证券代码：**870100** 证券简称：商翔科技 主办券商：东方财富证券

商翔科技

NEEQ : 870100

浙江商翔网络科技股份有限公司

Zhejiang Sumsoar Network Technology Co.,Ltd

半年度报告

2019

目 录

声明与提示 4

第一节　公司概况 5

第二节　会计数据和财务指标摘要 7

第三节　管理层讨论与分析 9

第四节　重要事项 11

第五节　股本变动及股东情况 13

第六节　董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 15

第七节　财务报告 18

第八节　财务报表附注 31

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、商翔科技	指	浙江商翔网络科技股份有限公司
有限公司、商翔有限、商翔电脑	指	浙江商翔网络科技有限公司
商翔集团、控股公司	指	商翔集团有限公司
硕程物流	指	浙江硕程物流有限公司
商翔电脑	指	浙江商翔网络科技有限公司前身义乌商翔电脑工程有限公司
跨境宝	指	提供在线贸易服务的软件平台
B2B	指	企业与企业之间的电子商务（Business to Business）
O2O	指	线下商务与互联网之间的电子商务（Online to Offline）
C2B	指	消费者对企业的电子商务（Customer to Business）
ERP	指	企业资源计划（Enterprise Resource Planning）
APP	指	应用程序，一般指手机软件（Application）
商务部	指	中华人民共和国商务部
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统、股转系统、全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
管理层、董监高	指	浙江商翔网络科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
公司章程	指	《浙江商翔网络科技股份有限公司章程》
东方财富证券、主办券商	指	西藏东方财富证券股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
三会	指	浙江商翔网络科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会

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。

公司负责人王文军、主管会计工作负责人倪如兴及会计机构负责人（会计主管人员）王强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	浙江商翔网络科技股份有限公司董秘办公室
备查文件	1、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的并盖章的财务报表 2、 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露的所有文件的正本及公告原件。

第一节　公司概况

一、　基本信息

公司中文全称	浙江商翔网络科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhejiang ShangXiang Network Technology Co.,Ltd
证券简称	商翔科技
证券代码	870100
法定代表人	王文军
办公地址	浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号

二、　联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王文军
电话	0579-89915523
传真	0579-89905029
电子邮箱	2850821077@qq.com
公司网址	www.shangxiangkeji.com
联系地址及邮政编码	联系地址：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号；邮编：322009
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	浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号公司董事会办公室

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	2007 年 5 月 11 日
挂牌时间	2016 年 12 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输（I6420）、软件和信息技术服务业-互联网（I6510）和相关服务-其他互联网服务（I6490）
主要产品与服务项目	主营业务为电子商务技术服务，以“跨境宝”为核心平台，为外贸产业链的上下游企业提供信息展示、供需匹配、外贸订单生成等平台交易服务，并整合物流、金融等外贸中间服务商资源，为出口企业提供专业、低成本的通关、外汇、退税等全程一体化的供应链信息服务。
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	商翔集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	王文军、何利琴

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	91330782661729659D	否
注册地址	浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东方财富证券
主办券商办公地址	上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 9 楼
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	30,097,647.68	36,031,426.01	-16.47%
毛利率%	27.32%	38.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	196,809.68	7,554,138.91	-97.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	160,483.18	7,596,447.75	-97.89%
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）	0.40%	18.38%	-
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）	0.33%	18.48%	-
基本每股收益	0.02	0.76	-97.37%

二、　偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	54,852,552.39	57,961,980.84	-5.36%
负债总计	5,456,187.43	8,762,425.56	-37.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	49,396,364.96	49,199,555.28	0.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.94	4.92	0.41%
资产负债率%（母公司）	1.70%	4.41%	-
资产负债率%（合并）	9.95%	15.12%	-
流动比率	9.69	6.47	-
利息保障倍数	-	-	-

三、　营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-8,589,307.55	-2,491,480.91	244.75%
应收账款周转率	1.01	1.93	-
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%	-5.36%	-15.16%	-

营业收入增长率%	-16.47%	184.14%	-
净利润增长率%	-97.39%	191.01%	-

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	10,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
企业员工稳定就业补贴	-9,989.56
商会会费	30,000.00
其他	16,316.06
非经常性损益合计	36,326.50
所得税影响数	4,540.81
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	31,785.69

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第三节　管理层讨论与分析

一、　商业模式

公司当前主营业务为电子商务技术服务， 以“跨境宝”为核心平台，为外贸产业链的上下游企业提供信息展示、供需匹配、外贸订单生成等平台交易服务，并整合物流、金融等外贸中间服务商资源，为出口企业提供专业、低成本的通关、外汇、退税等全程一体化的供应链信息服务。公司主要产品“跨境宝”电子商务平台（包括 web 版及手机 app 版）立足于服务本地商圈，积极发展外贸电子商务，打造专精于地区外贸服务、形成上下游商业模式闭环的一站式供应链信息服务模式。同时，公司秉承“技术驱动发展”的经营理念，致力于自主研发、销售为企业客户一对一量身定制的管理软件，其中包括可直接对接“跨境宝”平台的 ERP 系统，为客户提供从线下到线上、从终端到源头的一站式解决方案，从垂直类 B2B 电商平台逐步向打通线上线下环节的 O2O 电商平台扩展，以进一步提升公司的竞争实力和服务水平。此外，“跨境宝”平台除了向客户提供基础免费服务之外，还进一步对用户的需求进行挖掘，针对性地为客户提供了专家答疑、企业认证、明星企业推荐以及供应链金融等增值服务。 公司目前立足义乌，深耕中小企业供应链信息服务，并提供目标制会员定制，在行业内拥有较好的美誉度。公司的重要客户为依托义乌小商品城做跨境贸易的企业，公司的营业收入也主要来源于此类客户。公司的盈利来源为电子商务技术服务费收入、国际货运代理服务收入、美团平台餐饮配送服务收入等。美团平台餐饮配送服务收入将成为公司未来的主要营收增长点。报告期内主营业务、主要产品均未发生重大变化。

商业模式变化情况：

□适用　√不适用

二、　经营情况回顾

（一） 财务状况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司经营成果：营业收入 3009.76 万元，营业成本 2975.84 万元，净利润 19.68 万元。公司经营状况：资产总额为 5485.26 万元，较上年度末减少 5.36%，负债总额为 545.62 万元，较上年度末减少 37.73%，资产负债率 9.95%，较上年度末减少 5.17%。

（二）总体分析

报告期内，跨境宝（原商翔优选）电子商务平台会员业务覆盖产品生产、代理采购、进口、通关、退税、仓储、海路运输等多个外贸供应链环节。同时，公司秉承“技术驱动发展”的经营理念，致力于自主研发、销售为企业客户一对一量身定做的管理软件，其中包括可直接对接“跨境宝”平台逐步向打通线上线下环节的 O2O 电商平台拓展，以进一步提升公司的竞争实力和服务水平。此外，“跨境宝”平台除了向客户提供基础免费服务之外，还进一步对用户的需求进行了挖掘，针对性地为客户提供了专家答疑、企业认证、明星企业推荐以及供应链金融等增值服务。

报告期内，公司主营业务市场开拓顺利，同时公司对供应链各个环节有较强的控制能力，易与其他业务环节密切配合，全力服务于本企业的经营管理，增强企业抵御外部风险的能力。

报告期内，跨境宝电子商务平台注册会员数量已经达到 1044 个。

1、 跨境宝方面，新增用户数 362 个，活跃用户数 37289 个，IP 活跃访问量 20070 次。

2、 硕程物流方面，实现主营业务收入 2646.56 万元，主营业务成本 2163.09 万元，实现净利润 41.48 万元，总资产 3174.94 万元，净资产 1015.38 万元。国际货运业务 5829 笔，食品配送业务量 2642220 单。

三、 风险与价值

一、公司治理风险 随着公司业务的快速发展，经营规模不断扩大，对公司在未来战略规划、组织结构、内部控制、财务管理、运营控制等负面提出更高要求。公司管理层对于新制度的执行水平存在逐步提高的过程，公司短期内仍可能存在治理不规范，相关内控制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司将在主办券商等中介机构的帮助和监督下，严格按照相关规则运行，以提高公司规范化水平。公司内部不断改进业务流程、完善制度建设，提高会计人员素质，加强内外部信息交流与沟通。

二、核心技术滞后风险 电子商务行业是信息技术条件下的产物，具有技术密集型的特点，其核心技术升级的滞后将会给行业发展带来一定的风险。如果公司未能及时匹配市场技术革新、完成核心技术更新换代，则在电子商务行业竞争中处于劣势，可能将导致商务数据处理速度缓慢、技术安全漏洞增多等风险，从而给公司经营带来一定的风险。

应对措施：公司将根据发展的情况不断地补充核心技术人员，专注于技术的研发。

三、公司网站提供的信息失真或侵权的风险 跨境宝平台所发布的交易信息主要来源于平台会员，虽然公司对于会员有包括注册、信息审核等多次审核程序，但依然不能保证所有交易信息真实有效，从而无法避免平台用户发布虚假或者侵犯第三方权益的信息的可能性。虽然根据相关法律法规，公司作为网络服务提供者，在获得相关信息权利人通知的情况下，及时删除相关信息权利人认为侵权的信息可避免承担相应的赔偿责任，但在此过程中，公司的平台用户或第三方可能会因为错误、虚假信息而遭受不便或损失，从而可能对公司造成一定的法律责任风险和声誉损失。

应对措施：公司加强注册用户的平台用户审核，如果发现注册会员注册信息或发布信息有虚假或者侵权会及时采取措施。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司在突出业务增长主线的同时，始终兼顾好经济利益与社会责任的双重使命，以全球化视野挑战新高度，以坚定的信心向着既定目标和愿景迈进。公司始终坚持“以人为本”、“管理就是服务”的理念，把“尊重人、理解人、关心人”落到实处。公司坚守企业的社会责任，积极为地方百姓造福，努力为社会、为股东、为客户、为供应链伙伴创造价值，实现共进共赢。公司还与控股股东商翔集团有限公司一起积极参与爱心助学、慈善捐款、节日慰问、赞助民间文化建设等形式反馈社会。

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	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	□是 √否	
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及募集资金使用事项	□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)　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		
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	32,000,000.00	6,696,258.50
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		

报告期内，硕程物流发生代理运费的日常性关联交易共计 658.59 万元，商翔科技发生租用办公场地的日常性关联交易金额共计 11.04 万元。

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
义乌晟耀企业管理合伙企业（有限合伙）	公司持有的浙江硕程物流有限公司 5%的股份转让给义乌晟耀企业管理合伙企业（有限合伙）	500,000	已事前及时履行	2019 年 6 月 17 日	2019-022

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易持续到本报告期末。上述关联交易有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（三） 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
出售资产	2019/7/2	2019/6/17	义乌晟耀企业管理合伙企业（有限合伙）	浙江硕程物流有限公司 5%股权	500,000	股权	浙江硕程物流有限公司 5%股权	是	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

上述事项不影响公司管理层稳定性。有利于公司日常业务的开展。

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	5,833,332	58.33%	0	5,833,332	58.33%
	其中：控股股东、实际控制人	5,832,332	58.32%	0	5,832,332	58.32%
	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	4,166,668	41.66%	0	4,166,668	41.66%
	其中：控股股东、实际控制人	2,666,668	26.66%	0	2,666,668	26.66%
	董事、监事、高管	1,500,000	15%	0	1,500,000	15%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数		4				

（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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	商翔集团有限公司	7,999,000	0	7,999,000	79.99%	2,666,668	5,332,332
2	王文军	1,500,000	0	1,500,000	15%	1,500,000	0
3	义乌晟耀企业管理企业（有限合伙）	500,000	0	500,000	5%	500,000	0
4	杨静	1,000	0	1,000	0.01%	1,000	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100%	4,667,668	5,332,332
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 王文军持有商翔集团 50.00%的股份，为商翔集团的执行董事、法定代表人。							

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

公司的实际控制人为王文军和何利琴，两人系夫妻关系。王文军直接持有股份公司 150.00 万股，占股份公司股本总额的 15.00%，持有公司控股股东商翔集团 50.00%的股份，何利琴持有公司控股股东商翔集团 50.00%的股份，两人通过直接和间接持有的股份公司的股份合计 9499.00 万股，占股份公司股本总额的 94.99%。王文军和何利琴能够通过所持股份享有的表决权，对股东大会的决议产生重大影响，进而对公司的生产经营施加影响，所以王文军和何利琴为公司的实际控制人。

王文军，男，出生于 1976 年 7 月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 9 月-2006 年 7 月，就读于武汉理工大学法学专业；2007 年 5 月至 2012 年 9 月，担任商翔电脑监事；2009 年 3 月至 2012 年 6 月，任义乌市党政机关信息管理中心副主任；2012 年 6 月至 2014 年 3 月，任义乌市苏溪镇人民政府江北工作片副主任；2007 年 9 月至今，在杭州大中置业有限公司担任监事；2014 年至今，担任商翔集团的执行董事；2014 年 11 月至今，在义乌蓝舰物流有限公司担任监事；2015 年 6 月至今，担任义乌倍锦贸易有限公司、义乌炬荣资产管理有限公司、浙江坤德资产管理有限公司执行董事；2016 年 2 月至今，担任浙江宝颂投资管理有限公司执行董事；2015 年 8 月至 2016 年 6 月 15 日，担任商翔有限执行董事、总经理；2016 年 6 月 16 日至今，担任商翔股份董事长、总经理。 王文军 2009 年 3 月至 2012 年 6 月在义乌市党政机关信息管理中心与 2012 年 6 月至 2014 年 3 月在义乌市苏溪镇人民政府江北工作片的任职均属事业单位聘用制人员，不属于参公编制。现取得由义乌市党政机关管理中心和苏溪镇人民政府出具的证明，内容如下：王文军同志于 2009 年 3 月至 2012 年 6 月（2012 年 6 月至 2014 年 3 月）受聘于我单位（我单位性质是事业单位）担任副主任（江北工作片区副主任）职位，其身份是聘用制人员，不属于公务员编制。 王文军在任职期间没有从事、参与营利性活动，担任杭州大中置业有限公司监事并未领取报酬。

何利琴，女，出生于 1976 年 1 月，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 12 月至今，任义乌商翔贸易有限公司执行董事、总经理；2007 年 9 月至今，任杭州大中置业有限公司执行董事、总经理；2008 年 4 月至今,任义乌市起点人力资源服务有限公司执行董事、总经理；2010 年 9 月至今，任浙江阿贝得工贸有限公司执行董事、总经理；2014 年 7 月至今，任义乌羽菲进出口有限公司执行董事、总经理；2012 年 11 月至今，任浙江阿贝得饰品有限公司执行董事、总经理；2016 年 2 月至今，任浙江宝颂投资管理有限公司监事；2014 年 1 月至今，担任商翔集团有限公司监事；2017 年 6 月至 2019 年 6 月，任浙江商翔网络科技股份有限公司董事。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王文军	董事长、总经理兼董事会秘书	男	1976 年 7 月	本科	2019 年 6 月 16 日-2022 年 6 月 15 日	是
韩剑波	董事	男	1966 年 2 月	大专	2019 年 6 月 16 日-2022 年 6 月 15 日	是
蓝正军	董事	男	1981 年 8 月	大专	2019 年 6 月 16 日-2022 年 6 月 15 日	是
王强	董事	男	1985 年 12 月	本科	2019 年 6 月 16 日-2022 年 6 月 15 日	是
何栋	董事	男	1985 年 11 月	本科	2019 年 6 月 16 日-2022 年 6 月 15 日	是
倪如兴	财务总监	男	1974 年 7 月	本科	2019 年 6 月 16 日-2022 年 6 月 15 日	是
童仕海	监事会主席	男	1988 年 8 月	大专	2019 年 6 月 16 日-2022 年 6 月 15 日	是
蒋玉婷	监事	女	1995 年 2 月	中专	2019 年 6 月 16 日-2022 年 6 月 15 日	是
黄婷婷	监事	女	1990 年 10 月	本科	2019 年 6 月 16 日-2022 年 6 月 15 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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：

董事长、总经理、董事会秘书王文军与董事何利琴系夫妻关系，除此之外，其他董事、监事、高级管 理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

（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
王文军	董事长、总经理、董事会秘书	1,500,000	0	1,500,000	15%	1,500,000
蓝正军	董事	0	0	0	0%	0
韩剑波	董事	0	0	0	0%	0
王强	董事	0	0	0	0%	0
何栋	董事	0	0	0	0%	0
倪如兴	财务总监	0	0	0	0%	0
童仕海	监事	0	0	0	0%	0
蒋玉婷	监事	0	0	0	0%	0
黄婷婷	监事	0	0	0	0%	0
合计	-	1,500,000	0	1,500,000	15%	1,500,000

（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
何利琴	董事	换届	无	个人原因
何栋	普通员工	换届	董事	完善公司治理

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

何栋，男，生于 1985 年，中国国籍，汉族，本科学历。2015 年 3 月至 2017 年 7 月任浙江蓝酷网络有限公司技术负责人；2017 年 9 月至今任商翔网络科技开发二部副主管

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	9
财务人员	6	8

技术人员	23	27
销售人员	5	26
员工总计	39	70

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	0
硕士	0	0
本科	15	23
专科	16	41
专科以下	7	6
员工总计	39	70

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：

报告期内，公司及控股子公司员工合并展示，控股子公司业务量增长迅速，需相应员工数量，以健全并完善公司治理结构。公司定期进行培训学习，以增强员工的凝聚力，提高工作技能。制定详细的作业指导书，规范员工作业，由公司管理人员、技术骨干来 培训新员工。公司通过各项制度安排，稳定了员工队伍、提高了工作效率。

薪酬政策：公司实施劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，向员工支付薪酬，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工商、失业、生育等社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √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	第八节、二、(一)、1	15,864,587.55	25,251,629.81
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、2	32,608,690.04	27,026,669.49
其中：应收票据			
应收账款	第八节、二、(一)、2	32,608,690.04	27,026,669.49
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(一)、3	1,045,970.22	1,375,163.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、(一)、4	1,731,623.03	1,433,671.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		51,250,870.84	55,087,134.60
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、(一)、5	1,239,908.31	931,651.54
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(一)、6	1,899,464.3	1,468,897.28
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、(一)、7	268,285.81	280,274.29
递延所得税资产	第八节、二、(一)、8	194,023.13	194,023.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,601,681.55	2,874,846.24
资产总计		54,852,552.39	57,961,980.84
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	第八节、二、(一)、9	700,802.68	445,736.77
其中：应付票据			
应付账款	第八节、二、(一)、9	700,802.68	445,736.77
预收款项	第八节、二、(一)、10	40,000.00	1,619,030.77
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、11	3,693,673.24	4,908,961.51
应交税费	第八节、二、(一)、12	823,580.94	1,451,969.61
其他应付款	第八节、二、(一)、13	30,465.90	85,119.34
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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		5,288,522.76	8,510,818.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	第八节、二、(一)、14	167,664.67	251,607.56
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		167,664.67	251,607.56
负债合计		5,456,187.43	8,762,425.56
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(一)、15	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(一)、16	6,062,054.97	6,062,054.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(一)、17	3,670,030.50	3,670,030.5
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(一)、18	29,664,279.49	29,467,469.81
归属于母公司所有者权益合计		49,396,364.96	49,199,555.28
少数股东权益			
所有者权益合计		49,396,364.96	49,199,555.28
负债和所有者权益总计		54,852,552.39	57,961,980.84

法定代表人：王文军　　主管会计工作负责人：倪如兴　　会计机构负责人：王强

(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	第八节、二、(七)、1	15,575,412.48	23,394,040.22
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、二、(七)、2	5,207,507.50	3,580,757.50
应收款项融资			
预付款项		20,998.21	772,155.14
其他应收款		16,200,000.00	11,115,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		37,003,918.19	38,861,952.86
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、(七)、3	9,716,140.95	9,716,140.95
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,039,534.07	684,667.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,328,070.06	1,429,942.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		15,153.75	27,142.23
递延所得税资产		194,023.13	194,023.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,292,921.96	12,051,917.08
资产总计		49,296,840.15	50,913,869.94
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
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		160,400.00	48,516.98
预收款项		40,000.00	485,000.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		261,095.60	608,933.84
应交税费		214,131.18	848,744.84
其他应付款		1,017.45	500.00
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		676,644.23	1,991,695.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		167,664.67	251,607.56
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		167,664.67	251,607.56
负债合计		844,308.90	2,243,303.22
所有者权益：			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,778,195.92	5,778,195.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,670,030.50	3,670,030.50

一般风险准备			
未分配利润		29,004,304.83	29,222,340.30
所有者权益合计		48,452,531.25	48,670,566.72
负债和所有者权益合计		49,296,840.15	50,913,869.94

法定代表人：王文军　　主管会计工作负责人：倪如兴　　会计机构负责人：王强

（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		30,097,647.68	36,031,426.01
其中：营业收入	第八节、二、(一)、19	30,097,647.68	36,031,426.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,758,430.08	28,761,505.20
其中：营业成本	第八节、二、(一)、19	21,875,550.74	22,066,616.24
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第八节、二、(一)、20	184,725.53	197,107.53
销售费用	第八节、二、(一)、21	1,603,763.63	1,699,224.74
管理费用	第八节、二、(一)、22	4,087,044.80	3,909,159.54
研发费用	第八节、二、(一)、23	1,559,208.34	887,521.88
财务费用	第八节、二、(一)、24	-10,651.06	20,952.09
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	第八节、二、(一)、25	458,815.10	-19,076.82
加：其他收益	第八节、二、(一)、26	4,290.20	774,600
投资收益（损失以“－”号填列）	第八节、二、(一)、27	-	287,079.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益(损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		343,507.80	8,331,600.27
加：营业外收入	第八节、二、(一)、28	11,941.43	0.90
减：营业外支出	第八节、二、(一)、29	48,267.93	42,309.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		307,181.30	8,289,291.43
减：所得税费用	第八节、二、(一)、30	110,371.62	735,152.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		196,809.68	7,554,138.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		196,809.68	7,554,138.91
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			

2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		196,809.68	7,554,138.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		196,809.68	7,554,138.91
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（元/股）		0.02	0.76
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：王文军　　主管会计工作负责人：倪如兴　　会计机构负责人：王强

（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	第八节、二、(七)、4	3,632,074.72	10,255,500.76
减：营业成本	第八节、二、(七)、4	244,659.70	460,839.12
税金及附加		19,844.28	67,110.68
销售费用		207,839.45	317,037.60
管理费用		1,468,865.60	1,942,259.28
研发费用		1,427,284.16	887,521.88
财务费用		-25,655.05	-27,918.62
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		4,290.20	774,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）			287,079.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金			

融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-378,250.00	-225,875.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		-84,723.22	7,444,455.28
加：营业外收入		7,059.37	0.90
减：营业外支出		30,000.00	2,700.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-107,663.85	7,441,756.18
减：所得税费用		110,371.62	627,009.63
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		-218,035.47	6,814,746.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			

2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-218,035.47	6,814,746.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	0.68
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：王文军　　主管会计工作负责人：倪如兴　　会计机构负责人：王强

（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		48,477,661.66	48,899,688.91
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		182,817.87	283,829.06
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、31、（1）	4,031,890.15	3,582,134.26
经营活动现金流入小计		52,692,369.68	52,765,652.23
购买商品、接受劳务支付的现金		28,070,105.26	25,944,617.78

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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		27,284,966.04	21,622,701.23
支付的各项税费		2,839,235.81	4,398,789.17
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、31、（2）	3,087,370.12	3,291,024.96
经营活动现金流出小计		61,281,677.23	55,257,133.14
经营活动产生的现金流量净额		-8,589,307.55	-2,491,480.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	104,700,000.00
取得投资收益收到的现金		-	287,079.46
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		-	104,987,079.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		797,734.71	134,431.25
投资支付的现金		-	104,700,000.00
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		-	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		797,734.71	114,834,431.25
投资活动产生的现金流量净额		-797,734.71	-9,847,351.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-9,387,042.26	-12,338,832.70
加：期初现金及现金等价物余额		25,251,629.81	39,853,083.84
六、期末现金及现金等价物余额		15,864,587.55	27,514,251.14

法定代表人：王文军　　主管会计工作负责人：倪如兴　　会计机构负责人：王强

（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		815,000.00	2,267,500.00
收到的税费返还		182,817.87	283,829.06
收到其他与经营活动有关的现金		77,236.05	835,769.47
经营活动现金流入小计		1,075,053.92	3,387,098.53
购买商品、接受劳务支付的现金		1,713,657.09	731,547.48
支付给职工以及为职工支付的现金		1,716,542.46	1,708,636.27
支付的各项税费		1,163,896.83	2,522,593.45
支付其他与经营活动有关的现金		3,721,576.68	928,924.15
经营活动现金流出小计		8,315,673.06	5,891,701.35
经营活动产生的现金流量净额		-7,240,619.14	-2,504,602.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	104,700,000.00
取得投资收益收到的现金		-	287,079.46
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		-	104,987,079.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		578,008.60	57,547.54
投资支付的现金		-	104,700,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		578,008.60	114,757,547.54
投资活动产生的现金流量净额		-578,008.60	-9,770,468.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,818,627.74	-12,275,070.90
加：期初现金及现金等价物余额		23,394,040.22	38,914,246.32
六、期末现金及现金等价物余额		15,575,412.48	26,639,175.42

法定代表人：王文军　　主管会计工作负责人：倪如兴　　会计机构负责人：王强

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．合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8.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	
9.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	
10．重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11．重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12．是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13．是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14．是否存在预计负债	√是 □否	(二).1

（二）　附注事项详情

1、　预计负债

商翔科技销售软件的维保费用，由年初的 251,607.56 元，期末降至 167,664.67 元。

二、　报表项目注释

（一）、合并报表注释

1、货币资金

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,560.17	20,991.17
银行存款	15,853,899.48	25,230,592.19
其他货币资金	3,127.90	46.45
合计	15,864,587.55	25,251,629.81
其中：存放在境外的款项总额	-	-

说明：无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

（1）应收票据

无。

（2）应收账款分类披露

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
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	33,512,200.35	100	903,510.31	2.70	32,608,690.04	27,696,404.70	100	669,735.21	2.75	27,026,669.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	33,512,200.35	100	903,510.31	2.70	32,608,690.04	27,696,404.70	100	669,735.21	2.75	27,026,669.49

说明：2019 年 1-6 月余额无持股 5%以上股东欠款。

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款：无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	32,987,200.35	851,010.31	2.58%
1-2 年	525,000.00	52,500.00	10.00%
2-3 年	-	-	-
3 -4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	33,512,200.35	903,510.31	12.28%

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年 1-6 月计提坏账准备金额 458,815.10 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

（4）本期实际核销的应收账款情况

报告期内，无实际核销的应收账款。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司期末按欠款方归集的报告期末余额前五名应收账款汇总金额为 15,249,384.18 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 44.43%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 304,987.68 元。

分别披露期末余额前五名是：

单位：元　币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末金额
浙江聚达供应链服务有限公司	关联方	6,746,964.00	1 年以内	19.66%	134,939.28
上海三快智送科技有限公司	非关联方	5,021,658.15	1 年以内	14.63%	100,433.16
宏控中基供应链服务有限公司	关联方	1,970,315.00	1 年以内	5.74%	39,406.30
义乌奇朵商品采购有限公司	关联方	895,316.03	1 年以内	2.61%	17,906.32
义乌卡莎商品采购有限公司	关联方	615,131.00	1 年以内	1.79%	12,302.62
合计	-	15,249,384.18	-	44.43%	304,987.68

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

3、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,035,970.22	99.04	1,293,429.31	94.05
1 至 2 年	-	-	71,734.62	5.22
2 至 3 年	10,000.00	0.96	10,000.00	0.73
3 年以上	-	-	-	-
合计	1,045,970.22	100.00	1,375,163.93	100.00

2019 年 6 月余额无持股 5%以上股东欠款。

2019 年 6 月 30 日账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位：元　币种：人民币

单位名称	金额	账龄	未及时结算原因
义乌市思特科技信息咨询有限公司	10,000.00	2-3 年	未到结算期
合计	10,000.00	-	-

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司 2019 年度按欠款方归集的报告期末余额前五名预付账款汇总金额为 737,244.05 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 70.48%。

分别披露期末余额前五名是：

单位：元　币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例（%）
租金	非关联方	272,081.92	1 年以内	未到结算期	26.01
浙江正允律师事务所	非关联方	64,724.92	1 年以内	未到结算期	6.19
丽水靖之霖咨询服务有限公司	非关联方	66,666.66	1 年以内	未到结算期	6.37
宁波源海国际货运代理有限公司	非关联方	269,749.55	1 年以内	未到结算期	25.79
博瑞通达（天津）供应链管理有限公司	非关联方	64,021.00	1 年以内	未到结算期	6.12

合计	/	737,244.05	-	-	70.48

4、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		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	1,774,186.42	100	42,565.39	5或2	1,731,623.03	1,476,236.76	100	42,565.39	5或2	1,433,671.37
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					-	-	-	-	-	-
合计	1,774,186.42	100	42,565.39	5或2	1,731,623.03	1,476,236.76	100	42,565.39	5或2	1,433,671.37

2019 年 6 月余额无持股 5%以上股东欠款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

单位：元　币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	1,710,205.87	42,565.39	5 或 2
1-2 年	-	-	-
2-3 年	-	-	-
3 -4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	1,710,205.87	42,565.39	5 或 2

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年 1-6 月计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

报告期内，无实际核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元　币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,250,000.00	1,016,000.00
押金	216,882.92	181,765.92
往来款	243,322.95	268,430.84
合计	1,710,205.87	1,466,196.76

5、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值：	-	-	-	-
办公设备	3,221,394.45	582,440.00	-	3,803,834.45
运输工具	1,030,382.99	1,231.03	-	2,431,614.02
合计	4,251,777.44	583,671.03	-	6,235,448.47
累计折旧：	-	-	-	-
办公设备	2,655,596.36	156,068.53	-	2,811,664.89
运输工具	664,529.54	119,345.73	-	783,875.27
合计	3,320,125.90	275,414.26	-	3,595,540.16
固定资产净值：	-	-	-	-
办公设备	565,798.09	-	-	163,865.62
运输工具	365,853.45	-	-	1,076,042.69
合计	931,651.54	-	-	1,239,908.31
固定资产减值准备：	-	-	-	-
固定资产净额：	931,651.54	-	-	1,239,908.31

（2）2019 年 06 月 30 日，本企业无用于抵押的固定资产；本公司认为期末固定资产不存在减值情况，故未计提减值准备。

6、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元　币种：人民币

项目名称	初始成本	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
原价合计	3,088,657.88	3,088,657.88	-	-	3,088,657.88
著作权及商标申请代理费	23,782.67	23,782.67		-	23,782.67
非专利技术	2,013,675.21	2,013,675.21	-	-	2,013,675.21
ERP 软件	1,050,000.00	1,050,000.00	-	-	1,050,000.00
标准化企业物流电子单证管理系统	200.00	200.00	-	-	200.00
海关报关系统	200.00	200.00	-	-	200.00
美团质控运营数据中心	200.00	200.00	-	-	200.00
物流车辆跟踪服务系统操作	200.00	200.00	-	-	200.00
物流进出仓管理系统	200.00	200.00	-	-	200.00

物流销账系统	200.00	200.00	-	-	200.00
累计摊销		773,835.10	154,432.98	-	928,268.08
著作权及商标申请代理费	-	5,577.53	1,189.08	-	6,766.61
非专利技术	-	601,937.43	100,683.78	-	702,621.21
ERP 软件		166,250.00	52,500.00		218,750.00
标准化企业物流电子单证管理系统		11.69	10.02		21.71
海关报关系统		11.69	10.02		21.71
美团质控运营数据中心		11.69	10.02		21.71
物流车辆跟踪服务系统操作		11.69	10.02		21.71
物流进出仓管理系统		11.69	10.02		21.71
物流销账系统		11.69	10.02		21.71
账面价值	-	2,314,822.78	-	-	2,160,389.80
著作权及商标申请代理费	-	18,205.14	-	-	17,016.06
非专利技术	-	1,411,737.78	-	-	1,311,054.00
ERP 软件		883,750.00			831,250.00
标准化企业物流电子单证管理系统		188.31			178.29
海关报关系统		188.31			178.29
美团质控运营数据中心		188.31			178.29
物流车辆跟踪服务系统操作		188.31			178.29
物流进出仓管理系统		188.31			178.29
物流销账系统		188.31			178.29

（2）2019 年 1-6 月摊销额 154,432.98 元。

（3）期末余额中无用于借款抵押金额。

（4）本公司认为期末无形资产不存在减值情况，故未计提无形资产减值准备。

7、长期待摊费用

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
楼顶发光字广告牌费用	7,300.70	-	3,982.20	-	3,318.50
宿舍装修工程	6,823.36	-	3,411.66	-	3,411.70
楼顶篮球场工程	13,018.17	-	4,594.62	-	8,423.55
杭州朝晖站点转让费	284,773.58		31,641.52		253,132.06
合计	311,915.81	-	43,630.00	-	268,285.81

8、递延所得税资产/ 递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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	776,092.52	194,023.13	776,092.52	194,023.13
合计	776,092.52	194,023.13	776,092.52	194,023.13

（2）未经抵销的递延所得税负债

报告期内，未发生未经抵销的递延所得税负债。

9、应付票据及应付账款

（1）应付票据

无

（2）应付账款列示

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	700,802.68	445,736.77
1 至 2 年		-
2 至 3 年	-	-
3 年以上	-	-
合计	700,802.68	445,736.77

报告期内，无账龄超过一年的重要应付账款。

10、预收款项

（1）预收账款项列示

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额余额	期初余额
1 年以内	30,000.00	1,609,030.77
1 至 2 年	10,000.00	10,000.00
2 至 3 年	-	-
3 年以上	-	-
合计	40,000.00	1,619,030.77

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
朱幸平	10,000.00	未到结算期
合计	10,000.00	/

11、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示：

单位：元　币种：人民币

项　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	4,886,215.77	25,269,900.55	26,489,952.48	3,666,163.84
二、离职后福利-设定提存计划	22,745.74	162,394.20	164,169.00	27,509.40
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合　计	4,908,961.51	25,432,294.75	26,654,121.48	3,693,673.24

（2）短期薪酬列示:

单位：元　币种：人民币

项　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,826,524.45	24,819,593.47	26,028,192.88	3,617,925.04
二、职工福利费	0	63,256.00	63,256.00	0.00
三、社会保险费	13,740.93	76,237.16	77,080.19	12,897.90
其中：基本医疗保险费	12,117.60	67,197.60	67,932.00	11,383.20
工伤保险费	521.73	3,072.56	3,074.09	520.20
生育保险费	1,101.60	5,967.00	6,074.10	994.50
四、住房公积金	25,671.00	140,230.00	143,458.00	22,443.00
五、工会经费和职工教育经费	0	47,173.38	47,173.38	0.00
六、短期带薪缺勤	0	0	0	0.00
七、短期利润分享计划	0	0	0	0.00
八、其他	0	0	0	0.00
合　计	4,879,677.31	25,222,727.17	26,436,240.64	3,666,163.84

（3）设定提存计划列示:

单位：元　币种：人民币

项　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额余额
1、基本养老保险	20,881.24	156,794.40	151,969.54	25,706.10
2、失业保险费	1,864.50	5,599.80	5,661.00	1,803.30
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合　计	22,745.74	162,394.20	157,630.54	27,509.40

12、应交税费

单位：元　币种：人民币

项　目	期末余额	期初余额
企业所得税	203,722.45	789,805.49
增值税	559,447.13	586,613.92
城市维护建设税	14,318.32	15,340.39
教育费附加	14,318.29	15,340.36
个人所得税	25,348.36	39,557.50
水利建设基金	41.77	41.77
印花税	4,622.48	5,270.18
残保金	1,762.14	-
合　计	823,580.94	1,451,969.61

13、其他应付款

按款项性质列示其他应付款

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	29,448.45	84,619.34

韩剑波	500.00	500.00
义乌市春田花花餐厅	517.45	-
合计	30,465.90	85,119.34

14、预计负债

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	-	-	/
未决诉讼	-	-	/
产品质量保证	167,664.67	251,607.56	软件售后维修保障
重组义务	-	-	/
待执行的亏损合同	-	-	/
其他	-	-	/
合计	167,664.67	251,607.56	/

其他说明：本公司根据同行业其他企业的标准、历史经验，结合公司实际情况，确定按软件销售收入的10%计提软件销售的维保费用，用于合同约定的维护期间所发生的相关费用。

15、股本

单位：元　币种：人民币

投资者名称	期末余额		期初余额	
	投资金额	所占比例(%)	投资金额	所占比例(%)
王文军	1,500,000.00	7.5	1,500,000.00	7.5
商翔集团有限公司	7,999,000.00	40	7,999,000.00	40
义乌晟耀投资管理合伙企业（有限合伙）	500,000.00	2.5	500,000.00	2.5
杨静	1,000.00	0.01	1,000.00	0.01
浙江商翔网络科技股份有限公司	10,000,000.00	50	10,000,000.00	50
合计	20,000,000.00	100	10,000,000.00	100

16、资本公积

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	-	-	-	-
其他资本公积	6,062,054.97	-	-	6,062,054.97
/			-	-
合计	6,062,054.97	-	-	6,062,054.97

17、盈余公积

单位：元　币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,670,030.50	-	-	3,670,030.50
合计	3,670,030.50	-	-	3,670,030.50

18、未分配利润

单位：元　币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	29,467,469.81	18,677,531.07
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	29,467,469.81	18,677,531.07
加：本期实现的净利润	196,809.68	11,824,885.26
减：提取法定盈余公积	-	1,034,946.52
减：转入资本公积	-	-
期末未分配利润	29,664,279.49	29,467,469.81

19、营业收入和营业成本

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,097,647.68	21,875,550.74	36,031,426.01	25,402,119.38
其他业务	-	-	-	-
合计	30,097,647.68	21,875,550.74	36,031,426.01	25,402,119.38

20、税金及附加

单位：元　币种：人民币

项　　目	本期发生额	上期发生额
水利建设基金	-	-
城市维护建设税	78,148.77	80,999.26
教育费附加	78,148.76	80,999.27
车船使用税	3,300	-
文化事业建设税	-	-
印花税	25,128.00	35,109.00
合　　计	184,725.53	197,107.53

21、销售费用

单位：元　币种：人民币

项　　目	本期发生额	上期发生额
人工费用	719,862.53	752,977.44
展览费	-	-
折旧费	39,568.98	93,023.20
广告费	20,210.89	52,197.70
通信费	-	-
办公费	120,875.21	23,944.06
业务招待费	11,667.00	7,699.00
快递费	38,711.31	70,048.76
保费	45,549.06	34,556.60
交通费	25,931.00	
租赁费	403,621.22	277,683.92

劳保费	19,503.80	191,123.39
差旅费	9,194.81	-
业务宣传费	-	18,770.00
福利费	53,898.64	76,232.39
社保企业部分	51,318.14	59,139.63
住房公积金企业部分	23,170.00	22,352.00
装卸费	-	-
水电费	20,364.40	16,519.60
维修费	-	2,732.05
其他	289.64	225.00
产品质量保证	-	-
合计	1,603,736.63	1,699,224.74

22、管理费用

单位：元　币种：人民币

项　　目	本期发生额	上期发生额
人工费	1,975,894.97	1,547,560.70
业务招待费	190,877.25	90,878.92
租赁费	429,208.45	351,936.74
公杂费	114,151.13	434,969.93
折旧	176,495.37	374,229.21
摊销费用	54,432.96	1,872.84
专业服务费	678,245.72	730,568.88
差旅费	60,207.98	87,895.31
运输费	58,335.20	55,795.84
水电费	36,451.24	53,713.26
修理费	22,660.00	63,345.00
广告费	22,426.95	14,582.20
邮电费	5,000.00	6,000.00
福利费	95,248.00	39,812.01
残保金	20,821.06	572.89
社保企业部分	41,291.54	26,698.35
住房公积金企业部分	18,548.00	24,426.00
通讯费	7,084.95	-
保费	6,578.31	-
培训费	63,106.80	-
物业费	9978.92	4,301.46
合计	4,087,044.80	3,909,159.54

23、研发费用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	1,559,208.34	887,521.88

合　计	1,559,208.34	887,521.88

24、财务费用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
汇兑损益	-6,180.41	24,302.50
利息支出	-	-
利息收入	-31,576.42	-31,971.69
银行手续费	27,105.77	28,621.28
合　计	-10,651.06	20,952.09

25、资产减值损失

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	458,815.10	-19,076.82
合计	458,815.10	-19,076.82

26、其他收益

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,290.20	774,600.00
合计	4,290.20	774,600.00

27、投资收益

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	-	287,079.46
合计	-	287,079.46

28、营业外收入

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	9,989.56	-	-
其他	1,951.87	0.90	-
合计	11,941.43	0.90	-

计入当期损益的政府补助：

单位：元　币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税	-	-	-
企业员工稳定补贴	7,022.83	-	与收益相关
合计	7,022.83	-	/

29、营业外支出

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-	-
滞纳金	-	-	-
协会会费	30,000.00	-	-
其他	18,267.93	42,309.74	-
合计	48,267.93	42,309.74	-

30、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	110,371.62	735,152.52
递延所得税费用	-	56,468.75
合计	110,371.62	791,621.27

（2）会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	685,431.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	110,371.62
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	-
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	-
免抵额	-
所得税费用	110,371.62

31、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元　币种：人民币

项　目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	31,576.42	31,971.69
手续费	24,826.77	4,518.63
汇兑损益	-	4,518.63
生育险	15,183.23	18,732.50
保证金退回	303,000.00	264,615.36
备用金退回	172,919.40	142,137.04
理赔	113,183.20	69,102.34
预付款退回	3,360,082.36	2,264,019.35
账户录入错误退回	-	259,561.47
退回个税手续费	-	811.84

退回商标代理费	-	11,500.00
退回银行打印服务费	-	125.00
政府补助	7,022.83	774,600.00
收到客户多付款	-	0.51
代收货款	3,852.81	-
软件测试款项	27.13	-
退回职工多缴公积金	216.00	-
合计	4,031,890.15	3,846,214.36

（2）支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元　币种：人民币

项　目	本期发生额	上期发生额
手续费	2,177.00	36,642.58
办公费	145,783.95	441,695.16
劳保费	19,503.80	-
滞纳金	-	-
业务招待费	156,458.72	89,031.88
展览费	-	42,436.00
差旅费	65,327.95	114,972.55
租赁费	722,429.67	669,478.74
运输费	-	1,724,027.58
专业服务费	194,215.45	797,353.00
保险费	60,807.83	9,762.69
广告费	-	11,836.00
水电费	-	-
修理费	441.00	70,523.00
通信费	1,000.00	40,634.00
福利费	149,146.64	111,465.58
业务宣传费	-	11,836.00
保证金	537,500.00	455,000.00
理赔款	113,183.20	40,862.72
预付款	824,446.98	373,724.25
员工预支款	-	331,922.06
残障金	3,883.66	-
个税减免	1,352.27	-
公积金	59,712.00	-
协会会费	30,000.00	-
合计	3,087,370.12	5,373,203.79

32、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元　币种：人民币

项　目	本期金额	上期金额

1、将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	196,809.68	7,554,138.91
加：资产减值准备	458,815.10	211,683.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	275,414.26	785,389.33
无形资产摊销	154,432.98	101,872.86
长期待摊费用摊销	43,630.00	128,720.95
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）	-10,651.06	-
投资损失（收益以“－”号填列）	-	-287,079.46
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-	-52,920.89
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）	-5,550,778.50	-3,366,213.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,156,980.01	-7,567,072.56
其　　他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-8,589,307.55	-2,491,480.91
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	0
债务转为资本	-	0
一年内到期的可转换公司债券	-	0
融资租入固定资产	-	0
3、现金及现金等价物净变动情况	-	0
现金的期末余额	15,864,587.55	27,514,251.14
减：现金的期初余额	25,251,629.81	39,853,083.84
加：现金等价物的期末余额	-	0
减：现金等价物的期初余额	-	0
现金及现金等价物净增加额	-9,387,042.26	-12,338,832.70

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元　币种：人民币

项　　目	期末余额	期初余额
一、现金	15,864,587.55	25,251,629.81
其中：库存现金	7,560.17	20,991.17
可随时用于支付的银行存款	15,853,899.48	25,230,592.19

可随时用于支付的其他货币资金	3,127.90	46.45
二、现金等价物	-	-
其中：划分为持有待售资产的货币资金	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	15,864,587.55	25,251,629.81

（二）、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

本期无非同一控制下的企业合并。

2、 同一控制下企业合并

本期无同一控制下的企业合并。

3、 反向购买

本期无方向购买。

4、 处置子公司

无

5、 其他原因的合并范围变动

其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：无。

6、 其他

（三）、 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(%)		公司级次
				直接	间接	
浙江硕程物流有限公司	义乌	义乌	站场：货运站（场）经营（仓储理货）；承办空运、陆运、海运国际货运代理业务；食品配送等	100	-	子公司

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

(4) 使用企业公司资产和清偿企业公司债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本期无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

3、 在合营企业或联营企业中的权益

本期无合营或联营企业。

4、 重要的共同经营

本期无共同经营。

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本期无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

（四）、 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
商翔集团有限公司	浙江省义乌市苏溪镇	实业投资；以服务外包方式从事票据中介服务；供应链管理服务；货物进出口、技术进出口等	壹拾亿元整	80%	80%

本企业实际控制人是王文军、何利琴。

2、本企业的子公司情况

2018 年，本企业收购了浙江硕程物流有限公司的 100%股权，从而浙江硕程物流有限公司成为本企业的全资子公司。

3、本企业合营和联营企业情况

报告期内，本企业无重要的合营或联营企业。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
韩剑波	董事
何东升	何利琴之弟
何栋	董事
何利琴	董事、董事长之妻子
黄婷婷	监事
蒋玉婷	监事
蓝正军	董事、技术总监
倪如兴	财务总监
童仕海	监事会主席
王强	董事
王文芳	王文军之妹
王文军	最终控制方
杨圣林	杨香菲之父
杨香菲	硕程物流法人、执行董事
张爱先	赵国生之母
赵国生	杨香菲之夫
赵建英	何利琴之弟媳
赵士兴	赵国生之父
庄玉仙	杨香菲之母
商翔集团有限公司	母公司
浙江掠影实业有限公司	同受实际控制人控制
浙江古月桥文化传媒有限公司	同受实际控制人控制
义乌炬荣资产管理有限公司	同受实际控制人控制

浙江宝颂投资管理有限公司	同受实际控制人控制
浙江义乌华普电子有限公司	同受实际控制人控制
义乌市起点人力资源有限公司	同受实际控制人控制
义乌商翔贸易有限公司	同受实际控制人控制
浙江聚达供应链服务有限公司	同受实际控制人控制
义乌勋远进出口有限公司	同受实际控制人控制
尼日利亚商翔有限公司	同受实际控制人控制
金华市振翔供应链管理有限公司	同受实际控制人控制
西安耀琨商业保理有限公司	同受实际控制人控制
义乌妙有农业科技有限公司	同受实际控制人控制
浙江坤德资产管理有限公司	同受实际控制人控制
杭州阿贝得饰品有限公司	同受实际控制人控制
杭州大中置业有限公司	同受实际控制人控制
尚雅置业（杭州）有限公司	同受实际控制人控制
义乌左庄进出口有限公司	同受实际控制人控制
义乌融泰金融服务有限公司	同受实际控制人控制
浙江建诺进出口有限公司	同受实际控制人控制
义乌蓝舰物流有限公司	同受实际控制人控制
浙江裕通报关代理有限公司	同受实际控制人控制
义乌倍锦贸易有限公司	同受实际控制人控制
商翔供应链国际管理有限公司	同受实际控制人控制
香港阿贝得国际有限公司	同受实际控制人控制
浙江阿贝得工贸有限公司	同受实际控制人控制
金华市誉隆报关代理有限公司	同受实际控制人控制
宏控中基供应链服务有限公司	同受实际控制人控制
义乌雷洛商品采购有限公司	同受实际控制人控制
义乌铭洛商品采购有限公司	同受实际控制人控制
义乌市盟道商品采购有限公司	同受实际控制人控制
义乌华洛商品采购有限公司	同受实际控制人控制
义乌市宇顺进出口有限公司	同受实际控制人控制
义乌置伟贸易有限公司	同受实际控制人控制
义乌奇朵商品采购有限公司	同受实际控制人控制
义乌咔布商品采购有限公司	同受实际控制人控制
义乌卡莎商品采购有限公司	同受实际控制人控制
义乌奥恩商品采购有限公司	同受实际控制人控制
义乌伊泽商品采购有限公司	同受实际控制人控制
义乌市吉点商贸有限公司	蓝正军占股 40%的公司
义乌商翔贸易有限公司	同受实际控制人控制
义乌市起点人力资源服务有限公司	同受实际控制人控制
香港阿贝得国际集团有限公司	同受实际控制人控制
香港万德福电子科技有限公司	何东升实际控制的企业
义乌市丹阳商品采购有限公司	何东升实际控制的企业

浙江义乌天辰电子有限公司	何东升实际控制的企业
西藏宝颂创业投资管理有限公司	同受实际控制人控制
义乌市吉点商贸有限公司	董事蓝正军控制的企业
金华市振翔供应链管理有限公司	控股股东间接控股公司
义乌铭洛商品采购有限公司	控股股东间接控股公司
义乌市雷洛商品采购有限公司	控股股东间接控股公司
义乌市盟道商品采购有限公司	控股股东间接控股公司
义乌华洛商品采购有限公司	控股股东间接控股公司
义乌置伟供应链管理有限公司	控股股东间接控股公司

浙江商翔网络科技股份有限公司2019年度第二次临时股东大会审议并通过提名何栋为浙江商翔网络科技股份有限公司董事，已于2019年6月20日进行了公告。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	定价原则	本期发生额	上期发生额
浙江阿贝得工贸有限公司	房租	市场价格	110,400.00	110,400.00
合计	/	/	110,400.00	110,400.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元　币种：人民币

关联方	关联交易内容	定价原则	本期发生额	上期发生额
浙江阿贝得工贸有限公司	代理运费	市场价格	1,431,151.00	399,726.02
义乌商翔贸易有限公司	代理运费	市场价格	1,073,966.00	807,970.08
浙江聚达供应链服务有限公司	代理运费	市场价格	814,817.00	4,013,642.00
义乌华洛商品采购有限公司	代理运费	市场价格	932,988.50	70,000.00
浙江建诺进出口有限公司	代理运费	市场价格	84,894.00	54,340.00
宏控中基供应链服务有限公司	代理运费	市场价格	469,081.00	-
义乌勋远进出口有限公司	代理运费	市场价格	931,399.00	169,192.00
义乌雷洛商品采购有限公司	代理运费	市场价格	199,549.30	620,000.00
义乌志泰供应链服务有限公司	代理运费	市场价格	22,083.00	20,282.00
义乌左庄进出口有限公司	代理运费	市场价格	193,749.80	-
义乌市盟道商品采购有限公司	代理运费	市场价格	508,673.90	-
义乌铭洛商品采购有限公司	代理运费	市场价格	8,400.00	-
义乌置伟供应链管理有限公司	代理运费	市场价格	-	9,459.00

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方

单位：元　币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

浙江阿贝得工贸有限公司	房屋	110,400.00	110,400.00
合计	/	110,400.00	110,400.00

(3) 关联方经营性资金往来

单位：元 币种：人民币

关联方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江阿贝得工贸有限公司	45,049.28	110,400.00	45,049.28	110,400.00
韩剑波	500.00	1,563.86	1,563.86	500.00
合计	45,549.28	111,963.86	46,613.14	110,900.00

(4) 关联方资产转让

报告期内，未发生关联方资产转让。

(5) 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	506,566.71	338,311.43

(6) 关联方应收应付款项

①、应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	2019 年 6 月 30 日余额		2018 年 12 月 31 日余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
代理运费	浙江聚达供应链服务有限公司	6,746,964.00	134,939.00	6,725.00	134.50
代理运费	义乌商翔贸易有限公司	110,676.00	2,214.00	1,447,759.72	28,955.19
代理运费	浙江阿贝得工贸有限公司	457,078.00	9,142.00	1,576,503.98	31,530.08
代理运费	义乌勋远进出口有限公司	449,285.00	8,986.00	58,970.60	1,179.41
代理运费	义乌置伟贸易有限公司	-	-	27,500.00	550.00
代理运费	宏控中基供应链服务有限公司	1,970,315.00	39,406.00	2,087,674.49	41,753.49
代理运费	义乌市志泰供应链服务有限公司	-	-	49,800.00	996.00
代理运费	义乌左庄进出口有限公司	439,341.80	8,787.00	-	-
代理运费	义乌华洛商品采购有限公司	383,288.50	7,666.00	-	-
代理运费	义乌市盟道商品采购有限公司	497,515.30	9,950.00	-	-
代理运费	义乌铭洛商品采购有限公司	187,844.00	3,757.00	-	-
代理运费	浙江建诺进出口有限公司	6,000.00	120.00	29,744.64	594.89

②、应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
房租	浙江阿贝得工贸有限公司	110,400.00	45,049.28

（七）、母公司报表注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,574.11	4,725.11

银行存款	15,568,710.47	23,389,268.66
其他货币资金	3,127.90	46.45
合计	15,575,412.48	23,394,040.22
其中：存放在境外的款项总额	-	-

说明：无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、 应收票据及应收账款

（1）应收票据

无。

（2）应收账款分类披露

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额				
	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	6,361,850.00	100	344,342.50	5 或 10	6,017,507.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	6,361,850.00	100	344,342.50	5 或 10	6,017,507.50

说明：2019 年上半年度余额无持股 5%以上股东欠款。

①期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款：无。

② 期末按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

类别	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
组合 1	6,361,850.00	344,342.50	5 或 10
组合 2			
合计	6,361,850.00	344,342.50	5 或 10

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	5,836,850.00	291,842.50	5
1-2 年	525,000.00	52,500.00	10
2-3 年	-	-	-
3 -4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	6,361,850.00	377,020.00	5 或 10

组合 2 中，报告期内，无应收政府款项。

③期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：无。

续表

单位：元币种：人民币

类别	期初余额				
	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	3,771,850.00	100	191,092.50	5 或 10	3,580,757.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	3,771,850.00	100	191,092.50	5 或 10	3,580,757.50

2018 年上半年度余额无持股 5%以上股东欠款。

①期初单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款：无。

② 期初按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

类别	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
组合 1	3,771,850.00	191,092.50	5 或 10
组合 2	-	-	-
合计	3,771,850.00	191,092.50	5 或 10

组合 1 中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	3,721,850.00	186,092.50	5
1-2 年	50,000.00	5,000.00	10
2-3 年	-	-	-
3 -4 年	-	-	-
4-5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合计	3,771,850.00	191,092.50	5 或 10

组合 2 中，报告期内,无应收政府款项。

①期初单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：无。

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年上半年度计提坏账准备金额 153,250.00 元；本期转回坏账准备金额 0.00 元。

（4）本期实际核销的应收账款情况

报告期内，无实际核销的应收账款。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司期末按欠款方归集的报告期末余额前五名应收账款汇总金额为 875,000.00 元，占应收账款报告期末余额合计数的比例为 13.75%，相应计提的坏账准备报告期末余额汇总金额

为 50,000.00 元。

分别披露期末余额前五名是

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末金额
义乌市如德通讯器材有限公司	非关联方	175,000.00	1 年以内	2.75%	10,000.00
义乌市阔本商品采购有限公司	非关联方	175,000.00	1 年以内	2.75%	10,000.00
义乌市圣图服饰有限公司	非关联方	175,000.00	1 年以内	2.75%	10,000.00
义乌市曼洲进出口有限公司	非关联方	175,000.00	1 年以内	2.75%	10,000.00
义乌市璞骏贸易有限公司	非关联方	175,000.00	1 年以内	2.75%	10,000.00
合计	-	875,000.00	-	13.75%	50,000.00

（6）因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（7）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期内，无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位：元币种：人民币

项目	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	9,716,140.95	-	9,716,140.95	-	-	-
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	9,716,140.95	-	9,716,140.95	-	-	-

(1) 对子公司投资

单位：元币种：人民币

被投资单位	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
浙江硕程物流有限公司	9,716,140.95	-	-	9,716,140.95	-	-
合计	9,716,140.95	-	-	9,716,140.95	-	-

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 本期无联营、合营企业。

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,632,074.72	244,659.70	10,255,500.76	460,839.12
其他业务	-	-	-	-
合计	3,632,074.72	244,659.70	10,255,500.76	460,839.12

（八）、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量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	-	-
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	-	-
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	-22,940.63	-42,308.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
所得税影响额	-	-
少数股东权益影响额	-	-
合计	-22,940.63	-42,308.84

2、净资产收益率

报告期利润	本期加权平均净资产收益率（%）	上期加权平均净资产收益率（%）
归属于公司普通股股东的净利润	0.40	18.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.33	18.48

3、每股收益

单位：元币种：人民币

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.76	0.02	0.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.76	0.02	0.76

4、公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度（%）	变动原因说明
货币资金	15,864,587.55	25,251,629.81	-37.17%	日常经营产生的正常变动。
固定资产	1,239,908.31	931,651.54	33.09%	主要是商翔科技新购置了电脑服务器等设备。
应付账款	700,802.68	445,736.77	57.22%	由于客户回款趋缓，本期国际货运代理业务的付款账期变长，造成期末应付账款增加。
预收账款	40,000.00	1,619,030.77	-97.53%	由于国内外经济放缓，客户经营成本增加，现金流趋紧，回款放缓，造成了预收账款的大幅减少
应交税费	823,580.94	1,451,969.61	-43.28%	主要是本期支付了上年末计提的企业所得税，同时，本期经营利润下降较大，相应计提的企业所得税减少。
其他应付款	30,465.90	85,119.34	-64.21%	日常经营产生的变动
预计负债	167,664.67	251,607.56	-33.36%	日常软件维保产生的正常变动。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度（%）	变动原因说明
营业收入	30,097,647.68	36,031,426.01	-16.47%	商翔科技：国内外经济放缓，商家经营成本增加，跨境宝项目新客户开发较少且流失了部分客户； 硕程物流：业务基本与上年同期持平，略有增长。
财务费用	-10,651.06	20,952.09	-150.84%	美元汇率波动对国际货运的影响
资产减值损失	458,815.10	-19,076.82	-2505.09%	本期末应收账款增加较多，相应增加了较大的减值损失计提。
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	287,079.46	-100.00%	本期未购买银行理财
其他收益	4,290.20	774,600.00	-99.45%	上期有收到现代服务业项目补贴77.46万元，而本期无此项补贴
营业外收入	11,941.43	0.90	1326725.56%	本期有收到政府补助——员工稳定补贴
所得税费用	110,371.62	735,152.52	-84.99%	本期经营利润下降较大，相应计提的企业所得税减少。
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度（%）	变动原因说明
收到的税费返还	182,817.87	283,829.06	-35.59%	本期收到的是所得税退税，上期则是增值税即征即退税款，两个期间退税金额不一样
支付的各项税费	2,839,235.81	4,398,789.17	-35.45%	本期经营利润下降较大，相应支付的税费减少。
收回投资收到的现	-		-	期初无银行理财余额，以及本期未购买银行

金		104,700,000.00		理财
取得投资收益收到的现金	-	287,079.46	-	本期未购买银行理财
投资支付的现金	-	104,700,000.00	-	本期未购买银行理财
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	10,000,000.00	-	上期有收购子公司行为

浙江商翔网络科技股份有限公司
2019 年 8 月 15 日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）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。

文件备置地址：

浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号公司董事会办公室

浙江商翔网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日