



海带宝

NEEQ:838503

深圳海带宝网络科技股份有限公司
ShenZhenHaiDaiBaoNetworkTechnolog
yCo.,LTD



半年度报告

2017

公司半年度大事记



1.全资子公司深圳海拓通供应链管理有限公司获得中国航空运输协会颁发的航空运输销售代理业务资质认可证书（一类货运）。公司未来将拓展国际航空代理业务。

3.2017年7月6日，公司董事会决议收购广西海带宝电子商务有限公司。

2.公司申请了发明专利“一种跨境电商全球商品清单系统”。

4.2017年7月20日，与深圳市柠檬智慧控股有限公司共同出资设立控股子公司深圳跨洋派电子商务有限公司。

目录

【声明与提示】

一、基本信息	5
第一节公司概况	5
第二节主要会计数据和关键指标	6
第三节管理层讨论与	7
二、非财务信息	10
第四节重要事项	10
第五节股本变动及股东情况	12
第六节董事、监事、高管及核心员工情况	14
三、财务信息	16
第七节财务报表	16
第八节财务报表附注	27

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）保证半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. 深圳海带宝网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。
	2. 深圳海带宝网络科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。
	3. 报告内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。
	4. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳海带宝网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShenZhenHaiDaiBaoNetworkTechnologyCo., LTD
证券简称	海带宝
证券代码	838503
法定代表人	邓豪
注册地址	深圳市南山区深南大道与前海路交汇处星海名城 7 期 1702、1703
办公地址	深圳市南山区深南大道与前海路交汇处星海名城 7 期 1702、1703
主办券商	东吴证券股份有限公司
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	姜宁
电话	0755-29431973
传真	0755-29431973
电子邮箱	jiangning@hdbgo.com
公司网址	www.haidaibao.com
联系地址及邮政编码	深圳市南山区深南大道与前海路交汇处星海名城 7 期 1702、1703

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	2016-08-09
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	装卸搬运和运输代理业
主要产品与服务项目	跨境电商物流服务、跨境物流服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
控股股东	深圳市惠智集投资有限公司
实际控制人	张姣云
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	1

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	55,667,002.87	35,888,722.30	55.11%
毛利率	16.62%	23.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	101,476.47	-1,706,822.06	105.95%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,873,430.41	-1,811,123.73	58.65%
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）	1.54%	-25.10%	-
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）	-43.71%	-26.63%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	-0.34	102.03%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	28,791,182.26	25,854,886.22	11.36%
负债总计	22,218,488.03	19,331,377.74	14.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,572,694.23	6,523,508.48	7.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.31	1.30	0.77%
资产负债率（母公司）	79.86%	66.09%	-
资产负债率（合并）	77.17%	74.77%	-
流动比率	125.50%	123.81%	-
利息保障倍数	38.48	-10.28	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,368,572.59	-4,996,266.38	-
应收账款周转率	11.35	14.40	-
存货周转率	31.63	379.57	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.36%	-14.23%	-
营业收入增长率	55.11%	-19.89%	-
净利润增长率	105.95%	-225.19%	-

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

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

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

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

报告期内，公司进一步利用丰富的海外资源，结合跨境物流行业及市场的发展，不断延伸服务链条，商业模式新增出口物流服务业务，从进口服务商向进、出口综合服务商转变，物流业务范围已经覆盖了2B进口、2C进口、2B出口，进一步完善跨境物流的综合服务能力。同时，公司已开始依托日益成熟且具有竞争优势的物流业务，大力开发海内外的大型跨境电商客户，提供线上、线下的综合跨境物流服务。在报告期至披露期内，已经取得了一定的成效，与数家大型跨境电商客户与优质线下客户达成了独家代理协议或战略合作协议，未来将更好的提升公司创收能力及盈利能力。

报告期内、报告期后至报告披露日，公司的主要商业模式未发生变化。

二、经营情况

1、报告期内公司实现销售收入 5566.7 万元，较上年同期的 3588.87 万元上升了 55.11%，主要原因是报告期内收入来源增加了“跨境电商出口物流服务”和“国际货运综合代理服务”，增加的收入分别为 174.10 万元和 1922.82 万元，占总收入的 37.67%；

2、报告期内营业成本 4641.36 万元，较上年同期的 2762.88 万元增加了 67.99%，报告期内营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度，主要原因一方面是收入增加直接导致的相关成本增加，而跨境电商出口物流业务、海外采购业务的市场毛利水平较低，成本较高；另一方面公司为了加强美国、澳洲等国外仓库的操作时效和业务饱和容量，提高客户体验和保障下半年高峰期的正常运作，公司在报告期内更换仓库，增加了海外仓库面积、以及增加了仓库操作员工数量，导致成本大幅增加；

3、报告期内毛利率为 16.62%，较上年同期下降了 6.40%，一方面是因为营业成本增加的幅度高于营业收入增加的幅度，具体原因同上；一方面是报告期内为了提高市场占有率，公司加大了促销让利活

动力度；

4、报告期内公司实现净利润 10.15 万元，较去年同期的-170.68 万元大幅增加了 180.83 万元。主要原因是深圳政府对跨境电商行业大力扶持，报告期内拨付了专项补贴资金 312 万元，而公司为了持续提升客户的线上、线下体验、加强公司的核心竞争力，较去年同期进一步加大了研发费用的投入力度，报告期内共发生研发费用 246.82 万元，同比增加了 138.55 万元。

三、风险与价值

（一）市场情况变化风险

随着跨境电商的发展，越来越多的国内跨境电商采取保税模式来销售热销品；海外跨境电商也逐步委托国际物流供应商直邮中国。若公司不能采取有效措施拓展业务、提高市场占有率和盈利能力，将面临业绩增长缓慢甚至下降的风险。

应对措施：对于以上问题，我司在报告期内已组织完成了充分的调研和制定可行的应对措施，主要措施如下：

1、商业模式新增出口物流服务业务，从进口服务商向进、出口综合服务商转变，物流业务范围已覆盖了 2B 进口、2C 进口、2B 出口，进一步完善跨境物流的综合服务能力。

2、依托日益成熟且具有竞争优势的物流业务以及公司庞大的个人海淘客户资源，大力开发海外大型跨境电商客户，提供跨境直邮一站式解决方案和市场推广服务，并且实现数据交换和客户资源共享，达成紧密型的战略合作关系。在报告期至披露期内，已经取得了一定的成效，与数家大型跨境电商客户达成了战略合作协议，未来有望实现客户基数的飞跃。

3、依托海外物流资源优势，用加盟模式建立海外快递网络，大力发展线下客户寄递至中国的国际快递业务。

4、持续深耕海淘个人消费者的跨境物流转运业务，虽然越来越多的国内跨境电商采取保税模式来销售热销品，但海淘个人消费者难以在跨境电商通过保税模式购买的非热销品、“长尾”商品的转运业务需求依然处于高速增长阶段，公司将继续致力于提高服务质量；以及在有效控制单位成本的情况下加大促销让利和宣传力度，不断增加个人客户数量和市场占有率。

5、继续扩大技术优势，目前公司已拥有行业领先的跨境服务物流系统，且培养了一支独立、创新、高效的研发团队。未来，公司将进一步增加研发费用的投入力度，使得自有系统结构更加稳定、数据传输更加顺畅、系统反应更加快速、系统扩展更加自由，达到进一步增强客户体验和客户粘性的目的。

6、进一步整合和优化各种海内外资源及物流渠道，拓展国际货运综合代理服务。

7、适时推进核心员工股权激励机制，公司十分重视核心员工的成长和激励，计划近期将建立完善的股权激励计划，提升员工的工作热情和主观能动性，保持核心员工队伍稳定并不断吸引优秀人才加盟。

（二）供应商风险

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

应对措施：公司与航空运输、清关、快递供应商签署的合作协议上明确了各方的权利和义务（战争等不可抗力除外），如供应商未能及时提供相应服务或导致货物损毁使公司产生的经济损失，公司将根据合同约定条款向相关责任方追溯及索赔，另外公司在各个环节的供应商均有 2 个以上，时效性基本得以保障；在仓储操作环节，公司为降低因操作质量可能带来的风险，已于报告期内将前期密切合作的美国仓储操作供应商（海带宝网络科技股份有限公司（HDBNetworkTechnology, Inc.））股权全部收购，并加派

管理人员和熟练的操作人员前往当地按照公司制定的《仓储操作指引》进行长期的系统和操作培训，确保各海外仓储人操作质量。

（三）货物损毁赔付风险

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

应对措施：公司也与保险公司达成承保协议，将会对货物进行承保，降低公司的赔付风险。

（四）客户信息泄露风险

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

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

（五）实际控制人控制的风险

截至本报告公告之日，公司股本总额为 5,000,000.00 股，实际控制人张姣云通过深圳惠智集投资有限公司及深圳弼富投资有限公司投资间接持有公司 69.05% 股权，其余 31.95% 股权由张小云、邓豪直接或间接持有，且张小云为张姣云姐姐，邓豪为张小云之子，张姣云家族控制公司 100% 股权，其对公司具备绝对控制力。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他中小股东带来风险。应对措施：公司目前已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关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，并将继续在制度实施上加强防范控股股东及实际控制人操控公司现象的发生；公司的日常管理，严格按照三会制度执行，更好的保障公司经营的合法、合规，以及决策的公平性，为维护其它少数权益股东的利益也提供了保障。

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	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	二、（三）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（四）
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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	27,200,711.00	3,384,524.95
总计	27,200,711.00	3,384,524.95

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
快递中心有限公司	物流派送	59,500.00	是
总计	-	59,500.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业合作行为，将遵循市场定价有偿、公平、自愿的商业原则，避免对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，避免对公司的独立性产生不利影响，避免损害公司及其他股东利益的情形。

（三）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

1) 2017 年 4 月 20 日公司将所持有的深圳西米淘网络科技有限公司的 100% 股权，以深圳联创立信会计师事务所出具的截止 2017 年 2 月 28 日审计报告的净资产 40,836.62 元转让给自然人股东蔡伟如，占总股权比例 100%，转让完成后，公司不再持有全资子公司股权，且不再拥有其控制权。

2) 2017 年 5 月 2 日，公司对外收购株式会社海给利 100% 股权。

（四）承诺事项的履行情况

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

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

报告期内未有违反承诺行为。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

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

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

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：

1、实际控制人张姣云女士持有深圳市惠智集投资 100%股权，持有弼富投资 95%的股权，邓豪先生持有弼富投资 5.00%的股权；

2、张姣云女士与张小云女士系姐妹关系；

3、张小云女士与邓豪先生系母子关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司名称：深圳市惠智集投资有限公司

法定代表人：张姣云

注册资本：1,000.00 万人民币

实收资本：626.9840 万人民币

成立时间：2014 年 11 月 18 日

注册地址：深圳市南山区南头街道深南大道与前海路交汇处星海名城七期 1703

经营范围：股权投资；投资管理（不含股票，债券，期货，基金及其他限制项目）。

股权结构：张姣云持有其 100.00%的股权

（二）实际控制人情况

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

第六节董事、监事、高管及核心员工情况

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
张姣云	董事长	女	48	中专	2015.05.26-2018.05.25	否
邓豪	董事	男	31	硕士	2015.05.26-2018.05.25	是
刘海清	董事	男	36	本科	2015.05.26-2018.05.25	是
李孔均	董事	男	41	本科	2015.05.26-2017.05.02	是
谢金娥	董事	女	36	大专	2015.05.26-2018.05.25	是
李国华	董事	男	37	大专	2015.05.26-2018.05.25	是
张小云	董事	女	56	中专	2015.05.26-2018.05.25	否
姚庆申	监事	男	34	本科	2016.05.26-2018.05.25	是
谢双红	监事	女	30	大专	2016.06.27-2018.05.25	是
郑业道	职工监事	男	45	专科	2016.01.21-2018.05.25	是
邓豪	总经理	男	31	硕士	2015.05.26-2018.05.25	是
姜宁	财务总监兼董秘	男	36	本科	2017.07.26-2018.05.25	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
邓豪	董事	990,000	0	990,000	19.80%	-
张小云	董事	510,000	0	510,000	10.20%	-
合计	-	1,500,000	-	1,500,000	30.00%	-

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		是	
	财务总监是否发生变动		是	
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
黄武恒	董事会秘书	离任	无	已于 2017 年 3 月 9 日离职
黄武恒	财务总监	离任	无	已于 2017 年 3 月 9 日离职
姜宁	无	新任	董事会秘书	-
姜宁	无	新任	财务总监	-
李孔均	董事	离任	无	已于 2017 年 5 月 2 日离职

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	-	-
截止报告期末的员工人数	108	159

核心员工变动情况：

-

第七节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五（一）	10,929,899.98	13,547,756.27
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	五（二）	5,439,197.18	4,369,592.64
预付款项	五（三）	3,259,428.19	346,706.50
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	五（四）	4,196,293.69	2,460,787.08
买入返售金融资产	-	-	-
存货	-	2,127,191.15	807,496.01
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	-	-	-
流动资产合计	-	25,952,010.19	21,532,338.50
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	2,668,585.38	3,130,264.04
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	-	80,427.94	630,441.21
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	46,666.66	-
递延所得税资产	-	43,492.09	561,842.47
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	2,839,172.07	4,322,547.72
资产总计	-	28,791,182.26	25,854,886.22
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	五（九）	-	-
应付账款	五（十）	10,279,969.18	7,084,405.23
预收款项	五（十一）	6,239,360.07	5,197,094.04
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五（十二）	2,111,551.32	3,246,561.99
应交税费	-	833,139.48	722,301.28
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五（十四）	1,124,831.36	1,140,733.41
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	-	90,371.92	-
流动负债合计	-	20,679,223.33	17,391,095.95
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	1,539,264.70	1,940,281.79
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	-	-	-
非流动负债合计	-	1,539,264.70	1,940,281.79
负债合计	-	22,218,488.03	19,331,377.74
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	-	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五（十八）	858,356.62	989,699.35
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	62,401.84	237,566.91
专项储备	-	-	-
盈余公积	五（二十）	480,251.27	480,251.27
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	171,684.50	-184,009.05
归属于母公司所有者权益合计	-	6,572,694.23	6,523,508.48
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	6,572,694.23	6,523,508.48
负债和所有者权益总计	-	28,791,182.26	25,854,886.22

法定代表人：邓豪主管会计工作负责人：姜宁会计机构负责人：姜宁

（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	-	3,783,231.69	7,588,663.59
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	十四（一）	916,281.59	2,435,424.72
预付款项	-	2,315,047.73	120,633.49
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十四（二）	5,938,025.14	10,465,565.19
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	-	-	46,666.66
流动资产合计	-	12,952,586.15	20,656,953.65
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十四（三）	5,610,100.00	6,120,100.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	294,638.25	294,690.37
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	-	56,394.58	68,574.58
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	46,666.66	-
递延所得税资产	-	43,492.09	43,492.09
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	6,051,291.58	6,526,857.04
资产总计	-	19,003,877.73	27,183,810.69
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	6,057,589.99	11,590,769.54
预收款项	-	2,611,220.79	3,843,612.14
应付职工薪酬	-	1,049,869.97	1,719,098.20
应交税费	-	60,839.32	61,091.49
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	5,398,176.07	750,161.58
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	-	-	-
流动负债合计	-	15,177,696.14	17,964,732.95
非流动负债：	-	-	-
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	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	15,177,696.14	17,964,732.95
所有者权益：	-		
股本	-	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	1,489,966.58	1,489,966.58
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	480,251.27	480,251.27
未分配利润	-	-3,144,036.26	2,248,859.89
所有者权益合计	-	3,826,181.59	9,219,077.74
负债和所有者权益合计	-	19,003,877.73	27,183,810.69

法定代表人：邓豪主管会计工作负责人：姜宁会计机构负责人：姜宁

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	55,667,002.87	35,888,722.30
其中：营业收入	五(二十二)	55,667,002.87	35,888,722.30
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	58,243,732.36	37,632,661.99
其中：营业成本	五(二十二)	46,413,645.41	27,628,758.45
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	-	7,041.09	-
销售费用	-	73,013.85	361,611.55
管理费用	-	11,817,009.63	9,814,818.13
财务费用	-	-66,977.62	-70,098.50
资产减值损失	五(二十六)	-	-102,527.64
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）	-	78,621.96	-
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	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-2,498,107.53	-1,743,939.69
加：营业外收入	五(二十七)	3,377,068.20	139,082.78
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五(二十八)	12,783.28	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	866,177.39	-1,604,856.91
减：所得税费用	-	764,700.92	101,965.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	101,476.47	-1,706,822.06
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	-	101,476.47	-1,706,822.06
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-175,165.07	-72,313.38
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-175,165.07	-72,313.38
（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	-	-175,165.07	-72,313.38
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	-	-175,165.07	-72,313.38
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-73,688.60	-1,779,135.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-73,688.60	-1,779,135.44
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	0.02	-0.34
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：邓豪主管会计工作负责人：姜宁会计机构负责人：姜宁

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四（四）	27,261,385.42	23,406,960.40
减：营业成本	十四（四）	25,251,157.95	19,269,422.29
税金及附加	-	4,189.50	-
销售费用	-	17,819.10	360,610.20
管理费用	-	7,177,823.49	5,666,919.76
财务费用	-	-43,031.85	-91,574.79
资产减值损失	-	-	-102,527.64
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）	-	-3,359,163.38	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-8,505,736.15	-1,695,889.42
加：营业外收入	-	3,344,875.00	137,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	7,200.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-5,168,061.15	-1,558,889.42
减：所得税费用	-	-	101,965.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-5,168,061.15	-1,660,854.57
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	-	-5,168,061.15	-1,660,854.57
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：邓豪主管会计工作负责人：姜宁会计机构负责人：姜宁

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	55,639,664.36	28,519,404.91
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	-	10,468,255.71	8,625,517.36
经营活动现金流入小计	-	66,107,920.07	37,144,922.27
购买商品、接受劳务支付的现金	-	48,388,318.28	15,803,976.18
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	10,394,414.12	10,785,523.97
支付的各项税费	-	820,173.95	1,209,051.42
支付其他与经营活动有关的现金	-	8,873,586.31	14,342,637.08
经营活动现金流出小计	-	68,476,492.66	42,141,188.65
经营活动产生的现金流量净额	-	-2,368,572.59	-4,996,266.38
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	40,836.62	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	40,836.62	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	114,855.25	274,876.92
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	-	-	-

投资活动现金流出小计	-	114,855.25	274,876.92
投资活动产生的现金流量净额	-	-74,018.63	-274,876.92
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五（三十）	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
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	五（三十）	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-175,265.07	243,319.04
五、现金及现金等价物净增加额	-	-2,617,856.29	-5,027,824.26
加：期初现金及现金等价物余额	-	13,547,756.27	10,669,108.09
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,929,899.98	5,641,283.83

法定代表人：邓豪主管会计工作负责人：姜宁会计机构负责人：姜宁

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	25,381,944.35	23,090,668.77
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	22,299,463.72	6,963,040.33
经营活动现金流入小计	-	47,681,408.07	30,053,709.10
购买商品、接受劳务支付的现金	-	37,860,902.01	16,292,348.89
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,453,835.97	5,490,917.94
支付的各项税费	-	45,033.47	1,181,658.51
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,202,954.55	11,700,630.70
经营活动现金流出小计	-	48,562,726.00	34,665,556.04
经营活动产生的现金流量净额	-	-881,317.93	-4,611,846.94
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	40,836.62	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	40,836.62	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	75,530.00	88,542.00
投资支付的现金	-	2,890,000.00	1,600,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	2,965,530.00	1,688,542.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-2,924,693.38	-1,688,542.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	579.41	122,432.37
五、现金及现金等价物净增加额	-	-3,805,431.90	-6,177,956.57
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,588,663.59	8,830,347.19
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,783,231.69	2,652,390.62

法定代表人：邓豪主管会计工作负责人：姜宁会计机构负责人：姜宁

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	是
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

附注详情：

合并报表范围：公司在 2017 年范围内的公司有：深圳韩淘街网络科技有限公司、深圳西米淘网络科技有限公司、深圳海拓通供应链管理有限公司、香港海带宝投资有限公司、株式会社 H. D. BJAPAN、韩淘街贸易有限公司、HDBExpressInternationalLogisticsInc、日本株式会社海给利公司、HDBINTERNATIONALLOGISTICSPTYLED 和 HDBNETWORKTECHNOLOGYINC。

二、报表项目注释

（一）公司基本情况

深圳海带宝网络科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由深圳市惠智集投资有限公司、深圳市弼富投资有限公司、张小云和邓豪共同出资设立，于 2013 年 8 月 30 日在深圳市市场监督管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为 91440300077528583C 的营业执照，注册资本 500.00 万元，股份总数 500 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 3,458,334.00 股；无限售条件的流通股份 1,541,666.00 股。公司股票已于 2016 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属其他运输代理业。主要经营活动为基于互联网为海淘个人及商家提供跨境（电商）物流服务。提供的劳务主要有：货物及技术进出口

本财务报表业经公司 2017 年 8 月 21 日董事会批准对外报出。

本公司将香港海带宝投资有限公司、深圳罗马转运物流科技有限公司和深圳海拓通供应链管理有限公司等 10 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

（二）税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	见（二）税收优惠
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育附加	应缴流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
香港海带宝投资有限公司	16.50%
株式会社 H. D. BJAPAN	25.50%
株式会社海给利	25.50%
HDBEXPRESSINTERNATIONALLOGISTICSINC	15.00%
HDBNETWORKTECHNOLOGYINC	15.00%
HDBINTERNATIONALLOGISTICSPTYLTD	15.00%
韩淘街贸易有限公司	13.00%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

2014 年 10 月，根据国家税务总局《关于国际货运运输代理服务有限增值税问题的公告》（[2014]第 42

号），公司在深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局进行增值税税收优惠备案，本次备案有效期自 2014 年 10 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，在此期间本公司国际货物运输代理服务收入免征增值税。公司于 2017 年 1 月 5 日再次在深圳市宝安区国家税务局西乡税务分局进行增值税税收优惠备案，本次备案有效期自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，在此期间本公司国际货物运输代理服务收入免征增值税。

（三）合并财务报表项目注释

（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一）合并资产负债表项目注释

1、货币资金

（1）明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	315,799.98	194,123.79
银行存款	10,343,986.75	12,723,517.07
其他货币资金	270,113.25	630,115.41
合计	10,929,899.98	13,547,756.27
其中：存放在境外的款项总额	2,808,939.62	5,122,338.07

（2）其他说明

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

2、应收账款

（1）明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,577,216.63	100.00	138,019.45	2.47	5,439,197.18
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	5,577,216.63	100.00	138,019.45	2.47	5,439,197.18

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,543,560.98	100.00	173,968.34	3.83	4,369,592.64
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	4,543,560.98	100.00	173,968.34	3.83	4,369,592.64

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内 (含, 下同)	4,780,596.44	-	-
3-6 个月	724,443.19	72,444.32	10
6 个月-1 年	13,203.75	6,601.88	50
1 年以上	58,973.25	58,973.25	100
小计	5,577,216.63	138,019.45	2.47

3) 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	期末数	期初数
计提坏账准备		173,968.34
收回/转回坏账准备	35,948.89	

(2) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
深圳海给利商贸有限公司	724,443.19	13.32	72,444.32
深圳永利八达通物流有限公司	542,818.36	9.98	-
万里速递有限公司	529,349.32	9.73	-
顺达快递	303,557.00	5.58	-
深圳市濠达国际货运代理有限公司	224,332.17	4.12	-
小计	2,324,500.04	42.73	72,444.32

3、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账户余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	3,259,428.19	100		3,259,428.19	346,706.50	100		346,706.50
合计	3,259,428.19	100		3,259,428.19	346,706.50	100		346,706.50

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
深圳棋洋国际物流有限公司	1,146,716.10	35.18
青岛恒利泰国际物流有限公司	675,557.08	20.73
罗宾逊全球物流(大连)有限公司深圳分公司	517,997.19	15.89
香港恒利泰投资有限公司	409,572.53	12.57
天津市鸿昌物流有限公司	125,600.90	3.85
合计	2,875,443.80	88.22

4、其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	4,196,293.69	100			4,196,293.69
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	4,196,293.69	100			4,196,293.69

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,460,787.08	100.00			2,460,787.08
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	2,460,787.08	100.00			2,460,787.08

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3个月以内(含)	620,848.65		
小计	620,848.65		

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金保证金、关联方往来等	3,575,445.04		
小计	3,575,445.04		

(2) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,026,077.37	1,248,225.75
往来款	2,002,154.12	1,097,064.54
员工备用金及其他	168,062.20	115,496.79
合计	4,196,293.69	2,460,787.08

(3) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
深圳西米淘网络科技有限公司	往来款	813,230.93	1年以上	19.38		否
PNWPLLC#4, an0regonlimitedliabilitycompany	押金保证金	434,286.46	3个月以内	10.35		否
OVERLANDTOTALLOGI						

STICSERVICES (H. K) COMPANY LIMITED	押金保证金	386,403.13	1年以上	9.21		否
日本邮政株式会社	押金保证金	302,425.00	1年以上	7.21		否
深圳棋洋国际物流有限公司	押金保证金	300,000.00	1年以上	7.15		是
小计		2,236,345.52		53.30		

5、存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,127,191.15		2,127,191.15	807,496.01		807,496.01
合计	2,127,191.15		2,127,191.15	807,496.01		807,496.01

6、固定资产

项目	电子设备	办公设备	运输工具	办公家具	合计
账面原值					
期初数	654,332.59	33,820.00	3,017,895.08	147,305.00	3,853,352.67
本期增加金额	82,642.92	33,132.29		2,700.00	118,475.21
其中：购置	82,642.92	33,132.29		2,700.00	118,475.21
本期减少金额	99,619.60		34,457.83		134,077.43
期末数	637,355.91	66,952.29	2,983,437.25	150,005.00	3,837,750.45
累计折旧					
期初数	317,052.68	17,867.51	345,097.47	43,070.97	723,088.63
本期增加金额	30,345.16	11,760.75	358,207.46	45,763.07	446,076.44
其中：计提	30,345.16	11,760.75	358,207.46	45,763.07	446,076.44
本期减少金额					
期末数	347,397.84	29,628.26	703,304.93	88,834.04	1,169,165.07
减值准备					
账面价值					
期末账面价值	289,958.07	37,324.03	2,280,132.32	61,170.96	2,668,585.38
期初账面价值	337,279.91	15,952.49	2,672,797.61	104,234.03	3,130,264.04

7、无形资产

项目	软件	合计
账面原值		
期初数	809,758.00	809,758.00
本期增加金额	36,050.00	36,050.00
其中：购置	36,050.00	36,050.00
本期减少金额	688,000.00	688,000.00

期末数	157,808.00	157,808.00
累计摊销		
期初数	179,316.79	179,316.79
本期增加金额	51,550.06	51,550.06
其中：计提	51,550.06	51,550.06
本期减少金额	153,486.79	153,486.79
期末数	77,380.06	77,380.06
减值准备		
账面价值		
期末账面价值	80,427.94	80,427.94
期初账面价值	630,441.21	630,441.21

8、递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	173,968.36	43,492.09	2,247,369.85	561,842.47
合计	173,968.36	43,492.09	2,247,369.85	561,842.47

9、应付账款

项目	期末数	期初数
应付运费、清关费	10,279,969.18	7,084,405.23
合计	10,279,969.18	7,084,405.23

10、预收款项

项目	期末数	期初数
会员充值	6,239,360.07	5,197,094.04
合计	6,239,360.07	5,197,094.04

11、应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	3,246,561.99		1,135,010.67	2,111,551.32
离职后福利—设定 提存计划				
辞退福利				
合计	3,246,561.99		1,135,010.67	2,111,551.32

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,911,907.76	6,530,387.92	7,665,398.59	1,776,897.09
职工福利费		259,348.83	259,348.83	
社会保险费		71,892.72	71,892.72	
其中：医疗保险费		63,344.26	63,344.26	
工伤保险费		1,873.76	1,873.76	
生育保险费		6,674.70	6,674.70	
住房公积金及其他		299,604.42	299,604.42	
住房公积金		100,189.11	100,189.11	
工会经费和职工教育经费	334,654.23			334,654.23
小计	3,246,561.99	7,261,423.00	8,396,433.67	2,111,551.32

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	-	176,960.90	176,960.90	-
失业保险费	-	12,052.64	12,052.64	-
企业年金缴费	-	400.00	400.00	-
小计	-	189,413.54	189,413.54	-

12、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-820.00	446.98
企业所得税	697,582.06	624,598.42
代扣代缴个人所得税	136,377.42	97,255.88
合计	833,139.48	722,301.28

13、其他应付款

项目	期末数	期初数
押金保证金	320,478.47	155,939.67
应付暂收款	804,352.89	984,793.74
合计	1,124,831.36	1,140,733.41

14、其他流动负债

项目	期末数	期初数
1年内到期	90,371.92	-

合计	90,371.92	-
----	-----------	---

15、长期借款

项目	期末数	期初数
抵押借款	1,539,264.70	1,940,281.79
合计	1,539,264.70	1,940,281.79

16、股本

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

17、资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	989,699.35		131,342.73	858,356.62
合计	989,699.35		131,342.73	858,356.62

18、其他综合收益

项目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税 前发生	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：所 得 税 费 用	税后归属于母 公司	税 后 归 属 于 少 数 股 东	
以后将重分类进损益的 其他综合收益	237,566.91	-175,165.07			-175,165.07		62,401.84
其中：外币财务报表折算 差额	237,566.91	-175,165.07			-175,165.07		62,401.84
其他综合收益合计	237,566.91	-175,165.07			-175,165.07		62,401.84

19、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	480,251.27			480,251.27
合计	480,251.27			480,251.27

20、未分配利润

(1) 明细情况

项目	本期数	期末数
调整前上期末未分配利润	-184,009.05	562,131.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	254,217.08	
调整后期初未分配利润	70,208.03	562,131.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,476.47	-746,140.32
减：提取法定盈余公积		
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	171,684.50	-184,009.05

二）合并利润表项目注释

1、营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	55,667,002.87	46,413,645.41	35,888,722.30	27,628,758.45
合计	55,667,002.87	46,413,645.41	35,888,722.30	27,628,758.45

2、税金及附加

项目	本期数	上年同期数
印花税	6,239.50	-
关税	801.59	-
合计	7041.09	-

3、销售费用

项目	本期数	上年同期数
工资	-	242,017.41
广告宣传费	55,449.10	70,976.35
业务招待费	-	19,532.00
社会保险费	34.35	13,511.59
差旅费	5,154.80	5,468.50
汽车费用	-	5,124.00
住房公积金	-	4,931.70
快递费	103.00	50.00
办公费用	-	-
低值易耗品	-	-

其他	12,272.60	-
合计	73,013.85	361,611.55

注：由于公司业务性质，优化管理，将逐渐减少销售费用核算。

4、管理费用

项目	本期数	上年同期数
工资	4,571,681.41	4,367,246.46
研发费用	2,468,242.02	1,082,741.85
房租费	597,977.69	1,066,900.51
咨询服务费	940,253.98	569,560.53
职工福利费	259,348.83	318,429.31
社会保险费	314,872.98	278,916.05
网络通讯费	287,517.14	269,643.33
差旅费	211,616.78	268,154.68
业务招待费	121,267.67	227,859.74
税金	214,108.97	215,892.48
水电物业费	163,577.75	200,741.07
办公费用	449,551.34	152,298.44
折旧费	209,342.91	125,659.79
汽车费用	117,512.43	139,989.47
保险费	102,275.06	133,419.70
住房公积金	76,749.61	73,773.50
无形资产摊销	58,596.65	65,673.35
广告宣传费	109,008.35	53,375.92
维修维护费	391,378.72	53,052.32
运输费	4,300.00	53,038.98
其他	10,152.13	35,053.75
低值易耗品	15,357.62	27,512.34
装修费	76,433.00	18,264.56
会员费	1,700.00	12,000.00
职工教育经费	-	5,720.00
开办费	-	-
包装物料	596.74	-
邮政快递费	36,947.90	-
印刷费	6,641.95	-
合计	11,817,009.63	9,814,918.13

5、财务费用

类别	本期数	上年同期数
利息支出	32,906.62	22,976.70

减：利息收入	10,399.04	7,454.67
汇兑损益	-141,883.93	-111,807.16
手续费	44,731.40	18,084.39
其他	7,667.33	8,102.24
合计	-66,977.62	-70,098.50

6、资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-	-102,527.64
合计	-	-102,527.64

7、投资收益

项目	本期数	上年同期数
长期股权投资收益	78,621.96	-
合计	78,621.96	-

8、营业外收入

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	3,120,000.00	107,610.00	3,120,000.00
赔偿金		2,082.78	
其他	257,068.20	2,481.20	257,068.20
合计	3,377,068.20	1,418,665.02	3,377,068.20

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
赔偿金		2,082.78	与收益相关
科技创新委员会拨款		107,610.00	与收益相关
外经贸发展专项资金跨境电子商务类项目	3,120,000.00		与收益相关
其他		2,481.20	与收益相关
小计	3,120,000.00	139,082.78	

9、营业外支出

			计入本期非经常性损益
--	--	--	------------

项目	本期数	上年同期数	的金额
对外捐赠	7,200.00		7,200.00
赔款			
房屋租赁押金损失			
其他	5,583.28		5,583.28
合计	12,783.28		12,783.28

10、所得税费用

所得税费用表

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	757,589.23	76,333.24
递延所得税费用	7,111.69	25,631.91
合计	764,700.92	101,965.15

三) 现金流量表

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
代客户充值		
往来款	276,597.94	1,237,274.36
存款利息	10,399.04	7,464.15
供应商及保险赔款	7,786.40	49,437.24
代收客户进口税金	6,412,756.00	4,571,280.45
收到退回的保证金	30,000.00	1,483,456.00
政府补助	3,120,000.00	600,000.00
其他	610,716.33	676,605.16
合计	10,468,255.71	8,625,517.36

2、支付其他与经营活动有关的现金,

项目	本期数	上年同期数
费用支出	2,334,292.31	6,975,910.43
支付保证金或押金	14,000.00	979,887.21
往来款	112,538.00	1,815,558.99
代付客户进口税金	6,412,756.00	4,571,280.45
合计	8,873,586.31	14,342,637.08

四) 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	101,476.47	-1,706,822.06
加：资产减值准备		-102,527.64
固定资产等折旧	209,342.91	125,659.79
无形资产摊销	58,596.65	65,673.35
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	66,977.62	-243,319.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,836.62	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	518,350.38	25,631.91
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）	-1,319,695.14	-145,579.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,982,326.23	-5,149,040.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,213,657.50	2,134,057.38
其他	-1,194,116.13	
经营活动产生的现金流量净额	-2,368,572.59	-4,996,266.38
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	10,929,899.98	5,641,283.83
减：现金的期初余额	13,547,756.27	10,669,108.09
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	-2,617,856.29	-5,027,824.26

现金和现金等价物的构成

项目	本期数	上年同期数
一、现金	10,929,899.98	5,641,283.83
其中：库存现金	315,799.98	79,463.65
可随时用于支付的银行存款	10,343,986.75	5,154,831.32
可随时用于支付的其他货币资金	270,113.25	406,988.86
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		

三、期末现金及现金等价物余额	10,929,899.98	5,641,283.83
----------------	---------------	--------------

三、合并范围的变更

1、注销孙公司

2017年1月5日，子公司深圳淘咖秀网络科技有限公司进行了税务注销，自注销之日起，其不再纳入合并范围。

2、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款（万元）	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
深圳西米淘网络科技有限公司	500.00	100.00	出售	2017年4月20日	股权转让协议	40,836.62

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业的构成

2017年6月30日：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
香港海带宝投资有限公司	香港	香港	投资管理	100.00		投资设立
韩淘街贸易有限公司	韩国	韩国	电子商务		100.00	投资设立
株式会社 H. D. BJAPAN	日本	日本	电子商务		100.00	同一控制下企业合并
深圳海拓通供应链管理有限公司	深圳	深圳	电子商务	100.00		投资设立
深圳罗马转运物流科技有限公司	深圳	深圳	电子商务	100.00		投资设立
HDBEXPRESSINTERNATIONALLOGISTICSINC	美国	美国	电子商务		100.00	投资设立
HDBNETWORKTECHNOLOGYINC	美国	美国	电子商务		100.00	同一控制下企业合并
HDBINTERNATIONALLOGISTIC	澳洲	澳洲	电子商务		100.00	同一控制下

SPTYLTD						企业合并
株式会社海给利	日本	日本	电子商务		100.00	投资设立

五、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2017 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 42.75%，源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款	4,780,596.44				4,780,596.44
其他应收款	4,196,293.69				4,196,293.69
小计	8,976,890.13				8,976,890.13

(续上表)

项目	期初数				
	未逾期未减	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收账款	3,387,451.93				3,387,451.93

其他应收款	2,460,787.08				2,460,787.08
小计	5,848,239.01				5,848,239.01

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1、本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
深圳市惠智集投资有限公司	广东省深圳市	股权投资等	1000.00	51.00	51.00

(2) 本公司最终控制方是张姣云。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳棋洋国际物流有限公司	股东之子公司
邓豪	董事、总经理
张小云	公司董事
张姣云	公司董事长
李国华	公司董事
刘海清	公司董事
谢金娥	公司董事
谢双红	公司监事
姚庆申	公司监事
郑业道	职工代表监事
姜宁	财务负责人兼董事会秘书

(二) 关联交易情况

1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
深圳棋洋国际物流有限公司	清关费	2,766,146.95	5,075,883.67

2. 关联租赁情况

公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
张姣云	房屋建筑物	618,378.00	600,358.50

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	深圳棋洋国际物流有限公司	1,137,696.37			
小计		1,137,696.37			
其他应收款	深圳棋洋国际物流有限公司	300,000.00		300,000.00	
小计		300,000.00		300,000.00	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
------	-----	-----	-----

应付账款	深圳棋洋国际物流有限公司		463,383.80
小计			463,383.80
其他应付款			
	张姣云		60,075.00
小计			60,075.00

七、承诺及或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺及或有事项。

八、资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、分部信息

本公司不存在多种经营，故无报告分部。

十、母公司财务报表主要项目注释

一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,054,301.04	100.00	138,019.45	13.09	916,281.59
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	1,054,301.04	100.00	138,019.45	13.09	916,281.59

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					

按信用风险特征组合计提坏账准备	2,609,393.06	100.00	173,968.34	6.67	2,435,424.72
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	2,609,393.06	100.00	173,968.34	6.67	2,435,424.72

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
3 个月以内	248,469.71			1,278,904.93		
3-6 个月	724,443.19	72,444.32	10.00	1,083,932.05	108,393.21	10.00
6 个月-1 年	13,203.75	6,601.88	50.00	13,203.75	6,601.88	50.00
1 年以上	58,973.25	58,973.25	100.00	58,973.25	58,973.25	100.00
合计	1,045,089.90	138,019.45	13.21%	2,435,013.98	173,968.34	7.14

说明：公司应收非关联方的款项计入应收账款的账龄组合。

3) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例	应收账款	坏账准备	计提比例
其他信用组合	9211.14			174,379.08		
合计	9211.14			174,379.08		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备 35,948.89 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
深圳海给利商贸有限公司	724,443.19	68.71	72,444.32
深圳西米淘网络科技有限公司	187,682.04	17.80	
客户 FFRBH	60,336.80	5.72	
深圳市淘海科技有限公司	58,973.25	5.59	58,973.25
韩国光明航空	13,203.75	1.25	6,601.88
小计	1,044,639.03	99.07	138,019.45

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

	期末数

种类	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	5,938,025.14	100			5,938,025.14
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	5,938,025.14	100			5,938,025.14

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	10,465,565.19	100.00			10,465,565.19
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	10,465,565.19	100.00			10,465,565.19

2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
押金、保证金	760,922.00		
关联方往来	5,068,357.83		
员工备用金及其他	108,745.31		
小计	5,938,025.14		

(2) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金、保证金	760,922.00	809,536.10
关联方往来	5,068,357.83	9,656,029.09
员工备用金及其他	108,745.31	
合计	5,938,025.14	10,465,565.19

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
HDBJAPAN, LTD	内部往来款	1,795,664.13	1 年以内	30.24	
HDBINTERNATIONALLOG ISTICSPTYLTD	内部往来款	1,466,037.47	1 年以内	24.69	
深圳西米淘网络科技 有限公司	往来款	813,230.93	1 年以内	13.70	

韩淘街贸易有限公司	内部往来款	528,187.67	1年以内	8.90	
HONGKONGHDBINVESTMENTCOMPANYLIMITED	内部往来款	372,589.60	1年以内	6.27	
合计	/	4,975,709.80		83.80	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,610,100.00		5,610,100.00	6,120,100.00		6,120,100.00
对联营、合营企业投资						
合计	5,610,100.00		5,610,100.00	6,120,100.00		6,120,100.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
香港海带宝投资有限公司	2,375,100.00			2,375,100.00		
深圳西米淘网络科技有限公司	3,200,000.00		3,200,000.00	0.00		
深圳海拓通供应链管理 有限公司	510,000.00	2490000.00		3000000.00		
深圳罗马转运物流科技 有限公司	35,000.00	200000.00		235000.00		
小计	6,120,100.00	2690000	3,200,000.00	5610100.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	27,261,385.42	25,251,157.95	23,406,960.40	19,269,422.29
合计	27,261,385.42	25,251,157.95	23,406,960.40	19,269,422.29

十一、其他补充资料

(一) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收 益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.54	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-43.71	-0.57	-0.57

深圳海带宝网络科技股份有限公司

二〇一七年八月二十一日