

公告编号：2017-051

证券代码：837088

证券简称：淘通科技

主办券商：招商证券



广州淘通科技股份有限公司

Guangzhou Taotall Technology Co., Ltd.

淘通科技

NEEQ:837088



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

一、2017年1月，淘通科技被天猫评为2016年下半年“天猫五星级服务商”，星级服务商评选由天猫按照运营服务商的硬件能力、运营能力、服务质量等标准进行评选。星级越高，意味着服务商的硬件和软件能力越高。公司获得“天猫五星级服务商”的殊荣，是天猫对公司综合能力的巨大肯定。

二、2017年5月30日，全国中小企业股份转让系统公布了《关于正式发布2017年创新层挂牌公司名单公告》，淘通科技从上万家企业中脱颖而出，凭借出色的成长性成功晋级新三板创新层，是电商服务商里少数进入创新层的企业。

三、2017年6月，淘通科技与百事（中国）有限公司签署服务合同，在原来百事食品天猫旗舰店中加入对百事饮料的运营服务。本次与百事深入合作的达成，是基于百事对淘通科技服务能力的信任，有利于稳固双方长期深厚的合作关系。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

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 管理层讨论与分析	8

二、非财务信息

第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	21

三、财务信息

第七节 财务报表	24
第八节 财务报表附注	36

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

(1) 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的理由（如有）

无。

(2) 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无。

(3) 豁免披露事项及理由（如有）

无。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
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）签名并盖章的财务报表
	2、半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

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	广州淘通科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou Taotall Technology Co., Ltd.
证券简称	淘通科技
证券代码	837088
法定代表人	李涛
注册地址	广州市天河区天寿路 31 号 1801 内自编 01 房
办公地址	广州市天河区天寿路 31 号 1801 内自编 01 房
主办券商	招商证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	曲修辉
电话	020-28850220
传真	020-66376763
电子邮箱	ir@taotonggroup.com
公司网址	http://www.taotonggroup.com
联系地址及邮政编码	广州市天河区天寿路 31 号 1801 内自编 01 房 510610

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 年 5 月 20 日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	I64 互联网和相关服务
主要产品与服务项目	提供电子商务经销服务、代运营服务及派发服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	22,851,265
控股股东	李涛、方超、宁东俊、孙娜
实际控制人	李涛、方超、宁东俊、孙娜
是否拥有高新技术企业资格	是
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	459,971,490.64	211,958,983.24	117.01%
毛利率	25%	27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,857,835.06	6,218,872.02	122.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,365,918.86	6,237,943.71	114.27%
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）	12.31%	11.69%	-
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）	11.87%	11.73%	-
基本每股收益	0.61	0.30	98.95%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	260,949,331.62	291,035,444.40	-10.34%
负债总计	145,684,900.53	184,505,199.49	-21.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	115,264,431.09	106,530,244.91	8.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.04	4.66	8.20%
资产负债率（母公司）	59.94%	66.10%	-
资产负债率（合并）	55.83%	63.40%	-
流动比率	1.76	1.56	-
利息保障倍数	5.72	6.34	-

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	52,096,020.08	-2,433,817.76	-
应收账款周转率	6.26	9.06	-
存货周转率	2.79	4.07	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.34%	24.21%	-
营业收入增长率	117.01%	113.66%	-
净利润增长率	122.84%	-13.88%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所处行业为电子商务行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于互联网和相关服务（行业代码：I64）。根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为其他互联网服务（行业代码：I649）。

公司处于互联网电子商务行业，专注于帮助国际品牌实现“互联网+”电商化。公司根据与品牌企业签订的电子商务运营服务合同、营销服务合同、经销服务合同及派发服务合同，为其提供线上电商咨询、电商营销、电商运营、电商供应链管理、电商 CRM 及数据应用等多平台一体化电商服务。公司拥有强大的运营能力和丰富的店铺运营经验，管理团队拥有 10 年以上的快消品运营经验，与天猫、京东、1 号店、唯品会、苏宁、当当、中粮我买网等大型电子商务平台保持长期深厚的合作关系，借助电子商务平台的相关资源和长期合作关系，为传统品牌企业客户提供定制化电子商务服务，帮助品牌实现多渠道线上销售以及品牌形象的塑造和提升。目前服务的国内外知名品牌包括德芙、士力架、箭牌、mms、eos、百事食品、桂格、雀巢、钙尔奇、善存、都乐、美孚、ABC、汰渍、海飞丝、潘婷、飘柔、沙宣、帮宝适等。

公司的主营业务为提供电子商务代运营服务、经销服务及派发服务。

在电子商务代运营服务模式下，公司向品牌方提供电商咨询、电商运营、电商营销等服务，向品牌方每月收取固定服务费和销售额一定比例的浮动服务费。

在电子商务经销服务模式下，公司通过合同方式获得传统品牌企业在电子商务领域的授权，由公司向传统品牌企业采购商品，并通过第三方电子商务平台旗舰店直接销售，或者向电子商务平台进行分销。公司在客户的指导价格范围内经销产品，其中的买卖差价即为公司获取的收入。

在电子商务派发服务模式下，公司根据客户的行业特点和产品定位，为客户提供最有效的线上派发渠道，找到最匹配的潜在用户，通过提供派发服务，根据派发量按件收取服务费的方式获得收入。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

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

1、财务状况、经营成果

2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 45,997.15 万元，同比增长 117.01%；营业成本 34,623.71 万元，同比增长 122.91%；净利润 1,385.78 万元，同比增长 122.84%。

营业收入、营业成本上升的原因主要是 2017 年上半年百事、桂格、ABC 等品牌销售增长较大（去年同期百事桂格刚起步，ABC 旗舰店为 2016 年下半年新增项目），B2B 渠道天猫超市、京东、苏宁、考拉等都有较大的增长。

净利润增长率略高于营业收入增长率，与去年同期对比，取得政府补贴 77.18 万元，对于净利润率影响为 0.17%。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 26,094.93 万元，净资产 11,526.44 万元。

2、现金流量情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 5,209.60 万元，去年同期为-243.38 万元，主要是 2016 年年底大量应收账款在本期收回；投资活动产生的现金流量净额-62.83 万元，主要支出为新增人员需要购进电脑等固定资产的支出；筹资活动产生的现金流量净额是-4,695.72 万元，主要是上半年应收账款回款偿还了较多的短期借款。

3、2017 年经营计划在报告期内的执行情况

2017 年上半年公司的业务发展迅速，电子商务代运营收入、经销收入及派发收入呈良好的增长态势，已完成公司上半年制定的销售目标。公司在行业的地位日益提升，本年度公司在仓储管理及 ERP 系统优化上做出重大调整，全面实行精细化核算，优化成本，为下半年的经营业绩达成提供良好的基础。

三、风险与价值

1、偿债风险及依赖关联方资金的风险

公司2017年6月末、2016年末、2015年末的资产负债率分别为55.83%、63.40%、51.58%，流动比率分别为1.76、1.56、1.92，报告期内公司短期偿债能力较差。报告期内公司主要负债来源于短期借款和股东个人借款，2017年6月30日、2016年12月31日和2015年12月31日，短期借款余额分别为83,000,300.00元、120,623,368.77元和13,441,111.42元，应付关联方往来资金余额分别为70,837.60元、37,468,254.55元和17,798,255.31元，公司对股东的资金支持存在一定的依赖。若公司资金运营能力及融资能力无法增强，或股东对公司的资金支持减弱，将对公司的资金运营产生较大的不利影响。

应对措施：目前公司业务规模不断扩大，盈利能力不断增强，可以给公司带来持续的现金流。一方面，公司股东已经做出承诺，不会在公司流动资金紧张的情况下要求公司偿还其欠款，同时承诺在公司正常经营过程中，公司优先支付其他的债权。另一方面，公司未来计划借助资本市场的力量积极引进

外部投资者，拓宽融资渠道，解决公司自有资金不足、降低对股东的资金依赖。

2、宏观经济波动的风险

中国经济面临的内外部环境错综复杂，不确定性依然存在。2012年至2016年我国国内生产总值增速分别为7.7%、7.7%、7.3%、6.9%和6.7%，2017年上半年我国国内生产总值同比增长6.9%，中国GDP增速从2012年起开始回落，是经济增长阶段的根本性转变。在新常态的经济环境下，公司的盈利能力受到宏观经济波动影响的风险客观存在。

公司的收入来源主要包括电子商务代运营服务费、经销买卖差价和派发服务费。伴随经济下行压力增大，消费者未来的收入存在不确定性，进而影响消费者的支出意愿，消费者支出意愿的削弱将直接影响网络人均消费支出增长，进而影响电子商务服务公司的盈利能力。2012年至2016年，社会消费品零售总额同比增速分别为14.3%、13.1%、11.9%、10.7%和10.4%，2017年上半年社会消费品零售总额同比增长10.4%。伴随我国社会消费品零售总额增速逐渐趋缓，网络购物交易规模也面临增长降温的风险，公司未来的盈利能力存在不确定性。

应对措施：虽然经济下行，但是央行频向市场释放流动性，缓解融资压力、降低通缩风险，对复苏实体经济有一定的积极意义。对于中小企业自身来说，更要借力于此，主动、加紧发展，在投资上审时度势，分散经营风险，并对政府持续出台的各种经济改革政策做出及时反应，在扩大经营规模时兼顾宏观经济环境。

3、市场竞争加剧的风险

在电子商务服务行业的发展初期，由于进入门槛相对较低，电子商务服务企业在短期内大量涌入。但该行业在经历了较为混乱、恶劣的竞争时期之后，大量的中小电子商务服务商纷纷倒闭。能够在该行业内激烈的竞争环境中生存下来的公司都是渠道资源和客户资源相对丰富、运营能力相对突出、竞争优势相对明显的企业。公司所处行业已经形成了相应的行业壁垒。行业壁垒的形成能够有效避免其他竞争对手的出现，但是该行业仍然处于自由竞争阶段，不排除未来会出现更多的有效竞争对手的可能性。而且该行业目前还没有形成相应的定价标准，不排除同行业其他公司为争取客户资源降低收费标准，导致市场竞争加剧的可能性，从而影响公司的盈利能力。

经过多年的发展，目前公司在行业内已逐步积累了相应的经验，形成了专业的运营团队、渠道专家、仓储物流体系等竞争优势，但面对行业的固有特征和发展现状，公司面临的市场竞争加剧的风险客观存在。

应对措施：随着行业竞争的不断加剧，公司应提升核心竞争力，包括品牌重塑、互联网整合营销、店铺运营、客户服务等电子商务核心能力。同时，通过多种模式强化与品牌方的深度合作，拓展跨境电

商，深耕海外供应链。

4、传统品牌企业“单飞”的风险

传统品牌企业从事电子商务活动时面临电子商务人才欠缺和经验欠缺的现实障碍，缺乏覆盖全网络销售渠道的运营能力，难以涉足和整合与第三方电子商务平台的合作关系，缺少电子商务协同扩张发展的良性生态环境等天然缺陷。作为电子商务服务行业的细分环节，电子商务代运营服务和经销服务应运而生，而且逐渐成为传统品牌企业开展电子商务时的重要选择。电子商务代运营服务和经销服务以其专业的服务质量、更高的工作效率、特有的生态环境、更低的成本打通从供应商到消费者的网络销售渠道供应链等多种优势，逐渐提高了其不可替代性。传统品牌企业“单飞”的可能性会进一步降低，对行业的长期发展趋势也不会存在重大影响。

但是，随着传统品牌企业在“触网”的过程中对电子商务、店铺运营、渠道建设等各方面有了进一步了解，无法排除公司所服务的部分或个别品牌企业选择“单飞”，自主从事电子商务的可能性。因此，整个行业和公司面临传统品牌企业“单飞”的风险。

应对措施：公司应加强与现有传统品牌的深度合作，进一步掌控包括品牌重塑、互联网整合营销、店铺运营、客户服务等电子商务核心价值环节，不断挖掘品牌商产品卖点与顾客需求，为传统品牌商提供更加个性化、精准化、优质化的电子商务服务，提高品牌商对公司的信任感和依赖度。

5、对供应商存在依赖的风险

公司2015年、2016年、2017年1-6月前五名供应商合计采购金额占当期采购总额的比例分别为92.90%、92.75%、88.78%。传统品牌企业取消对公司的经销授权，将会对公司的收入构成重大不利影响。公司已经与所提供经销服务的传统品牌企业形成了长期的合作关系，而且公司正在不断的完善全网营销渠道，通过大力拓展海外市场，努力提升电子商务服务能力，专注于为传统品牌企业提供电子商务经销服务以提升单个品牌的销售规模，从而强化传统品牌企业对公司的依赖等多种措施应对公司对供应商的依赖风险。但是，公司提供电子商务经销服务的传统品牌企业通过单方面解除合同的风险客观存在，从而对公司的经营活动和财务状况产生不利影响。

应对措施：公司通过签订长期合作合同，提供优质服务等方式维持与主要供应商的良好合作关系。同时，不断完善全网营销渠道，通过大力拓展海外市场，努力提升电子商务服务能力，专注于为传统品牌企业提供电子商务经销服务以提升单个品牌的销售规模，从而强化传统品牌企业对公司的依赖。

6、对第三方电子商务平台依赖的风险

目前，我国第三方电子商务平台市场经过多年的发展，已经初步形成了以天猫、京东、1号店、唯品会等电子商务平台为主的寡头垄断格局。基于该现状，我国大多电子商务服务商都生存在天猫、京东、

1号店、唯品会生态链内，并与其共同构成了协同扩张的生态环境。第三方电子商务平台与其他电子商务服务商之间也存在一定程度的互相依赖、互相促进的良性循环关系。该种关系和生态格局在可预见的短期内难以改变。

公司为传统品牌企业提供电子商务代运营服务、经销服务也主要基于天猫、京东、1号店、唯品会等第三方电子商务平台，并且经过多年的运营，已经与第三方电子商务平台形成了深度长期合作关系，并且构筑了相应的竞争优势。但是，第三方电子商务平台对于电子商务代运营服务和经销服务的相关要求和收费政策仍然可能因意外事件等不可控因素而单方面发生变化，从而可能导致公司运营成本的增加，影响公司的正常生产经营活动和经营业绩。因而，公司存在对第三方电子商务平台依赖的风险。

应对措施：公司通过不断增加与不同第三方电子商务平台的合作以分散风险。同时与现有客户保持良好的合作关系，提高服务质量，加快反应速度。并为之签订长期合作合同，以确保公司运营的稳定性。

7、食品安全风险

近年来，我国食品安全问题频发，使食品安全问题成为社会各界和广大民众关注的焦点。公司提供的服务为电子商务经销服务，服务的品牌包括玛氏、箭牌、百事食品等国际知名品牌。虽然其产品经过了严格的检验，发生食品安全事故的可能性较小，但产品仍在以下环节可能出现食品安全问题：一是食品供应商某个环节出现疏忽或者出现不可预计的因素而导致的食品污染、腐败等质量问题；二是食品流通环节可能存在二次污染。消费者食用后导致不适而引起的食品安全纠纷情况，虽然最终责任方在传统品牌企业，但公司可能面临客户信任度下降等负面影响，造成公司客户流失，对公司的经营产生不利影响。

应对措施：公司在采购、运输、仓储、销售各环节加强食品质量管控，严格遵守政府食品监管部门的规定，确保食品质量得到保证，不出现食品安全风险。

报告期内，公司无新增风险因素。

报告期后至报告披露日，公司无新增风险因素。

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	是	二、(一)
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、(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、(三)
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、(四)
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、(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(六)
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) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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
2017 年 6 月 22 日	2.20	-	-

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

广州淘通科技股份有限公司于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，议案内容为：经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了天健审(2017)7-288 号审计报告, 2016 年公司实现利润总额 32,781,600.35 元, 净利润 26,674,174.43 元; 2016 年母公司实现利润总额 22,801,579.65 元, 净利润 19,265,066.47 元。报告期按净利润 10%提取法定盈余公积金 1,926,506.65 元后, 截至 2016 年 12 月 31 日公司(母公司)未分配利润为 20,539,712.48 元, 按照公司总股本 22,851,265 股为基数, 每 10 股分配现金股利 2.2 元(含税), 合计派发现金股利 5,027,278.3 元(含税), 剩余未分配利润 15,512,434.18 元结转以后年度分配。本次权益分派为现金分红, 不涉及股本变更。派发现金红利涉及的个人所得税由各股东承担, 公司财务按有关规定代扣代缴。

2017 年 6 月 22 日公司委托中国结算北京分公司代派现金红利, 通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入股东资金账户。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易事项

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	6,000,000.00	31,728.21
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	-	-
总计	6,000,000.00	31,728.21

广州淘通科技股份有限公司于 2017 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十四次会议，并于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》。上述议案内容，详见公司在指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的公告，公告名称《广州淘通科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-013）、《广州淘通科技股份有限公司关于预计 2017 年日常关联交易的公告》（公告编号：2017-018）、《广州淘通科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-031）。

(三) 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
李涛、孙娜、方超、宁东俊	关联担保	20,000,000.00	是
李涛、孙娜、方超、宁东俊	关联担保	3,000,000.00	是
李涛、孙娜、方超、宁东俊	关联担保	5,000,000.00	是
李涛、孙娜、方超、宁东俊	关联担保	15,000,000.00	是
李涛、孙娜、方超、宁东俊	关联担保	10,000,000.00	是
李涛、孙娜、方超、宁东俊	关联担保	30,000,000.00	是
李涛、孙娜、方超、宁东俊	关联担保	5,000,000.00	是
李涛、孙娜、方超、宁东俊	关联担保	13,000,000.00	是
孙娜、方超、宁东俊	关联担保	19,000,000.00	是
李涛、孙娜、方超、宁东俊	关联担保	5,000,000.00	是
总计	-	125,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、关联担保

报告期内，公司关联方控股股东李涛、宁东俊、方超、孙娜四人共同为公司借款提供关联担保总额为106,000,000.00元，控股股东宁东俊、方超、孙娜三人共同为公司借款提供关联担保总额为19,000,000.00元，形成原因为：

(1) 公司2016年6月1日第一届董事会第七次会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并由2016年6月22日召开的2015年年度股东大会审议通过，同意因公司发展需要，公司拟向银行申请不超5000万综合授信额度（包括但不限于向华夏银行广州天河支行申请300万元综合授信额度，向上海浦东发展银行广州东风支行申请200万综合授信额度，向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请2000万元人民币综合授信额度等），用于补充企业流动资金，由股东李涛、方超、宁东俊、孙娜为本公司上述授信融资提供连带责任担保。

报告期内，关联方李涛、宁东俊、方超、孙娜为公司向中国银行股份有限公司广州荔湾支行借款提供的关联担保额为20,000,000.00元，为华夏银行广州天河支行借款提供关联担保的金额为3,000,000.00元，为中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市番禺支行借款提供关联担保的金额为5,000,000.00元。

(2) 公司2016年8月26日2016年第三次临时股东大会审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向花旗银行(中国)有限公司广州分行申请1500万综合授信额度，用于补充企业流动资金，由股东李涛、方超、宁东俊、孙娜为本公司上述授信融资提供连带责任担保。

报告期内，关联方李涛、宁东俊、方超、孙娜为公司向花旗银行(中国)有限公司广州分行借款提供的关联担保额为15,000,000.00元。

(3) 公司2016年10月18日第一届董事会第十一次会议审议通过《关于审议公司对外借款的议案》，并由2016年11月10日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过，同意为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司自2016年10月至2017年11月拟向银行、其他机构或个人申请借款6000万元，补充企业流动资金。借款融资形式包括但不限于项目资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据等形式的融资。股东李涛、方超、宁东俊、孙娜以其4人拥有的不超过800万公司股份作为公司上述借款的质押物，并由四人提供连带责任担保。

报告期内，关联方李涛、宁东俊、方超、孙娜为上海浦东发展银行广州东风支行借款提供关联担保的金额为10,000,000.00元，为广发银行股份有限公司上海分行营业部借款提供的关联担保额为30,000,000.00元，为中信银行广州滨江东支行借款提供关联担保的金额为5,000,000.00元，为广州海汇投资管理有限公司借款提供关联担保的金额为13,000,000.00元。

(4) 公司2016年8月25日第一届董事会第十次会议审议通过《关于向珠海广发信德今缘股权投资基金（有限合伙）借款的议案》，并由2016年9月9日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过，同意公司向珠海广发信德今缘股权投资基金（有限合伙）借款2000万，用于补充企业流动资金，年利率为12%，期限不超过12个月。股东方超、宁东俊、孙娜以其各自拥有的5%的公司股份作为公司上述借款的质押物，并由三人提供连带责任担保。

报告期内，关联方李涛、宁东俊、方超、孙娜为珠海广发信德今缘股权投资基金（有限合伙）借款的担保额为19,000,000元。

(5) 公司2017年4月21日第一届董事会第十四次会议审议通过《关于审议公司对外借款的议案》，并由2017年5月15日召开的2016年年度股东大会审议通过，同意为公司发展需要，公司自2017年3月至2018年4月拟向银行、其他机构或个人新增借款10000万元，用于补充企业流动资金，借款融资形式包括但不限于项目资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据等形式的融资，期限不超过18个月。股东李涛、方超、宁东俊、孙娜以其4人拥有的不超过800万公司股份作为公司上述借款的质押物，并由四人提供连带责任担保。

报告期内，关联方李涛、宁东俊、方超、孙娜为中国光大银行股份有限公司广州分行借款提供关联担保的金额为5,000,000.00元。

上述关联担保由公司控股股东李涛、方超、宁东俊、孙娜自愿无偿为公司借款提供连带责任担保，不存在损害公司、股东利益的情形。

关联方为公司提供担保，可解决公司临时资金需求，支持公司发展，解决了公司流动资金不足的问题，对公司的经营和发展有积极影响。

（四）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

2017年5月15日，公司2016年年度股东大会审议通过《关于追认及使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。会议决议：1、为提升资金使用效率，提高公司整体收益，拟提请董事会授权公司董事长和管理层使用公司自有的闲置资金购买任意时点总额不超过人民币2000万元的银行理财产品及低风险的其他金融产品。授权董事长在额度内进行审批，授权期限为自2016年年度股东大会审议通过之日起3年内有效。2、2016年9月21日使用自有闲置资金购买银行理财产品500万元，提请董事会、股东大会对前述购买理财产品事宜予以追认。

报告期内，公司经董事长审核同意，利用闲置自有资金购买理财产品共4笔，累计金额15,550,000.00元，当期赎回累计金额14,500,000.00元，报告期末未赎回余额为1,050,000.00元，当期收益12,256.16元。

(五) 承诺事项的履行情况

- 1、公司在申请挂牌时，公司董事、监事及高级管理人员作出了避免同业竞争的承诺；
- 2、公司在申请挂牌时，公司实际控制人出具承诺，承诺其作为淘通科技的实际控制人，将严格履行股东、高管义务，不直接或间接借款、占用公司的资金款项；
- 3、公司在申请挂牌时，公司股东及其高管出具了《声明与承诺》：“本人将尽量避免与淘通科技之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守淘通科技公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益”。
- 截至本报告披露之日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	保证金	4,500,000.00	1.72%	花旗银行贷款保证金
其他货币资金	质押	904,000.00	0.35%	天猫店铺保证金
应收账款	质押	16,110,095.37	6.17%	上海邦汇商业保理有限公司应收账款保理
存货	质押	12,916,433.00	4.95%	重庆市阿里巴巴小额贷款有限公司供应链金融
总计		34,430,528.37	13.19%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

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%
无限售股份	无限售股份总数	4,829,247	21.13	5,450,665	10,279,912	44.99
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00	3,740,799	3,740,799	16.37
	董事、监事、高管	34,005	0.15	3,807,999	3,842,004	16.81
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
有限售股份	有限售股份总数	18,022,018	78.87	-5,450,665	12,571,353	55.01
	其中：控股股东、实际控制人	14,963,200	65.48	-3,740,799	11,222,401	49.11
	董事、监事、高管	15,334,018	67.10	-3,807,999	11,526,019	50.44
	核心员工	0	0.00	0	0	0.00
总股本		22,851,265	100.00	0	22,851,265	100.00
普通股股东人数		14				

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%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李涛	7,346,108	0	7,346,108	32.15	5,509,581	1,836,527
2	方超	2,774,687	0	2,774,687	12.14	2,081,016	693,671
3	宁东俊	2,498,693	0	2,498,693	10.93	1,874,020	624,673
4	珠海广发信德今缘股权投资基金(有限合伙)	2,400,000	0	2,400,000	10.50	0	2,400,000
5	孙娜	2,343,712	0	2,343,712	10.26	1,757,784	585,928
6	广东比邻股权投资基金管理有限公司-瞪羚证券投资基金	2,240,000	0	2,240,000	9.80	746,667	1,493,333
7	温州海汇金投创业投资企业(有限合伙)	2,040,228	0	2,040,228	8.93	0	2,040,228
8	吴正方	268,800	0	268,800	1.18	179,200	89,600
9	傅国红	268,800	0	268,800	1.18	201,600	67,200
10	勾大成	204,023	0	204,023	0.89	0	204,023
合计		22,385,051	0	22,385,051	97.96	12,349,868	10,035,183

前十名股东间相互关系说明：

除公司的控股股东和实际控制人李涛、方超、宁东俊、孙娜为一致行动人外，公司各股东之间，无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东及共同实际控制人为自然人李涛、方超、宁东俊、孙娜，截至报告期末，李涛持有公司32.15%的股份，为公司第一大股东，方超持有公司12.14%的股份，宁东俊持有公司10.93%的股份，孙娜持有公司10.26%的股份。四人合计持有公司65.48%的股份。

李涛担任公司董事长、总经理，方超担任公司董事、副总经理，宁东俊担任公司董事、副总经理，孙娜担任公司董事、财务负责人。

为了保障公司的长期稳定发展，确保公司具有持续发展及盈利的能力，李涛、方超、宁东俊及孙娜于2015年11月签署了《一致行动协议书》，明确了四方的一致行动人关系，协议约定四方在公司的重大决策中保持高度一致，并相互承诺在各自履行股东职责的过程中，按照公司章程的约定行使股东权利、履行股东义务，各方将保证就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致，以巩固各方在公司中的控制地位。

《一致行动协议书》签订后，李涛、方超、宁东俊及孙娜一直共同控制公司股东大会、董事会的决策，对公司董事会、高级管理人员的任免，对公司的发展战略、经营管理、核心技术或业务能够共同决策，对于公司重大事项的表决，四人始终能够行使意思一致的表决权。因此，李涛、方超、宁东俊及孙娜为公司的共同实际控制人。

李涛，男，1975年生，中国国籍，无境外居留权。1997年毕业于山东大学，获学士学位。1997年至2000年，任济南凤凰医疗设备有限公司销售经理；2000年至2004年，任宝洁（中国）有限公司销售经理；2004年至2011年，任诺基亚（中国）投资有限公司销售经理；2012年至2015年11月，任广州淘通贸易有限责任公司经理；2015年11月至今，任广州淘通科技股份有限公司董事长、总经理。李涛先生现持有广州淘通科技股份有限公司32.15%股权，现任广州淘通科技股份有限公司董事长、总经理。

方超，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。1992年毕业于华南理工大学，获学士学位，2009年毕业于中山大学，获硕士学位。1992年至1999年，历任宝洁（中国）有限公司销售经理、品类总监；2000年至2004年，任上海庄臣有限公司南区总经理；2004年至2006年，任广州百事可乐饮料有限公司罐瓶厂总经理；2006年至2007年，任摩托罗拉（中国）有限公司南区总经理；2007年至2009年，任广州易取传媒有限公司副总裁；2009年至2015年7月，任广州达生市场推广有限公司副总裁；2015年7

月至2015年11月，任广州淘通贸易有限责任公司副总经理；2015年11月至今，任广州淘通科技股份有限公司董事、副总经理。方超先生现持有广州淘通科技股份有限公司12.14%股权，现任广州淘通科技股份有限公司董事、副总经理。

宁东俊，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权。1998年毕业于西北大学，获硕士学位。1998年至2000年，任广州宝洁有限公司助理品牌经理；2000年至2006年，任广州闪创咨询有限公司资深顾问；2006年至2007年，任广州立白企业集团有限公司市场总监；2007年至2009年，任广州骏丰股份有限公司市场总监；2009年至2012年，任广州指点网络科技有限公司副总经理；2012年至2015年11月，任广州淘通贸易有限责任公司副总经理；2015年11月至今，任广州淘通科技股份有限公司董事、副总经理。宁东俊先生现持有广州淘通科技股份有限公司10.93%股权，现任广州淘通科技股份有限公司董事、副总经理。

孙娜，女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权。2006年毕业于华南理工大学，获硕士学位。2008年7月至2011年7月，任华南师范大学南海学院会计老师；2011年8月至2015年7月，未从事任何工作；2015年8月至2015年11月，任广州淘通贸易有限责任公司财务负责人；2015年11月至今，任广州淘通科技股份有限公司董事、财务负责人。孙娜女士现持有广州淘通科技股份有限公司10.26%股权，现任广州淘通科技股份有限公司董事、财务负责人。

报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

实际控制人情况同控股股东情况。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

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
李涛	董事长、总经理	男	42	本科	2015年11月16日至2018年11月15日	是
方超	董事、副总经理	男	47	硕士研究生	2015年11月16日至2018年11月15日	是
宁东俊	董事、副总经理	男	45	硕士研究生	2015年11月16日至2018年11月15日	是
孙娜	董事、财务负责人	女	38	硕士研究生	2015年11月16日至2018年11月15日	是
刘晓川	董事	男	27	硕士研究生	2015年11月16日至2018年11月15日	否
司徒智卓	董事	男	36	本科	2015年12月03日至2018年11月15日	否
宋红霞	董事	女	35	硕士研究生	2017年3月9日至2018年11月15日	否
傅国红	监事会主席	男	40	硕士研究生	2015年11月16日至2018年11月15日	否
黄金兰	监事	女	30	本科	2015年11月16日至2018年11月15日	是
陈瑞君	监事	女	30	硕士研究生	2016年7月27日至2018年11月15日	是
曲修辉	董事会秘书	男	31	本科	2017年4月28日至2018年11月15日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
李涛	董事长、总经理	7,346,108	0	7,346,108	32.15	0
方超	董事、副总经理	2,774,687	0	2,774,687	12.14	0

宁东俊	董事、副总经理	2,498,693	0	2,498,693	10.93	0
孙娜	董事、财务负责人	2,343,712	0	2,343,712	10.26	0
司徒智卓	董事	136,023	0	136,023	0.60	0
傅国红	监事会主席	268,800	0	268,800	1.18	0
合计	-	15,368,023	0	15,368,023	67.26	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			是
	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
宋红霞	-	新任	董事	新任董事
曲修辉	-	新任	董事会秘书	新任高管

董事、高级管理人员变动情况说明

公司于2017年2月21日召开第一届董事会第十三次会议，并于2017年3月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过关于增选宋红霞女士为公司董事的议案。

公司于2017年4月28日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过关于聘任曲修辉为公司董事会秘书的议案。

新任董事、高级管理人员简历

宋红霞，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于武汉理工大学，获得管理学学士学位，2007年6月毕业于武汉大学，获管理学硕士学位。2009年至今任广发信德投资管理有限公司，投资经理。2017年3月9日至今，任广州淘通科技股份有限公司董事。

曲修辉，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年毕业于华南理工大学，法学与金融双专业，获学士学位。2009年6月至2010年12月，任广州市海珠区万国法律培训中心司法考试专业辅导老师；2010年12月至2013年03月，任广州海鸥卫浴用品股份有限公司法务专员；2013年03月至2015年10月，任泰斗微电子科技有限公司法务主管；2015年10月至2017年4月28日，任广州淘通科技股份有限公司法务经理；2017年4月28日至今，任广州淘通科技股份有限公司董事会秘书。

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	278	362

核心员工变动情况：

截至报告期末，公司尚未认定核心员工。

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、1	22,801,637.36	18,391,105.00
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、2	79,453,877.70	59,874,940.44
预付款项	五、3	31,067,412.77	64,952,562.64
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、4	11,750,135.16	8,955,830.03
买入返售金融资产			
存货	五、5	110,124,169.69	135,124,565.52
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	五、6	1,263,785.97	510,243.39
流动资产合计		256,461,018.65	287,809,247.02
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	五、7	1,791,106.69	1,309,441.25
投资性房地产			

固定资产	五、8	1,140,160.18	918,141.26
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	五、9	9,000.00	9,000.00
长期待摊费用	五、10	428,046.23	
递延所得税资产	五、11	1,119,999.87	729,225.11
其他非流动资产	五、12		260,389.76
非流动资产合计		4,488,312.97	3,226,197.38
资产总计		260,949,331.62	291,035,444.40
流动负债：			
短期借款	五、13	83,000,300.00	120,623,368.77
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	五、14	47,094,251.20	36,978,415.99
预收款项	五、15	736,995.43	2,430,327.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、16	3,001,051.51	3,655,308.18
应交税费	五、17	10,241,383.18	10,821,739.82
应付利息	五、18		807,000.00
应付股利			
其他应付款	五、19	1,610,919.21	9,189,039.59
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			
流动负债合计		145,684,900.53	184,505,199.49
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		145,684,900.53	184,505,199.49
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、20	22,851,265.00	22,851,265.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、21	46,432,948.61	46,432,948.61
减：库存股			
其他综合收益	五、22	-115,116.35	-18,745.77
专项储备			
盈余公积	五、23	2,531,798.36	2,531,798.36
一般风险准备			
未分配利润	五、24	43,563,535.47	34,732,978.71
归属于母公司所有者权益合计		115,264,431.09	106,530,244.91
少数股东权益			
所有者权益合计		115,264,431.09	106,530,244.91
负债和所有者权益总计		260,949,331.62	291,035,444.40

法定代表人：李涛

主管会计工作负责人：孙娜

会计机构负责人：李敏玲

（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		21,873,629.14	17,656,848.10
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	66,953,355.48	53,976,275.99
预付款项		30,121,777.96	64,062,503.42

应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、2	18,874,125.88	9,584,448.14
存货		106,887,809.40	131,081,016.56
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		1,050,000.00	
流动资产合计		245,760,697.86	276,361,092.21
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	十二、3	14,168,818.44	10,668,818.44
投资性房地产			
固定资产		1,111,764.57	881,705.17
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		428,046.23	
递延所得税资产		947,068.46	651,535.62
其他非流动资产			260,389.76
非流动资产合计		16,655,697.70	12,462,448.99
资产总计		262,416,395.56	288,823,541.20
流动负债：			
短期借款		83,000,300.00	120,623,368.77
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		46,517,166.96	33,956,748.90
预收款项		707,077.38	2,429,127.14
应付职工薪酬		2,779,888.23	3,252,203.94
应交税费		9,575,314.03	8,466,379.57
应付利息			807,000.00
应付股利			
其他应付款		14,725,090.68	21,386,588.99
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		157,304,837.28	190,921,417.31
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		157,304,837.28	190,921,417.31
所有者权益：			
股本		22,851,265.00	22,851,265.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		51,979,348.05	51,979,348.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,531,798.36	2,531,798.36
未分配利润		27,749,146.87	20,539,712.48
所有者权益合计		105,111,558.28	97,902,123.89
负债和所有者权益合计		262,416,395.56	288,823,541.20

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		459,971,490.64	211,958,983.24
其中：营业收入	五、25	459,971,490.64	211,958,983.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		444,536,485.15	203,623,455.66
其中：营业成本	五、25	346,237,099.20	155,325,219.82

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	五、26	475,051.20	839,454.90
销售费用	五、27	70,052,048.50	32,358,584.74
管理费用	五、28	21,815,277.83	12,020,086.27
财务费用	五、29	3,550,591.09	2,080,351.97
资产减值损失	五、30	2,406,417.33	999,757.96
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）	五、31	493,921.60	
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）		15,928,927.09	8,335,527.58
加：营业外收入	五、32	814,119.41	4,378.90
其中：非流动资产处置利 得			
减：营业外支出	五、33	235,394.47	29,467.82
其中：非流动资产处置损 失			
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）		16,507,652.03	8,310,438.66
减：所得税费用	五、34	2,649,816.97	2,091,566.64
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）		13,857,835.06	6,218,872.02
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		13,857,835.06	6,218,872.02
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后 净额	五、35	- 96,370.58	

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		- 96,370.58	
(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		- 96,370.58	
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		- 96,370.58	
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		13,761,464.48	6,218,872.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,761,464.48	6,218,872.02
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		0.60	0.30
(二)稀释每股收益		0.60	0.30

法定代表人：李涛

主管会计工作负责人：孙娜

会计机构负责人：李敏玲

(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	十二、4	441,134,607.44	192,001,250.88
减：营业成本	十二、4	332,210,665.61	143,118,521.27
营业税金及附加		474,869.04	816,844.30
销售费用		68,958,626.21	32,334,283.98
管理费用		20,229,301.43	10,770,443.84
财务费用		3,504,474.37	2,013,246.78
资产减值损失		1,970,218.91	720,910.96
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）	十二、5	12,256.16	
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）		13,798,708.03	2,226,999.75
加：营业外收入		814,119.18	4,205.25
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		216,694.63	29,467.82
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,396,132.58	2,201,737.18
减：所得税费用		2,159,419.89	564,130.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,236,712.69	1,637,606.44
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		12,236,712.69	1,637,606.44
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.54	0.08
（二）稀释每股收益		0.54	0.08

（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		504,193,187.16	228,673,618.68
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	五、36	847,858.54	13,723.51
经营活动现金流入小计		505,041,045.70	228,687,342.19
购买商品、接受劳务支付的现金		342,165,554.94	182,907,909.07
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		20,654,504.32	9,480,718.29
支付的各项税费		12,999,831.46	2,816,611.10
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	77,125,134.90	35,915,921.49
经营活动现金流出小计		452,945,025.62	231,121,159.95
经营活动产生的现金流量净额		52,096,020.08	- 2,433,817.76

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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		628,273.45	388,123.99
投资支付的现金			400,000.00
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			
投资活动现金流出小计		628,273.45	788,123.99
投资活动产生的现金流量净额		- 628,273.45	- 788,123.99
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		79,650,300.00	91,860,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、38		9,554,769.20
筹资活动现金流入小计		79,650,300.00	101,414,769.20
偿还债务支付的现金		88,273,368.56	71,114,990.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,334,145.71	2,063,191.96
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、39	29,000,000.00	23,849,874.43
筹资活动现金流出小计		126,607,514.27	97,028,056.44
筹资活动产生的现金流量净额		- 46,957,214.27	4,386,712.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,510,532.36	1,164,771.01
加：期初现金及现金等价物余额		12,887,105.00	2,605,698.87
六、期末现金及现金等价物余额		17,397,637.36	3,770,469.88

法定代表人：李涛

主管会计工作负责人：孙娜

会计机构负责人：李敏玲

(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		490,419,126.77	212,879,656.34
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		846,446.52	12,959.00
经营活动现金流入小计		491,265,573.29	212,892,615.34
购买商品、接受劳务支付的现金		324,966,663.45	170,604,157.47
支付给职工以及为职工支付的现金		19,197,875.53	8,352,699.28
支付的各项税费		8,875,725.64	2,131,794.36
支付其他与经营活动有关的现金		82,873,039.91	34,539,262.96
经营活动现金流出小计		435,913,304.53	215,627,914.07
经营活动产生的现金流量净额		55,352,268.76	- 2,735,298.73
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		628,273.45	394,950.99
投资支付的现金		3,500,000.00	613,419.00
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		4,128,273.45	1,008,369.99
投资活动产生的现金流量净额		- 4,128,273.45	- 1,008,369.99
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		79,650,300.00	91,860,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			9,554,769.20
筹资活动现金流入小计		79,650,300.00	101,414,769.20
偿还债务支付的现金		88,273,368.56	71,114,990.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,334,145.71	2,003,395.82
支付其他与筹资活动有关的现金		29,000,000.00	23,849,874.43
筹资活动现金流出小计		126,607,514.27	96,968,260.30
筹资活动产生的现金流量净额		- 46,957,214.27	4,446,508.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,266,781.04	702,840.18
加：期初现金及现金等价物余额		12,252,848.10	2,183,640.35
六、期末现金及现金等价物余额		16,519,629.14	2,886,480.53

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	是
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

- 5、报告期内，本公司新增子公司霍尔果斯淘通信息科技有限公司，将其纳入报告期合并财务报表范围，合并财务报表的合并范围发生变化。
- 6、根据规定，已做分部报告信息的披露，详见财务报表附注的“十一、分部信息”。

二、报表项目注释

一、公司基本情况

广州淘通科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2012 年 2 月 17 日在广州市工商行政管理局天河分局登记注册，总部位于广东省广州市。公司现持有统一社会信用代码为 91440101589538603W 的营业执照，注册资本 22,851,265.00 元，股份总数 22,851,265 股（每股面值 1 元）。公司于 2016 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。

本公司属电子商务行业。主要经营活动系提供电子商务代运营服务、经销服务及派发服务。

本财务报表业经公司 2017 年 8 月 23 日第一届十八次董事会批准对外报出。

本公司将深圳市圣通广告有限公司、广州指向网络科技有限公司、孚骏贸易有限公司、香港淘通科技有限公司和霍尔果斯淘通信息科技有限公司等 5 家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

会计期间自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及

其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交

易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)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,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)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,按照成本计量;(3)不属于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财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,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,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资

产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

- ① 债务人发生严重财务困难;
- ② 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期;
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难, 该债务工具无法在活跃市场继续交易;
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值; 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的, 或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未超过 12 个月的, 本公司会综合考虑其他相关因素, 诸如价格波动率等, 判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时, 原直接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减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资, 在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资, 期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款期末金额 100 万元以上 (含); 其他应收款期末金额 50 万元以上 (含)
------------------	---

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
----------------------	--------------------------------------

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

(1) 具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合	账龄分析法
关联往来组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，如未发生减值，不计提坏账准备。
押金、保证金组合	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，如未发生减值，不计提坏账准备。

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款 计提比例(%)	其他应收款 计提比例(%)
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00	5.00
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合、关联往来组合、押金、保证金组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括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。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计

的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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

公司自购买日或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
办公电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输工具	年限平均法	5	5	19.00

(十四) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

(十五) 部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(十六) 职工薪酬

1. 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。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债

或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：(1) 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；(2) 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。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十七) 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司收入主要有商品经销服务收入、电子商务代运营服务收入和派发服务收入。具体收入确认原则如下：

商品经销服务收入系公司通过获得品牌企业在电子商务领域的授权，向品牌商采购商品，在互联网第三方交易平台上开设店铺进行销售，取得产品销售收入。商品经销服务分自营模式与分销模式。自营模式系公司于天猫等电子商务平台开立旗舰店等店铺，由公司开立的支付宝账户在顾客下订单时统一向顾客收取全部款项，公司发出货物并经顾客确认，按应收取的全部款项确认销售收入。分销模式分为两种模式：第一种模式系公司根据与电子商务平台签订的协议，由电子商务平台在商品交付予顾客时统一向顾客收取全部款项，公司于收到商务平台结算单时，按应向商务平台收取的全部款项确认销售收入。第二种分销模式系公司根据与电子商务平台等客户签订销售协议，公司在商品已交付予客户，并取得客户的确认文件时确认销售收入。

电子商务代运营服务收入主要系公司接受品牌企业的委托为品牌商开展电子商务综合服务，包括品牌重塑、互联网营销、店铺运营、客户服务。公司根据客户销售额的一定比例收取代运营服务费。代运营服务在客户销售完成后按照双方确认的销售额及约定的比例计算确认当月服务费收入。

派发服务收入主要系派发服务已向客户提供并经客户确认，相关的服务经济利益能够流入企业，与派发服务有关的成本能够可靠计量时，确认派发服务的收入。

(十八) 政府补助

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(十九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），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递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计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，则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。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十) 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

四、税项

(一) 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	17.00%、6.00%、3.00%
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	15.00%、25.00%、16.50%
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
广州淘通科技股份有限公司		15.00%

孚骏贸易有限公司	16.50%
香港淘通科技有限公司	16.50%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

(二) 税收优惠

本公司于 2016 年 11 月 30 日被认定为广东省高新技术企业，认定有效期 3 年。自 2016 年起至 2018 年，公司可依照《企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》和《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，按照 15.00% 计缴企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	4,109.00	3,908.90
银行存款	18,317,527.29	10,061,302.56
其他货币资金	4,480,001.07	8,325,893.54
合 计	22,801,637.36	18,391,105.00
其中：存放在境外的款项总额	830,250.23	290,924.17

(2) 其他说明

银行存款中有质押保证金 4,500,000.00 元，其他货币资金中有支付宝保证金 904,000.00 元，使用受到限制。

2. 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	83,908,959.24	100.00	4,455,081.54	5.31	79,453,877.70
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	83,908,959.24	100.00	4,455,081.54	5.31	79,453,877.70
-----	---------------	--------	--------------	------	---------------

(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	63,026,960.94	100.00	3,152,020.50	5.00	59,874,940.44
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	63,026,960.94	100.00	3,152,020.50	5.00	59,874,940.44

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(%)
1 年以内	82,166,858.14	4,106,661.32	5.00
1-2 年	1,742,101.10	348,420.22	20.00
小 计	83,908,959.24	4,455,081.54	5.00

(2) 本期计提坏账准备情况

本期计提坏账准备 1,303,061.04 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款 0.00 元。

(4) 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
百事食品(中国)有限公司	16,110,095.37	19.20	805,504.77
北京京东世纪贸易有限公司	13,225,824.42	15.76	661,291.22
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	7,811,131.52	9.31	390,556.58
宝洁(中国)营销有限公司	7,352,032.35	8.76	367,601.62
玛氏食品(中国)有限公司	5,448,009.75	6.49	519,550.53
小 计	49,947,093.41	59.53	2,744,504.72

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账	账面价值

			准备				准备	
1 年以内	31,067,412.77	100.00		31,067,412.77	64,952,562.64	100.00		64,952,562.64
合 计	31,067,412.77	100.00		31,067,412.77	64,952,562.64	100.00		64,952,562.64

(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(%)
玛氏食品(中国)有限公司	10,348,454.78	33.31
百事食品(中国)有限公司	6,781,189.77	21.83
佛山市爱碧斯健康护理实业有限公司	1,694,874.15	5.46
上海派毅智能科技有限公司	1,000,000.00	3.22
亿滋食品企业管理(上海)有限公司	937,664.28	3.02
小 计	20,762,182.98	66.83

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	12,393,658.31	100.00	643,523.15	5.19	11,750,135.16
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	12,393,658.31	100.00	643,523.15	5.19	11,750,135.16

(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	9,304,347.11	100.00	348,517.08	3.75	8,955,830.03
单项金额不重大但单项计提坏账准备					

合 计	9,304,347.11	100.00	348,517.08	3.75	8,955,830.03
-----	--------------	--------	------------	------	--------------

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(%)
1 年以内	9,729,408.92	486,470.45	5.00
1-2 年	559,301.03	111,860.20	20.00
2-3 年	79,185.00	39,592.50	50.00
3-4 年	5,600.00	5,600.00	100.00
小 计	10,373,494.95	643,523.15	6.20

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			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金、保证金组合	2,020,163.36			3,286,323.76		
关联方往来组合	-			-		
小 计	2,020,163.36			3,286,323.76		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 295,006.07 元。

(3) 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	2,020,163.36	3,286,323.76
应收暂付款	10,373,494.95	6,018,023.35
合 计	12,393,658.31	9,304,347.11

(4) 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
支付宝(中国)网络技术有限公司	应收暂付款	5,258,622.42	1 年以内	42.43	262,931.12	否
上海展盈房地产开发有限公司	应收暂付款	392,437.50	1 年以内	3.17	19,621.88	否
玛氏海外旗舰店	应收暂付款	360,235.01	1 年以内	2.91	18,011.75	否

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
whitewave 海外旗舰店	应收暂付款	336,903.77	1 年以内	2.72	16,845.19	否
惠州市诺鼎实业有限公司	应收暂付款	209,686.80	1 年以内	1.69	10,484.34	否
小 计		6,557,885.50		52.91	327,894.28	

5. 存货

(1) 明细情况

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	107,160,050.35	1,971,074.02	105,188,976.33	130,699,051.35	1,162,723.80	129,536,327.55
发出商品	4,935,193.36	0.00	4,935,193.36	5,588,237.97	0.00	5,588,237.97
合 计	112,095,243.71	1,971,074.02	110,124,169.69	136,287,289.32	1,162,723.80	135,124,565.52

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,162,723.80	808,350.22				1,971,074.02
小 计	1,162,723.80	808,350.22				1,971,074.02

2) 确定可变现净值的具体依据

计提存货跌价的依据为可变现净值与成本孰低。

6. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
理财产品	1,050,000.00	-
待抵扣增值税	213,785.97	510,243.39
合 计	1,263,785.97	510,243.39

7. 长期股权投资

(1) 分类情况

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

对联营企业投资	1,791,106.69		1,791,106.69	1,309,441.25		1,309,441.25
合 计	1,791,106.69		1,791,106.69	1,309,441.25		1,309,441.25

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
深圳金多多电子商务有限公司	189,203.94			-189,203.94	
香港万客科技有限公司	1,120,237.31			670,869.38	
合 计	1,309,441.25			481,665.44	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
深圳金多多电子商务有限公司					-	
香港万客科技有限公司					1,791,106.69	
合 计					1,791,106.69	

8. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	办公电子设备	运输工具	合 计
账面原值			
期初数	1,164,324.76	277,691.96	1,442,016.72
本期增加金额	421,703.68	-	421,703.68
其中：购置	421,703.68	-	421,703.68
本期减少金额			
期末数	1,586,028.44	277,691.96	1,863,720.40
累计折旧			
期初数	353,803.26	170,072.20	523,875.46

项 目	办公电子设备	运输工具	合 计
本期增加金额	114,648.66	85,036.10	199,684.76
其中：计提	114,648.66	85,036.10	199,684.76
本期减少金额			
期末数	468,451.92	255,108.30	723,560.22
减值准备			
账面价值			
期末账面价值	1,117,576.52	22,583.66	1,140,160.18
期初账面价值	810,521.50	107,619.76	918,141.26

9. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
孚骏贸易有限公司	9,000.00			9,000.00
合 计	9,000.00			9,000.00

(2) 其他说明

预计孚骏贸易有限公司未来能产生盈利，商誉期末未见减值迹象，本期不计提减值准备。

10. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	-	466,959.53	38,913.30	428,046.23
合 计	-	466,959.53	38,913.30	428,046.23

11. 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	7,069,678.71	1,119,999.87	4,663,261.38	729,225.11
合 计	7,069,678.71	1,119,999.87	4,663,261.38	729,225.11

12. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付装修款	-	260,389.76
合 计	-	260,389.76

13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	17,500,300.00	27,205,895.25
保证借款	32,000,000.00	25,000,000.00
信用借款	-	7,317,473.52
质押及保证借款	20,000,000.00	48,600,000.00
质押、抵押及保证借款	13,500,000.00	12,500,000.00
合 计	83,000,300.00	120,623,368.77

14. 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付采购款	47,094,251.20	36,978,415.99
合 计	47,094,251.20	36,978,415.99

15. 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收销售款	736,995.43	2,430,327.14
合 计	736,995.43	2,430,327.14

16. 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	3,655,308.18	19,013,596.19	19,667,852.86	3,001,051.51
离职后福利—设定提存计划	-	918,738.19	918,738.19	-
合 计	3,655,308.18	19,932,334.38	20,586,591.05	3,001,051.51

(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	3,655,308.18	16,806,613.38	17,460,870.05	3,001,051.51
职工福利费	-	1,143,465.48	1,143,465.48	-
社会保险费	-	707,042.33	707,042.33	-
其中：医疗保险费	-	623,101.95	623,101.95	-
工伤保险费	-	17,081.16	17,081.16	-

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
生育保险费	-	66,859.22	66,859.22	-
住房公积金	-	388,340.00	388,340.00	-
小 计	3,655,308.18	21,235,472.06	21,889,728.73	3,001,051.51

(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	-	880,183.31	880,183.31	-
失业保险费	-	38,554.88	38,554.88	-
小 计	-	918,738.19	918,738.19	-

17. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	6,973,929.83	2,351,823.56
企业所得税	2,351,244.99	7,513,139.53
个人所得税	56,701.65	124,614.92
城市维护建设税	466,767.10	476,488.88
教育费附加	208,043.10	212,209.57
地方教育附加	132,395.21	135,172.86
其他税项	52,301.30	8,290.50
合 计	10,241,383.18	10,821,739.82

18. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	-	807,000.00
合 计	-	807,000.00

19. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
关联方往来	70,837.60	7,375,819.09
应付暂收款	1,540,081.61	1,813,220.50
合 计	1,610,919.21	9,189,039.59

20. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,851,265.00						22,851,265.00

21. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	46,432,948.61	-	-	46,432,948.61
合 计	46,432,948.61	-	-	46,432,948.61

22. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	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	-18,745.77	-96,370.58			-96,370.58		-115,116.35
其中：外币财务报表折算差额	-18,745.77	-96,370.58			-96,370.58		-115,116.35
其他综合收益合计	-18,745.77	-96,370.58			-96,370.58		-115,116.35

23. 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	2,531,798.36			2,531,798.36
合 计	2,531,798.36			2,531,798.36

24. 未分配利润

项 目	本期数	上年数
期初未分配利润	34,732,978.71	9,985,310.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,857,835.06	26,674,174.43
减：提取法定盈余公积	-	1,926,506.65
股利支付	5,027,278.30	-
期末未分配利润	43,563,535.47	34,732,978.71

25. 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	459,946,990.64	346,237,099.20	211,956,827.54	155,325,219.82
其他业务收入	24,500.00	-	2,155.70	-
合 计	459,971,490.64	346,237,099.20	211,958,983.24	155,325,219.82

26. 税金及附加

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	232,966.25	489,682.03
教育费附加	99,842.68	209,863.73
地方教育费附加	66,561.77	139,909.14
印花税	75,680.50	-
合 计	475,051.20	839,454.90

27. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
仓储物流费	42,055,564.42	13,857,858.19
市场推广费	21,994,977.63	15,760,635.92
职工薪酬	4,941,618.69	2,114,905.96
办公及差旅费	389,664.87	494,576.14
其他	670,222.89	130,608.53
合 计	70,052,048.50	32,358,584.74

28. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	15,377,808.27	7,752,711.19
办公及差旅费	1,554,526.51	1,331,173.84
租金及物管费	1,939,101.77	1,233,679.52
折旧及摊销	269,916.06	92,674.97
咨询费用	2,044,119.58	1,533,916.26
其他	629,805.64	75,930.49
合 计	21,815,277.83	12,020,086.27

29. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	3,499,867.41	2,063,191.96
减：利息收入	33,739.13	9,344.61
银行手续费	84,462.81	26,504.62
合 计	3,550,591.09	2,080,351.97

30. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	1,598,067.11	999,757.96
存货跌价损失	808,350.22	-
合 计	2,406,417.33	999,757.96

31. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	481,665.44	-
理财产品收益	12,256.16	-
合 计	493,921.60	-

32. 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	771,800.00	-	771,800.00
其他	42,319.41	4,378.90	42,319.41
合 计	814,119.41	4,378.90	814,119.41

(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
高新技术培育入库拨款	300,000.00		与收益相关
2017年广州市工业和信息发展专项资金	191,800.00		与收益相关
广州市科技小巨人培育入库市级拨款资金	180,000.00		与收益相关
区商务金融局高端服务业发展专项资金	100,000.00		与收益相关
小 计	771,800.00		

33. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
理赔支出	27,863.00	20,000.00	27,863.00
罚款支出	200,000.00	-	200,000.00
滞纳金	80.19	1,020.00	80.19
其他	7,451.28	8,447.82	7,451.28
合 计	235,394.47	29,467.82	235,394.47

34. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	3,040,591.73	2,341,344.03
递延所得税费用	-390,774.76	-249,777.39
合 计	2,649,816.97	2,091,566.64

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	16,507,652.03	8,321,861.42
按母公司适用税率计算的所得税费用	2,476,147.80	2,080,465.36
子公司适用不同税率的影响	166,061.12	-
调整以前期间所得税的影响	10,651.28	-
非应税收入的影响	-	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,043.22	11,101.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-	-
所得税费用	2,649,816.97	2,091,566.64

35. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

36. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
营业外收入	814,119.41	4,378.90

利息收入	33,739.13	9,344.61
其他往来	-	-
合 计	847,858.54	13,723.51

37. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付各项费用	65,384,303.25	34,395,706.19
支付银行手续费	84,462.81	26,504.62
押金保证金	-	-
营业外支出	235,394.47	29,467.82
其他往来	11,420,974.37	1,464,242.86
合 计	77,125,134.90	35,915,921.49

38. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收到关联方借款	-	9,554,769.20
收到非关联方借款	-	-
收回质保金	-	-
合 计	-	9,554,769.20

39. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
偿还关联方借款	29,000,000.00	23,849,874.43
偿还非关联方借款	-	-
质押保证金	-	-
合 计	29,000,000.00	23,849,874.43

40. 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	13,857,835.06	6,218,872.02
加: 资产减值准备	2,406,417.33	999,757.96

补充资料	本期数	上年同期数
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	199,684.76	92,674.97
无形资产摊销	-	6,388.35
长期待摊费用摊销	38,913.30	-
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)	3,499,867.41	2,063,191.96
投资损失(收益以“-”号填列)	-493,921.60	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-390,774.76	-249,777.39
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)	24,192,045.61	10,284,078.29
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	9,160,297.79	-19,914,598.28
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-374,344.82	-1,934,405.64
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	52,096,020.08	-2,433,817.76
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	17,397,637.36	3,770,469.88
减: 现金的期初余额	12,887,105.00	2,605,698.87
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	4,510,532.36	1,164,771.01
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数

1) 现金	17,397,637.36	12,887,105.00
其中：库存现金	4,109.00	3,908.90
可随时用于支付的银行存款	13,817,527.29	10,061,302.56
可随时用于支付的其他货币资金	3,576,001.07	2,821,893.54
2) 现金等价物		
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	17,397,637.36	12,887,105.00
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(3) 现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：期末现金及现金等价物余额中已扣除使用受限的质押保证金 4,500,000.00 元及支付宝保证金 904,000.00 元，合计 5,404,000.00 元。

(五) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,404,000.00	质押和支付宝店铺保证金
应收账款	16,110,095.37	保理质押
存货	12,916,433.00	质押
合 计	34,430,528.37	

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			830,250.23
其中：港币	941,273.43	0.86792	830,250.23
应收账款			2,755,361.10
其中：港币	3,174,671.79	0.86792	2,755,361.10
其他应收款			1,222,014.91
其中：港币	1,113,114.70	0.86792	1,222,014.91
其他应付款			655,364.85
其中：港币	755,098.23	0.86792	655,364.85

(2) 境外经营实体说明

境外子公司孚骏贸易有限公司与香港淘通科技有限公司的经营地均位于香港,日常结算货币为港币,因此记账本位币为港币。

六、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

(1) 基本情况

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	
深圳市圣通广告有限公司	深圳	深圳	广告派发	100		同一控制合并
广州指向网络科技有限公司	广州	广州	网络零售	100		同一控制合并
孚骏贸易有限公司	香港	香港	电子商务	100		非同一控制合并
香港淘通科技有限公司	香港	香港	电子商务	100		新设
霍尔果斯淘通信息科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	信息咨询	100		新设

(2) 其他说明

截止报告日,公司尚未对香港淘通科技有限公司及霍尔果斯淘通信息科技有限公司实际出资。

(二) 在联营企业中的权益

1. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业		
投资账面价值合计	1,791,106.69	1,309,441.25
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	481,665.44	-114,604.93
其他综合收益		
综合收益总额	481,665.44	-114,604.93

七、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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 76.02%(2016 年 12 月 31 日：76.02%)源于余额前五名客户。本公司期末应收账款余额中有 16,110,095.37 元用于保理质押。

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	
其他应收款	2,020,163.36				2,020,163.36
小 计	2,020,163.36				2,020,163.36

(续上表)

项 目	期初数				
	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	
其他应收款	3,286,323.76				3,286,323.76
小 计	3,286,323.76				3,286,323.76

(二) 流动风险

流动风险,是指本公司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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用银行借款、关联方借款等多种融资手段,主要采取短期融资方式,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	83,000,300.00	83,000,300.00	83,000,300.00		
应付账款	38,051,937.80	38,051,937.80	38,051,937.80		
其他应付款	1,610,919.00	1,610,919.00	1,610,919.00		
小 计	122,663,156.80	122,663,156.80	122,663,156.80		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	120,623,368.77	125,402,658.79	125,402,658.79		
应付账款	36,978,415.99	36,978,415.99	36,978,415.99		
其他应付款	9,189,039.59	9,189,039.59	9,189,039.59		
应付利息	807,000.00	807,000.00	807,000.00		
小 计	167,597,824.35	172,377,114.37	172,377,114.37		

(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。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2017年6月30日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币15,000,000.00元(2016年12月31日:人民币15,000,000.00元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,

不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

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。

八、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人说明

李涛持股比例为 32.15%，宁东俊为 10.93%，方超为 12.14%，孙娜为 10.26%，四人合计持股比例为 65.48%。李涛、宁东俊、方超、孙娜为一致行动人，为本公司实际控制人。

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. 本公司的联营企业情况

本公司的联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

4. 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
程刚涛	孙娜的丈夫
蒋燕	方超的妻子
傅朝红	傅国红的哥哥
珠海广发信德今缘股权投资基金（有限合伙）	股东
广州海汇投资管理有限公司	股东的实际管理人

(二) 关联交易情况

1. 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
深圳金多多电子商务有限公司	销售货物、提供服务	31,728.21	67,758.36

2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

李涛、孙娜、方超、宁东俊[注1]	13,500,000.00	2016-7-12	2018-1-5	否
李涛、孙娜、方超、宁东俊	3,000,000.00	2016-4-29	2018-4-29	否
李涛、孙娜、方超、宁东俊	15,000,000.00	2017-7-27	2017-8-25	否
李涛、孙娜、方超、宁东俊	22,000,000.00	2016-10-25	2017-10-24	否
李涛、孙娜、方超、宁东俊[注2]	5,000,000.00	2016-11-21	2017-10-26	否
李涛、孙娜、方超、宁东俊	5,000,000.00	2017-1-9	2017-7-9	否
李涛、孙娜、方超、宁东俊	2,000,000.00	2017-6-26	2018-6-26	否

注 1：李涛同时以持有公司的 300 万股股份作为质押。

注 2：宁东俊、孙娜分别同时以持有公司的 36 万股、34 万股股份作为质押。

3. 关联方资金拆借

(1) 关联方资金拆入明细

关联方	期初数	本期发生额			期末数	说明
		拆入金额	拆入偿还金额	利息金额		
李涛	314,897.03	0.00	284,870.14		30,026.89	
宁东俊	18,547.92	0.00	18,547.92		0.00	
方超	118,193.29	0.00	83,383.21		34,810.71	
孙娜	6,000.00	0.00	0.00		6,000.00	
蒋燕	251,924.63	0.00	251,924.63		0.00	
傅朝红	6,551,396.34	0.00	6,551,396.34		0.00	
珠海广发信德今缘股权投资基金（有限合伙）	19,590,666.67	0.00	19,590,666.67		0.00	
广州海汇投资管理有限公司	10,216,333.33	0.00	10,216,333.33		0.00	
香港万客科技有限公司	400,295.34	0.00	400,295.34		0.00	
小 计	37,468,254.54	0.00	37,397,416.94		70,837.60	

3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	907,409.74	698,600.00

(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

应收账款				
	深圳市金多多电子商务有限公司	33,631.90		0.00
小 计		33,631.90		0.00

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款			
	李涛	30,026.89	314,897.03
	宁东俊	0.00	18,547.92
	方超	34,810.71	118,193.29
	孙娜	6,000.00	6,000.00
	蒋燕	0.00	251,924.63
	傅朝红	0.00	6,551,396.34
	香港万客科技有限公司	0.00	400,295.34
短期借款			
	珠海广发信德今缘股权投资 投资基金（有限合伙）	0.00	19,000,000.00
	广州海汇投资管理有限 公司	0.00	10,000,000.00
应付利息			
	珠海广发信德今缘股权 投资基金（有限合伙）	0.00	590,666.67
	广州海汇投资管理有限 公司	0.00	216,333.33
小 计		70,837.60	37,468,254.55

九、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十一、分部信息

公司的盈亏主要是来自电商平台的销售及运营电商平台的服务收入，各项业务的风险和报酬紧密相连，公司亦未对各项业务设立专门的内部组织结构、管理要求和内部报告制度，

故无报告分部。本公司按收入类型的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	商品销售	电子商务代运营服务	派发业务	合 计
主营收入	363,098,443.94	70,997,026.64	25,851,520.06	459,946,990.64
主营成本	304,488,448.38	29,924,769.54	11,823,881.28	346,237,099.20

十二、母公司财务报表主要项目注释

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	70,751,577.05	100.00	3,798,221.57	5.37	66,953,355.48
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	70,751,577.05	100.00	3,798,221.57	5.37	66,953,355.48

(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	56,817,132.62	100.00	2,840,856.63	5.00	53,976,275.99
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	56,817,132.62	100.00	2,840,856.63	5.00	53,976,275.99

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(%)
1 年以内	69,013,958.95	3,450,697.95	5.00
1-2 年	1,737,618.10	347,523.62	20.00
小 计	70,751,577.05	3,798,221.57	5.31

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 957,364.94 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
百事食品(中国)有限公司	16,110,095.37	22.77	805,504.77
北京京东世纪贸易有限公司	13,225,824.42	18.69	661,291.22
苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心	7,811,131.52	11.04	390,556.58
宝洁(中国)营销有限公司	7,352,032.35	10.39	367,601.62
玛氏食品(中国)有限公司	5,448,009.75	7.70	519,550.53
小 计	49,947,093.41	70.60	2,744,504.72

2. 其他应收款

(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	19,418,619.97	100.00	544,494.09	2.80	18,874,125.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	19,418,619.97	100.00	544,494.09	2.80	18,874,125.88

(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	9,924,438.48	100.00	339,990.34	3.43	9,584,448.14
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	9,924,438.48	100.00	339,990.34	3.43	9,584,448.14

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(%)
1 年以内	8,587,574.85	429,378.74	5.00
1-2 年	349,614.23	69,922.85	20.00
2-3 年	79,185.00	39,592.50	50.00
3-4 年	5,600.00	5,600.00	100.00
小 计	9,021,974.08	544,494.09	6.04

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			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
押金、保证金组合	1,894,428.80			2,083,246.80		
关联方往来组合	8,502,217.09			1,993,703.09		
小 计	10,396,645.89			4,076,949.89		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 204,503.75 元。

(3) 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	1,894,428.80	2,083,246.80
拆借款	8,502,217.09	1,993,703.09
应收暂付款	9,021,974.08	5,847,488.59
合 计	19,418,619.97	9,924,438.48

(4) 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
广州指向网络科技有限公司	关联方往来	7,885,160.28	1 年以内	40.61	0.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	应收暂付款	5,258,622.42	1 年以内	27.08	262,931.12
孚骏贸易有限公司	关联方往来	617,056.81	1-2 年	3.18	0.00
上海展盈房地产开发有限公司	应收暂付款	392,437.50	1 年以内	2.02	19,621.88
水利部珠江水利委员会服务中心	应收暂付款	155,700.00	1 年以内	0.80	7,785.00

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
小计		14,308,977.01		73.69	290,338.00

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	账面价值	账面余额	减值	账面价值
对子公司投资	14,168,818.44		14,168,818.44	10,668,818.44		10,668,818.44
合计	14,168,818.44		14,168,818.44	10,668,818.44		10,668,818.44

(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
深圳市圣通广告有限公司	4,587,001.83	0.00	0.00	4,587,001.83		
广州指向网络科技有限公司	2,459,397.61	0.00	0.00	2,459,397.61		
孚骏贸易有限公司	3,622,419.00	3,500,000.00	0.00	7,122,419.00		
香港淘通科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		
霍尔果斯淘通信息科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		
小计	10,668,818.44	0.00	0.00	14,168,818.44		

4. 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	441,110,107.44	332,210,665.61	191,999,095.18	143,118,521.27
其他业务收入	24,500.00	-	2,155.70	-
合计	441,134,607.44	332,210,665.61	192,001,250.88	143,118,521.27

5. 投资收益

项目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
银行理财产品投资收益	12,256.16	3,958.90
合计	12,256.16	3,958.90

十三、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 明细情况

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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）	771,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、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，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、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		

项 目	金 额	说 明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-193,075.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	578,724.94	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	86,808.74	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	491,916.20	

2. 重大非经常性损益项目说明

计入当期损益的政府补助明细在合并利润表项目注释的第 8 项营业外收入中列报。

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

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	12.31	0.61	0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.87	0.58	0.58

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序 号	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润		A	13,857,835.06
非经常性损益		B	491,916.20
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	13,365,918.86
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	106,530,244.91
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		E	0.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	3
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		G	5,027,278.30
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	1
其他	外币报表折算差额变动的其他综合收益	I	-96,370.58
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	3
报告月份数		K	6
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K + I \times J/K$	112,573,097.43

项 目	序号	本期数
加权平均净资产收益率	M=A/L	12.31%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	11.87%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	13,857,835.06
非经常性损益	B	491,916.20
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	13,365,918.86
期初股份总数	D	22,851,265.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	22,851,265.00
基本每股收益	M=A/L	0.61
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.58

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

广州淘通科技股份有限公司

二〇一七年八月二十五日