

深圳市九立供应链股份有限公司
2017 年度报告

证券代码：838373

证券简称：九立股份

主办券商：国信证券



九立股份

NEEQ :838373

深圳市九立供应链股份有限公司
Shenzhen Jiuli Supply Chain Co., Ltd



半年度报告

—2017—

公司半年度大事记



2017年6月, 深圳市市场监督管理局授予公司连续三年“广东省守合同重信用企业”称号。



2017年公司荣获2016年中国国际货代物流百强排名陆运第2名, 空运50强, 民营第4名, 综合排名第16名。

2016年我国民营企业进口百强榜
发布时间: 2017-07-01

排名	企业(集团)名称
1	东莞市新宇达鞋业有限公司
2	华为技术有限公司
3	深圳市普路通供应链管理股份有限公司
4	东莞金耀仓储有限公司
5	华为终端(东莞)有限公司
6	深圳市中富源供应链有限公司
7	中翰四海(张家港)供应链有限公司
8	深圳市富源供应链管理股份有限公司
9	深圳鑫弘丰业物流有限公司
10	深圳市德利供应链管理有限公司
11	深圳市捷华供应链服务有限公司
12	深圳市九立供应链有限公司
13	深圳市海恩丰供应链有限公司
14	惠州市石化(东莞)有限公司

2017年根据海关信息网公示, 公司荣获2016年我国民营企业进口百强榜第12名。

2016年我国一般贸易企业进口百强榜
发布时间: 2017-07-01

排名	企业(集团)名称
1	中国国际贸易中心有限公司
2	中国国际贸易中心有限公司
3	中国国际贸易中心有限公司
4	中国国际贸易中心有限公司
5	中国国际贸易中心有限公司
6	中国国际贸易中心有限公司
7	中国国际贸易中心有限公司
8	中国国际贸易中心有限公司
9	中国国际贸易中心有限公司
10	中国国际贸易中心有限公司
11	中国国际贸易中心有限公司
12	中国国际贸易中心有限公司
13	中国国际贸易中心有限公司
14	中国国际贸易中心有限公司
15	中国国际贸易中心有限公司
16	中国国际贸易中心有限公司
17	中国国际贸易中心有限公司
18	中国国际贸易中心有限公司
19	中国国际贸易中心有限公司
20	中国国际贸易中心有限公司
21	中国国际贸易中心有限公司
22	中国国际贸易中心有限公司
23	中国国际贸易中心有限公司
24	中国国际贸易中心有限公司
25	中国国际贸易中心有限公司
26	中国国际贸易中心有限公司
27	中国国际贸易中心有限公司
28	中国国际贸易中心有限公司
29	中国国际贸易中心有限公司
30	中国国际贸易中心有限公司
31	中国国际贸易中心有限公司
32	中国国际贸易中心有限公司
33	中国国际贸易中心有限公司
34	中国国际贸易中心有限公司
35	中国国际贸易中心有限公司
36	中国国际贸易中心有限公司
37	中国国际贸易中心有限公司
38	中国国际贸易中心有限公司
39	中国国际贸易中心有限公司
40	中国国际贸易中心有限公司
41	中国国际贸易中心有限公司
42	中国国际贸易中心有限公司
43	中国国际贸易中心有限公司
44	中国国际贸易中心有限公司
45	中国国际贸易中心有限公司
46	中国国际贸易中心有限公司
47	中国国际贸易中心有限公司
48	中国国际贸易中心有限公司
49	中国国际贸易中心有限公司
50	中国国际贸易中心有限公司
51	中国国际贸易中心有限公司
52	中国国际贸易中心有限公司
53	中国国际贸易中心有限公司
54	中国国际贸易中心有限公司
55	中国国际贸易中心有限公司
56	中国国际贸易中心有限公司
57	中国国际贸易中心有限公司
58	中国国际贸易中心有限公司
59	中国国际贸易中心有限公司
60	中国国际贸易中心有限公司
61	中国国际贸易中心有限公司
62	中国国际贸易中心有限公司
63	中国国际贸易中心有限公司
64	中国国际贸易中心有限公司
65	中国国际贸易中心有限公司
66	中国国际贸易中心有限公司
67	中国国际贸易中心有限公司
68	中国国际贸易中心有限公司
69	中国国际贸易中心有限公司
70	中国国际贸易中心有限公司
71	中国国际贸易中心有限公司
72	中国国际贸易中心有限公司
73	中国国际贸易中心有限公司
74	中国国际贸易中心有限公司
75	中国国际贸易中心有限公司
76	中国国际贸易中心有限公司
77	中国国际贸易中心有限公司
78	中国国际贸易中心有限公司
79	中国国际贸易中心有限公司
80	中国国际贸易中心有限公司
81	中国国际贸易中心有限公司
82	中国国际贸易中心有限公司
83	中国国际贸易中心有限公司
84	中国国际贸易中心有限公司
85	中国国际贸易中心有限公司
86	中国国际贸易中心有限公司
87	中国国际贸易中心有限公司
88	中国国际贸易中心有限公司
89	中国国际贸易中心有限公司
90	中国国际贸易中心有限公司
91	中国国际贸易中心有限公司
92	中国国际贸易中心有限公司
93	中国国际贸易中心有限公司
94	中国国际贸易中心有限公司
95	中国国际贸易中心有限公司
96	中国国际贸易中心有限公司
97	中国国际贸易中心有限公司
98	中国国际贸易中心有限公司
99	中国国际贸易中心有限公司
100	中国国际贸易中心有限公司

2017年根据海关信息网公示, 公司荣获2016年我国一般贸易企业进口百强榜第37名。



根据《国家税务总局关于发布修订后的〈出口退(免)税企业分类管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2016年第46号)的规定, 公司在2017年6月份被评定为出口退税二类企业。



2017年1月, 公司下属组织深圳市九立教育基金会捐赠的河源市蓝口中心小学教学楼举行揭牌仪式。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况.....	3
第二节 主要会计数据和关键指标.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	6
第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	28

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部文件柜
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	深圳市九立供应链股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Jiuli Supply Chain Co., Ltd
证券简称	九立股份
证券代码	838373
法定代表人	邹浩
注册地址	深圳市罗湖区黄贝街道新秀路新秀村瑞思大厦 A 座 17 楼
办公地址	深圳市罗湖区黄贝街道新秀路新秀村瑞思大厦 A 座 17 楼
主办券商	国信证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	廖军
电话	0755-8218 1962、8217 0631
传真	0755-8218 5087
电子邮箱	liaojun@szjiuli.com
公司网址	http://www.szjiuli.com
联系地址及邮政编码	深圳市罗湖区黄贝街道新秀路新秀村瑞思大厦 A 座 17 楼, 邮编: 518002

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-08-17
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	商务服务业
主要产品与服务项目	供应链综合服务、仓储管理服务、关务服务、物流服务、信息服务、资金服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
控股股东	邹浩
实际控制人	邹浩
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	1

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	2,319,724,702.58	1,556,468,448.26	49.04%
毛利率	3.48%	4.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,291,508.34	19,714,159.78	23.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,732,188.44	15,107,820.00	37.23%
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）	22.53%	26.46%	-
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）	19.23%	20.28%	-
基本每股收益（元/股）	0.49	0.39	24.57%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	12,716,126,194.00	8,482,687,904.79	49.91%
负债总计	12,596,856,843.71	8,387,019,548.68	50.19%
归属于挂牌公司股东的净资产	119,269,350.29	95,668,356.11	24.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.39	1.91	24.67%
资产负债率（母公司）	98.96%	98.94%	-
资产负债率（合并）	99.06%	98.87%	-
流动比率	1.01	1.01	-
利息保障倍数	1.46	1.29	-

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	33,559,969.13	-33,272,756.22	-
应收账款周转率	2.83	2.11	-
存货周转率	13.09	20.77	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	49.91%	-17.49%	-
营业收入增长率	49.04%	-3.64%	-
净利润增长率	23.22%	-24.35%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

根据《挂牌公司管理行业分类指引》，本公司是处于“商务服务业（L72）”的供应链服务商，公司依托供应链管理理念与技术体系，结合客户经营模式和多样而复杂的需求，设计并实施供应链解决方案，为客户提供包括供应链方案设计、采购、分销、库存管理、资金结算、通关物流以及信息系统支持等环节在内的一体化精细供应链管理服务。

公司主要客户有思科（中国）、晓通网络、明朗国际、曙光、神州数码、新晔、航嘉、上海元亿、卫视康等。公司客户类型主要为 IT 行业的制造、分销企业。该类客户对产品交付的时效性、安全性要求高。针对客户需求，公司不断完善、提高供应链服务的高效、准确性，客户订单的执行、货物的运输、通关、仓储分拣、国内派送等流程操作均在公司系统内完成。同时，公司设立专门的风险控制部门，通过对客户的订单流量、资信等情况进行评估，把控业务风险的同时给客户供应链增值服务、资金服务。

公司的高管团队具有丰富的供应链管理经验和公司拥有专业的研发 IT 团队。截止报告期末，公司已取得的发明专利 1 项，知识产权著作权 16 项及正在申报中的 4 项。公司的供应链管理服务已通过 ISO9001:2008 质量体系认证，是首批广东省供应链管理试点企业、海关 AEO 高级认证企业、深圳市人民政府直通车服务企业、深圳市重点物流企业、中国中小企业协会的 AAA 级信用企业、深圳市国家税务局直属税务分局的出口退税 B 类企业，在 2016 年度中国国际货代物流百强企业综合排名中名列第 16 位、民营企业排名第 4 位、陆运百强排名第 2 位、空运百强排名第 50 强。长期以来，公司将信息系统的开发作为提升供应链服务竞争力的重要途径。报告期内，公司 ERP 系统功能包括：供应链内部信息管理、EDI 数据交换、物流跟踪、风控、客户关系管理、大数据分析等。公司内部及人员管理拥有 OA 系统，公司设置专业的机房，并能够做到同步异地数据备份，以确保公司系统数据的安全。公司也配备了专业网络和硬件的维护人员，保障公司系统无差错的平稳运行。

公司的主要销售渠道为：不定期参加各类物流展、电子展等；口碑的影响力及老客户的相互推荐；销售人员对目标客户的开发等。公司收入主要构成有服务代理费、物流、仓储收入以及供应链增值服务收入等。公司一直高度重视客户价值诉求的变化，通过专业的供应链管理技术能力，在供应链环服务环节上为客户节省成本空间，如各种交易成本、物流成本，并不断的再造流程，提升客户产品的价值回报。公司在资金、存货上通过信息化共享，为客户降低库存、减少资金占用，从而让客户使用较少的资源实现更大的盈利。公司长期重视与合作伙伴的关系，与客户之间紧密合作，共担风险，共享利益。多年来，公司本着诚信和服务的理念，在行业中树立了良好的口碑。

报告期内，公司商业模式没有发生较大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。

二、经营情况

2017 上半年，我国货物贸易进出口总值 13.14 万亿元人民币，同比增长 19.6%。其中，出口 7.21 万亿元，增长 15%；进口 5.93 万亿元，增长 25.7%。

2017 年上半年，公司持续开拓电子信息行业的供应链业务，积极完善业务操作流程，提高管理效率，

提升核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入 231,972.47 万元，同比增长 49.04%；营业成本 223,901.48 万元，同比增长 49.86%；实现净利润 2429.15 万元，同比增长 23.22%。以上指标增长的主要原因是：上半年公司的主要工作围绕“开源”和“节流”的工作内容，在“开源”上公司先后成立了三个事业部，新客户开发数量 30 个，进出口量增加 400 多万美金。同时，公司在供应链服务上进行精细化管理，老客户与同期相比业务量增加了 24.29%；在“节流”上，公司细化内部控制管理制度，优化各部门的人力资源，简化管理流程等措施控制公司管理费用。公司本期毛利率为 3.48%，同比降低 13.21%，主要系公司交易类业务增加所致。交易类业务以销售的形式获取收益，按实际销售价格向客户开具增值税发票。交易类业务带来的销售收入额增长大于其带来的利润增长额，因此导致了毛利率的降低。

截止报告期末，公司资产总额 12,716,126,194.00 元，环比增长 49.91%，公司负债 12,596,856,843.71，环比增长 50.19%。两项指标变动主要系组合售汇产品增加，造成货币资金和短期借款相应增加，最终引起资产和负债总额增加。

报告期内公司销售费用 1462.71 万元，同比增长 72.91%，主要为公司开发新客户，销售费用增加。管理费用 2812.04 万元，同比增长 11.70%，主要为公司扩大公司规模增加人员编制而增加的费用，但增幅较公司营业收入与净利润的增幅来说，该增幅偏低。财务费用 954.38 万元，同比增长 17.23%，主要系汇率波动，汇兑损失增加所致，本期汇兑损失同比增长 63.79%。

公司本期经营活动现金流 288,104.24 万元，同比增长 68.14%。主要有两个方面原因：一是营业收入较同期增幅了 49.04%，带来的现金流增加；二是公司加大力度催收应收账款，对客户的款项严格执行账期管理，客户回款状况良好。

报告期内，我国贸易呈现增长趋势，在良好的市场环境下，公司调整内部管理，积极开拓市场，上半年的业绩也呈现出良好的增长趋势。

三、风险与价值

一、拓展市场面临的风险

公司所处行业供应链管理服务行业是新兴的服务业，融合了相当于第三方物流公司、外贸业务、资金平台公司和管理咨询公司的功能，主要通过承接客户非核心业务外包的方式为客户提供一体化供应链管理服务。在拓展市场上面临客户对基于非核心业务外包的供应链管理服务的的需求尚不迫切，对供应链管理服务还需要一个逐步认识和接受的过程，对供应链服务接受度相对较低；同时，公司提供的综合供应链管理服务包含传统物流、进出口代理等服务，在单一环节上与传统物流企业存在一定的竞争，导致公司在拓展非电子信息产业的供应链业务时，存在拓展速度较慢的风险。市场开拓后，存在客户培育期较长，不同的客户对于供应链服务的需求方向的不确定的风险。

应对措施：针对以上情况，公司在不断加强市场拓展、开发新的客户资源，并在上半年实施了事业部制，并先后成立了事业一部、二部、三部。通过事业部制来开拓不同行业的市场。并不断完善上海、北京分公司的供应链服务功能，大力投入仓储系统的信息化建设，整合供应链的上下游的资源，以增强客户的忠诚度和粘合力。

二、基础物流外包的风险

公司在提供综合供应链管理服务时，主要以空运和汽运为主。因派送地址分布全国各地，陆运的长途运输服务主要通过外包来实现。长途运输外包可能因为承包方的履约不力（比如装卸失职、货物丢失、货物损坏、交货延迟等）或不可抗力而影响整体供应链效率。

应对措施：公司针对基础物流外包，上半年重新梳理了运输服务商，对供应商企业的资质的历史沿革、工商备案信息、企业信用信息、企业持续经营能力等进行全方位的审核，压缩风险存在空间。同时，对供应商的选择采取投标形式，选择优质的供应商为公司提供供应链的运输服务。针对已合作的运输承

运商，公司对承运车辆全部实施了手机跟踪、GPS 跟踪系统，最大限度减小货物灭损可能带来的损失。公司继续加强对承运商的 KPI 指标考核，每月给承运商发送 KPI 考核结果，并针对期间发生的投诉、未达标事项提出改善建议。给承运商制定严格的操作流程，加强与承运商的沟通，并对承运商进行人员培训，提升承运人员的安全意识。

三、仓库租赁的风险

公司提供供应链管理服务中的仓储管理服务所需仓库均是通过租赁方式取得的。虽然公司与主要仓库业主签订了中长期协议，确保仓库供应和规避租赁费上涨可能带来的负面影响，但随着公司业务规模的不断扩大，对于仓库面积的需求不断提高，也将产生对于特定区域仓库的新增需求。若仓库租赁不能及时满足公司业务需求或到期不能续租，可能影响公司正常的业务运营和业务增长。公司共租赁仓储、办公用地 8 处，面积 15,520.17 平方米，其中位于深圳市龙岗区布吉镇南湾街道上李朗科技园的厂房由于历史原因，出租方未能取得权属证书，其面积占公司租赁面积的 32.86%。原计划搬迁到深房地字第 6000380719 号，但该仓库卸货平台的原因，房东不愿意改建，所以仓库仍在原址。

应对措施：公司通过各种渠道取得土地资源的信息，并积极进行沟通，洽谈，目前已与两方土地资源提供商达成初步合作意向，合作成功概率较高，后续事项正在积极推进中。取得公司自有的土地资源已成为公司首要的战略问题，以确保公司所租赁仓库的权证瑕疵不会对公司经营造成影响。

四、购买组合支付产品效果下降的风险

购买组合支付产品的风险主要体现在国家在外汇政策方面。公司会根据银监会、外汇管理局等监督部门的政策变化，及时调整组合支付产品。并根据金融市场波动的影响，减低购买组合支付的产品。公司通过购买无风险、固定收益的银行组合支付产品与银行达成组合支付交易，通过贸易融资等方式完成现时支付义务，降低货款支付成本。

应对措施：汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期减少 1,452,176.82 元，较上年同期降低了 163.15%。公司将持续密切关注银监会、外汇管理局等监管部门的政策变化，并与银行保持密切合作，做好及时应对相关政策风险的措施。根据政策调整和减低购买组合支付产品。对内公司将不断深挖现有客户的业务机会，开拓新的增值服务，创新供应链服务的新模式，逐步降低购买组合支付产品的比例，以降低组合支付产品对利润的影响。

五、资产负债率较高的风险

供应链管理服务的商业模式和业务特点，致使公司资产负债率较高，主要原因是：一、客户会给予其指定的供应商一定账期，作为客户供应链体系的深度参与者，公司为该类客户提供供应链管理服务时会伴生大额应收账款、应付账款期末余额；二、公司通过签署一揽子协议，购买组合支付产品降低支付成本，导致公司货币资金、其他流动资产和短期借款期末余额较大，使公司资产和负债同时大幅增加。截至报告期末，公司资产负债率为 99.06%，但公司的流动比率与速动比率在报告期内稳定在 1 左右，正常情况下公司的资产负债率水平并不会对经营产生重大影响，但随着业务的发展，公司融资需求及规模将不断增长，若公司未来的负债水平不能保持在合理的范围内，将为公司形成一定偿债压力，并将导致公司融资空间受到一定限制，针对这一风险，公司将加强风控管理与财务管理，通过增加股权融资，减低债券融资形式逐步将资产负债率维持在合理范围内。

应对措施：由于供应链管理服务的商业模式和业务特点，正常情况下，公司的资产负债率水平并不会对经营产生重大影响。随着公司的业务规模不断扩大，公司将加强风控管理与财务管理，通过增加股权融资，降低债权融资等形式逐步将资产负债率维持在合理范围内。

六、应收账款较大的风险

公司应收账款中的大部分是由于客户指定的供应商将货物赊销给公司，公司再对等赊销给客户所造成的。随着公司业务的快速扩张，致使公司所提供的结算支持服务量越来越大，公司营业收入增加，对客户的代垫款项也在增加，导致公司应收账款余额相应增加。2017 报告期内，公司应收账款账面价值为

728,571,564.96元，占公司当期营业收入的31.41%。相比上年同期有所下降，虽公司应收账款账面净额仍较高，但一般情况下，公司给予客户的账期短于公司向供应商支付款项账期。

应对措施：公司对客户应收账款实行严密跟踪监控，严格执行货款结算制度，对资信优良、财务稳健的老客户可给与一定的账期，在账期截止日前，确保顺利回款。另一方面，公司将加强对应收账款客户的管理，实时关注客户的经营环境与财务状况是否出现重大变化，风控实现有效信息时时反馈。此外，按照财务会计准则计提足够的坏账准备金。

七、资金内部控制不足所导致的风险

随着公司业务高速增长，大量的外汇结算将通过公司完成，随之带来了因资金结算量大、资金交易频繁、结算环节多造成的资金内控风险。公司针对上述情况，加强资金调控，强化内控制度的建设，设立专门的风险控制部门，建立相应的风控制度，以维护稳定的经营。报告期内，公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，以降低信用风险。

应对措施：2017年上半年，公司积极与中行、工行、建行等各大银行合作，已取得授信额度五十亿元人民币。可有效缓解公司资金调控压力。此外，公司强化对客户资金结算的风险控制，在业务开展前期，对客户进行详尽的调研；在业务开展过程中做好资金使用计划，将业务合同的签订环节、货物流转环节、资金结算环节、商务信息传递环节同步体现在公司信息系统平台中，让信息透明、准确、及时的传递以降低资金内控控制不足带来的风险。

八、信息系统安全及运行风险

信息系统对公司的内部管控和公司的对外信息交换发挥着重要的媒介作用，公司使用的信息系统多为公司自行研发，主要有ERP供应链管理系统、物流跟踪系统、内部管理系统、数据交换系统和客户关系管理系统，在信息系统全面应用提升效率的同时，也带来如系统兼容、数据处理、信息安全、运行安全等各方面组成的综合性风险。此外，公司正处于快速发展时期，公司业务规模将进一步扩张，对信息系统管理与控制提出了更高的要求，因此存在一定的信息系统安全及运行风险的问题。

应对措施：从内部信息安全管理上，公司上半年投入使用了IP-Guard软件，杜绝了内部员工任意拷贝客户数据而带来的信息风险；从外部信息安全管理上，投入硬件设备，信息系统服务器实现两地备份，以提高信息系统的安全的运行。公司内部制定了严格的信息系统的管理制度，对系统安全管理、人员管理、机房管理、服务器安全管理、防病毒管理、移动存储介质管理、远程访问管理等方面制定了明确的要求，以杜绝因人员操作而带来系统操作风险。

九、业务操作风险

公司所处供应链管理服务行业，其业务的管理区域涉及关境内外，对人才的需求涉及到规划、管理、营销、关务、物流、仓储、财务、软件开发、风险控制等各类型，业务管理主要归口为海关、商检、外汇、税务和交通运输等的部门，且需与众多的客户、供应商和第三方协商、联盟和合作。供应链管理服务业务点多线长面广，时效性要求高。

应对措施：目前，公司已完成所有业务合同的规范，为降低业务操作风险，公司主要通过以下方式来控制：1、由风控部门对客户进行尽调核查；2、在通关风险上通过系统自动校验单证不符、价格不符；3、在仓储管理上从2016年起实施了24小时值班制度，并经过三个月的仓库改造，取得了TAPA认证；4、货物运输途中实现了微信跟踪系统；5、客户结算上实行一对一负责制，可以实现对逾期客户系统自动锁机等，并动态账务客户回款情况；6、公司网络系统已经实现两地数据备份。公司保障业务熟练的操作人员的供给，并在公司持续进行业务培训、政策培训、流程培训，在关键的岗位上尽量使用标准操作，制定SOP操作手册；在单证审核方面，做到系统设定数据出错自动报警提示，同时人工进行多部门、多环节的交叉审核，以降低单证不符的错误；在价格审核方面，公司信息系统建立产品分类价格大数据库，降低同类产品市场报价的偏差，以减小价格审核等操作风险。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节、二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节、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	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	4,950,000.00	1,317,551.16
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	1,200,000.00	265,462.33
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	200,000,000.00	92,234,249.98
总计	206,150,000.00	93,817,263.47

备注：日常性关联交易事项中“其他事项”实际发生金额是由公司与关联公司“深圳市九立商贸有限公司”资金拆借形成的本金 90,000,000 元，和因拆借资金形成的利息 2,234,249.98 元组成，该

关联交易已在《2017 年度公司与关联方日常性关联交易预计公告》（公告编号 2017-005）中披露。

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
邹浩、马辉雄	接受担保	人民币 275,000,000.00	是
邹浩、马辉雄	接受担保	人民币 250,000,000.00	是
深圳市九立商贸有限公司、邹浩、马辉雄	接受担保	美金 140,000,000.00	是
深圳市九立商贸有限公司、邹浩	接受担保	人民币 50,000,000.00	是
黄东红	接受担保	港币 290,000,000.00	是
深圳市九立商贸有限公司、邹浩	接受担保	人民币 160,000,000.00	是
深圳市九立商贸有限公司、邹浩	接受担保	人民币 1,080,000,000.00	是
深圳市九立商贸有限公司、邹浩、马辉雄	接受担保	人民币 2,525,000,000.00	是
总计	-	人民币 4,340,000,000.00； 美金 140,000,000.00； 港币 290,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述偶发性关联交易，均为 2016 年新增的关联担保事项，2017 年上半年处于存续期。以上偶发性关联交易均经过公司审批程序，并于全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行了临时公告。且上述偶发性关联交易均是出于公司经营业务发展的需要产生，定价公允，公司也并未对关联方产生依赖，不影响公司经营独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（三）承诺事项的履行情况

1、挂牌前，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的自然人股东、董事、监事、高管、核心技术人员均出具《避免同业竞争承诺函》。报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。2、挂牌前，公司控股股东、实际控制人、担任董事、监事及高级管理人员的股东、其他股东均出具《股份自愿锁定的承诺》。报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。3、挂牌前，公司实际控制人、董事、高级管理人员作出《关于减少和规范与公司的关联交易的承诺》。报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。4、挂牌前，公司董事、监事、高级管理人员出具了《声明与承诺书》承诺其具备法律法规规定的任职资格。报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	0	-	12,000,000	12,000,000	24.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	8,250,000	8,250,000	16.50%
	董事、监事、高管	0	-	3,403,000	3,403,000	6.81%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	50,000,000	100.00%	-12,000,000	38,000,000	76.00%
	其中：控股股东、实际控制人	33,000,000	66.00%	-8,250,000	24,750,000	49.50%
	董事、监事、高管	15,612,000	31.22%	-3,403,000	12,209,000	24.42%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		8				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	邹浩	25,000,000	0	25,000,000	50.00%	18,750,000	6,250,000
2	马辉雄	5,000,000	0	5,000,000	10.00%	3,750,000	1,250,000
3	张化	2,000,000	0	2,000,000	4.00%	1,500,000	500,000
4	黄振中	2,000,000	0	2,000,000	4.00%	1,500,000	500,000
5	钱斌	2,000,000	0	2,000,000	4.00%	1,500,000	500,000
6	黄东红	2,000,000	0	2,000,000	4.00%	1,500,000	500,000
7	马鹏开	2,000,000	0	2,000,000	4.00%	2,000,000	0
8	深圳市九信诚达企业管理合伙企业（有限合伙）	10,000,000	0	10,000,000	20.00%	7,500,000	2,500,000
合计		50,000,000	-	50,000,000	100.00%	38,000,000	12,000,000

前十名股东间相互关系说明：

股东马辉雄为股东邹浩之兄弟，股东黄东红为股东马辉雄之配偶，股东马鹏开为股东邹浩之子。股东邹浩为股东深圳市九信诚达企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。

三、控股股东、实际控制人情况**（一）控股股东情况**

邹浩，男，1966年7月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，身份证号码：44030119660703****，住址：广东省深圳市罗湖区东郊街*****，高中学历。1985年8月至1988年5月，任深圳市进出口集团业务经理；1988年5月至1989年10月，任中国新兴公司（深圳）南方公司业务经理；1989年10月至1993年10月，任中国新兴公司深圳进出口公司部门经理；1993年10月至2001年1月，中国三九进出口（集团）有限公司，历任部门经理、副总经理；2003年1月至2006年9月，任深圳市报关协会副会长；2001年1月至今，任深圳市九立商贸有限公司总经理；2015年12月至2016年3月，任深圳市九立供应链有限公司董事长；2016年3月至今，任股份有限公司董事长。报告期内，公司控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

邹浩，男，1966年7月出生，中国国籍，加拿大永久居留权，身份证号码：44030119660703****，住址：广东省深圳市罗湖区东郊街*****，高中学历。1985年8月至1988年5月，任深圳市进出口集团业务经理；1988年5月至1989年10月，任中国新兴公司（深圳）南方公司业务经理；1989年10月至1993年10月，任中国新兴公司深圳进出口公司部门经理；1993年10月至2001年1月，中国三九进出口（集团）有限公司，历任部门经理、副总经理；2003年1月至2006年9月，任深圳市报关协会副会长；2001年1月至今，任深圳市九立商贸有限公司总经理；2015年12月至2016年3月，任深圳市九立供应链有限公司董事长；2016年3月至今，任股份有限公司董事长。报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
邹浩	董事长	男	51	高中	2016.3.10-2019.3.10	是
马辉雄	董事	男	47	高中	2016.3.10-2019.3.10	是
张化	董事	男	53	本科	2016.3.10-2019.3.10	是
黄振中	董事/总经理/财务总监	男	53	大专	2016.3.10-2019.3.10	是
钱斌	董事/副总经理	男	40	本科	2016.3.10-2019.3.10	是
廖军	董事/董事会秘书	女	48	硕士研究生	2016.3.10-2019.3.10	是
黄东红	监事会主席	女	42	大专	2016.3.10-2019.3.10	是
陈国刚	监事	男	41	本科	2016.3.10-2019.3.10	是
吉海燕	监事	女	43	大专	2016.3.10-2019.3.10	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
邹浩	董事长	33,000,000	0	33,000,000	66.00%	0
马辉雄	董事	5,000,000	0	5,000,000	10.00%	0
张化	董事	2,000,000	0	2,000,000	4.00%	0
黄振中	董事/总经理/财务总监	2,000,000	0	2,000,000	4.00%	0
钱斌	董事/副总经理	2,000,000	0	2,000,000	4.00%	0
廖军	董事/董事会秘书	500,000	0	500,000	1.00%	0

黄东红	监事会主席	2,000,000	0	2,000,000	4.00%	0
陈国刚	监事	60,000	0	60,000	0.12%	0
吉海燕	监事	52,000	0	52,000	0.10%	0
合计	-	46,612,000	-	46,612,000	93.22%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			是
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
张化	总经理、董事	离任	董事	公司经营管理发展需要
黄振中	董事、副总经理、财务总监	新任	董事、总经理、财务总监	公司经营管理发展需要

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	224	215

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工未发生变化

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

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、(一)、 1	4,201,801,156.73	2,644,159,376.80
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、二、一、(一)、 2	728,571,564.96	909,218,474.43
预付款项	第八节、二、一、(一)、 3	76,516,231.53	35,571,762.71
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-

应收利息	第八节、二、一、(一)、 4	124,834,790.78	88,457,669.61
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、一、(一)、 5	275,970,707.07	343,792,498.86
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、一、(一)、 6	164,834,455.12	177,299,162.75
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二、一、(一)、 7	7,137,530,706.82	4,277,343,736.93
流动资产合计	-	12,710,059,613.01	8,475,842,682.09
非流动资产：	-	-	-
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、一、(一)、 8	4,999,182.96	5,702,749.53
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、一、(一)、 9	72,863.28	81,606.84
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、一、(一)、 10	877,229.20	904,115.13
递延所得税资产	第八节、二、一、(一)、 11	117,305.55	156,751.20
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	6,066,580.99	6,845,222.70
资产总计	-	12,716,126,194.00	8,482,687,904.79
流动负债：	-	-	-
短期借款	第八节、二、一、(一)、 12	11,385,643,338.65	7,187,474,956.46

向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二、一、(一)、 13	900,759,708.38	899,680,510.23
预收款项	第八节、二、一、(一)、 14	88,845,358.87	78,514,498.99
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、一、(一)、 15	31,793.13	2,680,720.79
应交税费	第八节、二、一、(一)、 16	5,690,819.49	2,667,574.62
应付利息	第八节、二、一、(一)、 17	60,558,704.11	45,466,724.21
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、一、(一)、 18	155,327,121.08	170,534,563.38
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	12,596,856,843.71	8,387,019,548.68
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-

其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	12,596,856,843.71	8,387,019,548.68
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、一、（一）、 19	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、一、（一）、 20	8,922,180.22	8,922,180.22
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	第八节、二、一、（一）、 21	1,219,978.90	1,910,493.06
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、一、（一）、 22	2,647,292.25	2,647,292.25
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、一、（一）、 23	56,479,898.92	32,188,390.58
归属于母公司所有者权益合计	-	119,269,350.29	95,668,356.11
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	119,269,350.29	95,668,356.11
负债和所有者权益总计	-	12,716,126,194.00	8,482,687,904.79

法定代表人：邹浩

主管会计工作负责人：黄振中

会计机构负责人：吉海燕

（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	-	1,447,560,829.27	2,437,044,723.46
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、八、（一）、 1	727,901,648.37	902,811,999.68
预付款项	-	74,556,119.53	35,451,323.30
应收利息	-	124,834,790.78	88,457,669.61
应收股利	-	-	-

其他应收款	第八节、二、八、(一)、 2	382,102,157.88	134,736,727.77
存货	-	164,834,455.12	177,299,162.75
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	7,137,291,165.88	4,276,980,137.38
流动资产合计	-	10,059,081,166.83	8,052,781,743.95
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	第八节、二、八、(一)、 3	10,641,440.00	10,641,440.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	3,740,808.63	4,477,367.67
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	72,863.28	81,606.84
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	117,305.55	156,751.20
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	14,572,417.46	15,357,165.71
资产总计	-	10,073,653,584.29	8,068,138,909.66
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	8,620,456,284.92	6,782,153,813.86
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	-	900,759,708.38	899,680,510.23
预收款项	-	88,845,358.87	78,514,498.99
应付职工薪酬	-	-	2,114,914.36
应交税费	-	4,689,178.39	2,667,574.62
应付利息	-	60,558,704.11	45,466,724.21
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	293,811,806.94	172,157,171.10

划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	9,969,121,041.61	7,982,755,207.37
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	9,969,121,041.61	7,982,755,207.37
所有者权益：	-	-	-
股本	-	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	8,910,779.81	8,910,779.81
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,647,292.25	2,647,292.25
未分配利润	-	42,974,470.62	23,825,630.23
所有者权益合计	-	104,532,542.68	85,383,702.29
负债和所有者权益合计	-	10,073,653,584.29	8,068,138,909.66

法定代表人：邹浩

主管会计工作负责人：黄振中

会计机构负责人：吉海燕

(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	第八节、二、一、(二)、1	2,319,724,702.58	1,556,468,448.26
其中：营业收入	-	2,319,724,702.58	1,556,468,448.26
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	2,292,779,016.72	1,537,712,895.77
其中：营业成本	第八节、二、一、(二)、1	2,239,014,758.19	1,494,116,534.31
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	第八节、二、一、(二)、2	1,577,158.83	1,207,855.19
销售费用	第八节、二、一、(二)、3	14,627,120.97	8,459,617.73
管理费用	第八节、二、一、(二)、4	28,120,386.37	25,184,257.80
财务费用	第八节、二、一、(二)、5	9,543,761.63	8,140,947.35
资产减值损失	第八节、二、一、(二)、6	-104,169.27	603,683.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	26,945,685.86	18,755,552.49
加：营业外收入	第八节、二、一、(二)、7	5,405,759.86	6,141,786.38
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、	660,000.00	-

	一、(二)、8		
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	31,691,445.72	24,897,338.87
减：所得税费用	第八节、二、 一、(二)、9	7,399,937.38	5,183,179.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	24,291,508.34	19,714,159.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	24,291,508.34	19,714,159.78
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	第八节、二、 一、(二)、10	-690,514.16	335,129.62
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-690,514.16	335,129.62
（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	-	-690,514.16	335,129.62
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	-	-690,514.16	335,129.62
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	-	23,600,994.18	20,049,289.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	23,600,994.18	20,049,289.40
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.49	0.39
（二）稀释每股收益	-	0.49	0.39

法定代表人：邹浩

主管会计工作负责人：黄振中

会计机构负责人：吉海燕

（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、 八、(二)、1	2,316,495,751.54	1,550,208,615.18
减：营业成本	第八节、二、 八、(二)、1	2,244,975,833.38	1,496,414,949.97

税金及附加	-	1,577,158.83	1,207,855.19
销售费用	-	8,899,613.70	4,847,354.47
管理费用	-	21,946,503.74	20,371,738.11
财务费用	-	18,414,783.85	10,056,721.04
资产减值损失	-	-104,169.27	603,683.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	20,786,027.31	16,706,313.01
加：营业外收入	-	5,405,759.86	6,141,786.38
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	660,000.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	25,531,787.17	22,848,099.39
减：所得税费用	-	6,382,946.79	5,116,215.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	19,148,840.38	17,731,884.07
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	-	19,148,840.38	17,731,884.07
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：邹浩

主管会计工作负责人：黄振中

会计机构负责人：吉海燕

(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	-	2,881,042,382.58	1,713,518,847.08
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	-	3,692,938.02	2,694,754.25
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、一、 (三)、1	8,375,747,179.36	7,729,866,006.98
经营活动现金流入小计	-	11,260,482,499.96	9,446,079,608.31
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,605,865,868.77	1,633,197,386.61
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	-	21,807,734.35	17,268,392.87
支付的各项税费	-	18,338,391.98	26,167,362.83
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、一、 (三)、2	8,580,910,535.73	7,802,719,222.22
经营活动现金流出小计	-	11,226,922,530.83	9,479,352,364.53
经营活动产生的现金流量净额	-	33,559,969.13	-33,272,756.22
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	第八节、二、一、 (三)、3	3,048,390.80	-

投资活动现金流入小计	-	3,048,390.80	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	515,853.80	576,116.88
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	515,853.80	576,116.88
投资活动产生的现金流量净额	-	2,532,537.00	-576,116.88
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	-	6,107,827,058.97	3,355,972,072.73
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、一、 (三)、4	289,572,774.56	173,223,910.11
筹资活动现金流入小计	-	6,397,399,833.53	3,529,195,982.84
偿还债务支付的现金	-	6,208,433,761.85	3,192,026,399.77
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	第八节、二、一、 (三)、5	115,338,109.70	236,836,448.11
筹资活动现金流出小计	-	6,323,771,871.55	3,428,862,847.88
筹资活动产生的现金流量净额	-	73,627,961.98	100,333,134.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-562,085.59	890,091.23
五、现金及现金等价物净增加额	-	109,158,382.52	67,374,353.09
加：期初现金及现金等价物余额	-	187,141,135.90	130,801,539.20
六、期末现金及现金等价物余额	-	296,299,518.42	198,175,892.29

法定代表人：邹浩

主管会计工作负责人：黄振中

会计机构负责人：吉海燕

(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	-	2,872,076,873.38	1,705,145,373.95
收到的税费返还	-	3,692,938.02	2,694,754.25
收到其他与经营活动有关的现金	-	8,513,197,455.75	7,508,245,783.84
经营活动现金流入小计	-	11,388,967,267.15	9,216,085,912.04
购买商品、接受劳务支付的现金	-	2,609,987,271.37	1,662,056,483.65
支付给职工以及为职工支付的现金	-	16,391,675.48	13,116,855.53
支付的各项税费	-	18,338,391.98	26,100,399.07

支付其他与经营活动有关的现金	-	8,734,190,879.08	7,509,564,717.70
经营活动现金流出小计	-	11,378,908,217.91	9,210,838,455.95
经营活动产生的现金流量净额	-	10,059,049.24	5,247,456.09
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	269,117.80	178,464.00
投资支付的现金	-	-	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	269,117.80	678,464.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-269,117.80	-678,464.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	3,187,983,459.25	3,152,731,997.20
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	161,287,880.77	173,223,910.11
筹资活动现金流入小计	-	3,349,271,340.02	3,325,955,907.31
偿还债务支付的现金	-	3,202,443,719.68	3,058,562,196.65
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	-	81,191,609.70	236,194,199.35
筹资活动现金流出小计	-	3,283,635,329.38	3,294,756,396.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	65,636,010.64	31,199,511.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-562,085.59	10,019.13
五、现金及现金等价物净增加额	-	74,863,856.49	35,778,522.53
加：期初现金及现金等价物余额	-	137,644,854.32	102,287,227.81
六、期末现金及现金等价物余额	-	212,508,710.81	138,065,750.34

法定代表人：邹浩

主管会计工作负责人：黄振中

会计机构负责人：吉海燕

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

一、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	18,392.55	13,131.60
银行存款	449,212,355.44	343,946,376.06
其他货币资金	3,752,570,408.74	2,300,199,869.14
合计	4,201,801,156.73	2,644,159,376.80
其中：存放在境外的款项总额	2,753,926,506.66	206,796,911.69

(2) 其他说明

截至2017年6月30日，其他货币资金中3,392,723,247.62元为本公司向银行申请质押贷款所存入的保证金存款，其他货币资金中359,847,161.12元为本公司向银行申请开具国际信用证所存入的保证金存款，银行存款中152,931,229.57元为八达集团（香港）有限公司质押借款的定期存单金额，合计3,905,501,638.31元全部为使用

受限制的货币资金。

2. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	729,040,787.17	100	469,222.21	0.06	728,571,564.96
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	729,040,787.17	100	469,222.21	0.06	728,571,564.96

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	909,845,479.23	100	627,004.80	0.07	909,218,474.43
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	909,845,479.23	100	627,004.80	0.07	909,218,474.43

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	704,555,100.33		
6 个月-1 年	19,588,684.08	195,886.84	1
1-2 年	4,327,298.05	216,364.90	5
2 年以上	569,704.71	56,970.47	10
小 计	729,040,787.17	469,222.21	0.06

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 157,782.59 元。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
曙光信息产业股份有限公司	212,932,151.21	29.21	160,356.45
上海元亿国际贸易有限公司	191,252,141.03	26.23	2,785.86
富通时代科技有限公司	55,729,649.26	7.64	690.53
福建星网锐捷通讯股份有限公司	48,194,696.61	6.61	87.93
网宿科技股份有限公司	39,680,914.06	5.44	
小 计	547,789,552.17	75.13	163,920.77

备注：1) 对曙光信息产业股份有限公司应收款项包含对曙光信息产业股份有限公司、曙光信息系统（辽宁）有限公司、乌鲁木齐中科曙光云计算有限公司、曙光信息产业（北京）有限公司、曙光星云信息技术（北京）有限公司的应收款项；2) 对福建星网锐捷通讯股份有限公司的应收款项包含对福建星网锐捷网络有限公司、福建升腾资讯有限公司、福建星网视易信息系统有限公司、福建星网锐捷安防科技有限公司、福建星海通信科技有限公司、厦门星网天合智能科技有限公司、锐捷网络股份有限公司、福建星网智慧科技股份有限公司的应收款项；3) 富通时代科技有限公司的应收款项包含对北京富通东方科技有限公司、北京易通东方科技有限公司、北京深通东方科技有限公司、富通时代科技有限公司、富通云腾科技有限公司的应收款项。

3. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	76,516,231.53	100		76,516,231.53	35,571,762.71	100		35,571,762.71
合 计	76,516,231.53	100		76,516,231.53	35,571,762.71	100		35,571,762.71

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
深圳瑞圣特电子科技有限公司	32,320,366.75	42.24
深圳市航嘉驰源电气股份有限公司	12,291,965.63	16.06
GALAXY ELECTRONICS (HONGKONG) LIMITED	9,894,712.62	12.93
深圳市金锐显数码科技有限公司东莞分公司	8,031,484.19	10.50
HUIZHONG IOT HONG KONG TECHNOLOGY LTD	5,006,192.38	6.54
合 计	67,544,721.57	88.27

4. 应收利息

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证金存款	124,834,790.78	88,457,669.61
合 计	124,834,790.78	88,457,669.61

(2) 其他说明

公司应收利息主要为因组合支付交易形成的定期存款保证金、理财产品保证金应计利息收入；应收利息期末余额受到各期组合支付交易的保证金金额、利息等影响。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	276,076,804.21	100	106,097.14	0.04	275,970,707.07
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	276,076,804.21	100	106,097.14	0.04	275,970,707.07

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	343,844,982.68	100	52,483.82	0.02	343,792,498.86
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	343,844,982.68	100	52,483.82	0.02	343,792,498.86

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数
-----	-----

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	238,026,597.30		
6个月-1年	85,398.65	853.99	1
1-2年	295,733.00	14,786.65	5
2-3年	136,490.00	13,649.00	10
3-4年	256,025.00	76,807.50	30
小计	238,800,243.95	106,097.14	0.04

3) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收出口退税组合	37,276,560.26		
小计	37,276,560.26		

(2) 本期计提坏账准备金额 53,613.32 元。

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,130,822.74	1,546,278.11
拆借款		
出口退税款	37,276,560.26	8,153,366.68
应收暂付款	237,669,421.21	334,145,337.89
合计	276,076,804.21	343,844,982.68

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例(%)	坏账准备
北京晓通网络科技有限公司	代垫货款、税款	144,868,722.70	6个月以内	52.47	
深圳市国家税务总局	出口退税	37,276,560.26	6个月以内	13.50	
英迈电子商贸(上海)有限公司	代垫货款、税款	36,972,629.15	6个月以内	13.39	
厦门信和达电子有限公司	代垫货款、税款	12,871,490.20	6个月以内	4.66	
曙光信息产业股份有限公司	代垫货款、税款	2,964,636.39	6个月以内	1.07	
小计		234,954,038.70		85.09	

6. 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	164,834,455.12		164,834,455.12	177,299,162.75		177,299,162.75

合 计	164,834,455.12		164,834,455.12	177,299,162.75		177,299,162.75
-----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

7. 其他流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证金	7,135,238,104.31	4,255,416,111.94
待抵扣进项税额	2,053,061.57	21,564,025.44
预交利得税	239,540.94	363,599.55
合 计	7,137,530,706.82	4,277,343,736.93

(2) 其他说明

其他流动资产是组合支付产品理财产品保证金和增值税待抵扣进项税额以及八达集团（香港）有限公司预交的利得税。

8. 固定资产

项 目	运输设备	电子设备及其他	合 计
账面原值			
期初数	6,636,752.43	3,567,057.44	10,203,809.87
本期增加金额		476,493.14	476,493.14
1) 购置			
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	6,636,752.43	4,043,550.58	10,680,303.01
累计折旧			
期初数	2,473,500.65	2,027,559.69	4,501,060.34
本期增加金额	728,540.83	451,518.88	1,180,059.71
1) 计提			
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	3,202,041.48	2,479,078.57	5,681,120.05
账面价值			
期末账面价值	3,434,710.95	1,564,472.01	4,999,182.96
期初账面价值	4,163,251.78	1,539,497.75	5,702,749.53

9. 无形资产

项 目	软件	合 计
账面原值		
期初数	87,435.90	87,435.90
本期增加金额		
1) 购置		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	87,435.90	87,435.90
累计摊销		
期初数	5,829.06	5,829.06
本期增加金额	8,743.56	8,743.56
1) 计提		
本期减少金额		
1) 处置		
期末数	14,572.62	14,572.62
账面价值		
期末账面价值	72,863.28	72,863.28
期初账面价值	81,606.84	81,606.84

10. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	904,115.13		26,885.93		877,229.20
合 计	904,115.13		26,885.93		877,229.20

11. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	469,222.21	117,305.55	627,004.80	156,751.20
合 计	469,222.21	117,305.55	627,004.80	156,751.20

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	106,097.14	52,483.82
可抵扣亏损	386,179.20	382,258.35
小 计	492,276.34	434,742.17

(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	期末数	期初数	备注
2021 年	386,179.20	382,258.35	
小 计	386,179.20	382,258.35	

12. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押借款	11,230,007,328.01	7,037,314,956.46
保证借款	150,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	5,636,010.64	160,000.00
合 计	11,385,643,338.65	7,187,474,956.46

(2) 其他说明

公司为降低国际结算支付成本而购买的组合支付产品中的银行质押借款形成短期质押借款。公司通过购买无风险、固定收益的银行组合支付产品与银行达成组合支付交易，通过贸易融资等方式完成现时支付义务，降低贷款支付成本。根据组合支付产品一揽子协议，公司向银行存入全额保证金，并取得质押贷款。

质押借款主要包括组合支付产品产生的质押借款本金及相应汇差摊销金额。

13. 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付货款	900,759,708.38	899,680,510.23
应付仓储理货费		
合 计	900,759,708.38	899,680,510.23

14. 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	88,845,358.87	78,514,498.99

合 计	88,845,358.87	78,514,498.99
-----	---------------	---------------

15. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,649,304.75	17,424,530.85	20,073,835.60	-
离职后福利—设定提存计划	31,416.04	1,734,275.84	1,733,898.75	31,793.13
合 计	2,680,720.79	19,158,806.69	21,807,734.35	31,793.13

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,649,304.75	15,532,690.56	18,181,995.31	
职工福利费		427,706.03	427,706.03	
社会保险费		751,763.16	751,763.16	
其中： 医疗保险费		644,174.95	644,174.95	
工伤保险费		56,302.18	56,302.18	
生育保险费		51,286.03	51,286.03	
住房公积金		625,165.10	625,165.10	
工会经费和职工教育经费		87,206.00	87,206.00	
小 计	2,649,304.75	17,424,530.85	20,073,835.60	

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,476,175.83	1,476,175.83	-
失业保险费		32,024.60	32,024.60	-
强积金	31,416.04	226,075.41	225,698.32	31,793.13
小 计	31,416.04	1,734,275.84	1,733,898.75	31,793.13

16. 应交税费

项 目	期末数	期初数
企业所得税	5,348,490.90	2,315,789.70
代扣代缴个人所得税	117,302.34	158,804.91
城市维护建设税	131,265.31	112,571.68
教育费附加	56,256.56	48,245.00
地方教育附加	37,504.38	32,163.33

合 计	5,690,819.49	2,667,574.62
-----	--------------	--------------

17. 应付利息

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	60,558,704.11	45,466,724.21
合 计	60,558,704.11	45,466,724.21

(2) 其他说明

应付利息为因组合支付产品中的银行质押借款形成，应付利息按照短期贷款本金和票面利率分期计提应计利息。

18. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
拆借款	90,000,000.00	30,000,000.00
应付暂收款	65,233,954.80	140,399,751.78
其他	93,166.28	134,811.60
合 计	155,327,121.08	170,534,563.38

19. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000						50,000,000

20. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	8,922,180.22			8,922,180.22
合 计	8,922,180.22			8,922,180.22

21. 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

以后将重分类进损益的其他综合收益	1,910,493.06	-690,514.16			-690,514.16		1,219,978.90
其中：外币财务报表折算差额	1,910,493.06	-690,514.16			-690,514.16		1,219,978.90
其他综合收益合计	1,910,493.06	-690,514.16			-690,514.16		1,219,978.90

22. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,647,292.25			2,647,292.25
合 计	2,647,292.25			2,647,292.25

23. 未分配利润

项 目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	32,188,390.58	6,828,592.88
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	32,188,390.58	6,828,592.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,291,508.34	30,003,978.52
减：提取法定盈余公积		2,647,292.25
减：净资产折股		1,996,888.57
分配股利		
期末未分配利润	56,479,898.92	32,188,390.58

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,319,187,030.35	2,239,014,758.19	1,555,341,798.80	1,494,116,534.31
其他业务收入	537,672.23		1,126,649.46	
合 计	2,319,724,702.58	2,239,014,758.19	1,556,468,448.26	1,494,116,534.31

2. 税金及附加

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

城市维护建设税	892,352.33	704,582.19
教育费附加	382,436.71	301,963.80
地方教育附加	254,957.81	201,309.20
营业税		
车船使用税	3,415.68	
印花税	43,996.30	
合 计	1,577,158.83	1,207,855.19

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	8,268,500.78	6,584,173.52
折旧费及摊销	165,178.93	120,378.66
商检费	1,203,366.92	508,071.39
保险费	294,268.77	218,248.19
业务招待费	461,047.93	162,109.08
仓储费	3,751,055.39	264,210.81
差旅费	93,672.95	131,135.12
办公费	102,139.94	63,773.84
其他	287,889.36	407,517.12
合 计	14,627,120.97	8,459,617.73

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
工资及福利费用	14,776,632.26	12,853,345.82
社保费	2,918,787.39	2,297,733.33
研发支出	1,837,381.17	1,825,588.35
差旅费	1,350,624.22	609,394.18
办公费	1,989,906.30	1,615,092.86
折旧费及摊销	1,014,880.78	706,359.60
业务招待费	954,381.35	1,266,515.29
房屋租赁费	1,626,083.65	2,098,162.53
咨询及中介费	822,922.65	1,339,905.89
税金	0.00	106,080.10
其他	828,786.6	466,079.85
合 计	28,120,386.37	25,184,257.80

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	68,314,313.17	85,984,643.21
减：利息收入	120,661,505.59	118,839,402.45
汇兑损失	58,422,929.56	35,669,896.08
减：汇兑收益		
手续费及其他	3,468,024.49	5,325,810.51
合 计	9,543,761.63	8,140,947.35

6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-104,169.27	603,683.39
合 计	-104,169.27	603,683.39

7. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
政府补助	5,372,705.04	6,064,800.00
其他	33,054.82	76,986.38
合 计	5,405,759.86	6,141,786.38

(2) 政府补助明细

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/ 与收益相关
外贸调结构资金	4,000,000.00	6,000,000.00	与收益相关
产业扶持资金	610,730.00	64,800.00	与收益相关
产业扶持重点物流	200,000.00		
新三板挂牌项目补贴	500,000.00		与收益相关
物博展位补贴	11,975.04		与收益相关
诚信荣誉补贴	50,000.00		
小 计	5,372,705.04	6,064,800.00	

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
对外捐赠	660,000.00	
罚款支出		
其他		
合 计	660,000.00	

9. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	7,360,491.73	5,327,975.89
递延所得税费用	39,445.65	-144,796.80
合 计	7,399,937.38	5,183,179.09

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	31,691,445.72	24,897,338.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,922,861.43	6,224,334.72
子公司适用不同税率的影响	-523,316.14	-445,346.10
调整以前期间所得税的影响		-595,809.53
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
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	392.09	
所得税费用	7,399,937.38	5,183,179.09

10. 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本附注资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

往来款项	8,369,938,834.01	7,723,350,488.45
利息收入	402,585.49	373,732.15
与收益相关政府补助	5,405,759.86	6,141,786.38
其他营业外收入		0.00
保证金		0.00
合 计	8,375,747,179.36	7,729,866,006.98

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付往来款	8,537,538,317.87	7,786,702,765.26
付现管理费用	27,179,341.37	7,170,639.00
付现销售费用	14,461,942.04	8,339,239.07
手续费	1,730,934.45	506,578.89
捐赠支出		
其他营业外支出		
合 计	8,580,910,535.73	7,802,719,222.22

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
收回理财产品		
企业间资金拆借利息收入	3,048,390.80	
合 计	3,048,390.80	

4. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
单位往来款	60,000,000.00	30,000,000.00
金融产品利息收入	229,572,774.56	143,223,910.11
合 计	289,572,774.56	173,223,910.11

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
单位往来款	62,471,570.85	145,385,681.73

利息支出	51,129,448.80	86,626,891.96
支付质押保证金		
银行手续费	1,737,090.05	4,823,874.42
子公司支付少数股东本期付现减资		0.00
合 计	115,338,109.70	236,836,448.11

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	24,291,508.34	19,714,159.78
加: 资产减值准备	-104,169.27	603,683.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,180,059.71	830,030.37
无形资产摊销	8,743.56	0.00
长期待摊费用摊销	26,885.93	0.00
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)		0
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)	7,969,744.39	5,102,961.89
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	39,445.65	-144,796.80
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)	12,464,707.63	88,790,019.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	207,510,829.11	-40,706,455.86
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-219,827,785.92	-107,462,358.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	33,559,969.13	-33,272,756.22
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	296,299,518.42	198,175,892.29

减：现金的期初余额	187,141,135.90	130,801,539.20
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	109,158,382.52	67,374,353.09

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期数	上年同期数
1) 现金		
其中：库存现金	18,392.55	12,476.66
可随时用于支付的银行存款	296,281,125.87	198,163,415.63
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	296,299,518.42	198,175,892.29

(3) 现金流量表补充资料的说明

本公司受限的银行存款及其他货币资金明细：

项 目	本期数	上年同期数
定期存单质押金	152,931,229.57	
贷款保证金	3,392,723,247.62	3,293,939,731.91
信用证保证金	359,847,161.12	17,604,471.79
合 计	3,905,501,638.31	3,311,544,203.70

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 明细情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,905,501,638.31	借款及开立信用证保证金
其他流动资产	7,135,238,104.31	组合支付产品理财产品保证金
合 计	11,040,739,742.62	

(2) 其他说明

所有权或使用权受到限制的资产主要是组合支付产品抵押的定期存款和理财产品保证金以及开立信用证保证金。

2. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			1,351,732,128.15
其中：美元	174,569,821.32	6.7744	1,182,605,797.55
欧元	13,377,111.57	7.7496	103,667,263.82
港币	2,186,435.34	0.8679	1,897,607.23
瑞士法郎	8,964,631.61	7.0888	63,548,480.56
日元	214,582.00	0.060485	12,978.99
应收账款			2,200,670.58
其中：港币	2,417,961.44	0.8679	2,098,548.73
美元	15,074.67	6.7744	102,121.84
预付账款			448,860.71
其中：美元	51,405.00	6.7744	348,238.03
瑞士法郎	14,194.60	7.0888	100,622.68
其他应收款			5,075,087.30
其中：港币	2,190,574.80	0.8679	1,901,199.87
欧元	409,555.00	7.7496	3,173,887.43
短期借款			8,989,843,694.45
其中：美元	1,108,286,282.09	6.7744	7,507,974,589.39
新加坡元		4.6994	0.00
港币	854,548,390.48	0.8679	741,662,548.10
澳元	122,179,040.67	5.2099	636,540,583.99
欧元	13,376,945.00	7.7496	103,665,972.97
应付账款			875,590,400.76
其中：美元	128,778,144.49	6.7744	872,394,662.02
欧元	412,374.67	7.7496	3,195,738.74

3. 境外经营实体说明

子公司八达集团（香港）有限公司主要经营地在香港，记账本位币为港币，由于母公司记账本位币为人民币，故将其子公司报表数据折算为人民币在合并层面列示。

二、在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

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	

八达集团（香港）有限公司	香港	香港	商业	100.00		设立
深圳市蜘蛛网报关服务有限公司	深圳市	深圳市	商业	100.00		设立

三、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 本公司的母公司情况

（1）本公司的母公司

自然人姓名	关联关系	身份证号码	自然人对本公司的持股比例(%)	自然人对本公司的表决权比例(%)
邹浩	控股股东	44030119660703XXXX	50.00	50.00

（2）本公司最终控制方是自然人邹浩。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市九立商贸有限公司	同受控股股东控制
深圳市九立酒业有限公司	同受控股股东控制
富翔国际有限公司	参股股东黄东红 100.00%控股的香港公司
八达（香港）供应链公司	控股股东邹浩在香港设立的公司
八达（香港）供应链有限公司	参股股东黄东红 100.00%控股的香港公司
九立物流（香港）有限公司	深圳市九立商贸有限公司持股 100.00%的公司
马辉雄	参股股东

（二）关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）明细情况

1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
九立物流（香港）有限公司	仓储理货		634,687.50
八达（香港）供应链有限公司	运输		2,602,448.76
深圳市九立酒业有限公司	业务用红酒	401,529.54	463,994.36

2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
深圳市九立酒业有限公司	仓储及运输	265,462.33	274,584.26

深圳市九立商贸有限公司	佣金收入		792,995.53
-------------	------	--	------------

(2) 其他说明

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
深圳市九立商贸有限公司	利息支出	2,234,249.98	2,277,253.65

2. 关联租赁情况

1) 公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期数	上年同期数
八达（香港）供应链有限公司	运输工具		327,177.77

2) 公司承租情况

出租方名称	租赁资产种类	本期数	上年同期数
深圳市九立商贸有限公司	房产	916,021.62	983,196.54

3. 关联担保情况

1) 本公司及子公司作为被担保方

被担保方	担保金额（元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邹浩、马辉雄	人民币275,000,000.00	2016-7-8	2017-7-8	否
邹浩、马辉雄	人民币250,000,000.00	2016-10-27	2017-8-31	否
深圳市九立商贸有限公司、邹浩、马辉雄	美金140,000,000.00	2016-10-27	2017-8-1	否
深圳市九立商贸有限公司、邹浩	人民币50,000,000.00	2016-9-27	2017-7-14	否
黄东红	港币290,000,000.00	2016-8-26	2017-8-25	否
深圳市九立商贸有限公司、邹浩	人民币160,000,000.00	2016-10-18	2017-9-23	否
深圳市九立商贸有限公司、邹浩	人民币1,080,000,000.00	2016-11-18	2017-11-18	否
深圳市九立商贸有限公司、邹浩、马辉雄	人民币2,525,000,000.00	2016-11-17	2017-11-16	否

4. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市九立商贸有限公司	30,000,000.00	2016年12月	2017年12月	续借
深圳市九立商贸有限公司	60,000,000.00	2017年1月	2017年7月	

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款					
	深圳市九立酒业有限公司			2,561.93	
小 计				2,561.93	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收账款			
	深圳市九立酒业有限公司	2,561.93	
小 计		2,561.93	
其他应付款			
	深圳市九立商贸有限公司	90,000,000.00	30,000,000.00
	深圳市九立酒业有限公司	20,782.01	20,782.01
小 计		90,020,782.01	30,020,782.01

四、承诺及或有事项

截至2017年6月30日，公司不存在需要披露的重大的承诺及或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

分部信息

本公司不存在多种经营，公司的经营业务系一个完整整体，无法拆分，故无报告分部。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	728,370,870.58	100	469,222.21	0.06	727,901,648.37
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	728,370,870.58	100	469,222.21	0.06	727,901,648.37

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	903,439,004.48	100	627,004.80	0.07	902,811,999.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合计	903,439,004.48	100	627,004.80	0.07	902,811,999.68

2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	703,885,183.74		
6个月-1年	19,588,684.08	195,886.84	1
1-2年	4,327,298.05	216,364.90	5
2年以上	569,704.71	56,970.47	10
小计	728,370,870.58	469,222.21	0.06

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 157,782.59 元。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
曙光信息产业股份有限公司	212,932,151.21	29.23	160,356.45
上海元亿国际贸易有限公司	191,252,141.03	26.26	2785.86
富通时代科技有限公司	55,705,348.06	7.65	690.53
福建星网锐捷通讯股份有限公司	48,194,696.61	6.62	87.93

网宿科技股份有限公司	39,680,914.06	5.45	
小 计	547,765,250.97	75.21	163,920.77

备注：1) 对曙光信息产业股份有限公司应收款项包含对曙光信息产业股份有限公司、曙光信息系统（辽宁）有限公司、乌鲁木齐中科曙光云计算有限公司、曙光信息产业（北京）有限公司、曙光星云信息技术（北京）有限公司的应收款项；2) 对福建星网锐捷通讯股份有限公司的应收款项包含对福建星网锐捷网络有限公司、福建升腾资讯有限公司、福建星网视易信息系统有限公司、福建星网锐捷安防科技有限公司、福建星海通信科技有限公司、厦门星网天合智能科技有限公司、锐捷网络股份有限公司、福建星网物联信息系统有限公司、睿云联（厦门）网络通讯技术有限公司、福建星网智慧科技股份有限公司的应收款项；3) 富通时代科技有限公司的应收款项包含对北京富通东方科技有限公司、北京易通东方科技有限公司、北京深通东方科技有限公司、富通时代科技有限公司、富通云腾科技有限公司的应收款项。

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	382,194,819.63	100	92,661.75	0.02	382,102,157.88
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	382,194,819.63	100	92,661.75	0.02	382,102,157.88

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	134,775,776.20	100	39,048.43	0.03	134,736,727.77
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	134,775,776.20	100	39,048.43	0.03	134,736,727.77

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	344,191,126.72		
6个月-1年	83,609.65	836.10	1
1-2年	295,733.00	14,786.65	5
2-3年	136,490.00	13,649.00	10
3-4年	211,300.00	63,390.00	30
小计	344,918,259.37	92,661.75	0.03

3) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收出口退税组合	37,276,560.26		
小计	37,276,560.26		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 53,613.32 元。

(3) 其他应收款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	1,130,822.74	1,546,278.11
出口退税款	37,276,560.26	8,153,366.68
应收暂付款	343,787,436.63	125,076,131.41
合计	382,194,819.63	134,775,776.20

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
北京晓通网络科技有限公司	货款及税款	148,623,729.04	6个月以内	38.89	
深圳市世强先进科技有限公司	货款及税款	82,571,496.67	6个月以内	21.6	
英迈电子商贸(上海)有限公司	货款及税款	39,743,810.27	6个月以内	10.4	
深圳市国家税务总局	出口退税	37,276,560.26	6个月以内	9.75	
厦门信和达电子有限公司	货款及税款	12,871,490.20	6个月以内	3.37	
小计		321,087,086.44		84.01	

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,641,440.00		10,641,440.00	10,641,440.00		10,641,440.00
合 计	10,641,440.00		10,641,440.00	10,641,440.00		10,641,440.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
八达集团（香港）有限公司	9,941,440.00			9,941,440.00		
深圳市蜘蛛网报关服务有限公司	700,000.00			700,000.00		
小 计	10,641,440.00			10,641,440.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	2,316,495,751.54	2,244,975,833.38	1,550,208,615.18	1,496,414,949.97
其他业务收入				
合 计	2,316,495,751.54	2,244,975,833.38	1,550,208,615.18	1,496,414,949.97

九、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

(1) 明细情况

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,372,705.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-626,945.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小 计	4,745,759.86	

减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,186,439.96	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	3,559,319.90	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	22.53	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.23	0.41	0.41

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	24,291,508.34
非经常性损益	B	3,559,319.90
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	20,732,188.44
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	95,668,356.11
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	107,814,110.28
加权平均净资产收益率	M=A/L	22.53%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	19.23%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	24,291,508.34
非经常性损益	B	3,559,319.90
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	20,732,188.44
期初股份总数	D	50,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	50,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.49
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.41

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

三、公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1、资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度	变动原因
货币资金	4,201,801,156.73	2,644,159,376.80	1,557,641,779.93	58.91%	1
应收账款	728,571,564.96	909,218,474.43	-180,646,909.47	-19.87%	2
预付款项	76,516,231.53	35,571,762.71	40,944,468.82	115.10%	3
应收利息	124,834,790.78	88,457,669.61	36,377,121.17	41.12%	4
其他流动资产	7,137,530,706.82	4,277,343,736.93	2,860,186,969.89	66.87%	5
短期借款	11,385,643,338.65	7,187,474,956.46	4,198,168,382.19	58.41%	6
应付账款	900,759,708.38	899,680,510.23	1,079,198.15	0.12%	7
应付职工薪酬	31,793.13	2,680,720.79	-2,648,927.66	-98.81%	8
应交税费	5,690,819.49	2,667,574.62	3,023,244.87	113.33%	9
应付利息	60,558,704.11	45,466,724.21	15,091,979.90	33.19%	10
其他综合收益	1,219,978.90	1,910,493.06	-690,514.16	-36.14%	11
未分配利润	56,479,898.91	32,188,390.58	24,291,508.33	75.47%	12

(1) 货币资金期末较期初数增加了 1,557,641,779.93，较上年末增长了 58.91%，主要是由于使用权受到限制的组合支付产品抵押的定期存款增加所致。

(2) 应收账款期末较期初减少了 180,646,909.47，较上年末降低了 19.87%，主要是由于加大催收力度，客户回款改善。

(3) 预付账款期末数较期初数增加了 40,944,468.82 元，较上年末增长 115.10%，主要系年中时点代交易类客户预付款增加。

(4) 应收利息期末数较期初数增加了 36,377,121.17 元，较上年末增长 41.12%，主要是组合支付产品应收利息计提增加。

(5) 其他流动资产期末数较期初数增加了 2,860,186,969.89 元,较上年末增长 66.87%,主要是报告期内组合支付产品的理财产品保证金增加。

(6) 短期借款期末数较期初数增加了 4,198,168,382.19 元,较上年末增长 58.41%,主要是报告期内采用组合产品支付的金额增加所致。

(7) 应付账款期末数较期初数增加了 1,079,198.15,较上年末增长 0.12%,变动幅度较小。

(8) 应付职工薪酬期末数较期初数减少了 2,648,927.66 元,较上年末降低 98.81%,主要系报告期内薪资当期发放完毕,而期初有上年度计提的双薪未发放,期末余额为子公司八达集团待缴纳的强积金。

(9) 应付税费期末数较期初数增加了 3,023,244.87 元,较上年末增长 113.33%,主要系期末应交所得税计提增加所致。

(10) 应付利息期末数较期初数增加了 15,091,979.90 元,较上年末增长 33.19%,主要系本年采用组合支付产品付款的形式增加,相应计提利息增加所致。

(11) 其他综合收益(外币折算差额)期末数较期初数减少了 690,514.16 元,较上年末降低 36.14%,主要系汇率变动,港币汇率由年初的 0.8945 升为年中的 0.867947,香港子公司的报表外币折算差额形成。

(12) 未分配利润期末数较期初数增加了 24,291,508.33 元,较上年末增长 75.47%,主要系报告期净利润累加所致。

2、利润表项目变动分析表

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	2,319,724,702.58	1,556,468,448.26	763,256,254.32	49.04%	13
营业成本	2,239,014,758.19	1,494,116,534.31	744,898,223.88	49.86%	14
税金及附加	1,577,158.83	1,207,855.19	369,303.64	30.58%	15
销售费用	14,627,120.97	8,459,617.73	6,167,503.24	72.91%	16
管理费用	28,120,386.37	25,184,257.80	2,936,128.57	11.66%	17
财务费用	9,543,761.63	8,140,947.35	1,402,814.28	17.23%	18
资产减值损失	-104,169.27	603,683.39	-707,852.66	-117.26%	19
营业外收入	5,405,759.86	6,141,786.38	-736,026.52	-11.98%	20
所得税费用	7,399,937.38	5,183,179.09	2,216,758.29	42.77%	21
其他综合收益	-690,514.16	335,129.62	-1,025,643.78	-306.04%	22

(13) 营业收入本期数较上年同期数增加了 763,256,254.32 元,较上年同期增长 49.04%,主要系交易类的营业收入金额增加所致。

(14) 营业成本本期数较上年同期数增加了 744,898,223.88 元,较上年同期增长 49.86%,主要系业务量增加所致。

(15) 营业税金及附加本期数较上年同期数增加了 369,303.64 元,较上年同期增长 30.58%,主要系增值税的实际缴纳金额增加,使得由此金额计提缴纳的税金增加。

(16) 销售费用本期数较上年同期数增加了 6,167,503.24 元,较上年同期增长 72.91%,主要是仓储费增加 3,486,844.58 元(合并范围内的八达集团租赁嘉里仓库租金);支付的运输费用增加了 1,684,327.25 元;支付商检费用增加费用 695,295.53 元。

(17) 管理费用本期较上年同期数增加了 2,936,128.57,较上年同期增长 11.66%,主要是由于人员增加,人力(工资、社保、公积金)成本相应增加。

(18) 财务费用本期较上年同期数增加了 1,402,814.28,较上年同期增长了 17.23%,主要是由于筹资金额比上年数有所增加,相应地利息支出增加。

(19) 资产减值准备本期数较上年同期数减少了 707,852.66 元,较上年同期降低 117.26%,主要系原计提的坏账准备冲回所致。

(20) 营业外收入本期数较上年同期数减少了 736,026.52,较上年同期降低了 11.98%,主要是政府补贴金额减少。

(21) 所得税费用本期数较上年同期数增加了 2,216,758.29 元,较上年同期增长 42.77%,主要系本期利润增长计提所得税费用增加所致。

(22) 其他综合收益(外币折算差额)本期数较上年同期减少了 1,025,643.78 元,较上年同期降低 306.04%,主要系汇率变动,港币汇率由年初的 0.8945 升为年中的 0.867947,合并香港子公司的报表外币折算差额形成。

3、现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,881,042,382.58	1,713,518,847.08	1,167,523,535.50	68.14%	23
收到的税费返还	3,692,938.02	2,694,754.25	998,183.77	37.04%	24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,605,865,868.77	1,633,197,386.61	972,668,482.16	59.56%	25
收到其他与投资活动有关的现金	3,048,390.80	-	3,048,390.80	100.00%	26
取得借款收到的现金	6,107,827,058.97	3,355,972,072.73	2,751,854,986.24	82.00%	27
收到其他与筹资活动有关的现金	289,572,774.56	173,223,910.11	116,348,864.45	67.17%	28
偿还债务支付的现金	6,208,433,761.85	3,192,026,399.77	3,016,407,362.08	94.50%	29
支付其他与筹资活动有关的现金	115,338,109.70	236,836,448.11	-121,498,338.41	-51.30%	30
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-562,085.59	890,091.23	-1,452,176.82	-163.15%	31

(23) 销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期数增加了 1,167,523,535.50 元,较上年同期增长 68.14%,主要有两个方面原因:一是交易类营业收入增加,相应的收到客户的现金也增多,二是公司加大管理及内控力度,对客户的款项严格按账期进行管理,催收力度增加所致。

(24) 收到的税费返还本期数较上年同期数增加了 998,183.77 元，较上年同期增长 37.04%，主要是出口退税金额较上年同期增长所致。

(25) 购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期增加 972,668,482.16 元，较上年同期增长 59.56%，主要系本年度交易类客户业务增加，相应的支付款项也增加。

(26) 收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期增加 3,048,390.80，较上年同期增长 100.00%主要是企业间资金拆借利息收入增加所致。

(27) 取得借款收到的现金本期数较上年同期增加 2,751,854,986.24 元，较上年同期增长 82.00%，主要系本年采用组合支付产品付款的形式增加，相应原短期借款增加。

(28) 收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期增加 116,348,864.45，较上年同期增长 67.17%，主要系本年度向银行购买的组合支付产品交割较上年同期增加，收到的组合售汇利息收入增加所致。

(29) 偿还债务支付的现金本期数较上年同期增加 3,016,407,362.08 元，较上年同期增长 94.50%，主要系年度向银行购买的组合支付产品交割金额较上年同期增加。

(30) 支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期减少 121,498,338.41，较上年同期降低 51.30%，主要是单位间往来款减少，支付银行手续费也减少所致。

(31) 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上年同期减少 1,452,176.82 元，较上年同期降低了 163.15%，主要系港币汇率由年初的 0.8945 升为年中的 0.8679，合并香港子公司报表产生。