



深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

Carson Worldwide Ltd.

2017 半年度报告

圆融汇通

NEEQ :838336

## 目 录

### 【声明与提示】

#### 一、基本信息

第一节 公司概况	3
第二节 主要会计数据和关键指标	4
第三节 管理层讨论与分析	5

#### 二、非财务信息

第四节 重要事项	7
第五节 股本变动及股东情况	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	11

#### 三、财务信息

第七节 财务报表	13
第八节 财务报表附注	24

## 声明与提示

### 【声明】

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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）签名的财务报表。
	2. 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	3. 第一届董事会第八次会议决议及公告
	4. 第一届监事会第四次会议决议及公告

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

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
会计师事务所	无

### 二、联系人

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

### 三、运营概况

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
控股股东	赵潮升、鲍秀伟
实际控制人	赵潮升、鲍秀伟
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	32,128,082.77	12,850,060.11	150.02%
毛利率	13.23%	21.35%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	737,377.22	39,802.38	1,752.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	371,266.97	35,466.81	946.80%
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)	7.05%	0.49%	-
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)	3.55%	0.43%	-
基本每股收益(元/股)	0.08	0.00	1,925.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	20,059,460.49	16,413,228.09	22.22%
负债总计	9,235,252.52	6,326,397.34	45.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	10,824,207.97	10,086,830.75	7.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.20	1.12	7.14%
资产负债率(母公司)	54.79%	46.69%	-
资产负债率(合并)	46.04%	38.54%	-
流动比率	213.18%	252.00%	-
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	86,654.09	-217,236.83	-
应收账款周转率	2.26	2.81	-
存货周转率	28.42	-	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	22.22%	57.82%	-
营业收入增长率	150.02%	67.09%	-
净利润增长率	1,752.60%	-90.85%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 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。随着近几年出口跨境电商的蓬勃发展,公司将核心客户群体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,公司拥有一批稳定且优质的跨境电商卖家企业客户,并取得了良好的经济效益。

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、报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。

### 二、经营情况

截至2017年6月30日,公司总资产为20,059,460.49元,与期初相比增加22.22%,净资产为10,824,207.97元,与期初相比增加7.31%。主要原因系报告期内业务收入增加,带来资产总额的上升。

2017年上半年,公司营业总收入较上年同期增长150.02%,其中国际货物运输代理收入23,111,206.33元,与上年同期相比增长119.68%,主要是因为报告期内母公司延续去年的战略规划,将核心客户继续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,公司拥有一些稳定且优质的客户,从而取得了很好的营业收入;另外,报告期内子公司深圳云仓跨境供应链有限公司(以下简称“云仓公司”)实现出口收入6,963,541.98元,进一步提升了收入增长比例。

报告期内实现净利润737,377.22元,较上年同期增加1752.60%,主要原因系收到政府补贴款50万元。但是毛利率与上年同期相比有所下降,主要原因系公司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;报告期内经营活动产生的现金流量净额86,654.09元,与上年同期相比增长139.89%。

目前,公司不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定因素。

### 三、风险与价值

#### 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。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、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、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	第四节、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	-
是否存在公开发行债券的事项	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	0.00
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
总计	1,000,000.00	0.00

#### (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。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	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	9,040,000	100.00%	0	9,040,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,500,000	60.84%	0	5,500,000	60.84%
	董事、监事、高管	8,250,000	91.26%	0	8,250,000	91.26%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>9,040,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>9,040,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>22</b>				

### 二、报告期期末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	-	2,750,000	30.42%	2,750,000	0
2	鲍秀伟	2,750,000	-	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
<b>合计</b>		<b>8,830,000</b>	<b>-</b>	<b>8,830,000</b>	<b>97.68%</b>	<b>8,830,000</b>	<b>0</b>

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。

### 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。相关情况详见本节三、（一）控股股东情况。报告期内公司实际控制人未发生变化。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 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	46	大专	2015.12.24-2018.12.23	是
鲍秀伟	董事	女	47	大专	2015.12.24-2018.12.23	否
余海浩	董事、副总经理	男	48	本科	2015.12.24-2018.12.23	是
郭忠诚	董事、副总经理	男	41	本科	2015.12.24-2018.12.23	是
劳聪	董事	男	34	专科	2015.12.24-2018.12.23	是
朱飞燕	监事会主席	女	28	本科	2015.12.24-2018.12.23	是
张星	监事	男	34	本科	2015.12.24-2018.12.23	是
黎开贵	监事	男	38	专科	2015.12.24-2018.12.23	是
曹雪芹	财务负责人	女	35	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

### 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	0	1,000,000	11.06%	0
郭忠诚	董事、副总经理	1,500,000	0	1,500,000	16.59%	0
劳聪	董事	100,000	0	100,000	1.11%	0
朱飞燕	监事会主席	30,000	0	30,000	0.33%	0
张星	监事	70,000	0	70,000	0.77%	0
黎开贵	监事	20,000	0	20,000	0.22%	0
曹雪芹	财务负责人	30,000	0	30,000	0.33%	0
合计	-	8,250,000	-	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

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	6	6
截止报告期末的员工人数	52	53

注：上表所列“核心技术人员”系公司的核心业务人员。

#### 核心员工变动情况：

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。不存在核心员工变动的情况。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
会计师事务所是否变更	不适用
会计师事务所连续服务年限	不适用
审计报告正文:	-

### 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	第八节、二、(二)、1	1,530,901.16	1,449,620.87
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	第八节、二、(二)、2	15,826,809.43	12,646,202.41
预付款项	第八节、二、(二)、3	573,156.38	569,664.15
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	第八节、二、(二)、4	1,035,777.45	498,472.65
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(二)、5	78,845.13	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	第八节、二、(二)、6	641,877.25	432,477.62
<b>流动资产合计</b>	-	19,687,366.80	15,942,822.32
<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	第八节、二、(二)、7	193,091.66	234,433.55
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	第八节、二、(二)、8	123,918.87	200,517.63
递延所得税资产	第八节、二、(二)、9	55,083.16	35,454.59
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	372,093.69	470,405.77
<b>资产总计</b>	-	20,059,460.49	16,413,228.09
<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	第八节、二、(二)、10	8,400,736.61	5,628,911.54
预收款项	第八节、二、(二)、11	48,335.40	139,268.85
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(二)、12	374,818.30	349,733.92
应交税费	第八节、二、(二)、13	254,054.12	145,110.52
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(二)、14	157,308.09	63,372.51
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>	-	9,235,252.52	6,326,397.34
<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>	-	9,235,252.52	6,326,397.34
<b>所有者权益(或股东权益):</b>	-	-	-
股本	第八节、二、(二)、15	9,040,000.00	9,040,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、(二)、16	359,268.69	359,268.69
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、(二)、17	12,824.29	12,824.29
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、(二)、18	1,412,114.99	674,737.77
归属于母公司所有者权益合计	-	10,824,207.97	10,086,830.75
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	10,824,207.97	10,086,830.75
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	20,059,460.49	16,413,228.09

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
流动资产:	-		



货币资金	-	1,028,800.35	847,100.42
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	第八节、八、1	13,389,831.92	6,764,525.29
预付款项	-	489,619.74	491,416.72
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、八、2	293,202.02	2,411,333.57
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>15,201,454.03</b>	<b>10,514,376.00</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	第八节、八、3	7,285,713.50	7,285,713.50
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	51,166.33	65,774.07
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	-	100,611.37	149,241.13
递延所得税资产	-	44,682.32	18,570.29
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>7,482,173.52</b>	<b>7,519,298.99</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>22,683,627.55</b>	<b>18,033,674.99</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	-	8,013,229.72	4,568,102.60
预收款项	-	27,235.40	81,150.85

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司  
2017年半年度报告

公告编号:2017-017

应付职工薪酬	-	198,091.28	171,196.46
应交税费	-	229,138.54	-
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	3,960,000.00	3,600,000.00
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>12,427,694.94</b>	<b>8,420,449.91</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>12,427,694.94</b>	<b>8,420,449.91</b>
<b>所有者权益:</b>	-		
股本	-	9,040,000.00	9,040,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	444,982.19	444,982.19
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	12,824.29	12,824.29
未分配利润	-	758,126.13	115,418.60
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>10,255,932.61</b>	<b>9,613,225.08</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	<b>22,683,627.55</b>	<b>18,033,674.99</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>	-	32,128,082.77	12,850,060.11
其中：营业收入	第八节、二、(二)、19	32,128,082.77	12,850,060.11
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	31,490,432.77	12,534,867.51
其中：营业成本	第八节、二、(二)、19	27,878,081.17	10,106,748.02
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	第八节、二、(二)、20	21,532.05	10,403.40
销售费用	第八节、二、(二)、21	1,283,423.49	812,187.63
管理费用	第八节、二、(二)、22	2,059,848.72	1,689,470.02
财务费用	第八节、二、(二)、23	169,033.06	-108,538.73
资产减值损失	第八节、二、(二)、24	78,514.28	24,597.17
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	637,650.00	315,192.60
加：营业外收入	第八节、二、(二)、25	500,000.00	11,900.99
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、(二)、26	11,853.00	6,093.83
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	1,125,797.00	320,999.76
减：所得税费用	第八节、二、(二)、27	388,419.78	281,197.38
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	737,377.22	39,802.38
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	-	737,377.22	39,802.38
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>	-	737,377.22	39,802.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	737,377.22	39,802.38
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	-	0.08	0.00
(二)稀释每股收益	-	0.08	0.00

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>	第八节、八、4	23,111,206.33	10,520,525.28
减: 营业成本	第八节、八、4	20,178,787.75	8,490,498.22
税金及附加	-	6,360.30	-
销售费用	-	840,244.10	573,083.06
管理费用	-	1,398,713.40	1,277,059.49
财务费用	-	90,529.85	-109,154.76
资产减值损失	-	104,448.14	21,401.53
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	-	492,122.79	267,637.74
加: 营业外收入	-	500,000.00	11,900.99
其中: 非流动资产处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	-	-	-
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-	992,122.79	279,538.73
减: 所得税费用	-	349,415.26	259,464.45

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	642,707.53	20,074.28
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	642,707.53	20,074.28
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

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	-	28,986,454.07	11,238,570.63
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	-	224,154.18	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（二）、28	501,390.17	1,466,366.39
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>29,711,998.42</b>	<b>12,704,937.02</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	25,085,470.42	9,180,346.03

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	-	2,245,043.37	1,817,206.34
支付的各项税费	-	443,073.81	397,655.48
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(二)、29	1,851,756.73	1,526,966.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>29,625,344.33</b>	<b>12,922,173.85</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>86,654.09</b>	<b>-217,236.83</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	-	5,373.80	167,932.15
投资支付的现金	-	-	-
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>	-	<b>5,373.80</b>	<b>167,932.15</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-5,373.80</b>	<b>-167,932.15</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
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>	-	<b>-</b>	<b>3,752,400.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-</b>	<b>3,752,400.00</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>81,280.29</b>	<b>3,367,231.02</b>
加:期初现金及现金等价物余额	-	1,449,620.87	2,091,843.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>1,530,901.16</b>	<b>5,459,074.41</b>

**(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	-	16,932,690.25	8,883,621.94
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	2,625,949.55	633,816.25
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>19,558,639.80</b>	<b>9,517,438.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	16,731,863.65	8,004,514.41
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,259,286.60	793,531.53
支付的各项税费	-	194,691.41	274,927.37
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,191,098.21	1,344,977.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>19,376,939.87</b>	<b>10,417,950.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>181,699.93</b>	<b>-900,512.37</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	-	-	10,933.15
投资支付的现金	-	-	2,000,000.00
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>-</b>	<b>2,010,933.15</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-</b>	<b>-2,010,933.15</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>-</b>	<b>3,752,400.00</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>-</b>	<b>3,752,400.00</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>181,699.93</b>	<b>840,954.48</b>

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司  
2017年半年度报告

公告编号:2017-017

加: 期初现金及现金等价物余额	-	847,100.42	1,687,881.19
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,028,800.35	2,528,835.67

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



## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 二、报表项目注释

#### (一)、企业合并及合并财务报表

本合并财务报表的本期为 2017 年 1-6 月，上期为 2016 年 1-6 月，本期期末为 2017 年 6 月 30 日，本期期初为 2016 年 12 月 31 日。

#### 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	2017 年 1-6 月

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	2017年1-6月
---------------	---	-----	-----	-----------

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			

## (二)、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	2017.6.30	2016.12.31
现金	50,281.71	173,389.85
银行存款	1,480,619.45	1,276,231.02
<b>合计</b>	<b>1,530,901.16</b>	<b>1,449,620.87</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	2017.6.30				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
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	15,708,058.48	97.94	211,498.90	1.35	15,496,559.58
关联方组合	330,249.85	2.06			330,249.85
组合小计	16,038,308.33	100.00	211,498.90	1.32	15,826,809.43
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>16,038,308.33</b>	<b>100.00</b>	<b>211,498.90</b>	<b>1.32</b>	<b>15,826,809.43</b>

续上表

种类	2016.12.31
----	------------

	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
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>

(2) 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2017.6.30			2016.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	15,111,286.68	96.20	151,112.87	12,376,194.29	99.46	123,761.94
1 至 2 年	589,683.30	3.75	58,968.33	66,835.89	0.54	6,683.58
2 至 3 年	7,088.50	0.05	1,417.70			
<b>合 计</b>	<b>15,708,058.48</b>	<b>100.00</b>	<b>211,498.90</b>	<b>12,443,030.18</b>	<b>100.00</b>	<b>130,445.52</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三、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 2017 年 6 月 30 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
深圳市艾谷瑞网络科技有限公司	6,297,759.65	39.27	1 年以内	代理费
深圳康乐美网络贸易有限公司	2,358,930.29	15.40	1 年以内	代理费
	111,505.25		1-2 年	
MICORD INDUSTRIAL CO.LIMITED	1,933,621.56	12.06	1 年以内	出口款
深圳德尔信物流有限公司	398,950.94	2.49	1 年以内	代理费

AT&L CANADA INC	360,624.73	2.25	1 年以内	代理费
<b>合 计</b>	<b>11,461,392.42</b>	<b>71.47</b>		

### 3.预付款项

#### (1) 预付款项按账龄披露

账 龄	2017.6.30		2016.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	412,075.70	71.90	569,664.15	100.00
1 至 2 年	161,080.68	28.10		
<b>合 计</b>	<b>573,156.38</b>	<b>100.00</b>	<b>569,664.15</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 截止 2017 年 6 月 30 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	162,150.00	28.29	1 年以内	预付房租
KEYWOOD INTL TRADING CO.	146,864.05	25.62	1 年以内	预付运费
深圳市易仓科技有限公司	112,000.00	19.54	1-2 年	预付易仓 WMS 系统服务费
北京世纪卓越快递服务有限公司	51,818.24	9.04	1 年以内	预付运费
EIGHT JUMP Limited	34,550.00	6.03	1-2 年	预付运费
<b>合 计</b>	<b>507,382.29</b>	<b>88.52</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	2017.6.30				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
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	883,371.16	84.56	8,833.71	1.00	874,537.45
关联方组合					
押金、保证金、备用金组合	161,240.00	15.44			161,240.00
上述金额合计	1,044,611.16	100.00	8,833.71	0.85	1,035,777.45
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>1,044,611.16</b>	<b>100.00</b>	<b>8,833.71</b>	<b>0.85</b>	<b>1,035,777.45</b>

续上表

种 类	2016.12.31				
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
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>

(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	2017.6.30			2016.12.31		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	883,371.16	100.00	8,833.71	344,160.96	81.27	3,441.61
1 至 2 年				79,312.00	18.73	7,931.20
<b>合计</b>	<b>883,371.16</b>	<b>100.00</b>	<b>8,833.71</b>	<b>423,472.96</b>	<b>100.00</b>	<b>11,372.81</b>

(3) 其他应收款金额较大的单位情况

截止 2017 年 6 月 30 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%
出口退税	非关联方	633,907.88	1年以内	出口退税款	60.68
赵国境	非关联方	101,676.86	1年以内	业务借支款	9.73
深圳市华信创达投资发展有限公司	非关联方	78,180.00	1-2年	房租押金	7.48
WCA,Limited	非关联方	61,865.50	1年以内	往来款	5.92
深圳市坪山新区城市建设投资有限公司	非关联方	51,400.00	1年以内	仓库押金	4.92
<b>合计</b>		<b>927,030.24</b>			<b>88.73</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	2017.6.30			2016.12.31		
	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	78,845.13		78,845.13	346,384.62		346,384.62
在产品						
<b>合计</b>	<b>78,845.13</b>		<b>78,845.13</b>	<b>346,384.62</b>		<b>346,384.62</b>

注: 存货中的发出商品是公司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 2017 年 6 月 30 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	2017.6.30	2016.12.31
待抵扣进项税	641,877.25	432,477.62

## 7.固定资产

### (1) 固定资产情况

项 目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
<b>一、账面原值合计</b>	<b>586,700.11</b>	<b>5,373.80</b>	<b>84,464.17</b>	<b>507,609.74</b>
其中：房屋及建筑物				
运输设备	303,700.00			303,700.00
电子设备	225,921.61	5,373.80	84,464.17	146,831.24
办公设备	57,078.50			57,078.50
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>352,266.56</b>	<b>46,715.69</b>	<b>84,464.17</b>	<b>314,518.08</b>
其中：房屋及建筑物				
运输设备	164,651.10	25,466.64		190,117.74
电子设备	147,727.07	10,058.78	84,464.17	73,321.68
办公设备	39,888.39	11,190.27		51,078.66
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>234,433.55</b>		<b>41,341.89</b>	<b>193,091.66</b>
其中：房屋及建筑物				
运输设备	139,048.90		25,466.64	113,582.26
电子设备	78,194.54		4,684.98	73,509.56
办公设备	17,190.11		11,190.27	5,999.84
<b>四、减值准备合计</b>				
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>234,433.55</b>		<b>41,341.89</b>	<b>193,091.66</b>
其中：房屋及建筑物				
运输设备	139,048.90		25,466.64	113,582.26
电子设备	78,194.54		4,684.98	73,509.56
办公设备	17,190.11		11,190.27	5,999.84

(2) 2017年1-6月折旧额为46,715.69元。

## 8.长期待摊费用

项目	2016.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2017.6.30
装修费	146,560.85		55,193.10		91,367.75
无船承运人保险(NVOCC)费	1,875.00		1,875.00		
网络服务费	52,081.78		19,530.66		32,551.12
<b>合计</b>	<b>200,517.63</b>		<b>76,598.76</b>		<b>123,918.87</b>

### 9.递延所得税资产

项目	2017.6.30	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	211,498.90	52,874.73
其他应收款坏账准备	8,833.71	2,208.43
<b>合计</b>	<b>220,332.61</b>	<b>55,083.16</b>

续上表

项目	2016.12.31	
	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>

### 10.应付账款

项目	2017.6.30	2016.12.31
应付运费等	8,400,736.61	5,628,911.54

#### (1) 账龄分析

账龄	2017.6.30		2016.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	8,376,195.68	99.71	5,625,178.54	99.93
1-2年	24,540.93	0.29	3,733.00	0.07



合计	8,400,736.61	100.00	5,628,911.54	100.00
----	--------------	--------	--------------	--------

(2) 应付账款金额较大的单位情况

截止 2017 年 6 月 30 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%
CS4 Logistics GmbH	非关联方	1,972,848.83	1 年以内	运费	23.48
BERING SEA LOGISTICS INC	非关联方	1,070,674.94	1 年以内	运费	12.75
TVL GLOBAL LOGISTICS CORP.	非关联方	1,009,450.60	1 年以内	运费	12.02
嘉宏航运(天津)有限公司	非关联方	697,629.46	1 年以内	运费	8.30
UNISERVE (AIRFREIGHT)	非关联方	368,980.65	1 年以内	运费	4.39
合计		5,119,584.48			60.94

(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。

## 11. 预收款项

项目	2017.6.30	2016.12.31
预收运费	48,335.40	139,268.85

(1) 账龄分析

账龄	2017.6.30		2016.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	48,335.40	100.00	139,268.85	100.00

(2) 预收账款金额较大的单位情况

截止 2017 年 6 月 30 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%
刘钊明	非关联方	20,850.00	1 年以内	运费	43.14
JB ONLINE LIMITED	非关联方	12,242.58	1 年以内	运费	25.33

谢欣如	非关联方	5,768.00	1年以内	运费	11.93
CONCEPTA KVB AG	非关联方	4,628.89	1年以内	运费	9.58
宁波德太建筑材料科技有限公司	非关联方	3,560.06	1年以内	运费	7.37
<b>合计</b>		<b>47,049.53</b>			<b>97.35</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。

## 12. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
一、短期薪酬	349,733.92	2,049,498.40	2,024,414.02	374,818.30
二、离职后福利-设定提存计划		220,629.35	220,629.35	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>349,733.92</b>	<b>2,270,127.75</b>	<b>2,245,043.37</b>	<b>374,818.30</b>

### (2) 短期薪酬列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	349,733.92	1,934,451.56	1,909,367.18	374,818.30
二、职工福利费				
三、社会保险费		74,618.34	74,618.34	
其中: 医疗保险费		54,412.06	54,412.06	
工伤保险费		11,332.25	11,332.25	
生育保险费		8,874.03	8,874.03	
四、住房公积金		40,428.50	40,428.50	
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>349,733.92</b>	<b>2,049,498.40</b>	<b>2,024,414.02</b>	<b>374,818.30</b>

### (3) 设定提存计划列示

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30

1、基本养老保险		214,404.32	214,404.32	
2、失业保险费		6,225.03	6,225.03	
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>		<b>220,629.35</b>	<b>220,629.35</b>	

### 13.应交税费

税 项	2017.6.30	2016.12.31
应交增值税	17,368.53	17,603.57
应交城市维护建设税	1,518.90	1,742.95
应交个人所得税	592.56	370.23
应交教育费附加	1,084.93	1,244.97
应交印花税	2,706.25	2,746.95
应交企业所得税	230,782.95	121,401.85
<b>合 计</b>	<b>254,054.12</b>	<b>145,110.52</b>

### 14.其他应付款

项 目	2017.6.30	2016.12.31
往来款	157,308.09	63,372.51

#### (1) 账龄分析

账 龄	2017.6.30		2016.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	149,908.09	95.30	55,972.51	88.32
1-2年	7,400.00	4.70	7,400.00	11.68
<b>合 计</b>	<b>157,308.09</b>	<b>100.00</b>	<b>63,372.51</b>	<b>100.00</b>

#### (2) 其他应付款金额较大的单位情况

截止2017年6月30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
梁敏坚	非关联方	123,882.00	1年以内	业务报销费
刘钊明	非关联方	11,551.00	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
张星	关联方	7,275.22	1年以内	业务报销费
李春风	非关联方	5,826.67	1年以内	业务报销费
<b>合计</b>		<b>155,934.89</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三、3 关联方应收应付款项。

### 15.股本

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
股本	9,040,000.00	0.00	0.00	9,040,000.00
<b>合计</b>	<b>9,040,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,040,000.00</b>

### 16.资本公积

项目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
资本溢价(股本溢价)	359,268.69			359,268.69
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>359,268.69</b>			<b>359,268.69</b>

### 17.盈余公积

项目	法定盈余公积	任意盈余公积	合计金额
2016.12.31	12,824.29		12,824.29
本期增加			
本期减少			
2017.6.30	12,824.29		12,824.29

### 18.未分配利润

项目	2017.6.30	2016.12.31
上期期末未分配利润	674,737.77	152,802.04
加: 年初未分配利润调整数(调减“-”)		
年初未分配利润	674,737.77	152,802.04

加：本期归属于母公司所有者的净利润	737,377.22	531,109.71
减：提取法定盈余公积		9,173.98
提取任意盈余公积		
转让股权减少未分配利润		
期末未分配利润	1,412,114.99	674,737.77

## 19.营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
营业收入	32,128,082.77	12,850,060.11
营业成本	27,878,081.17	10,106,748.02

### (2) 主营业务（分项目）

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
国际货物运输代理业务	23,111,206.33	20,178,787.75	10,520,525.28	8,490,498.22
国内货物运输代理业务	285,384.50	232,027.24	467,320.19	417,483.40
代理报关业务	1,346,355.78	819,520.14	1,598,160.58	994,826.66
代理仓储业务	421,594.18	605,290.31	236,499.52	203,939.74
出口业务	6,963,541.98	6,042,455.73	27,554.54	
<b>合计</b>	<b>32,128,082.77</b>	<b>27,878,081.17</b>	<b>12,850,060.11</b>	<b>10,106,748.02</b>

### (3) 主营业务（分地区）

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国际业务	30,074,748.31	26,221,243.48	10,520,525.28	8,490,498.22
国内业务	2,053,334.46	1,656,837.69	2,329,534.83	1,616,249.80
<b>合计</b>	<b>32,128,082.77</b>	<b>27,878,081.17</b>	<b>12,850,060.11</b>	<b>10,106,748.02</b>

### (4) 主要客户的营业收入情况

2017年1-6月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%
深圳市艾谷瑞网络科技有限公司	7,508,271.23	23.37
MICORD INDUSTRIAL CO.LIMITED	6,963,541.98	21.67
深圳康乐美网络贸易有限公司	5,286,151.50	16.45
深圳德尔信物流有限公司	568,201.51	1.77
AT&L CANADA INC	464,469.46	1.45
<b>合计</b>	<b>20,790,635.68</b>	<b>64.71</b>

## 20.税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
城建税	4,807.00	6,068.65
教育费附加	3,433.55	4,334.75
印花税	13,291.50	
<b>合计</b>	<b>21,532.05</b>	<b>10,403.40</b>

## 21.销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
职工薪酬	811,572.14	654,989.14
差旅费	237,757.05	83,913.55
折旧费	25,466.64	
劳务费	125,000.00	
出口费用	64,097.00	
保险费		3,125.00
其他	19,530.66	70,159.94
<b>合计</b>	<b>1,283,423.49</b>	<b>812,187.63</b>

## 22.管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
职工薪酬	963,825.14	549,291.70
办公费	161,527.39	152,068.21

房租水电费	248,195.26	204,722.70
通讯费	26,181.49	9,001.93
差旅费	169,014.86	140,999.74
搬运及运输费	34,619.65	26,273.43
业务招待费	12,570.35	18,650.68
印花税		5,920.92
咨询服务费	288,867.92	463,300.00
其他	155,046.66	119,240.71
<b>合计</b>	<b>2,059,848.72</b>	<b>1,689,470.02</b>

### 23.财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息收入	-1,390.17	-5,446.24
汇兑损益	144,780.43	-115,296.57
银行手续费及其他支出	25,642.80	12,204.08
<b>合计</b>	<b>169,033.06</b>	<b>-108,538.73</b>

### 24.资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	78,514.28	24,597.17

### 25.营业外收入

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
政府补助收入	500,000.00	
无法支付应付款		11,900.99
<b>合计</b>	<b>500,000.00</b>	<b>11,900.99</b>

补助项目	2017年1-6月	2016年1-6月	与资产相关/与收益相关
企业挂牌新三板奖励扶持资金	500,000.00		与收益相关

计入当期损益的政府补助:

## 26.营业外支出

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动资产处置损失		
其中: 固定资产处置		
其他	11,853.00	6,093.83
<b>合计</b>	<b>11,853.00</b>	<b>6,093.83</b>

本报告期营业外支出全部列入非经常性损益。

## 27.所得税费用

### (1) 所得税费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税费用	408,048.35	287,346.67
递延所得税费用	-19,628.57	-6,149.29
<b>合计</b>	<b>388,419.78</b>	<b>281,197.38</b>

## 28.收到其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
银行存款利息	1,390.17	5,446.24
政府补助收入	500,000.00	
其他往来款		1,460,920.15
<b>合计</b>	<b>501,390.17</b>	<b>1,466,366.39</b>

## 29.支付其他与经营活动有关的现金

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
付现的期间费用	1,416,994.51	1,028,264.15
其他往来款	434,762.22	498,701.85
<b>合计</b>	<b>1,851,756.73</b>	<b>1,526,966.00</b>

## 30、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料



补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>1)将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	737,377.22	39,802.38
加: 资产减值准备	78,514.28	24,597.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,715.69	23,584.42
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	76,598.76	38,074.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)		-108,538.73
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)	-19,628.57	-6,149.29
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)	267,539.49	
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-3,712,797.05	-972,439.52
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,612,334.27	743,832.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	86,654.09	-217,236.83
<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	1,530,901.16	5,459,074.41
减: 现金的期初余额	1,449,620.87	2,091,843.39
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	81,280.29	3,367,231.02

(2) 现金及和现金等价物的构成

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
1)现金	1,530,901.16	5,459,074.41
其中：库存现金	50,281.71	407,204.21
可随时用于支付的银行存款	1,480,619.45	5,051,870.20
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	1,530,901.16	5,459,074.41
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	1,530,901.16	5,459,074.41

三、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	2016.12.31		本期增加	本期减少	2017.6.30	
	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二、(一)、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	2017年1-6月	2016年1-6月
关联销售	深圳市伟浩工业商贸有限公司		144,997.38

(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	2017.6.30	2016.12.31
应收账款	深圳市伟浩工业商贸有限公司	330,249.85	333,617.75
其他应付款	张星	7,275.22	40,507.91

#### 四、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的或有事项。

#### 五、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 2017 年 1-6 月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。2017 年 1-6 月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。2017 年 1-6 月本公司严格执行《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

2017 年 1-6 月本公司控股股东、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

2017 年 1-6 月本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均全履行了《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。

#### 六、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。

#### 七、其他重要事项:

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

#### 八、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	2017.6.30				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
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	12,736,468.99	93.88	177,592.92	1.39	12,558,876.07
关联方组合	830,955.85	6.12			830,955.85
组合小计	13,567,424.84	100.00	177,592.92	1.31	13,389,831.92
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>13,567,424.84</b>	<b>100.00</b>	<b>177,592.92</b>	<b>1.31</b>	<b>13,389,831.92</b>

续上表

种类	2016.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
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	0.95	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					
<b>合计</b>	<b>6,829,606.51</b>	<b>100.00</b>	<b>65,081.22</b>	<b>0.95</b>	<b>6,764,525.29</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	2017.6.30			2016.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	12,178,377.49	95.62	121,783.77	6,009,519.37	99.18	60,095.19
1至2年	558,091.50	4.38	55,809.15	49,860.39	0.82	4,986.03

合计	12,736,468.99	100.00	177,592.92	6,059,379.76	100.00	65,081.22
----	---------------	--------	------------	--------------	--------	-----------

## 2.其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种类	2017.6.30				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
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	113,637.39	38.61	1,136.37	0.01	112,501.02
关联方组合	98,361.00	33.42			98,361.00
租金、押金组合	82,340.00	27.97			82,340.00
上述金额合计	294,338.39	100.00	1,136.37	0.39	293,202.02
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>294,338.39</b>	<b>100.00</b>	<b>1,136.37</b>	<b>0.39</b>	<b>293,202.02</b>

续上表

种类	2016.12.31				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	净额
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>

### (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	2017.6.30	2016.12.31
----	-----------	------------

	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	113,637.39	100.00	1,136.37	138,193.00	63.87	1,381.93
1 至 2 年				78,180.00	36.13	7,818.00
<b>合 计</b>	<b>113,637.39</b>	<b>100.00</b>	<b>1,136.37</b>	<b>216,373.00</b>	<b>100.00</b>	<b>9,199.93</b>

(3) 其他应收款金额较大的单位情况

截止 2017 年 6 月 30 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%
深圳市恒隆通物流有限公司	关联方	98,361.00	1 年以内	代垫款	33.42
深圳市华信创达投资发展有限公司	非关联方	78,180.00	1 至 2 年	押金	26.56
WCA ,Limited	非关联方	61,865.50	1 年以内	往来款	21.02
Global link transportation co	非关联方	20,427.00	1 年以内	代垫款	6.94
代扣代缴社保	非关联方	16,934.39	1 年以内	代扣社保	5.75
<b>合 计</b>		<b>275,767.89</b>			<b>93.69</b>

3.长期股权投资

项 目	2016.12.31	本期增加	本期减少	2017.6.30
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>7,285,713.50</b>			<b>7,285,713.50</b>

4.营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
营业收入	23,111,206.33	10,520,525.28

营业成本	20,178,787.75		8,490,498.22	
<hr/>				
产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
国际货物运输代理业务	23,111,206.33	20,178,787.75	10,520,525.28	8,490,498.22
<b>合计</b>	<b>23,111,206.33</b>	<b>20,178,787.75</b>	<b>10,520,525.28</b>	<b>8,490,498.22</b>

### (3) 主要客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
深圳市艾谷瑞网络科技有限公司	7,508,271.23	32.49
深圳康乐美网络贸易有限公司	5,286,151.50	22.87
AT&L CANADA INC	464,469.46	2.01
INCITE NUTRITION	459,670.88	1.99
MARKETING SPHERE PTY LTD.	443,345.30	1.92
<b>合计</b>	<b>14,161,908.37</b>	<b>61.28</b>

## 九、补充资料

### 1、非经常性损益明细表

项目	2017年1-6月
非流动性资产处置损益	
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）	500,000.00
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	
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	-11,853.00
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	488,147.00
减:非经常性损益的所得税影响数	122,036.75
非经常性损益净额	366,110.25
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	366,110.25

## 2、加权平均净资产收益率

### (1) 指标

报告期利润	2017年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	737,377.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	371,266.97

### (2) 计算过程

项目	代码	2017年1-6月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	737,377.22
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	366,110.25
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	371,266.97
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	10,086,830.75
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	
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	

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	
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	10,824,207.97
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	10,455,519.36
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	7.05%
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	$Y2=P2/E2$	3.55%

### 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
归属于公司普通股股东的净利润	2017年1-6月	0.082	0.082
	2016年1-6月	0.004	0.004
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2017年1-6月	0.041	0.041
	2016年1-6月	0.004	0.004

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

2017年8月10日