



海元国际

NEEQ:871946

深圳海元国际物流股份有限公司

SHENZHEN HAIYUAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD.



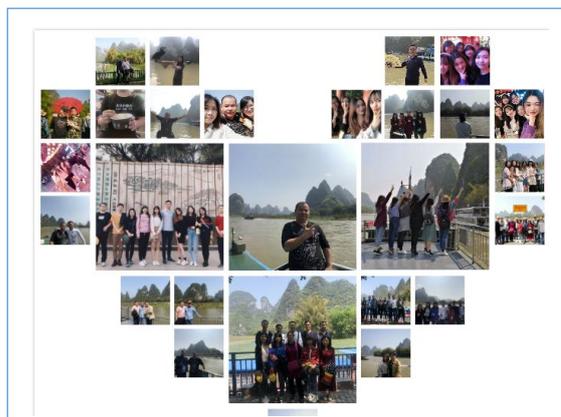
半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



2019年3月23日  
广州分公司乔迁办公室



2019年3月29-31日  
公司组织员工桂林旅游



2019年6月5日  
公司参加 WIFFA 国际货运交易会

# 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 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	29

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、海元国际、海元股份	指	深圳海元国际物流股份有限公司
股东大会	指	深圳海元国际物流股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳海元国际物流股份有限公司董事会
监事会	指	深圳海元国际物流股份有限公司监事会
“三会”	指	深圳海元国际物流股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	深圳海元国际物流股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	深圳海元国际物流股份有限公司现行有效章程
三会议事规则	指	深圳海元国际物流股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统公司、全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司、全国中小企业股份转让系统
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
EMC	指	长荣海运股份有限公司
APL	指	美国总统邮轮有限公司
WHL	指	万海航运股份有限公司
MCC	指	MCC 运输新加坡有限公司
CMA、达飞轮船	指	法国达飞轮船公司
MOL	指	商船三井有限公司
MSK、马士基	指	马士基海陆有限公司
YAMATO	指	雅玛多国际物流有限公司
HANSHIN	指	阪神国际货运(香港)有限公司广州代表处
和记黄埔	指	和记黄埔三角洲港口-珠海国际货柜码头(高栏)有限公司
地中海航运	指	地中海航运公司
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

## 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。

公司负责人李芳城、主管会计工作负责人李光涛及会计机构负责人（会计主管人员）李光涛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	深圳海元国际物流股份有限公司董事会办公室
备查文件	报告期内在全国中小企业股份转让系统公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 公司第一届董事会第十一次会议决议。 公司第一届监事会第七次会议决议。 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。 公司董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的书面确认意见。 公司监事会对 2019 年半年度报告的书面审核意见

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	深圳海元国际物流股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Haiyuan International Logistics Co.,Ltd.
证券简称	海元国际
证券代码	871946
法定代表人	李芳城
办公地址	深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路 2018 号深华商业大厦 1409 室

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李光涛
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0755-22658975
传真	0755-22658937
电子邮箱	kennylee@szhyocean.com
公司网址	www.szhyocean.com
联系地址及邮政编码	深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路 2018 号深华商业大厦 1409 室 518000
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	深圳海元国际物流股份有限公司董事会秘书办公室

### 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	2012 年 3 月 9 日
挂牌时间	2017 年 9 月 14 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	G 交通运输、仓储和邮政业-58 装卸搬运和运输代理业-582 运输代理业-5821 货物运输代理
主要产品与服务项目	国际货物运输代理
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	-
实际控制人及其一致行动人	李芳城、林浩彬

#### 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	91440300591884265G	否
注册地址	深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路 2018 号深华商业大厦 1409 室	否
注册资本（元）	人民币 1000 万元	

#### 五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

#### 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

c	本期	上年同期	增减比例
营业收入	23,665,225.39	19,024,127.07	24.40%
毛利率%	17.82%	18.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	82,642.71	41,206.54	100.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	82,642.71	41,206.54	100.56%
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）	0.69%	0.36%	-
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）	0.69%	0.36%	-
基本每股收益	0.0083	0.0041	100.56%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	13,328,375.59	15,210,499.04	-12.37%
负债总计	1,255,161.65	3,219,927.81	61.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	12,073,213.94	11,990,571.23	0.69%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	1.20	0.69%
资产负债率%（母公司）	9.42%	21.17%	-
资产负债率%（合并）	9.42%	21.17%	-
流动比率	9.83	4.57	-
利息保障倍数	-	-	-

### 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	-2,689,716.51	-2,212,494.78	21.57%
应收账款周转率	3.58	3.86	-
存货周转率	-	-	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-12.37%	-0.20%	-
营业收入增长率%	24.40%	16.53%	-
净利润增长率%	100.56%	-20.84%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	0.00
所得税影响数	0.00
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	0.00

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司一直致力于为国内公司提供优质的国际货物运输代理服务；公司提供的国际货运代理服务主要为海运代理服务及附加服务。其中，海运代理服务主要是为客户提供集装箱订舱运输服务，附加服务主要包括货代业务咨询、方案设计和全程客服。

公司依据客户实际需求、货物特性及航线具体情况等信息，为客户设计优质、高效的海运代理方案。公司拥有遍布世界各地的服务代理网络，与EMC、APL、WHL、APL、MCC、CMA、MOL、MSK等世界著名的航运公司建立了良好的长期合作关系。可以在合理降低运输成本的同时，为客户提供涵盖订舱、货物运输、仓储、装卸、代理保险、报关报检等各个环节的国际货运代理服务，并通过方案设计、业务咨询服务以及全程客服为客户提供优质海运代理服务及配套解决方案。

公司提供的国际货运代理服务主要贴合以华南、华东、华北地区及西南为主的出口业务实际需求，公司主力航线为东南亚航线、中东印巴航线、红海航线、欧地航线，业务经验丰富，能够提供成熟完善的海运代理服务及配套解决方案。目前，公司除现有主力航线外，已在东南亚、欧洲、俄罗斯、美国、加拿大、中南美、非洲等区域陆续扩展建立了代理网络。

公司的业务流程分为业务获取和业务执行两个主要阶段。在业务的获取阶段，公司通过为客户提供专业的货代业务咨询服务，明确客户业务需求，并根据客户的业务需求设计适合的国际海运代理全套解决方案。业务执行阶段主要是依据客户满意的货代方案提供订舱、拖车、缮制单证、报关报检、保险代办等海运代理服务，服务完成后与客户进行业务结算。公司在整个服务过程中为客户提供优质的全程客服及完备的售后服务，以确保海运代理的服务质量能够最大化满足客户需求。

在业务获取阶段，公司通过线上与线下宣传相结合的运营推广模式获取新客户、维护老客户，并通过定期拜访等方式对客户关系进行管理维护。公司根据客户需求情况，以及以往的合作经验为客户制定解决方案，具体包括集装箱类型选择、拖车及运输工具的价格对比、全套报关报检、购买保险计划及代办、海运全程跟踪控管等服务。

在业务的执行阶段，公司提出客户满意的全套海运代理解决方案后，锁定海运代理运输环节，严格执行货代方案，监控整个海运流程。除此之外，公司把全程客服作为业务执行阶段的服务重点，保证客户可以及时获知运输过程中的货物状态，及时反馈货物相关信息。

在整个运营过程中，公司通过对供应商或销售渠道商信息的整合分析，全程海运服务的监测与质量控制，完善的售后服务及客户管理，形成整个业务流程闭环，在确保业务流程运营流畅性的同时，不断加强公司的服务能力，提升全程海运代理服务合理性、安全性及高效性。优质的货代服务可以增强客户粘性，促进与客户长期合作关系的建立，并通过美誉度高的市场反馈为公司带来新的潜在业务。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2019年1-6月公司实现营业收入23,665,225.39元，较去年同期增4,641,098.32元，同比增长24.40%；主要增加了新客户以及老客户的稳定合作。

公司 2019 年 1-6 月实现净利润 82,642.71 元,较上年同期增长 100.56%,主要是因为公司业务扩张,收入增加所致。

公司总资产为 13,328,375.59 元,较年初减少 12.37%;归属挂牌公司的净资产为 12,073,213.94 元,较上年同期增长 0.69%。

公司拥有较为完整的服务网络,在多地建立起分公司,很好的搭建和完善了国内健全的物流服务体系,为后续的国际化进程奠定基础。丰富的客户资源,优质的服务和良好的口碑都成为扩大经营范围和规模的基础,从上游供应商手中获得更好的价格和服务,从而在市场竞争中占得先机,使公司在该类业务的服务能力方面具备优势。

公司目前由于规模所限,提供国际货运代理服务较大比例局限于相对发达地区的海港。公司虽建立了全球范围的合作网络,但还存在短板,公司业务主体过于偏重于华南市场,华东、华北、西南市场发展不具备规模效应。国际货运代理业务是一项全球性的服务,分支网络的建立意味着优势服务范围的扩大。公司服务网络的局限,是现阶段公司在参与非优势区域竞争时的一项劣势。尽管公司在行业内拥有较高的知名度,但是公司规模与同行业上市公司相比仍然存在较大差距。为了进一步提高公司抗风险能力和品牌知名度,充分发挥公司技术优势,公司将进一步扩大经营规模,完善公司经营网络。

### 三、 风险与价值

#### 1、业务风险

公司处于传统国际货运代理行业,业务模式和利润来源比较单一,差异化服务少。行业中大多数中小规模的货代企业由于起步晚,基础设施不完善,服务范围限于提供揽货、订舱、报关、报验、进出口单证制作及货物运输等服务,企业普遍存在经营规模小,资金不足、人才素质不高,公司网络局限等问题。目前,公司在积极向现代物流服务企业转变,大力发展互联网物流服务平台和供应链服务等业务。从物流行业的发展前景来看,这种业务发展方向符合行业发展规律,有着良好的市场前景。但是公司目前融资渠道较窄,并且企业对于新的业务模式仍处于探索阶段,业务转型给物流企业带来一定的经营风险。

为应对风险,公司扩大经营规模,完善业务网络布局;加强高素质人才的培养和引进。

#### 2、宏观经济波动及政策变化的风险

公司所处的物流行业与全球宏观经济运行周期关联较为紧密,宏观经济周期波动,特别是进出口贸易的周期波动及国际油价波动对国际物流的影响尤为明显。且当前国际物流业务主要集中于东部沿海地区,物流行业存在区域性发展差异,沿海地区经济的发展状况将影响到相关企业对物流行业的需求,从而会直接影响到物流企业的经营状况。另外,虽然目前宏观政策有力地推动了物流行业的发展,但是一旦宏观政策发生不利变化或被不当执行,公司所处的物流行业将受到影响。

公司加强对客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。合理的优化业务结构,扩大客户群体,降低宏观经济对公司个体方面的影响。

#### 3、季节性风险

公司所处的国际货物运输代理行业存在明显的季节性。一般情况下第一、二季度收入占全年收入总量的五分之二,第三、四季度收入占全年收入的五分之三。四季度是海运行业的传统旺季。第一季度由于春节原因,工厂停工放假,一般元宵节后才开工,因此第一季度销售金额较低。在三月底、四月初恢复正常出货速度,因此公司第三、四季度收入恢复增长。

公司在淡季时，加强对客户的管理和维护；多挖掘潜在客户，以求在旺季时达成合作，抵减淡季的不利影响。

#### **4、毛利率降低的风险**

公司业务发展初期销售业务主要以直客为主，单个订单金额较小，毛利率较高。随着公司业务发展，同行业务不断增加，且随着直客订单量增加，公司对客户做出一定让利，因此公司毛利率存在下降的风险。

为有效减小上述风险对公司的经营影响，公司将持续提升主营业务的核心竞争力，巩固公司业务在服务、成本和规模上的优势；坚持实施品牌战略，提升海元国际形象，努力向用户提供优质的服务；在保持稳定现有客户和市场的基础上，积极开拓和培育新区域、新市场、新客户。

#### **5、人工成本上升风险**

人工成本上升是国内企业当前共同面临的问题。员工工资不断提高，有利于企业的长远发展和社会稳定，也是企业社会责任的重要体现。随着公司业务规模的逐步扩大，为吸引和留住核心技术人才和管理人才，保持核心团队的稳定，公司不断完善激励机制，为核心人员提供有吸引力和竞争力的薪酬，引进优秀专业、经验丰富的技术人才和管理人才加盟。因此可能导致人工成本上升的风险。

为有效减小上述风险对公司的经营影响，公司一方面以优秀人才带动公司业务的快速发展，快速提升盈利水平；另一方面通过加强对全员培训、整体素质提升，提高员工工作质量和工作效率，以此降低人工成本上升的影响。

#### **6、汇率波动风险**

报告期内，公司与供应商及客户开展业务均以人民币报价，结算时根据客户或供应商要求，并考虑公司自身情况选择以人民币或美元进行结算。随着公司业务扩展，以美元为结算货币的采购、销售订单的数量、金额以及美元账户余额都将大幅提升。因此美元汇率的大幅变动可能会给公司带来财务风险。

为有效减小上述风险对公司的经营影响，公司主要采取将外币收入与外币支出相匹配的方式降低汇率风险。未来，随着公司业务规模的逐步扩大，计划择机选择外汇套期保值等手段来规避汇兑风险，加强对国际汇率变动的分析与研究，做好汇率变动的管理，以减少汇率波动的影响。

#### **7、应收账款坏账风险**

应收账款增长幅度较大。公司的应收账款的回收与公司客户的资信及经营状况有较大关系，如果公司客户出现经营情况或资金周转出现较大问题，公司面临应收账款坏账风险。

为有效减小上述风险对公司的经营影响，公司建立有体系的收款管理制度，提高管理应收账款的能力；严格执行企业内控制度，加强财务监督，使财务工作处于主动地位；建立完善的赊销制度，了解客户资信状况，划分客户信用等级，对金额大或风险大的赊销客户加强监控。

#### **8、规模扩大后的管理风险**

报告期内，海元国际销售收入呈上升趋势，随着公司业务规模的迅速扩张，经营规模的迅速扩大，将对公司的运营管理、市场营销和战略部署提出更高要求。

为有效减小上述风险对公司的经营影响，公司应进一步完善现有管理体制和激励制度，提高公司团队的管理水平、维持管理人才队伍稳定性，以此应对规模扩大后的管理风险。

#### **9、实际控制人不当控制风险**

李芳城为公司的实际控制人，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，同时，李芳城为公司

总经理，若未来实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

为应对风险，公司按照现代公司治理机制对公司重大事项进行表决，把公司高级管理人员的利益同公司发展结合起来，筹划实施高级管理人员的股权激励计划，激发公司高管人员的主观能动性和监督管理意识。

#### **10、内部控制风险**

虽然公司已经建立了比较完善的内部管理制度，但由于公司改制为股份公司时间不长，新制度的执行情况尚未经过完整的实践检验。公司管理层在执行内部管理制度上存在经验不足的缺点，所以公司可能存在因内部管理制度执行不力而给公司的生产经营带来不利影响的风险。

为有效减小上述风险对公司的经营影响，一方面，公司管理层将继续严格遵守各项内部规章制度治理公司；另一方面，公司将适时引进技术、管理等领域内有成熟经验的人才和团队，进一步提高公司管理团队的整体水平和能力。

### **四、 企业社会责任**

#### **（一） 精准扶贫工作情况**

适用 不适用

#### **（二） 其他社会责任履行情况**

公司在生产经营过程中，承担社会责任，诚信经营，自觉履行纳税义务，积极创造就业机会，保障员工合法权益。

### **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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、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.(一)
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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及募集资金使用事项	<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) 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

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2019/6/11	2019/6/28	深圳市	深圳市卫士物流有限	1,950,000.00	现金	1,950,000.00	否	否

			卫 士 物 流 有 限 公 司	公 司 19.50% 股 权					

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

本次对外投资设立参股公司是为了优化公司战略布局，拓展公司业务，进一步增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力，符合公司长期发展战略。

本次对外投资是从公司发展战略的角度以及长远利益出发作出的决策，鉴于业务拓展的不确定性，存在一定的市场风险。

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生正面的影响。

**(二) 承诺事项的履行情况**

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2017/4/1		挂牌	同业竞争承诺	避免与公司发生同业竞争	正在履行中
其他股东	2017/4/1		挂牌	同业竞争承诺	避免与公司发生同业竞争	正在履行中
董监高	2017/4/1		挂牌	同业竞争承诺	避免与公司发生同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/4/1		挂牌	资金占用承诺	防止股东及其关联方占用或者转移公司资金，减少和规范与公司的关联交易	正在履行中
董监高	2017/4/1		挂牌	资金占用承诺	防止股东及其关联方占用或者转移公司资金，减少和规范与公司的关联交易	正在履行中

**承诺事项详细情况：**

1、公司挂牌时，为避免与公司发生同业竞争，公司实际控制人、持股 5%以上的自然人股东以及董事、监事、高级管理人员分别出具了避免同业竞争的《声明、承诺与保证》。报告期内，公司实际控制人、持股 5%以上的自然人股东以及董事、监事、高级管理人员无违反承诺情况。

2、关于防止股东及其关联方占用或者转移公司资金，减少和规范与公司的关联交易，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员分别出具了关于规范和减少关联交易的《声明、承诺与保证》，报告期内，公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。

## 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	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	董事、监事、高管	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	0.00	10,000,000	100.00%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,655,000	36.55%	0.00	3,655,000	36.55%	
	董事、监事、高管	10,000,000	100.00%	0.00	10,000,000	100.00%	
	核心员工	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
<b>总股本</b>		10,000,000	-	0.00	10,000,000	-	
<b>普通股股东人数</b>							6

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	林浩彬	4,900,000	0	4,900,000	49.00%	4,900,000	0
2	李芳城	3,655,000	0	3,655,000	36.55%	3,655,000	0
3	林贻堃	600,000	0	600,000	6.00%	600,000	0
4	蔡安娜	420,000	0	420,000	4.20%	420,000	0
5	林勤坚	225,000	0	225,000	2.25%	225,000	0
<b>合计</b>		9,800,000	0	9,800,000	98.00%	9,800,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：林浩彬与李芳城签署了《一致行动协议》，除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

## 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

自然人林浩彬目前持有公司 4,900,000 股，占比 49.00%，为公司的第一大股东，现任公司董事长。自然人李芳城目前持有公司 3,655,000 股，占比 36.55%，为公司的第二大股东，现任公司董事、总经理。林浩彬、李芳城二人持股均不足 50%，单个人均不足以控制公司股东大会。公司共有股东 6 人，持股的 4 名股东均为公司董事会成员，单个股东亦不足以控制公司董事会。因此，公司无控股股东。

### (二) 实际控制人情况

林浩彬与李芳城签署了《一致行动协议》及其补充协议，根据约定李芳城最终能够对公司的经营管理、重大决策产生决定性影响。结合公司设立至今的股权结构、治理情况来看，李芳城始终持有超过公司 30% 的股权，并长期担任公司的总经理职位，对公司的决策有重大影响。因此，李芳城为公司的实际控制人。

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

李芳城先生，男，公司董事兼总经理，本科学历，1982 年 1 月出生，中国国籍，助理经济师，无境外永久居留权。2005 年 3 月至 2005 年 6 月，任雅玛多国际物流有限公司业务代表；2005 年 12 月至 2007 年 7 月，任珠海国际货柜码头（高栏）有限公司管理培训生；2007 年 8 月至 2008 年 6 月，任阪神国际货运（香港）有限公司广州代表处业务代表；2008 年 7 月至 2012 年 3 月，任深圳市海康国际货运代理有限公司汕头办事处经理；2012 年 4 月至 2016 年 10 月，任海元有限执行董事兼经理；2016 年 10 月至今，任海元股份董事兼总经理，董事。

## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
林浩彬	董事长	男	1980年9月	本科	2016年10月1日-2019年9月30日	是
李芳城	董事、总经理	男	1982年1月	本科	2016年10月1日-2019年9月30日	是
李光涛	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	1981年4月	本科	2016年10月1日-2019年9月30日	是
林贻堃	董事	男	1980年11月	中专	2016年10月1日-2019年9月30日	否
许钦城	董事	男	1982年3月	本科	2019年2月12日-2019年9月30日	否
林元财	监事会主席	男	1981年8月	高中	2016年10月1日-2019年9月30日	是
蔡安娜	监事	女	1980年3月	大专	2016年10月1日-2019年9月30日	否
林勤坚	监事	男	1980年8月	大专	2016年10月1日-2019年9月30日	否
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						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:

林浩彬和李芳城签署了《一致行动协议》，李芳城为公司实际控制人。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无其他关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
林浩彬	董事长	4,900,000	0	4,900,000	49.00%	0
李芳城	董事、总经理	3,655,000	0	3,655,000	36.55%	0
李光涛	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	200,000	0	200,000	2.00%	0
林怡堃	董事	600,000	0	600,000	6.00%	0
蔡安娜	监事	420,000	0	420,000	4.20%	0
林勤坚	监事	225,000	0	225,000	2.25%	0
合计	-	10,000,000	0	10,000,000	100.00%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
许钦城	无	新任	董事	补选
郑慕强	董事	离任	无	离职

#### 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

许钦城，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权。2009年毕业于汕头大学，硕士研究生学历，行政管理专业。2009年7月至2014年7月，任广东明祥律师事务所律师。2014年7月至今，任广东铭扬律师事务所主任。

## 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
行政管理人员	3	3
销售人员	48	52
后勤人员	22	26
财务人员	10	11
员工总计	83	92

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	32	35
专科	33	39
专科以下	18	18
员工总计	83	92

**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：**

薪酬制度：公司制定了薪酬和考核制度。员工薪酬主要包括基本工资和奖金等。公司与员工签订《劳动合同》，根据《社会保险法》和《住房公积金管理条例》规定，在签订劳动合同后及时为员工办理社会保险和住房公积金手续。

人才引进：根据公司发展规划、年度经营状况，岗位需求情况，编制并上报人才需求计划，明确需求人才的数量、专业、层次、要求，开拓猎聘网站、内部人员推荐、社会招聘、校园招聘等渠道以引进优秀人才，坚持培养与引进并举，为公司持续、健康发展提供人才保障。

培训计划：报告期内，为推进人才成长与公司发展，开展了新员工入职培训，外部专业技能和产品培训，岗位培训，法务培训等形式的知识技能转移会议，提升员工各项技能。保障公司战略目标的实现。报告期内，公司无需承担费用的离退休员工。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）	5,127,772.53	8,424,043.83
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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（二）	6,563,436.21	5,995,161.20
其中：应收票据			
应收账款	二（二）	6,563,436.21	5,995,161.20
应收款项融资			
预付款项	二（三）	164,634.25	10,420.01
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（四）	428,481.67	189,120.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（五）	55,637.65	103,965.65
<b>流动资产合计</b>		<b>12,339,962.31</b>	<b>14,722,711.10</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资		600,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二（六）	235,785.83	307,487.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二（七）	63,266.45	70,666.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二（八）	3,000.00	30,750.00
递延所得税资产	二（九）	86,361.00	78,883.70
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		988,413.28	487,787.94
<b>资产总计</b>		13,328,375.59	15,210,499.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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（十）	701,953.78	2,552,373.65
其中：应付票据			
应付账款	二（十）	701,953.78	2,552,373.65
预收款项			153,446.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二（十一）	394,668.44	362,065.60
应交税费	二（十二）	20,083.43	113,586.56
其他应付款	二（十三）	138,456.00	38,456.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		1,255,161.65	3,219,927.81
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		1,255,161.65	3,219,927.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二（十四）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（十五）	1,149,127.64	1,149,127.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（十六）	92,408.64	84,144.37
一般风险准备			
未分配利润	二（十七）	831,677.66	757,299.22
归属于母公司所有者权益合计		12,073,213.94	11,990,571.23
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		12,073,213.94	11,990,571.23
<b>负债和所有者权益总计</b>		13,328,375.59	15,210,499.04

法定代表人：李芳城主管会计工作负责人：李光涛会计机构负责人：李光涛

## (二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	二（十八）	23,665,225.39	19,024,127.07
其中：营业收入		23,665,225.39	19,024,127.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	二（十八）	23,565,004.84	18,967,661.86
其中：营业成本		19,447,178.59	15,563,230.67
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（十九）	21,556.20	17,278.68
销售费用	二（二十）	2,516,882.23	1,974,920.04
管理费用	二（二十一）	1,503,282.45	1,267,672.94
研发费用			
财务费用	二（二十二）	46,196.16	28,877.20
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失		29,909.21	
资产减值损失	二（二十三）		115,682.33
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二（二十四）		271.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		100,220.55	56,736.86
加：营业外收入			
减：营业外支出			

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		100,220.55	56,736.86
减：所得税费用	二（二十五）	17,577.84	15,530.32
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		82,642.71	41,206.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		82,642.71	41,206.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		82,642.71	41,206.54
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		82,642.71	41,206.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,642.71	41,206.54
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0083	0.0041
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0083	0.0041

法定代表人：李芳城主管会计工作负责人：李光涛会计机构负责人：李光涛

### (三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		24,782,202.56	19,573,324.47
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			-
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			-
代理买卖证券收到的现金净额			-
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金	二（二十六）	3,334,440.56	2,251,188.24
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>28,116,643.12</b>	<b>21,824,512.71</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		23,214,072.52	18,312,398.58
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,857,236.32	1,996,602.93
支付的各项税费		120,332.72	42,752.17
支付其他与经营活动有关的现金	二（二十六）	4,614,718.07	3,685,253.81
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>30,806,359.63</b>	<b>24,037,007.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,689,716.51</b>	<b>-2,212,494.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			271.65
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			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>271.65</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付			108,500.00

的现金			
投资支付的现金		600,000.00	-
质押贷款净增加额			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		600,000.00	108,500.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-600,000.00	-108,228.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			-
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金			-
发行债券收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金			-
<b>筹资活动现金流入小计</b>			-
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			-
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			-
<b>筹资活动现金流出小计</b>			-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6,554.79	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,296,271.30	-2,320,723.13
加：期初现金及现金等价物余额		8,424,043.83	7,949,312.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,127,772.53	5,628,589.43

法定代表人：李芳城主管会计工作负责人：李光涛会计机构负责人：李光涛

## 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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 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	□是 √否	
9. 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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

### 二、 报表项目注释

#### 一、 财务报表重要项目注释

##### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	32,275.86	108,897.53
银行存款	5,095,496.67	8,315,146.30
合 计	5,127,772.53	8,424,043.83

##### (二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	6,908,880.22	6,310,696.00
减：坏账准备	345,444.01	315,534.80
合计	6,563,436.21	5,995,161.20

### 1.应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,908,880.22	100.00	345,444.01	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	6,908,880.22	100.00	345,444.01	5.00

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,310,696.00	100.00	315,534.80	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	6,310,696.00	100.00	315,534.80	5.00

#### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

##### ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	6,908,880.22	5.00	345,444.01	6,310,696.00	5.00	315,534.80
合计	6,908,880.22	5.00	345,444.01	6,310,696.00	5.00	315,534.80

#### (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为 29,909.21 元；本期没有收回或转回坏账准备。

#### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
东莞市东泉模具材料有限公司	1,534,801.00	22.21	76,740.05
广州易可国际货运代理有限公司	567,710.00	8.22	28,385.50
广州奥莱国际货运代理有限公司	406,458.50	5.88	20,322.93
深圳市中渤光电有限公司	377,648.83	5.47	18,882.44
东莞市中泽进出口有限公司	315,724.00	4.57	15,786.20

合 计	3,202,342.33	46.35	160,117.12
-----	--------------	-------	------------

### (三) 预付款项

#### 1. 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	164,634.25	100.00	10,420.01	0.00
合 计	164,634.25	100.00	10,420.01	0.00

#### 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
北京金开宇国际货运代理有限公司	160,375.00	97.41
上海新海丰集装箱运输有限公司深圳分公司	3,809.25	2.31
东方海外货柜航运（中国）有限公司中山分公司	450.00	0.27
合 计	164,634.25	100.00

### (四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	428,481.67	189,120.41
减：坏账准备		
合 计	428,481.67	189,120.41

#### 1. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比 例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	428481.67	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	428481.67	100.00		

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比 例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	189,120.41	100.00		

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	189,120.41	100.00		

(1) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代扣代缴社保公积金	37,405.21	33,530.41
押金	391,076.46	155,590.00
其他		0.00
合 计	428,481.67	189,120.41

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司	保证金	185,000.00	1年以内	43.18	0.00
广西柳工机械股份有限公司	保证金	30,000.00	1年以内	7.00	0.00
碧豪发展有限公司	押金	72,800.00	1年以内	16.99	0.00
马玲玉	押金	22,220.00	1年以内	5.19	0.00
中山市东融开发有限公司	押金	20,290.00	1年以内	4.74	0.00
合 计		330,310.00		77.09	0.00

(五) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	55,637.65	55,637.65
预付租金		48,328.00
合 计	55,637.65	103,965.65

(六) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	235,785.83	307,487.75
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	235,785.83	307,487.75

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	307,400.00	274,364.04	154,998.00	736,762.04
2.本期增加金额				
(1) 购置				

3.本期减少金额				
4.期末余额	307,400.00	274,364.04	154,998.00	736,762.04
二、累计折旧				
1.期初余额	161,796.90	171,229.19	96,248.20	429,274.29
2.本期增加金额	36,503.76	20,698.14	14,500.02	71,701.92
(1) 计提	36,503.76	20,698.14	14,500.02	71,701.92
3.本期减少金额				
4.期末余额	198,300.66	191,927.33	110,748.22	500,976.21
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	109,099.34	82,436.71	44,249.78	235,785.83
2.期初账面价值	145,603.10	103,134.85	58,749.80	307,487.75

(七) 无形资产

项目	计算机软件	合 计
一、账面原值		
1. 期初余额	117,000.00	117,000.00
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	117,000.00	117,000.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	46,333.51	46,333.51
2. 本期增加金额		
(1) 计提	7,400.04	7,400.04
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	53,733.55	53,733.55
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	63,266.45	63,266.45
2. 期初账面价值	70,666.49	70,666.49

(八) 长期待摊费用

类 别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
保险费	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00
装修费	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
合 计	30,750.00	0.00	27,750.00	0.00	3,000.00

(九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产 /负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	86,361.00	345,444.01	78,883.70	315,534.80
小 计	86,361.00	345,444.01	78,883.70	315,534.80

(十) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	701,953.78	2,552,373.65
合 计	701,953.78	2,552,373.65

1. 应付账款

(1) 应付账款分类

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	701,953.78	2,552,373.65
合 计	701,953.78	2,552,373.65

(十一) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		153,446.00
合 计		153,446.00

(十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	362,065.60	2,615,788.68	2,583,185.84	394,668.44
离职后福利-设定提存计划	0.00	236,801.00	236,801.00	0.00
合 计	362,065.60	2,852,589.68	2,819,986.84	394,668.44

2. 短期职工薪酬情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	362,065.60	2,615,788.68	2,583,185.84	394,668.44
社会保险费	0.00	95,885.20	95,885.20	0.00
其中： 医疗保险费	0.00	77,413.40	77,413.40	0.00
工伤保险费	0.00	7,995.52	7,995.52	0.00
生育保险费	0.00	10,676.12	10,676.12	0.00

住房公积金	0.00	68,847.80	68,847.80	0.00
合 计	362,065.60	2,780,521.68	2,747,918.84	394,668.44

### 3. 设定提存计划情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	0.00	227,802.56	227,802.56	0.00
失业保险费	0.00	8,998.44	8,998.44	0.00
合 计	0.00	236,801.00	236,801.00	0.00

### (十三) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	17,577.84	111,188.46
个人所得税	2,505.59	2,398.10
合 计	20,083.43	113,586.56

### (十四) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	138,456.00	38,456.00
合 计	138,456.00	38,456.00

#### 1.其他应付款项

##### (1) 其他应付款项分类

款项性质	期末余额	期初余额
水电费	600.00	600.00
押金	100,000.00	0.00
租金	37,856.00	37,856.00
合 计	138,456.00	38,456.00

### (十五) 股本

项 目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00
其中：林浩彬	4,900,000.00						4,900,000.00
李芳城	3,655,000.00						3,655,000.00
林贻堃	600,000.00						600,000.00
蔡安娜	420,000.00						420,000.00

林勤坚	225,000.00					225,000.00
李光涛	200,000.00					200,000.00
合 计	10,000,000.00					10,000,000.00

(十六) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,149,127.64	0.00	0.00	1,149,127.64
合 计	1,149,127.64	0.00	0.00	1,149,127.64

(十七) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	84,144.37	8,264.27	0.00	92,408.64
合 计	84,144.37	8,264.27	0.00	92,408.64

(十八) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	757,299.22	
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	757,299.22	
加：本期归属于母公司股东的净利润	82,642.71	
减：提取法定盈余公积	8,264.27	10%
期末未分配利润	831,677.66	

(十九) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国际货物运输代理	23,665,225.39	19,447,178.59	19,024,127.07	15,563,230.67
合 计	23,665,225.39	19,447,178.59	19,024,127.07	15,563,230.67

(二十) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	21,556.20	17,278.68
残疾人保障金		
合 计	21,556.20	17,278.68

(二十一) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,422,297.70	1,881,373.71
邮电通讯费	30,825.53	26,406.73
业务宣传费	37,070.00	47,899.60

保险费	0.00	0.00
业务招待费	2,559.00	1,000.00
差旅费	14,560.00	11,500.00
车辆费用	9,070.00	6,740.00
其他	500.00	0
合 计	2,516,882.23	1,974,540.40

(二十二) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	472,800.00	364,554.94
租赁、物业管理费	616,265.20	523,087.42
业务招待费	25,640.00	12,461.00
办公费	15,466.66	13,484.00
保险费	1,500.00	1,500.00
邮电通讯费	12,892.58	11,157.43
中介机构费用	140,000.00	130,000.00
招聘费	37,689.00	23,740.00
水电费	5,387.20	3,516.00
快递费	27,882.00	16,457.71
车辆费用	22,705.00	20,350.55
装修费摊销	26,250.00	52,500.00
无形资产摊销	7,400.04	3,700.02
折旧费	71,701.92	78,975.87
差旅费	15,959.05	11,668.00
其他	3,743.80	520.00
合 计	1,503,282.45	1,267,672.94

(二十三) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	1,418.25	1,251.51
汇兑损失	12,552.54	2,226.69
减：汇兑收益	5,997.75	
手续费支出	30,687.41	20,792.45
其他支出	10,372.21	7,109.57
合 计	46,196.16	28,877.20

(二十四) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	29,909.21	
合 计	29,909.21	

## 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		115,682.33
合 计		115,682.33

## (二十五) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益		271.65
合 计		271.65

## (二十六) 营业外收入

### 1. 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
新三板挂牌资助项目资助经费			
其他收入			
合 计			

## (二十七) 所得税费用

### 1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	25,055.14	15,530.02
递延所得税费用	-7,477.30	
合 计	17,577.84	15,530.02

### 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金额
利润总额	100,220.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,055.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响	-7,477.30
所得税费用	17,577.84

## (二十八) 现金流量表

### 1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	3,334,440.56	2,251,188.24
其中：利息收入	1,418.25	1,251.51
备用金	0.00	0.00
押金	0.00	4,995.00
其他往来款	3,333,302.31	2,244,941.73
新三板挂牌资助项目资助经费	0.00	
支付其他与经营活动有关的现金	4,614,718.07	3,685,253.81
其中：银行手续费	30,687.41	20,792.45
管理费用支出	2,516,882.23	1,974,920.04
销售费用支出	1,503,282.45	1,267,672.94
预付租金		
押金	391,076.46	32,986.00
其他往来款	172,789.52	388,882.38

(二十九) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	82,642.71	41,206.54
加：资产减值准备	29,909.21	115,682.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,701.92	78,975.87
无形资产摊销	7,400.04	3,700.02
长期待摊费用摊销	27,750.00	54,000.00
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）		
投资损失（收益以“－”号填列）		-271.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,477.30	-28920.58
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,543,431.72	-2,411,513.98

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,964,766.16	-65,353.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,296,271.30	-2,212,494.78
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	5,127,772.53	5,628,589.43
减：现金的期初余额	8,424,043.83	7,949,312.56
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	-3,296,271.30	-2,320,723.13

## 2. 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	32,275.86	108,897.53
可随时用于支付的银行存款	5,095,496.67	8,315,146.30
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
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	5,127,772.53	8,424,043.83
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		

## 二、 关联方关系及其交易

### （一） 本公司的实际控制人

实际控制人名称	性质	实际控制人对本公司的持股比例(%)	实际控制人对本公司的表决权比例(%)
林浩彬	一致行动人	49.00	49.00
李芳城	一致行动人	36.55	36.55

### （二） 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
李光涛	公司股东、董事、董事会秘书、财务总监
林勤坚	公司股东、监事
蔡安娜	公司股东、监事
林贻堃	公司股东、董事
许钦城	董事
郑慕强	前任董事，已于 2019 年 2 月 12 日离任
林元财	监事会主席
东莞市立邑彩印包装有限公司	林浩彬股东能够对该企业实施控制

### (三) 关联交易情况

#### 1. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合 计	472,800.00	437,780.26

### 三、承诺及或有事项

#### (一) 承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

#### (二) 或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

### 四、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

### 五、其他重要事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

### 六、补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
-----	-----	----

1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.00	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免	0.00	
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.00	
4. 理财产品收益	0.00	
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
6. 所得税影响额	0.00	
合 计	0.00	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上年同期	本期	上年同期
归属于公司普通股股东的净利润	0.69	0.36	0.008	0.0041
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.69	0.36	0.008	0.0041

深圳海元国际物流股份有限公司

二〇一九年八月二十〇日