绿色环保、扶贫捐赠等社会活动中。在疫情防控期间，通过“战疫先锋”小程序，组织开展企业抗疫志愿服务达77场，公司实现“零疑似、零感染”，为顺利复工复产提供了保障。

#### 3、海格图书馆

2020年1月成功引入盐田区图书馆进驻企业，成立盐田区图书馆海格物流分馆，并为海格分馆补充管理、党建、哲学等书籍千余册，2020年12月被广东省总工会评为“职工书屋”。通过丰富图书资源，在公司营造良好的读书环境和氛围。

#### 4、关心关爱司机群体

定期开展“司企座谈”和“书记说安全”活动。拓宽了司机群体反馈意见和建议的渠道，减少潜在的劳资纠纷风险，同时大大降低安全隐患，促进公司不断优化营运管理和安全管理，实现司机员工与企业共同发展。公司成立“海格关爱基金会”，针对公司司机群体、外来务工青年多、抵御风险能力弱的特点，公司党委联合工会发起成立“海格关爱基金会”，积极搭建“关爱职工”帮扶平台，有效增强职工的安全感和归属感，推进和谐劳动关系不断取得新进展。公司通过党建工作开

展，不断为企业做加法，有效地推动了企业和谐劳动关系建设，企业也因此成功入选全国千家、全省 45 家，深圳市 4 家“和谐同行”培育企业之一。

### 三、 持续经营评价

公司身处国民经济的支柱型产业，公司聚焦的行业、目标客户群体明确，具有为客户提供完整的供应链生态圈商业服务的能力，资产负债结构合理。公司在报告期内经营稳中有进，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

### 四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

#### （一） 行业发展趋势

从供应链创新层面来看，我国物流供应链等生产组织方式正在经历进一步转型升级：

第一，物流企业向供应链转型。通过供应链形成产业链，通过产业链构建价值链，形成了产业链和供应链相融合的创新推进格局。

第二，大多数企业与产业在供应链创新中向数字化转型。在新冠肺炎疫情防控中，数字化平台发挥了极大作用，使得整个物流供应链数字化水平得到了基本提高。

未来的商业生态系统中，供应链能力是商业竞争的核心能力，“供应链+”是大势所趋，数字化是其核心驱动力，传统的由内至外的供应链顺序将被颠覆，物联网、云计算、区块链、大数据、新平台、新金融和新制造等的全面升级，将重塑产业生态链的各环节。因此，从整个供应链领域的发展趋势来看，供应链基础设施正从商品供应链扩展到服务供应链，并已发展到与互联网、物联网深度融合的智能供应链新阶段，进一步降低社会成本。未来一段时期，数字经济将成为拉动经济增长的一个重要引擎，各行业各领域数字化转型步伐将大大加快。

部分来源：中研普华研究院《2020-2025 年版物流行业兼并重组机会研究及决策咨询报告》

## （二） 公司发展战略

公司将持续打造产业链的完整商业服务，通过大力发展供应链信息系统服务及数据协同服务，以数字化使得供应链透明化，以信息化穿透上下游企业的组织边界，优化供应链成本，让供应链的每个环节都最大限度的创造价值；同时，借助海格云链大楼，重点发展贸易增值服务及其他供应链配套延伸性服务，为客户提供“四流合一”完整供应链服务，系统性解决行业痛点，挖掘成本空间。

## （三） 经营计划或目标

公司将继续优化运营管理流程，持续加强精细化管理，深刻理解客户需求提供定制化服务，在保持订单与物流管理服务稳步增长的基础上，进一步加强供应链系统实施、数据协同，以及依托海格云链大楼提供贸易增值及供其他应链配套延伸性服务，为公司收入带来新的增长点。

## （四） 不确定性因素

报告期内，暂无对公司经营产生重大影响的不确定性因素。

## 五、 风险因素

### （一） 持续到本年度的风险因素

#### 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 2020 年 12 月 31 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

基于公司业务市场的不断细分和产业规模的扩大，因业务发展需要，公司已在全国各地设立 36 家分支机构。因此对经营管理、内部控制、决策执行、信息传递等方面的管理要求持续提升。如果不能持续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面临一定的风险。

对策：公司持续通过体系建设与内审管理来规范分子公司的日常经营活动，实现垂直扁平化管理；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第一公里物流(First Mile)、合同物流、领先物流(LLP)、供应链信息化领域具有一定先发优势，是国内为数不多的供应链集成管理服务商。虽然公司具备高效运营、资源整合及善于创新的优势，但面对大型跨国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结构，提高竞争壁垒高的业务比重；持续加大人才培养和引进力度；持续提升信息技术的研发实力；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。

## (二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，无新增的风险因素。

## 第五节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	五.二.(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	五.二.(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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 诉讼、仲裁事项

##### 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	1,038,810.42	8,067,835.66	9,106,646.08	2.19%

## 2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

## 3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

## (二) 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

本报告期公司无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

## (三) 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	16,500,000.00	1,261,500.93
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	55,000,000.00	27,779,487.58
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	800,256,800.00	421,200,668.81

上表中的“其他”的内容为公司关联方为公司提供担保及租金收入。

## (四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺 结 束 日	承诺 来源	承诺类型	承诺内容	承诺履 行情况
------	--------	-------------------	----------	------	------	------------

		期				
董监高	2010年11月23日	-	股份公司成立	其他承诺（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年1月24日	-	发行	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年12月24日	-	整改	资金占用承诺	签署《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：

2010年11月23日公司制定了《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。

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。

公司挂牌时，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。

#### （五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	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	流动资产	抵押	11,417,890.71	1.01%	主要为公司开具信用证

					而存入银行的保证金
应收账款	流动资产	抵押	18,645,317.36	1.66%	应收账款为公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行的应收账款保理授信提供质押担保
投资性房地产	非流动资产	抵押	550,401,718.00	48.90%	为公司截至报告期末长短期借款提供抵押担保
总计	-	-	580,464,926.07	51.57%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述资产抵押的主要目的是补充公司的流动资金，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。

## 第六节 股份变动、融资和利润分配

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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%	-	124,306,174	97.39%
	其中：控股股东、实际控制人	56,878,508	44.56%	-	56,878,508	44.56%
	董事、监事、高管	170,000	0.13%	-	170,000	0.13%
	核心员工	4,033,000	3.16%	-439,500	3,593,500	2.82%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,333,826	2.61%	-	3,333,826	2.61%
	其中：控股股东、实际控制人	2,823,826	2.21%	-	2,823,826	2.21%
	董事、监事、高管	510,000	0.40%	-	510,000	0.40%
	核心员工	-	0.00%	-	-	-
总股本		127,640,000	-	0	127,640,000	-
普通股股东人数						177

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

股本结构中，核心员工无限售条件股份较期初减少 439,500 股，主要为报告期内核心员工离职所致。

#### (二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	深圳市奥世迈实业有限公司	55,937,234	-	55,937,234	43.82%	-	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	-	8,600,000	6.74%	-	8,600,000	-	-
3	深圳市创新资本投资有限公司	7,345,706	-	7,345,706	5.76%	-	7,345,706	-	-
4	李剑辉	6,587,000	-284,400	6,302,600	4.94%	-	6,302,600	-	-
5	沃纳国际货运代理	5,170,000	-	5,170,000	4.05%	-	5,170,000	-	-

	(上 海)有 限公司								
6	梅春雷	3,765,100	-	3,765,100	2.95%	2,823,826	941,274	-	-
7	胡爱芝	3,434,000	-	3,434,000	2.69%	-	3,434,000	-	-
8	童怡	2,368,000	-	2,368,000	1.86%	-	2,368,000	-	-
9	陶新宝	2,270,000	52,000	2,322,000	1.82%	-	2,322,000	-	-
10	白庭	1,875,000	-64,000	1,811,000	1.42%	-	1,811,000	-	-
合计		97,352,040	-296,400	97,055,640	76.05%	2,823,826	94,231,814	-	-

普通股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、 优先股股本基本情况

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

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，成立深圳市海格捷顺运输有限公司；2001 年公司成立开始至 2020 年 9 月，任公司董事长、总经理；2020 年 9 月至今，任公司董事长。

报告期内，公司实际控制人没有发生变化。

## 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

## (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

## 五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	银行贷款	华夏银行股份有限公司东门支行	银行	68,926,076.10	2016年9月30日	2026年9月30日	7.35%
2	银行贷款	华夏银行股份有限公司东门支行	银行	39,663,893.87	2016年11月2日	2026年11月2日	7.35%
3	银行贷款	华夏银行股份有限公司东门支行	银行	26,431,872.31	2016年11月17日	2026年11月17日	7.35%
4	银行贷款	华夏银行股份有限公司东门支行	银行	13,078,304.34	2017年1月4日	2027年1月4日	7.35%
5	银行贷款	华夏银行股份有限公司东门支行	银行	3,552,972.35	2017年3月1日	2027年3月1日	7.35%
6	银行贷款	华夏银行股份有限公司东门支行	银行	2,023,158.41	2017年4月1日	2027年4月1日	7.35%

	款	支行					
7	银行 贷款	华夏银行 股份有限公司东门 支行	银行	756,303.41	2017年5月5日	2027年5月5日	7.35%
8	银行 贷款	华夏银行 股份有限公司东门 支行	银行	9,198,532.01	2017年6月1日	2027年6月1日	7.35%
9	银行 贷款	华夏银行 股份有限公司东门 支行	银行	16,515,482.93	2017年7月21日	2027年7月21日	7.35%
10	银行 贷款	华夏银行 股份有限公司东门 支行	银行	28,723,453.98	2019年1月2日	2022年1月2日	7.6%
11	银行 贷款	华夏银行 股份有限公司东门 支行	银行	63,600,000.00	2019年1月22日	2022年1月22日	7.6%
12	银行 贷款	华夏银行 股份有限公司东门 支行	银行	5,676,546.02	2019年3月14日	2022年2月14日	7.6%
13	银行 贷款	包商银行 股份有限公司深圳 分行	银行	3,400,000.00	2020年3月2日	2021年3月1日	9.0%
14	银行 贷款	华夏银行 股份有限公司东门 支行	银行	9,900,000.00	2020年4月29日	2021年4月29日	7.35%
15	银行	华夏银行 股份有限	银行	10,587,591.27	2020年4月30日	2021年4月30日	7.35%

	贷款	公司东门支行					
16	银行贷款	华夏银行股份有限公司东门支行	银行	9,988,105.45	2020年5月15日	2021年5月15日	7.35%
17	银行贷款	华夏银行股份有限公司东门支行	银行	9,958,848.87	2020年6月5日	2021年6月5日	7.35%
18	银行贷款	华夏银行股份有限公司东门支行	银行	9,565,454.41	2020年7月17日	2021年7月9日	7.35%
19	银行贷款	汇丰银行	银行	2,505,830.68	2020年9月29日	2021年3月31日	5.9%
20	银行贷款	华夏银行股份有限公司东门支行	银行	20,000,000.00	2020年12月18日	2021年4月30日	7.35%
21	银行贷款	华夏银行股份有限公司东门支行	银行	20,248,127.84	2020年12月25日	2021年4月30日	7.35%
22	银行贷款	华夏银行股份有限公司东门支行	银行	9,751,872.16	2020年12月29日	2021年4月30日	7.35%
23	银行贷款	兴业银行股份有限公司深圳分行	银行	22,000,000.00	2020年11月23日	2020年5月20日	5.6%

合 计			-	406,052,426.41	-	-	-
--------	--	--	---	----------------	---	---	---

#### 六、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

#### 七、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

#### 八、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

#### 九、 权益分派情况

##### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

##### (二) 权益分派预案

适用 不适用

#### 十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第七节 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
梅春雷	董事长	男	1969年5月	2020年9月11日	2023年9月10日
赵积虎	董事、董事会秘书、副总经理	男	1974年2月	2020年9月11日	2023年9月10日
罗晓娣	董事	女	1979年5月	2020年9月11日	2023年9月10日
王雪	独立董事	女	1968年6月	2020年9月11日	2023年9月10日
钟宇	独立董事	男	1978年9月	2020年9月11日	2023年9月10日
梁丹	监事会主席	女	1978年12月	2020年9月11日	2023年9月10日
缪晓霞	监事	女	1980年7月	2020年9月11日	2023年9月10日
候为为	监事	男	1993年1月	2020年9月11日	2023年9月10日
闫斌	总经理	男	1976年2月	2020年9月11日	2023年9月10日
阮继红	财务总监	女	1974年12月	2020年9月11日	2023年9月10日
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、高级管理人员与股东之间的关系：

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	期末被授予的限制性股票数量
梅春雷	董事长	3,765,100	-	3,765,100	2.95%	-	2,823,826
梁丹	监事	100,000	-	100,000	0.08%	-	75,000
缪晓霞	监事	80,000	-	80,000	0.06%	-	60,000
闫斌	总经理	200,000	-	200,000	0.16%	-	150,000
阮继红	财务总监	300,000	-	300,000	0.24%	-	225,000
合计	-	4,445,100	-	4,445,100	3.49%	0	3,333,826

## (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
郭万达	独立董事	离任	无	换届
徐川	独立董事	离任	无	换届
王雪	无	新任	独立董事	选举
钟宇	无	新任	独立董事	选举

## 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

王雪，女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1990年9月至1995年12月任大连港务局助工、工程师，1996年3月至今任深圳职业技术学院讲师、副教授，管理学院交通研究中心主任，英国胡佛汉顿大学访问学者。目前兼任深圳市政协委员、民革深圳市委常委、深圳市市场监督局廉政监督员，深圳市交通警察局廉政监督员，2020年9月至今任公司独立董事。

钟宇，男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年9月至2004年12月，任职于深圳深信会计师事务所，历任高级审计员、项目经理；2005年3月至2012年8月，任职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），历任项目经理、部门经理；2012年9月至2020年12月24日，任职于立信会计师事务所（特殊普通合伙），担任部门经理、合伙人；2021年1月至今，任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人；2020年9月至今任公司独立董事。

#### （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	160	-	17	143
运营人员	583	-	63	520
销售人员	58	-	16	42
技术人员	62	26	-	88
财务人员	64	-	7	57
<b>员工总计</b>	<b>927</b>	<b>26</b>	<b>103</b>	<b>850</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	14	14

本科	240	210
专科	452	431
专科以下	221	195
员工总计	927	850

### 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：

2020年人力资源工作从“聚焦工作效率、聚焦人均效率、提升管理水平，提升服务水平”等人力资源对企业发展的关键贡献点为基础，提倡以“专业、创新”为导向，通过增强职能专业度，完善人才服务体系的建设，助力业务可持续性发展；在“人均效率提升、人才培养、人员激励、企业文化、校企合作”等方面做出如下提升：

#### 1、人均效率提升

除每月动态回顾人员编制与人员效率数据外，根据公司业务发展的情况，不断进行人员结构调整和优化，在保证各项业务顺利开展的前提下，不断提升人均效率和工作效率。

#### 2、人才培养

重视人才培养和人才梯队的建设。2020年公司持续开展海浪、海燕和海鹰、海鹏等海系列领导力项目，岗位资格认证，开展了全员积分制、新员工培训等各类培训。同时创新校企合作学徒制项目，拓宽培养模式。

#### 3、人员激励

坚持“结果导向、绩效优先”的原则，制定多元化的考核体系。根据不同人员类型和工作岗位，制定年度、季度、月度、计件、项目等不同维度的考核方案，促使部门目标、岗位目标与员工个人紧密结合；实施阶段性绩效结果回顾，确认考核指标完成情况及总结，促使员工不断提升工作质量；优化团队整体激励方案，制定月度和季度关键指标考核，鼓励团队不断创造优异成绩。

#### 4、校企合作

持续开展实习生项目和校园招聘，进一步深化合作内容，共同探讨高校人才培养方案，不断丰富合作内容，扩大合作成果。截止报告期期末，公司与12所高校建立长期校企合作关系，其中，

技师工作站校企合作项目获批深圳市三项基地重点项目。

## 5、企业文化

通过线上授课和线下活动两种途径来传播公司核心文化。本年度开展了以海格云链大楼为主题的健步行、年度优秀员工和季度明星员工的评选、以职业安全为主题的公益大讲坛、以心理健康为主题专项辅导等不同类型的线下活动，增强员工的归属感和凝聚力。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
李 晏	无变动	董事会办公室总监	45,000	-	45,000
常 荣	无变动	区域销售部总监	76,000	-	76,000
孟 晶	无变动	总经理（子公司）	100,000	-	100,000
周小强	无变动	副总经理（子公司）	40,000	-	40,000
蔡建军	无变动	副总经理（子公司）	40,000	-	40,000
周玉辉	无变动	行政部高级经理	40,000	-	40,000
陈国燕	无变动	组织及人才发展专员	43,000	-	43,000
秦 建	无变动	招聘配置总监	68,000	-	68,000
向 云	无变动	结算中心总监	80,000	-	80,000
梁 丹	无变动	监事会主席、总裁办公室 总监	100,000	-	100,000
郑永胜	无变动	总经理（子公司）	97,000	-	97,000
赵亚玲	无变动	总经理（子公司）	60,000	-	60,000
赵浦群	无变动	营运总监（子公司）	60,000	-	60,000
周 丽	无变动	高级营运经理	54,000	-	54,000
赖晓东	无变动	高级项目经理	60,000	-	60,000

谭秋菊	无变动	副总经理（子公司）	30,000	5,000	35,000
孔令杰	无变动	首席营运官	680,000	-	680,000
陈云霞	无变动	区域销售部总监	97,000	-	97,000
邵保太	无变动	区域销售部总监	45,000	-	45,000
李 清	无变动	区域销售部总监	84,000	-	84,000
刘菊花	无变动	区域销售部经理	60,000	-	60,000
韩雪峰	无变动	区域销售部高级经理	7,000	-	7,000
甘雪昌	无变动	区域销售部总监	68,000	-	68,000
张玉新	无变动	区域销售部总监	40,000	-	40,000
陶应富	无变动	安全管理总监	1,208,000	20,500	1,228,500
李献文	无变动	销售部高级经理	52,000	-52,000	0
文 觉	无变动	高级项目经理	41,000	-	41,000
黄念琴	无变动	区域销售部总监	60,000	-	60,000
袁建飞	无变动	区域营运总监	19,000	-	19,000
刘家婉	无变动	研发高级经理	80,000	-	80,000
林 煌	无变动	销售部高级经理	55,000	-	55,000
况春根	无变动	销售部高级经理	20,000	-	20,000
闫 斌	无变动	总经理	200,000	-	200,000
阮继红	无变动	财务总监	300,000	-	300,000
缪晓霞	无变动	监事、机要秘书	80,000	-	80,000
吴 茜	无变动	总经理（子公司）	64,000	-	64,000
王玉珍	无变动	战略拓展部高级经理	30,000	-	30,000
沈伟华	无变动	区域营运总监	32,000	-	32,000
李海兵	无变动	营运经理	25,000	-	25,000
聂 颖	无变动	人力行政总经理	-	-	-
迟令华	无变动	人力行政高级经理	-	-	-

何斌照	无变动	财务副总监	-	-	-
黄 操	无变动	总经理（子公司）	-	-	-
王科宏	无变动	体系管理高级经理	-	-	-
罗乔文	无变动	客户管理中心高级经理	-	-	-
李全锋	无变动	高级关务经理	-	-	-
余婉菲	无变动	客服总监	-	-	-
黄 军	无变动	高级营运经理	-	-	-
郑卫金	无变动	高级项目经理	-	-	-
潘 祥	无变动	高级营运经理	-	-	-
田亚丽	无变动	高级业务经理	-	-	-
韦 希	无变动	业务总监（子公司）	-	-	-
郑炳坤	无变动	高级业务经理	-	-	-
陈 龙	无变动	高级业务经理	-	-	-
苏宝玲	无变动	高级业务经理	-	-	-
饶 金	无变动	业务总监	-	-	-
荆延晖	无变动	高级研发经理（子公司）	-	-	-
李丽君	离职	高级营运管理经理	92,000	-	92,000
郑 萌	离职	工程项目总监	100,000	-	100,000
马 丽	离职	区域销售部总监	6,000	-5,000	1,000
连 深	离职	区域销售部总监	40,000	-40,000	-
韩立新	离职	系统实施总监	40,000	-	40,000
王建伟	离职	资源服务经理	55,000	-	55,000
古真真	离职	高级组织及人才发展经理	-	-	-
郑含舞	离职	高级客服经理	-	-	-
陈家全	离职	高级业务经理	40,000	-	40,000

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

适用 不适用

截至报告期末，公司有 57 名核心员工。报告期内，公司核心员工共计 8 人因个人原因离职，1 人退休，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

## 第八节 行业信息

### 是否自愿披露

√是 □否

#### 1、宏观数据：

作为连通社会生产、消费各环节的纽带，物流行业在中国经济、社会发展中的角色愈发重要。据国家统计局数据显示，中国 2020 年全年 GDP 总值达 101.6 万亿元，比去年同期增长 2.3%，稳居世界第二。在疫情大考之下，2020 年中国不仅成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，同时也实现了百万亿 GDP 的历史性突破。2020 年全年社会消费品零售总额近 40 万亿元，即将超过美国成为全球最大的消费品零售市场。我国社会物流总需求呈稳中向好的发展态势，为实现物流及供应链管理外包服务行业的快速发展提供了良好的宏观环境。随着“产业、消费升级”的外在推力和“降本、增效、提速”的内在动力共同作用下，中国物流行业这个大市场未来将继续吸纳各方人才、资本、技术的关注，持续发展、扩大与迭代。

#### 2、政策环境：

1 月 14 日，商务部等 8 部门发布《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》，《指导意见》提出了数字化转型升级、推动重点领域发展、构建全球服务网络体系等六个方面 20 条主要任务。进一步提升服务外包在实施创新驱动和培育贸易新业态新模式中的重要作用，加快服务外包向高技术、高附加值、高品质、高效益转型升级。

4 月 10 日，商务部等 8 部门印发《关于进一步做好供应链创新与应用试点工作的通知》，强调建立跨区域、跨部门、跨产业的信息沟通、设施联通、物流畅通、资金融通、人员流通、政务联动等协同机制，通知重点要求推动供应链协同复工复产，强调利用供应链金融服务实体企业和“试点企业”的带头作用。

5 月 26 日，人民银行、银保监会、发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局、证监会、外汇局联合印发《关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》。《意见》从大幅增加小微企业信用贷款、首贷、无还本续贷以及运用金融科技手段赋能小微企业金融服务等方面提出具体方针，为疫情防控、复工复产、实体经济发展提供了精准金融服务。

9月22日，央行官网发布《中国人民银行 工业和信息化部 司法部 商务部 国资委 市场监管总局 银保监会 外汇局关于规范发展供应链金融 支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见》，即“226号文”。《意见》主要围绕准确把握供应链金融的内涵和发展方向，稳步推动供应链金融规范、加强供应链金融配套基础设施建设等6大部分出台了共23条细则，如供金政策支持体系、风险防范，供应链票据、核心企业支付等相关事宜，几乎涵盖了供应链金融从概念到具体业务的各个方面，在我国供金史上具有里程碑的意义。

### 3、国际市场：

随着经济全球化发展不断推进，区域经济贸易协定不断升级，供应链管理也从国内企业间协同合作发展成为区域或全球企业间协同合作模式。特别是随着互联网技术的发展，世界各国分工由基于比较优势的产业分工走向基于要素优势的供应链分工转变，参与全球分工的跨国企业形成了互惠式的相互依存关系。我国的进口与出口市场由于国内消费升级和近些年加大拓展以“一带一路”为首的新兴市场，整体市场需求不断扩张，带动了进出口贸易行业及相关供应链服务平台快速发展。

数据来源：国家统计局、国家发展改革委

## 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	√是 □否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

## 一、 公司治理

### (一) 制度与评估

#### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范内控管理体系。公司建立有完善、具体的公司治理制度，并根据监管要求，对部分制度进行持续修订优化，目前已建立制度包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策及回避表决制度》、《董事会秘书工作条例》、《下属公司管理制度》、《总经理工作条例》、《信息披露管理细则》、《重大事项决策管理制度》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》和《投资者关系管理制度》等，确保以上相关事项的进行符合法律法规的规定。

#### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；报告期内的股东大会会议及行程的决议均合法有效。公司信息披露准确、真实、完整、及时。董事会认为，公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。

公司的各项制度对重大事项决策流程和决策权限做了明确规定，对于重大事项需提交股东大会审议的，公司均严格按照全国中小企业股份转让系统规则及《股东大会议事规则》中的要求执行，以确保公司所有股东充分行使其合法权利。

#### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的对外投资、融资、关联交易等事项均按相关法律、法规和《公司章程》、《重大事项决策管理制度》、《关联交易决策及回避表决制度》等要求履行规定程序。

报告期内，公司治理机构成员均依法运作，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际

状况符合相关法规的要求。随着公司未来经营规模的扩大，业务范围的拓展，公司将不断完善现有的公司治理机制，以保证公司的决策程序和议事规则民主科学，公司内部控制制度完整有效，公司治理机制规范健全。

#### 4、 公司章程的修改情况

报告期内，公司对公司章程进行了一次修订：

为进一步提供公司治理水平，完善公司内部治理结构，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关要求，对《公司章程》进行修订。经公司于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过，同意对公司章程中相应条款作出修订，具体修改情况如下：

原规定	修订后
<p><b>第一条</b> 为维护深圳市海格物流股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，特制订本《深圳市海格物流股份有限公司章程》（下称“本《章程》”）。</p>	<p><b>第一条</b> 为维护深圳市海格物流股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（下称“《非公众办法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（下称“《治理规则》”）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，特制订本《深圳市海格物流股份有限公司章程》（下称“本《章程》”）。</p>
<p><b>第二十一条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本《章程》的规定，</p>	<p><b>第二十一条</b> 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本《章程》的规定，</p>

<p>收购公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有公司股票的其他公司合并；</p> <p>（三）将股份奖励给公司职工；</p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。</p>	<p>收购公司的股份：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）与持有公司股票的其他公司合并；</p> <p><b>（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</b></p> <p>（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。</p>
<p><b>第三十六条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。</p> <p>由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事</p>	<p><b>第三十六条</b> 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：</p> <p>（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50% 以后提供的任何担保；</p> <p>（二）<b>按照担保金额连续 12 月累计计算原则</b>，达到或超过最近一期经审计总资产的 30% 以后提供担保；</p> <p>（三）为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保；</p> <p>（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% 的担保；</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p>

<p>会审议通过后，方可提交股东大会审议。</p>	<p><b>（六）本《章程》规定的其他担保。</b></p> <p>由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议。</p>
<p><b>第三十九条</b> 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络、视频、电话为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>	<p><b>第三十九条</b> 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络、视频、电话为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。</p>
<p><b>第四十二条</b> 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、部门规章及规范性文件和本《章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出《董事会决议》后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知</p>	<p><b>第四十二条</b> 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、部门规章及规范性文件和本《章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出《董事会决议》后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知</p>

<p>中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集<b>临时股东大会并主持。在股东大会决议公告之前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。</b></p>
<p><b>第四十四条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>	<p><b>第四十四条</b> 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合，<b>并及时履行信息披露义务。</b>董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>
<p><b>第四十七条</b> 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合前条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出《决议》。</p>	<p><b>第四十七条</b> 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。</p> <p>单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。<b>召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，</b>并将该临时提案提交股东大会审议。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东大会通知中未列明或不符合前条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出《决议》。</p>
<p><b>第四十八条</b> 召集人应在年度股东大会召开 20</p>	<p><b>第四十八条</b> 召集人应在年度股东大会召</p>

<p>日前通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前通知各股东。</p>	<p>开 20 日前<b>以公告方式</b>通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前<b>以公告方式</b>通知各股东。</p>
<p><b>第四十九条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p>	<p><b>第四十九条</b> 股东大会的通知包括以下内容：</p> <p>（一）会议的时间、地点和会议期限；</p> <p>（二）提交会议审议的事项和提案；</p> <p>（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；</p> <p>（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；</p> <p>（五）会务常设联系人姓名，电话号码。</p> <p><b>（股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更）。</b></p>
<p><b>第五十一条</b> 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日通知各股东并说明原因。</p>	<p><b>第五十一条</b> 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个<b>交易日</b>通知公告并<b>详细</b>说明原因。</p>
<p><b>第六十一条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董</p>	<p><b>第六十一条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由<b>副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由</b></p>

<p>事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，<b>由监事会副主席主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时</b>，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p><b>第六十七条</b> 召集人应当保证《会议记录》内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人和记录人应当在《会议记录》上签名。《会议记录》应当与现场出席股东的《签名册》及代理出席的委托书一并保存，保存期限不少于10年。</p>	<p><b>第六十七条</b> 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人和记录人应当在《会议记录》上签名，并保证《会议记录》<b>真实、准确、完整</b>。《会议记录》应当与现场出席股东的《签名册》及代理出席的委托书、<b>网络及其他方式有效表决资料</b>一并保存，保存期限不少于10年。</p>
<p><b>第七十二条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p>	<p><b>第七十二条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司及<b>控股子公司</b>持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p>

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟选董事、监事的人数多于1人，实行累计投票制。

前款所称累计投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

股东大会表决实行累计投票者应执行以下原则：

（一）董事或者监事候选人可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；

（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；

（三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东

**同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。**

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟选董事、监事的人数多于1人，实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

股东大会表决实行累积投票者应执行以下原则：

（一）董事或者监事候选人可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；

（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人；

<p>（包括股东代理人）所持股票总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如2位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可以当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需要单独进行再次投票选举。</p> <p>除累积投票制外，股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p>（三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持股票总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如2位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可以当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需要单独进行再次投票选举。</p> <p>除累积投票制外，股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。</p>
<p><b>第七十三条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。</p> <p>会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案不享有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总</p>	<p><b>第七十三条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，<b>全体股东均为关联方的除外。</b></p> <p>会议主持人应当在股东大会审议有关关联交易的提案前提示关联股东对该项提案不享有表决权，并宣布现场出席会议除关联股东之外</p>

<p>数。</p> <p>关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。</p> <p>股东大会对关联交易事项作出的《决议》必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本《章程》第七十一条规定的事项时，《股东大会决议》必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。</p>	<p>的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。</p> <p>关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。</p> <p>股东大会对关联交易事项作出的《决议》必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本《章程》第七十一条规定的事项时，《股东大会决议》必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。</p>
<p><b>第七十六条</b> 股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出《决议》外，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。</p>	<p><b>第七十六条 除累积投票制外</b>，股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。<b>股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。</b>除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出《决议》外，股东大会不应对提案进行搁置或不予表决。</p>
<p><b>第一百条</b> 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权</p>	<p><b>第一百条</b> 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权</p>

<p>利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>	<p>利，执行期满未逾 5 年；</p> <p>（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；</p> <p>（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；</p> <p>（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；</p> <p>（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；</p> <p>（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形；</p> <p>（九）法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定的其他情形。</p> <p>违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>
<p><b>第一百零五条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报</p>	<p><b>第一百零五条</b> 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报</p>

<p>告。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章及规范性文件和本《章程》规定，履行董事职务。</p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>	<p>告。</p> <p>如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章及规范性文件和本《章程》规定，履行董事职务，<b>且公司应当在两个月内完成董事补选。</b></p> <p>除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。</p>
<p><b>第一百二十五条</b> 董事会制定《董事会议事规则》，以确保董事会落实《股东大会决议》，提高工作效率，保证科学决策。</p>	<p><b>第一百二十五条</b> 董事会制定《董事会议事规则》，<b>报股东大会审批</b>，以确保董事会落实《股东大会决议》，提高工作效率，保证科学决策。</p>
<p><b>第一百三十五条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。出席董事会的无关联董事人数未超过全体董事的半数的，应将该项提交股东大会审议。</p>	<p><b>第一百三十五条</b> 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。<b>出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的</b>，应将该项提交股东大会审议。</p>
<p><b>第一百三十八条</b> 董事会应当对会议所议事项的决定做成《会议记录》，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在《会议记录》上签名。董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。</p> <p>董事会《会议记录》作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。</p>	<p><b>第一百三十八条</b> 董事会应当对会议所议事项的决定做成《会议记录》，<b>《会议记录》应当准确、真实、完整</b>，出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在《会议记录》上签名。董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。</p> <p>董事会《会议记录》作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。</p>

<p><b>第一百五十条</b> 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、信息披露以及公司股东资料管理等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和本《章程》的有关规定。</p>	<p><b>第一百五十条</b> 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、信息披露以及公司股东资料管理等事宜。</p> <p><b>董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露的，原董事会秘书应当继续履行职责。</b></p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和本《章程》的有关规定。</p>
<p><b>第一百五十五条</b> 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章及规范性文件和本《章程》的规定，履行监事职务。</p>	<p><b>第一百五十五条</b> 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的<b>或职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的</b>，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章及规范性文件和本《章程》的规定，履行监事职务，<b>且公司应当在 2 个月内完成监事补选。</b></p>
<p><b>第一百六十二条</b> 监事会制定《监事会议事规则》，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p>	<p><b>第一百六十二条</b> 监事会制定《监事会议事规则》，<b>报股东大会审批</b>，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。</p>
<p><b>第一百六十三条</b> 监事会应当将所议事项的决定做成《会议记录》，出席会议的监事和记录人应当在《会议记录》上签名。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会《会议记录》作为公司档案至少保存 10 年。</p>	<p><b>第一百六十三条</b> 监事会应当将所议事项的决定做成《会议记录》，<b>《会议记录》应当真实、准确、完整。</b>出席会议的监事和记录人应当在《会议记录》上签名。</p> <p>监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会《会议记录》作为公司档案至少保存 10 年。</p>

## (二) 三会运作情况

## 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	<p>1.第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>2.第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度的议案》；</p> <p>3.第三届董事会第四十四次会议审议通过《2019 年年度报告及摘要》《2019 年年度财务决算报告》《大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市海格物流股份有限公司 2019 年年度审计报告》《2020 年年度财务预算报告》《2019 年年度利润分配方案》《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》、《2019 年度总经理工作报告》《2019 年度董事会工作报告》、《关于公司拟修订&lt;公司章程&gt;的议案》《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》；</p> <p>4. 第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司深圳东门支行申请特别授信额度的议案》；</p> <p>5. 第三届董事会第四十六次会议审议通过《2020 年半年度报告》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于提名王雪女士和钟宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》；</p> <p>6. 第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于续聘闫斌先生为公司总经理的议案》《关于续聘赵积虎先</p>

		<p>生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于续聘阮继红女士为公司财务总监的议案》《公司拟与佛罗伦（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；</p> <p>7. 第四届董事会第二次会议审议通过《2020年第三季度报告》；</p> <p>8. 第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司拟向交通银行深圳分行申请授信额度暨关联方为公司提供担保的议案》。</p>
监事会	4	<p>1. 第三届监事会第十五次会议审议通过《2019年年度报告及摘要》《2019年年度财务决算报告》《大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市海格物流股份有限公司2019年年度审计报告》《2020年年度财务预算报告》《2019年年度利润分配方案》《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》《2019年度监事会工作报告》《关于公司拟修订&lt;公司章程&gt;的议案》《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>2. 第三届监事会第十六次会议审议通过《2020年半年度报告》《关于公司监事会换届选举的议案》；</p> <p>3. 第四届监事会第一次会议审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》；</p> <p>4. 第四届监事会第二次会议审议通过《2020年第三季度报告》。</p>
股东大会	6	<p>1. 2020年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度的议案》；</p> <p>2. 2020年第二次临时股东大会审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》；</p> <p>3. 2020年第三次临时股东大会审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度的议案》；</p> <p>4. 2019年年度股东大会审议通过《2019年年度报告及摘要》《2019年年</p>

		<p>度财务决算报告》《大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深圳市海格物</p> <p>流股份有限公司 2019 年年度审计报告》《2020 年年度财务预算报告》《2019 年年度利润分配方案》《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》《2019 年度董事会工作报告》《2019 年度监事会工作报告》《关于公司拟修订&lt;公司章程&gt;的议案》《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>5. 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司深圳东门支行申请特别授信额度的议案》；</p> <p>6. 2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》《关于提名王雪女士和钟宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。</p>
--	--	--

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序和决议均符合相当的法律法规、规范性文件及《公司章程》、三会规则等规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律法规的情况。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### （三）公司治理改进情况

报告期内，公司延续和完善了已建立的公司治理结构，公司治理结构规范。股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，履行各自的权利和义务。

公司重大经营决策、投资决策及财务决策等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。报告期内，上述机构和人员依法依规运作，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理

符合相关法规的要求。同时公司及时有效的听取吸收多方有助于改善公司治理的意见与建议，并根据公司经营需要不断改进公司治理水平。

报告期内，公司的管理层未引进职业经理人。

#### **(四) 投资者关系管理情况**

公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，确保所有投资者公平获取公司信息，并借助电话、网络平台回答投资者咨询，与投资者建立良好的关系。公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理细则》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，使投资者及时、充分地了解公司的实际情况。

## **二、 内部控制**

### **(一) 监事会就年度内监督事项的意见**

监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在重大风险事项。公司依据国家有关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，建立健全了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规及《公司章程》等规定或损害股东利益的行径。

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### **(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

公司业务、人员、资产、机构、财务独立，拥有独立、完整的业务体系，并具有面向市场的自主经营能力。

1、业务独立性。公司以自身名义独立开展业务并签订合同，无需依赖主要股东及其控制的其他企业，具备直接面向市场的独立经营能力，具有完善的业务流程体系、独立的生产经营场所以及独立的运营系统；并独立进行核算与决策，承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制。

2、人员独立性。公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法

产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其他控制的其他企业中兼职。

3、资产独立性。公司合法拥有与目前业务有关的软件著作权、商标等各类专利权等资产的所有权；公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方；公司主要财产权属明晰，均由公司实际控制及使用，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立性。公司已经建立了独立于主要股东的完整的组织结构，设立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构；公司拥有独立的职能部门，各部门均已建立较为完备的规章制度；报告期内，公司和主要股东均拥有独立的住所，不存在合署办公、混合经营的情形。

5、财务独立性。公司设立了独立的财务部门，专职处理公司的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况；公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共同使用银行账户的情况；公司独立对外签订合同；公司依法独立进行纳税申报，并履行纳税义务。

### （三）对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理制度和风险管理制度等内部控制制度，包括《财务工作管理程序》、《预算管理制度》、《内部资金拆借管理工作指引》、《关联交易决策及回避表决制度》、《下属公司管理制度》等，均是按照《公司法》及《公司章程》与国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况和未来发展状况制定的，能够满足公司当前发展需要，同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已于2015年建立了《信息披露及关联交易违规责任追究细则》，该细则明确了包括定期报告、临时报告、关联交易等信息披露违规及重大差错的认定及处罚，建立健全了相关责任人员的

问责机制，以增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息情况。公司信息披露责任人及公司管理层遵守上述制度，执行情况良好。

### 三、 投资者保护

#### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

#### (二) 特别表决权股份

适用 不适用

## 第十节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/>强调事项段</span> <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	大华审字[2021]0010383 号	
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层	
审计报告日期	2021 年 4 月 27 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	刘升文	许哲
	3 年	1 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	6 年	
会计师事务所审计报酬	61.8 万元	

### 审 计 报 告

大华审字[2021] 0010383 号

深圳市海格物流股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了深圳市海格物流股份有限公司(以下简称海格物流公司或公司)财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海格物流公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海格物流公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

### 1.收入的确认

### 2.投资性房地产公允价值计量

#### （一）收入的确认

#### 1. 事项描述

参阅财务报表附注四（二十七）收入的会计政策以及财务报表附注六注释 38 所述，海格物流公司 2020 年营业收入约为 9.19 亿元，主要为物流运输业务收入。公司经营业务的记录及结算主要通过相关物流业务系统实现，公司营业收入的确认时点是为客户提供其订单所需服务全面完成后，在业务系统内按权责发生制原则进行结转，根据当期结转的清单确认收入。由于营业收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

#### 2. 审计应对

我们针对收入的确认，执行的主要程序如下：

- （1）了解、评估并测试了与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解公司的收入确认政策，评估收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）对业务系统和财务系统执行 IT 审计，了解和评估系统环境，选取样本，实施总体层面的信息技术一般性控制测试，以及业务层面的信息技术应用控制测试；
- （4）核对每月财务账上的收入的结转是否与业务系统的数据一致；
- （5）检查重要客户的对账单、合同及工商资料，对客户的本期发生额进行函证；
- （6）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，检查相关支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

基于已执行的审计工作，我们认为，海格物流公司营业收入的确认符合收入确认的会计政策。

## （二）投资性房地产公允价值计量

### 1. 事项描述

海格物流公司管理层（以下简称管理层）聘请具有相关资质的第三方评估机构对投资性房地产的公允价值进行评估，评估采用收益法评估物业的市场价值；投资性房地产所在地区的经济现状及未来预测，收益年限、资本化率、租金收入等估计和假设的变化，都会对评估的投资性房地产之公允价值产生很大的影响。

对投资性房地产的公允价值评估过程中涉及很多估计和假设，因此，我们将投资性房地产公允价值计量识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们针对投资性房地产公允价值的确认，执行的主要程序如下：

（1）对管理层聘用的外部独立评估机构的胜任能力、专业素质和客观性进行评价；

（2）评价公允价值计量模式下投资性房地产转换时点是否恰当，是否经适当审批，转换日是否合理，转换日公允价值取得的基础以及合理性、准确性；

（3）自用房地产转为以公允价值计量的投资性房地产的判断依据，公司是否满足采用公允价值的条件；并对投资性房地产进行实地观察，检查其产权证明。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层关于投资性房地产公允价值计量相关判断是合理的。

## 四、其他信息

海格物流公司管理层对其他信息负责。其他信息包括海格物流公司 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

海格物流公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，海格物流公司管理层负责评估海格物流公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海格物流公司、终止运营

或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海格物流公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海格物流公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海格物流公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就海格物流公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)	中国注册会计师： 刘升文
中国·北京	(项目合伙人)
	中国注册会计师： 许 哲
	二〇二一年四月二十七日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	42,841,006.44	119,203,426.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 2	1,310,000.00	855,000.00
应收账款	注释 3	258,877,176.72	257,843,176.42
应收款项融资	注释 4	230,000.00	
预付款项	注释 5	97,015,036.68	84,954,418.41
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 6	25,265,680.45	26,127,724.91
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	注释 7	4,605,072.68	5,005,875.72
<b>流动资产合计</b>		<b>430,143,972.97</b>	<b>493,989,622.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 8	3,101,123.74	3,697,896.47
其他权益工具投资	注释 9	295,582.88	277,385.28
其他非流动金融资产			
投资性房地产	注释 10	550,401,718.00	
固定资产	注释 11	68,811,612.89	490,996,176.52
在建工程	注释 12		92,500.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 13	33,755,327.91	69,412,424.82
开发支出	注释 14		1,509,581.63
商誉			
长期待摊费用	注释 15	2,316,074.25	1,538,483.06
递延所得税资产	注释 16	15,761,753.82	10,432,687.48

其他非流动资产	注释 17	21,084,726.91	1,843,569.65
<b>非流动资产合计</b>		695,527,920.40	579,800,704.91
<b>资产总计</b>		1,125,671,893.37	1,073,790,327.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 18	127,905,830.68	99,880,837.64
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 19	10,000,000.00	81,500,000.00
应付账款	注释 20	125,471,520.51	122,545,093.42
预收款项	注释 21		
合同负债	注释 22	20,893,039.05	10,567,628.42
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 23	10,533,785.56	11,285,023.78
应交税费	注释 24	26,109,885.06	25,029,732.79
其他应付款	注释 25	45,905,087.60	32,686,254.10
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 26	43,160,206.62	43,318,163.02

其他流动负债	注释 27	3,057,658.07	742,399.85
<b>流动负债合计</b>		<b>413,037,013.15</b>	<b>427,555,133.02</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 28	244,946,595.70	280,146,595.73
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	注释 29	8,134,129.28	8,355,126.82
长期应付职工薪酬			
预计负债	注释 30		3,586,672.00
递延收益	注释 31	17,159,430.12	17,913,870.14
递延所得税负债	注释 16	26,517,415.35	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>296,757,570.45</b>	<b>310,002,264.69</b>
<b>负债合计</b>		<b>709,794,583.60</b>	<b>737,557,397.71</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 32	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 33	125,301,934.08	125,301,934.08
减：库存股			
其他综合收益	注释 34	63,083,924.50	-707,679.43
专项储备	注释 35	659,926.76	406,857.66

盈余公积	注释 36	12,586,520.83	11,376,824.13
一般风险准备			
未分配利润	注释 37	68,851,297.37	54,411,501.81
归属于母公司所有者权益合计		398,123,603.54	318,429,438.25
少数股东权益		17,753,706.23	17,803,491.05
<b>所有者权益合计</b>		<b>415,877,309.77</b>	<b>336,232,929.30</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,125,671,893.37</b>	<b>1,073,790,327.01</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	2020年12月31日	2020年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		26,858,278.44	97,224,396.73
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	277,549,843.99	286,289,309.83
应收款项融资			
预付款项		59,363,677.03	60,708,320.53
其他应收款	注释 2	14,781,255.80	38,956,378.85
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		1,753,086.33	2,498,488.41
<b>流动资产合计</b>		<b>380,306,141.59</b>	<b>485,676,894.35</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	111,207,911.41	111,804,684.14
其他权益工具投资		50,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		550,401,718.00	
固定资产		53,149,832.52	474,990,506.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		8,996,286.38	48,810,802.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,307,060.22	1,492,494.72
递延所得税资产		9,973,860.29	6,296,106.44
其他非流动资产		20,819,240.17	1,608,569.65
<b>非流动资产合计</b>		<b>756,905,908.99</b>	<b>645,003,164.06</b>

<b>资产总计</b>		1,137,212,050.58	1,130,680,058.41
<b>流动负债：</b>			
短期借款		127,905,830.68	99,880,837.64
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		10,000,000.00	81,500,000.00
应付账款		100,671,690.04	116,982,293.36
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,784,626.58	5,634,930.75
应交税费		20,449,355.58	16,193,789.13
其他应付款		138,307,972.49	151,050,925.42
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		6,618,831.75	4,299,396.71
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		39,886,538.49	36,311,975.36
其他流动负债		488,721.14	304,213.89
<b>流动负债合计</b>		450,113,566.75	512,158,362.26
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		244,946,595.70	280,146,595.73
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		6,595,331.00	4,799,370.55

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		17,159,430.12	17,913,870.14
递延所得税负债		26,517,415.35	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		295,218,772.17	302,859,836.42
<b>负债合计</b>		745,332,338.92	815,018,198.68
<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		64,120,881.33	
专项储备		5,090.88	5,087.25
盈余公积		12,586,520.83	11,376,824.13
一般风险准备			
未分配利润		44,705,459.00	33,818,188.73
<b>所有者权益合计</b>		391,879,711.66	315,661,859.73
<b>负债和所有者权益合计</b>		1,137,212,050.58	1,130,680,058.41

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入	注释 38	918,718,915.97	942,979,372.32
其中：营业收入	注释 38	918,718,915.97	942,979,372.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		910,993,933.80	959,698,632.15
其中：营业成本	注释 38	749,593,851.58	797,995,759.28
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 39	1,797,341.33	1,774,781.79
销售费用	注释 40	13,716,320.28	15,296,386.80
管理费用	注释 41	88,133,202.80	97,111,256.80
研发费用	注释 42	18,361,092.40	19,855,130.50
财务费用	注释 43	39,392,125.41	27,665,316.98
其中：利息费用		34,703,223.98	27,440,022.06
利息收入		1,179,964.79	94,971.17
加：其他收益	注释 44	11,183,498.99	9,594,186.95
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 46	-1,774,653.83	-636,180.41
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）			
汇兑收益（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）	注释 47	5,343,706.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 48	-1,740,419.96	-1,708,676.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 49	-1,164,773.98	-207,995.05
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		19,572,339.39	-9,677,924.55
加：营业外收入	注释 50	276,218.34	379,046.83
减：营业外支出	注释 51	3,337,604.36	4,082,763.30
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		16,510,953.37	-13,381,641.02
减：所得税费用	注释 52	911,245.93	-5,746,302.30
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		15,599,707.44	-7,635,338.72
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）		15,599,707.44	-7,635,338.72
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（净亏损以“-”号填列）		-49,784.82	-949,172.96
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		15,649,492.26	-6,686,165.76
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-329,277.40	106,082.06
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-329,277.40	106,082.06

1.不能重分类进损益的其他综合收益		-15,521.19	-44,147.62
（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		-15,521.19	-44,147.62
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-313,756.21	150,229.68
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-313,756.21	150,229.68
（7）其他			
（二）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>		15,270,430.04	-7,529,256.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		15,320,214.86	-6,580,083.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-49,784.82	-949,172.96
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.12	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.12	-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	2020年	2019年
一、营业收入	注释 4	559,033,930.31	575,452,912.74
减：营业成本	注释 4	445,586,678.12	482,653,532.80
税金及附加		982,511.59	983,751.18
销售费用		9,828,336.87	10,983,910.74
管理费用		50,462,764.96	56,881,819.76
研发费用		17,263,661.87	19,224,725.77
财务费用		33,525,294.47	24,836,284.88
其中：利息费用		33,923,785.50	25,217,226.33
利息收入		1,120,427.28	56,407.07
加：其他收益		8,007,491.46	6,398,880.08
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	403,227.27	4,363,819.59
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）			
汇兑收益（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）		5,343,706.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-700,871.36	-879,653.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-753,596.18	-394,515.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,684,639.62	-10,622,581.70
加：营业外收入		69,672.46	273,433.05

减：营业外支出		200,547.28	86,122.16
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		13,553,764.80	-10,435,270.81
减：所得税费用		1,456,797.83	-5,141,912.08
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		12,096,966.97	-5,293,358.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,096,966.97	-5,293,358.73
（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>			
（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			
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		12,096,966.97	-5,293,358.73
<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）			

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
<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		1,090,819,383.69	1,055,921,509.17
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			
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		11,484.49	62,363.89
收到其他与经营活动有关的现金	注释 53	40,440,796.26	75,798,622.69
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,131,271,664.44</b>	<b>1,131,782,495.75</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		894,111,485.95	949,873,365.33
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		103,639,687.15	111,550,278.33
支付的各项税费		12,495,846.40	14,054,387.69
支付其他与经营活动有关的现金	注释 53	47,116,812.66	46,679,363.07
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,057,363,832.16</b>	<b>1,122,157,394.42</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	注释 54	<b>73,907,832.28</b>	<b>9,625,101.33</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		100,000.00	200,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,073,023.00	567,477.45
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>1,173,023.00</b>	<b>767,477.45</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,688,478.15	60,890,846.13
投资支付的现金		50,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>34,738,478.15</b>	<b>60,890,846.13</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-33,565,455.15</b>	<b>-60,123,368.68</b>
<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		346,821,348.72	244,068,608.58
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		346,821,348.72	244,068,608.58
偿还债务支付的现金		356,618,030.91	172,351,836.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,390,021.25	41,835,354.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 53	300,000.00	488,486.53
<b>筹资活动现金流出小计</b>		390,308,052.16	214,675,677.87
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-43,486,703.44	29,392,930.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-931,871.61	215,041.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	注释 54	-4,076,197.92	-20,890,295.20
加：期初现金及现金等价物余额	注释 54	35,499,313.65	56,389,608.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	注释 54	31,423,115.73	35,499,313.65

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	2020 年	2019 年
<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		626,168,239.45	574,114,022.53
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		67,647,332.95	118,459,608.48
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>693,815,572.40</b>	<b>692,573,631.01</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		497,606,648.04	584,872,748.03
支付给职工以及为职工支付的现金		60,065,523.83	66,106,117.25
支付的各项税费		6,415,098.40	6,864,924.28
支付其他与经营活动有关的现金		66,021,871.84	43,074,755.51
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>630,109,142.11</b>	<b>700,918,545.07</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>63,706,430.29</b>	<b>-8,344,914.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		100,000.00	200,000.00
取得投资收益收到的现金		5,000,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		866,696.74	484,051.61
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>5,966,696.74</b>	<b>2,684,051.61</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,846,977.40	56,555,925.82
投资支付的现金		50,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>31,896,977.40</b>	<b>56,555,925.82</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-25,930,280.66</b>	<b>-53,871,874.21</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		346,821,348.72	244,068,608.58
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>346,821,348.72</b>	<b>244,068,608.58</b>
偿还债务支付的现金		350,360,766.42	165,092,528.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,888,851.21	34,731,809.70
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000.00	188,660.73
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>383,549,617.63</b>	<b>200,012,998.91</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-36,728,268.91</b>	<b>44,055,609.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-156,584.12</b>	<b>387,553.91</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>891,296.60</b>	<b>-17,773,624.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额		15,424,396.73	33,198,021.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>16,315,693.33</b>	<b>15,424,396.73</b>

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	127,640,000.00				125,301,934.08		-707,679.43	406,857.66	11,376,824.13		54,411,501.81	17,803,491.05	336,232,929.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	127,640,000.00				125,301,934.08		-707,679.43	406,857.66	11,376,824.13		54,411,501.81	17,803,491.05	336,232,929.30

三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）						63,791,603.93	253,069.10	1,209,696.70		14,439,795.56	-49,784.82	79,644,380.47
（一）综合收益总 额						-329,277.40				15,649,492.26	-49,784.82	15,270,430.04
（二）所有者投入 和减少资本												
1.股东投入的普通 股												
2.其他权益工具持 有者投入资本												
3.股份支付计入所 有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配								1,209,696.70		-1,209,696.70		
1.提取盈余公积								1,209,696.70		-1,209,696.70		
2.提取一般风险准 备												

3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备							253,069.10					253,069.10
1.本期提取							4,907,978.00					4,907,978.00

2.本期使用							4,654,908.90					4,654,908.90
(六)其他						64,120,881.33						64,120,881.33
四、本期末余额	127,640,000.00				125,301,934.08	63,083,924.50	659,926.76	12,586,520.83	68,851,297.37	17,753,706.23		415,877,309.77

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	127,640,000.00				125,301,934.08		-629,573.63	712,657.50	11,392,281.60		61,400,217.16	18,758,658.91	344,576,175.62
加：会计政策变更							-184,187.86		-15,457.47		-302,549.59	-5,994.90	-508,189.82
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

其他												
二、本年期初余额	127,640,000.00			125,301,934.08		-813,761.49	712,657.50	11,376,824.13		61,097,667.57	18,752,664.01	344,067,985.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						106,082.06	-305,799.84			-6,686,165.76	-949,172.96	-7,835,056.50
（一）综合收益总额						106,082.06				-6,686,165.76	-949,172.96	-7,529,256.66
（二）所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												

3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备								-305,799.84					-305,799.84
1.本期提取								4,152,752.50					4,152,752.50

2.本期使用						4,458,552.34					4,458,552.34
(六)其他											
四、本期末余额	127,640,000.00			125,301,934.08		-707,679.43	406,857.66	11,376,824.13	54,411,501.81	17,803,491.05	336,232,929.30

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

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	127,640,000.00				142,821,759.62			5,087.25	11,376,824.13		33,818,188.73	315,661,859.73

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	127,640,000.00			142,821,759.62		5,087.25	11,376,824.13		33,818,188.73	315,661,859.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					64,120,881.33	3.63	1,209,696.70		10,887,270.27	76,217,851.93
（一）综合收益总额									12,096,966.97	12,096,966.97
（二）所有者投入和减少资本										
1.股东投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										

3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配								1,209,696.70	-1,209,696.70		
1.提取盈余公积								1,209,696.70	-1,209,696.70		
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配											
4.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补											

亏损											
4.设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5.其他综合收益 结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备							3.63				3.63
1.本期提取							2,799,017.32				2,799,017.32
2.本期使用							2,799,013.69				2,799,013.69
（六）其他						64,120,881.33					64,120,881.33
四、本年期末余 额	127,640,000.00				142,821,759.62	64,120,881.33	5,090.88	12,586,520.83		44,705,459.00	391,879,711.66

项目	2019年											
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综	专项储备	盈余公积	一 般 风	未分配利润	所有者权益合计
		优	永	其								

		先	续	他		合			险		
		股	债			收			准		
						益			备		
一、上年期末余额	127,640,000.00				142,821,759.62		1,029.08	11,392,281.60		39,250,664.65	321,105,734.95
加：会计政策变更								-15,457.47		-139,117.19	-154,574.66
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	127,640,000.00				142,821,759.62		1,029.08	11,376,824.13		39,111,547.46	320,951,160.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							4,058.17			-5,293,358.73	-5,289,300.56
(一) 综合收益总额										-5,293,358.73	-5,293,358.73
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权											

益的金额												
4.其他												
(三) 利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												

5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备							4,058.17					4,058.17
1.本期提取							2,565,166.91					2,565,166.91
2.本期使用							2,561,108.74					2,561,108.74
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>127,640,000.00</b>				<b>142,821,759.62</b>		<b>5,087.25</b>	<b>11,376,824.13</b>		<b>33,818,188.73</b>		<b>315,661,859.73</b>

### 三、财务报表附注

## 深圳市海格物流股份有限公司

### 2020 年度财务报表附注

#### 一、公司基本情况

##### (一) 公司注册地、历史沿革、组织形式和总部地址

深圳市海格物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由原深圳市海格物流有限公司全体股东作为发起人，于 2010 年 11 月 23 日由深圳市海格物流有限公司采取整体变更方式设立的股份有限公司。公司营业执照注册号为 440301102773333，注册资本为人民币 12,764.00 万元，法定代表人为梅春雷，营业期限为永久存续，注册地址为广东省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。

##### 1、2010 年 11 月深圳市海格物流有限公司整体变更为本公司

2010 年 10 月 27 日，深圳市海格物流有限公司股东会作出决议，将深圳市海格物流有限公司整体变更为深圳市海格物流股份有限公司，由全体 9 名股东作为发起人，以截至 2010 年 9 月 30 日经审计账面净资产 83,690,259.62 元中的 51,000,000.00 元折为股本，剩余 32,690,259.62 元计入资本公积，整体变更后本公司前后各股东的持股比例不变。本次出资业经中天运会计师事务所有限公司审验，并于 2010 年 11 月 12 日出具中天运[2010]验字第 050005 号验资报告验证。2010 年 11 月 23 日经深圳市市场监督管理局批准，取得变更后的营业执照。

本公司设立时的股本结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
深圳市奥世迈实业有限公司	3,193.4900	62.618
深圳市创新资本投资有限公司	793.6853	15.562
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	404.3013	7.927

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
山西大正元投资咨询有限公司	255.0000	5.000
梅春雷	188.2550	3.691
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	136.9128	2.685
深圳国创投资有限公司	42.7852	0.839
深圳市星辰世运投资管理有限公司	42.7852	0.839
梅春兰	42.7852	0.839
合计	5,100.00	100.00

## 2、2013年4月股权转让

2013年4月，山西大正元投资咨询有限公司、深圳国创投资有限公司、深圳市星辰世运投资管理有限公司分别将其持有本公司5.00%、0.839%、0.839%的股权以人民币1,275.00万元、145.4697万元、145.4697万元的价格转让给深圳市奥世迈实业有限公司，转让后的股权结构为：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
深圳市奥世迈实业有限公司	3,534.0604	69.296
深圳市创新资本投资有限公司	793.6853	15.562
深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）	404.3013	7.927
梅春雷	188.2550	3.691
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	136.9128	2.685
梅春兰	42.7852	0.839
合计	5,100.00	100.00

## 3、2013年7月股权转让

2013年7月，深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）将持有本公司7.927%的股权以人民币1,966.6935万元转让给深圳市奥世迈实业有限公司，转让后的股权结构为：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
深圳市奥世迈实业有限公司	3,938.3617	77.223
深圳市福田创新资本创业投资有限公司	136.9128	2.685
深圳市创新资本投资有限公司	793.6853	15.562

梅春雷	188.2550	3.691
梅春兰	42.7852	0.839
合计	5,100.00	100.00

#### 4、2014年1月股权转让

2014年1月，梅春兰通过全国中小企业股权转让系统向深圳市奥世迈实业有限公司转让股份30,000股。

#### 5、2014年7月定向发行

2014年7月，公司向孔令杰等34人以每股1.85元定向发行69万股，股东认购金额为1,276,500.00元。本次定向发行业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年7月7日出具瑞华验字[2014]48250004号验资报告验证。

#### 6、2014年11月股权转让

2014年11月，深圳市奥世迈实业有限公司通过全国中小企业股权转让系统向沃纳国际货运代理（上海）有限公司转让股份2,585,000股。

#### 7、2014年12月股权转让

公司在全国中小企业股权转让系统成功挂牌后，部分股东通过全国中小企业股权转让系统转让了部分股权。

#### 8、2015年4月定向发行

（1）根据公司2015年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币850,000.00元，由赖晓东、刘俊颖等33人2015年4月2日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币52,540,000.00元。并于2015年4月23日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]48250004号验资报告验证。各股东以货币出资3,400,000.00元，其中新增注册资本人民币850,000.00元，余额2,550,000.00元转入资本公积。

（2）根据公司2015年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币810,000.00元，由张衍山、文觉等35人于2015年4月2日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币53,350,000.00元。并于2015年4月23日经瑞华

会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]48250005号验资报告验证。各股东以货币出资3,240,000.00元，其中新增注册资本人民币810,000.00元，余额2,430,000.00元转入资本公积。

（3）根据公司2015年第四次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币470,000.00元，由陈少君、王玉珍等19人于2015年4月2日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币53,820,000.00元。并于2015年4月23日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]48250006号验资报告验证。各股东以货币出资人民币1,880,000.00元，其中新增注册资本人民币470,000.00元，余额1,410,000.00元转入资本公积。

（4）根据公司2015年第五次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币10,000,000.00元，由中铁宝盈资产管理有限公司、北京润恒投资有限公司等于2015年6月4日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币63,820,000.00元。并于2015年6月18日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]48250007号验资报告验证。各股东以货币出资人民币180,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币176,975,000.00元，其中新增注册资本人民币10,000,000.00元，余额166,975,000.00元转入资本公积。

#### 9、资本公积金转增股本

2015年11月2日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司资本公积金转增股本的议案》等议案。公司拟以股票发行后的总股本63,820,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增63,820,000股，转增后公司总股本增至127,640,000股。

截至2020年12月31日止，本公司注册资本为127,640,000.00元，注册地址：广东省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，实际控股股东为深圳市奥世迈实业有限公司，最终控制方为梅春雷，公司统一社会信用代码为：91440300727135539N。

## （二） 公司业务性质和主要经营活动

本公司属交通运输、仓储和邮政行业，主要产品或服务为从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）、物业租赁及管理、会议服务。承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；货物专用运输（集装箱）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运、货物专用运输（集装箱）；从事无船承运业务；预包装食品的批发（不含复热预包装食品）。

### （三） 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2021 年 4 月 27 日批准报出。

## 二、 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 23 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市海格天翼国际物流有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
深圳市海格捷顺运输有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
深圳市海格联合运输有限公司	全资子公司	2 级	100.00	100.00
厦门市海格捷顺运输有限公司	全资子公司	2 级	100.00	100.00
广西海格国际物流有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
上海海格物流有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
深圳市阿莱叶科技有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
深圳市海格物流网络科技有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
海格国际物流(香港)有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
海格顺通运输（香港）有限公司	控股子公司	2 级	70.00	70.00
太仓东港物流管理有限公司	控股子公司	1 级	52.00	52.00
太仓海格捷顺运输有限公司	全资子公司	2 级	100.00	100.00
深圳市好易商商业服务有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
深圳市海格第一公里智慧物流有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
深圳市思必德仓储服务有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00
深圳市大后方陆运管理服务有限公司	全资子公司	3 级	100.00	100.00
深圳市海格云通关服务有限公司	全资子公司	1 级	100.00	100.00

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
深圳市七味空间品牌服务有限公司	全资子公司	2级	100.00	100.00
崇左市海格物流有限公司	全资子公司	2级	100.00	100.00
海格国际投资（香港）有限公司	全资子公司	2级	100.00	100.00
深圳市海格盐保服务有限公司	全资子公司	2级	100.00	100.00
深圳市云恋科技有限公司	全资子公司	2级	100.00	100.00
深圳市山海云链投资发展有限公司	全资子公司	1级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，减少 1 户，其中

1. 本期新纳入合并范围的子公司形成控制权的经营实体：

名称	变更原因
深圳市海格盐保服务有限公司	新设立纳入合并范围的全资子公司
深圳市山海云链投资发展有限公司	新设立纳入合并范围的全资子公司

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体：

名称	变更原因
深圳市海格铨球荟供应链有限公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

### 三、财务报表的编制基础

#### （一）财务报表的编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

#### （二）持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

#### 四、重要会计政策、会计估计

##### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

##### （二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

##### （三）记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

##### （四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- （1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

##### 2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### 4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

### (五) 合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

#### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

#### （1） 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2） 处置子公司或业务

### 1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （六） 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## 2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## （七） 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## （八） 外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## （九） 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### 1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类：

- (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

#### (2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### (3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

#### （4） 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

#### （5） 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

- 1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## 2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## (2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## 3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- 2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### 4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1) 未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

## 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易

商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### (1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

#### (3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### (4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

### 7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (十) 应收票据

本公司对 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (九) 6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	承兑机构	本公司参考历史信息损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
商业承兑汇票	承兑机构	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### (十一) 应收款项

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (九) 6.金融工具减值。

在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方组合	纳入深圳市海格物流股份有限公司合并范围内公司	本公司参考历史信息损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
款项性质组合	合并范围外关联方款项等	本公司参考历史信息损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

账龄组合	除上述性质组合、合并范围内关联方以外的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
------	---	---

## （十二） 应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （九）6.金融工具减值。

## （十三） 其他应收款

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / （九）6.金融工具减值。

在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
合并范围内关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项	本公司参考历史信息损失经验，结合当前本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，计算预期信用损失。
款项性质组合	按照押金、保证金、员工借款、备用金、合并范围外关联方、社保及公积金等划分组合	本公司参考历史信息损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，计算预期信用损失。
账龄组合	除上述性质组合、合并范围内关联方以外的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。	本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期，按照账龄与预期信用损失率计提。

## （十四） 存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括周转材料等。

## 2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

## 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

## (十五) 持有待售

### 1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

## 2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

### (十六) 其他债权投资

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四 / (九) 6.金融工具减值。

### (十七) 长期股权投资

#### 1. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四/(四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认

### （1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### （2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面

价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

## （2） 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

## （3） 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## （4） 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

## （5） 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## （十八） 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对

于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按

照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## （十九） 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

## 3. 固定资产后续计量及处置

### (1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

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 年	5.00	4.75-2.71
固定资产装修	年限平均法	5 年	0.00	20.00
机器设备	年限平均法	10 年	5.00	9.50

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	年限平均法	5年	3.00-10.00	19.40-18.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5年	5.00-10.00	31.67-18.00

#### （2） 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

#### （3） 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## **(二十) 在建工程**

### **1. 在建工程初始计量**

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

### **2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## **(二十一) 借款费用**

### **1. 借款费用资本化的确认原则**

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （二十二） 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件。

### 1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

### 2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

#### （1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## （2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的使用寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## 3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

**研究阶段：**为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

**开发阶段：**在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

### **(二十三) 长期资产减值**

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### **(二十四) 长期待摊费用**

#### **1. 摊销方法**

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

## （二十五） 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### 2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### 3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

### 4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## **(二十六) 预计负债**

### **1. 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### **2. 预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## **(二十七) 收入**

### **1. 收入确认的一般原则**

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## 2. 收入确认的具体方法

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

物流服务主要系根据客户的物流需求，为客户提供物流方案和物流作业服务，公司在物流服务完成后，依据业务凭证及合同约定的价格进行收入的确认。

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### （4）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### （二十八） 政府补助

#### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### 2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

#### 3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

项目	核算内容
采用总额法核算的政府补助类别	车辆补助、系统补助、项目补助等

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## **(二十九) 递延所得税资产和递延所得税负债**

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### **1. 确认递延所得税资产的依据**

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### **2. 确认递延所得税负债的依据**

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

(1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

(2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

(3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### **3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示**

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### **(三十) 租赁**

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

#### **1. 经营租赁会计处理**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四、（十九）固定资产。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### （三十一） 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### （三十二） 重要会计政策、会计估计的变更

#### 1. 会计政策变更

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

#### （1） 执行新收入准则对本公司的影响

于2020年1月1日之前的收入确认和计量与新收入准则要求不一致的，本公司按照新收入准则的要求进行衔接调整。首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影 响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	11,310,028.27	-11,310,028.27	-	-11,310,028.27	-
合同负债	-	10,567,628.42	-	10,567,628.42	10,567,628.42
其他流动负债	-	742,399.85	-	742,399.85	742,399.85
负债合计	11,310,028.27	-	-	-	11,310,028.27

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项	-	22,640,697.12	-22,640,697.12
合同负债	20,893,039.05	-	20,893,039.05
其他流动负债	1,747,658.07	-	1,747,658.07
负债合计	22,640,697.12	22,640,697.12	-

执行新收入准则对2020年度合并利润表无影响。

执行新收入准则对2020年12月31日母公司资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项	-	7,107,552.89	-7,107,552.89
合同负债	6,618,831.75	-	6,618,831.75
其他流动负债	488,721.14	-	488,721.14
负债合计	7,107,552.89	7,107,552.89	-

执行新收入准则对2020年度母公司利润表无影响。

## 五、税项

### (一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	固定资产租赁业务	9%	注1
	国内运输业务	9%	注1
	代理服务收入	6%	注2

税种	计税依据	税率	备注
	小规模纳税人，简易计税方法	3%	注 2
	国际货代业务	0%	注 3
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%、5%、7%	
教育费附加	实缴流转税税额	3%	
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%	
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、25%	

注 1：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告 2019 年第 39 号》的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

注 2：本公司分公司（黄埔分公司、佛山分公司是一般纳税人），浙江嘉兴、武汉分公司为小规模纳税人，增值税适用 3%的税率；本公司代理服务收入增值税适用 6%的税率。

注 3：根据《国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告 2014 年第 42 号）试点纳税人通过其他代理人，间接为委托人办理货物的国际运输、从事国际运输的运输工具进出港口、联系安排引航、靠泊、装卸等货物和船舶代理相关业务手续，可以按照《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106 号）附件 3 第一条第（十四）项免征增值税。本公司的国际货代业务享受上述增值税优惠。

不同纳税主体所得税税率说明：

序号	纳税主体名称	所得税税率
1	本公司	25%
2	深圳市海格天翼国际物流有限公司	25%
3	深圳市海格捷顺运输有限公司	25%
4	深圳市海格联合运输有限公司	25%
5	厦门市海格捷顺运输有限公司	25%
6	广西海格国际物流有限公司	25%
7	上海海格物流有限公司	25%

序号	纳税主体名称	所得税税率
8	深圳市阿莱叶科技有限公司	25%
9	深圳市海格物流网络科技有限公司	25%
10	海格国际物流(香港)有限公司	16.5%
11	海格顺通运输(香港)有限公司	16.5%
12	太仓东港物流管理有限公司	25%
13	太仓海格捷顺运输有限公司	25%
14	深圳市好易商商业服务有限公司	25%
15	深圳市海格第一公里智慧物流有限公司	25%
16	深圳市思必德仓储服务有限公司	25%
17	海格国际投资(香港)有限公司	16.5%
18	深圳市云恋科技有限公司	25%
19	深圳市大后方陆运管理服务有限公司	25%
20	深圳市海格云通关服务有限公司	25%
21	崇左市海格物流有限公司	25%
22	深圳市海格铨球荟供应链有限公司	25%
23	深圳市七味空间品牌服务有限公司	25%
24	深圳市海格盐保服务有限公司	25%

## (二) 税收优惠政策及依据

无。

## 六、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	59,771.25	127,927.87
银行存款	31,363,344.48	35,371,385.78
其他货币资金	11,417,890.71	83,704,112.99
合计	42,841,006.44	119,203,426.64

项目	期末余额	期初余额
其中：存放在境外的款项总额	6,014,281.33	11,077,623.30

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	1,325,305.60	568,734.00
信用证保证金	10,000,000.00	81,500,000.00
其他受托资金监管账户存款	92,585.11	-
冻结存款	-	1,635,378.99
合计	11,417,890.71	83,704,112.99

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司持有其他受托资金监管账户存款 92,585.11 元，保函保证金 450,000.00 元、信用证保证金 10,000,000.00 元；本公司的子公司海格国际物流(香港)有限公司持有保函保证金 875,305.60 元。

## 注释2. 应收票据

### 1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,310,000.00	855,000.00
合计	1,310,000.00	855,000.00

### 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

### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	236,706,126.20	218,787,448.77
1—2 年	10,175,504.96	37,712,036.18
2—3 年	17,445,948.03	6,048,362.00

账龄	期末余额	期初余额
3—4年	2,873,462.01	4,635,993.12
4—5年	1,387,126.90	770,669.29
5年以上	213,597.79	714,299.50
小计	268,801,765.89	268,668,808.86
减：坏账准备	9,924,589.17	10,825,632.44
合计	258,877,176.72	257,843,176.42

## 2. 按坏账准备计提方法分类披露

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(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	321,470.06	0.12	321,470.06	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	268,480,295.83	99.88	9,603,119.11	3.58	258,877,176.72
其中：账龄组合	265,482,351.16	98.76	9,572,190.73	3.61	255,910,160.43
款项性质组合	2,997,944.67	1.12	30,928.38	1.03	2,967,016.29
合计	268,801,765.89	100.00	9,924,589.17	3.69	258,877,176.72

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,794,966.50	0.67	1,794,966.50	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	266,873,842.36	99.33	9,030,665.94	3.38	257,843,176.42
其中：账龄组合	259,586,491.36	96.62	8,887,187.05	3.42	250,699,304.31
款项性质组合	7,287,351.00	2.71	143,478.89	1.97	7,143,872.11
合计	268,668,808.86	100.00	10,825,632.44	4.03	257,843,176.42

## 3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西幸民泰物流有限公司	1,944.00	1,944.00	100.00	企业经营困难，预计未来款项难以收回
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，预计未来款项难以收回
合计	321,470.06	321,470.06	100.00	

#### 4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

##### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	233,471,812.20	2,334,718.11	1.00
1-2年	10,137,560.96	1,013,756.10	10.00
2-3年	17,418,881.37	3,483,776.27	20.00
3-4年	2,873,462.01	1,436,731.01	50.00
4-5年	1,387,126.90	1,109,701.52	80.00
5年以上	193,507.72	193,507.72	100.00
合计	265,482,351.16	9,572,190.73	3.61

##### (2) 款项性质组合

款项性质	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围外关联方	2,997,944.67	30,928.38	1.03
合计	2,997,944.67	30,928.38	1.03

#### 5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,794,966.50	-	-	1,473,496.44	-	321,470.06

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,030,665.94	1,152,099.13	112,550.51	467,095.45	-	9,603,119.11
其中：账龄组合	8,887,187.05	1,152,099.13	-	467,095.45	-	9,572,190.73
款项性质组合	143,478.89	-	112,550.51	-	-	30,928.38
合计	10,825,632.44	1,152,099.13	112,550.51	1,940,591.89	-	9,924,589.17

## 6. 本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,940,591.89

其中重要的应收账款核销情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
深圳安琪食品有限公司	供应链服务	464,702.15	应收账款无法收回	管理层批复	否
昆明国达通工贸有限公司	运费	285,801.25	应收账款无法收回	管理层批复	否
CREATIVE CANDY INTERNATIONAL LIMITED	运费	275,543.56	应收账款无法收回	管理层批复	否
珠海横琴华宇泰富科技发展有限公司	运费	179,428.94	应收账款无法收回	管理层批复	否
贵州晶盛矿业有限公司	运费	138,915.74	应收账款无法收回	管理层批复	否
合计		1,344,391.64			

## 7. 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	55,828,532.72	20.77	558,285.33
AMAZON CONFIDENTIAL	20,403,735.25	7.59	204,037.35

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
Target corporation	16,690,593.33	6.21	166,905.93
Hartley & Marks PUBLISHERS INC	7,807,887.35	2.90	295,386.24
广东小康物流有限公司	6,786,929.73	2.53	67,869.30
合计	107,517,678.38	40.00	1,292,484.15

#### 注释4. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	230,000.00	-
合计	230,000.00	-

#### 1. 报告期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	2020年12月31日终止确认金额	2020年12月31日未终止确认金额
银行承兑汇票	342,905.75	-
合计	342,905.75	-

注：银行承兑汇票的承兑人是大型商业银行，由于大型商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将承兑人为大型商业银行的已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

#### 2. 坏账准备情况

本公司认为，所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提减值准备。

#### 3. 其他说明

对于信用水平较高的大型商业银行承兑的应收票据，由于该类票据除正常到期兑付外还存在对外背书或贴现且被终止确认的情况，即公司是以收取合同现金流和出售兼有的业务模式管理此类票据，因此依据2020年1月1日开始实施的《企业会计准则第22号金融工具确认和计量》以及财政部《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号的要求，公司自2020年1月1日起将此类票据分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，在应收款项融资项目下列报。

## 注释5. 预付款项

### 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	73,377,487.03	75.63	74,532,412.17	87.73
1至2年	19,194,816.35	19.79	9,775,979.58	11.51
2至3年	4,248,933.17	4.38	529,651.09	0.62
3年以上	193,800.13	0.20	116,375.57	0.14
合计	97,015,036.68	100.00	84,954,418.41	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	期末余额	占预付账款总额的比例(%)
期末余额前五名预付账款汇总	14,297,880.97	14.74

## 注释6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	25,265,680.45	26,127,724.91
合计	25,265,680.45	26,127,724.91

### (一)其他应收款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	10,531,522.77	12,479,179.24
1-2年	6,693,257.68	6,700,269.72
2-3年	5,588,355.78	4,899,284.19

账龄	期末余额	期初余额
3—4年	1,788,879.42	1,976,165.34
4—5年	1,846,278.10	725,060.35
5年以上	1,338,087.78	1,099,418.85
小计	27,786,381.53	27,879,377.69
减：坏账准备	2,520,701.08	1,751,652.78
合计	25,265,680.45	26,127,724.91

## 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	7,519,938.75	8,189,334.55
员工借款	4,317,108.89	3,713,348.82
押金	7,444,378.16	8,434,220.80
备用金	1,516,556.26	1,821,122.36
往来款项	6,815,462.08	5,327,105.74
社保及公积金	172,937.39	394,245.42
合计	27,786,381.53	27,879,377.69

## 3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	27,786,381.53	2,520,701.08	25,265,680.45	27,879,377.69	1,751,652.78	26,127,724.91
第二阶段	-	-	-	-	-	-
第三阶段	-	-	-	-	-	-
合计	27,786,381.53	2,520,701.08	25,265,680.45	27,879,377.69	1,751,652.78	26,127,724.91

## 4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额					账面价值
	账面余额		坏账准备		计提比例(%)	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	27,786,381.53	100.00	2,520,701.08	9.07	25,265,680.45
其中：账龄组合	6,815,462.08	24.53	2,089,672.47	30.66	4,725,789.61
款项性质组合	20,970,919.45	75.47	431,028.61	2.06	20,539,890.84
合计	27,786,381.53	100.00	2,520,701.08	9.07	25,265,680.45

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	27,879,377.69	100.00	1,751,652.78	6.28	26,127,724.91
其中：账龄组合	5,327,105.74	19.11	1,321,597.36	24.81	4,005,508.38
款项性质组合	22,552,271.95	80.89	430,055.42	1.91	22,122,216.53
合计	27,879,377.69	100.00	1,751,652.78	6.28	26,127,724.91

## 5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	706,275.06	7,062.75	1.00
1—2年	1,832,083.61	183,208.36	10.00
2—3年	2,476,583.35	495,316.67	20.00
3—4年	145,200.55	72,600.28	50.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
4—5年	1,619,175.51	1,295,340.41	80.00
5年以上	36,144.00	36,144.00	100.00
合计	6,815,462.08	2,089,672.47	30.66

## (2) 款项性质组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
保证金	7,519,938.75	149,454.89	1.99
员工借款	4,317,108.89	43,837.48	1.02
押金	7,444,378.16	148,124.02	1.99
备用金	1,516,556.26	87,882.84	5.79
社保及公积金	172,937.39	1,729.38	1.00
合计	20,970,919.45	431,028.61	2.06

## 6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	1,751,652.78	-	-	1,751,652.78
期初余额在本期	-	-	-	-
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	931,366.17	-	-	931,366.17
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	162,317.87	-	-	162,317.87

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
其他变动	-	-	-	-
期末余额	2,520,701.08	-	-	2,520,701.08

## 7. 本报告期实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	162,317.87

其中重要的其他应收款核销情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
深圳市粤美特石油化工有限公司	往来款项	71,603.00	款项无法收回	管理层批复	否
武汉操作部仓库租赁押金	押金	61,685.00	款项无法收回	管理层批复	否
阮志花	往来款项	14,290.06	款项无法收回	管理层批复	否
合计		147,578.06			

## 8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

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
江门市雅伦贸易有限公司	往来款项	1,423,380.34	4-5 年	5.12	1,138,704.27
平安国际融资租赁(天津)有限公司	保证金	1,022,478.00	1-2 年	3.68	20,449.56
佛罗伦(天津)融资租赁有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.60	10,000.00
刘木平	往来款项	876,708.71	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.16	22,600.19
港龙货柜服务有限公司	押金	823,123.92	1-5 年及以上	2.96	37,486.65
合计		5,145,690.97		18.52	1,229,240.67

## 9. 公司期末无涉及政府补助的其他应收款项。

10. 公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

11. 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7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
保险费	2,261,228.10	2,252,243.47
服务费	488,041.48	227,214.50
房租	51,746.57	227,809.86
待抵扣进项税额	1,090,704.78	1,615,469.76
预缴所得税	275,104.03	172,209.82
其他	438,247.72	510,928.31
合计	4,605,072.68	5,005,875.72

#### 注释8. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
二. 联营企业					
广东常青藤信息科技有限公司	3,697,896.47	-	-	-596,772.73	-
小计	3,697,896.47	-	-	-596,772.73	-
合计	3,697,896.47	-	-	-596,772.73	-

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变动	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	-	-	-	-	3,101,123.74	-

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
小计	-	-	-	-	3,101,123.74	-
合计	-	-	-	-	3,101,123.74	-

## 注释9. 其他权益工具投资

### 1. 其他权益工具分项列示

项目	期末余额	期初余额
Asia Commerce Logistics Sdn Bhd	245,582.88	277,385.28
甘肃陆港云链科技有限公司	50,000.00	-
合计	295,582.88	277,385.28

### 2. 分项披露本期非交易性权益工具投资

项目	指定为以公允 价值计量且其 变动计入其他 综合收益的原 因	本期确认的 股利收入	累计利 得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	其他综合收益 转入留存收益 的原因
Asia Commerce Logistics Sdn Bhd	-	-	-	-31,802.40	-	-
合计	-	-	-	-31,802.40	-	-

## 注释10. 投资性房地产

### 1. 投资性房地产情况

项目	房屋建筑物及土地使用权	合计
一. 期初余额	-	-
二. 本期变动	550,401,718.00	550,401,718.00
1. 外购增加	-	-
2. 固定资产及无形资产转入	545,058,012.00	545,058,012.00
3. 公允价值变动	5,343,706.00	5,343,706.00
三. 期末余额	550,401,718.00	550,401,718.00

注 1：投资性房地产由公司聘请的具有房地产评估资质的第三方机构出具评估报告，以评估报告的估价结论作为公允价值。公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司，对截止 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日投资性房地产分别进行评估，并于 2020 年 12 月 28 日出具的国众联评报字（2020）第 3-0148 号评估报告，评估价值 545,058,012.00 元，并于 2021 年 3 月 2 日出具的国众联评报字（2021）第 3-0015 号评估报告，评估价值 550,401,718.00 元。

注 2：公司于 2020 年 11 月 6 日召开的海格云链大楼转为投资性房地产的会议，会议决定公司将海格云链大楼自 2020 年 1 月 1 日起转为投资性房地产，用于出租获取收益，计入投资性房地产核算，采用公允价值计量。此部分资产转入投资性房地产时，转换日账面价值 459,563,503.56 元，公允价值为 545,058,012.00 元，账面价值与公允价值差异 85,494,508.44 元，计入其他综合收益科目。

## 2. 投资性房地产主要项目情况

项目	地理位置	建筑面积	报告期 租金收入	期末公允价值	期初公允价值	公允价值变 动幅度(%)	公允价值变动原因
海格云链大楼	深圳市盐田区明珠大道与深盐路交汇处西南侧	53,437.06 m <sup>2</sup>	5,109,010.52	550,401,718.00	545,058,012.00	0.98	
合计			5,109,010.52	550,401,718.00	545,058,012.00	0.98	

## 3. 公司所有权受限制的投资性房地产情况参见“附注六、注释 55”。

### 注释 11. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	68,811,612.89	490,996,176.52
固定资产清理	-	-
合计	68,811,612.89	490,996,176.52

#### (1) 固定资产

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一. 账面原值					

1. 期初余额	445,599,966.55	36,043,501.24	98,616,820.05	29,523,527.15	609,783,814.99
2. 本期增加金额	179,611.66	727,536.40	4,287,678.86	4,302,263.12	9,497,090.04
购置	-	727,536.40	4,287,678.86	4,302,263.12	9,317,478.38
在建工程转入	179,611.66	-	-	-	179,611.66
3. 本期减少金额	405,421,084.35	26,040,413.75	22,882,177.62	3,221,234.87	457,564,910.59
处置或报废	-	4,450,062.56	22,882,177.62	3,221,234.87	30,553,475.05
转投资性房地产	405,421,084.35	21,590,351.19	-	-	427,011,435.54
4. 期末余额	40,358,493.86	10,730,623.89	80,022,321.29	30,604,555.40	161,715,994.44
<b>二. 累计折旧</b>					
1. 期初余额	9,658,901.75	12,329,505.02	77,644,018.67	19,155,213.03	118,787,638.47
2. 本期增加金额	1,119,319.01	1,131,375.27	4,894,438.60	2,844,579.86	9,989,712.74
本期计提	1,119,319.01	1,131,375.27	4,894,438.60	2,844,579.86	9,989,712.74
3. 本期减少金额	6,950,075.73	4,804,989.27	21,139,676.51	2,978,228.15	35,872,969.66
处置或报废	-	3,437,591.51	21,139,676.51	2,978,228.15	27,555,496.17
转投资性房地产	6,950,075.73	1,367,397.76	-	-	8,317,473.49
4. 期末余额	3,828,145.03	8,655,891.02	61,398,780.76	19,021,564.74	92,904,381.55
<b>三. 减值准备</b>					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
<b>四. 账面价值</b>					
1. 期末账面价值	36,530,348.83	2,074,732.87	18,623,540.53	11,582,990.66	68,811,612.89
2. 期初账面价值	435,941,064.80	23,713,996.22	20,972,801.38	10,368,314.12	490,996,176.52

1. 期末无暂时闲置的固定资产。

2. 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	21,316,841.03	11,755,039.04	-	9,561,801.99
合计	21,316,841.03	11,755,039.04	-	9,561,801.99

3. 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。

#### 注释12. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
在建工程	-	92,500.00
工程物资	-	-
合计	-	92,500.00

### （一）在建工程

#### 1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
盐保仓库电房	-	-	-	92,500.00	-	92,500.00
合计	-	-	-	92,500.00	-	92,500.00

#### 2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他减少	期末余额
盐保仓库电房	92,500.00	87,111.66	179,611.66	-	-
合计	92,500.00	87,111.66	179,611.66	-	-

#### 3. 本报告期无计提在建工程减值准备情况

### 注释13. 无形资产

#### 1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一. 账面原值			
1. 期初余额	55,105,000.00	34,464,328.04	89,569,328.04
2. 本期增加金额	-	8,971,493.36	8,971,493.36
购置	-	1,481,438.77	1,481,438.77
开发支出转入	-	7,490,054.59	7,490,054.59
3. 本期减少金额	55,105,000.00	-	55,105,000.00

项目	土地使用权	软件	合计
转投资性房地产	55,105,000.00	-	55,105,000.00
4. 期末余额	-	43,435,821.40	43,435,821.40
二. 累计摊销			
1. 期初余额	14,235,458.49	5,921,444.73	20,156,903.22
2. 本期增加金额	-	3,759,048.76	3,759,048.76
计提	-	3,759,048.76	3,759,048.76
3. 本期减少金额	14,235,458.49	-	14,235,458.49
转投资性房地产	14,235,458.49	-	14,235,458.49
4. 期末余额	-	9,680,493.49	9,680,493.49
三. 减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-
四. 账面价值			
1. 期末账面价值	-	33,755,327.91	33,755,327.91
2. 期初账面价值	40,869,541.51	28,542,883.31	69,412,424.82

## 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

1、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。

2、公司无所有权受限制的无形资产。

## 注释14. 开发支出

项目	期初余额	本期增加	本期转出数	期末余额
----	------	------	-------	------

		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
INFO-盐保仓项目	1,509,581.63	493,646.03	-	-	2,003,227.66	-
EPLD-委托订单项目	-	1,168,268.79	-	-	1,168,268.79	-
EPLD-计费自动化项目	-	717,216.83	-	-	717,216.83	-
INFOR-海关对接项目	-	742,292.80	-	-	742,292.80	-
TMS-零担运输项目	-	1,196,306.09	-	-	1,196,306.09	-
TMS-应收应付合并计费项目	-	554,323.15	-	-	554,323.15	-
TMS-NIKE 看板项目	-	437,532.81	-	-	437,532.81	-
TMS-NIKEPDA 项目	-	670,886.46	-	-	670,886.46	-
合计	1,509,581.63	5,980,472.96	-	-	7,490,054.59	-

#### 注释15. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
微软系统使用权	95,820.28	-	57,492.12	-	38,328.16
户外广告制作	75,006.52	-	32,145.72	-	42,860.80
DataFocus 数据分析系统 V3.0（大客户版）	666,666.68	300,000.00	383,333.27	-	583,333.41
海格官网费用（英迈思）	12,967.72	1,037.74	5,323.10	-	8,682.36
智能办公及系统开发	642,033.52	-	220,125.72	-	421,907.80
卡巴斯基杀毒软件	-	241,117.11	6,697.70	-	234,419.41
园区运维服务云	-	683,168.31	18,976.90	-	664,191.41
装修款	45,988.34	261,415.41	116,178.03	-	191,225.72
阿里云邮箱	-	171,468.17	40,342.99	-	131,125.18
合计	1,538,483.06	1,658,206.74	880,615.55	-	2,316,074.25

#### 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		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,445,290.25	2,647,928.41	12,577,285.22	2,721,300.16
可抵扣亏损	45,150,820.50	13,113,825.41	31,563,573.77	7,711,387.32
合计	57,596,110.75	15,761,753.82	44,140,858.99	10,432,687.48

## 2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产计税基础与账面价值的差异	106,069,661.40	26,517,415.35	-	-
合计	106,069,661.40	26,517,415.35	-	-

本期新增采用公允价值计量的投资性房地产情况：2020年1月1日，公司原自用房产改为出租，自固定资产转作投资性房地产并采用公允价值计量，转换日公允价值大于账面价值确认递延所得税负债21,373,627.11元，期末投资性房地产账面价值大于计税基础确认递延所得税负债5,143,788.24元，合计金额确认递延所得税负债26,517,415.35元。

## 注释17. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付购买设备款	20,782,407.91	1,608,569.65
预付系统开发费	302,319.00	235,000.00
合计	21,084,726.91	1,843,569.65

## 注释18. 短期借款

### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	25,400,000.00	29,880,837.64
保证+质押	2,505,830.68	-
保证+抵押	100,000,000.00	70,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	127,905,830.68	99,880,837.64

短期借款分类的说明：

#### 保证借款

1、本公司于2019年02月27日向徽商银行深圳分行借款4,000,000.00元整，借款期限为2019年02月27日至2020年02月25日，贷款利率为10.00%，由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、梅春雷提供保证担保。截止2020年12月31日，该借款期末余额为0.00元整。

2、本公司于2020年03月02日向徽商银行深圳分行借款3,700,000.00元整，借款期限为2020年03月02日至2021年03月01日，贷款利率为9.00%，由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、梅春雷提供保证担保。截止2020年12月31日，该借款期末余额为3,400,000.00元整。

3、本公司于2019年12月09日向兴业银行深圳分行借款22,000,000.00元整，借款期限为2019年12月09日至2020年06月08日，贷款利率为6.00%，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。截止2020年12月31日，该借款期末余额为0.00元整。

4、本公司于2020年06月10日向兴业银行深圳分行借款22,000,000.00元整，借款期限为2020年06月10日至2020年12月09日，贷款利率为6.00%，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。截止2020年12月31日，该借款期末余额为0.00元整。

5、本公司于2020年11月23日向兴业银行深圳分行借款22,000,000.00元整，借款期限为2020年11月23日至2021年05月20日，贷款利率为5.60%，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2020年12月31日，该借款期末余额为22,000,000.00元整。

6、本公司于2019年06月13日向深圳农村商业银行龙西支行借款3,500,000.00元整，借款期限为2019年06月13日至2020年06月12日，贷款利率为6.96%，由梅春雷、刘国清、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提供保证担保。截止2020年12月31日，该借款期末余额为0.00元整。

7、深圳市海格物流股份有限公司于2019年02月01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02月01日至2020年01月31日，租金总额RMB5,820,451.72元，租赁成本RMB5,002,245.00元，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2020年12月31日，期末未归还本金为0.00元。

#### 保证+质押

1、本公司于2020年01月23日向汇丰银行深圳分行借款，借款期限为2020年01月12日至2021年07月31日，贷款利率为5.90%，由本公司提供保证金质押；由本公司的应收账款提供不超过22,000,000元质押担保；由深圳市奥世迈实业有限公司、深圳市海格天翼国际物流有限公司、深圳市海格捷顺运输有限公司、Hercules International Logistics(HK)Limited、梅春雷、刘国清提供保证担保。截止至2020年12月31日，该借款期末本金为2,477,340.18元，未到期应付利息28,490.50元。

#### 保证+抵押借款

1、本公司于2019年09月29日向中信银行深圳分行借款20,000,000.00元整，借款期限为2019年09月29日至2020年09月29日，贷款利率为5.8725%，由深圳市海格联合运输有限公司评估价值为2,875,800.00元的车辆抵押；由深圳市海格物流股份有限公司评估价值为16,447,900.00元的车辆抵押；深圳市海格捷顺运输有限公司评估价值为4,262,700.00元的车辆抵押；由深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷提供最高额保证担保。截止至2020年12月31日，该借款期末余额为0.00元整。

2、本公司于2019年01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01月14日至2020年01月14日，贷款利率为7.3515%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为53,437.06平方米，评估价

值为 705,363,912.00 元，法定优先受偿款为 84,590,519 元，房产证号为“粤 2018 深圳市不动产权第 0199222 号”的海格云链大楼作为抵押物，被抵押价值为 620,773,393.00 元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至 2020 年 12 月 31 日，该借款期末余额为 0.00 元整。

3、本公司于 2019 年 03 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 03 月 14 日至 2020 年 02 月 14 日，贷款利率为 7.3515%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为 53,437.06 平方米，评估价值为 705,363,912.00 元，法定优先受偿款为 84,590,519 元，房产证号为“粤 2018 深圳市不动产权第 0199222 号”的海格云链 1 号楼、2 号楼作为抵押物，被抵押价值为 620,773,393.00 元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至 2020 年 12 月 31 日，该借款期末余额为 0.00 元整。

4、本公司于 2020 年 01 月 20 日向华夏银行深圳东门支行借款 20,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 01 月 20 日至 2021 年 01 月 20 日，贷款利率为 7.3515%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为 53,437.06 平方米，评估价值为 705,363,912.00 元，法定优先受偿款为 84,590,519 元，房产证号为“粤 2018 深圳市不动产权第 0199222 号”的海格云链 1 号楼、2 号楼作为抵押物，被抵押价值为 620,773,393.00 元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。公司在 2020 年 12 月 17 日提前还款，截止至 2020 年 12 月 31 日，该借款期末余额为 0.00 元整。

5、本公司于 2020 年 02 月 17 日向华夏银行深圳东门支行借款 30,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 01 月 20 日至 2021 年 01 月 20 日，贷款利率为 7.3515%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为 53,437.06 平方米，评估价值为 705,363,912.00 元，法定优先受偿款为 84,590,519 元，房产证号为“粤 2018 深圳市不动产权第 0199222 号”的海格云链 1 号楼、2 号楼作为抵押物，被抵押价值为 620,773,393.00 元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。公司在 2020 年 12 月 24 日提前还款，截止至 2020 年 12 月 31 日，该借款期末余额为 0.00 元整。

6、本公司于2020年04月29日向华夏银行深圳东门支行借款9,900,000.00元,借款期限为2020年04月29日至2021年04月29日,贷款利率为7.3515%,由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧,建筑总面积为53,437.06平方米,评估价值为705,363,912.00元,法定优先受偿款为84,590,519元,房产证号为“粤2018深圳市不动产权第0199222号”的海格云链1号楼、2号楼作为抵押物,被抵押价值为620,773,393.00元;并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至2020年12月31日,该借款期末余额为9,900,000.00元整。

7、本公司于2020年04月30日向华夏银行深圳东门支行借款10,587,591.27元,借款期限为2020年04月30日至2021年04月30日,贷款利率为7.3515%,由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧,建筑总面积为53,437.06平方米,评估价值为705,363,912.00元,法定优先受偿款为84,590,519元,房产证号为“粤2018深圳市不动产权第0199222号”的海格云链1号楼、2号楼作为抵押物,被抵押价值为620,773,393.00元;并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至2020年12月31日,该借款期末余额为10,587,591.27元整。

8、本公司于2020年05月15日向华夏银行深圳东门支行借款9,988,105.45元,借款期限为2020年05月15日至2021年05月15日,贷款利率为7.3515%,由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧,建筑总面积为53,437.06平方米,评估价值为705,363,912.00元,法定优先受偿款为84,590,519元,房产证号为“粤2018深圳市不动产权第0199222号”的海格云链1号楼、2号楼作为抵押物,被抵押价值为620,773,393.00元;并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至2020年12月31日,该借款期末余额为9,988,105.45元整。

9、本公司于2020年06月05日向华夏银行深圳东门支行借款9,958,848.87元,借款期限为2020年06月05日至2021年06月05日,贷款利率为7.3515%,由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧,建筑总面积为53,437.06平方米,评估价值为705,363,912.00元,法定优先受偿款为84,590,519元,房产证号为“粤2018深圳市不动产权第0199222号”的海格云链1号楼、2号楼作为抵押物,被抵押价值为

620,773,393.00元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至2020年12月31日，该借款期末余额为9,958,848.87元整。

10、本公司于2020年07月17日向华夏银行深圳东门支行借款9,565,454.41元，借款期限为2020年07月17日至2021年07月19日，贷款利率为7.3515%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为53,437.06平方米，评估价值为705,363,912.00元，法定优先受偿款为84,590,519元，房产证号为“粤2018深圳市不动产权第0199222号”的海格云链1号楼、2号楼作为抵押物，被抵押价值为620,773,393.00元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至2020年12月31日，该借款期末余额为9,565,454.41元整。

11、本公司于2020年12月18日向华夏银行深圳东门支行借款20,000,000.00元，借款期限为2020年12月18日至2021年04月30日，贷款利率为7.3515%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为53,437.06平方米，评估价值为705,363,912.00元，法定优先受偿款为84,590,519元，房产证号为“粤2018深圳市不动产权第0199222号”的海格云链1号楼、2号楼作为抵押物，被抵押价值为620,773,393.00元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至2020年12月31日，该借款期末余额为20,000,000.00元整。

12、本公司于2020年12月25日向华夏银行深圳东门支行借款20,248,127.84元，借款期限为2020年12月25日至2021年04月30日，贷款利率为7.3515%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为53,437.06平方米，评估价值为705,363,912.00元，法定优先受偿款为84,590,519元，房产证号为“粤2018深圳市不动产权第0199222号”的海格云链1号楼、2号楼作为抵押物，被抵押价值为620,773,393.00元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至2020年12月31日，该借款期末余额为20,248,127.84元整。

13、本公司于2020年12月29日向华夏银行深圳东门支行借款9,751,872.16元，借款期限为2020年12月29日至2021年04月30日，贷款利率为7.3515%，由本公司

提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为 53,437.06 平方米，评估价值为 705,363,912.00 元，法定优先受偿款为 84,590,519 元，房产证号为“粤 2018 深圳市不动产权第 0199222 号”的海格云链 1 号楼、2 号楼作为抵押物，被抵押价值为 620,773,393.00 元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至 2020 年 12 月 31 日，该借款期末余额为 9,751,872.16 元整。

## 2. 期末公司无已逾期未偿还的短期借款情况。

### 注释19. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	81,500,000.00
信用证	10,000,000.00	-
合计	10,000,000.00	81,500,000.00

本期无已到期未支付的应付票据。

### 注释20. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付运输费	97,074,432.20	81,632,418.43
应付工程款	18,640,163.65	32,826,808.95
应付服务费	8,393,340.94	7,452,118.71
应付设备款	594,138.24	342,944.19
应付材料款	91,396.05	58,894.17
其他	678,049.43	231,908.97
合计	125,471,520.51	122,545,093.42

### 注释21. 预收款项

#### 1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额	上期期末余额
预收物流服务款	-	-	11,310,028.27
合计	-	-	11,310,028.27

**注释22. 合同负债****1. 合同负债情况**

项目	期末余额	期初余额	上期期末余额
预收货款	20,893,039.05	10,567,628.42	-
合计	20,893,039.05	10,567,628.42	-

**2. 合同负债账面价值在本期内未发生重大的变动****注释23. 应付职工薪酬****1. 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	11,244,896.96	100,595,305.82	101,425,041.58	10,415,161.20
离职后福利-设定提存计划	40,126.82	2,090,581.93	2,012,084.39	118,624.36
辞退福利	-	-	-	-
合计	11,285,023.78	102,685,887.75	103,437,125.97	10,533,785.56

**2. 短期薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	11,198,918.00	93,835,525.43	94,707,834.75	10,326,608.68
职工福利费	-	2,674,374.79	2,674,374.79	-
社会保险费	17,978.96	1,695,275.19	1,637,312.93	75,941.22
其中：基本医疗保险费	13,353.53	1,525,296.30	1,475,944.87	62,704.96
工伤保险费	2,375.96	54,743.98	48,453.55	8,666.39
生育保险费	2,249.47	115,234.91	112,914.51	4,569.87
住房公积金	16,478.00	1,558,484.84	1,562,436.84	12,526.00
工会经费和职工教育经费	11,522.00	831,645.57	843,082.27	85.30
合计	11,244,896.96	100,595,305.82	101,425,041.58	10,415,161.20

**3. 设定提存计划列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

基本养老保险	37,955.10	2,019,543.48	1,943,964.02	113,534.56
失业保险费	2,171.72	71,038.45	68,120.37	5,089.80
合计	40,126.82	2,090,581.93	2,012,084.39	118,624.36

**注释24. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	24,567,386.01	23,916,421.45
企业所得税	948,563.58	675,326.04
个人所得税	310,884.52	293,264.26
城市维护建设税	126,893.18	63,138.91
教育费附加	64,052.52	46,195.71
印花税	82,776.05	34,786.42
其他	9,329.20	600.00
合计	26,109,885.06	25,029,732.79

**注释25. 其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	45,905,087.60	32,686,254.10
合计	45,905,087.60	32,686,254.10

**(二) 其他应付款****1. 按款项性质列示的其他应付款**

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来款项	11,441,895.78	5,753,697.33
个人往来款项	15,690,273.95	15,905,112.55
保证金	16,918,603.49	8,705,550.02
押金	825,750.00	851,661.80
其他	1,028,564.38	1,470,232.40
合计	45,905,087.60	32,686,254.10

## 注释26. 一年内到期的非流动负债

### 1. 一年内到期的长期负债明细情况

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	33,200,000.03	29,691,787.29
一年内到期的长期应付款	9,960,206.59	13,626,375.73
合计	43,160,206.62	43,318,163.02

### 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	年末余额	年初余额
抵押+保证借款	33,200,000.03	29,691,787.29
合计	33,200,000.03	29,691,787.29

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	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行东门支行	2016-09-30	2026-09-30	7.35	RMB	-	12,590,711.80	-	12,590,711.80
华夏银行东门支行	2016-11-02	2026-11-02	7.35	RMB	-	7,245,395.13	-	7,245,395.13
华夏银行东门支行	2016-11-17	2026-11-17	7.35	RMB	-	4,828,304.55	-	4,828,304.55
华夏银行东门支行	2017-01-04	2027-01-04	7.35	RMB	-	2,020,015.33	-	1,553,857.95
华夏银行东门支行	2017-03-01	2027-03-01	7.35	RMB	-	548,775.93	-	422,135.33
华夏银行东门支行	2017-04-01	2027-04-01	7.35	RMB	-	312,487.84	-	240,375.26
华夏银行东门支行	2017-05-05	2027-05-05	7.35	RMB	-	104,410.03	-	80,315.41
华夏银行东门支行	2017-06-01	2027-06-01	7.35	RMB	-	1,269,885.84	-	976,835.26
华夏银行东门支行	2017-07-21	2027-07-21	7.35	RMB	-	2,280,013.58	-	1,753,856.60
华夏银行东门支行	2019-01-02	2022-01-02	7.60	RMB	-	600,000.00	-	-
华夏银行东门支行	2019-01-22	2022-01-22	7.60	RMB	-	1,400,000.00	-	-
合计					-	33,200,000.03	-	29,691,787.29

一年内到期的长期借款说明详见注释 28. 长期借款。

#### (3) 一年内到期的长期应付款说明详见注释 29. 长期应付款。

**注释27. 其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据	1,310,000.00	-
待转销项税	1,747,658.07	742,399.85
合计	3,057,658.07	742,399.85

**注释28. 长期借款**

借款类别	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	278,146,595.73	309,838,383.02
减：一年内到期的长期借款（附注六、26）	33,200,000.03	29,691,787.29
合计	244,946,595.70	280,146,595.73

**（一）长期借款分类说明：****抵押+保证**

1、本公司于2016年09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09月30日至2026年09月30日，贷款利率为7.35%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为53,437.06平方米，评估价值为705,363,912.00元，法定优先受偿款为84,590,519.00元，房产证号为“粤2018深圳市不动产权第0199222号”的海格云链大楼作为抵押物，被抵押价值为620,773,393.00元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至2020年12月31日，期末未归还本金68,926,076.10元。其中12,590,711.80元人民币将于一年以内到期，重分类至一年到期的非流动负债。

2、本公司于2016年11月02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02日至2026年11月02日，贷款利率为7.35%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为53,437.06平方米，评估价值为705,363,912.00元，法定优先受偿款为84,590,519.00元，房产证号为“粤2018深圳市不动产权第0199222号”的海格云链大楼作为抵押物，被抵押价值为620,773,393.00元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权

额人民币肆亿元整的保证担保。截止至 2020 年 12 月 31 日，期末未归还本金 39,663,893.87 元。其中 7,245,395.13 元人民币将于一年以内到期，重分类至一年到期的非流动负债。

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%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为 53,437.06 平方米，评估价值为 705,363,912.00 元，法定优先受偿款为 84,590,519.00 元，房产证号为“粤 2018 深圳市不动产权第 0199222 号”的海格云链大楼作为抵押物，被抵押价值为 620,773,393.00 元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至 2020 年 12 月 31 日，期末未归还本金为 26,431,872.31 元。其中 4,828,304.55 元人民币将于一年以内到期，重分类至一年到期的非流动负债。

4、本公司于 2017 年 01 月 04 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 01 月 04 日至 2027 年 01 月 04 日，贷款利率为 7.35%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为 53,437.06 平方米，评估价值为 705,363,912.00 元，法定优先受偿款为 84,590,519.00 元，房产证号为“粤 2018 深圳市不动产权第 0199222 号”的海格云链大楼作为抵押物，被抵押价值为 620,773,393.00 元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至 2020 年 12 月 31 日，期末未归还本金为 13,078,304.34 元。其中 2,020,015.33 元人民币将于一年以内到期，重分类至一年到期的非流动负债。

5、本公司于 2017 年 03 月 01 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 03 月 01 日至 2027 年 03 月 01 日，贷款利率为 7.35%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为 53,437.06 平方米，评估价值为 705,363,912.00 元，法定优先受偿款为 84,590,519.00 元，房产证号为“粤 2018 深圳市不动产权第 0199222 号”的海格云链大楼作为抵押物，被抵押价值为

620,773,393.00 元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至 2020 年 12 月 31 日，期末未归还本金为 3,552,972.35 元。其中 548,775.93 元人民币将于一年以内到期，重分类至一年到期的非流动负债。

6、本公司于 2017 年 04 月 01 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 04 月 01 日至 2027 年 04 月 01 日，贷款利率为 7.35%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为 53,437.06 平方米，评估价值为 705,363,912.00 元，法定优先受偿款为 84,590,519.00 元，房产证号为“粤 2018 深圳市不动产权第 0199222 号”的海格云链大楼作为抵押物，被抵押价值为 620,773,393.00 元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至 2020 年 12 月 31 日，期末未归还本金为 2,023,158.41 元。其中 312,487.84 元人民币将于一年以内到期，重分类至一年到期的非流动负债。

7、本公司于 2017 年 05 月 05 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 05 月 05 日至 2027 年 05 月 05 日，贷款利率为 7.35%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为 53,437.06 平方米，评估价值为 705,363,912.00 元，法定优先受偿款为 84,590,519.00 元，房产证号为“粤 2018 深圳市不动产权第 0199222 号”的海格云链大楼作为抵押物，被抵押价值为 620,773,393.00 元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至 2020 年 12 月 31 日，期末未归还本金为 756,303.41 元。其中 104,410.03 元人民币将于一年以内到期，重分类至一年到期的非流动负债。

8、本公司于 2017 年 06 月 01 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 06 月 01 日至 2027 年 06 月 01 日，贷款利率为 7.35%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为 53,437.06 平方米，评估价值为 705,363,912.00 元，法定优先受偿款为 84,590,519.00 元，房产证号为“粤 2018 深圳市不动产权第 0199222 号”的海格云链大楼作为抵押物，被抵押价值为 620,773,393.00 元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至 2019 年 12 月 31 日，期末未归还本金为

9,198,532.01元。其中1,269,885.84元人民币将于一年以内到期，重分类至一年到期的非流动负债。

9、本公司于2017年07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07月21日至2027年07月21日，贷款利率为7.35%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为53,437.06平方米，评估价值为705,363,912.00元，法定优先受偿款为84,590,519.00元，房产证号为“粤2018深圳市不动产权第0199222号”的海格云链大楼作为抵押物，被抵押价值为620,773,393.00元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至2020年12月31日，期末未归还本金为16,515,482.93元。其中2,280,013.58元人民币将于一年以内到期，重分类至一年到期的非流动负债。

10、本公司于2019年01月02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01月02日至2022年01月02日，贷款利率为7.60%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为53,437.06平方米，评估价值为705,363,912.00元，法定优先受偿款为84,590,519.00元，房产证号为“粤2018深圳市不动产权第0199222号”的海格云链大楼作为抵押物，被抵押价值为620,773,393.00元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至2020年12月31日，期末未归还本金为28,723,453.98元。其中600,000.00元人民币将于一年以内到期，重分类至一年到期的非流动负债。

11、本公司于2019年01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01月22日至2022年01月22日，贷款利率为7.60%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为53,437.06平方米，评估价值为705,363,912.00元，法定优先受偿款为84,590,519.00元，房产证号为“粤2018深圳市不动产权第0199222号”的海格云链大楼作为抵押物，被抵押价值为620,773,393.00元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至2020年12月31日，期末未归还本金为63,600,000.00元。其中1,400,000.00元人民币将于一年以内到期，重分类至一年到期的非流动负债。

12、本公司于2019年03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03月14日至2022年02月14日，贷款利率为7.60%，由本公司提供盐田区明珠大道与深盐区交汇处西南侧，建筑总面积为53,437.06平方米，评估价值为705,363,912.00元，法定优先受偿款为84,590,519.00元，房产证号为“粤2018深圳市不动产权第0199222号”的海格云链大楼作为抵押物，被抵押价值为620,773,393.00元；并由深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清提供最高债权额人民币肆亿元整的保证担保。截止至2020年12月31日，期末未归还本金为5,676,546.02元。

### 注释29. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	8,134,129.28	8,355,126.82
专项应付款	-	-
合计	8,134,129.28	8,355,126.82

#### (一) 长期应付款

##### 1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	18,094,335.87	21,981,502.55
减：一年内到期的长期应付款	9,960,206.59	13,626,375.73
合计	8,134,129.28	8,355,126.82

#### 长期应付款的说明

##### 应付融资租赁款：

1、深圳市海格物流股份有限公司于2018年09月04日与平安国际融资租赁(天津)有限公司开始售后回租融资服务，租赁期间：2018年09月04日至2020年09月04日，租金总额RMB6,299,420.88元，租赁成本RMB5,832,500.00元，实际利率7.50%，并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、深圳市海格联合运输有限公司、梅春雷提供不可撤销的连带责任保证。截止至2020年12月31日，期末未归还本金为0.00元。

2、深圳市海格物流股份有限公司于2018年12月17日与浙江中大元通融资租赁有限公司签署融资租赁合同，租赁期限为2018年12月17日至2021年12月20日，租赁本金为RMB2,167,500.00元，首付租金RMB325,125.00元，于2018年12月17日前付清。分期租金共计RMB2,091,096.00元，共36期，每期等额本息58,086.00元，实际年利率4.50%，并进行了车辆抵押。截止2020年12月31日，期末未归还本金666,276.33元，其中666,276.33元人民币将于一年以内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

3、深圳市海格物流股份有限公司于2019年06月29日与平安国际融资租赁(天津)有限公司签署融资租赁合同，租赁期限为2019年06月29日至2022年06月29日，租金总额RMB3,743,667.36元，租赁成本RMB3,300,000.00元。分期租金共计RMB3,743,667.36元，共36期，每期等额本息103,990.76元，实际年利率8.40%，并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、深圳市海格联合运输有限公司、梅春雷提供连带责任保证担保，同时进行了车辆抵押。截止2020年12月31日，期末未归还本金1,661,471.22元，其中1,152,236.46元人民币将于一年以内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

4、深圳市海格物流股份有限公司于2019年12月20日与平安国际融资租赁(天津)有限公司签署融资租赁合同，租赁期限为2019年12月20日至2021年06月20日，租金总额RMB5,322,773.79元，租赁成本RMB5,129,478.00元，实际年利率13.50%，并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、深圳市海格联合运输有限公司、梅春雷提供连带责任保证担保。截止2020年12月31日，期末未归还本金1,709,826.00元，其中1,709,826.00元人民币将于一年以内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

5、深圳市海格物流股份有限公司于2020年09月11日与佛罗伦(天津)融资租赁有限公司签署融资租赁合同，租赁期限为2020年09月11日至2023年09月11日，租金总额RMB11,115,754.88元，租赁成本RMB10,000,000.00元，实际年利率7.00%，并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、梅春雷提供连带责任保证担保。截止2020年12月31日，期末未归还本金9,244,295.91元，其中3,158,199.67元人民币将于一年以内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

6、深圳市海格天翼国际物流有限公司于2018年8月23日与浙江中大元通融资租赁有限公司签署融资租赁合同，租赁期限为2018年8月23日至2021年8月20日，租

赁本金为 RMB1,118,000.00 元，首付租金 RMB167,700.00 元，于 2018 年 12 月 17 日前付清。分期租金共计 RMB1,091,412.00 元，共 36 期，每期等额本息 30,317.00 元，实际年利率 4.31%，并由深圳市海格物流股份有限公司提供连带责任保证担保，同时进行了车辆抵押。截止 2020 年 12 月 31 日，期末未归还本金 234,360.01 元，其中 234,360.01 元人民币将于一年以内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

7、深圳市海格联合运输有限公司于 2018 年 09 月 04 日与平安国际融资租赁(天津)有限公司开始售后回租融资服务，租赁期间：2018 年 09 月 04 日至 2020 年 09 月 04 日，租金总额 RMB 7,538,527.20 元，租赁成本 RMB 6,980,181.00 元，实际利率 7.50%，并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、深圳市海格物流股份有限公司、梅春雷提供不可撤销的连带责任保证。截止至 2020 年 12 月 31 日，期末未归还本金为 0.00 元。

8、深圳市海格联合运输有限公司于 2020 年 08 月 25 日与诚泰融资租赁（上海）有限公司开始售后回租融资服务，租赁期间：2020 年 08 月 25 日至 2022 年 07 月 25 日，租金总额 RMB346,656.00 元，租赁成本 RMB312,191.00 元，实际利率 5.52%，并由深圳市海格捷顺运输有限公司、熊大伟提供不可撤销的连带责任保证。截止至 2020 年 12 月 31 日，期末未归还本金 252,305.81 元，其中 154,569.93 元人民币将于一年以内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

9、深圳市海格捷顺运输有限公司于 2019 年 06 月 27 日与平安国际融资租赁(天津)有限公司开始融资租赁服务，租赁期间：2019 年 06 月 27 日至 2022 年 06 月 27 日，租金总额 RMB1,390,347.00 元，租赁成本 RMB1,225,230.00 元，实际利率 8.40%，并由深圳市奥世迈实业有限公司、深圳市海格联合运输有限公司、深圳市海格物流股份有限公司、梅春雷提供不可撤销的连带责任保证。截止至 2020 年 12 月 31 日，期末未归还本金为 632,646.33 元。其中 412,621.06 元人民币将于一年以内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

10、深圳市海格捷顺运输有限公司于 2019 年 09 月 06 日与平安国际融资租赁（天津）有限公司开始售后回租融资服务，租赁期间：2019 年 09 月 06 日至 2020 年 09 月 06 日，租金总额 RMB4,093,219.20 元，租赁成本 RMB 3,790,052.00 元，实际利率 7.50%，并由深圳市奥世迈实业有限公司、深圳市海格联合运输有限公司、深圳市海格物流股份

有限公司、梅春雷提供不可撤销的连带责任保证。截止至 2020 年 12 月 31 日，期末未归还本金为 0.00 元。

11、深圳市海格捷顺运输有限公司于 2020 年 12 月 04 日与浙江中大元通融资租赁有限公司开始融资租赁服务，租赁期间：2020 年 12 月 04 日至 2023 年 12 月 04 日，租金总额 RMB1,159,596.00 元，租赁成本 RMB1,022,250.00 元，实际利率 4.48%，并由深圳市海格物流股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证。截止至 2020 年 12 月 31 日，期末未归还本金为 1,022,250.00 元。其中 312,756.66 元人民币将于一年以内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

12、海格顺通运输（香港）有限公司于 2016 年 01 月 18 日与华侨永亨银行签订开始融资租赁服务，租赁期间：2016 年 01 月 18 日至 2021 年 01 月 18 日，租金总额 HKD675,000.00 元，租赁成本 HKD600,000.00 元，每年年息为 2.5%，截止至 2020 年 12 月 31 日，期末未归还本金为 RMB9,433.96 元。其中 RMB9,433.96 元将于一年以内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

13、海格顺通运输（香港）有限公司于 2019 年 04 月 07 日与华侨永亨银行签订开始融资租赁服务，租赁期间：2019 年 04 月 07 日至 2022 年 03 月 07 日，租金总额 HKD790,236.00 元，租赁成本 HKD730,000.00 元，每年年息为 2.5%，截止至 2020 年 12 月 31 日，期末未归还本金为 RMB267,987.99 元。其中 RMB213,020.20 元将于一年以内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

14、广西海格国际物流有限公司于 2019 年 1 月 9 日与东风汽车财务有限公司开始租融资服务，租赁期间：2019 年 2 月 10 日至 2022 年 1 月 10 日，租金总额 2,211,652.96 元，租赁成本 1,949,000.00 元，实际利率 8.400%。并由深圳市海格物流股份有限公司、广西德通汽车服务有限公司提供不可撤销的连带责任保证。截止至 2020 年 12 月 31 日，期末未归还本金为 760,851.41 元，其中 699,843.59 元将于 1 年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

15、广西海格国际物流有限公司于 2019 年 1 月 9 日与北京复昌融资租赁有限公司开始租融资服务，租赁期间：2019 年 4 月 25 日至 2022 年 3 月 25 日，租金总额 2,660,239.44 元，租赁成本 2,332,724.76 元。截止至 2020 年 12 月 31 日，期末未归还

本金为 971,968.89 元，其中 777,574.92 元将于 1 年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

16、广西海格国际物流有限公司于 2018 年 10 月 15 日与东风汽车财务有限公司开始租融资服务，租赁期间：2018 年 11 月 10 日至 2022 年 05 月 10 日，租金总额 RMB1,758,375.35 元，租赁成本 RMB1,553,922.60 元，实际利率 6.90%，并由深圳市海格物流股份有限公司、崇左市海格物流有限公司、闫斌、梁伟、广西德通汽车服务有限公司提供不可撤销的连带责任保证。截止至 2020 年 12 月 31 日，期末未归还本金为 660,662.01 元。其中 459,487.80 元人民币将于一年以内到期，重分类至一年内到期的非流动负债。

### 注释30. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	-	3,586,672.00	土地赔偿款
合计	-	3,586,672.00	-

### 注释31. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	17,913,870.14	-	754,440.02	17,159,430.12	详见表 1
合计	17,913,870.14	-	754,440.02	17,159,430.12	-

#### 1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
LNG 项目补贴	7,999.70	-	7,999.70	-	-	与资产相关
信息化建设项目	181,673.22	-	37,587.48	-	144,085.74	与资产相关
财政委员会零售物流中心项目补助	16,175,904.80	-	471,142.80	-	15,704,762.00	与资产相关
跨境电商物流云链管家系统补助	413,454.15	-	162,710.04	-	250,744.11	与资产相关
战略新兴产业发展专项资金扶持	1,134,838.27	-	75,000.00	-	1,059,838.27	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入当期 损益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
合计	17,913,870.14	-	754,440.02	-	17,159,430.12	

**注释32. 股本**

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	127,640,000.00	-	-	-	-	-	127,640,000.00

**注释33. 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	125,225,822.82	-	-	125,225,822.82
其他资本公积	76,111.26	-	-	76,111.26
合计	125,301,934.08	-	-	125,301,934.08

**注释34. 其他综合收益**

项目	2020年1月1日	本期发生额				
		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：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益	减：套期储 备转入相关 资产或负债	减：所 得税 费用
一、不能重分类进损益的其他综合收益						
其他权益工具投资公允价值变动	-228,335.48	-15,521.19	-	-	-	-
投资性房地产公允价值变动	-	64,120,881.33	-	-	-	-
二、将重分类进损益的其他综合收益						
外币报表折算差额	-479,343.95	-313,756.21	-	-	-	-
其他综合收益合计	-707,679.43	63,791,603.93	-	-	-	-

续：

项目	本期发生额				2020年12月31日
	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	减：结转重新计量设定受益计划变动额	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	
一、不能重分类进损益的其他综合收益					
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-	-243,856.67
投资性房地产公允价值变动	-	-	-	-	64,120,881.33
二、将重分类进损益的其他综合收益					
外币报表折算差额	-	-	-	-	-793,100.16
其他综合收益合计	-	-	-	-	63,083,924.50

注：本期新增采用公允价值计量的投资性房地产情况，2020年1月1日公司原自用房产改为出租，自固定资产转作投资性房地产并采用公允价值计量，转换日账面价值459,563,503.56元，公允价值为545,058,012.00元，账面价值与公允价值差异85,494,508.44元，计入其他综合收益科目。同时投资性房地产初始转换时公允价值大于账面价值确认递延所得税负债，冲减其他综合收益21,373,627.11元。

### 注释35. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	406,857.66	4,501,120.34	4,248,051.24	659,926.76
合计	406,857.66	4,501,120.34	4,248,051.24	659,926.76

### 注释36. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,376,824.13	1,209,696.70	-	12,586,520.83
合计	11,376,824.13	1,209,696.70	-	12,586,520.83

### 注释37. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	54,411,501.81	—
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-	—
调整后期初未分配利润	54,411,501.81	—
加:本期归属于母公司所有者的净利润	15,649,492.26	—
减:提取法定盈余公积	1,209,696.70	母公司净利润的10.00
期末未分配利润	68,851,297.37	

### 注释38. 营业收入和营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	918,718,915.97	749,593,851.58	942,979,372.32	797,995,759.28
其他业务	-	-	-	-
合计	918,718,915.97	749,593,851.58	942,979,372.32	797,995,759.28

#### 2. 主营业务(按性质分类)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
运输收入	721,051,884.94	587,125,191.18	731,893,373.36	618,586,422.46
代理收入	128,105,263.47	103,449,532.64	142,582,753.06	118,339,537.49
信息化及其他供应链服务	69,561,767.56	59,019,127.76	68,503,245.90	61,069,799.33
合计	918,718,915.97	749,593,851.58	942,979,372.32	797,995,759.28

#### 3. 主营业务(分地区)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内业务	714,544,248.30	551,858,787.09	772,722,673.64	635,000,112.10
国外业务	204,174,667.67	197,735,064.49	170,256,698.68	162,995,647.18
合计	918,718,915.97	749,593,851.58	942,979,372.32	797,995,759.28

## 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（%）
2020 年度	241,241,277.91	26.25
2019 年度	240,226,186.99	25.48

## 注释39. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	673,588.93	682,915.58
教育费附加	529,859.21	497,116.25
土地使用税	24,974.50	33,061.00
车船使用税	43,591.06	57,643.04
印花税	488,725.83	467,444.12
其他	36,601.80	36,601.80
合计	1,797,341.33	1,774,781.79

## 注释40. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,336,137.07	9,098,183.91
车辆使用费	4,024,773.62	4,042,862.30
差旅费	313,014.22	527,577.39
业务招待费	533,842.05	571,986.39
房租及物业管理费	58,254.90	91,503.27
办公费	35,105.65	28,666.32
通讯费	116,244.92	158,376.60
市内交通费	39,187.14	91,002.04
会务费	5,964.00	14,081.71
水电费	5,847.26	12,996.69
其他	247,949.45	659,150.18
合计	13,716,320.28	15,296,386.80

## 注释41. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,634,461.43	63,026,020.13
车辆使用费	5,284,145.09	4,754,704.78
咨询费	1,489,880.53	2,419,887.18
房租	1,583,269.03	2,548,196.61
新大楼物业管理费	3,779,010.19	2,051,081.45
办公费	1,912,038.76	1,893,090.78
差旅费	1,674,084.77	1,998,398.62
折旧及摊销费	5,929,258.87	8,061,413.50
市内交通费	618,329.86	811,411.81
通讯费	564,493.46	772,865.43
业务招待费	3,215,118.09	2,568,923.42
软件开发维护费	1,080,501.43	1,157,114.12
水电费	2,199,810.16	1,677,744.31
保险费	589,505.15	587,269.40
其他	579,295.98	2,783,135.26
合计	88,133,202.80	97,111,256.80

#### 注释42. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
CRM 客户关系管理系统	-	2,673,002.83
EPLD 催收预警项目	96,542.56	-
EPLD 待办预警项目	94,450.46	-
EPLD-待办预警消息看板项目	779,780.56	-
EPLD-纺织客户对接项目	1,050,657.94	-
EPLD-接口中心项目	81,632.02	-
EPLD-可视化派单项目	80,460.00	-
EPLD-客户端项目	2,407,042.77	-
EPLD-其他单据项目	89,182.74	-
EPLD-前中后拆分项目	1,789,563.62	-
EPLD-数字化项目	1,744,343.11	-
EPLD 托盘管理项目	118,474.24	-
EPLD 项目	358,896.52	112,629.55

项目	本期发生额	上期发生额
FSC-银企互联项目	585,427.87	-
INFOR WMS 与海关监管系统对接项目	-	906,677.57
OMS 订单管理系统	-	2,667,972.96
OTM-PT 柜封号图片识别项目	469,570.86	1,593,020.43
OTM-PT 微信小程序项目	1,252,056.36	-
RMS-报价管理项目	678,316.42	-
RMS 管理系统	-	718,098.25
TMS-APP 司机管理系统	-	93,940.12
TMS 供应商 KPI 项目	79,039.75	-
TMS 价格自动化	-	102,399.31
TMS 日志中心项目	-	120,095.67
TMS 扫描项目	98,752.24	-
TMS 现场小程序	-	88,819.91
财务集中结算平台	-	1,165,954.99
仓库数据与海关数据关联系统平台	-	2,079,340.69
第一公里 TMS 项目	520,278.31	-
第一公里供应商端项目	1,572,105.17	-
第一公里数字化看板项目	1,726,974.37	-
订单仓配智能管理系统	-	1,270,289.51
订单交付管理系统	-	436,999.08
供应商关系管理系统	-	2,312,313.52
海格物流追踪管理系统	322,683.85	1,977,539.71
事故管理机智处理系统	-	486,964.39
数据资源管理集中系统	635,336.61	936,551.84
思必德订单管理系统	985,917.90	-
香港仓储分货 PDA 项目	227,152.62	-
消息中心管理系统	-	112,520.17
盐保订单管理系统	516,453.53	-
总计	18,361,092.40	19,855,130.50

### 注释43. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,703,223.98	27,440,022.06

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	1,179,964.79	94,971.17
汇兑损益	5,593,102.73	-360,212.15
手续费	275,763.49	680,478.24
合计	39,392,125.41	27,665,316.98

#### 注释44. 其他收益

##### 1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,183,498.99	9,594,186.95
合计	11,183,498.99	9,594,186.95

##### 2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
跨境电商物流云链管家系统补助	75,000.00	126,164.19	与资产相关
信息化建设项目	37,587.48	37,587.48	与资产相关
战略新兴产业发展专项资金扶持	162,710.04	111,545.85	与资产相关
稳岗补贴	773,382.04	146,074.99	与收益相关
报废老旧车补贴	957,200.00	1,199,200.00	与收益相关
轮航线培育专项资金	-	1,940.00	与收益相关
淘汰欧盟四期以前柴油商业车辆特惠资助计划	-	364,863.04	与收益相关
税局的三代手续费	-	647.62	与收益相关
手续费返还	-	996.74	与收益相关
LNG 项目补贴	7,999.70	505,333.40	与资产相关
财政委员会零售物流中心项目补助	471,142.80	314,095.20	与资产相关
2018 年度中央服务贸易创新发展专项资金第二批项目补贴	-	355,500.00	与收益相关
2019 年“梧桐人才”各类补贴及资助经费发放	-	42,246.28	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
高技能人才管理服务中心 2019 年岗前培训补贴	8,800.00	14,400.00	与收益相关
交委会现代物流业发展专项资金港航子项	-	400,000.00	与收益相关
人才公共实训管理服务中心 2018 年企业岗前补贴	-	14,600.00	与收益相关
深圳市交通委员会发来 2018 年物博会展位补贴款	-	42,480.00	与收益相关
深圳市商务局拨付 2019 年服务贸易人才培养资助项目经费	-	150,500.00	与收益相关
盐田区发展和改革局拨付 LNG 车辆替代柴油外拖项目资助经费	-	40,000.00	与收益相关
盐田区工业和信息化局展位资助项目款（第十三届国际物流与交通运输博览会）	-	21,250.00	与收益相关
盐田区科技创新局拨付 2018 年企业研究开发资助项目经费	-	279,000.00	与收益相关
盐田区科技创新局拨付 EPLD 的 OPEN API 开放接口与适配项目经费	-	147,500.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会 2018 年企业研究开发资助计划第一批资助	-	558,000.00	与收益相关
市交委会 2018 年度重点物流企业贴息资助	-	3,000,000.00	与收益相关
高技能人才公共实训管理中心技能培训补贴	-	69,600.00	与收益相关
盐田区人力资源局 2019 年梧桐人才资助经费	-	57,175.71	与收益相关
2018-2019 年第二学期职业教育校外公共实习补助	-	16,230.00	与收益相关
加计抵减优惠税	-	559.15	与收益相关
南宁高新技术产业开发区财政局转基层建设补助经费	-	2,000.00	与收益相关
南宁市商务局 3A 级物流企业奖金	-	100,000.00	与收益相关
税收优惠	244,074.54	5,666.29	与收益相关
摊销已经发生的递延收益（LNG 补助）2019 年 1 月-4 月	-	77,333.33	与资产相关
摊销已经发生的递延收益（LNG 车辆补助）2019 年 1-4 月	-	53,333.33	与资产相关
太仓港经济技术开发区财政局政策奖励	400,000.00	1,145,086.99	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
太仓港经济技术开发区财政局补贴	-	187,427.40	与收益相关
太仓市税务局补贴	-	5,849.96	与收益相关
以工代训补贴	22,500.00	-	与收益相关
2019-2020 学年第一、二学期深圳市职业教育补贴	21,047.02	-	与收益相关
2019 年度市重点物流企业贴息资助	3,000,000.00	-	与收益相关
东莞财政局集装箱码头发展扶持资金	231,400.00	-	与收益相关
高校毕业生社保补贴	5,622.19	-	与收益相关
南宁市职业技能鉴定指导中心应对疫情“以工代训”补贴款	10,000.00	-	与收益相关
人力资源岗位培训补助	6,000.00	-	与收益相关
商务局 2019 年度中央外经贸发展专项资金	1,019,193.00	-	与收益相关
深圳市灯光环境管理中心电费补贴	41,990.73	-	与收益相关
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心-2020 年企业岗前培训补贴	10,400.00	-	与收益相关
深圳市科创委员会高新处 2019 年企业研发资助拨款	352,000.00	-	与收益相关
深圳市商务局-霍煦 2019 年度中央外经贸发展资金（服务贸易事项）	238,500.00	-	与收益相关
深圳市盐田区工业和信息化局-2019 年度市服务贸易创新专项配套扶持经费	77,800.00	-	与收益相关
深圳市盐田区人力资源局-2020 年企业职工适岗培训补贴款	215,670.00	-	与收益相关
深圳市盐田区人力资源局-高校毕业生招用补贴款	4,000.00	-	与收益相关
深圳市盐田区人力资源局-企业吸纳贫困劳动力就业补贴款	5,000.00	-	与收益相关
深圳市中小企业服务局补贴	1,196,034.03	-	与收益相关
生育津贴	24,471.73	-	与收益相关
失业保险返还	3,633.12	-	与收益相关
适岗培训补贴	91,080.00	-	与收益相关
社保局退回受影响企业失业保险返回补贴	17,474.64	-	与收益相关
太仓市就业创业工作领导小组办公室补贴	4,873.00	-	与收益相关
退役军人再就业减税	13,500.00	-	与收益相关
香港政府保就业补贴款	640,876.04	-	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
香港政府打来的车辆补贴款	52,122.60	-	与收益相关
香港政府薪酬补贴款	613,019.11	-	与收益相关
盐田区科创局计算机软件著作权登记资助项目经费补贴	3,000.00	-	与收益相关
盐田区人力资源局新型学徒制预支补贴	66,000.00	-	与收益相关
盐田区人力资源局-盐田区校企共建实习基地资助经费	51,420.26	-	与收益相关
盐田区人力资源局招聘高校毕业生补贴	3,974.92	-	与收益相关
职工适岗培训补贴款	3,000.00	-	与收益相关
合计	11,183,498.99	9,594,186.95	

#### 注释45. 政府补助

##### 1. 按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	计入当期损益的金额	备注
计入递延收益的政府补助	754,440.02	754,440.02	详见附注六注释 31
计入其他收益的政府补助	10,429,058.97	10,429,058.97	详见附注六注释 44
合计	11,183,498.99	11,183,498.99	

#### 注释46. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-596,772.73	-953,592.68
处置可供出售金融资产产生的投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,177,881.10	317,412.27
其他	-	-
合计	-1,774,653.83	-636,180.41

#### 注释47. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产	5,343,706.00	-

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	5,343,706.00	-

**注释48. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,740,419.96	-1,708,676.21
合计	-1,740,419.96	-1,708,676.21

**注释49. 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-1,164,773.98	-207,995.05
合计	-1,164,773.98	-207,995.05

**注释50. 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	-	362.25	-
其他	276,218.34	378,684.58	276,218.34
合计	276,218.34	379,046.83	276,218.34

本期无计入当期损益的政府补助

**注释51. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产报废损失	504,416.77	444,622.99	504,416.77
赔偿支出	2,810,724.31	3,541,217.37	2,810,724.31
其他	22,463.28	96,922.94	22,463.28
合计	3,337,604.36	4,082,763.30	3,337,604.36

**注释52. 所得税费用****1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,188,123.27	1,385,097.10
递延所得税费用	-276,877.34	-7,131,399.40
合计	911,245.93	-5,746,302.30

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	16,510,953.37
按适用税率计算的所得税费用	4,127,738.35
子公司适用不同税率的影响	-1,200,373.93
调整以前期间所得税的影响	-46,381.49
归属于合营企业和联营企业的损益	149,193.18
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失影响	673,671.94
加计扣除费用的影响	-2,768,263.87
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	-
期初期末税率不一致导致递延所得税的变化	-
利用以前年度可抵扣亏损	-24,338.25
所得税费用	911,245.93

## 注释53. 现金流量表附注

### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息	1,179,946.74	94,971.17
公司往来及其他	28,831,790.55	67,335,416.50
政府补助	10,429,058.97	8,368,235.02
合计	40,440,796.26	75,798,622.69

### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	275,763.49	680,478.24
管理费用	26,316,255.34	28,037,706.01
销售费用	5,241,049.84	5,965,251.58
往来款及其他	15,283,743.99	11,995,927.24
合计	47,116,812.66	46,679,363.07

### 3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产融资租赁费用	300,000.00	-
平安租赁服务费	-	488,486.53
合计	300,000.00	488,486.53

## 注释54. 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	15,599,707.44	-7,635,338.72
加：信用减值损失	1,740,419.96	1,708,676.21
资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,989,712.74	21,169,173.91
无形资产摊销	3,759,048.76	5,666,629.90
长期待摊费用摊销	880,615.55	222,014.69
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）	1,164,773.98	207,995.05
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	504,416.77	444,622.99
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-5,343,706.00	-
财务费用（收益以“-”号填列）	35,030,432.16	27,469,451.53
投资损失（收益以“-”号填列）	1,774,653.83	636,180.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,420,665.58	-7,131,399.39

项目	本期金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,143,788.24	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	105,698.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,944,877.97	-101,291,938.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	91,029,512.40	68,053,334.59
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	73,907,832.28	9,625,101.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	31,423,115.73	35,499,313.65
减：现金的期初余额	35,499,313.65	56,389,608.85
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	-4,076,197.92	-20,890,295.20

## 2. 本现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	31,423,115.73	35,499,313.65
其中：库存现金	59,771.25	127,927.87
可随时用于支付的银行存款	31,363,344.48	35,371,385.78
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	31,423,115.73	35,499,313.65

## 注释55. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因

项目	余额	受限原因
货币资金	11,417,890.71	注 1
应收账款	18,645,317.36	注 2
投资性房地产	550,401,718.00	注 3
合计	580,464,926.07	

注 1：截止 2020 年 12 月 31 日，本公司持有其他受托资金监管账户存款 92,585.11 元，保函保证金 450,000.00 元、信用证保证金 10,000,000.00 元；本公司的子公司海格国际物流(香港)有限公司持有保函保证金 875,305.60 元。

注 2：该等资产为本公司截至 2020 年 12 月 31 日长短期借款授信提供质押担保。

注 3：该等资产为本公司截至 2020 年 12 月 31 日长短期借款提供抵押担保。

#### 注释56. 外币货币性项目

##### 1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	642,281.99	6.5249	4,190,825.76
港元	3,257,928.26	0.84164	2,742,002.74
欧元	45.01	8.025	361.21
加拿大元	14.41	5.1161	73.72
澳大利亚元	27.53	5.0163	138.10
应收账款			
其中：美元	6,913,804.67	6.5249	45,111,884.09
欧元	45,953.03	8.0250	368,773.07
港元	24,198,760.37	0.84164	20,366,644.68
越南盾	11,980,353,002.64	0.0003	3,594,105.90
其他应收款			
其中：美元	119,678.09	6.5249	780,887.57
港元	1,092,012.08	0.84164	919,081.05
应付账款			
其中：美元	303,553.79	6.5249	1,980,658.12

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	65,721.22	8.0250	527,412.79
港元	5,110,154.37	0.84164	4,300,910.32
澳元	410.64	5.0163	2,059.89
其他应付款			
其中：美元	34,811.52	6.5249	227,141.69
港元	1,294,664.79	0.84164	1,089,641.67

## 七、合并范围的变更

### (一) 合并范围发生变更的说明

公司名称	是否合并		备注
	2020年	2019年	
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	
深圳市海格物流网络科技有限公司	是	是	注1
厦门市海格捷顺运输有限公司	是	是	
深圳市好易商商业服务有限公司	是	是	
深圳市海格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	是	

公司名称	是否合并		备注
	2020 年	2019 年	
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	否	是	注 2
深圳市七味空间品牌服务有限公司	是	是	
深圳市海格盐保服务有限公司	是	否	注 3
深圳市山海云链投资发展有限公司	是	否	注 4

注 1：2020 年 1 月 7 日，深圳市海格天原物流有限公司改名为深圳市海格物流网络科技有限公司。

注 2：2019 年 12 月 24 日，深圳市海格铨球荟供应链有限公司进行注销。

注 3：2020 年 3 月 20 日，本公司注册成立深圳市海格盐保服务有限公司，为本公司全资二级子公司。

注 4：2020 年 12 月 1 日，本公司注册成立深圳市山海云链投资发展有限公司，为本公司全资子公司。

## 八、 在其他主体中的权益

### (一)在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广西海格国际物流有限公司	广西	广西南宁	物流	100.00	-	设立
深圳市海格天翼国际物流有限公司	深圳	深圳	物流	100.00	-	设立
海格国际物流(香港)有限公司	香港	香港	物流	100.00	-	设立
太仓东港物流管理有限公司	江苏	江苏太仓	物流	52.00	-	设立
海格顺通运输(香港)有限公司	香港	香港	物流、运输	-	70.00	设立
太仓海格捷顺运输有限公司	江苏	江苏太仓	运输业	-	100.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务	持股比例(%)		取得方式
深圳市海格物流网络科技有限公司	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
深圳市好易商商业服务有限公司	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
深圳市海格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	-	100.00	设立
崇左市海格物流有限公司	广西	广西壮族自治区	运输业	-	100.00	设立
深圳市海格云通关服务有限公司	深圳	深圳市	报关服务	100.00	-	设立
深圳市大后方陆运管理服务服务有限公司	深圳	深圳市	软件开发	-	100.00	购买
深圳市七味空间品牌服务有限公司	深圳	深圳市	租赁和商务服务业	-	100.00	设立
深圳市海格盐保服务有限公司	深圳	深圳市	商务服务业	-	100.00	设立
深圳市山海云链投资发展有限公司	深圳	深圳市	居民服务业	100.00	-	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	-207,714.04	-	17,189,075.28	
海格顺通运输（香港）有限公司	30.00	178,700.30	-	634,167.64	

## 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	43,774,110.08	2,520,453.10	46,294,563.18	10,483,989.67	-	10,483,989.67
海格顺通运输（香港）有限公司	7,489,148.24	1,426,014.51	8,915,162.75	6,746,302.83	54,967.79	6,801,270.63

续：

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
太仓东港物流管理有限公司	42,434,898.32	2,293,059.80	44,727,958.12	4,880,474.28	3,586,672.00	8,467,146.28
海格顺通运输（香港）有限公司	9,390,578.50	1,317,953.20	10,708,531.70	8,777,621.41	295,267.62	9,072,889.03

续：

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	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	20,605,319.73	-432,737.59	-432,737.59	4,186,429.78	28,537,194.46	-878,301.51	-878,301.51	1,140,521.12
海格顺通运输（香港）有限公司	33,262,328.53	595,667.67	595,667.67	1,116,640.93	35,751,470.65	-1,726,153.36	-1,726,153.36	492,872.26

**(二) 在合营安排或联营企业中的权益****1. 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	21.45%	-	权益法核算

**2. 重要合营企业的主要财务信息**

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	广东常青藤信息科技有限公司	广东常青藤信息科技有限公司
流动资产	534,082.51	304,926.55
其中：现金和现金等价物	-	-
非流动资产	18,065,782.77	17,965,556.37
资产合计	18,599,865.28	18,270,482.92
流动负债	2,712,867.93	1,030,872.34
非流动负债	-	-
负债合计	2,712,867.93	1,030,872.34
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	15,886,997.35	17,239,610.58
按持股比例计算的净资产份额	3,407,760.93	3,697,896.47
调整事项	-	-
—商誉	-	-
—内部交易未实现利润	-	-
—其他	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	3,407,760.93	3,697,896.47
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-
营业收入	799,321.82	1,433,448.67
财务费用	20,045.08	2,520.13
所得税费用	-	55,555.50
净利润	-2,782,157.27	-3,622,474.84
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	-2,782,157.27	-3,622,474.84

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	广东常青藤信息科技有限公司	广东常青藤信息科技有限公司
企业本期收到的来自合营企业的股利	-	-

## 九、关联方及关联交易

### (一) 本公司的实际控制人情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的持 股比例(%)	对本公司的表决权比 例(%)
深圳市奥世迈实业有限公司	深圳	兴办实体(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(取得进出口经营许可证后方可经营)	2,335.00	43.8200	43.8200

#### 1. 本公司最终控制方是梅春雷。

#### 2. 其他说明

(二) 本公司的子公司情况详见附注八(一)在子公司中的权益。

### (三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见附注八(二)在合营安排或联营企业中的权益。本年与本公司未发生关联方交易,前期与本公司发生关联方交易未形成余额。

### (四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
刘国清	本公司实质控制人的配偶
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
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
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

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳市趣窝窝生活科技有限公司	本公司之控股股东控制的其他公司
深圳市共享未来二号企业管理合伙企业（有限合伙）	本公司之控股股东控制的其他公司
深圳市共享未来一号企业管理合伙企业（有限合伙）	本公司之控股股东控制的其他公司

### （五）关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市奥世迈投资发展有限公司	物流服务	949,687.16	4,315,005.94
深圳市奥世迈投资发展有限公司	商品销售	26,003,480.89	6,944,096.56
深圳市文一侘文化传播有限公司	商品销售	818,045.92	2,593,120.97
深圳市趣窝窝生活科技有限公司	物流服务	8,273.61	-
深圳市简宜生活商业网络有限公司	物流服务	-	2,392.50
合计		27,779,487.58	13,854,615.97

#### 3. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市小食一庄电子商务有限公司	茶叶	-	663,362.43
广东常青藤信息科技有限公司	软件开发费用	-	235,300.00
深圳市简宜生活商业网络有限公司	食品款	-	582,532.00
广东常青藤信息科技有限公司	采购款	159,292.04	75,341.16
奥世迈贸易（香港）有限公司	采购款	1,102,208.89	2,218,692.84
深圳市文一侘文化传播有限公司	采购款	-	25,624.90
合计		1,261,500.93	3,800,853.33

#### 4. 关联租赁情况

（1）本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市奥世迈投资发展有限公司	办公室	210,063.13	169,811.32
深圳市文一佺文化传播有限公司	办公室	7,443.28	-
深圳市小食一庄电子商务有限公司	办公室	2,233.00	-
深圳市趣窝窝生活科技有限公司	办公室	2,233.00	-
深圳市共享未来二号企业管理合伙企业（有限合伙）	办公室	2,201.84	-
深圳市共享未来一号企业管理合伙企业（有限合伙）	办公室	2,201.84	-
合计		226,376.09	169,811.32

## 5. 关联担保情况

### （1） 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	68,926,076.10	2016/9/30	2026/9/30	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	39,663,893.87	2016/11/2	2026/11/2	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	26,431,872.31	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	13,078,304.34	2017/1/4	2027/1/4	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	3,552,972.35	2017/3/1	2027/3/1	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	2,023,158.41	2017/4/1	2027/4/1	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	756,303.41	2017/5/5	2027/5/5	否

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	9,198,532.01	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	16,515,482.93	2017/7/21	2027/7/21	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	28,723,453.98	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	63,600,000.00	2019/1/22	2022/1/22	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	3,400,000.00	2020/3/2	2021/3/1	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	22,000,000.00	2020/11/23	2021/5/20	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	9,900,000.00	2020/4/29	2021/4/29	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	10,587,591.27	2020/4/30	2021/4/30	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	9,988,105.45	2020/5/15	2021/5/15	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	9,958,848.87	2020/6/5	2021/6/5	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	9,565,454.41	2020/7/17	2021/7/9	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	20,000,000.00	2020/12/18	2021/4/30	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、	20,248,127.84	2020/12/25	2021/4/30	否

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
梅春雷、刘国清				
深圳市海格捷顺运输有限公司、梅春雷、刘国清	9,751,872.16	2020/12/29	2021/4/30	否
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、Hercules International Logistics(HK)Limited、梅春雷、刘国清	2,505,830.68	2020/8/1	2021/7/31	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、深圳市海格联合运输有限公司、梅春雷	1,661,471.22	2019/6/29	2022/6/29	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、深圳市海格联合运输有限公司、梅春雷	1,709,826.00	2019/12/20	2021/6/20	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、梅春雷	9,244,295.91	2020/9/11	2023/9/11	否
深圳市海格捷顺运输有限公司、熊大伟	252,305.81	2020/7/25	2022/7/25	否
深圳市奥世迈实业有限公司、深圳市海格联合运输有限公司、深圳市海格物流股份有限公司、梅春雷	632,646.33	2019/6/27	2022/6/27	否
深圳市海格物流股份有限公司、崇左市海格物流有限公司、闫斌、梁伟、广西德通汽车服务有限公司	660,469.63	2018/11/10	2022/5/10	否

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
深圳市海格物流股份有限公司、 广西德通汽车服务有限公司	760,851.41	2019-1-9	2022-1-10	否
合计	420,974,292.72			

## 6. 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	219.32 万元	209.71 万元

## 7. 关联方应收应付款项

### (1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	2,953,021.31	30,071.55	118,066.67	2,361.33
	奥世迈贸易（香港）有限公司	36,000.00	720.00	36,000.00	360.00
	深圳市文一侘文化传播有限公司	5,333.36	53.33	-	-
	深圳市小食一庄电子商务有限公司	2,400.00	24.00	-	-
	深圳市趣窝窝生活科技有限公司	2,400.00	24.00	-	-
	深圳市青蜂鸟管理咨询有限公司	8,000.00	80.00	-	-
	深圳市共享未来一号企业管理合伙企业（有限合伙）	2,400.00	24.00	-	-
	深圳市共享未来二号企业管理合伙企业（有限合伙）	2,400.00	24.00	-	-
预付款项					
	奥世迈贸易（香港）有限公司	-	-	217,652.77	-
	合计	3,011,954.67	31,020.88	371,719.44	2,721.33

## (2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	奥世迈贸易（香港）有限公司	305,295.11	-
其他应付款	深圳市共享未来一号企业管理合伙企业（有限合伙）	562,200.00	-
预收账款	深圳市奥世迈投资发展有限公司	-	3,594,388.80
其他应付款	太仓市富桥实业有限公司	-	412,339.73
	合计	867,495.11	4,006,728.53

## 十、承诺及或有事项

## (一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的承诺事项。

## (二) 资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

## 十一、资产负债表日后事项

本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

## 十二、其他重要事项说明

本公司不存在需要披露的其他重要事项说明。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

## 注释1. 应收账款

## 1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	276,020,716.56	274,138,103.97
1-2年	731,395.23	11,854,960.01
2-3年	2,016,887.36	1,340,795.15
3-4年	661,262.88	2,042,301.13

账龄	期末余额	期初余额
4—5年	1,115,382.77	295,495.89
5年以上	112,254.76	214,336.23
小计	280,657,899.56	289,885,992.38
减：坏账准备	3,108,055.57	3,596,682.55
合计	277,549,843.99	286,289,309.83

## 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	280,657,899.56	100.00	3,108,055.57	1.11	277,549,843.99
其中：账龄组合	131,338,110.66	46.80	3,078,718.69	2.34	128,259,391.97
合并范围内关联方组合	146,386,100.90	52.15	-	-	146,386,100.90
款项性质组合	2,933,688.00	1.05	29,336.88	1.00	2,904,351.12
合计	280,657,899.56	100.00	3,108,055.57	1.11	277,549,843.99

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	285,801.25	0.10	285,801.25	100.00	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	289,600,191.13	99.90	3,310,881.30	1.14	286,289,309.83
其中：账龄组合	125,266,953.03	43.21	3,170,123.74	2.53	122,096,829.29
合并范围内关联方组合	157,199,953.77	54.23	-	-	157,199,953.77
款项性质组合	7,133,284.33	2.46	140,757.56	1.97	6,992,526.77

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	289,885,992.38	100.00	3,596,682.55	1.24	286,289,309.83

### 3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

#### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	126,700,927.66	1,267,009.28	1.00
1-2年	731,395.23	73,139.52	10.00
2-3年	2,016,887.36	403,377.47	20.00
3-4年	661,262.88	330,631.44	50.00
4-5年	1,115,382.77	892,306.22	80.00
5年以上	112,254.76	112,254.76	100.00
合计	131,338,110.66	3,078,718.69	2.34

#### (2) 合并范围内关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	146,386,100.90	-	-
合计	146,386,100.90	-	-

#### (3) 款项性质组合

性质	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围外关联方	2,933,688.00	29,336.88	1.00
合计	2,933,688.00	29,336.88	1.00

### 4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	285,801.25	-	-	285,801.25	-	-
按组合计提预期信用损失的应收账款	3,310,881.30	169,427.39	111,420.68	260,832.44	-	3,108,055.57
其中：账龄组合	3,170,123.74	169,427.39	-	260,832.44	-	3,078,718.69
款项性质组合	140,757.56	-	111,420.68	-	-	29,336.88
合计	3,596,682.55	169,427.39	111,420.68	546,633.69	-	3,108,055.57

### 5. 本报告期实际核销的应收账款

项目	核销金额
实际核销的应收账款	546,633.69

其中重要的应收账款核销情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
昆明国达通工贸有限公司	运费	285,801.25	应收账款无法收回	管理层批复	否
珠海横琴华宇泰富科技发展有限公司	运费	179,428.94	应收账款无法收回	管理层批复	否
合计		465,230.19			

### 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
海格国际物流（香港）有限公司	126,374,054.77	45.03	-
耐克体育（中国）有限公司	55,828,532.72	19.89	558,285.33
深圳市海格捷顺运输有限公司	14,906,633.04	5.31	-
广东小康物流有限公司	6,786,929.73	2.42	67,869.30
皇誉宠物食品（上海）有限公司	4,901,717.87	1.75	49,017.18
合计	208,797,868.13	74.40	675,171.81

**注释2. 其他应收款**

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	1,000,000.00	5,000,000.00
其他应收款	13,781,255.80	33,956,378.85
合计	14,781,255.80	38,956,378.85

**(一) 应收股利**

被投资单位	期末余额	期初余额
深圳市海格捷顺运输有限公司	1,000,000.00	5,000,000.00
合计	1,000,000.00	5,000,000.00

**(二) 其他应收款****1. 按账龄披露**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	5,120,372.08	29,158,498.01
1-2年	5,051,063.39	2,065,987.63
2-3年	3,245,876.24	2,826,092.94
3-4年	1,193,562.85	270,333.80
4-5年	204,751.06	102,633.30
5年以上	36,144.00	4,880.00
小计	14,851,769.62	34,428,425.68
减：坏账准备	1,070,513.82	472,046.83
合计	13,781,255.80	33,956,378.85

**2. 按款项性质分类情况**

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,717,526.25	5,303,800.25
员工借款	1,361,190.97	1,141,575.00
押金	2,221,295.06	2,255,632.47

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	935,467.82	699,611.44
往来款项	5,527,452.73	24,844,479.95
社保及公积金	88,836.79	183,326.57
合计	14,851,769.62	34,428,425.68

### 3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	14,851,769.62	1,070,513.82	13,781,255.80	34,428,425.68	472,046.83	33,956,378.85
第二阶段	-	-	-	-	-	-
第三阶段	-	-	-	-	-	-
合计	14,851,769.62	1,070,513.82	13,781,255.80	34,428,425.68	472,046.83	33,956,378.85

### 4. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	14,851,769.62	100.00	1,070,513.82	7.21	13,781,255.80
其中：账龄组合	4,654,739.69	31.34	894,708.57	19.22	3,760,031.12
合并范围内关联方组合	872,713.04	5.88	-	-	872,713.04
款项性质组合	9,324,316.89	62.78	175,805.25	1.89	9,148,511.64
合计	14,851,769.62	100.00	1,070,513.82	7.21	13,781,255.80

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	34,428,425.68	100.00	472,046.83	1.37	33,956,378.85
其中：账龄组合	1,696,932.49	4.93	308,596.42	18.19	1,388,336.07
合并范围内关联方组合	23,147,547.46	67.23	-	-	23,147,547.46
款项性质组合	9,583,945.73	27.84	163,450.41	1.71	9,420,495.32
合计	34,428,425.68	100.00	472,046.83	1.37	33,956,378.85

## 5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

### (1) 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	102,205.69	1,022.06	1.00
1-2年	1,791,040.10	179,104.01	10.00
2-3年	2,476,583.35	495,316.67	20.00
3-4年	52,971.38	26,485.69	50.00
4-5年	195,795.17	156,636.14	80.00
5年以上	36,144.00	36,144.00	100.00
合计	4,654,739.69	894,708.57	19.22

### (2) 合并范围内关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	872,713.04	-	-
合计	872,713.04	-	-

### (3) 款项性质组合

款项性质	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
保证金	4,717,526.25	97,546.02	2.07
员工借款	1,361,190.97	24,944.45	1.83
押金	2,221,295.06	37,514.62	1.69
备用金	935,467.82	14,911.80	1.59
社保及公积金	88,836.79	888.36	1.00
合计	9,324,316.89	175,805.25	1.89

#### 6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	472,046.83	-	-	472,046.83
期初余额在本期	-	-	-	-
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	681,981.86	-	-	681,981.86
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	83,514.87	-	-	83,514.87
其他变动	-	-	-	-
期末余额	1,070,513.82	-	-	1,070,513.82

#### 7. 本报告期实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	83,514.87

其中重要的应收账款核销情况如下：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否由关联交易产生
武汉操作部仓库租赁	押金	61,685.00	款项无法收回	管理层批复	否
阮志花	员工往来	14,290.06	款项无法收回	管理层批复	否
合计		75,975.06			

### 8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

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
平安国际融资租赁（天津）有限公司	保证金	1,022,478.00	1-2年	6.88	20,449.56
佛罗伦（天津）融资租赁有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	6.73	10,000.00
厦门大博供应链有限公司	押金	770,000.00	1-2年	5.19	15,400.00
广州久董投资合伙企业（有限合伙）	往来款项	606,840.00	1年以内	4.09	60,684.00
海格顺通运输（香港）有限公司	往来款项	460,955.47	1年以内	3.10	-
合计		3,860,273.47		25.99	106,533.56

9. 公司期末无涉及政府补助的其他应收款项。

10. 公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

11. 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

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
对子公司投资	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	3,101,123.74	-	3,101,123.74	3,697,896.47	-	3,697,896.47
合计	111,207,911.41	-	111,207,911.41	111,804,684.14	-	111,804,684.14

#### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海格国际物流（香港）有限公司	1,366,000.00	-	-	-	1,366,000.00	-	-
深圳市海格天翼国际物流有限公司	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-	-
深圳市海格物流网络科技有限公司	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	-	-
广西海格国际物流有限公司	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	-	-
上海海格物流有限公司	11,013,527.15	-	-	-	11,013,527.15	-	-
深圳市好易商商业服务有限公司	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	-	-
合计	108,106,787.67	-	-	-	108,106,787.67	-	-

## 2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
二. 联营企业					
广东常青藤信息科技有限公司	3,697,896.47	-	-	-596,772.73	-
小计	3,697,896.47	-	-	-596,772.73	-
合计	3,697,896.47	-	-	-596,772.73	-

续：

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备
-------	--------	------	------

	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		期末余额
一、合营企业						
二、联营企业						
广东常青藤信息科技有限公司	-	-	-	-	3,101,123.74	-
小计	-	-	-	-	3,101,123.74	-
合计	-	-	-	-	3,101,123.74	-

#### 注释4. 营业收入及营业成本

##### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	559,033,930.31	445,586,678.12	575,452,912.74	482,653,532.80
其他业务	-	-	-	-
合计	559,033,930.31	445,586,678.12	575,452,912.74	482,653,532.80

#### 注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,000,000.00	5,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-596,772.73	-953,592.68
处置可供出售金额资产产生的投资收益	-	-
处置长期股权投资产生的投资收益	-	317,412.27
其他	-	-
合计	403,227.27	4,363,819.59

#### 十四、 补充资料

##### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,184,139.97	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	

项目	金额	说明
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）	11,183,498.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	-	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	5,343,706.00	
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	-4,816,673.85	
处置子公司投资收益	-	
小计	10,526,391.17	
减：所得税影响额	3,190,330.69	
少数股东权益影响额（税后）	-856,148.14	
合计	8,192,208.62	

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	4.80	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.29	0.06	0.06

深圳市海格物流股份有限公司

2021年4月28日

附：

## 第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

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8楼深圳市海格物流股份有限公司董事会办公室。