

## 深圳海带宝网络科技股份有限公司 2018 年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

深圳海带宝网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《海带宝：2018 年半年度报告》。经审核发现，由于披露的信息有误，现对《2018 年半年度报告》相关内容进行以下更正。

### 一、更正事项的具体内容

(一) 原文“第二节 主要会计数据和关键指标”中部分内容

更正前：

#### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	109,599,259.53	55,667,002.87	96.88%
毛利率	13.10%	16.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,520,637.15	101,476.47	2,383.96%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	102,594.03	-2,873,430.41	103.57%
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）	18.71%	1.54%	-
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）	0.76%	-43.71%	-
基本每股收益	0.50	0.02	

## 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	52,185,046.85	47,694,860.41	33.08%
负债总计	36,463,780.17	36,471,635.27	30.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,721,266.68	11,223,225.14	40.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.14	2.24	40.37%
资产负债率（母公司）	66.33%	69.06%	-
资产负债率（合并）	69.87%	76.47%	-
流动比率	63.33%	126.16%	-
利息保障倍数	33.57	85.85	-

## 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	-12,990,937.60	-2,368,572.59	
应收账款周转率	12.06	11.35	-
存货周转率	364.83	31.63	-

## 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	9.41%	11.36%	-
营业收入增长率	96.88%	55.11%	-
净利润增长率	2,383.96%	105.95%	-

更正后：

## 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	109,599,259.53	55,667,002.87	96.88%
毛利率	13.10%	16.62%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,748,152.78	101,476.47	3,593.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	102,594.03	-2,873,430.41	103.57%
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）	28.45%	1.54%	-
加权平均净资产收益率（依据归	0.78%	-43.71%	-

属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
基本每股收益	0.75	0.02	

## 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	51,593,136.89	47,694,860.41	8.17%
负债总计	36,463,780.17	36,471,635.27	-0.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,129,356.72	11,223,225.14	34.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.03	2.24	35.27%
资产负债率（母公司）	67.08%	69.06%	-
资产负债率（合并）	70.68%	76.47%	-
流动比率	157.16%	126.16%	-
利息保障倍数	49.43	85.85	-

## 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	-12,990,937.60	-2,368,572.59	
应收账款周转率	12.21	11.35	-
存货周转率	364.83	31.63	-

## 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	8.17%	11.36%	-
营业收入增长率	96.88%	55.11%	-
净利润增长率	3,593.62%	105.95%	-

（二）原文“第三节 管理层讨论与分析”中的部分内容

更正前：

经营情况回顾：4、报告期内公司实现净利润 252.06 万元，较去年同期的 10.15 万元，大幅增加了 241.91 万元。主要原因是：公司销售收入水平大幅增加。

风险与价值：一、市场情况变化及净利润下降风险

报告期内净利润 252.06 万元，相较上年同期 10.15 万元，增长幅度较大。主要原因是公司在报告期内持续精耕跨境进口物流业务、跨境商贸业务，使公司客户数量、业务量、营业额均实现了快速发展。但在未来一定时期内，空运费、派送费等跨境物流成本很可能持续大幅上涨，若公司不能采取有效措施提高公司盈利能力，将面临净利润增长缓慢甚至下降风险。

更正后：

经营情况回顾 4、报告期内公司实现净利润 374.82 万元，较去年同期的 10.15 万元，大幅增加了 364.67 万元。主要原因是：公司销售收入水平大幅增加。

一、市场情况变化及净利润下降风险

报告期内净利润 374.82 万元，相较上年同期 10.15 万元，增长幅度较大。主要原因是公司在报告期内持续精耕跨境进口物流业务、跨境商贸业务，使公司客户数量、业务量、营业额均实现了快速发展。但在未来一定时期内，空运费、派送费等跨境物流成本很可能持续大幅上涨，若公司不能采取有效措施提高公司盈利能力，将面临净利润增长缓慢甚至下降风险。

(二) 原文“第七节 财务报告”中的部分内容

更正前：

## 1) 合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
应收票据及应收账款	12,010,814.15	6,164,306.16
流动资产合计	48,208,049.33	44,480,166.69
递延所得税资产	857,294.86	857,294.86
非流动资产合计	3,976,997.52	3,214,693.72
资产总计	52,185,046.85	47,694,860.41
未分配利润	8,368,975.56	4,471,206.89
归属于母公司所有者权益合计	15,721,266.68	11,223,225.14
所有者权益合计	15,721,266.68	11,223,225.14
负债和所有者权益总计	52,185,046.85	47,694,860.41

## 2) 母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
应收票据及应收账款	436,109.02	25,341.08
流动资产合计	37,067,568.41	30,341,776.45
递延所得税资产	853,063.83	853,063.83
非流动资产合计	8,040,978.38	6,930,509.85
资产总计	45,108,546.79	37,272,286.30
未分配利润	8,195,297.96	4,537,846.45
所有者权益合计	15,189,469.71	11,532,018.20
负债和所有者权益合计	45,108,546.79	37,272,286.30

## 3) 合并利润表

项目	本期金额	上期金额
二、营业总成本	109,119,968.77	58,243,732.36
资产减值损失	395,922.08	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,569,543.60	-2,498,107.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,565,765.75	866,177.39
所得税费用	45,128.60	764,700.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,520,637.15	101,476.47
2. 归属于母公司所有者的净利润	2,520,637.15	101,476.47
七、综合收益总额	2,639,622.60	-73,688.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,639,622.60	-73,688.60
（一）基本每股收益	0.50	0.02

## 4) 母公司利润表

项目	本期金额	上期金额
资产减值损失	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,282,442.38	-8,505,736.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,275,244.56	-5,168,061.15
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,275,244.56	-5,168,061.15
六、综合收益总额	2,275,244.56	-5,168,061.15

### 更正后：

#### 1) 合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
应收票据及应收账款	11,785,880.04	6,164,306.16
流动资产合计	47,983,115.22	44,480,166.69
递延所得税资产	490,319.01	857,294.86
非流动资产合计	3,610,021.67	3,214,693.72
资产总计	51,593,136.89	47,694,860.41
未分配利润	7,777,065.60	4,471,206.89
归属于母公司所有者权益合计	15,129,356.72	11,223,225.14
所有者权益合计	15,129,356.72	11,223,225.14
负债和所有者权益总计	51,593,136.89	47,694,860.41

#### 2) 母公司资产负债表

项目	期末余额	期初余额
应收票据及应收账款	434,253.66	25,341.08
流动资产合计	37,065,713.05	30,341,776.45
递延所得税资产	345,248.89	853,063.83
非流动资产合计	7,533,163.44	6,930,509.85
资产总计	44,598,876.49	37,272,286.30
未分配利润	7,685,627.66	4,537,846.45
所有者权益合计	14,679,799.41	11,532,018.20
负债和所有者权益合计	44,598,876.49	37,272,286.30

#### 3) 合并利润表

项目	本期金额	上期金额
二、营业总成本	107,879,393.85	58,243,732.36
资产减值损失	-844,652.84	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,810,118.52	-2,498,107.53

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,806,340.67	866,177.39
所得税费用	58,187.89	764,700.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,748,152.78	101,476.47
2. 归属于母公司所有者的净利润	3,748,152.78	101,476.47
七、综合收益总额	3,867,138.23	-73,688.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,867,138.23	-73,688.60
（一）基本每股收益	0.75	0.02

## 4) 母公司利润表

项目	本期金额	上期金额
资产减值损失	-1,380,351.59	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,662,793.97	-8,505,736.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,655,596.15	-5,168,061.15
减：所得税费用	153,898.38	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,501,697.77	-5,168,061.15
六、综合收益总额	3,501,697.77	-5,168,061.15

（三）原文“第八节 财务报表附注”中的部分内容

## 更正前：

## 一、合并资产负债表项目注释

## 2. 应收票据及应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例(%)	金 额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					

按信用风险特征组合计提坏账准备	12,529,993.03	100.00	519,178.88	4.14	12,010,814.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	12,529,993.03	100.00	519,178.88	4.14	12,010,814.15

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年(含1年)	10,273,270.20	513,683.51	5.00
1-2年(含2年)			
2-3年(含3年)			
3年以上	5,495.37	5,495.37	100.00
小计	10,278,765.57	519,178.88	5.05%

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回的坏账准备 615,593.52 元, 本期计提坏账准备 395,922.08 元

## 3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
泰易通供应链国际有限公司	3,599,002.85	28.72	179,950.14
南宁市乐益信商品信息咨询有限公司	3,201,251.58	25.55	340,012.72
深圳市环球金贸电子商务有限公司	1,346,761.80	10.75	160,062.58
深圳市金泓国际货运代理有限公司	834,429.00	6.66	0.00
SHUNDA EXPRESS INC (顺达快递)	643,313.71	5.13	0.00
小计	9,624,758.94	76.81	407,350.81

## 4. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

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



				(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,548,681.36	100.00	25,877.47	0.47	5,522,803.89
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	5,548,681.36	100.00	25,877.47	0.47	5,522,803.89

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年(含1年)	5,548,681.36	25,877.47	0.47
1-2年(含2年)			
2-3年(含3年)			
3年以上			
小计	5,548,681.36	25,877.47	0.47

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回的坏账准备 766,613.43 元,本期计提坏账准备 25,877.47 元。

## (3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	3,325,533.00	1,798,226.08
往来款	1,511,539.91	1,676,539.41
应收退税款	565,688.21	564,015.42
员工备用金及其他	145,920.24	273,726.44
合计	5,548,681.36	4,312,507.35

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方

深圳市兴科通贸易有限公司	保证金	1,500,000.00	0-6个月	27.03	0.00	否
泉佐野税务署	应收退税款	565,688.21	3个月以内	10.20	0.00	否
广东跨境达商贸有限公司	押金	300,000.00	1年以上	5.41	0.00	否
深圳棋洋国际物流有限公司	押金	300,000.00	1年以上	5.41	0.00	是
中外运空运发展股份有限公司山东分公司	押金	100,000.00	1年以上	1.80	0.00	否
小计	押金	2,765,688.21		49.84	0.00	

## 9. 递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	692,854.42	173,213.61	692,854.42	173,213.61
可抵扣亏损	2,736,325.01	684,081.25	2,736,325.01	684,081.25
合计	3,429,179.43	857,294.86	3,429,179.43	857,294.86

## 12. 应付职工薪酬

### (3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		210,976.50	210,976.50	
失业保险费		210,976.50	210,976.50	
小计		224,361.42	224,361.42	

## 20. 未分配利润

项目	本期数	上年年末数
----	-----	-------

调整前上期末未分配利润	4,471,206.89	-184,009.05
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	4,471,206.89	-184,009.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,897,768.67	4,679,169.84
减：提取法定盈余公积		23,953.90
期末未分配利润	8,368,975.56	4,471,206.89

## （二）合并利润表项目注释

### 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	395,922.08	
合 计	395,922.08	

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	496,445.82	100.0	60,336.80	12.15	436,109.02
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	496,445.82	100.0	60,336.80	12.15	436,109.02

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	436,109.02		

1年以上	60,336.80	60,336.80	100.00
小计	496,445.82	60,336.80	12.16

## (3) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
深圳海拓通供应链管理有限公司	152,500.00	30.72	
香港海带宝投资有限公司	81,120.86	16.34	
客户 FFRBH	60,336.80	12.15	60,336.80
Rebatesme LLC 返利网	27,107.16	5.46	
Shan Tao Inc	10,000.00	2.01	
小计	331,064.82	66.09	60,336.80

## 十、其他补充资料

## (二) 净资产收益率及每股收益

## 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	18.71	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.76	0.23	0.23

## 更正后：

## 一、合并资产负债表项目注释

## 2. 应收票据及应收账款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

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

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	12,467,073.03	100.00	681,192.99	5.46	11,785,880.04
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	12,467,073.03	100.00	681,192.99	5.46	11,785,880.04

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年(含1年)	12,401,240.86	615,360.82	5.00
1-2年(含2年)			
2-3年(含3年)			
3年以上	65,832.17	65,832.17	100.00
小计	12,467,073.03	681,192.99	5.05%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回的坏账准备 673,018.14 元, 本期计提坏账准备 620,856.19 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
泰易通供应链国际有限公司	3,599,002.85	28.87	179,950.14
南宁市乐益信商品信息咨询有限公司	3,201,251.58	25.68	160,062.58
深圳市环球金贸电子商务有限公司	1,346,761.80	10.80	67,338.09
深圳市金泓国际货运代理有限公司	834,429.00	6.69	41,721.45
SHUNDA EXPRESS INC (顺达快递)	643,313.71	5.16	32,165.69
小计	9,624,758.94	77.20	481,237.55

#### 4. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,522,803.89	100.00	0.00	0.00	5,522,803.89
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	5,522,803.89	100.00	0.00	0.00	5,522,803.89

## 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年(含1年)	5,522,803.89	0.00	0.00
1-2年(含2年)			
2-3年(含3年)			
3年以上			
小计	5,522,803.89	0.00	0.00

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回的坏账准备 792,490.89 元。

## (3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	3,325,533.00	1,798,226.08
往来款	1,485,662.44	1,676,539.41
应收退税款	565,688.21	564,015.42
员工备用金及其他	145,920.24	273,726.44
合计	5,522,803.89	4,312,507.35

## (4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
深圳市兴科通贸	保证金	1,500,000.00	0-6个	27.16	0.00	否

易有限公司			月			
泉佐野税务署	应收退税款	565,688.21	3个月以内	10.24	0.00	否
广东跨境达商贸有限公司	押金	300,000.00	1年以上	5.43	0.00	否
深圳棋洋国际物流有限公司	押金	300,000.00	1年以上	5.43	0.00	是
中外运空运发展股份有限公司山东分公司	押金	100,000.00	1年以上	1.81	0.00	否
小计	/	2,765,688.21		50.08	0.00	

## 9. 递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	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	640,617.28	160,154.32	692,854.42	173,213.61
可抵扣亏损	1,320,658.76	330,164.69	2,736,325.01	684,081.25
合计	1,961,276.04	490,319.01	3,429,179.43	857,294.86

## 12. 应付职工薪酬

## (3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		210,976.50	210,976.50	
失业保险费		13,384.92	13,384.92	
小计		224,361.42	224,361.42	

## 20. 未分配利润

项目	本期数	上年年末数
调整前上期末未分配利润	4,471,206.89	-184,009.05
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	4,471,206.89	-184,009.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,305,858.71	4,679,169.84
减：提取法定盈余公积		23,953.90
期末未分配利润	7,777,065.60	4,471,206.89
6. 资产减值损失		
项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-844,652.84	
合 计	-844,652.84	

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### 一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	496,445.82	100.0	62,192.16	6.98	434,253.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	496,445.82	100.0	62,192.16	6.98	434,253.66

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	436,109.02	1855.36	0.43
1 年以上	60,336.80	60,336.80	100.00
小 计	496,445.82	62,192.16	12.53

##### 3) 应收账款金额前 5 名情况



单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
深圳海拓通供应链管理有限公司	152,500.00	30.72	
香港海带宝投资有限公司	81,120.86	16.34	
客户 FFRBH	60,336.80	12.15	60,336.80
Rebatesme LLC 返利网	27,107.16	5.46	1,355.36
Shan Tao Inc	10,000.00	2.01	500.00
小 计	331,064.82	66.69	62,192.16

## 十、其他补充资料

### (二) 净资产收益率及每股收益

#### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	28.45	0.75	0.75
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.78	0.02	0.02

## 二、其他说明

除上述更正内容外，公司 2018 年半年报其他内容不变，更正后的《深圳海带宝网络科技股份有限公司 2018 年半年报（更正后）》将与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，敬请投资者查阅。对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

深圳海带宝网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 17 日