



华光源海

NEEQ : 872351

湖南华光源海国际物流股份有限公司

HIGOSHIPING CO.,LTD



一季度报告

2019

目 录

一、	重要提示.....	5
二、	公司基本情况.....	6
三、	重要事项.....	10
四、	财务报告.....	12

释义

释义项目		释义
华光股份、公司、股份公司	指	湖南华光源海国际物流股份有限公司
华光有限、公司、有限公司	指	湖南华光源海国际物流有限公司
源海航运	指	湖南源海航运有限公司
华光源海	指	湖南华光源海国际物流股份有限公司或湖南华光源海国际物流有限公司
轩凯咨询	指	湖南轩凯企业管理咨询有限公司
源叁咨询	指	长沙源叁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
源捌咨询	指	长沙源捌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
源玖咨询	指	长沙源玖企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
华光供应链	指	湖南华光供应链有限公司
江西骅光	指	江西骅光国际船务代理有限公司
上港湖南	指	上港集团长江物流湖南有限公司
华光船代	指	湖南华光国际船务代理有限公司(现湖南华光源凯信息科技有限公司)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
国泰君安证券、主办券商	指	国泰君安证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员
“三会”	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	湖南华光源海国际物流股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南华光源海国际物流股份有限公司董事会
监事会	指	湖南华光源海国际物流股份有限公司监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日
无船承运人(NVOCC)	指	即以承运人身份接受货主(托运人)的货载。同时以托运人身份委托班轮公司完成国际海上货物运输,根据自己为货主设计的方案路线开展全程运输,签发经过备案的无船承运人提单。
内支线运输	指	是指固定船舶在国内港口之间按照公布的船期表或有规则地在与干线船舶衔接的固定航线上从事外贸进出口集装箱运输。
船代	指	即代理与船舶有关业务的单位,其工作范围有办理引水、检疫、拖轮、靠泊、装卸货、物料、证件等。船代负责船舶业务,办理船舶进出口手续,协调船方和港口各部门,以保证装卸货顺利进行,另外完成船方

		的委办事项,如更换船员、物料、伙食补给、船舶航修等。有时船方也会委托船代代签提单。
货物运输代理/货运代理/货代	指	是为运输公司(海、陆、空)代理收运货物、揽货,从而在完成货主与客商之间的贸易中起到重要的连接作用的公司。
报关	指	是指进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程,包括向海关申报、交验单据证件,并接受海关的监管和检查等。报关是履行海关进出境手续的必要环节之一。
报检	指	是指办理商品出入境检验检疫业务的行为。
光租	指	指船舶运输企业将船舶在约定的时间内出租给他人使用,不配备操作人员,不承担运输过程中发生的各种费用,只收取固定租赁费的业务。
程租	指	指船舶运输企业为租船人完成某一特定航次的运输任务并收取租赁费的业务。程租通常以航次为单位,由船东支付船舶的运营费用(佣金、港口和燃油)。
EDI 数据	指	电子数据交换系统(Electronic Data Interchange,简称 EDI)是以电子邮件系统为基础扩展而来的一种专用于贸易业务管理的系统,它将商贸业务中贸易、运输、金融、海关和保险等相关业务信息,用国际公认的标准格式,通过计算机网络,按照协议在贸易合作者的计算机系统之间快速传递,完成以贸易为中心的业务处理过程
CCA 驳船运输协议/CCA 协议	指	Connection Carrier Agreement 支线船公司与海船公司签订的支线运输承运协议
订舱代理	指	是指帮顾客向船公司预定订船舶运输舱位的国际船务代理或货运代理机构
TEU	指	Twentyfoot Equivalent Unit,即标准集装箱,系集装箱运量统计单位,以长 20 英尺的标箱作为标准。由于集装箱尺寸不尽相同,所以码头为了计算方便,使用标箱作为统计标准,40 英尺的集装箱折算成 2 标箱
多式联运	指	由两种及其以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成的运输过程统称为复合运输,我国习惯上称之为多式联运。《联合国国际货物多式联运公约》对国际多式联运所下的定义是:按照国际多式联运合同,以至少两种不同的运输方式,由多式联运经营人把货物从一国境内接管地点运至另一国境内指定交付地点的货物运输。而中国海商法对于国内多式联运的规定是,必须有种方式是海运。
特种货物运输	指	对装卸、运送和保管等环节有特殊要求的货物的运输通称,运输物种包括:危险品运输、三超大件运输、冷藏运输、特殊机密物品运输及特种柜运输等。

注：本报告中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、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。

公司负责人李卫红、主管会计工作负责人符新民及会计机构负责人（会计主管人员）符新民保证季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、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	湖南省长沙市芙蓉中路三段 39 号新时空 1910 公司董事会办公室
备查文件	1. 经与会董事签字并加盖监事会印章的《湖南华光源海国际物流股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。 2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《湖南华光源海国际物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

二、 公司基本情况

（一） 基本信息

公司中文全称	湖南华光源海国际物流股份有限公司
英文名称及缩写	HIGOSHIPPING CO., LTD
证券简称	华光源海
证券代码	872351
挂牌时间	2017 年 11 月 13 日
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	李卫红
董事会秘书或信息披露负责人	唐宇杰
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91430000770066460F
注册资本（元）	65,720,000.00
注册地址	长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空 1910 室
电话	0731-85012729
联系地址及邮政编码	长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空 1910 室 410015
主办券商	国泰君安
会计师事务所	不适用
签字注册会计师姓名	不适用

（二） 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年度末	报告期末比上年度末增减比例
总资产	289,928,795.42	311,786,011.29	-7.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	152,757,452.66	130,782,440.47	16.80%
资产负债率（母公司）	44.32%	57.46%	-
资产负债率（合并）	47.31%	58.05%	-

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例
营业收入	136,444,797.33	102,575,771.07	33.02%
归属于挂牌公司股东的净利润	5,515,863.62	592,910.06	830.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,438,238.62	727,910.06	647.10%

经营活动产生的现金流量净额	-16,896,842.12	-14,111,829.41	19.74%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.01	720.59%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.01	720.59%
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）	4.13%	0.58%	—
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）	4.07%	0.71%	—

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

- 1、本期营业收入较上年同期有所增长，主要由于：本期在原有市场的基础上，继续发挥公司“三维一体”优势，加快营销力度，代理收入及航运收入较上期增长所致。
- 2、本期归属于挂牌公司股东的净利润及归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长较大，主要由于：本期收到上年度部分经营性航线补贴 5,199,750.00 元所致。
- 3、本期基本每股收益（元/股）及稀释每股收益（元/股）较上年同期增长较大，主要由于本期净利润增长所致。

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 √不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
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）	103,500.00
非经常性损益合计	103,500.00
所得税影响数	25,875.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	77,625.00

（三） 报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售股份总数	无限售股份总数	22,939,999	37.53%	3,850,000	26,789,999	40.76%
	其中：控股股东、实际控制人	11,825,000	19.35%	250,000	12,075,000	18.37%
	董事、监事、高管	2,100,000	3.44%	250,000	2,350,000	3.58%

件股份	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	38,180,001	62.47%	750,000	38,930,001	59.24%	
	其中：控股股东、实际控制人	32,375,000	52.97%	750,000	33,125,000	50.40%	
	董事、监事、高管	13,200,000	21.60%	750,000	13,950,000	21.23%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		61,120,000	—	4,600,000	65,720,000	—	
普通股股东人数		51					
普通股前十名股东情况							
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	湖南轩凯企业管理咨询有限公司	30,000,000	0	30,000,000	45.65%	20,000,000	10,000,000
2	刘慧	9,560,000	1,000,000	10,560,000	16.07%	9,645,000	915,000
3	国泰君安证券股份有限公司	3,300,000	2,800,000	6,100,000	9.28%	0	6,100,000
4	李卫红	4,640,000	0	4,640,000	7.06%	3,480,000	1,160,000
5	长沙源叁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,805,000	0	2,805,000	4.27%	1,870,000	935,000
6	长沙源捌企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,335,000	0	2,335,000	3.55%	1,556,667	778,333
7	长沙源玖企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,630,000	0	1,630,000	2.48%	1,553,334	76,666
8	上海荃盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,500,000	0	1,500,000	2.28%	0	1,500,000
9	国信证券股份有限公司	1,004,000	0	1,004,000	1.53%	0	1,004,000
10	华金证券股	1,003,000	0	1,003,000	1.53%	0	1,003,000

	份有限公司						
	合计	57,777,000	3,800,000	61,577,000	93.70%	38,105,001	23,471,999

前十名股东间相互关系说明：

李卫红与刘慧为夫妻关系；李卫红、刘慧投资控制轩凯咨询；李卫红为源叁咨询、源捌咨询、源玖咨询的普通合伙人，其他股东之间不存在关联关系。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

☐适用 ☒不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况：

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

（一）重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	
对外担保事项	否	不适用	不适用	
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	
日常性关联交易事项	是	是	是	三. (一). 1
偶发性关联交易事项	否	不适用	不适用	
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	
股权激励事项	否	不适用	不适用	
股份回购事项	否	不适用	不适用	
已披露的承诺事项	否	不适用	不适用	
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	是	是	三. (一). 2
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	
失信情况	否	不适用	不适用	

1、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	32,000,000.00	5,613,677.72
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	23,500,000.00	4,536,342.48
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）	150,000,000.00	
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	300,000.00	57,500.00
总计	205,800,000.00	22,643,623.04

上述具体事项类型中“其他”是指大股东刘慧将房屋租赁给公司做为办公室使用，租赁费用为人民币 57,500.00 元；董事长李卫红、大股东刘慧及关联公司湖南华光源凯信息科技有限公司为公司提供担保，向交通银行和长沙银行贷款，且为以前年度延续事项。

公司 2019 年 1 月 2 日召开董事会，审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案，同意湖南轩凯企业管理咨询有限公司、刘慧、李卫红分别向公司提供 5000 万元额度的担保或借款。

2、 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
其他货币资金	质押	2,470,724.85	0.85%	开具银行承兑汇票而受限的保证金
船舶	抵押	80,568,562.15	27.79%	为公司银行借款做抵押担保
总计	—	83,039,287.00	28.64%	—

重要事项详情及自愿披露的其他重要事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 报告期内公司承担的社会责任情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司把企业经营好作为履行社会责任的基础。诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，厚爱股东、善待员工，对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持行业经济发展，促进国家经济繁荣。

（三） 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 报告期内的权益分派预案

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 董事会秘书变动情况及任职资格的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

四、财务报告

（一） 财务报告的审计情况

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		32,601,955.26	77,110,293.07
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		127,778,455.45	131,000,725.03
其中：应收票据		1,386,905.96	3,732,268.98
应收账款		126,391,549.49	127,268,456.05
预付款项		4,861,280.08	113,687.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		7,670,699.34	4,214,853.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		12,305,274.63	6,842,748.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,959,298.89	1,395,766.01
流动资产合计		201,176,963.65	220,678,074.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,626,510.00	1,626,510.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,380,291.99	3,368,072.08

投资性房地产			
固定资产		82,268,445.52	83,605,421.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		310,668.99	338,080.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,165,915.27	1,342,494.44
递延所得税资产			
其他非流动资产		0.00	827,358.47
非流动资产合计		88,751,831.77	91,107,937.22
资产总计		289,928,795.42	311,786,011.29
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
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		79,326,828.50	96,594,760.75
其中：应付票据		6,360,000.00	5,580,000.00
应付账款		72,966,828.50	91,014,760.75
预收款项		1,395,633.82	1,366,273.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,862,837.26	6,007,778.09
应交税费		5,605,227.73	5,609,410.53
其他应付款		7,080,815.45	30,525,347.57
其中：应付利息			
应付股利			
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		9,900,000.00	9,900,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		116,171,342.76	160,003,570.82
非流动负债：			
长期借款		21,000,000.00	21,000,000.00

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		21,000,000.00	21,000,000.00
负债合计		137,171,342.76	181,003,570.82
所有者权益（或股东权益）：		0	0
股本		65,720,000.00	61,120,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		50,635,927.14	39,166,493.18
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		3,040,169.47	2,650,454.86
盈余公积		2,789,186.69	2,789,186.69
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		30,572,169.36	25,056,305.74
归属于母公司所有者权益合计		152,757,452.66	130,782,440.47
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		152,757,452.66	130,782,440.47
负债和所有者权益总计		289,928,795.42	311,786,011.29

法定代表人：李卫红

主管会计工作负责人：符新民

会计机构负责人：符新民

（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		24,778,814.44	63,213,774.20
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		111,502,740.59	122,324,746.99
其中：应收票据		1,386,905.96	3,732,268.98
应收账款		110,115,834.63	118,592,478.01

预付款项		4,650,121.06	113,687.67
其他应收款		11,909,738.70	12,278,210.61
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,617,350.58	1,859,424.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,959,298.89	1,374,540.64
流动资产合计		170,418,064.26	201,164,384.64
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,626,510.00	1,626,510.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		18,680,291.99	18,668,072.08
投资性房地产			
固定资产		82,268,445.52	83,605,421.28
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		310,668.99	338,080.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,136,038.78	1,308,349.78
递延所得税资产			
其他非流动资产		0.00	827,358.47
非流动资产合计		104,021,955.28	106,373,792.56
资产总计		274,440,019.54	307,538,177.20
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		54,857,430.71	83,595,456.77
其中：应付票据		6,360,000.00	5,580,000.00
应付账款		48,497,430.71	78,015,456.77
预收款项		1,395,633.82	1,224,660.59
应付职工薪酬		2,832,317.61	5,939,501.94
应交税费		5,555,842.00	5,560,260.47
其他应付款		16,079,131.59	39,489,482.57
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,900,000.00	9,900,000.00

其他流动负债			
流动负债合计		100,620,355.73	155,709,362.34
非流动负债：			
长期借款		21,000,000.00	21,000,000.00
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		21,000,000.00	21,000,000.00
负债合计		121,620,355.73	176,709,362.34
所有者权益：			
股本		65,720,000.00	61,120,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		50,635,927.14	39,166,493.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		3,040,169.47	2,650,454.86
盈余公积		2,789,186.69	2,789,186.69
一般风险准备			
未分配利润		30,634,380.51	25,102,680.13
所有者权益合计		152,819,663.81	130,828,814.86
负债和所有者权益合计		274,440,019.54	307,538,177.20

(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		136,444,797.33	102,575,771.07
其中：营业收入		136,444,797.33	102,575,771.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		134,114,416.09	101,559,231.08
其中：营业成本		122,574,279.06	91,117,809.73
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		58,462.89	13,370.27
销售费用		5,329,116.55	4,556,097.21
管理费用		3,857,416.68	3,284,110.54
研发费用			
财务费用		1,993,489.80	2,573,438.56
其中：利息费用		791,239.51	1,234,521.45
利息收入		43,469.98	33,224.11
资产减值损失		301,651.11	14,404.77
加：其他收益		5,199,750.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		25,376.07	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,376.07	0.00
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）		7,555,507.31	1,016,539.99
加：营业外收入		103,500.00	0.94
减：营业外支出		4,569.01	180,006.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,654,438.30	836,534.92
减：所得税费用		2,138,574.68	243,624.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,515,863.62	592,910.06
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）		5,515,863.62	592,910.06
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		5,515,863.62	592,910.06
六、其他综合收益的税后净额			
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			
（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. 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			
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		5,515,863.62	592,910.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,515,863.62	592,910.06
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		0.09	0.01
（二）稀释每股收益		0.09	0.01

法定代表人：李卫红

主管会计工作负责人：符新民

会计机构负责人：符新民

（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		119,593,785.97	97,784,048.75
减：营业成本		106,001,012.83	86,585,808.15
税金及附加		58,462.89	12,964.90
销售费用		5,219,639.40	4,444,282.71
管理费用		3,824,264.23	3,230,034.15
研发费用			
财务费用		1,789,414.32	2,488,373.08
其中：利息费用		791,239.51	1,234,521.45
利息收入		41,233.43	32,982.38
资产减值损失		255,506.65	13,402.52
加：其他收益		5,199,750.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		25,376.07	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,376.07	0.00
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）		7,670,611.72	1,009,183.24
加：营业外收入			
减：营业外支出		4,569.01	180,006.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,666,042.71	829,177.23
减：所得税费用		2,134,342.33	242,788.87

四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,531,700.38	586,388.36
（一）持续经营净利润		5,531,700.38	586,388.36
（二）终止经营净利润			
五、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			
（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. 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		5,531,700.38	586,388.36
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		140,361,519.57	109,521,545.98
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		745,076.02	
收到其他与经营活动有关的现金		8,255,744.76	2,726,774.87
经营活动现金流入小计		149,362,340.35	112,248,320.85
购买商品、接受劳务支付的现金		145,050,489.61	110,222,871.51
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		10,822,776.86	9,987,054.41
支付的各项税费		2,649,952.18	1,525,561.79
支付其他与经营活动有关的现金		7,735,963.82	4,624,662.55
经营活动现金流出小计		166,259,182.47	126,360,150.26
经营活动产生的现金流量净额		-16,896,842.12	-14,111,829.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,377.16	119,957.70
投资支付的现金		0.00	0.00
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		15,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计		15,072,377.16	119,957.70
投资活动产生的现金流量净额		-15,072,377.16	-119,957.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	28,545,000.00
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		0.00	6,604,511.62
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	35,149,511.62
偿还债务支付的现金		0.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
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		12,436,102.84	0.00
筹资活动现金流出小计		12,436,102.84	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-12,436,102.84	25,149,511.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-338,143.93	187,183.84
五、现金及现金等价物净增加额		-44,743,466.05	11,104,908.35
加：期初现金及现金等价物余额		48,838,350.43	37,733,442.08
六、期末现金及现金等价物余额		30,131,230.41	48,838,350.43

法定代表人：李卫红

主管会计工作负责人：符新民

会计机构负责人：符新民

(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		131,169,718.99	104,020,226.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,223,274.88	6,683,185.70
经营活动现金流入小计		138,392,993.87	110,703,411.75
购买商品、接受劳务支付的现金		131,769,933.09	101,287,595.13
支付给职工以及为职工支付的现金		10,691,578.91	9,875,278.91
支付的各项税费		2,629,997.98	1,514,901.30
支付其他与经营活动有关的现金		4,164,775.77	4,541,521.81
经营活动现金流出小计		149,256,285.75	117,219,297.15
经营活动产生的现金流量净额		-10,863,291.88	-6,515,885.40
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,377.16	119,957.70
投资支付的现金			10,000,000.00
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		15,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计		15,072,377.16	10,119,957.70
投资活动产生的现金流量净额		-15,072,377.16	-10,119,957.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	28,545,000.00
取得借款收到的现金		0.00	6,604,511.62
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	35,149,511.62
偿还债务支付的现金		0.00	10,000,000.00
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		12,436,102.84	0.00
筹资活动现金流出小计		12,436,102.84	10,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-12,436,102.84	25,149,511.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-298,316.12	187,183.84

五、现金及现金等价物净增加额		-38,670,088.00	8,700,852.36
加：期初现金及现金等价物余额		46,042,508.93	37,341,656.57
六、期末现金及现金等价物余额		22,308,089.59	46,042,508.93

湖南华光源海国际物流股份有限公司
董事会
2019 年 04 月 29 日

