



海带宝
NEEQ : 838503

深圳海带宝网络科技股份有限公司
ShenZhen HaiDaiBao Network Technology Co.,LTD



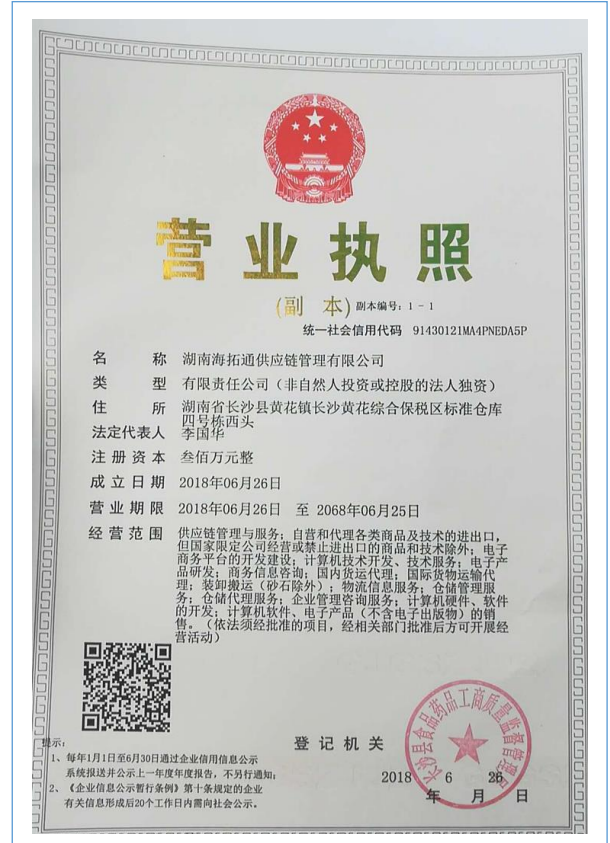
半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记



报告期内，获得海带宝进口业务管理系统、海带宝线上代买系统、美国线下系统三项软件著作权。



- 1、2018年5月22日，成立控股曾孙公司HTT Supply Chain Management Co., Limited;
- 2、2018年6月22日，成立孙公司HDB NETWORK TECHNOLOGY LIMITED;
- 3、2018年6月26日，成立孙公司湖南海拓通供应链管理有限公司。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
全国股转公司、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	深圳海带宝网络科技股份有限公司章程
三会	指	董事会、监事会、股东大会
海拓通	指	深圳海拓通供应链管理有限公司
罗马转运	指	深圳罗马转运物流科技有限公司
香港海带宝	指	香港海带宝投资有限公司
香港海拓通	指	香港海拓通供应链管理有限公司
海带宝（洛杉矶）	指	HDB Express International Logistics Inc.
韩淘街	指	韩淘街贸易有限公司
海带宝（日本）	指	株式会社 H. D. B JAPAN
海给利	指	海给利有限公司（株式会社海给利）
海带宝（墨尔本）	指	HDB International Logistics Pty Ltd
海带宝（俄勒冈）	指	HDB Network Technology, Inc.
广西海带宝	指	广西海带宝电子商务有限公司
海拓通(美国)	指	HTT Supply Chain Management Co., Limited
海带宝(英国)	指	HDB NETWORK TECHNOLOGY LIMITED
湖南海拓通	指	湖南海拓通供应链管理有限公司

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。

公司负责人邓豪、主管会计工作负责人姜宁及会计机构负责人（会计主管人员）黄瑜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1.报告内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件； 2.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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳海带宝网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShenZhen HaiDaiBao Network Technology Co.,LTD
证券简称	海带宝
证券代码	838503
法定代表人	邓豪
办公地址	深圳市南山区深南大道与前海路交汇处星海名城 7 期 1702、1703

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	姜宁
是否通过董秘资格考试	否
电话	0755-29431973
传真	0755-29431973
电子邮箱	jiangning@hdbgo.com
公司网址	www.haidaibao.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区深南大道与前海路交汇处星海名城 7 期 1702、1703
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董秘办档案室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2013-08-30
挂牌时间	2016-08-09
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	装卸搬运和运输代理业
主要产品与服务项目	跨境进口物流服务、跨境出口物流服务、跨境商贸
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	深圳市惠智集投资有限公司
实际控制人及其一致行动人	张姣云

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	91440300077528583C	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	深圳市南山区深南大道与前海路交汇处星海名城 7 期 1702、1703	否
注册资本（元）	5,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	天健会计师事务所
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	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）	0.78%	-43.71%	-
基本每股收益	0.75	0.02	

一、 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	-

二、 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	-

三、 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%	-

四、 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	5,000,000	5,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

五、 补充财务指标

适用 不适用

六、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	-		-	-
应收账款	6,164,306.16		-	-
应收票据及应收账款		6,164,306.16	-	-
应付票据	-		-	-
应付账款	18,728,441.23		-	-
应付票据及应付账款		18,728,441.23	-	-
管理费用	11,817,009.63	9,348,767.61	-	-
研发费用		2,468,242.02	-	-
累计影响数	36,709,757.02	3,670,957.02	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是基于互联网平台和技术为海淘个人及商家提供跨境综合服务的公司，目前主营业务为：跨境进口物流服务、跨境出口物流服务、以及跨境商贸，业务范围已遍及中国大陆、中国香港、美国、日本、澳大利亚、德国、英国等国家和地区。并且公司一直以来坚持以信息技术为基础，自主研发建造智能化的互联网+平台为海淘个人及商家提供优质的跨境物流服务。通过多年的发展及积累，公司拥有高素质的高管团队、丰富的海外资源，同时具备创新高效的自主研发能力。在各方优势资源的协同作业下，公司始终致力于为国内外海淘客户提供信息化、专业化、智能化及最佳客户体验的现代互联网+跨境物流服务。

在服务模式上，公司持续深耕跨境物流转运业务，为广大客户提供简捷、快速、安全的跨境包裹运输服务，并通过信息手段及优化标准作业流程降低运营成本，充分利用价格优势提高市场占有率。同时，公司始终追求不断提升精细化的服务质量，一方面通过优化操作流程、技术、和物流渠道来提高物流时效、保证包裹安全；另一方面通过完善客服考核体系和严格培训客服人员专业素质来提高客户满意度。服务质量的提升有效促进了公司业务量增长。

收入来源主要分三类，一是为海淘个人及商家提供跨境电商海淘包裹的物流转运服务，按照包裹重量及各条线路确定的单价获取收入；二是依托高效的物流渠道为客户提供专业的跨境综合物流解决方案服务，按照具体的物流服务项目获取运费收入；三是为海淘个人及商家提供海外商品采购服务，获取商品销售收入；

报告期内，公司进一步利用丰富的海外资源，结合跨境物流行业及市场的发展，不断延伸服务链条，物流业务范围已经覆盖了 2B 进口、2C 进口、2B 出口，进一步完善跨境物流的综合服务能力；同时，公司已开始依托日益成熟且具有竞争优势的物流业务，大力开发海内外的大型跨境电商客户，提供线上、线下的综合跨境物流服务，未来将更好的提升公司创收能力及盈利能力；另外，随着国民收入水平提高、跨境贸易“碎片化”等有利因素的日益凸显，公司基于对转运商品数据的有效分析，在报告期内及将来持续拓展线上、线下的跨境商贸业务，以丰富经营业务内容及追求效益最大化。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的主要商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内公司实现销售收入 10,959.93 万元，较上年同期的 5,566.70 万元上升了 96.88%，主要原因是：报告期内公司继续深耕跨境进口物流业务和跨境商贸业务，在报告期内通过精耕物流管道、不断优化系统、和注重改善客户体验等手段，现实了跨境进口物流业务、跨境商贸业务的客户数量及业务量均大幅增加，跨境进口物流业务、跨境商贸业务的销售收入分别为 7,187.91 万元和 2,035.80 万元，比上年同期上升了 54.62%和 512.96%；

2、报告期内营业成本 9,524.25 万元，较上年同期的 4,641.36 万元增加了 105.20%，报告期内营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度，主要原因一方面是收入增加直接导致的相关成本增加；另一方面是因为报告期内中国进口物流货运总量持续增加，导致运输资源日益紧张，空运、派送等物流环节供应商纷纷提价，导致我司进口物流业务成本大幅增加；

3、报告期内毛利率为 13.10%，较上年同期下降了 3.53%，主要是因为营业成本增加的幅度高于营业收入增加的幅度，具体原因同上；

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。

三、 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 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。

应对措施：

- 1、进一步整合和优化各种物流资源，创新建设一条具有明显的成本和时效优势的进口物流渠道，以达到长期有效地降低成本、提升操作效率的目的。
- 2、增加进口物流转运业务项下的延伸服务项目，收取合理的费用，以增加营业收入。
- 3、不断拓展出口物流服务业务，一方面持续发展和优化原有的邮政小包出口和 FBA 业务，增加海外仓布点、建立海外的通关体系、增强出口物流产品的竞争力；另一方面整合各种海内外资源及出口物流管道，基于中国出口东盟国家电商产品大幅增加的市场需求，打造一条具有前瞻性和显著竞争优势的中国至东盟国家的空卡联运出口物流专线。针对以上两个跨境出口物流优势产品开发大客户，开拓公司业务量增长的新亮点。
- 4、继续扩大技术优势，目前公司已拥有行业领先的跨境服务物流系统，且培养了一支独立、创新、高效的研发团队。未来，公司将进一步增加研发费用的投入力度，使得自有系统结构更加稳定、数据传输更加顺畅、系统反应更加快速、系统扩展更加自由，达到进一步增强客户体验和竞争力。
- 5、继续拓展跨境商贸业务，公司在进口商贸业务快速增长的情况下，通过市场数据的有效分析，在报告期至披露期内新增了出口电商业务，以丰富经营业务内容及追求效益最大化。
- 6、公司将逐步实施进口物流经营方式的创新和改造，充分发挥公司客户数量多、体验好的优势，为迅速占领进口物流转运市场份额，而探索从物流服务商向物流平台运营商的转变。

二、供应商风险

公司提供物流服务所需的航空运输、清关、快递、仓储操作等服务均向第三方采购，虽然公司已与多家供应商形成了良好的合作关系，但若供应商未能及时按公司要求提供相应服务，如未在指定时间将内将货物运送或清关，或因操作不慎导致货物损毁，同样将导致公司产生赔付义务，并对公司声誉造成较大不利影响。

应对措施：公司与航空运输、清关、快递供应商签署的合作协议上明确了各方的权利和义务（战争等不可抗力除外），如供应商未能及时提供相应服务或导致货物损毁使公司产生的经济损失，公司将根据合

同约定条款向相关责任方追溯及索赔，另外公司在各个环节的供应商均已经有 2 个以上，且不断考察和寻求新的优秀供应商，时效性和稳定性基本得以保障。

三、货物损毁赔付风险

作为跨境物流服务供应商，公司在提供服务过程中可能存在诸如交通意外、战争、工人罢工等因素导致货物发生损毁，从而使得公司产生赔付义务，上述事项的发生将给公司带来信誉损害或赔偿风险。

应对措施：公司已购买保险，对货物进行承保，降低公司的赔付风险。

四、客户信息泄露风险

在客户委托公司提供跨境电商物流服时，需在海带宝平台填写姓名、联系方式等私密信息以注册为会员，目前公司通过租用阿里云服务器存储上述信息。若公司网站受到黑客攻击或因公司业务、技术人员职业操守等问题导致客户信息泄露，将使得公司面临客户起诉等问题，从而对公司声誉及正常业务开展造成重大不利影响。

应对措施：公司针对信息安全已做了部署，特别是在黑客攻击的防范上，公司研发中心已制定专门的监控流程，采用定期分析系统日志、定期监控动态站点、权限控制、定期攻击站点演习和聘请专业机构进行安全诊断等方式来加强数据的安全性和提高主动防御能力；另外，各关键岗位入职时均已签订《保密协议》，特别是业务和技术人员在入职时都对其做过相应的背景调查，降低因人为原因导致客户信息泄露的可能性。

五、实际控制人控制的风险

截至报告期内，公司股本总额为 5,000,000.00 股，实际控制人张皎云通过深圳惠智集投资有限公司及深圳弼富投资有限公司投资间接持有 63.85% 股权，其余 31.95% 股权由张小云、邓豪直接或间接持有，且张小云为张皎云姐姐，邓豪为张小云之子，张皎云家族控制公司 95.80% 股权，其对公司具备绝对控制力。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他中小股东带来风险。

应对措施：

公司建立了《公司章程》、“三会”议事规则等一系列的内部管理制度，此外，公司建立了较为完整的法人治理结构及内部控制程序，基本涵盖了财务管理、资产管理、合同管理、营运管理、质量管理、人事管理、关联交易管理等各个方面，以保障公司经营决策的客观性、公司治理的有效性。公司管理层及信息披露负责人均熟悉《公司法》、《公司章程》及各项制度规则，并严格按照规定履行职责。针对公司股权集中度较高，可能存在实际控制人对公司不当控制的风险，公司将确保按照全国中小企业股份转让系统的规则进行信息披露，从而有效保障公众股东的利益。

六、汇率波动的风险

公司从事跨境物流、跨境商贸业务，大量涉及外币结算，面临汇率波动的风险。

应对措施：

公司将加强外汇风险防范，密切关注所涉及的汇率走势，根据业务发展需要，制定合理的外汇管理政策，

降低汇率波动带来的不利影响。同时，与外币结算客户、供应商合理制定交易条款和结算方式，最大限度地规避国际结算汇率风险。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，在追求经济效益的同时，守法经营、依法纳税、保护股东利益、对每一位员工负责，努力实现社会效益最大化。公司除了谋求自我发展以外，也积极参加和支持各种行业协会、行业活动，争取推动全行业的共同发展。

公司积极地支持公益事业，积极帮助和支持员工及家庭成员渡过发生重大疾病、自然灾害时的难关，并且捐助贫困家庭子女求学，为公益事业做出了应有的贡献。与此同时，公司与深圳市湖北蕲春商会达成公益合作意向，经公司董事会研究决定，于2016年12月份启动对湖北蕲春县“城关实验学校”四名品学兼优的贫困学生实施对口帮扶计划。公司在人才招聘方面不歧视残疾人士，秉承人才为本的理念，给予残疾人士同等的工作机会。

在环保方面，我司多年以来，一直坚持使用可循环使用的塑料卡板和重复利用纸箱，虽然增加了使用成本，但每年可节约3万个一次性木材卡板、以及100吨的纸箱，为环保事业做出一定的贡献。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input 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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 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	-	-
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	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	15,660,036.00	4,850,693.29
合计	15,660,036.00	4,850,693.29

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

邓豪	个人资产抵押	5,000,000.00	是	2018.4.23	2018-016
合计	-	5,000,000.00	是	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

本次偶发性关联交易的真实意图是关联方邓豪先生以个人资产做抵押，无偿为公司向银行提供抵押担保，便于公司取得银行抵押贷款，补充流动资金，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、2018年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于孙公司香港海拓通供应链管理有限公司对外投资设立控股子公司的议案》，并经2018年5月16日召开的年度股东大会审议通过，2018年5月22日，孙公司香港海拓通的控股子公司HTT Supply Chain Management Co., Limited在美国完成当地工商注册。

(四) 股权激励计划在报告期的具体实施情况

公司于2017年10月13日召开的第一届董事会第十八次会议及2017年11月9日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于员工股权激励方案的议案》，并于2017年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《深圳海带宝网络科技股份有限公司股权激励方案》(公告编号：2017-056)。截至2018年2月1日，上述股权激励方案已经实施完毕。

(五) 承诺事项的履行情况

公司实际控制张姣云女士出具关联方注销转让承诺函、避免同业竞争承诺函、规范同业竞争及关联交易承诺函、无违法违规承诺函、不存在对外投资与公司存在利益冲突的承诺函。

公司董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函、无违法违规承诺函、不存在对外投资与公司存在利益冲突的承诺函。

报告期内未有违反承诺行为。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例		数量	比例	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	1,541,666	30.83%	0	1,541,666	30.83%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,166,666	23.33%	0	1,166,666	23.33%	
	董事、监事、高管	375,000	7.50%	0	375,000	7.50%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,458,334	69.17%	0	3,458,334	69.17%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,333,334	46.67%	0	2,333,334	46.67%	
	董事、监事、高管	1,125,000	22.50%	0	1,125,000	22.50%	
	核心员工	-	-	0	-	-	
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-	
普通股股东人数							4

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	深圳市惠智集投资有限公司	2,550,000	0	2,550,000	51.00%	1,700,000	850,000
2	邓豪	990,000	0	990,000	19.80%	742,500	247,500
3	深圳市弼富投资有限公司	950,000	0	950,000	19.00%	633,334	316,666
4	张小云	510,000	0	510,000	10.20%	382,500	127,500
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	3,458,334	1,541,666

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

- 1、实际控制人张姣云女士持有深圳市惠智集投资 100.00%股权，持有弼富投资 67.63%股权，邓豪先生持有弼富投资 5.00%股权；
- 2、张姣云女士与张小云女士系姐妹关系；
- 3、张小云女士与邓豪先生系母子关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司名称：深圳市惠智集投资有限公司
法定代表人：张姣云
注册资本：1,000.00 万人民币
实收资本：726.9840 万元人民币
成立时间：2014 年 11 月 18 日
注册地址：深圳市南山区南头街道深南大道与前海路交汇处星海名城七期
经营范围：股权投资；投资管理（不含股票，债券，期货，基金及其他限制项目）。
股权结构：张姣云持有其 100.00%股权

(二) 实际控制人情况

张姣云女士，女，汉族，1969 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001 年 1 月至今，先后任深圳机场航空货运有限公司国际快件部副经理、深圳市友和道通实业有限公司副总经理、棋洋物流总经理、董事长、捷递物流总经理、海带宝董事长。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张皎云	董事长	女	1969.06.05	中专	2018.5.16-2021.5.15	否
邓豪	董事	男	1986.08.10	硕士	2018.5.16-2021.5.15	是
刘海清	董事	男	1981.08.16	本科	2018.5.16-2021.5.15	是
李国华	董事	男	1980.09.28	大专	2018.5.16-2021.5.15	是
张小云	董事	女	1961.07.23	中专	2018.5.16-2021.5.15	否
姜宁	董事	男	1981.08.21	本科	2018.5.16-2021.5.15	是
吴杨	董事	男	1982.04.07	本科	2018.5.16-2021.5.15	是
姚庆申	监事	男	1983.10.01	本科	2018.5.16-2021.5.15	是
谢双红	监事	女	1987.12.21	大专	2018.5.16-2021.5.15	是
郑业道	职工监事	男	1972.07.26	专科	2018.5.16-2021.5.15	是
邓豪	总经理	男	1986.08.10	硕士	2018.5.16-2021.5.15	是
姜宁	财务总监兼董秘	男	1981.08.21	本科	2018.5.16-2021.5.15	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

- 1、实际控制人及董事长张皎云女士持有深圳市惠智集投资 100.00%股权，持有弼富投资 67.63%股权，股东、董事及总经理邓豪先生持有弼富投资 5.00%股权；
- 2、实际控制人及董事长张皎云女士与股东、董事张小云女士系姐妹关系；
- 3、张小云女士与邓豪先生系母子关系。

(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
邓豪	董事兼总经理	990,000	0	990,000	19.80%	0
张小云	董事	510,000	0	510,000	10.20%	0
合计	-	1,500,000	0	1,500,000	30.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理	17	31
财务	7	7
技术	20	26
人事行政	5	4
市场	9	6
运营	27	19
产品	5	2
其他	58	29
员工总计	148	124

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	6	5
本科	37	32
专科	70	56
专科以下	35	31
员工总计	148	124

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：

1、 员工薪酬政策

公司薪酬包括基本工资、奖金、绩效工资等，公司与员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、规及地方相社会保障制度执行。

2、 培训计划

公司一直重视员工的培训及其职业发展引导，制订了系统的人才培育机制，包括新员工入职培训、在职员工的专业培训、中高层的管理培训。通过系统的培训，提升了员工服务标准和创新意识，符合了公司业务的发展需求。

3、 报告期内公司无承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）1	12,059,163.93	33,378,601.75
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		-	-
应收票据及应收账款	二、（一）2	11,785,880.04	6,164,306.16
预付款项	二、（一）3	5,167,272.80	1,304,981.82
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	二、（一）4	5,522,803.89	3,520,016.45
买入返售金融资产		-	-
存货	二、（一）5	409,856.56	112,260.51
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（一）6	13,038,138.00	-
流动资产合计		47,983,115.22	44,480,166.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（一）7	1,923,343.35	2,182,033.60
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（一）8	1,052,368.86	33,168.00
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		143,990.45	142,197.26
递延所得税资产	二、(一)9	490,319.01	857,294.86
其他非流动资产		-	-
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
流动负债：			
短期借款		-	-
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		-	-
应付票据及应付账款	二、(一)10	20,251,784.52	18,728,441.23
预收款项	二、(一)11	3,687,595.56	2,664,513.02
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	二、(一)12	2,319,221.39	4,003,769.92
应交税费	二、(一)13	271,325.62	1,130,060.89
其他应付款	二、(一)14	4,001,481.45	8,617,017.92
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		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	113,759.21
流动负债合计		30,531,408.54	35,257,562.19
非流动负债：			
长期借款	二、(一)15	5,915,698.10	1,214,073.08
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		16,673.53	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,932,371.63	1,214,073.08

负债合计		36,463,780.17	36,471,635.27
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（一）16	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、（一）17	1,246,788.12	1,246,788.12
减：库存股		-	-
其他综合收益	二、（一）18	601,297.83	1,024.96
专项储备		-	-
盈余公积	二、（一）19	504,205.17	504,205.17
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（一）20	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
少数股东权益		-	-
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

法定代表人：邓豪

主管会计工作负责人：姜宁

会计机构负责人：黄瑜

（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		4,230,347.09	20,101,326.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	九、一）1	434,253.66	25,341.08
预付款项		4,248,739.13	4,558,154.52
其他应收款	九、一）2	15,114,235.17	5,656,954.78
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		13,038,138.00	-
流动资产合计		37,065,713.05	30,341,776.45
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	九、一）3	5,840,100.00	5,760,100.00

投资性房地产		-	-
固定资产		295,445.69	284,178.02
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		1,052,368.86	33,168.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		345,248.89	853,063.83
其他非流动资产		-	-
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
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		14,858,469.39	13,333,280.09
预收款项		2,965,270.22	2,311,595.26
应付职工薪酬		882,774.78	1,894,864.74
应交税费		100,346.75	65,177.17
其他应付款		6,112,215.94	8,135,350.84
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		24,919,077.08	25,740,268.10
非流动负债：			
长期借款		5,000,000.00	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,000,000.00	-
负债合计		29,919,077.08	25,740,268.10
所有者权益：			
股本		5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具		-	-

其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		1,489,966.58	1,489,966.58
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		504,205.17	504,205.17
一般风险准备		-	-
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

法定代表人：邓豪

主管会计工作负责人：姜宁

会计机构负责人：黄瑜

(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		109,599,259.53	55,667,002.87
其中：营业收入	二、(二)1	109,599,259.53	55,667,002.87
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		107,879,393.85	58,243,732.36
其中：营业成本	二、(二)1	95,242,491.29	46,413,645.41
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	二、(二)2	26,590.88	7,041.09
销售费用	二、(二)3	929,407.84	73,013.85
管理费用	二、(二)4	10,011,977.14	9,348,767.61
研发费用	二、(二)5	2,385,962.27	2,468,242.02
财务费用	二、(二)8	127,617.27	-66,977.62
资产减值损失	二、(二)6	-844,652.84	-
加：其他收益	二、(二)9	1,850,700.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(二)7	239,552.84	78,621.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,810,118.52	-2,498,107.53
加：营业外收入	二、（二）10	6,485.63	3,377,068.20
减：营业外支出	二、（二）11	10,263.48	12,783.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,806,340.67	866,177.39
减：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
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		-	-
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,748,152.78	101,476.47
六、其他综合收益的税后净额		118,985.45	-175,165.07
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		118,985.45	-175,165.07
（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		118,985.45	-175,165.07
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		118,985.45	-175,165.07
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		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
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.75	0.02
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：邓豪

主管会计工作负责人：姜宁

会计机构负责人：黄瑜

(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	九、二) 1	51,408,472.52	27,261,385.42
减：营业成本	九、二) 1	44,570,886.76	25,251,157.95
税金及附加		17,275.28	4,189.50
销售费用		599,526.98	17,819.10
管理费用		3,623,709.19	4,709,581.47
研发费用		2,380,987.85	2,468,242.02
财务费用		18,496.92	-43,031.85
其中：利息费用		54,454.96	
利息收入		-35,958.04	
资产减值损失		-1,380,351.59	-
加：其他收益	九、二) 3	1,845,300.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	九、二) 2	239,552.84	-3,359,163.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,662,793.97	-8,505,736.15
加：营业外收入		2.18	3,344,875.00
减：营业外支出		7,200.00	7,200.00
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
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
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		3,501,697.77	-5,168,061.15

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：邓豪

主管会计工作负责人：姜宁

会计机构负责人：黄瑜

（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		104,698,272.73	55,639,664.36
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三） 1	32,044,524.95	10,468,255.71
经营活动现金流入小计		136,742,797.68	66,107,920.07
购买商品、接受劳务支付的现金		97,723,344.92	48,388,318.28
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		15,192,648.33	10,394,414.12
支付的各项税费		1,185,375.50	820,173.95
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三） 2	35,632,366.53	8,873,586.31
经营活动现金流出小计		149,733,735.28	68,476,492.66
经营活动产生的现金流量净额		-12,990,937.60	-2,368,572.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,000,000.00	-

取得投资收益收到的现金		91,934.53	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	40,836.62
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		25,091,934.53	40,836.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		463,204.58	114,855.25
投资支付的现金		38,000,000.00	-
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		38,463,204.58	114,855.25
投资活动产生的现金流量净额		-13,371,270.05	-74,018.63
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		5,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		76,215.62	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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		-	-
筹资活动现金流出小计		76,215.62	-
筹资活动产生的现金流量净额		4,923,784.38	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		118,985.45	-175,265.07
五、现金及现金等价物净增加额		-21,319,437.82	-2,617,856.29
加：期初现金及现金等价物余额		33,378,601.75	13,547,756.27
六、期末现金及现金等价物余额		12,059,163.93	10,929,899.98

法定代表人：邓豪

主管会计工作负责人：姜宁

会计机构负责人：黄瑜

(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		57,920,819.47	25,381,944.35
收到的税费返还		-	-

收到其他与经营活动有关的现金		19,478,964.39	22,299,463.72
经营活动现金流入小计		77,399,783.86	47,681,408.07
购买商品、接受劳务支付的现金		52,066,209.85	37,860,902.01
支付给职工以及为职工支付的现金		4,832,984.21	5,453,835.97
支付的各项税费		520,874.57	45,033.47
支付其他与经营活动有关的现金		27,495,835.94	5,202,954.55
经营活动现金流出小计		84,915,904.57	48,562,726.00
经营活动产生的现金流量净额		-7,516,120.71	-881,317.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金		91,934.53	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	40,836.62
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		25,091,934.53	40,836.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		434,800.00	75,530.00
投资支付的现金		80,000.00	2,890,000.00
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		38,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		38,514,800.00	2,965,530.00
投资活动产生的现金流量净额		-13,422,865.47	-2,924,693.38
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		5,000,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		5,000,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		68,007.20	579.41
五、现金及现金等价物净增加额		-15,870,978.98	-3,805,431.90
加：期初现金及现金等价物余额		20,101,326.07	7,588,663.59
六、期末现金及现金等价物余额		4,230,347.09	3,783,231.69

法定代表人：邓豪

主管会计工作负责人：姜宁

会计机构负责人：黄瑜

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计估计变更

2018年6月20日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，并经2018年7月6日股东大会审议通过，自2018年1月1日起，采用新的坏账准备计提标准。

2、 合并报表的合并范围

报告期内，纳入合并范围的公司有：深圳海带宝网络科技股份有限公司、深圳罗马转运物流科技有限公司、深圳海拓通供应链管理有限公司、香港海带宝投资有限公司、株式会社 H. D. B JAPAN、韩淘街贸易有限公司、广西海带宝电子商务有限公司 HDBExpressInternationalLogisticsInc、日本株式会社海给利公司、HDB INTERNATIONAL LOGISTICSPTY LED 和 HDB NETWORK TECHNOLOGYINC。

2018年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于孙公司香港海拓通供应链管理有限公司对外投资设立控股子公司的议案》，并经2018年5月16日召开的年度股东大会审议通过，2018年5月22日，孙公司香港海拓通的控股子公司 HTT Supply Chain Management Co., Limited 在美国完成当地工商注册，HTT Supply Chain Management Co., Limited 纳入合并范围；

2018年5月24日召开第二届董事会第二会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立英国公司的议案》，2018年6月22日，子公司香港海带宝投资有限公司的全资子公司 HDB NETWORK TECHNOLOGY LIMITED 在英国完成当地工商注册，HDB NETWORK TECHNOLOGY LIMITED 纳入合并范围；

2018年6月20日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟成立全资孙公司的议案》，2018年6月26日，孙公司湖南海拓通供应链管理有限公司在湖南长沙完成工商注册，湖南海拓通供应链管理有限公司纳入合并范围。

二、 报表项目注释

说明：本财务报表附注的期初数指 2018 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2018 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日，上年同期指 2017 年 1 月 1 日—2017 年 6 月 30 日。母公司同。（以下金额若未特别注明者均为人民币元）

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	144,951.17	99,156.17
银行存款	9,460,783.95	32,440,188.51
其他货币资金	2,453,428.81	839,257.07
合 计	12,059,163.93	33,378,601.75

(2) 其他说明

本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的情况。

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

(续上表)

种 类	期初数				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	6,903,156.48	100.00	738,850.32	10.70	6,164,306.10

合计提坏账准备					
单项金额不重大但 单项计提坏账准备					
合 计	6,903,156.48	100.00	738,850.32	10.70	6,164,306.16

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

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏 账 准 备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏 账 准 备	账面价值
1年以内	5,167,272.80	100.00		5,167,272.80	1,304,981.82	100.00		1,304,981.82
合 计	5,167,272.80	100.00		5,167,272.80	1,304,981.82	100.00		1,304,981.82

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
深圳棋洋国际物流有限公司	1,900,000.00	36.77
深圳市米吉亚贸易有限公司	1,500,000.00	29.03
深圳市软通宝科技有限公司	252,000.00	4.88
中外运(青岛)空港物流有限公司	112,536.00	2.18
深圳鸿海时代电子商务有限公司	100,000.00	1.94
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所	100,000.00	1.94
小 计	3,964,536.00	76.73

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	5,522,803.89	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

(续上表)

种 类	期初数				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	4,312,507.35	100.00	792,490.90	18.38	3,520,016.45
单项金额不重大但单 项计提坏账准备					
合 计	4,312,507.35	100.00	792,490.90	18.38	3,520,016.45

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
深圳市兴科通贸易有限公司	保证金	1,500,000.00	0-6个月	27.16	0.00	否
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	

5. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	409,856.56		409,856.56	112,260.51		112,260.51
原材料						
合 计	409,856.56		409,856.56	112,260.51		112,260.51

6. 其他流动资产

项目	期末数	期初数
银行理财	13,000,000.00	
其他	38,138.00	
合 计	13,038,138.00	

注：报告期内，购买银行发行的保本、低风险、流动性强的理财产品 1,300.00 万元。

7. 固定资产

项 目	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合 计
账面原值				
期初数	2,547,409.98	738,720.02	219,741.00	3,505,871.00
本期增加金额		28,404.58	79,800.00	108,204.58
1) 购置		28,404.58	79,800.00	108,204.58
本期减少金额			3,260.00	3,260.00
1) 处置或报废			3,260.00	3,260.00
2) 处置子公司				
期末数	2,547,409.98	767,124.60	296,281.00	3,610,815.58
累计折旧				
期初数	765,575.43	450,181.24	108,080.73	1,323,837.40
本期增加金额	262,761.62	77,932.50	22,940.71	363,634.83
1) 计提	262,761.62	77,932.50	22,940.71	363,634.83
本期减少金额				
1) 处置或报废				
2) 处置子公司				
期末数	1,028,337.05	528,113.74	131,021.44	1,687,472.23
减值准备				
账面价值				
期末价值	1,519,072.93	239,010.86	165,259.56	1,923,343.35
期初账面价值	1,781,834.55	288,538.78	111,660.27	2,182,033.60

8. 无形资产

项 目	软 件	合 计
账面原值		
期初数	121,758.00	121,758.00
本期增加金额	1,043,000.00	1,043,000.00
本期减少金额		
其中：处置子公司		
期末数	1,164,758.00	1,164,758.00
累计摊销		
期初数	88,590.00	88,590.00
本期增加金额	23,799.14	23,799.14
其中：计提	23,799.14	23,799.14
本期减少金额		
其中：处置子公司		
期末数	112,389.14	112,389.14
账面价值		
期末账面价值	1,052,368.86	1,052,368.86
期初账面价值	33,168.00	33,168.00

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

10. 应付账款及应付票据

项 目	期末数	期初数
应付运费、清关费、操作费、工资	20,251,784.52	18,728,441.23
合 计	20,251,784.52	18,728,441.23

11. 预收款项

项 目	期末数	期初数
服务费	3,687,595.56	2,664,513.02
合 计	3,687,595.56	2,664,513.02

12. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	4,003,769.92	13,492,633.15	15,177,181.68	2,319,221.39
离职后福利—设定提存计划		224,361.42	224,361.42	
合 计	4,003,769.92	13,716,994.57	15,401,543.10	2,319,221.39

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	3,669,115.69	12,928,936.52	14,423,007.05	2,175,045.16
职工福利费		11,621.52	11,621.52	
社会保险费		400,820.93	400,820.93	
住房公积金		151,254.18	151,254.18	
工会经费和职工教育经费	334,654.23		190,478.00	144,176.23
强积金及其他				
小 计	4,003,769.92	13,492,633.15	15,177,181.68	2,319,221.39

(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	

13. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	12,354.04	1,337.54
消费税	-	41,658.40
企业所得税	-	884,225.40
代扣代缴个人所得税	251,544.51	196,734.45
其他税费	7,427.07	6,105.10
合 计	271,325.62	1,130,060.89

14. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	3,764,972.18	8,246,900.52
押金保证金	236,509.27	236,509.27

其他		133,608.13
合计	4,001,481.45	8,617,017.92

15. 长期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
抵押借款	5,915,698.10	1,188,258.81
信用借款		25,814.27
合计	5,915,698.10	1,214,073.08

注：抵押借款中的 500 万元是公司董事兼总经理邓豪先生以个人资产做抵押，向银行申请的抵押贷款。

16. 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	5,000,000.00						5,000,000.00

17. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,246,788.12			1,246,788.12
合计	1,246,788.12			1,246,788.12

18. 其他综合收益

项目	期初数	本期发生额					期末数
		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	
以后将重分类进损益的其他综合收益	1,024.96	600,272.87			600,272.87		601,297.83
其中：外币财务报表折算差额	1,024.96	600,272.87			600,272.87		601,297.83
其他综合收益合计	1,024.96	600,272.87			600,272.87		601,297.83

19. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	504,205.17			504,205.17
合计	504,205.17			504,205.17

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

（二）合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	109,599,259.53	95,242,491.29	55,667,002.87	46,413,645.41
合 计	109,599,259.53	95,242,491.29	55,667,002.87	46,413,645.41

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
印花税[注]	26,590.88	6,239.50
关税	-	801.59
合 计	26,590.88	7041.09

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬及福利费	503,461.62	34.35
广告宣传费	396,506.94	55,449.10
差旅费	5,347.50	5,154.80
办公费用	3,600.00	103.00
其 他	20,491.78	12,272.60
合 计	929,407.84	73,013.85

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资	5,797,118.51	4,571,681.41
办公场地费	638,751.60	597,977.69
中介咨询费	434,026.36	940,253.98
职工福利费	214,470.82	259,348.83
社会保险费	334,356.46	314,872.98
网络通讯费		287,517.14

差旅费	238,836.30	211,616.78
业务招待费	88,327.92	121,267.67
税金	617,367.07	214,108.97
水电物业费	135,111.38	163,577.75
办公费	518,990.88	449,551.34
折旧费	317,579.80	209,342.91
行政用车费	184,149.37	117,512.43
保险费	149,435.44	102,275.06
住房公积金	95,090.00	76,749.61
无形资产摊销	11,433.49	58,596.65
广告宣传费		109,008.35
维修维护费	7,871.05	391,378.72
运输费	31,656.20	4,300.00
其他费用	38,091.64	10,152.13
低值易耗品		15,357.62
装修费		76,433.00
会员费		1,700.00
开办费	2,010.28	
包装物料		596.74
邮电通讯费	157,302.57	36,947.90
印刷费		6,641.95
合计	10,011,977.14	9,348,767.61

5. 研发费用

项目	本期金额	上年同期金额
技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费	45,843.00	83,151.80
研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用	61,536.00	
职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费	66,857.33	
差旅费、会议费	240.00	47,094.10
工资薪金	1,896,943.83	2,110,451.91
五险一金	77,369.98	96,370.36
软件摊销费	12,365.65	
设备折旧费用	32,047.06	3,655.94
用于不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费	15,539.35	58,506.75
仪器、设备租赁费	174,220.07	
其他	3,000.00	69,011.16
合计	2,385,962.27	2,468,242.02

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		
7. 投资收益			
项 目	本期数	上年同期数	
理财收益	239,552.84		
长期股权投资收益		78,621.96	
合 计	239,552.84	78,621.96	
8. 财务费用			
类 别	本期数	上年同期数	
利息支出	77,399.70	32,906.62	
减：利息收入	40,627.56	10,399.04	
汇兑损益	26,895.33	-141,883.93	
手续费	60,253.83	44,731.40	
其 他	3,695.97	7,667.33	
合 计	127,617.27	-66,977.62	
9. 其他收益			
项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
中央外经贸跨境电子商务类项目	1,608,300.00		1,608,300.00
2018 年度南山区自主创新产业发展专项资金-经济发展分项资金	5,400.00		5,400.00
科创委企业研究开发资助	237,000.00		237,000.00
合 计	1,850,700.00		1,850,700.00
10. 营业外收入			
项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助		3,120,000.00	
废品收入	4,828.13		4,828.13
其 他	1,657.50	257,068.20	1,657.50
合 计	6,485.63	3,377,068.20	6,485.63
11. 营业外支出			
项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	7,200.00	7,200.00	7,200.00
非流动资产毁损报废损失			

其他	3,063.48	5,583.28	3,063.48
合计	10,263.48	12,783.28	10,263.48

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
代客户充值		
往来款	2,280,232.13	276,597.94
存款利息	40,627.56	10,399.04
供应商及保险赔款		7,786.40
代收客户进口税金	27,872,965.26	6,412,756.00
收到退回的保证金		30,000.00
政府补助	1,850,700.00	3,120,000.00
其他		610,716.33
合计	32,044,524.95	10,468,255.71

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
费用支出	5,526,767.12	2,334,292.31
支付保证金或押金	1,535,000.00	14,000.00
往来款	773,849.77	112,538.00
代付客户进口税金	27,796,749.64	6,412,756.00
合计	35,632,366.53	8,873,586.31

3. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,520,637.15	101,476.47
加: 资产减值准备	395,922.08	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	363,634.83	209,342.91
无形资产摊销	23,799.14	58,596.65
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	76,215.62	66,977.62
投资损失(收益以“-”号填列)	-239,552.84	-40,836.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		518,350.38

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)	-297,596.05	-1,319,695.14
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-11,711,586.41	-3,982,326.23
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-4,650,532.44	3,213,657.50
其他	528,121.32	-1,194,116.13
经营活动产生的现金流量净额	-12,990,937.60	-2,368,572.59
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		
减: 现金的期初余额		
加: 现金等价物的期末余额	12,059,163.93	10,929,899.98
减: 现金等价物的期初余额	33,378,601.75	13,547,756.27
现金及现金等价物净增加额	-21,319,437.82	-2,617,856.29

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	12,059,163.93	33,378,601.75
其中: 库存现金	144,951.17	99,156.17
可随时用于支付的银行存款	9,460,783.95	32,440,188.51
可随时用于支付的其他货币资金	2,453,428.81	839,257.07
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	12,059,163.93	33,378,601.75
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四) 在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

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	
香港海带宝投资有限公司	香港	香港	投资管理	100.00		投资设立
株式会社 H.D.B JAPAN	日本	日本	电子商务		100.00	同一控制下企业合并
深圳海拓通供应链管理有限公司	深圳	深圳	电子商务	100.00		投资设立
HDB NETWORK TECHNOLOGY INC	美国	美国	电子商务		100.00	同一控制下企业合并
HDB INTERNATIONAL LOGISTICS PTY LTD	澳洲	澳洲	电子商务		100.00	同一控制下企业合并
株式会社海给利	日本	日本	电子商务		100.00	投资设立

(五) 与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2018 年 06 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 76.81%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款	2,251,227.46				2,251,227.46

其他应收款	5,522,803.89				5,522,803.89
小 计	7,774,031.35				7,774,031.35

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款	5,962,682.77				5,962,682.77
其他应收款	3,469,209.51				3,469,209.51
小 计	9,431,892.28				9,431,892.28

二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司运用银行借款等多种融资手段，并采取长期融资方式，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司长期借款均为固定利率借款，报告期无市场利率变动的风险。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(六) 关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对 本公司的 持股比例 (%)	母公司对 本公司的 表决权比 例 (%)
深圳市惠智集投资有限公司	广东深圳	股权投资	1,000.00	51.00	51.00

(2) 本公司最终控制方是张姣云。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳棋洋国际物流有限公司	与公司同一实际控制人
邓 豪	本公司之股东

(二) 关联交易情况

1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
深圳棋洋国际物流有限公司	清关服务	4,250,338.29	2,766,146.95

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的 租赁费	上年同期确认的 租赁费
张姣云	房屋建筑物	600,355.50	618,378.00

3. 关联抵押贷款情况

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
邓豪	个人资产向银行抵押贷款	5,000,000.00	

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	深圳棋洋国际物流有限公司	1,900,000.00			
小 计		1,900,000.00			
其他应收款					
	深圳棋洋国际物流有限公司	300,000.00		300,000.00	
小 计		300,000.00		300,000.00	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	深圳棋洋国际物流有限公司	37,923.85	41,220.05
小 计		37,923.85	41,220.05

七、承诺及或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺及或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

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	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

(续上表)

种 类	期初数				
	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	701,271.40	100.00	675,930.32	96.39	25,341.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	701,271.40	100.00	675,930.32	96.39	25,341.08

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) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	90,332.00		
小 计	90,332.00		

(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。

(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

2. 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	15,114,235.17	100	0.00	0.00	15,114,235.17
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	15,114,235.17	100	0.00	0.00	15,114,235.17

(续上表)

种 类	期初数				
	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	6,423,568.21	100.00	766,613.43	11.93	5,656,954.78
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	6,423,568.21	100.00	766,613.43	11.93	5,656,954.78

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年以内(含1年)	15,114,235.17		0.00
1-2年(含2年)			
2-3年(含3年)			
3年以上			
小计	15,114,235.17	0.00	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回坏账 766,613.43 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,298,433.00	798,021.00
关联方往来	10,646,164.11	5,597,304.42
其他	2,169,638.06	28,242.79
合计	15,114,235.17	6,423,568.21

(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
深圳海拓通供应链管理有限公司	关联往来	6,355,319.50	1年以内	42.05	
HDB JAPAN LTD	关联往来	2,280,995.18	1年以内	15.09	
HDB International Logistics Pty Ltd (澳洲墨尔本)	关联往来	1,953,128.58	1年以内	12.92	
深圳市兴科通贸易有限公司	保证金	1,500,000.00	1年以内	9.92	
韩淘街贸易有限公司(韩国)	关联往来	457,105.52	1年以上	3.02	
小计		12,546,548.78		83.01	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	5,840,100.00		5,840,100.00	5,760,100.00		5,760,100.00
合 计	5,840,100.00		5,840,100.00	5,760,100.00		5,760,100.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
香港海带宝投资有限公司	2,375,100.00			2,375,100.00		
深圳海拓通供应链管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
深圳罗马转运物流科技有限公司	235,000.00			235,000.00		
广西海带宝电子商务有限公司	150,000.00	80,000.00		230,000.00		
小 计	5,760,100.00	80,000.00		5,840,100.00		

二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	51,408,472.52	44,570,886.76	27,261,385.42	25,251,157.95
合 计	51,408,472.52	44,570,886.76	27,261,385.42	25,251,157.95

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财收益	239,552.84	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
合 计	239,552.84	0.00

3. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
中央外经贸跨境电子商务类项目补助	1,608,300.00		1,608,300.00
科创委企业研究开发资助	237,000.00		237,000.00
合 计	1,845,300.00		1,845,300.00

十、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助（与公司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）	1,850,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,777.85	
小 计	1,846,922.15	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	461,730.54	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,385,191.61	

(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

深圳海带宝网络科技有限公司

二〇一九年一月一十七日