



**圆融汇通**  
Carson Worldwide

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司  
证券代码:838336 证券简称:圆融汇通

-----年度报告-----  
**2016 年**

# 公司年度大事记

## 1、股份公司第一次增资

为拓展中国到北美欧洲等出口跨境物流一站式服务,2016年2月2日,经股份公司2016年第一次临时股东大会决议,公司注册资本由550万元人民币增加至904万元人民币,公司高管和骨干员工共20人以1.06元/股的价格认购新增股份354万股,公司新增注册资本人民币354万元。2016年2月26日,股份公司就此次增资办理了工商变更登记。

---

## 2、新设立全资子公司——深圳云仓跨境供应链有限公司

为延伸公司服务链至行业供应链的其他环节以增加服务利润和提升竞争力,经股份公司第一届董事会第三次会议审议通过了“设立子公司深圳云仓跨境供应链有限公司”的议案,该公司主要提供采购代理,验货服务,出口代理服务,该子公司于2016年3月24日经深圳市市场监督管理局龙华分局核准设立,注册资本为200万元。

---

## 3、股份公司新三板挂牌

2016年8月15日,圆融汇通(NEEQ: 838336)股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 目 录

第一节 声明与提示 .....	5
第二节 公司概况 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 管理层讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	19
第六节 股本变动及股东情况 .....	21
第七节 融资及分配情况 .....	23
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	24
第九节 公司治理及内部控制 .....	27
第十节 财务报告 .....	31

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、圆融汇通	指	深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人
《公司章程》	指	《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司章程》
“三会”议事规则	指	股份公司之《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《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》
本年报	指	深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司 2016 年年度报告
主办券商、方正证券	指	方正证券股份有限公司
律师事务所	指	国浩律师（深圳）事务所
会计师事务所	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本报告期、报告年度	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
报告期末	指	2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
WCA	指	World Cargo Alliance, 即世界货物运输联盟, 该联盟致力于资源共享, 让世界所有货代公司在同一个平台上互帮互助。
GDP	指	Gross Domestic Product, 即国内生产总值, 指在一定时期内（一个季度或一年）, 一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值。
报关	指	报关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	报检是指有关当事人根据法律, 行政法规的规定, 对外贸易合同的约定或证明履约的需要, 向检验机构申请检验、检疫、鉴定或准出入境或取得销售使用的合法凭证及某种公证证明所必须履行的法定程序和手续。

## 第一节 声明与提示

### 【声明】

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
实际控制人不当控制风险	赵潮升持有公司股份 2,750,000 股，持股比例为 30.42%，且担任公司董事长、总经理、法定代表人。鲍秀伟持有公司股份 2,750,000 股，持股比例为 30.42%，担任公司董事。赵潮升与鲍秀伟是夫妻，两人为一致行动人，合计持有公司 60.84% 的股份，能够对公司的经营决策、人事任免等产生决定性影响，是公司的共同实际控制人。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了股东大会议事规则、关联交易管理制度等各项制度，但仍存在着实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制，可能对公司治理机制、内部管理制度等产生不利影响。
公司内部控制的的风险	有限公司阶段，公司对经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行程度也较好，但尚未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度，内控体系不够健全。股份公司成立后，公司制定了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度，公司法人治理结构得到健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识有待提高，相关制度的执行及完善需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。
宏观经济波动和国际贸易政策变化的风险	物流业运行态势与国民经济景气状况呈现出很强的正向相关性。社会物流总额中的工业物品物流总额、农产品物流总额、

	<p>进口货物物流总额、单位与居民物品物流总额均受经济形势影响较大。目前我国宏观经济正处于产业结构调整 and 化解过剩产能的转型期，在短期内经济发展仍将承压。这将直接影响居民消费者的购买能力、消费信心指数，继而影响国内社会物流总需求。此外，公司主营业务为国际国内货运代理等现代物流服务，该业务受各国之间贸易政策变化影响较大，一旦和某国出现较大摩擦，将影响贸易总量及与该地区之间的跨境物流服务。</p>
承运货物损坏赔偿风险	<p>公司主要提供国际国内货运代理服务，作为委托人的代理商（无船承运人），需选择合格的承运人完成货物运输工作。在承运人的选择方面，公司一直高度重视和审慎，力求与资质齐全、设备良好、人员专业、信誉优良的承运人合作。但在实际业务中，仍然存在承运人因操作不当或意外事件等原因造成货物迟延、损坏、丢失等风险，虽然公司在合同中约定了货物迟延、损坏、丢失情况下承运人的赔偿责任，但有可能存在承运人无力承担赔偿责任的情况，从而导致公司需对委托人承担赔偿责任。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司
英文名称及缩写	Carson Worldwide Ltd.
证券简称	圆融汇通
证券代码	838336
法定代表人	赵潮升
注册地址	深圳市龙华新区龙华街道东环二路南侧厂房第二栋一层 C 区
办公地址	深圳市龙华新区龙华街道东环二路南侧厂房第二栋一层 C 区
主办券商	方正证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
会计师事务所	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	吕润波、黄冠伟
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 13 层

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郭忠诚
电话	0755-22194719-8818
传真	0755-22194719
电子邮箱	lanson@carsonworldwide.com.cn
公司网址	<a href="http://www.carsonworldwide.com.cn/">http://www.carsonworldwide.com.cn/</a>
联系地址及邮政编码	深圳市龙华新区龙华街道东环二路南侧厂房第二栋一层 C 区 518109
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

### 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
挂牌时间	2016-08-15
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	G58 装卸搬运和运输代理业
主要产品与服务项目	国际、国内货物运输代理等现代物流服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	9,040,000
做市商数量	-
控股股东	赵潮升、鲍秀伟
实际控制人	赵潮升、鲍秀伟

### 四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
----	----	----------

企业法人营业执照注册号	91440300678591959G	否
税务登记证号码	91440300678591959G	否
组织机构代码	91440300678591959G	否

## 第三节 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	41,740,708.85	18,280,376.17	128.34%
毛利率%	15.20%	25.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	531,109.71	1,398,716.41	-62.03%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	526,427.49	1,135,093.31	-53.62%
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）	5.78%	13.58%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.72%	11.02%	-
基本每股收益	0.06	0.25	-76.77%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	16,413,228.09	7,696,734.79	113.25%
负债总计	6,326,397.34	1,893,413.75	234.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,086,830.75	5,803,321.04	73.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.16	-3.45%
资产负债率%（母公司）	46.69%	48.71%	-
资产负债率%（合并）	38.54%	24.60%	-
流动比率	252.00%	390.00%	-
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	-4,099,522.52	6,530,171.66	-
应收账款周转率	5.10	7.25	-
存货周转率	37.17	0.00	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	113.25%	-31.18%	-
营业收入增长率%	128.34%	117.31%	-
净利润增长率%	-62.03%	249.23%	-

### 五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	9,040,000	5,500,000	64.36%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	6,242.96
所得税影响数	1,560.74
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	4,682.22

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### （一）商业模式

公司立足于现代物流行业，以提供包含跨境海运、空运、国内仓储和海外仓储、清关、海外配送等一站式物流服务为主要的经营模式，满足国内跨境电商，国内出口商以及海外电商，海外采购商的跨境货物运输需求。公司拥有与业务规模相匹配的业务资质，员工队伍和办公设备，具有较好的市场竞争力，获得了业界的认可，凭借品牌优势和良好服务，公司赢得了广泛稳定的客户群体，并取得了良好的经济效益。报告期内公司已注册成立了另一家全资子公司—深圳云仓跨境供应链有限公司，提供采购代理，验货服务，出口代理服务同时带动物流业务的发展，子公司已于下半年正式开展跨境采购和出口业务，取得了不错的业务进展。

未来，公司计划继续深耕跨境电商产业领域的综合服务，进一步加大人才队伍建设，开始计划在北美和欧洲地区进行跨境电商本地服务基地的建设，继续发展出口跨境物流和供应链一体化解决方案服务，延伸和增加业务的深度和广度，不断满足客户需求，不断提高公司的盈利能力和核心竞争力。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

#### （一）采购模式

公司采购主要系向国际船运公司、航空公司采购运输服务等。公司通过对客户航线需求的分析评估，确定合格的可提供不同航线的供应商，通过市场部与供应商的洽谈与沟通，从服务、价格、安全、效率等指标进行评估，最终选择最为合适的供应商并与其签订合作协议。每季度对供应商进行评估并适当淘汰和调整供应商名录。

#### （二）盈利模式

公司利润主要来源于跨境物流服务。凭借自身的专业化水平和渠道优势，以及全球各地完善的代理合作网络，公司为广大跨境电商和国内外采购商提供起运地收货、项目运输、保税仓储、物流加工增值服务、报关报检、跨境海运和空运、目的港口清关、目的地派送等物流服务，通过完成安排订舱、配载、关务、仓储、运输、派送、服务规划方案等具体业务操作，向客户收取物流服务费用从而形成收入和利润。

#### （三）销售模式

公司主要通过潜在客户拜访、业务推介、网络宣传等方式获取客户。公司业务团队积极收集和获取市场讯息，通过信息筛选后对潜在客户逐一进行联系和上门拜访，增进双方了解，尽可能达成合作。公司也会在跨境电商相关行业活动中进行业务推介，增强公司知名度。此外，随着互联网的兴起，公司也积极进行了网络宣传，包括公司网站建设和关键词搜索等，方便更多客户了解和联系公司。与客户达成合作之后，为其提供相关物流服务及后续工作，继而完成整个服务。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

#### （二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 年是公司发展史上尤为重要的一年，公司于 2016 年 2 月份完成了增资扩股，公司的高管和部分员工通过认购公司的新增股份成为公司的股东，实现真正意义上的共进共赢。公司于同年 8 月份成功挂牌新三板，这将为公司带来规范治理和融资便利，提升公司的知名度和美誉度，推动公司更好更快的发展壮大，从而为我们的客户提供更具竞争力的服务。

### 1、营业收入快速增长

2016 年公司实现营业收入 4,174.07 万元，较 2015 年增长 128.34%，得益于报告期内母公司执行年初制定的战略规划，将核心客户聚焦在亚马逊国际平台上的中国卖家和欧美卖家企业上面，为客户设计和提供，由中国到美国和欧洲出口国际运输专线以及货物配送进入当地亚马逊仓库等一站式服务，并集中业务团队的所有力量进行销售，取得了很好的营业收入，其中国际货物运输代理服务实现营业收入 2,927.78 万元，较 2015 年增长 139.44%；另外，新投资的控股子公司深圳云仓跨境供应链有限公司（以下简称“云仓公司”）于下半年开始业务经营，2016 年出口货物实现营业收入 738.64 万元，占 2016 年度总营业收入比重 17.7%。

### 2、增加服务项目，产品更加多样化。

公司的业务在广度和深度上都进行了延伸，我们为客户提供跨境物流和供应链一体化解决方案，涵盖了跨境海运空运，国内和国外仓储，报关代理，当地配送等物流方面的一系列服务，同时增加了采购和出口等供应链服务。

### 3、成立子公司，拓展经营领域

为拓展公司经营领域，培育新的利润增长点，2016 年 3 月，公司设立了子公司深圳云仓跨境供应链有限公司，主营采购代理、出口代理、验货服务等，该公司于 2016 年下半年开始运营，取得了不错的业绩。

## 1、主营业务分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	41,740,708.85	128.34%	-	18,280,376.17	117.31%	-
营业成本	35,396,831.55	161.18%	84.80%	13,552,491.11	117.66%	74.14%
毛利率	15.20%	-	-	25.86%	-	-
管理费用	3,630,227.17	53.88%	8.70%	2,359,158.49	129.96%	12.91%
销售费用	1,911,632.17	123.29%	4.58%	856,116.92	51.59%	4.68%
财务费用	-255,524.11	5,266.50%	-0.61%	-4,761.47	-32.54%	-0.03%
营业利润	920,189.32	-38.02%	2.20%	1,484,539.61	272.54%	8.12%
营业外收入	13,116.49	-	-	-	-	-
营业外支出	6,873.53	307.79%	0.02%	1,685.55	87.28%	0.01%
净利润	531,109.71	-62.03%	1.27%	1,398,716.41	249.23%	7.65%

### 项目重大变动原因：

#### 1、营业收入

2016 年公司实现营业收入 4,174.07 万元，较上年同期增长 128.34%，主要因为公司 2016 年加大跨境电商物流服务的力度，国际货物运输代理服务收入增长 1,705.04 万元，增幅达 139.44%，对当期营业收入的增加影响较大。此外，新投资设立的控股子公司云仓公司 2016 年度进出口货物实现营业收入 738.64 万元，占比 17.7%，对总体营业收入有一定的贡献。

#### 2、营业成本

2016 年公司营业成本 3,539.68 万元，较上年同期增长 161.18%，主要因为公司营业收入大幅增长，

成本也相应增加，而且公司为了争取更多客户在毛利润上有所降低；另外子公司云仓公司的采购和出口业务方面的营业成本比例相对于物流业务较大，因而相比去年公司的整个营业成本增长幅度较大。

### 3、毛利率

2016 年公司毛利率为 15.20%，比上年同期 25.86%降低 10.66%，主要因为：为争取更多客户量进一步提升公司的知名度，在利润点上有所降低；云仓公司新增业务 2016 年毛利率 12.84%，在一定程度上也拉低了整体毛利率。

### 4、管理费用

2016 年公司管理费用为 363.02 万元，较上年同期增长 53.88%，主要原因为：报告期内为扩大业务规模，管理层外出洽谈合作项目及赴海外察市场次数增加，差旅费较上年同期增加 20.34 万元；报告期内公司挂牌新三板，当期支付的新三板推荐挂牌财务顾问费、律师、审计等服务费增加 42.14 万元；报告期内增加员工及原有员工薪酬普遍提高，导致职工薪酬费用增加 46.71 万元。

### 5、销售费用

2016 年公司销售费用为 191.16 万元，较上年同期增长 123.29%，主要原因为：报告期内公司为扩展业务，鼓励销售人员外出多与客户接触洽谈业务并建立良好稳定的合作关系，差旅费较上年增加 20.38 万元；报告期内公司销售收入快速增长，销售人员个人业绩的提升，根据公司薪酬政策，销售人员的薪酬也随之增长，较 2015 年度增加 73.16 万元。

### 6、财务费用

2016 年公司财务费用较上年同期减少 5266.5%，主要因为报告期内与国外客户、国外代理之间合作业务增加，而 2016 年度国际市场汇率变动频繁，因而汇兑损益也随之频繁变动，2016 年度汇兑增加 25.07 万元。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	41,740,708.85	40,990,934.28	18,280,376.17	16,795,836.56
其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	41,740,708.85	40,990,934.28	18,280,376.17	16,795,836.56

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
国际业务	36,664,201.07	87.84%	12,227,407.63	66.89%
国内业务	5,076,507.78	12.16%	6,052,968.54	33.11%

### 收入构成变动的的原因：

1、报告期内国际业务收入 3,666.42 万元，占营业收入 87.84%，较上年国际业务收入占营业收入比重增加 31.32%，主要原因为：报告期内母公司执行年初制定的战略规划，将核心客户聚焦在亚马逊国际平台上的中国卖家和欧美卖家企业上面，为客户设计和提供，由中国到美国及欧洲出口国际运输专线以及货物配送进入当地亚马逊仓库等一站式服务，实现国际货物运输代理收入 2,927.78 万元，较 2015 年增长 139.44%；，2016 年新投资的全资子公司深圳云仓跨境供应链有限公司于下半年开始业务经营，2016 年实现出口货物实现营业收入 738.64 万元，占 2016 年度总营业收入比重 17.7%。从而提高了国际业务收入的占比。

2、报告期内国内业务收入 507.65 万元，主要来自控股子公司深圳市恒隆通物流有限公司的营业收入，占总营业收入比重 12.16%，较上年国内业务收入占营业收入比重减少 63.27%，主要因为恒隆通公司主要客户群体为国内加工贸易型企业，因企业生产经营整体环境变差，上下游之间的供应采购量减少，再加上国内物流同行竞争力加剧，从而导致国内物流营业收入下降。

## (3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-4,099,522.52	6,530,171.66
投资活动产生的现金流量净额	-295,100.00	-5,295,577.50
筹资活动产生的现金流量净额	3,752,400.00	-

**现金流量分析：**

**1、经营活动现金流量**

报告期内，公司经营活动现金流量净额为-409.95 万元，比上年同期减少 1,062.97 万元，主要因为：报告期内增加员工，并提高员工薪酬，当期支付给职工以及为职工支付的现金有 384.60 万元，比上年同期增加 133.00 万元，增幅 52.86%；报告期内公司经营规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金 3,162.77 万元，比上年同期增加 1,895.04 万元；报告期内缴纳的税费较上年同期增加 19.02 万元；此外报告期内公司挂牌新三板，当期支付的新三板推荐挂牌、律师、审计等服务费增加。

**2、投资活动现金流量**

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-29.51 万元，比上期同期减少 500.00 万元，主要是因为报告期内没有发生对外投资的行为，而上年同期发生收购子公司深圳市恒隆通物流有限责任公司的投资活动，产生 520.00 万元的投资活动现金流量。

**3、筹资活动现金流量**

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 375.24 万元，上年同期为 0，主要由于报告期内增加注册资本和股本 354.00 万元，增加的 354.00 万元由郭忠诚、余海浩、李春风等 20 位新股东以货币资金出资 375.24 万元（溢价 21.24 万元计入资本公积--股本溢价）。

**(4) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	MICORD INDUSTRIAL CO.LIMITED	5,905,008.67	14.15%	否
2	深圳康乐美网络贸易有限公司	5,045,379.55	12.09%	否
3	深圳市艾谷瑞网络科技有限公司	3,327,004.49	7.97%	否
4	INCITE NUTRTION	1,151,751.22	2.76%	否
5	东莞市吉拓户外用品有限公司	1,134,396.71	2.72%	否
合计		16,563,540.64	39.69%	-

**(5) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	廊坊森雅家具有限公司	4,572,037.63	12.92%	否
2	ARAMEX (UK) LIMITED	1,732,377.88	4.89%	否
3	SUPER YOU GLOBAL	1,260,321.84	3.56%	否
4	深圳市中兴顺运输有限公司	1,258,002.39	3.55%	否
5	LWD Holdings Inc.	1,243,532.54	3.51%	否
合计		10,066,272.28	28.44%	-

**(6) 研发支出与专利**

**研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	-	-

研发投入占营业收入的比例	-	-
--------------	---	---

**专利情况：**

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

**研发情况：**

-
---

**2、资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	1,449,620.87	-30.70%	8.83%	2,091,843.39	144.02%	27.18%	-121.32%
应收账款	12,646,202.41	240.99%	77.05%	3,708,704.09	177.62%	48.19%	35.68%
存货	346,384.62	-	2.11%	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	234,433.55	73.49%	1.43%	135,125.38	103.41%	1.76%	-28.93%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	16,413,228.09	113.25%	-	7,696,734.79	-31.18%	-	-463.21%

**资产负债项目重大变动原因：**

- 1、报告期内货币资金余额 144.96 万元，较 2015 年末 209.18 万元下降 30.7%，主要因为：报告期内虽然营业收入快速增长，报告期内虽然营业收入快速增长，公司经营性支出增长较快，但公司客户回款有一定账期，经营回款滞后于经营性支出导致公司货币资金余额下降。
- 2、报告期内应收账款净额 1264.62 万元，较 2015 年末 370.87 万元增长 240.99%，其中子公司云仓公司的应收账款净额 532.98 万元，占 2016 应收账款净额的比重达 42.15%，主要因为：报告期内公司业务规模扩大，营业收入比上年同期增加 2346.03 万元，应收账款相应增加。云仓公司的业务发生在报告期内的第四季度，回款期限平均在 4 个月左右，故报告期末应收账款余额较多。
- 3、报告期内存货余额 34.64 万元，期初余额为 0，主要为报告期内新设子公司云仓公司的发出商品余额。
- 4、报告期内固定资产余额 23.44 万元，较 2015 年末 13.51 万元增长 73.5%，主要因为子公司深圳市恒隆通物流有限责任公司因业务需要于报告期内购置小汽车产生。

**3、投资状况分析**

**(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

- 1、公司控股子公司深圳市恒隆通物流有限责任公司，注册资金 500.00 万元，公司持股 100%，报告期内取得营业收入 507.65 万元，净利润 11.01 万元。
- 2、公司控股子公司深圳云仓跨境供应链有限公司，注册资金 200.00 万元，公司持股 100%，报告期内取得营业收入 738.64 万元，净利润 32.92 万元。

**(2) 委托理财及衍生品投资情况**

无

**(三) 外部环境的分析**

目前传统外贸（B2B）呈现平稳小幅增长的态势，但跨境电商（B2C）依然保持很高比例的增长，在

经济全球化以及互联网技术迅速发展和普及的大背景下，跨境电商在未来的几年内依然会保持高比例增长，成为我国外贸的另一个重要形态。跨境物流得益于跨境电商的发展同样会保持高比例的增长，但目前市场也存在无序竞争的状况，这个会影响行业的健康发展，另外由于跨境电商是新的业态，各国的后续政策出台以及国际第三方销售平台的规划变化会影响整个产业的发展。

#### （四）竞争优势分析

##### （1）优秀的管理团队和业务团队

公司管理团队均具有数年国际物流业务工作经验，对公司业务运作和行业发展有着深刻而清晰的认识；业务人员实践经验丰富，业务处理能力娴熟出众。优秀的管理团队和业务人员使得公司在业务拓展和运作中富有效率和竞争力。

##### （2）广泛的国际代理网络

公司一直努力发展全球物流代理商网络。迄今，通过世界货运组织（WCA）已经在世界各个主要港口都建立了代理机构，并且一直保持着密切的合作关系，初步形成了比较齐全的代理网络，特别是在美国和欧洲地区，代理网络已较为成熟和完善。这一广泛的国际代理网络资源是公司开展跨境物流服务至关重要且短时间内难以复制的优势。

##### （3）较强的供应链整合能力

公司子公司恒隆通位于深圳出口加工区，地理位置优越、关税优惠、通关快捷，园区物流、仓储产业十分发达。通过长期经营，公司已经积累了深厚的行业资源。通过灵活组合海运、空运等服务资源，可以为客户提供一整套跨境物流综合服务。随着公司另一子公司深圳云仓跨境供应链有限公司成立并开展业务，公司的整体服务延伸进入跨境采购和出口服务，这一系列的组合完善和继续提升了公司的供应链整合能力。

##### （4）先进的业务系统

公司加大投入物流服务系统建设，通过对原有操作系统的升级，海外仓仓库和发货管理系统的购买配置，以及自有开发中的智慧物流系统，实现物流全程可视化目标，提供标准化的点对点物流解决方案，同时方便客户随时随地查询订单货物信息，从而有效提升公司服务效率和市场竞争力。

#### （五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力，公司业绩稳步增长。

公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

#### （六）扶贫与社会责任

公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费，诚心对待客户和供应商，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。

## 二、未来展望

### （一）行业发展趋势

经济全球化是跨境电商发展的重要机遇，跨境电商给全球贸易格局带来新的变化，以互联网为代表的新技术把千千万万个中小企业推向了全球化的中心。全球化的大趋势，互联网化的技术飞跃，以及中国中小民营企业品牌建设和迈出国门走向世界的强烈愿望和需求，给了跨境电商产业空前的发展机会。

### （二）公司发展战略

公司未来将会继续深耕于跨境电商领域，在产业链的其他环节积极延伸，打磨跨境零售软硬一体化解决方案的核心能力，打造中国中小民营企业自有品牌孵化平台，携手中国中小民营品牌企业一起走向世界。

### （三）经营计划或目标

公司计划用 3 年的时间发展达到一个新的规模和高度，在市场占有比较重要的地位和影响。

### （四）不确定性因素

由于跨境电商是新的业态，各国的后续政策出台，以及国际第三方销售平台的规划变化会影响整个产业的发展，另外行业的无序竞争也存在影响。

### 三、风险因素

#### （一）持续到本年度的风险因素

##### 1、实际控制人不当控制风险

赵潮升持有公司股份 2,750,000 股，持股比例为 30.42%，且担任公司董事长、总经理、法定代表人。鲍秀伟持有公司股份 2,750,000 股，持股比例为 30.42%，担任公司董事。赵潮升与鲍秀伟是夫妻，两人一致行动人，合计持有公司 60.84% 的股份，能够对公司的经营决策、人事任免等产生决定性影响，是公司的共同实际控制人。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了股东大会议事规则、关联交易管理制度等各项制度，但仍存在着实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制，可能对公司治理机制、内部管理制度等产生不利影响。

应对措施：为避免实际控制人不当控制风险，股份公司成立后，根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了包括三会议事规则、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等一系列规章制度，在执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

##### 2、公司内部控制的的风险

有限公司阶段，公司对经营、销售及日常管理等环节制定了较为齐备的内部控制制度，执行程度也较好，但尚未制定“三会”议事规则、关联交易管理制度等规章制度，内控体系不够健全。股份公司成立后，公司制定了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等规章制度，公司法人治理结构得到健全与完善。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识有待提高，相关制度的执行及完善需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司制定了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等制度进行规范管理，健全了公司治理机制，在未来将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分保证股东充分行使知情权、参与权、质询权及表决权；通过发挥监事会的作用，以督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范化管理，保证公司股东的合法权益。

##### 3、宏观经济波动和国际贸易政策变化的风险

物流业运行态势与国民经济景气状况呈现出很强的正向相关性。社会物流总额中的工业物品物流总额、农产品物流总额、进口货物物流总额、单位与居民物品物流总额均受经济形势影响较大。目前我国宏观经济正处于产业结构调整 and 化解过剩产能的转型期，在短期内经济发展仍将承压。这将直接影响居民消费者的购买能力、消费信心指数，继而影响国内社会物流总需求。此外，公司主营业务为国际国内货运代理等现代物流服务，该业务受各国之间贸易政策变化影响较大，一旦和某国出现较大摩擦，将影响贸易总量及与该地区之间的跨境物流服务。

应对措施：在经济全球化的背景下，公司将通过聚焦于跨境电商领域，进一步开发新的产品和服务，完善跨境物流服务链，积极延伸进入产业链的其他环节，增加服务的广度和深度，以提升公司整体竞争力，从而提升公司自身抵御风险的能力，降低宏观经济波动和国际贸易政策变化对公司业绩的影响。

##### 4、承运货物损坏赔偿风险

公司主要提供国际国内货运代理服务，作为委托人的代理商（无船承运人），需选择合格的承运人完成货物运输工作。在承运人的选择方面，公司一直高度重视和审慎，力求与资质齐全、设备良好、人员专业、信誉优良的承运人合作。但在实际业务中，仍然存在承运人因操作不当或意外事件等原因造成货物迟延、损坏、丢失等风险，虽然公司在合同中约定了货物迟延、损坏、丢失情况下承运人的赔偿责任，但有

可能存在承运人无力承担赔偿责任的情况，从而导致公司需对委托人承担赔偿责任。

应对措施：在承运人的选择方面，公司力求与资质齐全、设备良好、人员专业、信誉优良的承运人合作，同时重视并加强货物承运保险，如发生货物迟延、损坏、丢失等风险而承运人无法承担赔偿责任时，可以向保险公司索赔，以降低公司风险。

#### （二）报告期内新增的风险因素

报告期内无增新风险因素。

### 四、董事会对审计报告的说明

#### （一）非标准审计意见说明：

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留
董事会就非标准审计意见的说明：不适用	

#### （二）关键事项审计说明：

-

## 第五节 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	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节、二、(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、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	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	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

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	1,000,000.00	142,134.50
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>142,134.50</b>

#### (二) 承诺事项的履行情况

##### 1、关于社会保险、住房公积金问题的承诺

公司控股股东和实际控制人承诺，如报告期内公司因未全额缴纳社会保险和住房公积金而发生任何经济处罚或补缴相关费用，将以其个人财产承担需补缴的费用和罚款，不会因此给公司造成损失。

报告期内，未触及上述承诺事项。

##### 2、关于公司治理的承诺

公司承诺在以后将严格依照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定，定期召开股东大会、董事会和监事会。

报告期内，严格履行。

3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容详见公开转让说明书。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均全面履行了《避免同业竞争的

承诺》，未出现同业竞争的情况。

4、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均全面履行了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺》，未出现关联方占用公司资金或资源的情况。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	5,500,000	100.00%	3,540,000	9,040,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,500,000	100.00%	-	5,500,000	60.84%
	董事、监事、高管	5,500,000	100.00%	2,750,000	8,250,000	91.26%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,500,000	-	3,540,000	9,040,000	-
普通股股东人数		22				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	赵潮升	2,750,000	0	2,750,000	30.42%	2,750,000	0
2	鲍秀伟	2,750,000	0	2,750,000	30.42%	2,750,000	0
3	郭忠诚	-	1,500,000	1,500,000	16.59%	1,500,000	0
4	余海浩	-	1,000,000	1,000,000	11.06%	1,000,000	0
5	李春风	-	400,000	400,000	4.42%	400,000	0
6	劳聪	-	100,000	100,000	1.11%	100,000	0
7	黄俊军	-	100,000	100,000	1.11%	100,000	0
8	陈灿雄	-	100,000	100,000	1.11%	100,000	0
9	张星	-	70,000	70,000	0.77%	70,000	0
10	吴佳纯	-	60,000	60,000	0.66%	60,000	0
合计		5,500,000	3,330,000	8,830,000	97.67%	8,830,000	0

前十名股东间相互关系说明：

赵潮升与鲍秀伟系夫妻关系，两人签订了一致行动协议，为一致行动人，是公司的共同控股股东和实际控制人；其他股东之间无关联关系。

### 二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

赵潮升持有公司股份 2,750,000 股，持股比例为 30.42%，担任公司董事长兼总经理，是公司的法定代表人。鲍秀伟持有公司股份 2,750,000 股，持股比例为 30.42%，担任公司董事。赵潮升与鲍秀伟是夫妻，两人签订了一致行动协议，为一致行动人，合计持有公司 60.84%的股份，能够对公司的经营决策、人事任免等产生重大影响，是公司的共同控股股东和实际控制人。

报告期内公司控股股东未发生变化。

赵潮升，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 7 月至 1995 年 7 月，就职于广州太平洋转运装卸有限公司，任财务部经理；1995 年 8 月至 2007 年 9 月，就职于香港乐运国际货运代理有限公司，任华南区总经理；2005 年 6 月至今任深圳市伟浩工业商贸有限公司监事；2007 年 10 月至 2008 年 8 月，就职于深圳市卓峰国际货运代理有限公司，任总经理；2008 年 9 月至 2015 年 12 月，就职于深圳市圆融汇通国际货运代理有限公司，历任业务负责人、执行董事；2010 年 6 月至 2015 年 12 月任深圳市恒隆通物流有限公司执行董事兼总经理；2015 年 12 月至今任股份公司董事长兼总经理、深圳市恒隆通物流有限公司执行董事；2016 年 3 月至今任深圳云仓跨境供应链有限公司执行董事兼总经理。

鲍秀伟，女，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 7 月至 1995 年 7 月，就职于哈尔滨市江城经贸有限公司，任总经理助理；1996 年 3 月至 1999 年 10 月，就职于深圳市佳品运动器材有限公司，任销售经理；2000 年 8 月至 2007 年 2 月，就职于深圳市沸点运动器材有限公司，任总经理；2007 年 3 月至今历任深圳市伟浩工业商贸有限公司董事、执行董事兼总经理；2014 年 10 月至今任深圳市蜜秘生物科技有限公司执行董事兼总经理；2008 年 8 月至 2015 年 12 月，任深圳市圆融汇通国际货运代理有限公司监事，2015 年 12 月至今任股份公司董事。

#### （二）实际控制人情况

报告期内公司实际控制人为赵潮升先生及鲍秀伟女士。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

## 第七节 融资及分配情况

### 一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更

募集资金使用情况：

-
---

### 二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

### 三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
合计		-			

### 四、利润分配情况

#### （一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

#### （二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
赵潮升	董事长、总经理	男	45	大专	2015.12.24-2018.12.23	是
鲍秀伟	董事	女	46	大专	2015.12.24-2018.12.23	否
余海浩	董事、副总经理	男	47	本科	2015.12.24-2018.12.23	是
郭忠诚	董事、副总经理	男	40	本科	2015.12.24-2018.12.23	是
劳聪	董事	男	33	专科	2015.12.24-2018.12.23	是
朱飞燕	监事会主席	女	27	本科	2015.12.24-2018.12.23	是
张星	监事	男	33	本科	2015.12.24-2018.12.23	是
黎开贵	监事	男	37	专科	2015.12.24-2018.12.23	是
曹雪芹	财务负责人	女	34	大专	2015.12.24-2018.12.23	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

#### 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：

赵潮升与鲍秀伟系夫妻关系，两人签订了一致行动协议，为一致行动人，是公司的共同控股股东和实际控制人；其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

#### (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
赵潮升	董事长、总经理	2,750,000	0	2,750,000	30.42%	0
鲍秀伟	董事	2,750,000	0	2,750,000	30.42%	0
余海浩	董事、副总经理	-	1,000,000	1,000,000	11.06%	0
郭忠诚	董事、副总经理	-	1,500,000	1,500,000	16.59%	0
劳聪	董事	-	100,000	100,000	1.11%	0
朱飞燕	监事会主席	-	30,000	30,000	0.33%	0
张星	监事	-	70,000	70,000	0.77%	0
黎开贵	监事	-	20,000	20,000	0.22%	0
曹雪芹	财务负责人	-	30,000	30,000	0.33%	0
合计		5,500,000	2,750,000	8,250,000	91.26%	0

#### (三) 变动情况

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

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

无

## 二、员工情况

### （一）在职员工（母公司及主要子公司）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	6	6
销售人员	11	11
财务人员	5	5
市场服务人员	10	11
仓库服务人员	9	6
报关服务人员	12	13
<b>员工总计</b>	<b>53</b>	<b>52</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	17	12
专科	18	22
专科以下	18	18
<b>员工总计</b>	<b>53</b>	<b>52</b>

### 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、人员变动

报告期末，公司在册员工 52 人，较报告期初减少 1 人，现有人员能满足经营所需。随着设立的子公司以及业务的增加，公司也在积极招募新的人才。

#### 2、人才引进与招聘

公司重视人才在企业发展中的价值，在人才引进上不遗余力。公司主要通过各类专业招聘网站、员工交流与推荐等方式引进专业技术人才，并提供匹配的职位和福利待遇。

#### 3、员工培训

公司建立了完善的员工培训体系，培训内容包括企业文化、公司制度、专业技能。培训方式主要包括员工入职培训、内部技术交流与分享等。

#### 4、薪酬政策

公司重视薪酬体系的建设，员工薪酬包括基本薪资、绩效薪资和员工福利等。未来公司还会出台股权激励方案，通过吸收重要员工入股的方式持有公司股份，以激发员工的创造性，增强员工归属感，让员工分享企业发展的成果。

#### 5、需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

### （二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	-
核心技术人员	7	6	-

### 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司不存在通过“公司董事会提名，向公司全体员工公示和征求意见，经公司监事会发表明确意见，并经公司股东大会审议批准”等程序认定的核心员工。

公司核心技术团队基本稳定，报告期初，公司核心技术人员 7 人，报告期内一名核心技术人员因个人原因离职，未对公司正常运营产生不利影响。

核心技术人员基本情况：

(1) 赵潮升，公司董事长兼总经理，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 7 月至 1995 年 7 月，就职于广州太平洋转运装卸有限公司，任财务部经理；1995 年 8 月至 2007 年 9 月，就职于香港乐运国际货运代理有限公司，任华南区总经理；2005 年 6 月至今任深圳市伟浩工业商贸有限公司监事；2007 年 10 月至 2008 年 8 月，就职于深圳市卓峰国际货运代理有限公司，任总经理；2008 年 9 月至 2015 年 12 月，就职于深圳市圆融汇通国际货运代理有限公司，历任业务负责人、执行董事；2010 年 6 月至 2015 年 12 月任深圳市恒隆通物流有限公司执行董事兼总经理；2015 年 12 月至今任股份公司董事长兼总经理、深圳市恒隆通物流有限公司执行董事；2016 年 3 月至今任深圳云仓跨境供应链有限公司执行董事兼总经理。

(2) 郭忠诚，公司副总经理兼董事，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 8 月至 2000 年 2 月，就职于深圳罗湖出入境边防检查站，任科员；2000 年 5 月至 2012 年 9 月，就职于乐运国际货运代理（中国）有限公司深圳分公司，任分公司经理；2012 年 10 月至 2013 年 5 月，就职于企运商务咨询（北京）有限公司，任华南区销售总监；2012 年 11 月至今任深圳市永佳酒业有限公司监事；2013 年 6 月至 2015 年 9 月，就职于深圳深吉达国际货运代理有限公司，任执行董事兼总经理；2015 年 10 月至 2015 年 12 月，就职于深圳市圆融汇通国际货运代理有限公司，任副总经理，2015 年 12 月至今任股份公司董事兼副总经理，分管行政和销售工作。

(3) 余海浩，公司副总经理兼董事，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 8 月至 1993 年 3 月，就职于广州太平洋转运装卸有限公司，任操作主管；1993 年 3 月至 1993 年 11 月，就职于美商海陆有限公司广州办事处，任操作主管；1993 年 11 月至 1994 年 11 月，就职于广州人民广播电台新闻部，任新闻编辑；1995 年 12 月至 2000 年 5 月，就职于汕头平野对外运输有限公司，任副总经理；2000 年 5 月至 2014 年 4 月，就职于汕头市辉航货运代理有限公司，任总经理；2014 年 4 月至 2015 年 12 月，就职于深圳市圆融汇通国际货运代理有限公司，任副总经理，2015 年 12 月至今任股份公司董事兼副总经理，分管采购和客服工作。

(4) 张星，公司监事，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 7 月至 2009 年 1 月，就职于深圳市乐运国际货运代理有限公司，任业务专员；2009 年 2 月至 2015 年 12 月，就职于深圳市圆融汇通国际货运代理有限公司，任业务组长，2015 年 12 月至今任股份公司监事、业务组长。

(5) 张海连，女，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013 年 4 月至 2013 年 8 月，就职于深圳市圆融汇通国际货运代理有限公司，任海外销售业务员；2013 年 9 月至 2014 年 5 月，就职于森骏实业（集团）有限公司，任销售工程师；2014 年 7 月至 2015 年 12 月任深圳市圆融汇通国际货运代理有限公司海外销售业务组组长，2015 年 12 月至今任股份公司海外销售业务组组长。

(6) 黄嘉权，男，1990 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013 年 4 月加入深圳市恒隆通物流有限公司至今，任业务员。

## 第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

### 一、公司治理

#### （一）制度与评估

##### 1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构、制定有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系制度》、《信息披露制度》、《资金管理制度》等制度，构成的行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。

公司现有治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

##### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大事项均按照公司章程及各项制度相关规定进行决策，履行了相应的法律程序。

##### 4、公司章程的修改情况

报告期内，公司 2016 年第一次临时股东大会对《公司章程》进行了如下修改：

（一）第五条由原来的“公司注册资本为人民币 550 万元，股本为人民币 550 万股。”修改为“公司注册资本为人民币 904 万元，股本为人民币 904 万股。”

（二）第二十四条在“股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。”后增加“公司发行新股时，原股东不享有优先认购权。”

#### （二）三会运作情况

##### 1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
------	-------------	----------------

<p>董事会</p>	<p>4</p>	<p>1、第一届董事会第二次会议审议通过《关于余海浩等 20 位骨干员工认购公司股份的议案》、《关于公司增加注册资本的议案》、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于审议公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让时采取协议转让方式进行转让的议案》、《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》共 7 个议案；</p> <p>2、第一届董事会第三次会议审议通过《关于设立圆融汇通全资控股子公司的议案》、《关于追认 2014、2015 年度关联交易的议案》、《关于审议 2016 年预计发生的日常性关联交易的议案》、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》共 4 个议案；</p> <p>3、第一届董事会第四次会议审议通过《关于 2016 年半年度报告的议案》；</p> <p>4、第一届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司注册地址变更的议案》。</p>
<p>监事会</p>	<p>1</p>	<p>1、第一届监事会第二次会议审议通过《关于 2016 年半年度报告的议案》。</p>
<p>股东大会</p>	<p>2</p>	<p>1、2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于余海浩等 20 位骨干员工认购公司股份的议案》、《关于公司增加注册资本的议案》、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于审议公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让时采取协议转让方式进行转让的议案》共 6 个议案；</p> <p>2、2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于追认 2014、2015 年度关联交易的议案》、《关于审议 2016 年预计发生的日常性关联交易的议案》共 2 个议案。</p>

**2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见**

报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

### （三）公司治理改进情况

公司根据相关法律法规、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了股份公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的《公司章程》和公司治理制度。报告期内，公司治理有效运行，三会均按照相关法律法规及公司章程的规定依法运行。

报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

### （四）投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。公司同时建立了通过电话、电子邮件等与投资者互动交流的有效途径，确保公司与潜在投资者之间畅通的沟通渠道。

### （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会未下设专门委员会。

## 二、内部控制

### （一）监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### 1、业务独立性

公司拥有独立完整的采购体系、销售体系、售后服务体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所、供应渠道和销售服务部门。公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。

#### 2、资产独立性

公司主要财产包括运输工具、办公设备、商标等，相关财产均有权利凭证，公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

#### 3、人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监均与公司签订了劳动合同并在公司领取报酬，不存在从关联公司领取报酬的情况，公司人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

#### 4、财务独立性

公司建立独立的财务部门，并建立独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情形；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司财务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

#### 5、机构独立性

公司独立行使经营管理职权，建立独立完整的组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。公司具有独立的办公机构和场所。公司机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

综上所述，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### （三）对重大内部管理制度的评价

#### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、

严格管理，继续完善公司财务管理体系。

### 3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

### **（四）年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留
审计报告编号	京永审字（2017）第 146135 号
审计机构名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市朝阳区东大桥路关东店北街 1 号国安大厦 13 层
审计报告日期	2017-04-18
注册会计师姓名	吕润波、黄冠伟
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

### 审 计 报 告

京永审字（2017）第 146135 号

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司（以下简称“圆融汇通公司”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是圆融汇通公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，圆融汇通公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了圆融汇通公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：吕润波

中国 · 北京

中国注册会计师：黄冠伟

二〇一七年四月十八日

## 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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	六、1	1,449,620.87	2,091,843.39
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	六、2	12,646,202.41	3,708,704.09
预付款项	六、3	569,664.15	317,567.66
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、4	498,472.65	1,264,230.08
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、5	346,384.62	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	六、6	432,477.62	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>15,942,822.32</b>	<b>7,382,345.22</b>

<b>非流动资产：</b>	-		
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	六、7	234,433.55	135,125.38
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、8	200,517.63	167,815.89
递延所得税资产	六、9	35,454.59	9,268.31
其他非流动资产	六、10	-	2,179.99
<b>非流动资产合计</b>	-	470,405.77	314,389.57
<b>资产总计</b>	-	16,413,228.09	7,696,734.79
<b>流动负债：</b>	-		
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	-	-	-
应付账款	六、11	5,628,911.54	1,569,831.22
预收款项	六、12	139,268.85	17,215.22
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、13	349,733.92	217,565.83
应交税费	六、14	145,110.52	17,478.44
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、15	63,372.51	71,323.04
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-

代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	6,326,397.34	1,893,413.75
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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>	-	6,326,397.34	1,893,413.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	六、16	9,040,000.00	5,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、17	359,268.69	146,868.69
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、18	12,824.29	3,650.31
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、19	674,737.77	152,802.04
归属于母公司所有者权益合计	-	10,086,830.75	5,803,321.04
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	10,086,830.75	5,803,321.04
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	16,413,228.09	7,696,734.79

法定代表人：赵潮升 主管会计工作负责人：赵潮升 会计机构负责人：曹雪芹

## （二）母公司资产负债表

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	-	847,100.42	1,687,881.19
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	-	-	-
应收账款	十二、1	6,764,525.29	2,892,260.09
预付款项	-	491,416.72	317,567.66
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二、2	2,411,333.57	803,225.98
存货	-	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	-	<b>10,514,376.00</b>	<b>5,700,934.92</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	十二、3	7,285,713.50	5,285,713.50
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	65,774.07	84,938.09
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	149,241.13	167,815.89
递延所得税资产	-	18,570.29	6,945.53
其他非流动资产	-	-	2,179.99
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>7,519,298.99</b>	<b>5,547,593.00</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>18,033,674.99</b>	<b>11,248,527.92</b>
<b>流动负债：</b>	-		
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	-	-	-
应付账款	-	4,568,102.60	1,271,489.61

预收款项	-	81,150.85	9,912.22
应付职工薪酬	-	171,196.46	96,491.63
应交税费	-	-	1,461.15
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	3,600,000.00	4,100,088.00
划分为持有待售的负债	-	-	-
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>	-	<b>8,420,449.91</b>	<b>5,479,442.61</b>
<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
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>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>8,420,449.91</b>	<b>5,479,442.61</b>
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	9,040,000.00	5,500,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	444,982.19	232,582.19
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	12,824.29	3,650.31
未分配利润	-	115,418.60	32,852.81
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>9,613,225.08</b>	<b>5,769,085.31</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>18,033,674.99</b>	<b>11,248,527.92</b>

法定代表人：赵潮升

主管会计工作负责人：赵潮升

会计机构负责人：曹雪芹

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	41,740,708.85	18,280,376.17
其中：营业收入	六、20	41,740,708.85	18,280,376.17
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	40,820,519.53	16,795,836.56
其中：营业成本	六、20	35,396,831.55	13,552,491.11
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	-	-	-
营业税金及附加	六、21	32,607.70	29,008.82
销售费用	六、22	1,911,632.17	856,116.92
管理费用	六、23	3,630,227.17	2,359,158.49
财务费用	六、24	-255,524.11	-4,761.47
资产减值损失	六、25	104,745.05	3,822.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	920,189.32	1,484,539.61
加：营业外收入	六、26	13,116.49	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	六、27	6,873.53	1,685.55
其中：非流动资产处置损失	-	779.70	1,674.70
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	926,432.28	1,482,854.06
减：所得税费用	六、28	395,322.57	84,137.65
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	531,109.71	1,398,716.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	531,109.71	1,398,716.41
少数股东损益	-	-	-
<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）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	-	-	-
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>	-	531,109.71	1,398,716.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	531,109.71	1,398,716.41
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	-	0.06	0.25
（二）稀释每股收益	-	0.06	0.25

法定代表人：赵潮升 主管会计工作负责人：赵潮升 会计机构负责人：曹雪芹

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十二、4	29,830,893.40	12,238,091.93
减：营业成本	十二、4	25,489,638.86	8,911,834.55
营业税金及附加	-	6,321.21	-
销售费用	-	1,388,654.54	714,502.10
管理费用	-	2,764,519.65	1,573,403.12
财务费用	-	-197,372.92	-3,398.97
资产减值损失	-	46,499.01	10,503.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	332,633.05	1,031,247.79
加：营业外收入	-	13,076.49	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	779.70	1,674.70
其中：非流动资产处置损失	-	779.70	1,674.70
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	344,929.84	1,029,573.09
减：所得税费用	-	253,190.07	2,099.52
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	91,739.77	1,027,473.57
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	91,739.77	1,027,473.57
<b>七、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.01	0.19
(二) 稀释每股收益	-	0.01	0.19

法定代表人：赵潮升 主管会计工作负责人：赵潮升 会计机构负责人：曹雪芹

### (五) 合并现金流量表

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	-	33,266,511.35	15,753,983.33
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	六、29	767,160.00	8,443,364.92
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	34,033,671.35	24,197,348.25
购买商品、接受劳务支付的现金	-	31,627,762.56	12,677,406.67
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	-	3,845,963.67	2,515,982.21
支付的各项税费	-	582,635.04	392,436.37

支付其他与经营活动有关的现金	六、30	2,076,832.60	2,081,351.34
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	38,133,193.87	17,667,176.59
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,099,522.52	6,530,171.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	295,100.00	95,577.50
投资支付的现金	-	-	5,200,000.00
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>	-	295,100.00	5,295,577.50
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-295,100.00	-5,295,577.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	3,752,400.00	-
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	-	-	-
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>	-	3,752,400.00	-
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	-	-	-
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>	-	3,752,400.00	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-642,222.52	1,234,594.16
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,091,843.39	857,249.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	1,449,620.87	2,091,843.39

法定代表人：赵潮升 主管会计工作负责人：赵潮升 会计机构负责人：曹雪芹

#### (六) 母公司现金流量表

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	-	26,029,866.83	10,353,472.94

收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	6,268.23	7,654,971.62
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>26,036,135.06</b>	<b>18,008,444.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	22,366,874.93	9,110,772.73
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,871,720.19	770,338.28
支付的各项税费	-	312,307.06	15,562.57
支付其他与经营活动有关的现金	-	3,927,978.65	1,331,805.68
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>28,478,880.83</b>	<b>11,228,479.26</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-2,442,745.77</b>	<b>6,779,965.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
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>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	150,435.00	81,504.60
投资支付的现金	-	2,000,000.00	5,200,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>2,150,435.00</b>	<b>5,281,504.60</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-2,150,435.00</b>	<b>-5,281,504.60</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	3,752,400.00	-
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>	-	<b>3,752,400.00</b>	<b>-</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	-	-	-
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>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>3,752,400.00</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	<b>-840,780.77</b>	<b>1,498,460.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,687,881.19	189,420.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>847,100.42</b>	<b>1,687,881.19</b>

法定代表人：赵潮升 主管会计工作负责人：赵潮升 会计机构负责人：曹雪芹

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,500,000.00	-	-	-	146,868.69	-	-	-	3,650.31	-	152,802.04	-	5,803,321.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,500,000.00	-	-	-	146,868.69	-	-	-	3,650.31	-	152,802.04	-	5,803,321.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,540,000.00	-	-	-	212,400.00	-	-	-	9,173.98	-	521,935.73	-	4,283,509.71
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531,109.71	-	531,109.71
（二）所有者投入和减少资本	3,540,000.00	-	-	-	212,400.00	-	-	-	-	-	-	-	3,752,400.00
1. 股东投入的普通股	3,540,000.00	-	-	-	212,400.00	-	-	-	-	-	-	-	3,752,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	9,173.98	-	-9,173.98	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	9,173.98	-	-9,173.98	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	9,040,000.00	-	-	-	359,268.69	-	-	-	12,824.29	-	674,737.77	-	10,086,830.75

项目	上期												少数股东权益	所有者权益	
	归属于母公司所有者权益										未分配利润				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备					
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	5,500,000.00	-	-	-	4,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-890,165.60	742,305.96	9,602,140.36	

加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	<b>5,500,000.0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,250,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-890,165.60</b>	<b>742,305.96</b>	<b>9,602,140.36</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-4,103,131.31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,650.31</b>	<b>-</b>	<b>1,042,967.64</b>	<b>-742,305.96</b>	<b>-3,798,819.32</b>
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,398,716.41	-	1,398,716.41
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-4,103,131.31	-	-	-	-	-	-352,098.46	-742,305.96	-5,197,535.73
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-4,103,131.31	-	-	-	-	-	-352,098.46	-742,305.96	-5,197,535.73
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,650.31	-	-3,650.31	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,650.31	-	-3,650.31	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	<b>5,500,000.00</b>	-	-	-	<b>146,868.69</b>	-	-	-	<b>3,650.31</b>	-	<b>152,802.04</b>	-	<b>5,803,321.04</b>

法定代表人：赵潮升

主管会计工作负责人：赵潮升

会计机构负责人：曹雪芹

#### (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,500,000.00	-	-	-	232,582.19	-	-	-	3,650.31	32,852.81	5,769,085.31
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,500,000.00	-	-	-	232,582.19	-	-	-	3,650.31	32,852.81	5,769,085.31

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,540,000.00	-	-	-	212,400.00	-	-	-	9,173.98	82,565.79	3,844,139.77
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,739.77	91,739.77
（二）所有者投入和减少资本	3,540,000.00	-	-	-	212,400.00	-	-	-	-	-	3,752,400.00
1. 股东投入的普通股	3,540,000.00	-	-	-	212,400.00	-	-	-	-	-	3,752,400.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	9,173.98	-9,173.98	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	9,173.98	-9,173.98	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	9,040,000.00	-	-	-	444,982.19	-	-	-	12,824.29	115,418.60	9,613,225.08

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-846,566.03	4,653,433.97
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-846,566.03	4,653,433.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	232,582.19	-	-	-	3,650.31	879,418.84	1,115,651.34
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,027,473.57	1,027,473.57
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	232,582.19	-	-	-	-	-144,404.42	88,177.77
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	232,582.19	-	-	-	-	-144,404.42	88,177.77
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,650.31	-3,650.31	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,650.31	-3,650.31	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	5,500,00 0.00	-	-	-	232,582.19	-	-	-	3,650.31	32,852.81	5,769,085 .31

法定代表人： 赵潮升

主管会计工作负责人： 赵潮升

会计机构负责人： 曹雪芹

# 深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

## 财务报表附注

(除特别说明外，金额以人民币元表述)

### 一、公司基本情况

#### (一) 公司概况

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“圆融汇通公司”）系由赵潮升、鲍秀伟、郭忠诚等 22 位投资人出资组建的股份有限公司，于 2008 年 8 月 13 日成立，由深圳市工商行政管理局核发 440301103557443（统一社会信用代码 91440300678591959G）营业执照。本公司注册地为深圳市龙华新区龙华街道东环二路南侧厂房第二栋一层 C 区，注册资本为人民币 904 万元，法定代表人：赵潮升。

#### (二) 公司历史沿革

1. 本公司是原由赵惠卿和鲍秀伟共同出资设立的有限责任公司（私营），成立时注册资本为人民币 500 万元，实收资本为人民币 100 万元。股东出资业经深圳鹏都会计师事务所（普通合伙）审验，并于 2008 年 8 月 12 日出具深鹏都验字[2008]634 号《验资报告》验证。股东出资情况为：

股东名称	出资额（元）		股权比例（%）
	认缴出资额	实缴出资额	
赵惠卿	2,500,000.00	500,000.00	50.00
鲍秀伟	2,500,000.00	500,000.00	50.00
合计	5,000,000.00	1,000,000.00	100.00

2. 2008 年 8 月 26 日，本公司已收到股东出资款并新增注册资本和实收资本：公司原注册资本 500 万元，增加至 550 万元，增加的 50 万元由股东赵惠卿认缴 25 万元、股东鲍秀伟认缴 25 万元，出资方式为货币；增加实收资本：公司原实收资本 100 万元，增加至 550 万元，增加的 450 万元由股东赵惠卿以货币出资 225 万元、股东鲍秀伟以货币出资 225 万元，于 2008 年 8 月 26 日前缴足。股东本次出资业经深圳市湘信会计师事务所审验，并于 2008 年 8 月 26 日出具深湘信验字[2008]第 43 号《验资报告》验证。变更后股东出资情况为：

股东名称	出资额（元）		股权比例（%）
	认缴出资额	实缴出资额	
赵惠卿	2,750,000.00	2,750,000.00	50.00
鲍秀伟	2,750,000.00	2,750,000.00	50.00
合计	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00

3. 2009 年 4 月 16 日，本公司股东会通过了原股东赵惠卿将其所持的本公司 50.00% 的股权转让给赵潮升。变更后股东出资情况为：

股东名称	出资额（元）		股权比例（%）
	认缴出资额	实缴出资额	
赵潮升	2,750,000.00	2,750,000.00	50.00
鲍秀伟	2,750,000.00	2,750,000.00	50.00
合计	5,500,000.00	5,500,000.00	100.00

4. 2015 年 12 月 28 日，根据深圳市市场监督管理局核发了 440301103557443（统一社会信用代码 91440300678591959G）非上市股份有限公司营业执照，企业名称变更为深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司。根据本公司股东会决议和修改后的章程规定，本公司股本总额为 550 万元，以 2015 年 9 月 30 日净资产按原持股比例折合成股份公司股本，共计折合股本 550 万股，每股面值 1 元。净资产大于股本部分计入股份公司的资本公积。由发起人按照各自在深圳市圆融汇通国际代理有限公司的出资比例持有相应的股份，整体变更设立股份公司。

5. 2016 年 2 月 2 日，根据公司章程及股东会决议的规定增加注册资本和股本：股份公司原注册资本 550 万元，增加至 904 万元，增加的 354 万元由郭忠诚、余海浩、李春风等 20 位新股东认缴 354 万元，出资方式为货币资金；增加股本：公司原股本 550 万元，增加至 904 万元，增加的 354 万元由郭忠诚、余海浩、李春风等 20 位新股东以货币资金出资 375.24 万元（溢价 21.24 万元计入股本溢价），于 2016 年 2 月 19 日前缴足。股东本次出资业经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审验，并于 2016 年 2 月 19 日出具京永深所验字（2016）第 005 号《验资报告》验证。变更后股东出资情况为：

股东名称	出资额（元）		股权比例（%）
	认缴出资额	实缴出资额	
赵潮升	2,750,000.00	2,750,000.00	30.42
鲍秀伟	2,750,000.00	2,750,000.00	30.42
郭忠诚	1,500,000.00	1,500,000.00	16.593
余海浩	1,000,000.00	1,000,000.00	11.062

李春风	400,000.00	400,000.00	4.424
劳聪	100,000.00	100,000.00	1.106
黄俊军	100,000.00	100,000.00	1.106
陈灿雄	100,000.00	100,000.00	1.106
张星	70,000.00	70,000.00	0.774
吴佳纯	60,000.00	60,000.00	0.664
曹雪芹	30,000.00	30,000.00	0.332
朱飞燕	30,000.00	30,000.00	0.332
匡华国	30,000.00	30,000.00	0.332
刘玉兰	20,000.00	20,000.00	0.221
黎开贵	20,000.00	20,000.00	0.221
袁淑英	20,000.00	20,000.00	0.221
杨安	10,000.00	10,000.00	0.111
陈芬	10,000.00	10,000.00	0.111
张瑞	10,000.00	10,000.00	0.111
冯响玲	10,000.00	10,000.00	0.111
朱剑慨	10,000.00	10,000.00	0.111
陈兰	10,000.00	10,000.00	0.111
<b>合计</b>	<b>9,040,000.00</b>	<b>9,040,000.00</b>	<b>100.00</b>

6. 2016 年 7 月 21 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌函（股票代码：838336）。

### （三）本公司组织结构设置

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设人资行政部、业务部、市场（采购）部、客服部、报关部、财务部等部门，拥有深圳市恒隆通物流有限公司及深圳云仓跨境供应链有限公司两个子公司。

### （四）本公司经营范围

本公司一般经营范围：国际货物运输代理业务（法律、行政法规、国务院决定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；服装的购销；网上贸易、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

### （五）本公司所在行业及主要产品

行业性质：装卸搬运和运输代理业

本公司主要产品及服务：国际货物运输代理业务、国内货物运输代理业务、代理报关业务、代理仓储业务、进出口业务。

### （六）财务报表批准报出日

本公司财务报表经本公司董事会批准报出。

## 二、 财务报表的编制基础

### 1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具、投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、 持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、 重要会计政策和会计估计

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

本公司的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工或提供劳务的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 合并财务报表编制方法

#### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围包括本公司、本公司之子公司深圳市恒隆通物流有限公司及本公司之子公司深圳云仓跨境供应链有限公司。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，除有证据表明不能控制被投资单位的之外，本公司直接或间接持有被投资单位 50%以上的表决权，或虽未持有 50%以上表决权但满足以下条件之一的，将被投资单位纳入合并财务报表范围：通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位 50%以上的表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

## （2）合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

## （3）报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后

的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

### 6. 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### 7. 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用

活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法等。

## (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项以及可供出售金融资产。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但

是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### （3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的

余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是

否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### 8. 应收款项

#### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

##### ① 单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的具体标准为：金额在20万元以上。

② 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### (2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

#### (3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联方往来组合	关联方关系	不计提
押金、保证金、备用金组合	款项性质	单独进行减值测试，未发生减值的计提坏账准备

账龄组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)	逾期长期应收款计提比例(%)

1 年以内	1	1	1
1—2 年（含 2 年）	10	10	10
2—3 年（含 3 年）	20	20	20
3—4 年（含 4 年）	50	50	50
4—5 年（含 5 年）	80	80	80
5 年以上	100	100	100

本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## 9. 存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、发出商品、包装物、低值易耗品等。

### （2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时按实际成本入账。

存货发出时按个别计价法。低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法；其他周转材料采用一次转销法。

### （3）期末存货的计量

资产负债表日，对存货进行全面清查后，存货按成本与可变现净值孰低计量，

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按照单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备计入当期损益；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度为永续盘存制。

### 10、长期股权投资

#### （1）投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

#### （2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损

益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司计提对子公司投资的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项投资资产为基础估计其可收回金额。

当资产的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 11. 固定资产

固定资产指本公司为生产商品和经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备记入资产负债表内。

### (1) 固定资产的分类

本公司固定资产分为运输设备、电子设备、办公设备等。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的费用。自行建造固定资产的初始成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本公司分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在符合固定资产确认条件时计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

### (2) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对固定资产在预计使用寿命内按直线法计提折旧，各类固定资产的预计使用寿命和预计净残值率分别为：

资产类别	使用寿命（年）	预计净残值率%	年折旧率%
电子设备	3	10.00	30.00
运输设备	3	10.00	30.00
办公设备	5	10.00	18.00

本公司至少在每年年度终了，对固定资产使用寿命、预计净残值进行复核。预计固定资产使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术

改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧费用进行调整。

## 12. 借款费用

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本。除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本公司按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：① 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本公司以专门借款当期按实际利率计算的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。② 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本公司确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

资本化期间是指本公司从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本公司暂停借款费用的资本化。

## 13. 无形资产

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

### （1）无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ① 与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

### （2）无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备在资产负债表内列示。

对于使用寿命有限的无形资产，本公司将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

（3）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

（4）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(5) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### 14. 长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，在预计收益期限内平均摊销。

#### 15. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

### （3）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 16. 预计负债

### （1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进

行调整。

## 17. 收入

### (1) 销售商品

当同时满足以下条件时，本公司确认销售商品收入：

- ① 本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- ② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 提供劳务

本公司对外提供国际货运代理业务、国内代理运输业务、代理仓储业务、代理报关业务等服务，在提供的劳务已经完成，相关的收入和成本能够可靠计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司时，确认劳务收入的实现。各业务具体确认时点及原则如下：

国际货运代理业务分为出口和进口国际货运代理业务，其中：（1）出口国际货运代理业务：在代理运输货物离港并经托运方确认后确认收入，按实际发生的运杂费计量，收入确认同时结转向船公司支付的运输成本；（2）进口国际货运代理业务：在代理运输货物到达国内口岸或到达交货地点并经托运方确认后确认收入，按实际发生的全流程运输费用计量，收入确认同时结转向船公司支付的运输成本。

国内代理运输业务：在提供合同或协议所规定物流服务后，确认收入同时结转相应成本。

代理报关业务：在完成报关并取得报关单后确认收入同时结转相应成本。

代理仓储业务：为代理报关业务的衍生业务，存储时间不长，一般不超过十五天，在出库报关后确认收入同时结转相应成本。

对于其他业务，于产品已经发出并取得买方签收或项目验收时按应收款总额确认为收入金额。

## 18. 政府补助

### (1) 类型

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。当政府文件未明确补助对象，根据补助资金的实际用途，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关。

### (2) 确认时点

本公司取得政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，能够满足政府补助所附条件并能够收到时，确认为政府补助。

### (3) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助，本公司将其确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期损益。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，本公司将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

## 19. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

### (1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

## （2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 20. 利润分配

本公司根据公司章程按税后利润的 10%提取法定盈余公积。

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

## 21. 重大会计估计及判断

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的运用及资产、负债、收入的金额产生影响。实际情况有可能与这些估计有异。本公司管理层对会计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

## 22. 重要会计政策和会计估计的变更

自 2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续发布和修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等会计准则，并要求自 2014 年 7 月 1 日起实施；2014 年 6 月，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报；2014 年 7 月 23 日，中国财政部发布了财政部令第 76 号，对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布，自公布之日起施行。

根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。以上会计政策变更对公司本期报告的总资产、净资产、净利润未产生影响，符合企业会计准则的规定。

截至本报告期末，本公司不存在应披露的会计政策和会计估计变更的说明。

### 23、财务报表列报项目变更说明

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，该科目核算经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车辆使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

本公司已依据《增值税会计处理规定》，对于 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将 2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、车辆使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”；对于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 4 月 30 日期间发生的交易不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

## 四、税项

### 1. 主要税种及税率

税（费）项	计税（费）基础	税（费）率 %
增值税	营业收入	6.00、17.00、免税
企业所得税	应纳税所得额	25.00
城建税	应交流转税额	7.00
教育费附加	应交流转税额	3.00
地方教育费附加	应交流转税额	2.00
个人所得税	支付给职工的所得由本公司代扣代缴所得税	7 级累进税率

母公司增值税税率：按国际物流行业免税。子公司增值税税率：6.00、17.00。

### 2. 税收优惠

2014 年第 42 号《国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》文件第一条规定：试点纳税人通过其他代理人，间接为委托人办理货物

的国际运输、从事国际运输的运输工具进出港口、联系安排引航、靠泊、装卸等货物和船舶代理相关业务手续，可按照《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号）附件3第一条第（十四）项免征增值税，本规定自2014年9月1日起施行。

## 五、企业合并及合并财务报表

本合并财务报表的报告期为2016年度。

### 1、子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
深圳市恒隆通物流有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	赵潮升	国内货运代理	500万元
深圳云仓跨境供应链有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市	赵潮升	进出口	200万元

#### 续 1:

子公司全称	经营范围	持股比例%	表决权比例%	合并报表期间
深圳市恒隆通物流有限公司	国内货运代理、国际货运代理（法律、行政法规、国务院决定规定需要交通部门审批的，需取得相关批准文件方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，货物进出口、技术进出口（以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方可经营）；仓储服务（不含危险化学品）；家用小电器；电子元器件、数码产品及数码相机、电子产品系列，手机、家用电器的检测和维修服务。（在深圳市坪山新区出口加工区荔景北路14号2楼201/202室设有经营场所从事生产经营活动）。	100	100	2016年度
深圳云仓跨境供应链有限公司	供应链管理；物流方案的设计；物流信息系统的技术开发；物流信息咨询；展览展示策划；股权投资；投资管理、投资咨询（以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务；不含证券、期货、保险及其它金融业务）；投资项目策划；经济信息咨询；经营电子商务；计算机软硬件、电子产品的技术开发、销售；国内贸易；货物及技术进出口。	100	100	2016年度

#### 续 2:

子公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
深圳市恒隆通物流有限公司	500			
深圳云仓跨境供应链有限公司	200			

## 六、合并财务报表项目注释

如非特别说明，以下金额单位均为人民币元。

### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	173,389.85	116,104.62

银行存款	1,276,231.02	1,975,738.77
<b>合计</b>	<b>1,449,620.87</b>	<b>2,091,843.39</b>

期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2. 应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				净额
	金额	比例%	坏账准备	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					
其中：账龄组合	12,443,030.18	97.39	130,445.52	1.05	12,312,584.66
关联方组合	333,617.75	2.61			333,617.75
组合小计	12,776,647.93	100.00	130,445.52	1.02	12,646,202.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>12,776,647.93</b>	<b>100.00</b>	<b>130,445.52</b>	<b>1.02</b>	<b>12,646,202.41</b>

续上表

种类	期初余额				净额
	金额	比例%	坏账准备	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					
其中：账龄组合	3,432,890.58	91.71	34,328.90	1.00	3,398,561.68
关联方组合	310,142.41	8.29			310,142.41
组合小计	3,743,032.99	100.00	34,328.90	0.92	3,708,704.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
<b>合计</b>	<b>3,743,032.99</b>	<b>100.00</b>	<b>34,328.90</b>	<b>0.92</b>	<b>3,708,704.09</b>

### (2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	12,376,194.29	99.46	123,761.94	3,432,890.58	100.00	34,328.90
1 至 2 年	66,835.89	0.54	6,683.58			
<b>合 计</b>	<b>12,443,030.18</b>	<b>100.00</b>	<b>130,445.52</b>	<b>3,432,890.58</b>	<b>100.00</b>	<b>34,328.90</b>

(3) 期末，应收账款中应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及应收其他关联方情况详见附注七、3 关联方应收应付款项。

(4) 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

截至 2016 年 12 月 31 日，应收账款前五名的单位情况：

单位名称	金 额	比例%	账 龄	性 质
MICORD INDUSTRIAL CO. LIMITED	5,346,861.86	41.85	1 年以内	出口款
深圳康乐美网络贸易有限公司	1,368,723.33	10.71	1 年以内	代理费
深圳市艾谷瑞网络科技有限公司	1,099,402.60	8.60	1 年以内	代理费
INCITE NUTRTION	358,328.35	2.80	1 年以内	代理费
深圳市伟浩工业商贸有限公司	142,134.50	2.61	1 年以内	代理费
	191,483.25		1-2 年	
<b>合 计</b>	<b>8,506,933.89</b>	<b>66.57</b>		

### 3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	569,664.15	100.00	317,567.66	100.00

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，预付款项前五名的单位情况

供应商名称	金 额	比例%	账 龄	性 质
深圳市华信创达投资发展有限公司	151,250.00	26.55	1 年以内	预付房租

KEYWOOD INT'L TRADING COMPANY	148,842.40	26.13	1 年以内	预付运费
深圳市易仓科技有限公司	112,000.00	19.66	1 年以内	预付易仓 WMS 系统服务费
广州市泰格奴皮具有限公司	78,247.43	13.74	1 年以内	预付采购款
LWD Holdings Inc.	34,550.00	6.06	1 年以内	预付运费
<b>合计</b>	<b>524,889.83</b>	<b>92.14</b>		

(3) 期末，预付账款中不存在预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的情况。

#### 4. 其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				净额
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					
按组合计提坏账准备的其他应收账款					
其中：账龄组合	423,472.96	83.06	11,372.81	2.69	412,100.15
关联方组合					
押金、保证金、备用金组合	86,372.50	16.94			86,372.50
上述金额合计	509,845.46	100.00	11,372.81	2.23	498,472.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					
<b>合计</b>	<b>509,845.46</b>	<b>100.00</b>	<b>11,372.81</b>	<b>2.23</b>	<b>498,472.65</b>

续上表

种类	期初余额				净额
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					
按组合计提坏账准备的其他应收账款					
其中：账龄组合	274,437.79	21.66	2,744.38	1.00	271,693.41

关联方组合	868,000.00	68.51			868,000.00
押金、保证金、备用金组合	124,536.67	9.83			124,536.67
上述金额合计	1,266,974.46	100.00	2,744.38	0.22	1,264,230.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					
<b>合计</b>	<b>1,266,974.46</b>	<b>100.00</b>	<b>2,744.38</b>	<b>0.22</b>	<b>1,264,230.08</b>

(2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	344,160.96	81.27	3,441.61	274,437.79	100.00	2,744.38
1 至 2 年	79,312.00	18.73	7,931.20			
<b>合计</b>	<b>423,472.96</b>	<b>100.00</b>	<b>11,372.81</b>	<b>274,437.79</b>	<b>100.00</b>	<b>2,744.38</b>

(3) 其他应收款金额较大的单位情况

截止 2016 年 12 月 31 日，其他应收款前五名的单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	性质或内容	比例%
赵国境	非关联方	150,000.00	1 年以内	业务借支款	35.42
深圳市华信创达投资发展有限公司	非关联方	78,180.00	1 年以内	房租押金	18.46
代收代缴税费	非关联方	55,299.69	1 年以内	代扣税费	13.06
深圳市京瑞华投资发展有限公司	非关联方	27,000.00	1 年以内	房租押金	6.38
代扣代缴社保	非关联方	15,097.29	1 年以内	代扣社保	3.57
<b>合计</b>		<b>325,576.98</b>			<b>76.89</b>

(4) 期末，其他应收款中不存在其他应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的情况。

5. 存货

(1) 存货按种类披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
低值易耗品						
库存商品						
发出商品	346,384.62		346,384.62			
在产品						
<b>合计</b>	<b>346,384.62</b>		<b>346,384.62</b>			

注：存货中的发出商品是被审计单位之子公司深圳云仓跨境供应链有限公司从供应商采购后直接委托第三方代理公司运出境外（正在运输途中的）存货，一般运输过程是 1-3 个月。

(2) 本公司存货经减值测试后均不存在减值情况，故本公司存货未计提跌价准备。

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司未因交易对存货设置质权和留置权。

## 6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	432,477.62	

## 7. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>423,302.11</b>	<b>171,195.00</b>	<b>7,797.00</b>	<b>586,700.11</b>
其中：房屋及建筑物				
运输设备	150,900.00	152,800.00		303,700.00
电子设备	215,323.61	18,395.00	7,797.00	225,921.61
办公设备	57,078.50			57,078.50
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>288,176.73</b>	<b>71,107.13</b>	<b>7,017.30</b>	<b>352,266.56</b>
其中：房屋及建筑物				

运输设备	134,940.02	29,711.08		164,651.10
电子设备	123,622.45	31,121.92	7,017.30	147,727.07
办公设备	29,614.26	10,274.13		39,888.39
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>135,125.38</b>	<b>123,088.92</b>	<b>23,780.75</b>	<b>234,433.55</b>
其中：房屋及建筑物				
运输设备	15,959.98	123,088.92		139,048.90
电子设备	91,701.16		13,506.62	78,194.54
办公设备	27,464.24		10,274.13	17,190.11
<b>四、减值准备合计</b>				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>135,125.38</b>	<b>123,088.92</b>	<b>23,780.75</b>	<b>234,433.55</b>
其中：房屋及建筑物				
运输设备	15,959.98	123,088.92		139,048.90
电子设备	91,701.16		13,506.62	78,194.54
办公设备	27,464.24		10,274.13	17,190.11

(2) 2016 年度折旧额为 71,107.13 元。

### 8. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	149,732.55	55,938.00	59,109.70		146,560.85
WCA 会员费	18,083.34		18,083.34		
无船承运人保险(NVOCC)费		9,375.00	7,500.00		1,875.00
网络服务费		58,592.00	6,510.22		52,081.78
<b>合计</b>	<b>167,815.89</b>	<b>123,905.00</b>	<b>91,203.26</b>		<b>200,517.63</b>

### 9. 递延所得税资产

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	130,445.52	32,611.39
其他应收款坏账准备	11,372.81	2,843.20
<b>合计</b>	<b>141,818.33</b>	<b>35,454.59</b>

续上表

项目	期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	34,328.90	8,582.23
其他应收款坏账准备	2,744.38	686.10
<b>合计</b>	<b>37,073.28</b>	<b>9,268.33</b>

### 10. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		2,179.99

### 11. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付运费等	5,628,911.54	1,569,831.22

#### (1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	5,625,178.54	99.93	1,569,831.22	100.00
1-2 年	3,733.00	0.07		
<b>合计</b>	<b>5,628,911.54</b>	<b>100.00</b>	<b>1,569,831.22</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 应付账款金额较大的单位情况

截止 2016 年 12 月 31 日，应付账款前五名的单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	性质或内容	比例%
SUPER YOU GLOBAL	非关联方	717,856.34	1 年以内	运费	12.75
CS4 Logistics GmbH	非关联方	685,546.65	1 年以内	运费	12.18
TVL GLOBAL LOGISTICS CORP.	非关联方	661,856.04	1 年以内	运费	11.76

东莞市泰坤鞋业有限公司	非关联方	639,887.81	1 年以内	采购款	11.37
宁波善顺国际货运代理有限公司	非关联方	271,158.00	1 年以内	代理费	4.82
<b>合计</b>		<b>2,976,304.84</b>			<b>52.88</b>

(3) 期末，应付账款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的情况。

## 12. 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
预收运费	139,268.85	17,215.22

### (1) 账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	139,268.85	100.00	17,215.22	100.00

### (2) 预收账款金额较大的单位情况

截止 2016 年 12 月 31 日，预收账款前五名的单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	性质或内容	比例%
迈高精细高新材料（深圳）有限公司	非关联方	57,868.00	1 年以内	运费	41.55
葛珍荣	非关联方	33,732.25	1 年以内	运费	24.22
ORGANIZATION SOLUTIONS, LLC	非关联方	29,658.27	1 年以内	运费	21.30
宁波德太建筑材料科技有限公司	非关联方	3,312.00	1 年以内	运费	2.38
深圳峰海汽配有限公司	非关联方	2,179.00	1 年以内	运费	1.57
<b>合 计</b>		<b>126,749.52</b>			<b>91.02</b>

(3) 期末，预收账款中不存在预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方的情况。

## 13. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	217,565.83	3,561,083.12	3,428,915.03	349,733.92
二、离职后福利-设定提存计划		417,048.64	417,048.64	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>217,565.83</b>	<b>3,978,131.76</b>	<b>3,845,963.67</b>	<b>349,733.92</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	217,565.83	3,273,306.20	3,141,138.11	349,733.92
二、职工福利费		92,327.04	92,327.04	
三、社会保险费		117,831.88	117,831.88	
其中：医疗保险费		87,850.30	87,850.30	
工伤保险费		14,455.07	14,455.07	
生育保险费		15,526.51	15,526.51	
四、住房公积金		77,618.00	77,618.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>217,565.83</b>	<b>3,561,083.12</b>	<b>3,428,915.03</b>	<b>349,733.92</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		405,958.20	405,958.20	
2、失业保险费		11,090.44	11,090.44	
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>417,048.64</b>	<b>417,048.64</b>	

14. 应交税费

税项	期末余额	期初余额
应交增值税	17,603.57	9,702.57
应交城市维护建设税	1,742.95	1,117.99
应交个人所得税	370.23	32.35
应交教育费附加	1,244.97	798.57
应交印花税	2,746.95	5,826.96
应交企业所得税	121,401.85	
<b>合计</b>	<b>145,110.52</b>	<b>17,478.44</b>

15. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	63,372.51	71,323.04

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	55,972.51	88.32	71,323.04	100.00
1-2年	7,400.00	11.68		
<b>合计</b>	<b>63,372.51</b>	<b>100.00</b>	<b>71,323.04</b>	<b>100.00</b>

(2) 其他应付款金额较大的单位情况

截止 2016 年 12 月 31 日，其他应付前五名的单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	性质或内容
------	--------	----	----	-------

张星	关联方	40,507.91	1 年以内	业务报销费
深圳市富临国际货运代理有限公司	非关联方	7,400.00	1-2 年	押金
李春风	非关联方	5,826.67	1 年以内	业务报销费
黄嘉权	非关联方	4,187.44	1 年以内	业务报销费
深圳市简捷实业有限公司	非关联方	1,886.79	1 年以内	未支付的报销款
<b>合 计</b>		<b>59,808.81</b>		

(3) 期末，其他应付款中应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及应付其他关联方情况详见附注七、3 关联方应收应付款项。

## 16. 股本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例%			金额	比例%
赵潮升	2,750,000.00	50.00			2,750,000.00	30.42
鲍秀伟	2,750,000.00	50.00			2,750,000.00	30.42
郭忠诚			1,500,000.00		1,500,000.00	16.593
余海浩			1,000,000.00		1,000,000.00	11.062
李春风			400,000.00		400,000.00	4.424
劳聪			100,000.00		100,000.00	1.106
黄俊军			100,000.00		100,000.00	1.106
陈灿雄			100,000.00		100,000.00	1.106
张星			70,000.00		70,000.00	0.774
吴佳纯			60,000.00		60,000.00	0.664
曹雪芹			30,000.00		30,000.00	0.332
朱飞燕			30,000.00		30,000.00	0.332
匡华国			30,000.00		30,000.00	0.332
刘玉兰			20,000.00		20,000.00	0.221
黎开贵			20,000.00		20,000.00	0.221
袁淑英			20,000.00		20,000.00	0.221
杨安			10,000.00		10,000.00	0.111

陈芬			10,000.00		10,000.00	0.111
张瑞			10,000.00		10,000.00	0.111
冯响玲			10,000.00		10,000.00	0.111
朱剑慨			10,000.00		10,000.00	0.111
陈兰			10,000.00		10,000.00	0.111
<b>合计</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>3,540,000.00</b>		<b>9,040,000.00</b>	<b>100.00</b>

本公司实收资本股东投入及转让变化情况详见附注一、(二)历史沿革说明。

### 17. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	146,868.69	212,400.00		359,268.69
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>146,868.69</b>	<b>212,400.00</b>		<b>359,268.69</b>

本公司资本公积增减变化情况详见附注一、(二)历史沿革说明。

### 18. 盈余公积

项目	法定盈余公积	任意盈余公积	合计金额
期初余额	3,650.31		3,650.31
本期增加	9,173.98		9,173.98
本期减少			
期末余额	12,824.29		12,824.29

### 19. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上期期末未分配利润	152,802.04	-890,165.60
加：年初未分配利润调整数(调减“-”)		
年初未分配利润	152,802.04	-890,165.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	531,109.71	1,398,716.41
减：提取法定盈余公积	9,173.98	3,650.31
提取任意盈余公积		
转让股权减少未分配利润		352,098.46

期末未分配利润	674,737.77	152,802.04
---------	------------	------------

根据本公司章程及股东会决议，计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配：

- ①弥补以前年度的亏损；
- ②提取 10%的法定盈余公积金。

## 20. 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	41,740,708.85	18,280,376.17
营业成本	35,396,831.55	13,552,491.11

### (2) 主营业务（分项目）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国际货物运输代理业务	29,277,833.70	25,373,188.16	12,227,407.63	8,901,150.25
国内货物运输代理业务	1,390,803.52	767,704.14	2,027,985.47	1,826,854.28
代理报关业务	3,275,663.77	1,844,938.75	2,994,889.23	1,911,044.69
代理仓储业务	410,040.49	973,236.67	1,030,093.84	913,441.89
出口业务	7,386,367.37	6,437,763.83		
<b>合计</b>	<b>41,740,708.85</b>	<b>35,396,831.55</b>	<b>18,280,376.17</b>	<b>13,552,491.11</b>

### (3) 主营业务（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国际业务	36,664,201.07	31,810,951.99	12,227,407.63	8,901,150.25
国内业务	5,076,507.78	3,585,879.56	6,052,968.54	4,651,340.86
<b>合计</b>	<b>41,740,708.85</b>	<b>35,396,831.55</b>	<b>18,280,376.17</b>	<b>13,552,491.11</b>

### (4) 主要客户的营业收入情况

2016 年度公司前五名客户的销售收入情况列示如下：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
MICORD INDUSTRIAL CO.LIMITED	5,905,008.67	14.15

深圳康乐美网络贸易有限公司	5,045,379.55	12.09
深圳市艾谷瑞网络科技有限公司	3,327,004.49	7.97
INCITE NUTRTION	1,151,751.22	2.76
东莞市吉拓户外用品有限公司	1,134,396.71	2.72
<b>合计</b>	<b>16,563,540.64</b>	<b>39.69</b>

## 21. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	13,137.27	16,922.21
教育费附加	9,383.77	12,086.61
印花税	10,086.66	
<b>合计</b>	<b>32,607.70</b>	<b>29,008.82</b>

## 22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,421,871.73	690,270.88
差旅费	312,869.52	109,101.70
保险费		12,269.00
其他	176,890.92	44,475.34
<b>合计</b>	<b>1,911,632.17</b>	<b>856,116.92</b>

## 23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,247,361.10	780,300.92
办公费	372,759.03	255,061.33
水电费	76,324.99	66,324.99
通讯费	18,758.34	45,204.51
差旅费	230,671.06	27,299.38
搬运及运输费	60,946.38	13,646.74
租赁费	392,604.57	306,025.40

业务招待费	65,481.95	85,298.18
印花税	4,819.43	6,619.96
咨询服务费	1,057,846.93	636,402.75
其他	102,653.39	136,974.33
<b>合计</b>	<b>3,630,227.17</b>	<b>2,359,158.49</b>

#### 24. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	10,031.00	3,446.75
汇兑损益	-275,329.70	-9,308.32
银行手续费及其他支出	29,836.59	7,993.60
<b>合计</b>	<b>-255,524.11</b>	<b>-4,761.47</b>

#### 25. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	104,745.05	3,822.69

#### 26. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
无法支付应付款	13,116.49	
<b>合计</b>	<b>13,116.49</b>	

#### 27. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	779.70	1,674.70
其中：固定资产处置	779.70	1,674.70
其他	6,093.83	10.85
<b>合计</b>	<b>6,873.53</b>	<b>1,685.55</b>

本报告期营业外支出全部列入非经常性损益。

#### 28. 所得税费用

##### (1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	421,508.85	85,093.31
递延所得税费用	-26,186.28	-955.65
<b>合计</b>	<b>395,322.57</b>	<b>84,137.65</b>

### 29. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	10,031.00	12,755.07
其他往来款	757,129.00	8,430,609.85
<b>合计</b>	<b>767,160.00</b>	<b>8,443,364.92</b>

### 30. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	2,068,882.07	1,752,708.06
其他往来款	7,950.53	328,643.28
<b>合计</b>	<b>2,076,832.60</b>	<b>2,081,351.34</b>

### 31、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1) 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	531,109.71	1,398,716.41
加: 资产减值准备	104,745.05	3,822.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,107.13	57,341.87
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	91,203.26	17,228.71
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)	779.70	1,674.70
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)	-255,524.11	-4,761.47
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-26,186.28	-955.66

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)	-346,384.62	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,528,582.43	4,746,313.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,258,210.07	310,790.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,099,522.52	6,530,171.66
<b>2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3) 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,449,620.87	2,091,843.39
减: 现金的期初余额	2,091,843.39	857,249.23
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	-642,222.52	1,234,594.16

(2) 现金及和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
1) 现金	1,449,620.87	2,091,843.39
其中: 库存现金	173,389.85	116,104.62
可随时用于支付的银行存款	1,276,231.02	1,975,738.77
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		
2) 现金等价物	1,449,620.87	2,091,843.39
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	1,449,620.87	2,091,843.39

七、关联方及关联交易

## 1、关联方概况

### (1) 存在控制关系的本公司股东

关联方名称	与本公司关系	直接拥有本公司股份比例%	公司性质
赵潮升	股东、董事、公司总经理	30.42	自然人
鲍秀伟	股东兼董事	30.42	自然人

### (2) 存在控制关系股东所持本公司股份及其变化

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例%			金额	比例%
赵潮升	2,750,000.00	30.42			2,750,000.00	30.42
鲍秀伟	2,750,000.00	30.42			2,750,000.00	30.42

### (3) 本公司的子公司情况

子公司情况详见附注五、1。

### (4) 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

### (5) 本公司的其他关联方情况

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	经济性质或类型
深圳市伟浩工业商贸有限公司	本公司股东鲍秀伟控股公司	有限责任公司
深圳市蜜秘生物科技有限公司	本公司股东鲍秀伟控股公司	有限责任公司
北京乐运国际物流有限公司	本公司股东赵潮升报告期内曾担任董事的公司，2016年2月辞去董事职务	有限责任公司
深圳市永佳酒业有限公司	本公司董事郭忠诚持股 50% 的公司	有限责任公司
余海浩	本公司董事兼公司副总经理，持本公司股份 11.062%	自然人
郭忠诚	本公司董事兼公司副总经理，持本公司股份 16.593%	自然人
劳聪	本公司董事	自然人
朱飞燕	本公司监事	自然人
黎开贵	本公司监事	自然人
张星	本公司监事	自然人

曹雪芹	本公司财务负责人	自然人
赵奋生	本公司股东赵潮升的弟弟	自然人
赵惠卿	本公司股东赵潮升的姐姐	自然人

## 2. 关联交易情况

### (1) 关联采购情况及关联销售情况

项目名称	关联方	2016 年度	2015 年度
关联销售	深圳市伟浩工业商贸有限公司	142, 134. 50	475, 583. 04

### (2) 关联租赁情况

本公司无关联租赁情况。

### (3) 关联担保、抵押情况

本公司无关联担保、抵押情况。

### (4) 关联股权交易情况

本公司无关联股权交易情况。

## 3. 关联方应收应付款项

### (1) 应收应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	深圳市伟浩工业商贸有限公司	333, 617. 75	310, 142. 41
其他应收款	郭忠诚		868, 000. 00
其他应付款	张星	40, 507. 91	16, 063. 12

## 八、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的或有事项。

## 九、承诺事项

### (1) 关于社会保险、住房公积金问题的承诺

本公司控股股东和实际控制人承诺，如 2016 年度本公司因未全额缴纳社会保险和住房公积金而发生任何经济处罚或补缴相关费用，将以其个人财产承担需补缴的费用和罚款，不会因此给本公司造成损失。2016 年度本公司未触及上述承诺事项。

### (2) 关于公司治理的承诺

本公司承诺在以后将严格依照《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定，定期召开股东大会、董事会和监事会。2016 年度本公司严格执行《公司法》、公司章程和三会议事规则的规定。

(3) 关于本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员避免同业竞争的承诺

2016 年度本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均全面履行了《避免同业竞争的承诺》，未出现同业竞争的情况。

(4) 关于本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员减少并规范关联交易及资金往来的承诺

2016 年度本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均全面履行了《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺》，未出现关联方占用公司资金或资源的情况。

## 十、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项：

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1. 应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				净额
	金额	比例%	坏账准备	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					
其中：账龄组合	6,059,379.76	88.72	65,081.22	1.07	5,994,298.54
关联方组合	770,226.75	11.28			770,226.75
组合小计	6,829,606.51	100.00	65,081.22	1.07	6,764,525.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					

合计	6,829,606.51	100.00	65,081.22	0.95	6,764,525.29
----	--------------	--------	-----------	------	--------------

续上表

种类	期初余额				净额
	金额	比例%	坏账准备	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					
其中：账龄组合	2,603,776.14	89.22	26,037.76	1.00	2,577,738.38
关联方组合	314,521.71	10.78			314,521.71
组合小计	2,918,297.85	100.00	26,037.76	0.89	2,892,260.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,918,297.85	100.00	26,037.76	0.89	2,892,260.09

(2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	6,009,519.37	99.18	60,095.19	2,603,776.14	100.00	26,037.76
1 至 2 年	49,860.39	0.82	4,986.03			
合计	6,059,379.76	100.00	65,081.22	2,603,776.14	100%	26,037.76

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				净额
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					
按组合计提坏账准备的其他应收账款					
其中：账龄组合	216,373.00	8.94	9,199.93	4.25	207,173.07
关联方组合	2,198,361.00	90.82			2,198,361.00
租金、押金组合	5,799.50	0.24			5,799.50

上述金额合计	2,420,533.50	100.00	9,199.93	0.38	2,411,333.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					
<b>合计</b>	<b>2,420,533.50</b>	<b>100.00</b>	<b>9,199.93</b>	<b>0.38</b>	<b>2,411,333.57</b>

续上表

种类	期初余额				净额
	金额	比例%	坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					
按组合计提坏账准备的其他应收账款					
其中：账龄组合	174,437.79	21.67	1,744.38	1.00	172,693.41
关联方组合	618,000.00	76.77			618,000.00
租金、押金组合	12,532.57	1.56			12,532.57
上述金额合计	804,970.36	100.00	1,744.38	0.22	803,225.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					
<b>合计</b>	<b>804,970.36</b>	<b>100.00</b>	<b>1,744.38</b>	<b>0.22</b>	<b>803,225.98</b>

(2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	138,193.00	63.87	1,381.93	174,437.79	100.00	1,744.38
1 至 2 年	78,180.00	36.13	7,818.00			
<b>合计</b>	<b>216,373.00</b>	<b>100.00</b>	<b>9,199.93</b>	<b>174,437.79</b>	<b>100.00</b>	<b>1,744.38</b>

(3) 其他应收款金额较大的单位情况

截止 2016 年 12 月 31 日，期末余额较大的单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	性质或内容	比例%
深圳云仓跨境供应链有限公司	关联方	2,100,000.00	1 年以内	往来款	86.76
深圳市恒隆通物流有限公司	关联方	9,8361.00	1 年以内	代垫款	4.06

深圳市华信创投 发展有限公司	非关联方	78,180.00	1 至 2 年	押金	3.23
代扣代缴社保	非关联方	15,097.29	1 年以内	代扣社保	0.62
邱超慧	非关联方	15,000.00	1 年以内	行政部备用金	0.61
<b>合计</b>		<b>2,306,638.29</b>			<b>95.28</b>

### 3. 长期股权投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
其中：对深圳市恒隆 通物流有限公司的投资	5,285,713.50			5,285,713.50
对深圳云仓跨境供应 链有限公司的投资		2,000,000.00		2,000,000.00
对联营企业投资				
长期股权投资减值准备				
<b>净 值</b>	<b>5,285,713.50</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>7,285,713.50</b>

### 4. 营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
营业收入	29,830,893.40	12,238,091.93
营业成本	25,489,638.86	8,911,834.55

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国际货物运输代理业务	29,830,893.40	25,489,638.86	12,238,091.93	8,911,834.55
<b>合 计</b>	<b>29,830,893.40</b>	<b>25,489,638.86</b>	<b>12,238,091.93</b>	<b>8,911,834.55</b>

#### (3) 主要客户的营业收入情况

##### 2016 年度

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
深圳康乐美网络贸易有限公司	5,045,379.55	16.91

深圳市艾谷瑞网络科技有限公司	3,327,004.49	11.15
INCITE NUTRITION	1,151,751.22	3.86
东莞市吉拓户外用品有限公司	1,134,396.71	3.80
苏州逸永商贸有限公司	1,121,306.21	3.76
<b>合 计</b>	<b>11,779,838.18</b>	<b>39.48</b>

### 5、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1) 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	91,739.77	1,027,473.57
加: 资产减值准备	46,499.01	10,503.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,774.30	6,152.86
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	86,541.76	17,228.71
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)	779.70	1,674.70
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)	-197,372.92	-3,398.97
投资损失(收益以“—”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-11,624.76	-2,625.83
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)	-5,654,221.85	1,267,925.45
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	3,174,139.22	4,455,031.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,442,745.77	6,779,965.30
<b>2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		

<b>3) 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	847,100.42	1,687,881.19
减: 现金的期初余额	1,687,881.19	189,420.49
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	-840,780.77	1,498,460.70

### 十三、补充资料

#### 1、非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	-779.70	-1,674.70
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		353,183.02
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,022.66	-10.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	6,242.96	351,497.47
减：非经常性损益的所得税影响数	1,560.74	87,874.37
非经常性损益净额	4,682.22	263,623.10
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	4,682.22	263,623.10

## 2、加权平均净资产收益率

### （1）指标

报告期利润	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	531,109.71	1,398,716.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	526,427.49	1,135,093.31

### （2）计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	531,109.71	1,398,716.41
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,682.22	263,623.10
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	526,427.49	1,135,093.31
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	5,803,321.04	9,602,140.36
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	3,752,400.00	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	10	
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	12	12
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	10,086,830.75	5,803,321.04
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	9,195,875.52	10,301,498.57
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	5.78%	13.58%

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	5.72%	11.02%
--------------------------------	----------	-------	--------

### 3、每股收益

报告期利润	报告期间	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	2016 年度	0.059	0.059
股东的净利润	2015 年度	0.254	0.254
扣除非经常性损益	2016 年度	0.039	0.039
后归属于普通股股	2015 年度	0.058	0.058
东的净利润			

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

2017 年 4 月 18 日

附：

### 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室