

深圳市海格物流股份有限公司

2017年半年度报告

—— 股票代码：430377 ——

Hercules Logistics



目录

【声明与提示】	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	4
第二节 主要会计数据和关键指标	6
第三节 管理层讨论与分析	8
二、非财务信息	
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	20
三、财务信息	
第七节 财务报表	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
奥世迈	指	公司控股股东深圳市奥世迈实业有限公司
报告期/本年度	指	2017年1月1日至2017年6月30日
董事会	指	深圳市海格物流股份有限公司董事会
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
公司/本公司/海格物流	指	深圳市海格物流股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
股东大会/股东会	指	深圳市海格物流股份有限公司股东大会
股转/股转系统	指	全国中小企业股份转让系统，为信息披露的指定网站，网址为 http://www.neeq.com.cn/
海格新时代	指	江苏海格新时代物流有限公司
监事会	指	深圳市海格物流股份有限公司监事会
三会	指	股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》及其历次修订
铨球荟	指	深圳市海格铨球荟供应链有限公司
同期	指	2016年1月1日至2016年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主办券商/安信证券	指	安信证券股份有限公司
14 海格 01	指	公司于 2014 年 9 月份发行的私募债券，全称为深圳市海格物流股份有限公司 2014 年中小企业私募债券
B2B	指	英文 Business to Business 的缩写，指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式
CRM	指	Customer Relationship Management 系统简称，为软件营销部队公司(Salesforce，或简称软营)提供的客户关系管理软件服务
E-pld	指	公司自行研发的软件服务，是基于互联网和 SaaS 技术建立的全网互联互通、共享协同的可视化云平台；可链接采购商、销售商、收货人、发货人、物流公司、承运商、司机、仓库、报关行等多方实体，贯通供应链上下游，打造平行交织互动的新型物流网
First Mile/FM	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
Infor	指	全球第三大企业级应用软件及服务供应商，总部位于美国纽约

LLP	指	英文 Lead Logistics Provider 的简称，意即领先物流服务商，主要提供供应链集成管控
LNG	指	英文 Liquefied Natural Gas 的简称，意即液化天然气
OTM	指	Oracle Transportation Management 即 Oracle（甲骨文）运输管理系统英文简写。由美国甲骨文公司推出的运输管理系统，提供优化、订单输入、采购、供应链事件管理与信息、跟踪、运费支付、历史分析等广泛的服务
SaaS	指	英文 Software-as-a-Service(软件即服务)的简称，它是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商订购所需的应用软件服务，按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
SCM	指	英文 Supply Chain Management 的简称，意即供应链管理
WMS	指	英文 Warehouse Management System 的简称，意即仓库管理系统

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件：	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	2、深圳市海格物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
	3、深圳市海格物流股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
	4、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳市海格物流股份有限公司
英文名称及缩写	Hercules Logistics Co., Ltd. /Hercules Logistics
证券简称	海格物流
证券代码	430377
法定代表人	梅春雷
注册地址	深圳市盐田区盐田港进港三路物流中心大楼 608
办公地址	深圳市福田区保税区黄槐道 3 号深福保科技工业园 A 栋 5A 单元
主办券商	安信证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	赵积虎
电话	0755-23950406
传真	0755-23807500-2757
电子邮箱	constanceli@hercules-logistics.com
公司网址	www.hercules-logistics.com
联系地址及邮政编码	深圳市福田区保税区黄槐道 3 号深福保科技工业园 A 栋 5A 单元 518038

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	G58 装卸搬运和其他运输代理业
主要产品与服务项目	零售物流、合同物流、港口运输、供应链服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	127,640,000
控股股东	深圳市奥世迈实业有限公司
实际控制人	梅春雷
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	449,415,502.06	444,577,117.83	1.09%
毛利率	16.85%	16.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,320,323.89	5,057,540.83	5.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,458,077.90	3,621,699.85	50.70%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.77%	1.74%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.81%	1.25%	-
基本每股收益	0.04	0.04	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	895,732,076.41	912,098,774.85	-1.79%
负债总计	558,203,612.29	579,071,923.80	-3.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	303,610,836.69	298,739,897.55	1.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.38	2.34	1.63%
资产负债率（母公司）	64.61%	64.63%	-
资产负债率（合并）	62.32%	63.49%	-
流动比率	1.53	1.35	-
利息保障倍数	1.46	1.96	-

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	-54,415,210.73	18,803,107.37	-
应收账款周转率	3.52	3.73	-
存货周转率	6,192.02	2,884.34	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.79%	-0.93%	-
营业收入增长率	1.09%	7.26%	-
净利润增长率	4.76%	371.70%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用。

六、自愿披露

不适用。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司聚焦于零售及快消品行业，以零售商及其供应商、品牌制造商、品牌分销商、国际采购商等为目标服务群体。

公司主要从物流管理、订单管理、商业数据及系统集成、贸易增值、供应链金融等层面为客户提供“四流合一”的完整供应链解决方案，主要通过收取服务费及管理费盈利。

公司在物流管理领域拥有丰富运营经验及资源控制优势，可在全球范围内为客户提供高效的全渠道物流管理服务。在此基础上，公司逐步将服务延伸至订单管理领域，重点发展领先物流 LLP 业务，为客户实现订单的全生命周期管理和供应链全链信息的控制，高效整合资源及制定物流计划，统筹物流执行。同时，基于公司当前信息化能力，通过为公司上下游合作伙伴提供 SaaS 化系统服务、供应链管理系统集成服务帮助公司客户与供应商实现其上下游的供应链协同，提升供应链整体效率。

公司将继续在 LLP、商业数据及系统集成、贸易增值、供应链金融服务方面加大投资，持续优化公司的业务结构，拓展利润空间，以差异化领先于物流供应链行业，实现战略转型升级。

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

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 449,415,502.06 元，较上年同期增长 1.09%，营业收入整体较上年同期略有增长。

公司 2017 年上半年实现净利润 4,950,997.82 元，较上年同期增长 4.76%；综合毛利率略有上升，整体毛利较上年同期增加 3,564,991.28 元；主要原因为公司积极发展领先物流（LLP）业务，持续调整业务结构，同时，公司组织架构优化后，销售团队的扁平化管理所带来的效率提升等因素致销售费用较上年同期下降 1,387,202.26 元；综合各因素，公司在报告期内实现净利润较上年同期增加。

报告期内公司总资产为 895,732,076.42 元，归属于挂牌公司的净资产为 303,610,836.73 元，资产负债率为 62.32%，归属于挂牌公司的净资产较年初增长 1.63%。

（一）利润构成分析

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例%	占营业收入的比重%	金额	变动比例%	占营业收入的比重%
营业收入	449,415,502.06	1.09	-	444,577,117.83	7.26	-
营业成本	373,682,329.25	0.34	83.15	372,408,936.29	8.83	83.77
毛利率	16.85	-	-	16.23	-	-
管理费用	55,957,258.32	7.44	12.45	52,084,525.35	-8.58	11.72
销售费用	8,196,502.18	-14.47	1.82	9,583,704.44	2.21	2.16
财务费用	7,004,711.80	25.24	1.56	5,593,052.15	-34.78	1.26
其他收益	4,487,500.00		1.00			
营业利润	6,217,844.79	42.57	1.38	4,361,174.39	210.06	0.98
营业外收入	139,931.19	-94.56	0.03	2,573,523.06	-47.47	0.58
营业外支出	304,255.92	-49.88	0.07	607,079.35	583.16	0.14
净利润	4,950,997.82	4.76	1.10	4,726,135.44	371.70	1.06

重大变动原因：

1、财务费用 报告期内财务费用同比增加1,411,659.65元，增长25.24%，主要原因是报告期末公司财务报告本位币人民币较年初升值带来汇兑损失增加；

2、其他收益 报告期内，根据国家财政部发财会〔2017〕15号文《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》规定，将收到的政府补助列报于此项目；

3、营业利润 报告期内营业利润同比增加1,856,670.40元，增长42.57%，主要原因是公司战略转型带来毛利增加及按《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，将收到的政府补助列入在营业利润项目之上；

4、营业外收入 报告期内营业外收入同比减少2,433,591.87元，下降94.56%，主要原因是公司报告期按《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，将收到的政府补助列入在营业利润项目之上，不再列入营业外收入项目；

5、营业外支出 报告期内营业外支出同比减少302,823.43元，同比下降49.88%，主要原因是公司报告期内非流动资产处置损失较上年同期减少。

（二）现金流量分析

项目	本期金额	上年同期	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	-54,415,210.73	18,803,107.37	-73,218,318.10

投资活动产生的现金流量净额	-20,855,600.68	-31,770,792.26	10,915,191.58
筹资活动产生的现金流量净额	21,208,487.88	-41,239,834.42	62,448,322.30

变动原因：

1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比减少73,218,318.10元，主要原因为公司现处于业务结构、客户及供应商结构调整的关键时期，期间内相应的招投标缴纳的保证金增加，以及部分客户和供应商结算条款调整，导致客户回款周期延长，供应商结算周期缩短；

2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内公司投资活动产生的现金流净额同比增加10,915,191.58元，主要原因为公司报告期内转让参股子公司江苏海格新时代物流有限公司股份，收回投资款；

3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内公司筹资活动产生的现金流净额同比增加62,448,322.30元，主要原因为公司在报告期内因投资建设海格零售物流中心项目向金融机构专项借款增加。

（三）相关经营举措

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

1、运营优化与服务提升

上半年内，公司通过仓库标准化建设、6S体系建设、仓储信息技术应用等进一步优化了业务流程，提升了整体运营效率及经济效益。

公司以客户需求为导向，通过为客户提供延伸性的增值服务，提升与合作客户的黏性，有效支撑公司物流业务的发展，为公司成为一家完整供应链服务公司进一步奠定基础。

2、IT能力建设及业务开展

公司持续推进IT能力建设，信息化建设大幅提升公司的供应链管控及服务能力和大幅提高了公司的运营效率。

同时，公司于2016年12月29日注册成立的控股孙公司深圳市云恋科技有限公司，积极对外开展业务，并已初见成效，报告期内已实现创收，预计在未来将为公司贡献一定收益。

3、组织管理建设

除了对销售团队进行了扁平化管理调整，上半年公司为加强管理类员工对《干部行为准则》和公司战略的理解，开展了“优秀管理者的自我突破”项目，以加强公司管理人员行为规范建设，对提升管理人员综合素质与水平发挥了重要作用。

报告期内公司业务结构调整效应初步显现，创新业务推进顺利，公司业务产品线及盈利能力有所提升。

三、风险与价值

1、宏观经济波动风险

受宏观经济波动等影响，虽然公司所处零售与快速消费品行业的物流市场与其他行业相比受经济周期的影响较弱，但也无法脱离所处的经济环境。宏观经济始终存在不可预估的反向变动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。

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

2、实际控制人不当控制的风险

截止 2017 年 6 月 30 日，梅春雷持有控股股东深圳市奥世迈实业有限公司 83.41% 的股权，深圳市奥世迈实业有限公司持有公司 43.82% 的股份；梅春雷直接持有公司 2.95% 的股份；公司的实际控制人为梅春雷。报告期内，梅春雷一直担任公司董事长，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策事项和管理层的任免；若梅春雷利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

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

3、管理风险

公司在各业务领域设立多家分支机构，目前在全国设立 32 家分子公司，这使得公司在经营管理、内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高。如果公司不能同时完善管理体系和内控机制，公司的品牌效应和管理优势有可能无法在各个分支机构得到充分有效发挥，将面临一定的管理风险。

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

4、市场竞争风险

公司在零售与快速消费品行业的第一公里物流（First Mile）、合同物流、领先物流（LLP）领域具有一定先发优势，是国内少有的供应链集成管理服务商。虽然公司具备高效运营、资源整合及善于创新的

优势，但面对大型国有供应链管理企业或外资供应链管理企业的竞争，公司仍存在市场竞争风险。

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

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	二、(二)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	二、(五)

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	8,500,000.00	301,455.00
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	200,500,000.00	7,706,974.71
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	700,000,000.00	374,728,660.47
6 其他	-	-
总计	909,000,000.00	382,737,090.18

（二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

1、对外投资

经公司董事长审批，本公司与深圳市全球荟投资咨询有限公司、深圳市恒康达国际食品股份有限公司、深圳市欧莱登食品有限公司共同出资设立子公司深圳市海格铨球荟供应链有限公司，注册地为深圳，注册资本为人民币 10,000,000.00 元；其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，为所成立子公司的控股股东。

本次对外投资是基于公司战略发展的需要，将来主要为进出口食品行业交易各方提供物流、订单管理、数据链接、贸易增值、供应链金融等综合性服务，以解决进出口食品行业供应链各方的痛点及优化供应链整体效率。

本次对外投资不构成关联交易，并于 2016 年 12 月 27 日在股转系统上披露对外投资公告（公告编号：2016-065），相关工商手续已于 2017 年 1 月完成办理。

2、出售资产

因公司战略聚焦及业务发展的需要，本公司以人民币 1,200 万元的价格向境内自然人费浩平转让公司所持有的参股公司江苏海格新时代物流有限公司（以下简称“海格新时代”）的全部股权。海格新时代由公司与江苏新时代控股集团有限公司于 2012 年 7 月 12 日共同投资设立，注册资本为人民币 10,000 万元，实缴资本为人民币 4,000 万元，其中，本公司实缴人民币 1,200 万元，持有海格新时代 30% 的股权。

本次股权转让未构成关联交易，已于 2017 年 1 月在股转系统上披露股权转让公告（公告编号：2017-003）。

（三）承诺事项的履行情况

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

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

2015 年 12 月 24 日，公司控股股东及实际控制人签署了《杜绝关联方资金占用承诺函》，并在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。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	12,430,000.00	1.39%	以定期存单为公司截止报告期末短期借款提供质押及保函保证金
应收账款	质押	141,134,161.49	15.76%	以应收账款为公司向平安银行股份有限公司深圳华富支行的授信额度提供质押担保
车辆	抵押、质押	26,166,369.72	2.92%	为公司长短期借款提供抵押、及质押担保
房产	抵押	3,201,750.11	0.36%	为公司短期借款提供抵押担保
土地使用权	抵押	47,987,270.73	5.36%	为公司长期借款提供抵押担保
累计值	-	230,919,552.05	26.39%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

（五）债券发行事项

- 1、私募债券名称：深圳市海格物流股份有限公司 2014 年中小企业私募债券
- 2、债券简称：14 海格 01
- 3、私募债券代码：118304
- 4、发行总额：3,000 万元
- 5、发行方式：以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行
- 6、承销商：安信证券股份有限公司
- 7、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行
- 8、债券期限：本期债券为 3 年期固定利率债券
- 9、票面利率：7.63%
- 10、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

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

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

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

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

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

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

17、受托管理人：安信证券股份有限公司

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

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

20、评级情况：公司未聘请资信评级机构对公司及公司债券进行评级与跟踪评级

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

22、债券持有人会议召开的情况：报告期内，未召开债券持有人会议

23、本期债券付息情况：公司已于 2015 年 9 月、2016 年 9 月将应付利息全额存入偿债保障金专户，并已实际支付给债券持有人

24、本期债券兑付准备情况：公司已于 2017 年 8 月 1 日，将人民币 600 万元整偿债保证金存于相应托管账户

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	120,238,674	94.20%	3,575,000	123,813,674	97.00%
	其中：控股股东、实际控制人	56,878,508	44.56%	0	56,878,508	44.56%
	董事、监事、高管	92,500	0.07%	85,000	177,500	0.14%
	核心员工	2,593,000	2.03%	1,968,000	4,561,000	3.57%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,401,326	5.80%	-3,575,000	3,826,326	3.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,823,826	2.21%	0	2,823,826	2.21%
	董事、监事、高管	757,500	0.59%	-255,000	502,500	0.39%
	核心员工	2,800,000	2.19%	-2,300,000	500,000	0.39%
总股本		127,640,000	-	0	127,640,000	-
普通股股东人数		192				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市奥世迈实业有限公司	55,937,234	0	55,937,234	43.82%	0	55,937,234
2	中铁宝盈资产-平安银行-中铁宝盈-哲灵嵘 1 号特定资产管理计划	8,600,000	0	8,600,000	6.74%	0	8,600,000
3	深圳市创新资本投资有限公司	7,345,706	0	7,345,706	5.76%	0	7,345,706
4	李剑辉	6,587,000	0	6,587,000	5.16%	0	6,587,000
5	沃纳国际货运代理(上海)有限公司	5,170,000	0	5,170,000	4.05%	0	5,170,000
6	梅春雷	3,765,100	0	3,765,100	2.95%	2,823,826	941,274

7	胡爱芝	3,434,000	0	3,434,000	2.69%	0	3,434,000
8	童怡	2,368,000	0	2,368,000	1.86%	0	2,368,000
9	白庭	2,040,000	0	2,040,000	1.60%	0	2,040,000
10	深圳市海格物流股份有限公司第一期员工持股计划	0	1,938,000	1,938,000	1.52%	0	1,938,000
合计		95,247,040	-	97,185,040	76.14%	2,823,826	94,361,214

前十名股东间相互关系说明：

截止报告期末，梅春雷持有深圳市奥世迈实业有限公司 83.41%的股权。

除上述关联关系外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，控股股东情况如下：

公司名称：深圳市奥世迈实业有限公司

统一社会信用代码：91440300738810683M

注册号：440301104674837

法定代表人：梅春雷

注册地址：深圳市福田区南园街道红岭南路红岭大厦5栋（红樱阁）26E

成立日期：2002年5月23日

营业期限：自2002年5月23日起至2022年5月23日止

注册资本：2,335万元

营业范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（取得进出口经营许可证后方可经营）

（二）实际控制人情况

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

梅春雷，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，博士在读。1990年至1992年，任职于江苏省石油化工厅江苏省农药研究所；1992年至1994年，任职于海德联集有限公司深圳办事处；1994年至1997年，任职于深圳远洋运输股份有限公司集装箱部；1998年至1999年，创业筹备；2000年，成立深圳市海格捷顺运输有限公司；2001年2016年11月，任公司董事长、总经理；2016年11月至今，任公司董事长。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
梅春雷	董事长	男	48	硕士	2016-11-13 至 2019-11-12	是
赵积虎	董事、副总经理 兼董事会秘书	男	43	硕士	2016-11-13 至 2019-11-12	是
罗晓娣	董事	女	38	硕士	2016-11-13 至 2019-11-12	否
郭万达	独立董事	男	52	博士	2016-11-13 至 2019-11-12	否
徐川	独立董事	男	53	硕士	2016-11-13 至 2019-11-12	否
梁丹	监事会主席	女	39	硕士	2016-11-13 至 2019-11-12	是
冯源斌	监事	男	31	本科	2016-11-13 至 2019-11-12	否
缪晓霞	监事	女	37	本科	2016-11-13 至 2019-11-12	是
闫斌	总经理	男	41	硕士	2016-11-13 至 2019-11-12	是
阮继红	财务总监	女	43	本科	2016-11-13 至 2019-11-12	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通 股股数	期末普通股 持股比例	期末持有股 票期权数量
梅春雷	董事长	3,765,100	-	3,765,100	2.95%	-
赵积虎	董事、副总经理 兼董事会秘书	-	-	-	-	-
罗晓娣	董事	-	-	-	-	-
郭万达	独立董事	-	-	-	-	-
徐川	独立董事	-	-	-	-	-
梁丹	监事会主席	90,000	10,000	100,000	0.08%	-
冯源斌	监事	-	-	-	-	-
缪晓霞	监事	80,000	-	80,000	0.06%	-
闫斌	总经理	200,000	-	200,000	0.16%	-
阮继红	财务总监	300,000	-	300,000	0.24%	-
合计	-	4,435,100	-	4,445,100	3.49%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	65	57
核心技术人员	21	21
截止报告期末的员工人数	1,378	1,336

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工离职 8 人，核心员工的变动不会对公司经营造成重大影响。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	注释 1	45,692,225.56	114,191,736.39
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
-衍生金融资产		-	-
应收票据	注释 2	462,777.00	500,000.00
应收账款	注释 3	268,617,634.58	242,560,340.30
预付款项	注释 4	64,264,250.32	59,377,076.51
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	注释 5	35,338,966.62	23,241,956.64
买入返售金融资产		-	-
存货	注释 6	119,629.73	121,766.48
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	注释 7	8,073,697.20	6,312,776.54
流动资产合计		422,569,181.01	446,305,652.86
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	注释 8	1,007,523.26	1,007,523.26
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	注释 9	6,205,233.40	18,380,030.98

投资性房地产		-	-
固定资产	注释 10	39,368,796.93	44,340,625.79
在建工程	注释 11	312,492,435.15	286,922,277.32
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	注释 12	93,533,371.12	94,884,561.78
开发支出	注释 13	2,037,781.63	1,059,581.30
商誉	注释 14	155,925.55	155,925.55
长期待摊费用	注释 15	1,019,080.99	2,360,278.24
递延所得税资产	注释 16	5,992,547.83	4,627,269.80
其他非流动资产	注释 17	11,350,199.54	12,055,047.97
非流动资产合计		473,162,895.40	465,793,121.99
资产总计		895,732,076.41	912,098,774.85
流动负债：			
短期借款	注释 18	115,425,375.98	134,579,014.50
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	注释 19	-	7,711,364.45
应付账款	注释 20	100,250,296.68	110,076,948.98
预收款项	注释 21	13,984,220.51	18,419,382.14
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	注释 22	7,176,222.23	8,086,903.24
应交税费	注释 23	18,340,336.20	21,388,101.55
应付利息	注释 24	1,929,495.61	888,925.00
应付股利		-	-
其他应付款	注释 25	14,166,517.36	17,534,452.85
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	注释 26	5,117,750.00	11,747,250.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		276,390,214.57	330,432,342.71
非流动负债：			

长期借款	注释 27	231,730,660.47	198,211,502.20
应付债券	注释 28	29,896,666.78	29,586,666.76
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	注释 29	412,262.00	438,309.90
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	注释 30	19,773,808.47	20,403,102.23
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		281,813,397.72	248,639,581.09
负债合计		558,203,612.29	579,071,923.80
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 31	127,640,000.00	127,640,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	注释 32	125,457,859.63	125,457,859.63
减：库存股		-	-
其他综合收益	注释 33	-747,740.95	-532,472.47
专项储备	注释 34	1,137,683.11	1,371,799.38
盈余公积	注释 35	9,168,892.77	9,168,892.77
一般风险准备		-	-
未分配利润	注释 36	40,954,142.13	35,633,818.24
归属于母公司所有者权益合计		303,610,836.69	298,739,897.55
少数股东权益		33,917,627.43	34,286,953.50
所有者权益合计		337,528,464.12	333,026,851.05
负债和所有者权益总计		895,732,076.41	912,098,774.85

法定代表人：梅春雷 主管会计工作负责人：闫斌 会计机构负责人：阮继红

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		23,370,448.35	39,575,830.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	200,000.00
应收账款	附注六 注释 1	281,134,161.49	239,573,999.00

预付款项		28,803,350.67	40,725,069.87
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	附注六 注释 2	20,924,102.47	34,696,791.89
存货		-	-
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		6,041,622.50	4,089,779.40
流动资产合计		360,273,685.48	358,861,470.28
非流动资产：			
可供出售金融资产		500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	附注六 注释 3	100,943,633.48	113,050,906.76
投资性房地产		-	-
固定资产		23,235,283.92	25,692,792.79
在建工程		311,736,500.46	286,224,072.88
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		51,889,807.42	52,800,980.10
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,011,080.99	2,258,492.84
递延所得税资产		681,605.39	531,374.44
其他非流动资产		4,450,199.54	5,155,047.97
非流动资产合计		494,448,111.20	486,213,667.78
资产总计		854,721,796.68	845,075,138.06
流动负债：			
短期借款		79,400,000.00	90,200,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	7,711,364.45
应付账款		81,897,917.76	96,532,806.07
预收款项		9,227,582.13	9,677,660.11
应付职工薪酬		3,949,809.99	4,738,503.08
应交税费		14,471,909.27	15,539,872.23
应付利息		1,915,358.11	743,925.00
应付股利		-	-
其他应付款		76,499,287.76	63,025,284.68
划分为持有待售的负债		-	-

一年内到期的非流动负债		5,117,750.00	11,327,250.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		272,479,615.02	299,496,665.62
非流动负债：			
长期借款		230,790,660.47	197,631,502.20
应付债券		29,896,666.78	29,586,666.76
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	19,488,435.57
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		19,055,141.81	-
非流动负债合计		279,742,469.06	246,706,604.53
负债合计		552,222,084.08	546,203,270.15
所有者权益：			
股本		127,640,000.00	127,640,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		142,821,759.62	142,821,759.62
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		1,050.30	1,050.30
盈余公积		9,168,892.77	9,168,892.77
未分配利润		22,868,009.91	19,240,165.22
所有者权益合计		302,499,712.60	298,871,867.91
负债和所有者权益合计		854,721,796.68	845,075,138.06

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		449,415,502.06	444,577,117.83
其中：营业收入	注释 37	449,415,502.06	444,577,117.83
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		447,510,359.68	440,104,218.06
其中：营业成本	注释 37	373,682,329.25	372,408,936.29
利息支出		-	-

手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	注释 38	1,177,810.08	560,607.65
销售费用	注释 39	8,196,502.18	9,583,704.44
管理费用	注释 40	55,957,258.32	52,084,525.35
财务费用	注释 41	7,004,711.80	5,593,052.15
资产减值损失	注释 42	1,491,748.05	-126,607.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	注释 43	-174,797.58	-111,725.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）		-	-
其他收益	注释 44	4,487,500.00	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,217,844.79	4,361,174.39
加：营业外收入	注释 45	139,931.19	2,573,523.06
其中：非流动资产处置利得		-	222,483.48
减：营业外支出	注释 46	304,255.92	607,079.35
其中：非流动资产处置损失		-	164,077.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		6,053,520.06	6,327,618.10
减：所得税费用	注释 47	1,102,522.24	1,601,482.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,950,997.82	4,726,135.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		5,320,323.89	5,057,540.83
少数股东损益		-369,326.07	-331,405.39
六、其他综合收益的税后净额		-215,268.48	121,761.14
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-215,268.48	121,761.14
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-215,268.48	121,761.14
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-215,268.48	121,761.14
6.其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		4,735,729.34	4,847,896.58

归属于母公司所有者的综合收益总额		5,105,055.41	5,179,301.97
归属于少数股东的综合收益总额		-369,326.07	-331,405.39
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.04
（二）稀释每股收益		0.04	0.04

法定代表人：梅春雷 主管会计工作负责人：闫斌 会计机构负责人：阮继红

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注六 注释 4	288,911,028.62	248,162,602.88
减：营业成本	附注六 注释 4	240,422,575.40	197,377,678.95
税金及附加		535,658.78	236,837.33
销售费用		6,139,985.57	6,949,111.38
管理费用		36,716,806.57	34,119,293.38
财务费用		3,978,356.91	4,556,810.16
资产减值损失		1,001,540.42	295,330.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	附注六 注释 5	-107,273.28	-111,725.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		4,487,500.00	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,496,331.68	4,515,815.80
加：营业外收入		9,811.39	1,124,260.91
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		70,181.00	452,261.36
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,435,962.07	5,187,815.35
减：所得税费用		808,117.38	1,222,808.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,627,844.69	3,965,007.24
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.其他		-	-

六、综合收益总额		3,627,844.69	3,965,007.24
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		458,144,316.37	417,318,669.72
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	注释 48-1	92,898,561.91	75,946,497.16
经营活动现金流入小计		551,042,878.28	493,265,166.88
购买商品、接受劳务支付的现金		387,455,179.69	327,273,676.20
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		39,073,894.99	39,549,633.89
支付的各项税费		9,904,144.65	9,194,339.95
支付其他与经营活动有关的现金	注释 48-2	169,024,869.68	98,444,409.47
经营活动现金流出小计		605,458,089.01	474,462,059.51
经营活动产生的现金流量净额		-54,415,210.73	18,803,107.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,183,468.39	222,483.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,000,000.00	13,381.03
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		13,183,468.39	235,864.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,039,069.07	27,606,656.77
投资支付的现金		-	4,400,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		34,039,069.07	32,006,656.77
投资活动产生的现金流量净额		-20,855,600.68	-31,770,792.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		103,599,158.27	48,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 48-3	18,290,000.00	59,534,910.00
筹资活动现金流入小计		121,889,158.27	107,534,910.00
偿还债务支付的现金		84,115,888.52	107,275,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,434,781.87	4,974,744.42
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 48-4	5,130,000.00	36,525,000.00
筹资活动现金流出小计		100,680,670.39	148,774,744.42
筹资活动产生的现金流量净额		21,208,487.88	-41,239,834.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-677,187.30	329,857.43
五、现金及现金等价物净增加额		-54,739,510.83	-53,877,661.88
加：期初现金及现金等价物余额		88,001,736.39	77,159,177.99
六、期末现金及现金等价物余额		33,262,225.56	23,281,516.11

法定代表人：梅春雷 主管会计工作负责人：闫斌 会计机构负责人：阮继红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		261,741,767.69	214,438,392.21
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		160,462,331.76	147,756,561.21
经营活动现金流入小计		422,204,099.45	362,194,953.42
购买商品、接受劳务支付的现金		231,720,373.58	183,047,466.69
支付给职工以及为职工支付的现金		22,541,132.55	23,161,568.95
支付的各项税费		4,974,912.98	5,454,656.73
支付其他与经营活动有关的现金		162,959,464.08	54,547,621.70
经营活动现金流出小计		422,195,883.19	266,211,314.07
经营活动产生的现金流量净额		8,216.26	95,983,639.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-

取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		504,653.65	1,418.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		12,504,653.65	1,418.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,244,270.34	29,634,055.46
投资支付的现金		0.00	3,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	-
投资活动现金流出小计		32,244,270.34	33,034,055.46
投资活动产生的现金流量净额		-19,739,616.69	-33,032,636.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		62,099,158.27	10,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计		62,099,158.27	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		45,949,500.00	89,123,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,623,629.24	3,807,352.04
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	12,855,000.00
筹资活动现金流出小计		56,573,129.24	105,785,352.04
筹资活动产生的现金流量净额		5,526,029.03	-85,785,352.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	13,996.48
五、现金及现金等价物净增加额		-14,205,371.40	-22,820,353.10
加：期初现金及现金等价物余额		37,575,819.75	37,575,819.75
六、期末现金及现金等价物余额		23,370,448.35	14,755,466.65

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

2017年2月8日，本公司注册成立深圳市海格铨球荟供应链有限公司，持有股权51%，为控股股东，铨球荟列入公司并表范围。

二、报表项目注释

注释 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	253,899.30	436,640.26
银行存款	33,008,326.26	87,565,096.13
其他货币资金	12,430,000.00	26,190,000.00
合计	45,692,225.56	114,191,736.39
其中：存放在境外的款项总额	5,256,014.47	40,145,262.41

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	7,300,000.00	7,900,000.00
质押定期存款保证金	5,130,000.00	18,290,000.00
合计	12,430,000.00	26,190,000.00

注 1：其他货币资金年末余额系保证金，其中保函保证金 7,300,000.00 元，定期存款为公司向银行借款提供质押 5,130,000.00 元；

注 2：该等保证金及定期存款在借款到期时解付，本公司在编制现金流量表时不将其认定为现金或现金等价物，详见（附注二、50）。

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	462,777.00	500,000.00
合计	462,777.00	500,000.00

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、应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
账龄组合	271,662,183.08	98.18	8,087,968.36	2.98	263,574,214.71
无内险组合	5,043,419.87	1.82	—	—	5,043,419.87
组合小计	276,705,602.95	100.00	8,087,968.36	2.92	268,617,634.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
合计	276,705,602.95	100.00	8,087,968.36	2.92	268,617,634.58

续：

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
账龄组合	246,994,911.75	99.14	6,586,021.50	2.67	240,408,890.25
无风险组合	2,151,450.05	0.86	—	—	2,151,450.05

组合小计	249,146,361.80	100.00	6,586,021.50	2.64	242,560,340.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
合计	249,146,361.80	100.00	6,586,021.50	2.64	242,560,340.30

应收账款分类说明：

(1)、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款；

(2)、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	237,755,818.33	2,377,558.18	1
1 至 2 年	27,450,521.62	2,745,052.16	10
2 至 3 年	2,025,130.56	405,026.11	20
3 至 4 年	3,280,793.83	1,640,396.92	50
4 至 5 年	1,149,918.74	919,934.99	80
合计	271,662,183.08	8,087,968.36	-

续：

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	221,036,617.34	2,210,366.18	1
1 至 2 年	20,143,375.57	2,014,337.55	10
2 至 3 年	2,574,449.82	514,889.96	20
3 至 4 年	2,486,491.37	1,243,245.69	50
3 至 5 年	753,977.65	603,182.12	80
合计	246,994,911.75	6,586,021.50	-

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1501946.86 元；本期收回坏账准备金额 0 元；本期转回坏账准备金额 0 元。

3、本期无实际核销的应收账款

4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
耐克体育（中国）有限公司	16,623,170.47	6.01	166,231.70
Hartley & Marks Publishers Inc	15,932,335.21	5.76	159,323.35
孩之宝远东有限公司	10,499,775.73	3.79	104,997.76
佛山市海天调味食品股份有限公司	9,579,582.36	3.46	95,795.82
华润万家有限公司	8,338,677.37	3.01	83,386.77

合计

60,973,541.14

22.04

609,735.41

注释 4、预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	64,045,878.92	99.66	59,099,203.32	99.53
1 至 2 年	129,042.80	0.20	102,007.69	0.17
2 至 3 年	89,328.60	0.14	175,865.50	0.3
合计	64,264,250.32	100	59,377,076.51	100

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款 总额的比例%	预付款时间	未结算原因
VICTORY LOGISTICS (HK) CO.,LTD	12,772,961.74	19.88	1 年以内	业务未完结
深圳市龙安达货运有限公司	11,709,476.54	18.22	1 年以内	业务未完结
EASTERN WORLDWIDE CO.,LTD	4,111,285.19	6.40	1 年以内	业务未完结
上海鲁翔物流有限公司	3,758,122.52	5.85	1 年以内	业务未完结
北京普洛斯空港物流发展有限公司	2,948,749.30	4.59	1 年以内	业务未完结
合计	35,300,595.29	54.93		

注释 5、其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
账龄组合	1,682,023.45	4.75	85,462.81	5.08	1,596,560.64
无风险组合	33,742,405.98	95.25	—	—	33,742,405.98
组合小计	35,424,429.43	100	85,462.81	0.24	35,338,966.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—

合计	35,424,429.43	100	85,462.81	0.24	35,338,966.62
----	---------------	-----	-----------	------	---------------

续：

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
账龄组合	3,088,014.46	13.23	95,661.61	3.10	2,992,352.85
无风险组合	20,249,603.79	86.77	-	-	20,249,603.79
组合小计	23,337,618.25	100	95,661.61	0.41	23,241,956.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	23,337,618.25	100	95,661.61	0.41	23,241,956.64

其他应收款分类的说明：

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,347,378.92	13,473.78	1
1 至 2 年	238,333.11	23,833.31	10
3 至 4 年	96,311.42	48,155.71	50
合计	1,682,023.45	85,462.81	—

- (3)、组合中，按无风险组合的其他应收款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	33,742,405.98	—	—
合计	33,742,405.98	—	—

注：无风险组合构成明细：保证金 9,566,558.65 元；备用金 739,040.59 元；押金 18,497,500.46 元；员工个人借款 4,939,306.28 元，合计 33,742,405.98 元。

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提及收回坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 10,198.80 元。

3、本期无实际核销的其他应收款

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	9,566,558.65	3,405,823.33
备用金	739,040.59	444,270.40
押金	18,497,500.46	12,450,548.46
员工个人借款	4,939,306.28	3,948,961.60
往来款项	1,376,573.77	2,971,264.35
其他	219,986.87	116,750.11
合计	35,338,966.62	23,337,618.25

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
太仓市建筑管理处	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.82	—
安博（嘉兴）仓储有限公司	押金	851,424.60	1—2 年	2.40	—
厦门大博供应链有限公司	押金	770,000.00	1—2 年	2.17	—
港龙货柜服务有限公司	押金	679,827.60	4 年以内	1.92	—
太仓市财政局非税管理局	保证金	613,735.32	1 年以内	1.73	—
合计		3,914,987.52	—	11.05	—

6、公司期末无涉及政府补助的其他应收款项。

7、公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、公司期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

注释 6、存货

1、存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	—	—	—	121,766.48	—	121,766.48
低值易耗品	119,629.73	—	119,629.73	—	—	—
合计	119,629.73	—	119,629.73	121,766.48	—	121,766.48

2、本公司期末存货不存在可变现净值低于成本的情形，故未计提存货跌价准备。

注释 7、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
保险费	4,694,954.17	3,761,939.68
服务费	866,054.52	4,694.45

房租	4,213.33	5,000.00
待抵扣进项税额	2,508,475.18	2,133,901.20
其他	—	407,241.21
合计	8,073,697.20	6,312,776.54

注释 8、可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	—	—	—	—	—	—
可供出售权益工具	1,557,523.26	550,000.00	1,007,523.26	1,557,523.26	550,000.00	1,007,523.26
其中：按公允价值计量的	—	—	—	—	—	—
按成本计量的	1,557,523.26	550,000.00	1,007,523.26	1,557,523.26	550,000.00	1,007,523.26
其他	—	—	—	—	—	—
合计	1,557,523.26	550,000.00	1,007,523.26	1,557,523.26	550,000.00	1,007,523.26

2、公司期末无按公允价值计量的可供出售金融资产

3、期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	账面余额			
		年初	本期增加	本期减少	期末
台州昶鑫海格物流有限公司	10	550,000.00	—	—	550,000.00
深圳通运顺达联盟粤港澳国际物流股份有限公司	5	500,000.00	—	—	500,000.00
Asia Commerce Logistics Sdn Bhd	15	507,523.26	-	—	507,523.26
合计		1,557,523.26	—	—	1,557,523.26

续：

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

注释 9、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业	—	—	—	—	—	—
二、联营企业	—	—	—	—	—	—
江苏海格新时代物流有限公司	12,072,260.49	—	12,000,000.00	-72,260.49	—	—
深圳市大后方陆运管理服务有限公司	1,435,911.89	—	—	-67,524.30	—	—
广东常青藤电子商务有限公司	4,871,858.60	—	—	-35,012.79	—	—
小计	18,380,030.98	-	12,000,000.00	-174,797.58	—	—
合计	18,380,030.98	-	12,000,000.00	-174,797.58	—	—

续：

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
二、联营企业					
江苏海格新时代物流有限公司	—	—	—	—	—
深圳市大后方陆运管理服务有限公司	—	—	—	1,368,387.59	—
广东常青藤电子商务有限公司	—	—	—	4,836,845.81	—
小计	—	—	—	6,205,233.40	—
合计	—	—	—	6,205,233.40	—

注：公司所持有江苏海格新时代物流有限公司的股份已于 2017 年 1 月 6 日以 1200 万价格转让给境内自然人费浩平，转让款也于报告期内收回。

注释 10、固定资产原值及累计折旧

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	固定资产装修	机器设备	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	4,357,357.40	452,051.60	12,681,278.37	109,997,672.59	22,911,690.90	150,400,050.86
2、本期增加金额	—	—	525,232.96	3,196,827.46	471,347.41	4,193,407.83

(1) 购置	—	—	525,232.96	3,196,827.46	469,697.41	4,191,757.83
3、本期减少金额	—	—	12,143.43	5,949,628.45	395,857.74	6,357,629.62
4、期末余额	4,357,357.40	452,051.60	13,194,367.90	107,244,871.60	22,987,180.57	148,235,829.07
二、累计折旧						
1、年初余额	1,138,009.83	193,251.96	9,167,005.29	78,211,615.86	17,349,542.13	106,059,425.07
2、本期增加金额	103,487.22	59,408.94	716,091.06	5,361,720.60	1,532,971.11	7,773,678.93
(1) 计提	103,487.22	59,408.94	716,091.06	5,344,864.92	1,554,573.57	7,778,425.71
3、本期减少金额	—	—	11,392.91	4,580,724.34	373,954.61	4,966,071.86
4、期末余额	1,241,497.05	252,660.90	9,871,703.44	78,992,612.12	18,508,558.63	108,867,032.14
三、减值准备						
1、年初余额	—	—	—	—	—	—
2、本期增加金额	—	—	—	—	—	—
(1) 计提	—	—	—	—	—	—
3、本期减少金额	—	—	—	—	—	—
4、期末余额	—	—	—	—	—	—
四、账面价值	—	—	—	—	—	—
1、期末账面价值	3,115,860.35	199,390.70	3,322,664.46	28,252,259.48	4,478,621.94	39,368,796.93
2、年初账面价值	3,219,347.57	258,799.64	3,514,273.08	31,786,056.73	5,562,148.77	44,340,625.79

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

3、公司所有权受限制的固定资产情况详见附注二、注释 50。

注释 11、在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零售物流中心项目	310,539,210.98	—	310,539,210.98	285,026,783.39	—	285,026,783.39
太仓海格电商物流中心项目	755,934.68	—	755,934.68	698,204.44	—	698,204.44
金蝶结算平台软件	1,197,289.49	—	1,197,289.49	1,197,289.49	—	1,197,289.49
合计	312,492,435.15	—	312,492,435.15	286,922,277.32	—	286,922,277.32

2、重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末余额
零售物流中心项目	285,026,783.39	25,512,427.59	—	—	310,539,210.98
太仓海格电商物流中心项目	698,204.44	57,730.24	—	—	755,934.68
金蝶结算平台软件	1,197,289.49	—	—	—	1,197,289.49
合计	286,922,277.32	25,570,157.83	—	—	312,492,435.15

续：

工程项目名称	预算数 (元)	工程投入 占预算比 例(%)	工程进 度(%)	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源
零售物流中心 项目	348,990,000.00	88.98	88.98	13,024,384.20	8,041,896.83	2.59	自筹资金、 专项贷款
太仓海格电商 物流中心项目	168,000,000.00	0.45	0.45	—	—	—	自筹资金
金蝶结算平台 软件	1,327,948.72	90.16	90.16	—	—	—	自筹资金
合计	518,317,948.72	—	—	13,024,384.20	8,041,896.83	—	

3、本年无计提在建工程减值准备情况

注释 12、无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、年初余额	99,106,797.80	4,378,391.39	103,485,189.19
2、本期增加金额	—	685,415.08	685,415.08
(1) 购置	—	685,415.08	685,415.08
3、本期减少金额	—	—	—
4、期末余额	99,106,797.80	5,063,806.47	104,170,604.27
二、累计摊销			
1、年初余额	7,658,320.37	942,307.04	8,600,627.41
2、本期增加金额	1,817,643.00	218,962.74	2,036,605.74
(1) 计提	1,817,643.00	218,962.74	2,036,605.74
3、本期减少金额	—	—	—
4、期末余额	9,475,963.37	1,161,269.78	10,637,233.15
三、减值准备			
1、年初余额	—	—	—
2、本期增加金额	—	—	—
(1) 计提	—	—	—
3、本期减少金额	—	—	—
4、期末余额	—	—	—
四、账面价值			
1、期末账面价值	89,630,834.43	3,902,536.69	93,533,371.12
2、年初账面价值	91,448,477.43	3,436,084.35	94,884,561.78

2、本报告期末无未办妥产权证书的土地使用权情况

3、无形资产说明

期末无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

注释 13、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
好易商 B2B 平台系统	1,059,581.30	159,463.87	—	—	—	1,219,045.17
E-pld 项目	—	818,736.46	—	—	—	818,736.46
合计	1,059,581.30	978,200.33	—	—	—	2,037,781.63

注释 14、商誉

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

2、公司期末无商誉减值准备情况

注释 15、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
国际商业机器 IBM 咨询项目费用	1,823,899.44	—	911,949.72	—	911,949.72
装修款	433,093.40	—	333,962.13	—	99,131.27
太仓安装费	81,785.40	—	81,785.40	—	-
其他	21,500.00	—	13,500.00	—	8,000.00
合计	2,360,278.24	—	1,341,197.25	—	1,019,080.99

注释 16、递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	7,661,085.38	1,370,008.86	7,231,683.11	1,304,607.02
可抵扣亏损	18,490,155.89	4,622,538.97	13,290,651.11	3,322,662.78
合计	26,151,241.27	5,992,547.83	20,522,334.22	4,627,269.80

2、报告期末未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,792.30	1,792.30
合计	1,792.30	1,792.30

说明：

报告期末未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损为年初本公司之子公司深圳市第一公里智慧物流有限公司产生的亏损金额未确认递延所得税资产的可抵扣亏损暂时性差异。

注释 17、其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
预付购车款	—	1,756,500.00
预付工程款	701,342.82	—
预付购买设备款	3,591,400.72	164,286.91
预付购买软件款	7,057,456.00	10,134,261.06
合计	11,350,199.54	12,055,047.97

注释 18、短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押+质押+保证借款	38,500,000.00	38,500,000.00
保证借款	40,900,000.00	46,700,000.00
质押借款	5,000,000.00	17,992,000.00
保证+质押	16,250,000.00	16,450,000.00
信用+保证	14,775,375.98	14,937,014.50
合计	115,425,375.98	134,579,014.50

短期借款分类的说明：

- (1) 抵押借款的抵押资产类别以及金额，见“附注二、注释 50”；
- (2) 质押借款的质押资产类别以及金额，见“附注二、注释 50”；
- (3) 保证借款主要系存入银行保证金进行的借款，见“附注二、注释 50”

2、期末公司无已逾期未偿还的短期借款情况

注释 19、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	—	—
商业承兑汇票	—	7,711,364.45

合计	-	7,711,364.45
----	---	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额 0.00 元。

注释 20、应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付运输费	89,138,131.55	83,218,897.99
应付服务费	10,470,072.87	10,372,674.69
应付租赁费	642,092.25	234,582.65
应付工程款	—	16,250,793.65
合计	100,250,296.68	110,076,948.98

本期末无账龄超过一年的重要应付账款。

注释 21、预收款项

项目	期末余额	期初余额
预收物流服务款	13,984,220.51	18,419,382.14
合计	13,984,220.51	18,419,382.14

注释 22、应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,042,571.64	35,832,157.23	36,744,463.99	7,130,264.88
二、离职后福利-设定提存计划	44,331.60	2,177,908.74	2,176,282.99	45,957.35
三、辞退福利	—	153,148.00	153,148.00	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
合计	8,086,903.24	38,163,213.97	39,073,894.98	7,176,222.23

2、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,014,582.70	33,337,862.20	34,244,294.88	7,108,150.02
2、职工福利费	—	506,542.08	506,542.08	—
3、社会保险费	27,988.94	1,225,044.31	1,230,918.39	22,114.86
其中：医疗保险费	22,865.50	858,295.77	857,472.47	23,688.80
工伤保险费	2,917.02	104,681.11	104,830.11	2,768.02
生育保险费	2,206.42	92,404.94	92,284.21	2,327.15
4、住房公积金	—	684,860.50	684,860.50	—

5、工会经费和职工教育经费	—	77,848.14	77,848.14	—
合计	8,042,571.64	35,832,157.23	36,744,463.99	7,130,264.88

3、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	41,641.49	2,032,417.15	2,029,944.30	44,114.34
2、失业保险费	2,690.11	145,491.59	146,338.69	1,843.01
合计	44,331.60	2,177,908.74	2,176,282.99	45,957.35

注释 23、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	15,326,493.87	18,372,124.04
企业所得税	2,507,822.94	2,458,403.83
个人所得税	294,053.15	256,961.33
城市维护建设税	26,675.54	72,309.96
教育附加	15,875.78	52,643.59
印花税	29,577.27	26,032.10
堤围费	5,795.86	27.32
土地使用税	134,041.79	134,384.14
其他	—	15,215.24
合计	18,340,336.20	21,388,101.55

注释 24、应付利息

项目	期末余额	年初余额
企业债券利息	1,915,358.11	743,925.00
短期借款应付利息	14,137.50	145,000.00
合计	1,929,495.61	888,925.00

公司期末无重要的已逾期未支付的利息情况。

注释 25、其他应付款

1、按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
单位往来款项	6,791,922.27	7,521,943.31
个人往来款项	5,747,233.78	6,359,972.09
保证金	643,163.57	1,602,058.07
押金	854,933.00	1,904,562.50

其他	129,264.74	145,916.88
合计	14,166,517.36	17,534,452.85

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
1 年内到期的长期借款	5,117,750.00	11,747,250.00
合 计	5,117,750.00	11,747,250.00

2、一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款明细情况

项目	期末余额	期末余额
保证借款	940,000.00	420,000.00
抵押+保证借款	4,177,750.00	11,327,250.00
合 计	5,117,750.00	11,747,250.00

注：一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。

(2) 一年内到期的长期借款情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	币种	期末余额	
					外币金额	本币金额
中信银行股份有限公司深圳分行	2014/9/2	2017/9/2	7.995	RMB	—	1,248,250.00
中信银行股份有限公司深圳分行	2015/3/4	2018/8/15	7.7625	RMB	—	2,929,500.00
深圳市高新投融资担保有限公司	2016/6/29	2018/6/29	—	RMB	—	940,000.00
合 计					—	5,117,750.00

注释 27、长期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押+保证借款	231,730,660.47	11,327,250.00
保证借款	940,000.00	1,000,000.00
抵押+质押+保证	4,177,750.00	197,631,502.20
减：一年内到期的长期借款（附注 25）	5,117,750.00	11,747,250.00
合 计	231,730,660.47	198,211,502.20

长期借款分类的说明：

(1) 抵押借款的抵押资产类别以及金额，见“附注二、注释 50”；

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	币种	期末余额		年初余额	
					外币 金额	本币金额	外币 金额	本币金额
深圳市高新投融资担保有限公司	2016/6/29	2018/6/29	-	RMB	-	-	-	580,000.00
华夏银行股份有限公司东门支行	2016/9/30	2026/9/30	7.35	RMB	-	100,887,113.76	-	100,887,113.76
华夏银行股份有限公司东门支行	2016/11/2	2026/11/2	7.35	RMB	-	58,056,050.74	-	58,056,050.74
华夏银行股份有限公司东门支行	2016/11/17	2026/11/17	7.35	RMB	-	38,688,337.70	-	38,688,337.70
华夏银行股份有限公司东门支行	2017/1/4	2027/1/4	7.35	RMB	-	16,186,020.24	-	-
华夏银行股份有限公司东门支行	2017/3/1	2027/3/1	7.35	RMB	-	4,397,243.01	-	-
华夏银行股份有限公司东门支行	2017/4/1	2027/4/1	7.35	RMB	-	2,503,908.93	-	-
华夏银行股份有限公司东门支行	2017/5/5	2027/5/5	7.35	RMB	-	836,618.82	-	-
华夏银行股份有限公司东门支行	2017/6/1	2027/6/1	7.35	RMB	-	10,175,367.27	-	-
合计						231,730,660.47	-	198,211,502.20

注释 28、应付债券

1、应付债券类别

项目	期末余额	年初余额
14 海格 01	29,896,666.78	29,586,666.76
合计	29,896,666.78	29,586,666.76

2、应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
14 海格 01	30,000,000.00	2014/9/4	3 年	30,000,000.00	29,586,666.76
合计	30,000,000.00			30,000,000.00	29,586,666.76

续：

债券名称	本期发行	按面值 计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

14 海格 01	—	—	-310,000.02	—	29,896,666.78
合计	—	—	-310,000.02	—	29,896,666.78

3、公司期末无可转换公司债券情况

4、公司期末无划分为金融负债的其他金融工具情况

注释 29、长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款	412,262.00	438,309.90
合 计	412,262.00	438,309.90

注释 30、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	20,403,102.23	—	629,293.76	19,773,808.47	政府拨入
合 计	20,403,102.23	—	629,293.76	19,773,808.47	-

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	本期计入其他收益金额	本期计入营业成本金额	本期计入管理费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
LNG 车辆替代柴油外拖项目	2,943,666.66	—	—	573,000.00	—	—	2,370,666.66	与资产相关
信息化建设项目	294,435.57	—	—	—	18,793.76	—	275,641.81	与资产相关
财政委员会零售物流中心项目补助	16,490,000.00	—	—	—	—	—	16,490,000.00	与资产相关
战略新兴	675,000.00	—	37,500.00	—	—	—	637,500.00	与资产相

产 业 发 展 专 项 资 金 扶 持								关
合计	20,403,102.23		37,500.00	573,000.00	18,793.76		19,773,808.47	

注释 31、股本

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

注释 32、资本公积

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

注释 33、其他综合收益

项目	年初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
1、外币财务报表折算差额	-532,472.47	-215,268.48	-	-	-215,268.48	-	-747,740.95
其他综合收益合计	-532,472.47	-215,268.48	-	-	-215,268.48	-	-747,740.95

注释 34、专项储备

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,371,799.38	679,073.43	913,189.70	1,137,683.11

合计	1,371,799.38	679,073.43	913,189.70	1,137,683.11
----	--------------	------------	------------	--------------

注释 35、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	9,168,892.77	—	—	9,168,892.77
任意盈余公积	—	—	—	—
合计	9,168,892.77	—	—	9,168,892.77

注释 36、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
期初未分配利润	35,633,818.24	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,320,323.89	—
减：提取法定盈余公积	—	10
应付普通股股利	—	—
期末未分配利润	40,954,142.13	—

注释 37、营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	2017 年 1—6 月发生额		2016 年 1—6 月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	449,415,502.06	373,682,329.25	444,577,117.83	372,408,936.29
其他业务	—	—	—	—
合计	449,415,502.06	373,682,329.25	444,577,117.83	372,408,936.29

2、主营业务（分地区）

地区名称	2017 年 1—6 月发生额		2016 年 1—6 月发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内业务	371,109,384.00	303,157,056.46	361,462,903.85	292,307,813.81
国际业务	78,306,118.07	70,525,272.79	83,114,213.98	80,101,122.48
合计	449,415,502.06	373,682,329.25	444,577,117.83	372,408,936.29

3、前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
2017 年 1—6 月	103,687,997.06	23.07
2016 年 1—6 月	111,697,566.37	23.74

注释 38、税金及附加

项目	2017年1-6月发生额	2016年1-6月发生额
营业税	—	105,293.18
城市维护建设税	234,640.07	211,771.26
教育费附加	171,819.24	197,872.45
土地使用税	214,901.92	—
车船使用税	191,680.30	—
印花税	254,044.83	—
其他	110,723.72	45,670.76
合计	1,177,810.08	560,607.65

注释 39、销售费用

项目	2017年1-6月发生额	2016年1-6月发生额
职工薪酬	4,595,550.18	5,013,899.56
车辆使用费	1,684,551.69	1,948,023.36
差旅费	674,522.74	878,400.75
业务招待费	269,655.17	393,335.84
房租及物业管理费	168,529.35	227,615.91
办公费	123,105.85	228,288.31
通讯费	128,535.61	212,305.78
市内交通费	97,093.79	109,841.50
会务费	16,741.69	36,879.20
水电费	43,413.51	35,018.90
其他	394,802.60	500,095.33
合计	8,196,502.18	9,583,704.44

注释 40、管理费用

项目	2017年1-6月发生额	2016年1-6月发生额
职工薪酬	28,747,561.72	25,907,141.44
咨询费	227,391.97	3,277,762.72
办公费	1,823,711.49	1,573,928.23
车辆使用费	2,519,641.57	2,528,379.81
房租	1,909,835.60	1,471,919.59
差旅费	1,318,636.21	1,453,567.57
业务招待费	757,311.77	616,117.85
折旧费	669,589.26	983,597.77
市内交通费	1,774,610.64	982,183.40
通讯费	804,881.20	851,207.80

软件开发维护费	1,896,255.40	693,350.86
水电费	300,027.75	259,437.17
保险费	175,560.26	146,951.78
研发费	8,967,877.03	7,646,027.24
其他	4,064,366.45	3,692,952.12
合计	55,957,258.32	52,084,525.35

注释 41、财务费用

项目	2017年1-6月发生额	2016年1-6月发生额
利息支出	5,062,472.82	6,192,136.32
减：利息收入	348,236.92	72,891.90
汇兑损益	1,821,727.36	-1,025,098.36
手续费	468,748.53	498,906.09
合计	7,004,711.80	5,593,052.15

注释 42、资产减值损失

项目	2017年1-6月发生额	2016年1-6月发生额
坏账损失	1,491,748.05	-126,607.82
合计	1,491,748.05	-126,607.82

注释 43、投资收益

项目	2017年1-6月发生额	2016年1-6月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-102,537.09	-111,725.38
处置长期股权投资产生的投资收益	-72,260.49	—
合计	-174,797.58	-111,725.38

注释 44、其他收益

项目	2017年1-6月发生额	2016年1-6月发生额
跨境电子商务综合试验区服务体系扶持补助	4,000,000.00	—
信息化补助资金	450,000.00	—
企业扶持发展资金	37,500.00	—
合计	4,487,500.00	—

注释 45、营业外收入

项目	2017年1-6月发生额	2016年1-6月发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	35,093.89	222,483.48	35,093.89
其中：固定资产处置利得	35,093.89	222,483.48	35,093.89
政府补助	—	2,324,691.27	—
其他	104,837.30	26,348.31	104,837.30
合计	139,931.19	2,573,523.06	139,931.19

注释 46、营业外支出

项目	2017 年 1—6 月发生额	2016 年 1—6 月发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	239,144.49	164,077.69	239,144.49
其中：固定资产处置损失	239,144.49	164,077.69	239,144.49
赔偿支出	6,882.00	20,400.00	6,882.00
罚款支出	—	300,000.00	—
其他	58,229.43	122,601.66	58,229.43
合计	304,255.92	607,079.35	304,255.92

注释 47、所得税费用

1、所得税费用表

项目	2017 年 1—6 月发生数	2016 年 1—6 月发生数
当期所得税费用	2,550,839.79	2,245,033.93
递延所得税费用	-1,448,317.54	-643,551.27
合计	1,102,522.24	1,601,482.66

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	2017 年 1—6 月发生额	2016 年 1—6 月发生额
利润总额	6,053,520.06	6,327,618.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	908,028.01	949,142.71
子公司适用不同税率的影响	-115,976.08	700,926.37
调整以前期间所得税的影响	—	—
非应税收入的影响	—	—
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	313,470.31	-48,586.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	—	—
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	—	—
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	—	—
所得税费用	1,105,522.24	1,601,482.66

注释 48、现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017 年 1—6 月发生额	2016 年 1—6 月发生额
银行利息	348,236.92	72,891.90
公司往来及其他	88,100,324.99	64,053,886.55
政府补助	4,450,000.00	11,819,718.72
合 计	92,898,561.91	75,946,497.16

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017 年 1—6 月发生额	2016 年 1—6 月发生额
银行手续费	468,748.53	498,906.09
管理费用	54,041,280.50	34,970,287.57
销售费用	7,903,515.23	5,562,944.09
往来款及其他	106,611,325.42	57,412,271.73
合 计	169,024,869.68	98,444,409.47

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017 年 1—6 月发生额	2016 年 1—6 月发生额
收到与资产相关的政府补贴	—	10,000,000.00
收回银行借款保证金	18,290,000.00	6,684,910.00
其他	—	42,850,000.00
合计	18,290,000.00	59,534,910.00

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2017 年 1—6 月发生额	2016 年 1—6 月发生额
借款及银行承兑汇票保证金	5,130,000.00	36,525,000.00
合计	5,130,000.00	36,525,000.00

注释 49、现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2017 年 1—6 月发生额	2016 年 1—6 月发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,950,997.82	4,726,135.44
加：资产减值准备	1,491,748.05	-126,607.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,773,678.93	8,431,037.20
无形资产摊销	2,036,605.74	1,963,965.00
长期待摊费用摊销	1,341,197.25	1,477,046.50

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）	204,050.60	-58,405.79
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	104,837.30	—
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	—	—
财务费用（收益以“－”号填列）	5,739,660.12	5,862,278.89
投资损失（收益以“－”号填列）	174,797.58	111,725.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,365,278.03	-452,359.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,136.75	71,998.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-44,765,175.73	2,559,298.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-32,104,467.11	-5,763,005.75
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-54,415,210.73	18,803,107.37
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	33,262,225.56	23,281,516.11
减：现金的期初余额	88,001,736.39	77,159,177.99
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	-54,739,510.83	-53,877,661.88

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	33,262,225.56	88,001,736.39
其中：库存现金	253,899.30	436,640.26
可随时用于支付的银行存款	33,008,326.26	87,565,096.13
可随时用于支付的其他货币资金	—	-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资	—	-
三、期末现金及现金等价物余额	33,262,225.56	88,001,736.39

注释 50、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,430,000.00	注（1）
应收账款	141,134,161.49	注（2）
固定资产	29,368,119.83	注（3）

无形资产	47,987,270.73	注(4)
合计	182,932,281.32	

注(1): 货币资金受到限制, 详见“附注二、注释1 货币资金”;

注(2): 该等资产为本公司截至2017年6月30日长短期借款提供质押担保;

注(3): 该等资产为本公司截至2017年6月30日长短期借款提供抵押、质押担保;

注(4): 该等资产为本公司截至2017年6月30日长期借款提供抵押担保。

注释51、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	627,525.15	6.7744	4,251,106.38
港元	3,875,056.26	0.86792	3,363,238.83
应收账款			
其中: 美元	3,715,027.15	6.7744	25,167,079.92
港元	91,163,294.27	0.86792	79,122,446.36
欧元	20,792.98	7.750	161,137.28
其他应收款			
港元	70,987.07	0.86792	61,611.10
应付账款			
其中: 美元	883,830.98	6.7744	5,987,424.59
港元	6,254,800.33	0.86792	5,428,666.30
欧元	116,900.12	7.750	905,929.17
其他应付款			
其中: 港元	21,929,719.01	0.8679	19,033,241.72
短期借款			
其中: 美元	1,000,000.00	6.7744	6,774,400.00

三、合并范围的变更

1、合并范围发生变更的说明

公司名称	是否合并		备注
	2017年6月30日	2016年6月30日	
深圳市阿莱叶科技有限公司	是	是	
深圳市海格捷顺运输有限公司	是	是	
海格国际物流(香港)有限公司	是	是	

海格顺通运输（香港）有限公司	是	是	
广西海格物流国际物流有限公司	是	是	
深圳市海格天翼国际物流有限公司	是	是	
深圳市海格联合运输有限公司	是	是	
上海海格物流有限公司	是	是	
太仓东港物流管理有限公司	是	是	
太仓海格捷顺运输有限公司	是	是	
太仓港东港停车场经营管理有限公司	是	是	注（1）
深圳市海格天原物流有限公司	是	是	
厦门市海格捷顺运输有限公司	是	是	
太仓海格电子商务发展有限公司	是	是	
深圳市好易商电子商务有限公司	是	是	
深圳市海格第一公司智慧物流有限公司	是	是	
海格国际投资（香港）有限公司	是	是	
深圳市云恋科技有限公司	是	否	注（2）
深圳市思必德仓储服务有限公司	是	否	注（3）
深圳市海格铨球荟供应链有限公司	是	否	注（4）

注（1）：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；

注（2）：2016年12月29日，本公司之子公司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；

注（3）：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；

注（4）：2017年2月8日，本公司注册成立深圳市海格铨球荟供应链有限公司，为本公司控股子公司。

四、在其他主体中的权益

（一）、在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广西海格国际物流有限公司	广西	广西南宁	物流	100	-	设立
深圳市海格天翼国际物流有限公司	深圳	深圳	物流	100	-	设立
海格国际物流(香港)有限公司	香港	香港	物流	100	-	设立
太仓东港物流管理有限公司	江苏	江苏太仓	物流	52	-	设立
海格顺通运输（香港）有限公司	香港	香港	物流、运输	-	70	设立

太仓海格捷顺运输有限公司	江苏	江苏太仓	运输业	-	100	设立
太仓港东港停车场经营管理有限公司	江苏	江苏太仓	停车场管理服务	-	70	设立
深圳市海格天原物流有限公司	深圳	深圳	物流、运输	100	-	设立
厦门市海格捷顺运输有限公司	厦门	厦门	运输业	-	100	设立
太仓海格电子商务发展有限公司	江苏	江苏太仓	电子商务	-	55	设立
深圳市好易商电子商务有限公司	深圳	深圳市	电子商务	100	-	设立
上海海格物流有限公司	上海	上海	物流	100	-	购买
深圳市海格捷顺运输有限公司	深圳	深圳市	物流	100	-	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	-	购买
深圳市海格联合运输有限公司	深圳	深圳市	物流	-	100	购买
深圳市第一公里智慧物流有限公司	深圳	深圳市	物流	100	-	设立
海格国际投资（香港）有限公司	香港	香港	投资管理	100	-	设立
深圳市思必德仓储服务有限公司	深圳	深圳市	仓储服务	100	-	设立
深圳市云恋科技有限公司	深圳	深圳市	计算机服务	-	80	设立
深圳市海格铨球荟供应链有限公司	深圳	深圳市	供应链服务	51	-	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	-183,321.83	—	14,354,622.02	
海格顺通运输（香港）有限公司	30	-152,805.85	—	461,337.10	
太仓海格电子商务发展有限公司	45	-203,021.03	—	16,434,308.03	
深圳市云恋科技有限公司	20	72,575.32	—	72,575.32	

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	31,997,265.95	45,175,823.13	77,173,089.08	28,204,369.07	-	28,204,369.07
海格顺通运输（香港）有限公司	13,452,663.66	737,868.32	14,190,531.99	12,065,825.99	412,262.00	12,478,087.99
太仓海格电子商务发展有限公司	1,641,403.44	43,179,640.58	44,821,044.02	8,300,359.51	-	8,300,359.51
深圳市云恋科技有限公司	642,193.60	818,736.46	1,460,930.06	1,098,053.45	-	1,098,053.45

续：

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
太仓东港物流管理有限公司	19,567,922.88	45,641,242.78	65,209,165.66	15,858,525.18	-	15,858,525.18
海格顺通运输（香港）有限公司	14,935,729.16	1,063,876.59	15,999,605.75	13,279,351.12	438,309.90	13,717,661.02
太仓海格电子商务发展有限公司	67,693.62	43,411,542.37	43,479,235.99	6,507,393.63	-	6,507,393.63

续:

子公司名称	2017年1-6月发生额				2016年1-6月发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
太仓东港 物流管理有 限公司	11,080,010.14	-381,920.47	-381,920.47	-676,456.46	16,979,335.86	-533,609.78	-533,609.78	949,858.82
海格顺通 运输(香港) 有限公司	18,233,104.21	-509,352.83	-509,352.83	-709,029.47	16,670,990.91	87,287.61	87,287.61	-2,464,842.05
太仓海格 电子商务发 展有限公司	-	-451,157.85	-451,157.85	-1,773,210.49	-	-410,686.25	-410,686.25	358,512.96
深圳市云 恋科技有限 公司	736,415.11	362,876.61	362,876.61	59,517.39	-	-410,686.25	-410,686.25	358,512.96

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
江苏海格新时代物流有限公司	江苏	江苏	物流	30.00	-	权益法核算
深圳市大后方陆运管理服务有限公司	深圳	深圳	管理服务	-	25.00	权益法核算
广东常青藤电子商务有限公司	广州	广州	管理服务	34.00	-	权益法核算

五、关联方及关联方交易

(一) 本公司实际控制人情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
深圳市奥世迈实业有限公司	深圳	兴办实体(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(取得进出口经营许可证后方可经营)	2,335.00	43.8242	43.8242

注: 本公司的最终控制方系梅春雷。

(二) 本公司的子公司情况详见附注四(一)在子公司中的权益。

(三) 本公司的合营和联营企业情况。

本公司重要的合营和联营企业详见附注四（二）在合营安排或联营企业中的权益。2017年1—6月与本公司发生关联方交易情况见附注四（五）关联交易情况。

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
苏州高聚塑化新材料有限公司	本公司之子公司参股股东
太仓市富桥实业有限公司	本公司之子公司参股股东
南京河川建设工程有限公司	本公司之子公司参股股东
赵浦群	本公司之子公司参股股东
深圳市奥世迈投资发展有限公司	本公司之控股股东控制的其他公司
深圳市全球荟投资咨询有限公司	本公司之子公司参股股东
深圳市恒康达国际食品股份有限公司	本公司之子公司参股股东
深圳市欧莱登食品有限公司	本公司之子公司参股股东

（五）关联交易情况

1、存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、关联交易情况

本公司作为购买方

关联方	关联交易内容	关联方定价方式	本期采购商品、接受服务金额	上年同期确认采购金额
深圳市奥世迈投资发展有限公司	购买商品及服务	市场公允价格	223,455.00	—
广东常青藤电子商务有限公司	接受服务	市场公允价格	78,000.00	—
合计			301,455.00	—

本公司作为服务提供方

接受服务方名称	提供服务类型	关联方定价方式	2017年1—6月确认金额	2016年1—6月确认金额
深圳市奥世迈投资发展有限公司	物流服务	市场公允价格	7,706,974.71	1,421,797.52
合计			7,706,974.71	1,421,797.52

3、关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	10,000,000.00	2016/8/9	2017/8/8	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	5,500,000.00	2016/8/16	2017/8/16	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	13,000,000.00	2017/6/19	2017/12/19	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	10,000,000.00	2017/6/23	2017/12/23	否

深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	10,300,000.00	2016/9/22	2017/9/20	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	9,900,000.00	2016/10/14	2017/9/20	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	9,800,000.00	2016/9/27	2017/9/20	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	5,000,000.00	2017/1/25	2018/1/24	否
梅春雷、刘国清、深圳市奥世迈实业有限公司	15,000,000.00	2016/12/22	2017/12/22	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	6,000,000.00	2017/1/16	2017/7/16	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	3,000,000.00	2017/1/19	2017/7/19	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	5,000,000.00	2017/3/29	2017/9/29	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	2,500,000.00	2017/6/13	2017/12/13	否
深圳市奥世迈实业有限公司、梅春雷	5,000,000.00	2017/6/20	2017/12/20	否
梅春雷	7,812,000.00	2014/9/2	2017/8/15	否
梅春雷	17,186,000.00	2015/3/4	2017/8/15	否
梅春雷	2,000,000.00	2017/4/25	2018/4/15	否
梅春雷	6,000,000.00	2017/5/11	2018/5/11	否
梅春雷、刘国清	100,887,113.76	2016/9/7	2026/9/7	否
梅春雷、刘国清	58,056,050.74	2016/11/3	2026/11/3	否
梅春雷、刘国清	38,688,337.70	2016/11/18	2026/11/18	否
梅春雷、刘国清	16,186,020.24	2017/1/4	2027/1/4	否
梅春雷、刘国清	4,397,243.01	2017/3/1	2027/3/1	否
梅春雷、刘国清	2,503,908.93	2017/4/1	2027/4/1	否
梅春雷、刘国清	836,618.82	2017/5/5	2027/5/5	否
梅春雷、刘国清	10,175,367.27	2017/6/1	2027/6/1	否

4、关联方应收应付情况

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
深圳市奥世迈投资发展有限公司	5,043,419.87	—	2,151,450.05	—
合计	5,043,419.87	—	—	—
其他应收款：				
太仓市富桥实业有限公司	—	—	2,500,000.00	—
合计	—	—	2,500,000.00	—

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	期末余额	年初余额
应付账款：		
太仓市富桥实业有限公司	—	332,464.00
合计	—	332,464.00

其他应付款：		
太仓市富桥实业有限公司	412,339.73	—
合计	412,339.73	—

六、母公司财务报表主要项目注释

注释 1、应收账款

1、应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
账龄组合	134,562,392.41	47.20	3,969,555.16	2.95	130,592,837.25
合并范围内关联方组合	145,497,904.36	51.03	—	—	145,497,904.36
无风险组合	5,043,419.87	0.02	—	—	5,043,419.87
组合小计	285,103,716.64	100.00	3,969,555.16	1.39	281,134,161.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
合计	285,103,716.64	100.00	3,969,555.16	1.39	281,134,161.49

续：

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	—	—	—	—	—
账龄组合	126,060,743.73	51.97	2,971,552.91	2.36	123,089,190.82
合并范围内关联方组合	114,333,358.13	47.14	-	-	114,333,358.13
无风险组合	2,151,450.05	0.89	-	-	2,151,450.05
组合小计	242,545,551.91	100.00	2,971,552.91	1.23	239,573,999.00
单项金额不重大但单独	—	—	—	—	—

计提坏账准备的应收款项					
合计	242,545,551.91	100	2,971,552.91	1.23	239,573,999.00

应收账款分类的说明：

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

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	122,586,525.73	1,225,865.26	1
1—2 年	7,575,902.68	757,590.27	10
2—3 年	1,862,859.96	372,571.99	20
3—4 年	1,387,185.30	693,592.65	50
4-5 年 (含 5 年)	1,149,918.74	919,934.99	80
合计	134,562,392.41	3,969,555.16	

续：

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	118,510,461.30	1,185,104.61	1
1—2 年	3,674,672.54	367,467.25	10
2—3 年	2,467,302.11	493,460.42	20
3—4 年	670,418.65	335,209.33	50
4-5 年 (含 5 年)	737,889.13	590,311.30	80
合计	126,060,743.73	2,971,552.91	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 998,002.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本期无实际核销的应收账款

4、按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	已计提坏账准备
海格国际物流 (香港) 有限公司	122,926,707.57	43.12	—
耐克体育 (中国) 有限公司	16,623,170.47	5.83	166,231.70
佛山市海天调味食品股份有限公司	9,579,582.36	3.36	95,795.82

华润万家有限公司	8,338,677.37	2.92	83,386.77
浙江菜鸟供应链管理有限公司	5,978,463.13	2.10	59,784.63
合计	163,446,600.90	57.33	405,198.93

5、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、公司本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

注释 2、其他应收账款

1、其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
账龄组合	747,596.04	3.57	24,481.51	3.27	723,114.53
合并范围内关联方组合	9,889,145.63	47.21	—	—	9,889,145.63
无风险组合	10,311,842.31	49.22	—	—	10,311,842.31
组合小计	20,948,583.98	100	24,481.51	0.12	20,924,102.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	20,948,583.98	100	24,481.51	0.12	20,924,102.47

续：

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
账龄组合	1,127,905.16	3.25	20,943.34	1.86	1,106,961.82
合并范围内关联方组合	22,219,073.84	64.00	-	-	22,219,073.84
无风险组合	11,370,756.23	32.75	-	-	11,370,756.23
组合小计	34,717,735.23	100.00	20,943.34	0.06	34,696,791.89

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	34,717,735.23	100.00	20,943.34	0.06	34,696,791.89

其他应收款分类的说明：

(1) 期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	558,645.49	5,586.45	1
1 至 2 年	188,950.55	18,895.06	10
合计	747,596.04	24,481.51	

(3) 组合中，按无风险组合的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	10,311,842.31	—	—
合计	10,311,842.31	—	—

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,538.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3、本期无实际核销的其他应收款。

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	3,927,823.33	2,487,823.33
备用金	144,267.19	93,000.00
押金	5,379,819.52	5,694,692.15
员工个人借款	859,932.27	2,986,711.24
往来款项	10,425,334.49	23,346,979.00
其他	211,407.18	108,529.51
合计	20,948,583.98	34,717,735.23

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款	坏账准备
------	------	------	----	--------	------

				期末余额合计数的比例(%)	期末余额
深圳市海格捷顺运输有限公司	单位往来	6,090,206.81	一年内	29.07	—
深圳市海格第一公里智慧物流有限公司	单位往来	1,190,000.00	一年内	5.68	—
深圳市思必德仓储服务有限公司	单位往来	879,000.00	一年内	4.20	—
安博(嘉兴)仓储有限公司	押金	851,424.60	两年内	4.06	—
厦门大博供应链有限公司	押金	770,000.00	两年内	3.68	—
合计	—	9,780,631.41		46.69	—

6、公司期末无涉及政府补助的其他应收款项。

7、公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、公司期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债情况。

注释 3、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	96,106,787.67	—	96,106,787.67	96,106,787.67	—	96,106,787.67
对联营、合营企业投资	4,836,845.81	—	4,836,845.81	16,944,119.09	—	16,944,119.09
合计	100,943,633.48	—	100,943,633.48	113,050,906.76	—	113,050,906.76

1、对子公司投资

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

司							
深圳市好易商电子商务有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	-
合计	96,106,787.67	96,106,787.67	-	-	96,106,787.67	-	-

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
广东常青藤电子商务有限公司	4,871,858.60	-	-	-35,012.79	-	-
小计	4,871,858.60	-	-	-35,012.79	-	-
二、联营企业						
江苏海格新時代物流有限公司	12,072,260.49	-	12,000,000.00	-72,260.49	-	-
小计	12,072,260.49	-	12,000,000.00	-72,260.49	-	-
合计	16,944,119.09	-	12,000,000.00	-107,273.28	-	-

续：

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
广东常青藤电子商务有限公司	-	-	-	4,836,845.81	-
小计	-	-	-	4,836,845.81	-
二、联营企业					
江苏海格新時代物流有限公司	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	4,836,845.81	-

注释 4、营业收入及营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	2017年1-6月发生额		2016年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	288,911,028.62	240,422,575.40	248,162,602.88	197,377,678.95

其他业务	—	—	—	—
合计	288,911,028.62	240,422,575.40	248,162,602.88	197,377,678.95

2、营业收入（分地区）

地区名称	2017年1—6月发生额		2016年1—6月发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内业务	288,911,028.62	240,422,575.40	248,162,602.88	197,377,678.95
合计	288,911,028.62	240,422,575.40	248,162,602.88	197,377,678.95

3、公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（%）
2017年1-6月	107,813,217.30	37.32
2016年1-6月	102,160,807.65	41.17

注释5、投资收益

项目	2017年1—6月发生额	2016年1—6月发生额
成本法核算的长期股权投资收益	—	—
权益法核算的长期股权投资收益	-107,273.28	-111,725.38
合计	-107,273.28	-111,725.38

七、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-204,050.60	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免	—	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	—	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	—	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	
非货币性资产交换损益	—	
委托他人投资或管理资产的损益	—	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—	
债务重组损益	—	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	—	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	—	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	—	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	—	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	
对外委托贷款取得的损益	—	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	—	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	—	
受托经营取得的托管费收入	—	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,725.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	—	
小计	-164,324.73	
所得税影响额	-37,160.13	
少数股东权益影响额（税后）	10,589.41	
合计	-137,754.01	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.77	0.04	0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	1.81	0.04	0.04

深圳市海格物流股份有限公司

