

EASON 亿森

亿森股份

NEEQ : 871793

江苏亿森供应链管理股份有限公司



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 1 月 31 日, 亿森股份 B&R-SCS 项目带领南通地区 10 家企业参加孟加拉国纺织面料国际展。



2018 年 5 月 20 日, 亿森股份 B&R-SCS 项目参加日本大阪国际展会。



2018 年 5 月 19 日, 参加 2018 “一带一路”叠石桥进出口商品交易会。



2018 年 5 月 8 日, 省进出口商会、南通市级领导及海安县领导莅临亿森股份进行外综服试点企业工作调研。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
亿森股份、公司、本公司、股份公司	指	江苏亿森供应链管理股份有限公司
有限公司、亿森有限	指	南通亿森供应链管理有限公司，系股份公司前身
亿森外贸	指	南通亿森外贸综合服务有限公司，系股份公司全资子公司
深圳分公司	指	江苏亿森供应链管理股份有限公司深圳分公司及前身南通亿森供应链管理有限公司深圳分公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-2018 年 06 月 30 日
亿森合伙	指	南通亿森投资中心（有限合伙），为公司股东
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《海关法》	指	《中华人民共和国海关法》
《公司章程》	指	《江苏亿森供应链管理股份有限公司章程》
主办券商	指	方正证券股份有限公司
B&R-SCS	指	一带一路供应链服务
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股份大会、董事会和监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
物流	指	国际国内物流运输
通关	指	货物海关通关资料准备、海关申报及放行
外汇	指	国外买家付款
退税	指	出口货物退回税款
信保	指	信用证服务及中信保服务

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。

公司负责人杨亦强、主管会计工作负责人赵志勇及会计机构负责人（会计主管人员）赵志勇保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司档案室
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、报告期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、 基本信息

公司中文全称	江苏亿森供应链管理股份有限公司
英文名称及缩写	Eason Supply Chain Service Co., Ltd
证券简称	亿森股份
证券代码	871793
法定代表人	杨亦强
办公地址	海安县海安镇黄海中路 165 号文化科技大厦 11 楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	金茜茜
是否通过董秘资格考试	否
电话	13912855789
传真	0513-88730256
电子邮箱	sissijin@easongroup.cn
公司网址	www.easongroup.cn
联系地址及邮政编码	海安县海安镇黄海中路 165 号文化科技大厦 11 楼 1102 室 226600
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司档案室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2014 年 8 月 13 日
挂牌时间	2017 年 8 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业-批发业-纺织、服装及家庭用品批发
主要产品与服务项目	供应链管理服务；国际货运代理；国内货运代理；自营和代理各类商品的进出口业务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	杨亦虎
实际控制人及其一致行动人	杨亦虎、杨亦强、南通亿森投资中心（有限合伙）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91320621313816983F	否
注册地址	海安县海安镇黄海中路 165 号文化科技大厦 11 楼	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	方正证券
主办券商办公地址	长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

报告期后主办券商办公地址已变更为湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层（华远华中心 4、5 号楼 3701-3717）。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,149,592.15	635,330,991.29	-99.66%
毛利率	57.39%	0.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,772,158.31	1,490,496.14	-218.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,010,969.98	1,490,496.14	-302.01%
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）	-11.51%	10.20%	-
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）	-19.56%	10.20%	-
基本每股收益	-0.18	0.15	-220.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	18,463,949.38	50,216,346.91	-63.23%
负债总计	3,954,718.60	33,934,957.82	-88.35%
归属于挂牌公司股东的净资产	14,509,230.78	16,281,389.09	-10.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.45	1.63	-10.88%
资产负债率（母公司）	20.63%	61.63%	-
资产负债率（合并）	21.42%	67.58%	-
流动比率	4.06	1.41	-
利息保障倍数	-4.21	4.02	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	4,270,697.10	-19,036,403.54	-122.43%
应收账款周转率	0.23	12.67	-
存货周转率	43.17		-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-63.23%	102.79%	-
营业收入增长率	-99.66%	1,488.25%	-
净利润增长率	-218.90%	341.04%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于外贸服务行业，专注于外贸综合服务，主要帮助外贸生产企业完成物流、通关、外汇、退税、信保等出口环节，实现商品的对外销售。

公司建立了一支专业的销售团队，通过市场部人员与外贸生产企业进行初步接触，发展生产企业的合作意愿，满足公司风控制度的核查、评估程序后，与企业签订框架协议达成合作。用户在框架协议下，根据实际出口需求下达产品订单，使用公司的外贸综合服务。公司推广外贸服务，主要采用网络推广、参加展会、业务员走访、主管部门的推荐等模式。

在整体外贸流程中，公司代理客户公司办理出口、通关、物流等相关业务，通过为客户提供综合外贸服务获得服务收费获得收入，并将具体的物流工作和报关操作委托专业合作方完成。报告期内，公司用户集中于电器行业、家具行业和纺织品行业。

商业模式变化情况：

√适用 □不适用

报告期内公司的销售模式发生了较大变化。公司 2017 年销售模式为“商品交易差价+外贸服务费”收费方式，由于国家税务总局 2017 年第 35 号（国家税务总局关于调整完善外贸综合服务企业办理出口货物退（免）税有关事项的公告）明确外综服为合作的客户代办退税，2018 年公司不再开具外销发票确认商品销售收入，因此报告期销售模式改变为“外贸服务费”收费方式确认收入，业务收入全部来源于外贸综合服务费，故报告期内公司营业收入及营业成本较上年同期有大幅下降。

二、 经营情况回顾

- 1、报告期内，公司销售收入及成本下降明显。本期营业收入 214.96 万元，较上年同期下降 99.66%。本期营业成本为 91.60 万元，较上年同期下降 99.85%。主要因为国家新政的实施，公司的主营业务收入是代理服务收入，和去年自营出口确认商品销售收入相比导致营业收入及营业成本大幅度降低；
- 2、国家出具新的政策，外综服新政要求合作的客户和江苏亿森及子公司实行双备案，但客户当地税务局不能及时下场核查导致很多业务暂时不能开展（尤其是深圳、广州、惠州等地区的国税下场核查人员少，分管的客户较多，业务类型多等众多原因导致税务局全部核查需要一定时间）；另外南通国税局对公司展开了专项检查，暂停了出口退税导致了公司业务大幅度下滑。

三、 风险与价值

1、实际控制人不当控制风险

公司共同实际控制人杨亦虎与杨亦强系兄弟关系。截至本报告披露之日，杨亦虎、杨亦强兄弟合计直接持有公司 85.00%的股份，并通过控制亿森合伙合计间接持有公司 10.00%的股份，两人通过直接和间接持股共同控制了公司 95.00%的股权；为巩固双方在公司中的控制地位，杨亦虎、杨亦强于 2017 年 3 月 1 日签署《一致行动人协议》，约定双方在公司股东大会会议中保持的“一致行动”；此外，杨亦虎担任公司的董事长，杨亦强担任公司董事兼经理、法定代表人，二人的决策及意志足以对股东大会的决议产生重大影响，实际控制公司的经营管理。

若杨亦虎、杨亦强利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事任免、财务运作、发展战略等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能会损害公司和其他股东的利益，给公司

经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会和监事会并存的法人制衡管理机制，建立健全了较为规范的公司治理结构和议事规则，依法履行《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。公司与控股股东之间在机构、人员、资产、财务、业务方面实现相互分开，与控股股东的关联交易平等、公开、自愿，与控股股东相关的信息披露及时、完整。建立和完善内部控制制度，内审部采取日常检查、专项检查及内部控制评价等方式，对内部控制的有效性进行监督。

2、公司治理风险

有限公司整体变更为股份公司后，公司严格履行股份公司法人治理结构及内部管理制度的内容。股份公司成立时间较短同时人员的流动较大，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善，在全国中小企业股份转让系统公开转让后第二个自然年度内，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。

应对措施：引进相应比例的专业团队，严格保证董监高任职资格，严格按现代企业制度来规范运营公司业务。公司将督促董事、监事、高级管理人员深刻理解和严格践行公司章程等公司治理制度及各项管理制度，同时将公司治理的执行程序和实践效果纳入到对相关人员的绩效考核评价指标之中。

3、经营规模较小、抗风险能力较弱

随着公司品牌知名度的建立，市场影响力逐渐建立。但行业内存在以深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司、宁波世贸通网络科技有限公司、深圳市九立供应链股份有限公司为代表的大型供应链管理企业。与上述业内大型企业相比，公司的经营规模较小，资金实力较弱，在面临市场竞争、宏观经济影响和银根收紧等不利因素时，抗风险能力较弱。同时 2018 年 1-6 月公司面临着市场萎缩、出口大幅度下滑、新政实施带来的不利影响、南通国税稽查局的专项稽查等一系列事件的影响，公司的业务下滑幅较大，对公司未来的风险和成长提出更高的要求。

应对措施：公司一方面专注于外贸服务领域，不断扩大经营规模、增强盈利能力，通过自身积累与股东投入等方式筹集资金，从而逐渐增强抗风险能力；另一方面积极开发不同行业内具有贸易业务的客户，客户集中程度控制在合理范围内，避免因重大客户或单一行业的变动而影响公司的持续经营能力。同时成立深圳子公司主要承接华南市场的业务分散公司经营风险、税务稽查等相关风险。

4、偿债能力较弱的风险

报告期内，公司资产负债率有所降低，2017 年及 2018 年上半年度资产负债率分别为 67.58%，21.42%。虽然在报告期内，公司无不良信用记录，但公司业务规模大幅下滑，公司经营出现波动，特别是公司的退税资金回笼出现短期困难时，公司可用现金流减小，公司仍然存在一定的偿债风险。

应对措施：公司将加强风控管理与财务管理，通过增加股权融资，降低债权融资。

5、盈利能力波动的风险

2018 年上半年度公司业务收入和成本波动较大，净利润为-177.22 万元，出现亏损，同时随着供应链服务行业竞争的加剧，使得公司盈利能力存在下滑的风险。

应对措施：公司通过快速发展新客户，并积极与客户保持紧密合作，不断挖掘客户需求，全方位的与客户形成贯穿商流、物流、资金流和信息流的高效服务体系，并针对客户需求提供如原材料代采购服务、组织客户海外参展、提供相应翻译、商旅服务等高附加值增值服务，增强客户粘性，提高公司的盈利能力。

6、汇率波动风险

公司的主营业务是进出口外贸综合服务，为中小企业提供物流、通关、外汇、退税、信保等集成化外贸综合服务，其业务结算主要通过外币。公司 2018 年上半年度汇兑损失为 94.75 万元，汇率波动对公司业务影响较大。汇率受国内政治、经济环境变化的影响而波动，存在一定的不确定性。由于汇兑收益对净利润的影响较大，若汇率出现不利变化时，将会对公司盈利产生负面影响。

应对措施：在汇率走势波动较大时，公司与供应商协商约定，公司按银行当天外汇牌价支付货款给供应商，减少货币兑换产生的汇兑损失；加强汇率风险管理工作，应尽早结汇，熟悉国际新汇率制度，有效规避汇率风险。

7、流动性不足的风险

公司主要为中小企业提供进出口外贸综合服务，经营过程中需要占用大量的流动资金，因此需要较强的资金周转能力。2018 年上半年末、2017 年末，公司账面货币资金分别为 425.74 万元、939.17 万元，占流动资产的比例仅为 26.49%、19.68%。

应对措施：公司将合理安排资金投放，进一步提高资金使用效率；拓宽融资渠道，加强与金融部门的推介、对接；同时，通过利润留存、强化内部管理、外部清收欠款等方式来解决流动性不足。

8、业务转型的风险

有限公司成立时，公司以自营贸易的方式开展进出口业务，通过商品交易价差获得收入和利润。2016 年至 2017 年，公司对业务模式进行升级，大部分业务改为“商品交易差价+外贸服务费”收费方式，进入 2018 上半年公司所有业务改为“外贸服务费”收费方式，业务收入全部来源于外贸综合服务费。报告期内营业收入大幅度下滑主要因为是业务模式的变更，报告期内确认的收入是根据出口金额收取 0.6-1.2%的综合服务费收入。公司业务转型以后，目前尚处于业务萎缩期，将对公司的经营管理提出更高要求，公司面临着一定的业务转型风险。

应对措施：公司将在整个贸易流程上下功夫，开拓海外参展服务、海外仓储派送等毛利率较高的服务产品。报告期内，公司在组织参展方面加强了业务的拓展，目前已经取得了良好的发展趋势。

9、经营业绩季节性波动风险

公司向外贸生产企业提供包括物流、通关、外汇、退税、信保在内的外贸综合服务，客户主要集中在家电行业、家具行业、纺织品行业等，受相关产品季节性消费特点的影响，公司接到的业务委托具有一定的季节性因素，销售旺季集中在全年的第四季度，第一季度相对而言属于淡季。但如果在消费集中的旺季之前，公司不能准确把握市场，及时拓展新客户并与现有保持良好沟通，公司将面临因准备不足失去商机、业务规模增长无法达到预期水平的季节性经营风险。

应对措施：公司将不断扩大客户群体，丰富客户类型，淡化季节性特征对公司业务的影响。

10、政策风险

国家税务总局公告 2017 年第 35 号（国家税务总局关于调整完善外贸综合服务企业办理出口货物退（免）税有关事项的公告）明确外综服的相关政策，对企业经营造成了重大影响，公司业务很重要一个环节就是为客户提供退税融资，新政实施以后，要求对客户和亿森同时执行双备案工作才能开展外综服退税工作，因为政策的变化，同时国家对生产型企业退税时间进行考核，要求尽快办理退税，使得公司在退税融资上竞争力下降。

应对措施：公司在 2018 年正式向南通亿森外贸注入资本金，大力发展南通为中心的贸易、通关、融资等相关的业务拓展，大力招聘优秀的人才，重点推动企业出国参展经验，公司提供全程支持展前准备，展中服务和商务洽谈，展后协助企业签合同跟单等服务。让更多的中小企业能够“走出去，找客户，接订单”！从而进一步的拓展亿森国外影响力和提高市场占有率。

四、 企业社会责任

公司以助力实体经济，让中国创造走向世界为目标，以做中国更值得信赖的出口外包服务商为口号，积极在中小微生产企业出口流程的物流、通关、退税、结汇、信保、国际展会等方面给予最大帮助及支持，让中小微制造业在缺乏专业人才、流动资金的大背景下可以顺利的完成出口贸易，公司将企业社会责任融入到公司发展中，与社会共同进步和发展。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	50,000,000.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	200,000,000.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00

(二) 承诺事项的履行情况

1、公司曾存在未为全部员工缴纳社会保险费用及住房公积金的不规范情形。公司控股股东、实际控制人已出具承诺，如公司将来因社会保险及住房公积金缴存而受到任何行政处罚或经济损失，公司控股股东、实际控制人将承担全部费用、罚金和经济损失，以确保公司利益不会受损。报告期内，未出现违反承诺事项。

2、为避免出现同业竞争情形，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示其于承诺作出之时未从事或者参与股份公司存在同业竞争的业务，并就避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争作出了承诺，保证不以任何方式参与或从事与公司及其子公司相同、相近或类似的业务、项目或服务，不进行任何损害或可能损害公司及其子公司利益的其他竞争行为，如其本人/企业、本人关系密切的家庭成员或本人/企业实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人/企业承担由此给公司及其子公司造成的全部经济损失。报告期内，未触及承诺事项。

3、公司在申请挂牌时，为避免发生对公司的资金或其他资产的占用情形，公司股东及实际控制人分别签署了《关于避免资金和其他资产占用的承诺函》，承诺不会以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司的资金或其他资产。报告期内，未出现违反承诺事项。

4、公司在申请挂牌时，控股股东、实际控制人及公司管理层及已经签署《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺将尽量避免与亿森股份之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及公司相应管理制度的规定，履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护亿森股份及亿森股份其他股东的利益。报告期内，未出现违反承诺事项。

5、公司在申请挂牌时，公司董事、监事及高级管理人员出具了《江苏亿森供应链管理股份有限公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况，是否符合法律法规和公司章程、及其对公司影响的书面声明》，确认有限公司阶段，公司原《章程》对重大投资、对外担保、关联交易、委托理财等事项没有特别的规定，没有在制度上进行落实，存在一定的不足，但未对公司业绩产生重大影响。股份公司成立后，公司为了使决策管理落到实处，更具有操作性，制定了《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等，从制度上规范完善了公司的重大生产经营事项。公司管理层承诺在今后的日常管理中将严格遵守《公司章程》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等有关规定，履行相应程序。报告期内，未触及上述承诺事项。

6、公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员对公司及实际控制人不存在违法违规情况、不存在涉诉及受到行政处罚、公司治理机制的建立及执行不存在违法违规情况等作出了相应声明及承诺；对本人最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分、不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形、最近两年内不存在对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任、不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形、不存在欺诈或其他不诚实行为等情况作出了承诺。报告期内，未触及上述承诺事项。

（三） 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌 转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017年11月22日		8.00	0	0	补充流动资金

本次发行为发行对象不确定的股票发行，发行总股数为不超过 100 万股，募集资金总额不超过人民币 800 万元；截止本报告披露日，股票发行尚未完成。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100%	0	10,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	8,500,000	85%	0	8,500,000	85%
	董事、监事、高管	9,000,000	90%	0	9,000,000	90%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000	—	0	10,000,000.00	—
普通股股东人数		5				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杨亦虎	5,950,000	0	5,950,000	59.50%	5,950,000	0
2	杨亦强	2,550,000	0	2,550,000	25.50%	2,550,000	0
3	南通亿森投资中心（有限合伙）	1,000,000	0	1,000,000	10.00%	1,000,000	0
4	苏珍	400,000	0	400,000	4.00%	400,000	0
5	张苑	100,000	0	100,000	1.00%	100,000	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	10,000,000	0

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东杨亦虎和杨亦强系兄弟关系；南通亿森投资中心（有限合伙）由杨亦虎、杨亦强共同出资 100 万元设立，其中，杨亦虎出资 70 万元，出资比例为 70%，系普通合伙人，担任执行事务合伙人；杨亦强出资 30 万元，出资比例为 30%，系有限合伙人。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

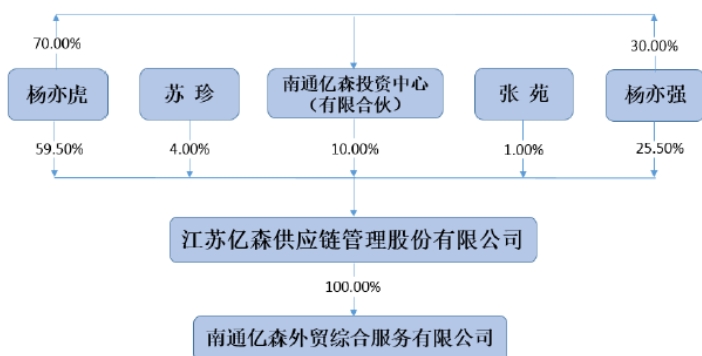
(一) 控股股东情况

杨亦虎直接持有公司 5,950,000 股，占总股本的 59.50%，为公司控股股东。

杨亦虎，男，1974 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1996 年 7 月至 2003 年 3 月，自主创业；2003 年 4 月至 2009 年 5 月，就职于深圳市德隽实业发展有限公司，历任业务员、业务经理、副总经理；2009 年 6 月至 2015 年 12 月，任深圳市万虎进出口贸易有限公司总经理；2010 年 4 月至 2016 年 8 月，任深圳市亿森运泰贸易有限公司执行董事兼总经理、法定代表人；2014 年 8 月至 2017 年 2 月，就职于有限公司，任监事；2015 年 11 月至今，任深圳中金天成投资控股有限公司执行董事兼总经理、法定代表人，深圳分公司负责人；2016 年 12 月至今，任南通亿森投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。2017 年 2 月至今，任股份公司董事长。

报告期内，公司控股股东未发生变更。

(二) 实际控制人情况



自股份公司设立至今，杨亦虎、杨亦强兄弟合计直接持有公司 85.00% 的股份，并通过控制亿森投资中心（有限合伙）间接持有公司 10% 的股份，两个人通过直接和间接持股共同控制公司 95.00% 的股权；为巩固双方在公司中的控制地位，杨亦虎、杨亦强于 2017 年 3 月 1 日签署《一致行动人协议》，约定双方在公司股东大会会议中保持的“一致行动”；此外，杨亦虎担任公司的董事长，杨亦强担任公司董事兼总经理、法定代表人，二人的决策及意见足以对股东大会的决议产生重大的影响，实际控制公司的经营管理。因此杨亦虎和杨亦强为公司共同实际控制人。

杨亦虎简历详见本报告“第五节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

杨亦强，男，1976 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，清华大学继续教育学院国际工商管理专业 EMBA（结业）。1998 年 8 月至 1999 年 8 月，任南京港务管理局调度员；1999 年 9 月至 2003 年 9 月，就职于大连海桥运通国际货运代理有限公司深圳分公司，历任业务经理（1999 年 9 月至 2001 年 8 月）、总经理（2001 年 9 月至 2003 年 9 月）；2003 年 10 月至 2004 年 8 月，任中海集装箱运输（香港）有限公司深圳代表处销售总经理；2004 年 9 月至 2007 年 9 月，就职于中海集装箱运输股份有限公司，历任该公司下属珠海分公司市场部总经理（2004 年 9 月至 2005 年 5 月）、下属江门分公司总经理（2005 年 6 月至 2007 年 9 月）；2007 年 10 月至 2011 年 9 月，任深圳卓航运通物流有限公司董事长兼总经理；2011 年 1 月至今，历任深圳正和合文化传播有限公司执行董事兼总经理、法定代表人（2011 年 1 月至 2017 年 2 月），监事（2017 年 2 月以来）；2014 年 8 月至 2017 年 2 月，任有限公

司执行董事、法定代表人；2016 年 7 月至今，任亿森外贸执行董事兼总经理、法定代表人。2017 年 2 月至今，任股份公司董事、总经理、法定代表人。

报告期内，公司实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨亦虎	董事长	男	1974-08-18	高中	2017年2月6日至2020年2月5日	是
杨亦强	董事、总经理、法定代表人	男	1976-03-22	大专	2017年2月6日至2020年2月5日	是
苏 珍	董事、副经理	男	1986-11-04	本科	2017年2月6日至2020年2月5日	是
张 苑	董事	女	1983-11-1	大专	2017年2月6日至2020年2月5日	是
孙 秀	董事	女	1979-10-27	中专	2017年2月6日至2020年2月5日	是
张鹏雄	监事会主席	男	1984-02-11	本科	2017年11月3日至2020年2月5日	是
史树森	监事	女	1990-06-19	本科	2018年3月20日至2020年2月5日	是
李 芳	监事	女	1980-12-30	中专	2017年2月6日至2020年2月5日	是
金茜茜	董事会秘书	女	1986-11-15	本科	2017年2月6日至2020年2月5日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员中, 杨亦虎与杨亦强系兄弟关系; 孙秀系杨亦虎、杨亦强之表弟媳; 其他人员相互之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
杨亦虎	董事长	5,950,000	0	5,950,000	59.50%	0
杨亦强	董事、总经理、法定代表人	2,550,000	0	2,550,000	25.50%	0
苏珍	董事、副经理	400,000	0	400,000	4.00%	0
张苑	董事	100,000	0	100,000	1.00%	0
合计	-	9,000,000	0	9,000,000	90.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☒ 是 ☐ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
石亚峰	财务总监	离任	无	个人原因离职
史树森	无	新任	监事	补选
金小莉	监事	离任	无	个人原因离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☒适用 ☐不适用

史树森，女，1990年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年5月至2015年2月，任富加宜电子（南通）有限公司计划部助理；2015年3月至2015年11月，任南通联海进出口有限公司单证部主管；2015年12月至2017年2月，任南通亿森供应链管理有限公司物流通关部经理；2017年3月至今，任江苏亿森供应链管理股份有限公司物流通关部经理。
--

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	5	5
销售人员	14	4
后勤人员	11	6
财务人员	9	9
员工总计	39	24

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	20	13
专科	11	6
专科以下	8	5
员工总计	39	24

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司薪酬制度合理有效，根据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法律法规、规范性文件，与全体员工依法签订劳动合同，按时足额支付员工薪酬。制定了《绩效考核制度》，对员工实行考评，按制度和实际情况予以晋升加薪，使员工对企业发展 and 自我职业前景明确，员工情况稳定，工作能动性、积极性有较大提高。公司根据自身发展，适当增加业务人员以及后勤部门数量人员数量，使得公司业绩稳步上升。

2、员工培训

公司坚持“以人为本”的原则，重视员工的培训。从入职培训到技能培训再到外部培训的结合，有计划的对员工进行素质及能力的培养，并对培训结果进行效果调查及考核，提高公司整体培训能力。针对专业岗位，公司根据年度培训预算执行外部培训计划，以达提升公司整体业务水平。

3、需要公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

☒适用 ☐不适用

鉴于公司原财务总监石亚峰因个人原因辞去财务总监职务，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，任命赵志勇担任公司财务总监，任期自 2018 年 7 月 13 日至 2020 年 2 月 5 日。

第七节 财务报告

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	(一)、1	4,257,426.96	9,391,722.31
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	(一)、2	3,601,256.62	14,677,224.78
预付款项	(一)、3	407,140.00	27,000.00
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	(一)、4	7,754,765.71	23,586,282.33
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	(一)、5	42,437.84	0.00
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	(一)、6	8,211.17	32,848.55
流动资产合计		16,071,238.30	47,715,077.97
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	(一)、7	1,000,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	(一)、8	160,016.43	190,278.49
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	(一)、9	840,331.54	668,086.94
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	(一)、10	367,476.19	76,852.81
递延所得税资产	(一)、11	24,886.92	66,050.70
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,392,711.08	2,501,268.94
资产总计		18,463,949.38	50,216,346.91
流动负债：			
短期借款	(一)、12	0.00	9,508,166.18
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	(一)、13	2,431,763.11	15,816,936.19
预收款项		0.00	0.00
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	(一)、14	0.00	312,519.61
应交税费	(一)、15	540,447.29	460,514.82
其他应付款	(一)、16	982,508.20	7,836,821.02
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		3,954,718.60	33,934,957.82
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		3,954,718.60	33,934,957.82
所有者权益（或股东权益）：			

股本	(一)、17	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		0.00	0.00
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	(一)、18	642,430.06	642,430.06
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	(一)、19	3,866,800.72	5,638,959.03
归属于母公司所有者权益合计		14,509,230.78	16,281,389.09
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		14,509,230.78	16,281,389.09
负债和所有者权益总计		18,463,949.38	50,216,346.91

法定代表人：杨亦强

主管会计工作负责人：赵志勇

会计机构负责人：赵志勇

(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		525,457.54	1,855,855.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	(八)、1	3,601,256.62	14,677,224.78
预付款项		22,000.00	0.00
其他应收款	(八)、2	7,711,046.70	23,784,971.87
存货		42,437.84	0.00
持有待售资产		0	0.00
一年内到期的非流动资产		0	0.00
其他流动资产		0	24,791.15
流动资产合计		11,902,198.70	40,342,843.44
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,000,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资		0	0.00
长期应收款		0	0.00
长期股权投资	(八)、3	5,000,000.00	0.00
投资性房地产		0	0.00
固定资产		156,642.28	190,278.49
在建工程		0	0.00
生产性生物资产		0	0.00

油气资产		0	0.00
无形资产		592,464.73	625,690.21
开发支出		0	0.00
商誉		0	0.00
长期待摊费用		54,339.07	76,852.81
递延所得税资产		24,764.79	66,050.70
其他非流动资产		0	0.00
非流动资产合计		6,828,210.87	2,458,872.21
资产总计		18,730,409.57	42,801,715.65
流动负债：			
短期借款		0.00	9,508,166.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		2,428,682.31	15,816,936.19
预收款项		0.00	0.00
应付职工薪酬		0.00	290,795.61
应交税费		540,152.49	460,496.07
其他应付款		894,320.74	301,021.02
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		3,863,155.54	26,377,415.07
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		3,863,155.54	26,377,415.07
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		0.00	0.00
减：库存股		0.00	0.00

其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		642,430.06	642,430.06
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		4,224,823.97	5,781,870.52
所有者权益合计		14,867,254.03	16,424,300.58
负债和所有者权益合计		18,730,409.57	42,801,715.65

法定代表人：杨亦强

主管会计工作负责人：赵志勇

会计机构负责人：赵志勇

(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		2,149,592.15	635,330,991.29
其中：营业收入	(一)、20	2,149,592.15	635,330,991.29
利息收入		0.00	-
已赚保费		0.00	-
手续费及佣金收入		0.00	-
二、营业总成本		4,662,561.13	633,215,211.95
其中：营业成本	(一)、20	916,046.86	629,523,798.95
利息支出		0.00	-
手续费及佣金支出		0.00	-
退保金		0.00	-
赔付支出净额		0.00	-
提取保险合同准备金净额		0.00	-
保单红利支出		0.00	-
分保费用		0.00	-
税金及附加	(一)、21	6,929.51	85,115.04
销售费用	(一)、22	828,481.23	1,174,017.31
管理费用	(一)、23	1,890,186.02	2,526,737.64
研发费用		0.00	0.00
财务费用	(一)、24	1,185,572.59	-456,517.33
资产减值损失	(一)、25	-164,655.08	362,060.34
加：其他收益	(一)、27	1,175,400.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、26	88,657.54	10,476.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,248,911.44	2,126,256.24

加：营业外收入	(一)、28	63,411.67	0.00
减：营业外支出		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,185,499.77	2,126,256.24
减：所得税费用	(一)、29	586,658.54	635,760.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,772,158.31	1,490,496.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-1,772,158.31	1,490,496.14
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		-1,772,158.31	1,490,496.14
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		-1,772,158.31	1,490,496.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,772,158.31	1,490,496.14
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		-0.18	0.15
(二)稀释每股收益		-0.18	0.15

法定代表人：杨亦强

主管会计工作负责人：赵志勇

会计机构负责人：赵志勇

(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	(八)、4	2,095,831.56	635,330,991.29
减：营业成本	(八)、4	897,688.53	629,523,798.95
税金及附加		6,929.51	85,115.04
销售费用		723,162.01	1,174,017.31
管理费用		1,722,688.36	2,526,737.64
研发费用		0	-456,517.33
财务费用		1,182,241.86	362,060.34
其中：利息费用		0	
利息收入		0	
资产减值损失		-165,143.62	
加：其他收益		1,175,400.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		88,657.54	10,476.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,007,677.55	2,126,256.24
加：营业外收入		37,411.67	
减：营业外支出		0	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-970,265.88	2,126,256.24
减：所得税费用		586,780.67	635,760.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,557,046.55	1,490,496.14
（一）持续经营净利润		-1,557,046.55	1,490,496.14
（二）终止经营净利润		0	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0.00
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		0	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0.00
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		0	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0	0.00
6. 其他		0	0.00
六、综合收益总额		-1,557,046.55	1,490,496.14
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：杨亦强

主管会计工作负责人：赵志勇

会计机构负责人：赵志勇

(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		18,985,802.16	621,801,161.46
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		1,250.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、30	247,530,593.19	77,360,622.00
经营活动现金流入小计		266,517,645.35	699,161,783.46
购买商品、接受劳务支付的现金		14,121,111.88	713,367,073.68
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,983,748.31	1,602,323.86
支付的各项税费		1,482,661.26	1,552,287.58
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、30	244,659,426.80	1,676,501.88
经营活动现金流出小计		262,246,948.25	718,198,187.00
经营活动产生的现金流量净额		4,270,697.10	-19,036,403.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,262,834.36	
取得投资收益收到的现金		55,824.20	10,476.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	(一)、30	3,000,000.00	0.00

投资活动现金流入小计		5,318,658.56	10,476.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,267.00	50,000.00
投资支付的现金		730,000.03	1,500,000.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	(一)、30	4,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计		4,760,267.03	1,550,000.00
投资活动产生的现金流量净额		558,391.53	-1,539,523.10
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		6,606,636.16	50,880,477.72
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		6,606,636.16	50,880,477.72
偿还债务支付的现金		16,341,244.06	33,979,375.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,087.14	409,665.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		16,342,331.20	34,389,040.84
筹资活动产生的现金流量净额		-9,735,695.04	16,491,436.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-227,688.94	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-5,134,295.35	-4,084,489.76
加:期初现金及现金等价物余额		9,391,722.31	7,460,718.74
六、期末现金及现金等价物余额		4,257,426.96	3,376,228.98

法定代表人: 杨亦强

主管会计工作负责人: 赵志勇

会计机构负责人: 赵志勇

(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		18,985,802.16	621,801,161.46
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		247,196,751.60	77,360,622.00
经营活动现金流入小计		266,182,553.76	699,161,783.46
购买商品、接受劳务支付的现金		14,004,008.88	713,367,073.68
支付给职工以及为职工支付的现金		1,844,889.91	1,602,323.86
支付的各项税费		1,473,588.60	1,552,287.58
支付其他与经营活动有关的现金		235,799,114.03	1,676,501.88

经营活动现金流出小计		253,121,601.42	718,198,187.00
经营活动产生的现金流量净额		13,060,952.34	-19,036,403.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,262,834.36	0.00
取得投资收益收到的现金		55,824.20	10,476.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计		5,318,658.56	10,476.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,817.00	50,000.00
投资支付的现金		5,730,000.03	1,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计		9,746,817.03	1,550,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,428,158.47	-1,539,523.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		6,606,636.16	50,880,477.72
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		6,606,636.16	50,880,477.72
偿还债务支付的现金		16,341,244.06	33,979,375.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,087.14	409,665.49
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		16,342,331.20	34,389,040.84
筹资活动产生的现金流量净额		-9,735,695.04	16,491,436.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-227,496.93	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-1,330,398.10	-4,084,489.76
加：期初现金及现金等价物余额		1,855,855.64	7,460,718.74
六、期末现金及现金等价物余额		525,457.54	3,376,228.98

法定代表人：杨亦强

主管会计工作负责人：赵志勇

会计机构负责人：赵志勇

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

(一) 合并报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
现金	209,443.99	12,847.88
银行存款	4,047,982.97	1,858,874.43
其他货币资金	0.00	7,520,000.00
合计	4,257,426.96	9,391,722.31

截至2018年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款风险分类如下：

类别	2018 年 06 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

类别	2018 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,637,632.95	100.00%	36,376.33	1.00%	3,601,256.62
其中：账龄组合	3,637,632.95	100.00%	36,376.33	1.00%	3,601,256.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,637,632.95	100.00%	36,376.33	1.00%	3,601,256.62

续上表

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,825,479.58	100.00%	148,254.80	1.00%	14,677,224.78
其中：账龄组合	14,825,479.58	100.00%	148,254.80	1.00%	14,677,224.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	14,825,479.58	100.00%	148,254.80	1.00%	14,677,224.78

(2) 应收账款中按账龄分析法组合列示如下：

账龄	2018 年 06 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,637,632.95	36,376.33	1.00%
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上			
合 计	3,637,632.95	36,376.33	1.00%

续上表

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	14,825,479.58	148,254.80	1.00%
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上			

合 计	14,825,479.58	148,254.80	1.00%
-----	---------------	------------	-------

(3) 截止2018年06月30日，按欠款方归集的前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	2018年06月30日	年限	占总额比例
JIERDA SPORTS EQUIPMENT LIMITED	非关联方	981,483.03	1年以内	26.98%
CHUANGXINJIE ELECTRON LIMITED	非关联方	901,262.80	1年以内	24.78%
HENG HE YONG SHUN INDUSTRY CO., LIMITED	非关联方	426,401.33	1年以内	11.72%
Perfect Tech	非关联方	387,497.89	1年以内	10.65%
HK SUN TAT KAM TRADING LIMITED	非关联方	289,606.74	1年以内	7.96%
合计		2,986,251.79		82.09%

3、预付账款

(1) 预付账款按账龄列式如下：

账龄	2018年06月30日	
	金额	比例
1年以内	407,140.00	100.00%
合 计	407,140.00	100.00%

续上表

账 龄	2017年12月31日	
	金额	比例
1年以内	27,000.00	100.00%
合 计	27,000.00	100.00%

4、其他应收款

(1) 其他应收款风险分类如下：

类别	2018 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,817,937.09	100.00%	63,171.38	0.81%	7,754,765.71
其中：账龄组合	5,157,865.94	65.97%	63,171.38	1.22%	5,094,694.56
出口退税组合	2,660,071.15	34.03%		0.00%	2,660,071.15

类别	2018 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,817,937.09	100.00%	63,171.38	0.81%	7,754,765.71

续上表

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,702,480.32	100.00%	116,197.99	0.49%	23,586,282.33
其中：账龄组合	9,752,013.38	41.14%	116,197.99	1.19%	9,635,815.39
出口退税组合	13,950,466.94	58.86%			13,950,466.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	23,702,480.32	100.00%	116,197.99	0.49%	23,586,282.33

(2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018 年 06 月 30 日		
	金额	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,029,057.94	50,290.58	1.00%
1 至 2 年	128,808.00	12,880.80	10.00%
合 计	5,157,865.94	63,171.38	1.22%

续上表

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	金额	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,697,388.33	96,973.88	1.00%
1 至 2 年	20,221.05	2,022.11	10.00%
2 至 3 年	34,404.00	17,202.00	50.00%
合 计	9,752,013.38	116,197.99	1.19%

(3) 其他应收款按款项性质列示：

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
出口退税	2,660,071.15	13,950,466.94
押金、保证金	5,000.00	149,012.49
往来款	5,143,003.22	9,576,165.04
其他 [注]	9,862.72	26,835.85
合计	7,817,937.09	23,702,480.32

[注]：其他系展会款、代付代缴社保、住房公积金等。

(4) 截止2018年6月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位（个人）名称	与本公司关系	2018 年 6 月 30 日	年限	占总额的比例	款项性质
海安县国家税务局	非关联方	2,660,071.15	1 年以内	34.03%	退税款
深圳市能量光电有限公司	非关联方	1,715,478.60	1 年以内	21.94%	代垫税款
惠州市瑞鑫发家具有限公司	非关联方	1,122,140.45	1 年以内	14.35%	代垫税款
深圳市森博电子有限公司	非关联方	820,404.32	1 年以内	10.49%	代垫税款
惠州市玖丰科技实业有限公司	非关联方	131,644.78	1 年以内	1.68%	代垫税款
合计		6,449,739.30		82.50%	

(5)、本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款情况。

(6)、本报告期其他应收款中无其他应收关联方余额情况。

5、存货

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
服务成本	42,437.84	
其中：1、运费	32,190.06	
2、 报关费	10,247.78	
合计	42,437.84	

6、其他流动资产

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
待抵扣进项税	8,211.17	8,057.40
多缴增值税款	0.00	24,791.15
合计	8,211.17	32,848.55

7、可供出售金融资产

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
理财产品	1,000,000.00	1,500,000.00
合计	1,000,000.00	1,500,000.00

一、8、固定资产

(1) 固定资产明细项目列示如下：

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
固定资产原值：				
运输工具	204,100.00			204,100.00
办公设备及其他	219,907.68	22,496.97		242,404.65
合 计	424,007.68	22,496.97		446,504.65
累计折旧：				-
运输工具	153,500.24	24,236.88		177,737.12
办公设备及其他	80,228.95	28,522.15		108,751.10
合 计	233,729.19	52,759.03		286,488.22
固定资产净值	190,278.49			160,016.43
固定资产减值准备				
固定资产净额	190,278.49			160,016.43

(2) 期末无通过融资租赁租入的固定资产；

(3) 期末无未办妥产权证书的固定资产；

(4) 期末公司不存在个别重大暂时闲置固定资产；

(5) 经测试，期末未发现存在固定资产减值情况。

9、无形资产

项 目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
无形资产原价：				
软件	742,219.01			742,219.01
B&R--SCS		207,500.00		207,500.00
小计	742,219.01	207,500.00		949,719.01
累计摊销：				
软件	74,132.07	32,887.16		107,019.23
B&R--SCS		2,368.24		2,368.24

小计	74,132.07	35,255.4		109,387.47
无形资产净值	668,086.94			840,331.54
减：减值准备				
无形资产净额	668,086.94			840,331.54

10、长期待摊费用

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	本期其他减少	2018 年 6 月 30 日
装修费	76,852.81		22,513.74		54,339.07
开办费		63,000.00			63,000.00
通信装修工程		151,108.00			151,108.00
专项服务费		99,029.12			99,029.12
合计	76,852.81	313,137.12	22,513.74		367,476.19

11、递延所得税资产

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	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	99,547.71	24,886.92	264,452.79	66,050.70
可抵扣亏损				
合计	99,547.71	24,886.92	264,452.79	66,050.70

12、短期借款

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
保证借款	0.00	9,508,166.18
合计	0.00	9,508,166.18

13、应付账款

(1) 应付款项按账龄列示如下：

账 龄	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,431,763.11	100.00%	15,816,936.19	100.00%
合 计	2,431,763.11	100.00%	15,816,936.19	100.00%

14、应付职工薪酬

(1)、应付职工薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	312,519.61	1,933,405.08	2,245,924.69	

二、离职后福利-设定提存计划		130,728.98	130,728.98	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	312,519.61	2,064,134.06	2,376,653.67	

(2)、短期薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	312,519.61	1,808,509.07	2,121,028.68	
二、职工福利费		3,179.70	3,179.70	
三、社会保险费		70,054.16	70,054.16	
其中：1.医疗保险费		61,719.96	61,719.96	
2.工伤保险费		4,581.80	4,581.80	
3.生育保险费		3,752.40	3,752.40	
四、住房公积金		39,812.00	39,812.00	
五、工会经费和职工教育经费		11,850.15	11,850.15	
合计	312,519.61	1,933,405.08	2,245,924.69	

(3) 离职后福利-设定提存计划

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
1. 基本养老保险费		3,856.18	3,856.18	
2. 失业保险费		126,872.80	126,872.80	
3. 企业年金缴费				
合计		130,728.98	130,728.98	

15、应交税费

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
增值税	-5,823.73	
企业所得税	545,494.76	442,666.09
个人所得税	294.80	5,257.43
城市维护建设税	0.00	6,295.65
教育费附加	0.00	3,777.39
地方教育费附加	0.00	2,518.26
其他	481.46	0.00
合计	540,447.29	460,514.82

16、其他应付款

(1)、其他应付款按账龄列示如下：

账 龄	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	982,508.20	100.00%	7,829,021.02	99.90%
1 至 2 年			7,800.00	0.10%
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	982,508.20	100.00%	7,836,821.02	100.00%

(2) 其他应付款按款项性质列示如下:

项 目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
往来款	982,508.20	7,836,821.02
合 计	982,508.20	7,836,821.02

(3) 截止2018年06月30日, 其他应付款帐面余额中前五名列示如下:

单位(个人)名称	与本公司 关系	2018 年 6 月 30 日	年限	占总额 比例	款项性质
深圳市名家上品家具有限公司	非关联方	105,833.88	1 年以内	10.77%	往来款
HK MEIKAIYA TRADING LIMITED	非关联方	68,480.00	1 年以内	6.97%	装修款
深圳市名家上品家具有限公司	非关联方	70,375.20	1 年以内	7.16%	往来款
深圳市喜得视科技有限公司	非关联方	52,808.00	1 年以内	5.37%	往来款
WAKWALE CHARLES	非关联方	32,079.72	1 年以内	3.27%	往来款
合 计		329,576.80		33.54%	

17、股本

股东名称	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日
杨亦虎	5,950,000.00			5,950,000.00
杨亦强	2,550,000.00			2,550,000.00
南通亿森投资中心(有限合伙)	1,000,000.00			1,000,000.00
苏珍	400,000.00			400,000.00
张苑	100,000.00			100,000.00
合 计	10,000,000.00			10,000,000.00

18、盈余公积

项 目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
法定盈余公积	642,430.06	642,430.06
任意盈余公积金		
合 计	642,430.06	642,430.06

19、未分配利润

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
调整前上期年末未分配利润	5,638,959.03	3,480,515.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后上期年末未分配利润	5,638,959.03	3,480,515.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,772,158.31	2,414,088.21
其他		
减：提取的法定盈余公积		255,644.97
应付股利		
期末未分配利润	3,866,800.72	5,638,959.03

20、营业收入与营业成本

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
主营业务收入	2,149,592.15	635,330,991.29
其他业务收入		
小 计	2,149,592.15	635,330,991.29
主营业务成本	916,046.86	629,523,798.95
其他业务成本		
小 计	916,046.86	629,523,798.95

21、税金及附加

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
城建税	3,228.25	873.12
教育费附加	1,936.96	523.87
地方教育费附加	1,291.30	349.25
印花税	473.00	83,368.80
合计	6,929.51	85,115.04

22、销售费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资	570,744.91	1,023,916.64
保险费		4,241.18
业务招待费		45,936.30
差旅费	7,398.10	45,941.28
广告费	145,019.00	
参展费	102,000.00	
运输费	1,407.42	
物流报关费	1,911.80	
其他		53,981.91
合计	828,481.23	1,174,017.31

23、管理费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
职工薪酬	933,570.50	783,557.10
咨询费	68,301.89	1,182,087.93
房租	218,348.23	160,732.32
办公费	63,609.00	91,058.73
水电物业费	3,595.00	34,656.41
折旧费	88,014.43	75,471.90
业务招待费	69,683.87	90,873.30
物料消耗	22,513.74	
差旅费	113,828.84	45,968.85
摊销费	4,297.06	
服务费	105,051.57	
其他	199,371.89	62,331.10
合计	1,890,186.02	2,526,737.64

24、财务费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
利息支出	227,528.09	409,665.49
减：利息收入	7,264.01	4,853.56
汇兑损失(减:收益)	947,512.10	-947,420.90
金融机构手续费	17,796.41	86,091.64
合计	1,185,572.59	-456,517.33

25、资产减值损失

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
坏账损失	-164,655.08	362,060.34
合计	-164,655.08	362,060.34

26、投资收益

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
理财产品产生的收益	88,657.54	10,476.90
合计	88,657.54	10,476.90

27、其他收益

(1) 其他收益明细

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
政府补助	1,175,400.00	0.00

合计	1,175,400.00	0.00
----	--------------	------

(2) 政府补助明细

项 目	2018 年 1-6 月	来源和依据
2018 年商户发展专项资金-出口信用保险补贴	175,400.00	苏财工贸（2018）133 号
2018 年商户发展专项资金-外贸综合服务企业补贴	1,000,000.00	苏财工贸（2018）133 号
合计	1,175,400.00	

28、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
展会摊位补助收入	52,000.00	0.00
其他	11,411.67	0.00
合计	63,411.67	0.00

(2) 政府补助明细

项 目	2018 年 1-6 月	来源和依据
展会摊位补助收入	26,000.00	商务局展会补贴-南通亿森外贸
展会摊位补助收入	26,000.00	商务局展会补贴-江苏亿森股份
合计	52,000.00	

29、所得税费用

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	545,494.76	726,275.18
递延所得税调整	41,163.78	-90,515.08
合计	586,658.54	635,760.10

30、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
出口退税	26,385,131.88	77,345,330.63
政府补助收入	1,175,400.00	
往来款	219,965,071.08	
利息收入	4,990.23	15,291.37
合计	247,530,593.19	77,360,622.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
管理、销售费用	813,652.85	795,868.66
手续费	16,604.38	25,633.22
往来款	243,829,169.57	
营业外支出		855,000.00
合计	244,659,426.80	1,676,501.88

3) 收到其他与投资活动有关的现金:

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
赎回银行专项理财款	3,000,000.00	0
合计	3,000,000.00	

(4) 支付其他与投资活动有关的现金:

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
购买银行专项理财款	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

31、现金流量表补充资

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,772,158.31	1,490,496.14
加: 资产减值准备	-164,655.08	362,060.33
固定资产折旧、投资性房地产折旧与摊销	52,759.03	49,896.60
无形资产摊销	35,593.72	25,575.30
长期待摊费用摊销	22,513.74	22,513.74
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)	227,528.09	409,665.49
投资损失(收益以“—”号填列)	-88,657.54	-10,476.90
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	41,163.78	90,515.08
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)	-42,437.84	
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	26,527,344.78	-60,710,650.57
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-20,552,005.51	39,234,001.25

其他	-16,291.76	
经营活动产生的现金流量净额	4,270,697.10	-19,036,403.54
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：		
现金的年末余额	4,257,426.96	3,376,228.98
减：现金的年初余额	9,391,722.31	7,460,718.74
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,134,295.35	-4,084,489.76

(2) 现金和现金等价物的有关信息

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 06 月 30 日
一、现金	4,257,426.96	3,376,228.98
其中：库存现金	209,443.99	143,393.08
可随时用于支付的银行存款	4,047,982.97	3,232,835.90
可随时用于支付的其他货币资金		
使用受限的货币资金		
期末货币资金余额	4,257,426.96	3,376,228.98
减：使用受限制的货币资金		
加：可随时变现的现金等价物		
期末可随时变现的现金及现金等价物余额	4,257,426.96	3,376,228.98

32、 外币货币性项目

(1) 2018 年06 月30 日，外币货币性项目列示：

项目	期末外币余额	折算率	期末折算人民币余额
现金：			
其中：美元	1,087.00	6.4379	6,959.08
银行存款：			
其中：美元	4,281.63	6.4379	27,411.42
应收账款：			
其中：美元	457,000.59	6.4379	2,925,763.48

(二)、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括：货币资金、应收款项、短期借款、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的

风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

金融工具的市场风险，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，包括外汇风险、利率风险。

(1) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险之影响。外汇风险对本公司主要及持续性业务不存在重大影响。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目附注之外币货币性项目说明。

(2) 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。通常利率风险敞口来自于市场利率的意外变动，公司目前对外借款业务全部为短期人民币借款，如人民币借款利率发生较大波动，将对本公司的利润总额和股东权益产生较大的影响。

2、信用风险

为降低信用风险，本公司专人专岗负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

(三) 关联方关系及其交易

1、存在控制关系的公司股东基本情况

(1) 存在控制关系的公司股东

名 称	与本公司关系	对公司的持股比例	性质
杨亦虎	控股股东、实际控制人、董事长	直接持有 59.50%的股份，通过亿森合伙间接持有 7.00%的股份	自然人
杨亦强	总经理、董事、实际控制人	直接持有 25.50%的股份，通过亿森合伙间接持有 3.00%的股份	自然人

(2) 存在控制关系股东所持本公司股权比例及其变化

单位：万元

名 称	2017 年 12 月 31 日	本期 增加/减少	2018 年 06 月 30 日
-----	------------------	-------------	------------------

	金额	比例	金额	金额	比例
杨亦虎	595.00	59.50%	0.00	595.00	59.50%
杨亦强	255.00	25.50%	0.00	255.00	25.50%

2、公司的其他关联方情况

名 称	与本公司关系
南通亿森投资中心（有限合伙）	实际控制人控制的其他公司/公司主要股东之一（持股比例 10.00%）
苏珍	公司董事、副经理/公司主要股东之一（持股比例 4%）
张苑	公司董事/公司主要股东之一（持股比例 1%）
黄爱莲	与实际控制人关系密切的家庭成员
向丽丽	与实际控制人关系密切的家庭成员
孙秀	公司董事
深圳中金天成投资控股有限公司	实际控制人杨亦虎直接投资的其他单位
深圳市亿森运泰贸易有限公司	报告期内，实际控制人杨亦虎直接投资的其他单位
深圳正和合文化传播有限公司	实际控制人杨亦强直接投资的其他单位
深圳市万虎进出口贸易有限公司	报告期内，黄爱莲、向丽丽直接投资的其他单位

3、关联交易情况

（1）报告期内无关联采购商品/接受劳务情况

4、关联方资金拆借

无

5、关联方往来款项余额

无

6、关联方租赁情况

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无应披露的关联方租赁情况。

7、关联方担保情况

本报告期内，关联方杨亦虎、杨亦强为本公司与南京云融金融信息服务有限公司、江苏中科招商商业保理有限公司签订的《业务框架合作协议》提供连带责任保证已经解除。

（四）或有事项

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无应披露的或有事项。

（五）承诺事项

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无应披露而未披露的承诺事项。

（六）资产负债表日后事项

截止本报告披露日，本公司无应披露而未披露的资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司无应披露而未披露的其他重要事项。

(八) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款风险分类如下：

类别	2018 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,637,632.95	100.00%	36,376.33	1.00%	3,601,256.62
其中：账龄组合	3,637,632.95	100.00%	36,376.33	1.00%	3,601,256.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,637,632.95	100.00%	36,376.33	1.00%	3,601,256.62

续上表

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,825,479.58	100.00%	148,254.80	1.00%	14,677,224.78
其中：账龄组合	14,825,479.58	100.00%	148,254.80	1.00%	14,677,224.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	14,825,479.58	100.00%	148,254.80	1.00%	14,677,224.78

(2) 应收账款中按账龄分析法组合列示如下：

账龄	2018 年 06 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,637,632.95	36,376.33	1.00%
合 计	3,637,632.95	36,376.33	1.00%

续上表

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	金额	坏账准备	计提比例
1 年以内	14,825,479.58	148,254.80	1.00%
合 计	14,825,479.58	148,254.80	1.00%

(3) 截止2018年06月30日，按欠款方归集的前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	2018 年 06 月 30 日	年限	占总额比例
JIERDA SPORTS EQUIPMENT LIMITED	非关联方	981,483.03	1 年以内	26.98%
CHUANGXINJIE ELECTRON LIMITED	非关联方	901,262.80	1 年以内	24.78%
HENG HE YONG SHUN INDUST RY CO.,LIMITED	非关联方	426,401.33	1 年以内	11.72%
Perfect Tech(	非关联方	387,497.89	1 年以内	10.65%
HK SUN TAT KAM TRADING LI MITED	非关联方	289,606.74	1 年以内	7.96%
合计		2,986,251.79		82.09%

2、其他应收款

(1) 其他应收账款风险分类如下：

类别	2018 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,773,729.54	100.00%	62,682.84	0.81%	7,711,046.70
其中：账龄组合	5,109,011.99	65.72%	62,682.84	1.23%	5,046,329.15
出口退税组合	2,660,071.15	34.22%		0.00%	2,660,071.15
合并范围内关联方组合	4,646.40	0.06%			4,646.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	7,773,729.54	100.00%	62,682.84	0.81%	7,711,046.70

续上表

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	23,900,919.86	100.00%	115,947.99	0.49%	23,784,971.87
其中：账龄组合	9,727,013.38	40.70%	115,947.99	1.19%	9,611,065.39
出口退税组合	13,950,466.94	0.93%			13,950,466.94
合并范围内关联方组合	223,439.54	58.37%			223,439.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	23,900,919.86	100.00%	115,947.99	0.49%	23,784,971.87

(2). 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018 年 6 月 30 日		
	金额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,980,203.99	49,802.04	1.00%
1 至 2 年	128,808.00	12,880.80	10.00%
合 计	5,109,011.99	62,682.84	1.23%

续上表

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	金额	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,672,388.33	110,485.48	1.00%
1 至 2 年	54,625.05	5,462.51	10.00%
合 计	9,727,013.38	115,947.99	1.00%

(3). 其他应收款按款项性质列示：

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
出口退税	2,616,217.20	13,950,466.94
押金、保证金		152,012.49
往来款	5,143,003.22	9399749.84
关联方组合	4,646.40	223439.54
其他 [注]	9,862.72	175,251.05
合计	7,773,729.54	23,900,919.86

[注]：其他系展会款、代付代缴社保、住房公积金等。

(4) 截止2018年06月30日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位（个人）名称	与本公司关系	2018年6月30日	年限	占总额的比例	款项性质
海安县国家税务局	非关联方	2,660,071.15	1年以内	34.22%	退税款
深圳市能量光电有限公司	非关联方	1,715,478.60	1年以内	22.07%	代垫税款
惠州市瑞鑫发家具有限公司	非关联方	1,122,140.45	1年以内	14.44%	代垫税款
深圳市森博电子有限公司	非关联方	820,404.32	1年以内	10.55%	代垫税款
惠州市玖丰科技实业有限公司	非关联方	131,644.78	1年以内	1.69%	代垫税款
合计		6,449,739.30		82.97%	

3、长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	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	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	5,000,000.00		5,000,000.00			

1、对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南通亿森外贸综合服务有限公司			5,000,000.00		5,000,000.00		
合计			5,000,000.00		5,000,000.00		

4、营业收入与营业成本

（1）营业收入和营业成本：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	2,095,831.56	635,330,991.29
其他业务收入		
小 计	2,095,831.56	635,330,991.29
主营业务成本	897,688.53	629,523,798.95
其他业务成本		
小 计	897,688.53	629,523,798.95

(九) 补充资料

1、报告期非经常性损益明细如下：

非经常性损益明细	2018 年 1-6 月
(1) 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	
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
(3) 计入当期损益的政府补助，但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	1,175,400.00
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
(5) 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	
(6) 非货币性资产交换损益	
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	
(8) 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	
(9) 债务重组损益	
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
(11) 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	
(12) 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	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
(16) 对外委托贷款取得的损益	
(17) 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	
(18) 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	
(19) 受托经营取得的托管费收入	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,411.67
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	1,238,811.67

减：所得税影响金额	
扣除所得税影响后的非经常性损益	1,238,811.67
归属于少数股东的非经常性损益	

2、净资产收益率和每股收益

2018 年 1-6 月	加权平均净资产收益率（%）
归属于公司普通股股东的净利润	-11.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.56

续上表

报告期利润	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	-0.18	-0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.30	-0.30

（十）财务数据变动分析

- 1、货币资金：期末余额较期初下降 54.67%，主要因为：公司为客户代垫税款金额较大，同时在 2018 年度向海安市国税局申报的出口退税，因涉及专项稽查事件，截止报告披露之日，我司在国税专项申报的出口退税金额 7,952,191.35 元，海安市国税局尚未出具退税批复，导致该部分资金未能及时入账。
- 2、其他应收款：期末余额较期初减少 67.12%，主要因为：出口退税业务暂停，代垫的出口退税款较期初大幅度减少。
- 3、营业收入及营业成本：本期营业收入、营业成本较上年同期均大幅度减少，主要因为：报告期内公司的销售模式发生了较大变化。公司 2017 年销售模式为“商品交易差价+外贸服务费”收费方式，由于国家税务总局 2017 年第 35 号（国家税务总局关于调整完善外贸综合服务企业办理出口货物退（免）税有关事项的公告）明确外综服为合作的客户代办退税，2018 年公司不再开具外销发票确认商品销售收入，因此报告期销售模式改变为“外贸服务费”收费方式确认收入，业务收入全部来源于外贸综合服务费，故报告期内公司营业收入及营业成本较上年同期有大幅下降。
- 4、应收账款、应付账款：期末余额分别较期初减少 75.46%、84.62%，主要因为公司本期不再与客户、供应商签订商品销售合同、采购合同，故本期的应收账款、应付账款余额均大幅度减少。

江苏亿森供应链管理股份有限公司
二〇一八年八月十五日