



富鹰物流

NEEQ: 834747

上海富鹰物流股份有限公司

SHANGHAI FUYING LOGISTICS Co.,LTD



半年度报告

—2018—

致投资者的信

亲爱的投资者：

2018 年是公司创业以来最为困难的一年，由于公司原有的第三方物流业务难以为继，所以公司管理层正在面对业务转型的抉择。

面对不利经营局面，公司其实在 2017 底前已经作出了重大业务调整，在及时处置了运营车辆、调整了人员结构，以及回笼了大多数应收款项后，截至报告期末公司尚保有将近 1200 万元的现金储备，这为公司实施业务转型创造了非常有利的客观条件。

目前，公司管理层基本确定在 2018 年下半年将会涉足数字化云计算软件产品的研发、销售和服务领域，但也不排除公司会增加其他类型的业务，进行多元化经营的探索。

展望 2018 年下半年，目前的经营困境对于公司管理层确实是前所未有的挑战，但从另一个角度来看，因此改变也未尝不是一次机遇。我们相信我们有转危为安的勇气和智慧，我们相信雨过天晴阳光会更加灿烂。

上海富鹰物流股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十七日

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	13
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	29

释 义

释义项目		释义
半年度报告、本报告	指	上海富鹰物流股份有限公司 2018 年半年度报告
公司、本公司、股份公司、富鹰物流	指	上海富鹰物流股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
股东大会	指	上海富鹰物流股份有限公司股东大会
董事会	指	上海富鹰物流股份有限公司董事会
监事会	指	上海富鹰物流股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	《上海富鹰物流股份有限公司章程》
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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。

公司负责人严秋倩、主管会计工作负责人杜文斌及会计机构负责人（会计主管人员）杜文斌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	董事会办公室
备查文件	1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的财务报表。
	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。
	3、经公司法定代表人签名的 2018 年半年度报告原件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海富鹰物流股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI FUYING LOGISTICS Co., LTD
证券简称	富鹰物流
证券代码	834747
法定代表人	严秋倩
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区富特北路 358 号 404 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄轶强
是否通过董秘资格考试	是
电话	13917787968
传真	021-58666955
电子邮箱	13917787968@139.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	中国（上海）愚园路 68 号晶品大厦 10 楼，邮编 200040
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	董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001-8-20
挂牌时间	2015-12-16
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	G 交通运输、仓储和邮政业-G54 道路运输业-G543 道路货物运输-G5430 道路货物运输
主要产品与服务项目	陆路国际货物运输代理，货运专用运输（集装箱）及其他
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	20,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈民、高玉珍
实际控制人及其一致行动人	陈民、高玉珍

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	913100007033284912	否
注册地址	上海市松江区南乐路 158 号 1 幢 1 层 1 室	否
注册资本（元）	20,100,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 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

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	0.00	17,711,560.33	-100.00%
毛利率	0.00%	10.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,803,873.09	-638,941.82	-495.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,777,234.55	-523,230.21	-621.91%
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）	-21.63%	-2.57%	-
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）	-21.48%	-2.10%	-
基本每股收益	-0.19	-0.03	-533.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	17,130,632.57	20,584,158.83	-16.78%
负债总计	1,445,633.14	1,106,890.09	30.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,684,999.43	19,488,872.52	-19.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.78	0.97	-19.59%
资产负债率（母公司）	1.54%	4.34%	-
资产负债率（合并）	8.44%	5.38%	-
流动比率	1,171.57%	2,393.49%	-
利息保障倍数	-	44.71	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,520,777.98	-479,511.73	-425.70%
应收账款周转率	-	2.12	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-16.78%	-9.09%	-
营业收入增长率	-100.00%	-39.24%	-
净利润增长率	-471.33%	-242.34%	-

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	20,100,000	20,100,000	-
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

公司是一家提供集装箱货运服务的第三方物流企业，主要为企业客户、货代公司、物流公司、各大货场提供集装箱进出港货运以及公路整车、零担集装箱货运等运输服务。

公司经营策略是以公路运输资源整合为突破口，通过联合其他企业运输，创新供应链系统管理，提高运输车辆的使用效率和周转速度，降低营运成本，以经济高效的运输服务获取客户并创造价值。

公司经营模式主要包括企业间联合运输和甩挂运输两种。企业间联合运输就是通过公司 TMSC 运营平台统一进行订单的信息发布和调度，由联盟企业接单并完成运输工作。通过联合运输、甩挂运输等方式公司可以节约信息流转的时间，从而提高运输效率、降低运营成本，获得较高的运输服务利润。

公司的业务收入主要来自于两个方面。首先，作为第三方物流企业，公司通过联合运输、甩挂运输等经济高效的方式向客户提供各类货运服务，获得运输服务收入。其次，公司借助充足的订单优势，将部分货运业务转委托给其他有运输资质的物流或货代公司赚取差价利润，获取代理业务收入。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司经营情况不尽人意。截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 17,130,632.57 元，净资产 15,684,999.43 元。2018 年上半年度，公司未取得营业收入，净利润亏损 3,803,873.09 元，经营活动产生的现金流量净额为-2,520,777.98 元。

报告期内公司没有取得营业收入的原因如下：2017 年，由于业务占比约六成的原大客户宜家集团的业务调整，导致原属于公司运营的物流业务投标失败，公司倚赖的甩挂运输经营模式难以维系。在无法通过规模效应保持盈亏平衡的情况下，为了减少亏损额，公司自 2017 年下半年起分批出售了所有运营车辆，及时调整人员结构，妥善回笼了大多数应收款项，同时将亏损子公司上海今成储运服务有限公司和富鹰物流南京有限公司分别予以转让和关闭。2018 年上半年度，公司已完全停止经营第三方物流业务，目前正在筹划业务转型。

由于在面对不利经营局面时果断作出了重大业务调整，报告期末公司仍保存了近 1200 万元的现金储备，这为公司未来实施业务转型创造了有利的客观条件。报告期内，公司管理层已对未来的经营方向做了多项可行性探讨，目前基本确定的是 2018 年下半年会涉足数字化云计算软件产品的研发、销售和服务领域，但也不排除公司会增加其他类型的业务，进行多元化经营的尝试。

将来，公司确定变更主营业务后，会严格按照有关法律法规以及《公司章程》的要求，及时履行相应的法定程序和信息披露义务。

三、 风险与价值

1、行业竞争加剧及整合风险

物流行业整体进入壁垒较低，尤其是公路物流，由于固定资产大多可通过融资租赁取得，在较少资金投入情况下仍可生存。由此，造成了物流企业数量多，行业集中度低的局面。目前，全国物流企业实际数量已经超过 70 万家，其中大部分是经营额仅百万元级别的小型物流企业，面对同质化的经营模式，容易产生恶性竞争风险。

对策：公司设立子公司上海睿津信息科技有限公司，从事信息科技、电子科技专业领域内的技术开

发、技术咨询、技术转让和技术服务，计划进行物流业务以外的商业拓展，增加公司的竞争力。

2、国家经济波动引致的风险

物流业务的发展与国家经济运行状况关系密切。国家经济的发展状况直接影响居民消费需求、国家进出口需求，进而对物流公司的营业收入的持续性和稳定性产生较大的影响。当国民经济增长处于高涨时期，消费对物流需求的贡献增加，国际物流需求提高，从而加大各种商品的运输量，物流运行状况向好；当国民经济处于增长放缓阶段，则各种货物的物流需求可能会出现下降或大幅下降，进而对物流公司的业绩造成较大的影响。

对策：公司努力扩大公司的业务范围，将单一的运流运输业务向多元化经营扩展，降低因国家经济增长放缓而引致的风险。

3、政策风险

市场经济的环境下，由于受到价值规律和竞争机制的影响，企业在市场资源的争夺中，都希望获得更大的活动空间，因此可能会触及对企业行为具有强制的约束力的国家相关政策，而国家政策在不同时期会根据宏观经济环境的变化而改变，进而影响到企业的经济利益。

对策：公司将加强与行业主管部门的沟通，建立信息收集和分析系统，及时了解政策动向和要求；同时公司将根据国家产业政策的变化，及时调整技术研发方向，以降低政策调整可能带来的经营风险。

4、安全生产风险

物流业务在从事货运、港口与装卸、仓储配送等服务过程中需要严格遵守相关的业务安全条例，否则将可能发生各种安全事故。安全事故是物流公司常见的重大风险之一。作业安全事故发生后，物流公司可能面临货主索赔、车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对物流公司生产经营产生不同程度的影响。

对策：我们编制了完整的司机操作手册，每月都会对司机进行安全培训，每天对司机的运作规范化进行抽查，及时的发现问题，解决问题，从而降低安全事故率。

5、税收政策变化风险

近年来，国家层面出台了各种政策支持物流业的发展，其中包括税收方面的优惠政策。就公司而言，倘若国家相关推动政策发生变动，尤其是相关税收优惠取消，将给公司的发展带来不利影响。

对策：公司将利用现有的优惠政策加快自身的发展，扩大收入规模，降低公司对税收优惠政策的依赖。同时努力降低公司经营的成本和费用，提高公司盈利水平。

6、实际控制人不当控制风险

陈民先生与妻子高玉珍女士分别持有公司 45.71%和 23.15%的股份，两者合计持有公司 68.86%的股份，为公司实际控制人；若陈民夫妇利用其实际控制人地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

对策：公司已建立了较为合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《关联交易决策制度》，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和关联董事的回避表决条款，同时在三会议事规则中也做了相应的制度安排。上述制度措施，可切实降低实际控制人不当控制的风险。

7、公司治理风险

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系需要在运营过程中逐渐完善，且公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行也需要一个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。

对策：为降低公司治理风险，公司管理层严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等规章制度执行。公司还将通过加强对管理层培训等方式提高公司治理水平，防范公司治理风险。

8、营业收入为零的风险

因大客户业务的流失，间接破坏了公司原有的甩挂运输经营模式，报告期内，公司已完全停止了第

三方物流业务的运营，所以公司 2018 年上半年没有取得营业收入。目前，公司管理层正在谋划业务转型，新业务形成收入的时间点尚存在不确定性。

对策：公司管理层已对未来的经营方向做了多项可行性探讨，基本确定 2018 年下半年会涉足数字化云计算软件产品的研发、销售和服务领域，但公司也不排除会尝试其他类型业务，以多元化经营方式逐步实现收入恢复性增长。

9、净利润亏损风险

报告期内，因大客户业务的流失，间接破坏了公司原有的甩挂运输经营模式，物流业务的收支平衡无法维系，公司正在谋划业务转型，但是由于新的业务拓展需要一个时间过程，短期内公司面临净利润持续亏损的风险。

对策：公司已通过出售亏损资产，关闭亏损子公司，压缩营运人员，尽可能减少净利润亏损额。同时，公司正积极筹划业务转型的可行性方案，努力摆脱经营困境。

四、 企业社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中。公司在诚信经营、按时纳税的同时，遵循以人为本的核心价值观，为经济困难的司机家庭建立司机互助基金，并提供适当补贴。公司还积极响应国家为保护环境的号召，通过创新业务模式，降低运营车辆的空驶率，减少货车的碳排放量，在节能减排方面发挥公司的微薄之力。

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	
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、(一)
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	
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) 承诺事项的履行情况

为避免同业竞争的不当行为，公司董事、监事、高级管理人员在申请挂牌时出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。经核查，报告期内上述人员不存在违背承诺事项的情形。

除此以外，报告期内公司不存在其它尚未履行完毕的承诺事项。

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	5,175,000	25.75%	-3,535,313	1,639,687	8.16%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	5,025,000	25.00%	-3,535,313	1,489,687	7.41%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,925,000	74.25%	3,535,313	18,460,313	91.84%
	其中：控股股东、实际控制人	13,841,250	68.86%	0	13,841,250	68.86%
	董事、监事、高管	14,925,000	74.25%	3,535,313	18,460,313	91.84%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		20,100,000	-	0	20,100,000	-
普通股股东人数		7				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈民	9,187,125	0	9,187,125	45.71%	9,187,125	0
2	肖斌	5,025,000	0	5,025,000	25.00%	3,768,750	1,256,250
3	高玉珍	4,654,125	0	4,654,125	23.15%	4,654,125	0
4	袁敏国	525,000	0	525,000	2.61%	393,750	131,250
5	李睿	408,750	0	408,750	2.03%	306,563	102,187
合计		19,800,000	0	19,800,000	98.50%	18,310,313	1,489,687

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

陈民先生与高玉珍女士为夫妻关系，李睿先生与陈民先生为表兄弟关系。除此以外，上述股东之间不存在其他关联关系。

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：

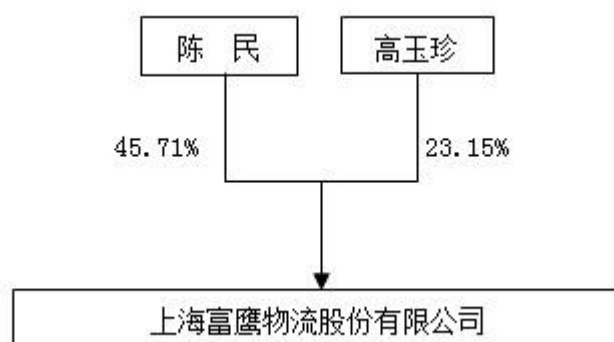
☒是 ☐否

陈民先生，1959年11月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979年12月至1992年7月，历任上海长江轮船公司职员、科长；1992年8月至1996年7月，担任大连华兴集装箱运输有限公司（中韩合资）副总经理；1996年8月至1999年2月，担任上海千龙集装箱运输有限公司总经理；1999年3月至2015年8月，担任上海今成储运服务有限公司总经理；2001年12月至2017年10月，历任富鹰物流执行董事、董事长和总经理；2017年11月至2017年12月为自由职业；2018年1月退休。

高玉珍女士，1962年10月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1979年12月至2002年6月，担任上海长航医院护士；2002年7月至2017年10月，历任富鹰物流总经理、董事；2017年11月至2017年12月为自由职业；2018年1月退休。

陈民先生与妻子高玉珍女士分别持有公司45.71%和23.15%的股份，二者合计持有公司68.86%的股份，为绝对控股。因此，陈民和高玉珍夫妇为公司控股股东和实际控制人。

公司股权控制关系图如下：



报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

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
严秋倩	董事长	女	1984/9/10	本科	2017/11/10-2018/7/20	否
袁敏国	董事	男	1972/8/6	大专	2015/7/21-2018/7/20	否
李 睿	董事	男	1964/12/28	本科	2015/7/21-2018/7/20	否
熊漪宁	董事	女	1987/7/20	本科	2015/7/21-2018/7/20	否
林雪青	董事	女	1988/12/20	本科	2018/3/21-2018/7/20	是
黄轶强	董事会秘书	男	1973/11/22	本科	2018/3/2-2018/7/20	是
李增彪	监事会主席	男	1983/12/23	本科	2017/1/24-2018/7/20	否
胥传富	监事	男	1961/9/23	本科	2017/1/24-2018/7/20	否
代小虎	职工代表监事	男	1991/9/21	本科	2018/3/28-2018/7/20	是
肖 斌	总经理	男	1982/10/9	硕士	2017/12/11-2018/7/20	是
杜文斌	财务总监	男	1985/1/8	本科	2017/12/11-2018/7/20	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:

1、陈民先生和李睿先生系表兄弟关系。

2、陈民先生、高玉珍女士和熊漪宁女士系公（婆）媳关系。

除此以外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间以及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
袁敏国	董事	525,000	0	525,000	2.61%	0
李 睿	董事	408,750	0	408,750	2.03%	0
肖 斌	总经理	5,025,000	0	5,025,000	25.00%	0
合计	-	5,958,750	0	5,958,750	29.64%	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
孙晓莹	董事、董事会秘书	离任	无	工作变动
黄轶强	无	新任	董事会秘书	高管聘任
林雪青	无	新任	董事	董事补选
张姿英	职工代表监事	离任	无	工作变动
代小虎	无	新任	职工代表监事	职工代表监事补选

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

黄轶强先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 8 月至 2010 年 3 月先后任上海复旦微电子集团股份有限公司证券部经理、上海天友高新技术产业投资有限公司投资部经理；2010 年 4 月至 2017 年 8 月担任上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会秘书职务；2017 年 9 月至 2017 年 12 月为自由职业。2018 年 1 月加入上海富鹰物流股份有限公司现任公司董事会秘书。 林雪青女士，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 8 月至 2016 年 1 月任上海君麟股权投资管理有限公司行政助理；2016 年 2 月至 2016 年 9 月为自由职业；2016 年 9 月至 2017 年 2 月任上海普思投资有限公司人事行政主管；2017 年 3 月至 2017 年 10 月任上海诺诺镑客金融信息服务有限公司行政经理；2017 年 11 月加入上海富鹰物流股份有限公司现任公司董事、人力资源经理。 代小虎先生，1991 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 6 月至 2016 年 1 月，就职于武汉亚晟科技有限公司；2016 年 1 月至 2017 年 5 月，就职于上海睿民互联网科技有限公司；2017 年 5 月至 2018 年 2 月，就职于上海明思软件技术有限公司；2018 年 2 月加入上海富鹰物流股份有限公司现任公司监事、技术人员。

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	6	5
销售人员	5	3
技术人员	5	5
财务人员	2	2
员工总计	18	15

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	3	3
本科	12	10
专科	2	1
专科以下	0	0
员工总计	18	15

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：

公司实行以岗位价值为导向、以绩效考核为基础的薪酬体系，使薪酬结构既符合每个岗位的特点，同时也与市场合理接轨。公司每年会参照行业的薪酬水准以及公司的实际状况对薪酬年度总规模和岗位个体情况进行差别化调整，提高薪酬的竞争性，同时有效地控制成本。

公司的培训计划包括职前简介、新员工培训、岗位培训、管理技能培训等，这一系列与工作实际相结合的培训，旨在协助员工增强职业技能，规划自身发展。公司所有部门每年拟定内部及外部培训计划，有计划地提升员工专业技能并增加专业知识，以促使公司可以为客户提供更好的服务品质。

公司为所有符合条件的员工依法足额缴纳养老、医疗、失业、工伤、生育、住房公积金等社会保险和福利。报告期内，公司不存在为任何离退休职工承担费用的情况。

(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：

不适用。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

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	二、（一）、1	11,927,568.58	16,044,989.34
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	二、（一）、2	2,500,000.00	21,900.00
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、（一）、3	44,240.00	1,420,254.00
预付款项	二、（一）、4	1,955,085.56	669,622.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（一）、5	304,149.74	1,957,958.13
买入返售金融资产			
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	二、（一）、6	205,543.73	23,887.29
流动资产合计		16,936,587.61	20,138,611.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	二、（一）、7		
持有至到期投资			
长期应收款		-	-
长期股权投资	二、（一）、8	-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	二、（一）、9	193,084.38	444,585.93
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	二、（一）、10	-	-
开发支出	二、（一）、11	-	-

商誉	二、(一)、12	960.58	961.58
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、(一)、13	-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		194,044.96	445,547.51
资产总计		17,130,632.57	20,584,158.83
流动负债：			
短期借款	二、(一)、14	780,000.00	
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		-	-
应付票据及应付账款	二、(一)、15	298.00	186,520.77
预收款项	二、(一)、16	70,000.00	
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(一)、17	542,819.00	387,733.66
应交税费	二、(一)、18	6,073.52	68,713.36
其他应付款	二、(一)、19	46,442.62	198,422.30
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			
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,445,633.14	841,390.09
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	二、(一)、20	-	265,500.00
非流动负债合计		-	265,500.00
负债合计		1,445,633.14	1,106,890.09
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、(一)、21	20,100,000.00	20,100,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	二、(一)、22	1,176,204.21	1,176,204.21
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、(一)、23	277,421.11	277,421.11
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、(一)、24	-5,868,625.89	-2,064,752.80
归属于母公司所有者权益合计		15,684,999.43	19,488,872.52
少数股东权益		-	-11,603.78
所有者权益合计		15,684,999.43	19,477,268.74
负债和所有者权益总计		17,130,632.57	20,584,158.83

法定代表人：严秋倩

主管会计工作负责人：杜文斌

会计机构负责人：杜文斌

(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		10,969,156.66	9,864,679.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			21,900.00
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	二、(四)、1	44,240.00	1,464,605.51
预付款项		-	330,000.00
其他应收款	二、(四)、2	1,504,134.74	2,857,958.13
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		43,685.67	
流动资产合计		12,561,217.07	14,539,142.96
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	二、(四)、3	6,120,001.00	6,190,001.00
投资性房地产		-	-
固定资产		193,084.38	444,585.93

在建工程		-	-
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		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		6,313,085.38	6,634,586.93
资产总计		18,874,302.45	21,173,729.89
流动负债：			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		298.00	186,520.77
预收款项		70,000.00	
应付职工薪酬		172,074.00	209,673.96
应交税费		1,861.08	66,181.00
其他应付款		46,332.58	190,822.30
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		290,565.66	653,198.03
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		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	265,500.00
非流动负债合计		-	265,500.00
负债合计		290,565.66	918,698.03
所有者权益：			
股本		20,100,000.00	20,100,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		1,279,179.20	1,279,179.20
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		277,421.11	277,421.11
一般风险准备		-	-
未分配利润		-3,072,863.52	-1,401,568.45
所有者权益合计		18,583,736.79	20,255,031.86
负债和所有者权益合计		18,874,302.45	21,173,729.89

法定代表人：严秋倩

主管会计工作负责人：杜文斌

会计机构负责人：杜文斌

(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	二、（一）、25	0.00	17,711,560.33
其中：营业收入	二、（一）、25	0.00	17,711,560.33
利息收入		-	-
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,663,950.69	18,371,339.53
其中：营业成本	二、（一）、25	33,010.17	15,851,348.30
利息支出		-	-
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、（一）、26	1,047.84	42,523.98
销售费用		-	-
管理费用	二、（一）、27	3,624,395.33	2,514,481.28
研发费用			
财务费用	二、（一）、28	-38,854.16	-44,809.53
资产减值损失	二、（一）、29	44,351.51	7,795.50
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（一）、31	-69,758.90	-6,343.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-70,000.00	-6,343.03
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二、（一）、30	-320.00	-450.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、（一）、32	-26,557.75	-194,670.78

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,760,587.34	-861,243.01
加：营业外收入	二、（一）、33	0.11	89,214.52
减：营业外支出	二、（一）、34	2.00	48,392.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,760,589.23	-820,421.39
减：所得税费用	二、（一）、35	1,680.08	-161,914.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,762,269.31	-658,506.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-3,762,269.31	-658,506.77
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		-3,762,269.31	-658,506.77
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		41,603.78	-19,564.95
2. 归属于母公司所有者的净利润		-3,803,873.09	-638,941.82
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-3,762,269.31	-658,506.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,803,873.09	-638,941.82
归属于少数股东的综合收益总额		41,603.78	-19,564.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.19	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.19	-0.03

法定代表人：严秋倩

主管会计工作负责人：杜文斌

会计机构负责人：杜文斌

(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	二、(四)、4	0	8,451,892.91
减：营业成本	二、(四)、4	33,010.17	7,527,452.65
税金及附加		435.84	28,150.34
销售费用		-	-
管理费用		1,528,281.01	1,397,345.50
研发费用			
财务费用		-31,661.21	-18,491.16
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		44,351.51	
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(四)、5	-70,000.00	-6,343.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-70,000.00	-6,343.03
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-320.00	-450.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-26,557.75	285.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,671,295.07	-489,072.38
加：营业外收入		-	89,197.50
减：营业外支出		-	41,166.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,671,295.07	-441,041.78
减：所得税费用		-	-87,401.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,671,295.07	-353,640.33
（一）持续经营净利润		-1,671,295.07	-353,640.33
（二）终止经营净利润		-	-
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		-1,671,295.07	-353,640.33

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.08	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.08	-0.02

法定代表人：严秋倩

主管会计工作负责人：杜文斌

会计机构负责人：杜文斌

（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		1,937,806.61	21,534,418.06
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	二、（一）、36	1,461,852.95	459,759.24
经营活动现金流入小计		3,399,659.56	21,994,177.30
购买商品、接受劳务支付的现金		303,319.56	17,313,443.45
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,720,465.82	2,919,230.52
支付的各项税费		56,742.51	929,077.44
支付其他与经营活动有关的现金	二、（一）、36	2,839,909.65	1,311,937.62
经营活动现金流出小计		5,920,437.54	22,473,689.03
经营活动产生的现金流量净额		-2,520,777.98	-479,511.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		273,116.12	1,125,000.00
取得投资收益收到的现金		241.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		-	601,052.79

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		273,357.22	1,726,052.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	109,583.94
投资支付的现金		2,650,000.00	-
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		2,650,000.00	109,583.94
投资活动产生的现金流量净额		-2,376,642.78	1,616,468.85
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		2,780,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,780,000.00	-
偿还债务支付的现金		2,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	二、（一）、36	-	140,098.70
筹资活动现金流出小计		2,000,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		780,000.00	-140,098.70
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		-4,117,420.76	996,858.42
加：期初现金及现金等价物余额		16,044,989.34	14,509,977.21
六、期末现金及现金等价物余额		11,927,568.58	15,506,835.63

法定代表人：严秋倩

主管会计工作负责人：杜文斌

会计机构负责人：杜文斌

（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		1,937,806.61	11,373,851.37
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,783,250.35	517,289.92
经营活动现金流入小计		3,721,056.96	11,891,141.29
购买商品、接受劳务支付的现金		303,319.56	9,497,330.35

支付给职工以及为职工支付的现金		1,174,835.72	1,161,172.65
支付的各项税费		56,130.51	427,912.86
支付其他与经营活动有关的现金		1,205,408.95	601,758.42
经营活动现金流出小计		2,739,694.74	11,688,174.28
经营活动产生的现金流量净额		981,362.22	202,967.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		123,116.12	1,125,000.00
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		-	282,018.83
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		123,116.12	1,407,018.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	107,664.94
投资支付的现金		1.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		1.00	4,107,664.94
投资活动产生的现金流量净额		123,115.12	-2,700,646.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	131,957.39
筹资活动现金流出小计		-	131,957.39
筹资活动产生的现金流量净额		-	-131,957.39
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		1,104,477.34	-2,629,636.49
加：期初现金及现金等价物余额		9,864,679.32	9,018,875.92
六、期末现金及现金等价物余额		10,969,156.66	6,389,239.43

法定代表人：严秋倩

主管会计工作负责人：杜文斌

会计机构负责人：杜文斌

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	(二). 1
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

1、 合并报表的合并范围

本公司报告期内纳入合并范围的子公司 2 户，报告期内财务报表的合并范围与上期相比，新增 1 家子公司上海大智金科金融信息服务有限公司，减少 1 家子公司富鹰物流南京有限公司。

本集团企业构成如下：

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	
上海大智金科金融信息服务有限公司	上海	上海	服务	100.00		股权转让
上海睿津信息科技有限公司	上海	上海	服务	100.00		新设

注：公司子公司富鹰物流南京有限公司已于 2018 年 4 月注销。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 上半年度，上期指 2017 上半年度，货币单位均为人民币元。

本财务报表及财务报表附注已经本公司董事会于 2018 年 8 月 24 日批准报出。

(一) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 明细项目

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
现金	0.00	8,181.04
银行存款	11,927,568.58	15,956,812.45
其他货币资金	0.00	79,995.85
合计	11,927,568.58	16,044,989.34

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，货币资金不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
交易性金融资产	2,500,000.00	21,900.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资(股票)		21,900.00
合计	2,500,000.00	21,900.00

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2018 年 6 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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,240.00	100.00			44,240.00
其中：账龄组合	44,240.00	100.00			44,240.00
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	44,240.00	100.00			44,240.00

(续)

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1, 420, 254. 00	100. 00			1, 420, 254. 00
其中：账龄组合	1, 420, 254. 00	100. 00			1, 420, 254, 00

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 (%)	
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	1,420,254.00	100.00			1,420,254.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018 年 6 月 30 日				2017 年 12 月 31 日			
	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)	金 额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	44,240.00	100.00			1,420,254.00	100.00		
1 至 2 年								
2 至 3 年								
3 年以上								
合 计	44,240.00	100.00			1,420,254.00	100.00		

(2) 坏账准备

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少		2018年6月30日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	0.00	44,351.51	0.00	44,351.51	0.00

本报告期实际核销的应收账款情况：

项目	核销金额
实际核销的应收账款	44,351.51

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 44,150.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海宜家家居有限公司	31,800.00	1 年以内	71.88	
宜家采购（上海）有限公司	6,400.00	1 年以内	14.47	
宜家物流服务(中国)有限公司	3,650.00	1 年以内	8.25	
上海宝山宜家家居有限公司	2,000.00	1 年以内	4.52	
上海欣勋国际物流有限公司	300.00	1 年以内	0.68	
合 计	44,150.00		99.80	

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

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	1,955,085.56	100	669,622.56	100
1-2 年				
合计	1,955,085.56	100	669,622.56	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

截至 2018 年 6 月 30 日, 按欠款方归集的余额前五名预付账款

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
上海幂科信息技术有限公司	非关联方	1,202,263.89	61.49	1 年以内	尚未达到支付条件
睿智合创(北京)科技有限公司	非关联方	428,087.26	21.90	1 年以内	尚未达到支付条件
支付宝(中国)网络技术有限公司	非关联方	242,390.41	12.40	1 年以内	服务尚未开始
上海企界静和众创空间管理有限公司	非关联方	60,000.00	3.07	1 年以内	服务尚未开始
掘金(北京)知识产权代理有限公司	非关联方	22,344.00	1.14	1 年以内	服务尚未开始
合计		1,955,085.56	100.00		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018 年 6 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	304,149.74	100.00			304,149.74
其中: 账龄分析组合	6,422.00	2.11			96,422.00
无风险组合	297,727.74	97.89			207,727.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	304,149.74	100.00			304,149.74

(续)

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					

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其他应收款	1,957,958.13	100.00			1,957,958.13
其中：账龄分析组合	1,679,677.86	85.79			1,679,677.86
无风险组合	278,280.27	14.21			278,280.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,957,958.13	100.00			1,957,958.13

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2018 年 6 月 30 日				2017 年 12 月 31 日			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	6,422.00	100.00			1,679,677.86	100.00		
1 至 2 年								
合 计	6,422.00	100.00			1,679,677.86	100.00		

(3) 无风险组合中，其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
押金	119,100.00	98,900.00
员工备用金	178,627.74	179,380.27
合计	297,727.74	278,280.27

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司其他应收款前五名欠款单位披露：

单位名称	是否为关联方	款项性质	账面余额	账龄	占比例 (%)	坏账准备期末余额
耿亮	非关联方	员工备用金	175,163.00	1 年以内	57.59	
	非关联方	员工备用金	3,464.74	1-2 年	1.14	
上海企界静和众创空间管理有限公司	非关联方	押金	90,200.00	1 年以内	29.66	
汤臣国贸大厦（上海）有限公司	非关联方	押金	28,900.00	3 年以上	9.50	
上海今成储运服务有限公司	非关联方	往来款	6,422.00	1 年以内	2.11	
合计			304,149.74		100.00	

6、其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
待摊销费用		
预交或待抵扣税费	205,543.73	23,887.29
合计	205,543.73	23,887.29

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	2018 年 6 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具						
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的						
其他						
合 计						

(2) 2018 年 6 月 30 日按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
无										
合 计										

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	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	其他权益变动
一、合营企业						
无						
小计						
二、联营企业						
无						
小计						
合 计						

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
无					
小计					
二、联营企业					
无					
小计					
合 计					

9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值			
1、期初余额	1,142,567.28	406,170.10	1,548,737.38
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额	592,689.22	317,371.00	910,060.46
(1) 处置或报废	592,689.22	317,371.00	910,060.46
(2) 出售子公司减少			
4、期末余额	549,878.06	88,798.86	638,676.92
二、累计折旧			
1、期初余额	735,140.80	369,010.65	1,104,151.45
2、本期增加金额	86,358.92	13,678.70	100,037.62
(1) 计提	86,358.92	13,678.70	100,037.62
3、本期减少金额	444,992.76	313,603.77	758,596.53
(1) 处置或报废	444,992.76	313,603.77	758,596.53
(2) 出售子公司减少			
4、期末余额	376,506.96	69,085.58	445,592.54
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	173,371.10	19,713.28	193,084.38
2、期初账面价值	407,426.48	37,159.45	444,585.93

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	车牌使用权	软件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额		427,350.50	427,350.50
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			

项 目	车牌使用权	软件	合 计
3、本期减少金额		427,350.50	427,350.50
（1）处置		427,350.50	427,350.50
（2）合并范围减少			
4、期末余额			
二、累计摊销			
1、期初余额		427,350.50	427,350.50
2、本期增加金额			
（1）摊销			
（2）企业合并增加			
3、本期减少金额		427,350.50	427,350.50
（1）处置		427,350.50	427,350.50
（2）合并范围减少			
4、期末余额			
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
（1）计提			
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值			
2、期初账面价值			

11、开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
无						
合 计						

12、商誉

（1）商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
上海大智金科金融信息服务有限公司	961.58				1.00	960.58
合 计	961.58				1.00	960.58

2018 年 5 月实际支付上海大智金科金融信息服务有限公司 1.00 元投资款，调减商誉 1.00 元。

(2) 商誉减值准备

公司收购的子公司尚未正式经营，经测试未发生减值。

13、递延所得税资产

(1) 未确认递延所得税资产明细

项目	2018 年 6 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备				
交易性金融资产公允价值损失				
未弥补亏损		7,062,067.38		2,211,908.59
合计		7,062,067.38		2,211,908.59

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
可抵扣亏损	7,062,067.38	2,211,908.59
合 计	7,062,067.38	2,211,908.59

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	备注
2021 年	720.58	22,437.25	
2022 年	3,155,357.98	2,189,471.34	
2023 年	3,905,988.82		
合 计	7,062,067.38	2,211,908.59	

14、短期借款

(1) 短期借款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
个人借款		2,780,000.00	2,000,000.00	780,000.00
合 计		2,780,000.00	2,000,000.00	780,000.00

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
货款		39,340.00
运费	298.00	147,180.77
合计	298.00	186,520.77

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(3) 期末余额前五名的应付账款情况：

单位名称	期末余额	占应付账款 总额的比例 (%)	性质
招商局物流深圳有限公司	298.00	100.00	运费
合 计	298.00	100.00	

16、预收款项

(1) 预收款项

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
车款		210,000.00	140,000.00	70,000.00
合 计		210,000.00	140,000.00	70,000.00

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
一、短期薪酬	361,519.24	2,470,296.13	2,342,414.57	489,400.80
二、离职后福利-设定提存计划	26,214.42	209,200.00	181,996.22	53,418.20
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	387,733.66	2,679,496.13	2,524,410.79	542,819.00

(2) 短期薪酬

项目	2018年1月1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	335,224.96	2,206,531.23	2,096,617.79	445,138.40
二、职工福利费		25,629.80	25,629.80	
三、社会保险费	14,552.28	111,229.10	97,848.98	27,932.40
其中：1、医疗保险费	12,148.07	96,946.50	84,339.77	24,754.80
2、工伤保险费	1,125.39	4,076.90	4,630.59	571.70
3、生育保险费	1,278.82	10,205.70	8,878.62	2,605.90
四、住房公积金	11,742.00	66,906.00	62,318.00	16,330.00
五、工会经费和职工教育经费		60,000.00	60,000.00	
合计	361,519.24	2,470,296.13	2,342,414.57	489,400.80

(3) 设定提存计划

项目	2018年1月1日	本期增加	本期支付	2018年6月30日
一、基本养老保险费	25,574.86	204,096.80	177,556.46	52,115.20
二、失业保险费	639.56	5,103.20	4,439.76	1303.00
合计	26,214.42	209,200.00	181,996.22	53,418.20

18、应交税费

税项	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税		53,689.95

个人所得税		5,749.37
城市维护建设税	930.54	3,370.84
企业所得税	4212.44	2,532.36
教育费附加	558.32	2,022.50
地方教育附加	372.22	1,348.34
其他税费		
合计	6,073.52	68,713.36

19、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
往来款	46,442.62	
代收代付款		198,422.30
合计	46,442.62	198,422.30

(2) 截至2018年6月30日，公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

20、专项应付款

项目	2018年1月1日	本期增加	本期支付	2018年6月30日	形成原因
车辆尾气环保装置	265,500.00		265,500.00		支付车辆尾气环保装置款

21、股本

项目	2018年1月1日	本期增减					2018年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,100,000.00						20,100,000.00

22、资本公积

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
股本溢价	1,005,998.41			1,005,998.41
其他资本公积	170,205.80			170,205.80
合计	1,176,204.21			1,176,204.21

23、盈余公积

项 目	2018年1月1日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	277,421.11			277,421.11

24、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-2,064,752.80	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		

调整后期初未分配利润	-2,064,752.80	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,803,873.09	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-5,868,625.89	

25、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	2018上半年度		2017上半年度	
	收入	成本	收入	成本
代理业务			5,021,263.14	4,198,689.14
运输业务		33,010.17	12,690,297.19	11,652,659.16
合计		33,010.17	17,711,560.33	15,851,348.30

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

类别名称	2018上半年度		2017上半年度	
	收入	成本	收入	成本
运输服务业		33,010.17	17,711,560.33	15,851,348.30

26、税金及附加

项目	2018上半年度	2017上半年度
城市维护建设税	4.18	8499.12
河道管理费及其他		
印花税	633.58	4,504.20
教育费附加	2.51	15,279.32
地方教育附加	1.67	
车船使用税	405.90	14,241.34
合计	1,047.84	42,523.98

27、管理费用

项目	2018上半年度	2017上半年度
工资薪酬及保险	2,768,671.29	1,490,154.51
折旧费	44,242.58	63,181.72
福利费	25,629.80	550.00
差旅费	16,390.99	128,816.42
办公费	29,210.30	169,358.00
无形资产摊销		12,420.00

项目	2018上半年度	2017上半年度
修理费	-14,955.50	61,017.99
租赁费	156,304.00	101,600.42
技术支持服务费	211,397.83	22,122.48
咨询服务费	332,129.90	188,396.23
研究与开发费		17,902.80
业务招待费	11,471.30	90,081.51
会务费	2,796.12	
通讯费	21,874.46	55,481.27
其他	19,232.26	113,397.93
合计	3,624,395.33	2,514,481.28

28、财务费用

项目	2018上半年度	2017上半年度
利息支出		292.31
减：利息收入	44,738.35	55,490.41
折扣		
汇兑损益	-0.47	
手续费	5884.66	10,388.57
合计	-38,854.16	-44,809.53

29、资产减值损失

项目	2018上半年度	2017上半年度
坏账损失	44,351.51	7,795.50

30、公允价值变动损益

项目	2018上半年度	2017上半年度
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-320.00	-450.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		

31、投资收益

被投资单位名称	2018上半年度	2017上半年度
权益法核算的长期股权投资收益		-6,343.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-70,000.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	241.10	
合计	-69,758.90	-6,343.03

32、资产处置收益

项 目	2018上半年度	计入当期非经常性损益	2017上半年度	计入当期非经常性损益
非流动资产处置利得	-26,557.75	-26,557.75	-194,670.78	-194,670.78
其中：固定资产处置利得	-26,557.75	-26,557.75	-194,670.78	-194,670.78
无形资产处置利得				
非货币性资产交换				
合计	-26,557.75	-26,557.75	-194,670.78	-194,670.78

33、营业外收入

项目	2018上半年度		2017上半年度	
	金额	计入当期非经常性损益	金额	计入当期非经常性损益
政府补助			42,642.95	42,642.95
违约金、罚款收入			46,571.57	
其他	0.11	0.11		
合计	0.11	0.11	89,214.52	42,642.95

计入当期损益的政府补助：

项目	2018上半年度	2017上半年度
与收益相关		42,642.95

34、营业外支出

项目	2018上半年度		2017上半年度	
	金额	计入当期非经常性损益	金额	计入当期非经常性损益
赔偿损失			40,166.90	40,166.90
其他	2.00	2.00	8,226.00	8,226.00
合计	2.00	2.00	48,392.90	48,392.90

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018上半年度	2017上半年度
当期所得税费用	1,680.08	
递延所得税费用		-161,914.62
合计	1,680.08	-161,914.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018 上半年度发生额	2017 上半年度发生额
利润总额	-3,760,589.23	-820,421.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	-940,147.31	-205,105.35
调整以前期间所得税的影响		

非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2, 867. 83	26, 886. 61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期转回以前期间确认的递延所得税资产		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	789, 019. 64	-16, 304. 12
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	1, 726, 299. 12	-161, 914. 62

36、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上半年度	2017上半年度
往来款项	1, 417, 114. 60	361, 625. 88
利息收入	44, 738. 35	55, 490. 41
政府补助		42, 642. 95
其他营业外收入		
合计	1, 461, 852. 95	459, 759. 24

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018上半年度	2017上半年度
往来款项	1, 712, 085. 00	1, 203, 826. 54
管理费用、销售费用	1, 122, 123. 10	90, 496. 51
银行手续费	5, 701. 55	10, 388. 57
营业外支出		7, 226. 00
合计	2, 839, 909. 65	1, 311, 937. 62

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2018上半年度	2017上半年度
融资租赁所支付的现金		140, 098. 70

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2018上半年度	2017上半年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-3, 762, 269. 31	-658, 506. 77
加: 资产减值准备	44, 351. 51	7, 795. 50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	100, 037. 62	989, 923. 36
无形资产摊销		12, 420. 00
长期待摊费用摊销		

项目	2018上半年度	2017上半年度
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）	26,557.75	194,670.78
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）	320.00	450.00
财务费用（收益以“－”号填列）		292.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-241.10	6343.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-161,914.62
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,488,525.90	2,129,163.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-418,060.35	-3,000,148.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,520,777.98	-479,511.73
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	11,927,568.58	15,506,835.63
减：现金的期初余额	16,044,989.34	14,509,977.21
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	-4,117,420.76	996,858.42

（2）现金和现金等价物的构成

项目	2018上半年度	2017上半年度
一、现金	11,927,568.58	15,406,835.63
其中：库存现金		13,834.08
可随时用于支付的银行存款	11,927,568.58	15,313,541.91
可随时用于支付的其他货币资金		79,459.64
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,927,568.58	15,506,835.63

38、所有权或使用权受到限制的资产：无

（二）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
上海大智金科金融信息服务有限公司	上海	上海	服务	100.00		股权转让
上海睿津信息科技有限公司	上海	上海	服务	100.00		新设

注：富鹰物流南京有限公司 2018 年 4 月已注销。

(2) 重要的非全资子公司：无

(三) 关联方及其交易

1、本公司母公司的情况

本公司实际控制人为：陈民与高玉珍夫妇。

2、本公司的子公司情况

本公司子公司情况详见报表项目附注（二）1、在子公司中的权益。

3、本公司合营和联营情况：无

4、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
熊漪宁	董事、陈民与高玉珍夫妇之媳妇
袁敏国	直接持股 2.61% 股东、董事
李睿	直接持股 2.03% 股东、董事
陈逸杰	陈民、高玉珍夫妇儿子
严秋倩	董事
林雪青	董事
肖斌	直接持股 25% 股东、总经理
黄轶强	董事会秘书
杜文斌	财务总监

5、关联方交易情况：

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况(合并范围内已抵消)：无

② 出售商品/提供劳务情况(合并范围内已抵消)：无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

(3) 关联租赁情况：无

(4) 关联担保情况：无

关联方资金拆借：无

关联方资产转让、债务重组情况：无

(7) 关键管理人员报酬

项目名称	2018上半年度	2017上半年度
关键管理人员报酬	752,560.00	349,613.77

(8) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2018年6月30日	2017年12月31日
		账面余额	账面余额
其他应收款	袁敏国		23,843.27
合 计			23,843.27

(2) 应付项目：无

7、关联方承诺：无

(四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类 别	2018年6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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	44,240.00	100.00			44,240.00
其中：账龄组合	44,240.00	100.00			44,240.00
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	44,240.00	100.00			44,240.00

(续)

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,464,605.51	100.00			1,464,605.51
其中：账龄组合	1,464,605.51	100.00			1,464,605.51

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 (%)	
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	1,464,605.51	100.00			1,464,605.51

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018 年 6 月 30 日				2017 年 12 月 31 日			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	44,240.00	100.00			1,464,605.51	100.00		
1 至 2 年								
2 至 3 年								
3 年以上								
合 计	44,240.00	100.00			1,464,605.51	100.00		

(2) 坏账准备

项目	2018年1月1日	本期增加	本期减少		2018年6月30日
			转回	转销	
应收账款坏账准备		44,351.51		44,351.51	

本报告期实际核销的应收账款情况：

项目	核销金额
实际核销的应收账款	44,351.51

其中重要的应收账款核销情况：无

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 44,150.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 0.00 元。

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海宜家家居有限公司	31,800.00	1 年以内	71.88	
宜家采购(上海)有限公司	6,400.00	1 年以内	14.47	
宜家物流服务(中国)有限公司	3,650.00	1 年以内	8.25	
上海宝山宜家家居有限公司	2,000.00	1 年以内	4.52	
上海欣勋国际物流有限公司	300.00	1 年以内	0.68	
合 计	44,150.00		99.80	

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	2018 年 6 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	1, 504, 134. 74	100. 00			1, 504, 134. 74
其中：账龄分析组合	6, 422. 00	0. 43			6, 422. 00
无风险组合	1, 497, 712. 74	99. 57			1, 497, 712. 74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1, 504, 134. 74	100. 00			1, 504, 134. 74

(续)

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	2,857,958.13	100.00			2,857,958.13
其中：账龄分析组合	1,679,677.86	58.77			1,679,677.86
无风险组合	1,178,280.27	41.23			1,178,280.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,857,958.13	100.00			2,857,958.13

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2018年6月30日				2017年12月31日			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	6,422.00	100.00			1,679,677.86	100.00		
1至2年								
2至3年								
3年以上								
合计	6,422.00	100.00			1,679,677.86	100.00		

(3) 无风险组合中，其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
保证金、押金	118,900.00	98,900.00
关联方往来款	1,200,185.00	900,000.00
员工备用金	178,627.74	179,380.27
合计	1,497,712.74	1,178,280.27

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司其他应收款前五名欠款单位披露:

单位名称	是否为关联方	款项性质	账面余额	账龄	占比例 (%)	坏账准备期末余额
上海大智金科金融信息服务有限公司	关联方	往来款	1,200,000.00	1 年以内	79.78	
耿亮	非关联方	员工备用金	175,163.00	1 年以内	11.65	
	非关联方	员工备用金	3,464.74	1-2 年	0.23	
上海企界静和众创空间管理有限公司	非关联方	押金	90,000.00	1 年以内	5.98	
汤臣国贸大厦 (上海) 有限公司	非关联方	押金	28,900.00	3 年以上	1.92	
上海今成储运服务有限公司	非关联方	往来款	6,422.00	1 年以内	0.43	
合计			1,503,949.74		99.99	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资

项目	2018 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,120,001.00		6,120,001.00
对联营、合营企业投资			
合计	6,120,001.00		6,120,001.00

(续)

项目	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,190,001.00		6,190,001.00
对联营、合营企业投资			
合计	6,190,001.00		6,190,001.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	2018 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2018 年 6 月 30 日
上海今成储运服务有限公司				
富鹰物流南京有限公司	70,000.00		70,000.00	
上海睿津信息科技有限公司	6,120,000.00			6,120,000.00
上海大智金科金融信息服务有限公司	1.00			1.00
减: 长期投资减值准备				
合计	6,190,001.00		70,000.00	6,120,001.00

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	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	其他权益变动
一、合营企业						
无						
小计						
二、联营企业						
无						
小计						
合计						

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业					
无					
小计					
二、联营企业					
无					
小计					
合计					

(4) 长期股权投资减值准备

本公司长期股权投资未发生减值。

4、营业收入与营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	2018上半年度		2017上半年度	
	收入	成本	收入	成本
代理业务			5,021,263.14	4,198,689.14
运输业务		33,010.17	3,430,629.77	3,328,763.51
合计		33,010.17	8,451,892.91	7,527,452.65

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

地区名称	2018上半年度		2017上半年度	
	收入	成本	收入	成本
运输业		33,010.17	8,451,892.91	7,527,452.65

5、投资收益

被投资单位名称	2018上半年度	2017上半年度
权益法核算的长期股权投资收益		-6,343.03
子公司分红		
处置长期股权投资产生的投资收益	-70,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
合 计	-70,000.00	-6,343.03

(五) 补充资料

1、当期财务报表主要项目重大变动情况及原因

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,500,000.00	21,900.00	11,315.53%	期末较期初增加 11,315.53%，主要是购入了银行理财、售出了股票所致。
应收账款	44,240.00	1,420,254.00	-96.89%	期末较期初减少 96.89%，主要是业务停顿，同时应收账款大量回笼所致。
预付款项	1,955,085.56	669,622.56	191.97%	期末较期初增加 191.97%，主要系子公司上海大智金科金融信息服务有限公司支付软件开发服务费所致。
其他应收款	304,149.74	1,957,958.13	-84.47%	期末较期初减少 84.47%，主要系其他应收款回笼所致。
营业收入	0.00	17,711,560.33	-100.00%	本期较上期下降 100%，主要系主营业务停顿所致。
营业成本	33,010.17	15,851,348.30	-99.79%	本期较上期下降 99.79%，主要是主营业务停顿所致。
管理费用	3,624,395.33	2,514,481.28	44.14%	本期较上期增加 44.14%，主要系筹划业务转型所发生的运营费用及人力资源成本。
净利润	-3,762,269.31	-658,506.77	471.33%	报告期较上期下降 471.33%，主要是主营业务停顿，且管理费用上升所致。
经营活动产生的现金流量净额	-2,520,777.98	-479,511.73	-425.70%	本期较上期降幅 425.70%，主要是主营业务停顿所致。
投资活动产生的现金流量净额	-2,376,642.78	1,616,468.85	-247.03%	本期较上期降幅 247.03%，主要是购入银行理财所致。
筹资活动产生的现金流量净额	780,000.00	-140,098.70	-656.75%	本期较上期增幅 656.75%，主要是收到个人暂借款所致。

2、当期非经常性损益明细表

项目	2018 上半年度(元)	说明
非流动性资产处置损益	-26,557.75	处置固定资产
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，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益	-320.00	
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	241.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	-26,638.54	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	-26,638.54	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-26,638.54	

3、净资产收益率及每股收益

2018 年 1 至 6 月

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益 (元)	
		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	-21.63	-0.1892	-0.1892
扣除非经常损益后归属于普通股 股东的净利润	-21.48	-0.1879	-0.1879

上海富鹰物流股份有限公司

2018 年 8 月 27 日