

证券代码：430377

证券简称：海格物流

主办券商：安信证券

## 深圳市海格物流股份有限公司

### 2016 年度报告摘要

#### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 的年度报告全文。

1.2 不存在董事、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。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：赵积虎

电话：0755-23950406

电子信箱：constanceli@hercules-logistics.com

办公地址：深圳市福田区保税区黄槐道3号深福保科技工业园A栋5A单元

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元

	2016 年	2015 年	增减比例
总资产	912,098,774.85	685,897,083.65	32.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	298,739,897.55	287,340,128.40	3.97%
营业收入	876,602,373.96	874,400,292.90	0.25%
归属于挂牌公司股东的净利润	11,243,266.85	2,247,033.64	400.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,311,426.22	-6,788,827.36	-
经营活动产生的现金流量净额	54,650,135.08	-25,205,067.24	-
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）	3.84%	1.15%	-

加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.79%	-3.46%	-
基本每股收益（元/股）	0.09	0.04	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.04	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.34	2.25	3.97%

## 2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例	数量	比例
无限售条件的股份	无限售股份总数	74,030,428	58.00%	120,238,674	94.20%
	其中：控股股东、实际控制人	30,622,762	23.99%	56,878,508	44.56%
	董事、监事、高管	335,000	0.26%	92,500	0.07%
	核心员工	1,192,000	0.93%	2,593,000	2.03%
有限售条件的股份	有限售股份总数	53,609,572	42.00%	7,401,326	5.80%
	其中：控股股东、实际控制人	29,079,572	22.78%	2,823,826	2.21%
	董事、监事、高管	670,000	0.52%	757,500	0.59%
	核心员工	3,480,000	2.73%	2,800,000	2.19%
总股本		127,640,000	-	127,640,000	-
股东总数		199			

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

## 2.3 前10名股东持股情况表

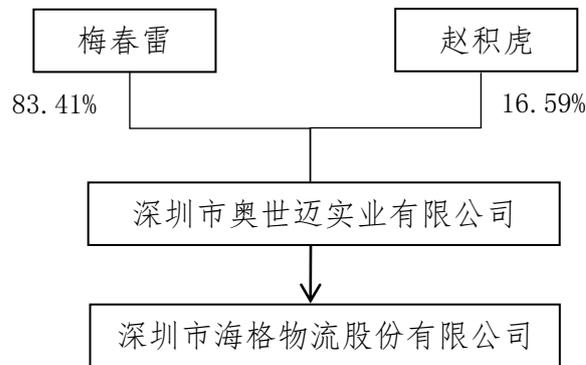
单位：股

序号	股东姓名	股东性质	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的股份数
1	深圳市奥世迈实业有限公司	境内非国有法人	55,937,234	0	55,937,234	43.82%	0	55,937,234	55,884,900
2	中铁宝盈资产-平安银行-中铁宝盈-哲灵嵘1号特定资产管理计划	境内非国有法人	8,600,000	0	8,600,000	6.74%	0	8,600,000	0
3	深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	7,345,706	0	7,345,706	5.76%	0	7,345,706	0

4	李剑辉	境内自然人	6,632,000	-45,000	6,587,000	5.16%	0	6,587,000	0
5	沃纳国际货运代理(上海)有限公司	境内非国有法人	5,170,000	0	5,170,000	4.05%	0	5,170,000	0
6	梅春雷	境内自然人	3,765,100	0	3,765,100	2.95%	2,823,826	941,274	3,765,100
7	胡爱芝	境内自然人	3,434,000	0	3,434,000	2.69%	0	3,434,000	0
8	童怡	境内自然人	2,368,000	0	2,368,000	1.86%	0	2,368,000	0
9	白庭	境内自然人	2,540,000	-500,000	2,040,000	1.60%	0	2,040,000	0
10	刘开伟	境内自然人	1,609,000	243,000	1,852,000	1.45%	0	1,852,000	0
合计			97,401,040	-302,000	97,099,040	76.08%	2,823,826	94,275,214	59,650,000

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



### 三、管理层讨论与分析

#### 3.1 报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 876,602,373.96 元，较上年度增长 0.25%，营业收入整体较上年度略小幅增长。主要原因是公司战略转型升级，全力拓展领先物流(LLP)业务，对部分运营网点进一步整合，减少了单纯的、低附加值的零散型基础物流业务而致相关营业收入减少；同时，公司开展领先物流(LLP)业务带来相关营业收入的增长。综合以上因素，公司营业收入较上年度同期小幅增长。

报告期内，公司实现净利润 10,568,802.00 元，较上年度增长 1,248.26%，主要原因为报告期内公司业务稳定，期间费用大幅下降，而上年度在业务网点拓展、组织架构优化、密集的培训 and IT 建设等方面的投入致使当期期间费用偏高；报告期内，因公司组织架构及人员配置优化、管理水平提升带来效率提高等积极因素使得管理费用较上年度下降 10,731,205.80 元，报告期内公司加强营运资金的周转管理，提高资

金的使用效率，用于补充营运资金的借款减少使得财务费用较上年度下降 6,928,927.60 元；综合以上主要因素，公司报告期内实现净利润较上年度大幅增长。

报告期内公司总资产为 912,098,774.85 元，归属于挂牌公司的净资产为 298,739,897.55 元，资产负债率为 63.49%，总资产及归属于挂牌公司的净资产分别增长 32.98%、3.97%。

报告期内为实现公司的战略规划，达成公司的年度经营目标，积极实施了以下相应的经营举措：

### **(1) 运营优化与提升**

公司 First Mile（第一公里物流）业务的全国网络布局项目在上年度已完成，但运营前期存在亏损情况。本年度通过业务拓展及运营优化，上半年亏损逐渐缩小，下半年该项目部分网点已实现盈利，预计在 2017 年能够全面实现盈利，将对公司盈利水平的提升有较大促进作用。

公司领先物流（LLP）业务以客户需求为导向，提高公司与客户的合作黏性，有效支撑公司物流业务的发展，并凭此延伸公司的业务线，报告期内此业务在客户数量和营业额方面都有较大的增长。

### **(2) IT能力建设**

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

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

### **(3) 组织及人员优化**

在 IT 系统建设、流程改造和运营持续优化的前提下，员工工作效率明显提升。在营业收入稳定，服务质量提高的情况下，人均效益得到较大增长。

2016 年 10 月，公司原董事长兼总经理梅春雷先生辞去其总经理职务，继续担任公司董事长职务，原副总经理闫斌担任公司总经理职务。董事长与总经理职务的分任标志着公司发展与管理的进一步提升，有利于董事会和经营班子各自履行职责、更好

确保管理层对股东负责，有利于提升公司治理、战略执行、内部监督与考核、人才发展等的水平。

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

报告期内公司运营优化成效明显，创新业务收入增长，费用下降，公司盈利能力提升。

### 3.2 竞争优势分析

**(1) 全渠道物流及完整的供应链服务优势：**公司能够实现覆盖零售商、经销商、门店、品牌商从国内外进出口采购端到销售端的全渠道的物流服务，以及提供订单管理、数据服务、贸易增值、供应链金融等服务，满足客户的多样化、个性化需求，是国内少有的完整的供应链服务商。

**(2) 高效运营管控优势：**公司在运营管控上，对流程的设计梳理、组织的分工安排、运输路线的优化、物流全程的可视化管理、异常处理的及时等方面，有完整的管理规范和高效的执行能力，提高了公司的运营管理水平，降低了运营成本，能在给客户及时、高效服务的同时，降低客户成本，提高供应链效率。

**(3) 信息化服务优势：**在重视效率与个性化服务的高端物流及供应链服务领域，服务的优势与信息系统息息相关。公司一直高度重视信息系统建设，公司的运营系统包括 OTM, Sales Force, Infor WMS 等均是业界领先水准，在竞争优质客户和提升客户服务品质方面优势明显。同时，公司合营公司常青藤的 B2B 数据链接服务将有效帮助公司提高管理效率、降低成本、增强公司与客户的粘性；控股公司云恋科技的成立，将为公司客户及供应商提供 SaaS 化系统服务，将有效提高公司客户及供应商的供应链管理能力和增强公司供应链管控及服务能力。

**(4) 国内外网络资源优势：**为了拓展公司的服务范围，满足客户需求，公司不断加强网络的战略布局。在国内 20 多个城市进行网点布局，布局发展 First Mile 第一公里业务。公司海外网络资源也非常丰富，全球网络遍及 72 个国家。同时，与全球物流巨头 Werner 达成战略合作，双方共享资源，构建全球供应链平台。

**(5) 创新优势：**创新一直是公司的基因。公司曾荣获深圳市首个重点物流企业的服务创新奖，是国内首个推出 First Mile 物流一站式服务解决方案的服务商，持续的创新能力为公司迎来了一大批国际级客户。近两年公司率先在国内推广 LLP 业务，

并创新商业模式，从物流、订单管理、商业数据及系统集成、贸易增值、供应链金融等领域全方位为客户提供综合性的供应链服务，这是公司能成为完整供应链服务商的一个核心要素。当今商业社会瞬息万变，公司的创新思维及与之相匹配的信息化服务能力及灵活的组织方式将在市场中赢得先机。

### 3.3 经营计划或目标

2017 年公司将积极推进以下工作：

**(1) 组织优化、管理提升：**公司将不断推进组织架构及人员配置优化、提升管理水平，改善绩效考核及激励办法，不断提高公司人均效益；

**(2) 信息化方面：**加快各项目开发及内部实施，进一步提高公司运营效率；

**(3) 业务方面：**一方面公司投资新建的海格零售物流中心项目将于 2017 年内投入使用，另一方面公司将加快信息化服务的市场应用推广及 LLP 服务的拓展，进一步改善公司的盈利能力。

**(4) 人才培养及发展体系建设：**持续进行“海系列”人才培养，完善公司人才培养及发展体系建设，提高公司人员的整体素质。

以上经营计划为公司 2017 年度主要推进工作，实施情况存在不确定性，不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持风险意识。

## 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。核算方法发生了变化，具体情况为：

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22 号)。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将2016年5月1日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”468,269.65元；从“应交税费”重分类至“其他流动资产”2,133,901.20元；对于2016年1月1日至4月30日期间发生的交易，不予追溯调整；对于2016年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

4.2 报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

4.3 与上年度财务报告相比，本年度财务报告合并范围增加了四户。具体情况为：

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

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

2016年8月23日，本公司注册成立深圳市思必德仓储服务有限公司，为本公司全资子公司。

2016年12月29日，本公司之子公司海深圳市好易商电子商务有限公司注册成立深圳市云恋科技有限公司，为本公司控股孙公司。

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

4.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了“标准无保留意见”的审计报告。

深圳市海格物流股份有限公司

2017年4月20日

