

# 跨境电商工作周报

2024年第14期 总第227期

河南国际数字贸易研究院 主办 (2024/04/20—2024/04/26)

## 本期导读

### 【重磅消息】

◇关税法草案二审 明确海关发现多征税款的应及时退还纳税人

### 【部委新闻】

◇一季度全国网上零售额 3.3 万亿元 同比增长 12.4%

### 【河南动态】

◇巩义市西村镇助力跨境电商 积极开拓国际市场

### 【外埠新闻】

◇一季度辽宁省奋力打好外贸翻身仗

◇一季度深圳外贸进出口破万亿元

◇武汉海关启动跨境电商退货监管新模式

◇一季度出口同比增长 21% 浙江“湖州制造”畅销海外市场

◇厦门港首条“大三通”跨境电商海运快线搭建起两岸经贸合作新桥梁

◇常州市发布三年行动计划 推进跨境电商高质量发展

### 【行业新闻】

◇2023 年海关在进出口环节实施知识产权保护措施 6.7 万次

◇京津冀海外知识产权保护联盟成立

◇跨境电商的资金盘骗局

**【全球视野】**

◇国内首条金砖城市跨境电商空运专线出口突破 2000 万件

河南国际数字贸易研究院

**【重磅消息】**

## 关税法草案二审 明确海关发现 多征税款的应及时退还纳税人

（来源：中国新闻网）

关税法草案 23 日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿提出将纳税人发现多缴税款时申请退税的期限由 1 年延长为 3 年，并明确海关发现多征税款的应当及时退还纳税人。

针对有的地方、部门、社会公众提出，现行进出口关税条例对海关发现多征税款时的处理作了规定，建议将相关条款上升为法律。草案二审稿增加规定，海关发现多征税款时，应当及时通知纳税人办理退还手续。

为适应跨境电商发展要求，草案二审稿对相关领域扣缴义务人作出规定，明确从事跨境电子商务零售进口的电子商务平台经营者、物流企业和报关企业，以及法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴关税税款义务的单位和个人，是关税的扣缴义务人。

此外，草案二审稿进一步明确进口环节海关代征税的征收管理。针对有建议指出，实践中进口货物增值税、消费税一直由海关负责征收管理，并适用关税征收管理的相关规定，草案二审稿增加规定，进口环节海关代征税的征收管理，适用关税征收管理的规定。

据了解，2023 年 10 月，十四届全国人大常委会第六次会议对关税法草案进行了初次审议。会后，在公开征求社会公众意见期间，

共收到主要意见包括：一是建议研究完善调整、发布税则的规定。二是建议细化明确进境物品、跨境电商税收相关规定。三是建议增加有关关税优惠的情形。四是建议将通关便利化改革的政策措施上升为法律。五是建议做好关税法与海关法、税收征收管理法等法律的衔接协调。部分社会公众的意见已在草案二审稿中吸收采纳。

## 【部委新闻】

### 一季度全国网上零售额 3.3 万亿元 同比增长 12.4%

（来源：中国新闻网）

2024 年一季度我国网络消费亮点纷呈，全国网上零售额 3.3 万亿元，同比增长 12.4%。服务消费持续引领增长，商务部重点监测网络服务消费增长 28.5%，其中在线旅游和在线餐饮分别增长 95% 和 27.8%；数字消费成为新增长点，商务部组织各地实施数字消费提升行动，智能穿戴装备和电子音像制品分别增长 30.9% 和 23.4%；应季消费热点涌现，“赏春花、尝春菜”成为新风尚。

据商务部电子商务司负责人介绍，平台以旧换新枢纽作用初显。电商平台企业开展消费品以旧换新，第六届“双品网购节”将设置以旧换新专区。主要电商平台加大补贴力度，简化换新流程，焕新品类达 200 多种，覆盖全国 95% 以上城镇，一季度以旧换新商品网络销售额增长超过一倍；二手平台创新质检模式，加强用户隐私保护，用户数量已超过 4 亿人。

同时商务部指导成立数字商务标准化技术委员会，聚焦数字技术应用，推进标准体系建设。编印各地数实融合创新发展典型经验做法案例集，充分发挥电商产业集聚优势，推动服装、家具、玩具和鞋类等传统产业数字化转型升级，如江苏常熟纺织服装产业通过数字化改造生产率提升30%以上。深入开展“数商兴农”，一季度农产品网络零售额增长28.2%。

我国电子商务国际合作步伐加快。一季度我国跨境电商进出口5776亿元，增长9.6%，与匈牙利、阿联酋、柬埔寨和巴西等“丝路电商”伙伴国电商进出口快速增长。上海“丝路电商”合作先行区建设开局良好，国际数据服务等五项对接高标准国际经贸规则先行先试举措率先落地见效。

## 【河南动态】

### 巩义市西村镇助力跨境电商 积极开拓国际市场

（来源：郑州市人民政府网）

近年来，跨境电商让“买全球，卖全球”越来越便捷，一大批企业成为这种新型贸易的经营者。西村镇的巩义市润达管道设备制造有限公司牢牢把握我国跨境电商发展机遇，积极开拓新市场，订单量持续提升，让更多的中国产品走向世界。

巩义市润达管道设备制造有限公司成立于2014年，主要生产伸缩接头、橡胶软接头、传力接头、防水套管、管道修补器等管道设

备。2023年，该公司抓住跨境电商发展契机，谋划跨境电商融合发展项目，以“买全国、卖全球”的全新发展理念，整合全国泵管阀领域优质供应链资源，与供应链厂家联合研发创新型产品。目前，已成功开发太阳能水泵、新型不锈钢管道连接器等产品，在国外市场反响热烈，受到合作伙伴和客户的一致好评。

巩义市润达管道设备制造有限公司总经理：“巩义管道行业30多年的发展，逐步进入同质化竞争的时代，尤其是在后疫情时代，全球经济下滑，需求疲软导致同质化竞争越发严重。润达管道设备制造有限公司于2023年底谋划跨境电商融合发展项目，结合公司特点，组织跨境电商队伍，利用国内跨境电商的发展，结合大数据应用，整合国内优秀的供应链，实现了全国购买、全球销售。同时还根据国外客户需求，有针对性地研发一些新型产品，这些产品推出市场以后，得到了不同国家客户的良好评价。”

目前，润达管道设备制造有限公司产品出口96个国家和地区。其中，大口径管道伸缩节产品成功实现供货俄罗斯原子能公司建设的印度库拉姆核电站项目。2023年，公司营业收入达到8000余万元，带动就业50余人，通过强化产品研发与国际市场接轨，实现了从传统制造业向全球化生产性服务业的转变，为我市管道行业转型升级起到了良好的示范和标杆引领作用。

据悉，近年来，西村镇始终坚持“项目为王”理念，扎实开展“万人助万企”活动，持续优化营商环境，坚持精准服务，抓实政策宣讲，夯实产业链条，努力当好企业发展的“服务员”。2023年

以来，该镇创新实施“回归工程”，依托智能装备产业园、管道小微产业园，精准招引延链补链强链项目，积极帮助企业解决土地、融资等问题，助推辖区产业转型升级创新发展。截至目前，已签约3个亿元以上项目，准备开工和已经开工建设的工业项目5个，其他各类项目15个。

西村镇相关负责人表示，下一步，西村镇将持续坚持以高质量发展为主题，以重大项目为抓手，依托郑洛第二高速经济动脉，着力构建“三带两园”区域发展新格局，全力助推经济社会高质量发展。

## 【外埠新闻】

### 一季度辽宁省奋力打好外贸翻身仗

（来源：中华人民共和国商务部）

一季度，辽宁省货物贸易进出口总额达1807.3亿元，规模位居全国第11位，比去年底前进1位。其中，出口864.8亿元，增长1.3%。3月当月，辽宁省省进出口增速为2.8%，高于全国增速4.1个百分点，呈现回升向好态势。

今年以来，辽宁省紧盯重点企业和重点产品，精准施策“稳现有、抢应有、拓会有”，奋力打好外贸翻身仗，促进外贸增量提质。

强化助企服务。辽宁省推动恒力石化、大船重工、鞍本钢等前30户重点企业及时清关。协调大连海关，重点推进原油、铁矿石、

石脑油、大豆等重点大宗商品进口及钢材、船舶出口有关事宜，全力保障重点商品进口放行及出口结关工作。

积极开拓国际市场。辽宁省制发全年重点境内外国际性展会计划。组织100余家企业参加德国法兰克福消费品展、华东进出口商品交易会等22个重点境内外展会，进一步开拓境内外市场。一季度，辽宁省对东盟国家、韩国和欧盟国家进出口同比分别增长18%、15.5%和3.1%。

培育外贸新动能。辽宁省重点培育辽宁迈克集团古巴海外仓项目、阿联酋辽宁商会迪拜公共海外仓项目，指导辽宁东元缅甸海外仓项目提质升级。一季度，海外仓带动出口15亿元，同比增长20%。指导辽宁西柳服装城市场采购贸易试点，推进预包装食品出口试点申报，向全省复制推广辽阳参与市场采购贸易工作经验。加快推动“新三样”产品“走出去”，一季度辽宁省电动载人汽车、锂电池和太阳能电池合计出口46.8亿元，同比增长35.1%。

辽宁省商务厅相关负责人表示，下一步将实施“百团千企拓市场”行动，高质量组织企业参加跨国采购会和日本大阪自办展等活动，帮助企业抢抓市场订单。同时，深入推进央地合作，将央地合作项目尽快转化为进出口“实物量”。

## 一季度深圳外贸进出口破万亿元

(来源：中华人民共和国商务部)

据海关统计，2024 年第一季度，深圳外贸进出口 1.02 万亿元，为 10 年来同期首次突破万亿元大关，同比（下同）增长 28.8%。其中，出口 6424.4 亿元，增长 28.2%；进口 3778.5 亿元，增长 29.9%。一是民营企业占比超七成，是外贸增长主要推动力。第一季度，深圳民营企业进出口 7209.6 亿元，增长 45.2%，占深圳进出口总值的（下同）70.7%，比重较去年同期提升 8 个百分点。同期，外商投资企业进出口 2526.3 亿元，增长 2%，占 24.8%。二是一般贸易、保税物流增长明显。第一季度，深圳以一般贸易方式进出口 5820.7 亿元，增长 42.7%，占 57%，比重提升 5.5 个百分点，保税物流进出口 2440.7 亿元，增长 29.9%，占 23.9%。三是对前十大贸易伙伴进出口均保持增长。第一季度，东盟保持深圳市第一大贸易伙伴地位，进出口 1656.4 亿元，增长 38.4%，占 16.2%。同期，中国香港地区、欧盟、美国和中国台湾地区分列二至五位，进出口分别增长 15.1%、10.3%、23.3%和 6.3%；对韩国、日本、印度、澳大利亚、英国分别增长 41.6%、27.3%、38.4%、73.1%、21.6%。对前十大贸易伙伴合计进出口占 74.9%。四是机电产品和劳动密集型产品出口均有较大增长。今年一季度深圳出口机电产品 4389.9 亿元，增长 14.4%，占同期深圳出口总值的 68.3%。其中，出口手机、电脑、家用电器等合计出口 836.6 亿元，增长 17.8%；同期，出口劳动密集型产品 861.6 亿元，增长 61.7%。其中，纺织服装 261.4 亿元，增长 51.7%；家具 132.6 亿元，增长

135.9%。五是跨境电商进出口额翻倍。第一季度，深圳跨境电商进出口额超1100亿元，增幅超95%，规模创同期新高。华为手机、大疆无人机、影石全景相机、韶音骨传导耳机等深圳产品持续热销，跨境电商与制造业产业集群高度融合，深圳跨境电商产业规模不断扩大。六是进口增速近三成。一季度进口机电产品2782.4亿元，增长24.9%，占同期深圳进口总值的73.6%，电脑零部件进口倍增。

## 武汉海关启动跨境电商退货监管新模式

（来源：中华人民共和国海关总署）

在武汉新港空港综合保税区东西湖园区内，一个跨境电商退货包裹23日在武汉海关所属汉口海关退货监管仓完成远程监管，顺利返回商家保税仓库，这标志着跨境电商退货货物“随到随检”嵌入式视频监管新模式在湖北落地。

为进一步优化营商环境，汉口海关聚焦企业需求，厘清企业“单次量大、忙闲不均”的痛点，提出“将海关监管通过多角度视频监控的方式嵌入至企业仓储理货流程中”的新模式。该模式允许退货商品在抵达海关监管仓库的同时，跨境电商企业员工在海关关员的多角度视频监控下理货操作，实现了“随到随检、即刻上架”的高效流程。

“我们公司主要负责国内一大型电商平台的跨境电商贸易，去年以来，跨境电商发展势头迅猛、单量大，平台实行‘7天无理由退货’，相应的退货数量也越来越多。”武汉速恩电子商务科技有限

公司总经理刘薇说。

跨境电商退货监管模式施行后，退货货物可以实现“分批送达、同步监管、即到即检、瞬时退货”，将原来的退货周期从3天缩短至不到半天。刘薇表示，海关推出的新模式流程更加优化，监管时间也大幅缩短，为企业节省了运营成本，提高了货物周转率，还大幅提升消费者的购物体验。

数据显示，2023年武汉新港空港综合保税区东西湖园区跨境电商清单申报共计248万单；2024年一季度跨境电商清单申报共计86.7万单，同比增长54.01%。

## 一季度出口同比增长21%

### 浙江“湖州制造”畅销海外市场

（来源：中国新闻网）

“我们自主研发的产品平纹尼，广泛运用于校服、工作服、制服制作，90%以上的产品销往世界各地，每年增长幅度在10%左右。”浙江长兴丝绸有限公司外贸部经理潘旗介绍道，作为一家以外贸为主的现代纺织企业，该公司发展前景广阔。

在浙江省湖州市，该公司稳中求进的发展状态，是当地出口高速增长的一个缩影。

据悉，2024年一季度，湖州市进出口总值480.5亿元，较2023年同比增长18.8%，增速列浙江省首位。其中，产品出口表现亮眼，出口总值达452.1亿元，同比增长21.0%，增速居浙江省第一位。

在外贸大省浙江省，这个浙北城市为何能够“一骑绝尘”，跑出“优品出海”加速度？

家具、服装、箱包、汽车零配件、锂离子蓄电池……近年来，湖州市传统产业快速复苏，特色产业呈高速增长态势。

走进湖州市安吉县龙威家具的展厅，家居产品精致摆放，酷炫的电竞椅、符合人体力学的办公椅、潮流时尚的沙发、高科技的升降桌等产品各具特色，琳琅满目的系统家居与“以竹代塑”装饰相配合，安吉“绿色家居”的特点得以充分展现。

“除了传统坐具外，我们根据市场和客户对于提升舒适度、辅助功能的强烈需求，融入科技和智能，研发了可以减轻肩颈压力、辅助老人站立的功能椅，深受海外消费者青睐。”龙威家具总经理丁晨说，2023年，龙威实现跨境电商出口额3亿元，同比增长72.9%。

除传统市场出口回暖外，湖州对新兴市场出口亦增速喜人。

“这一份原产地证书，既是我们企业自主研发制造的成果证明、中国制造的品质保证，也能实打实减免进口国关税。”拿着刚刚签发的亚太原产地证书，美高电气科技有限公司相关负责人姚震欣喜地说。

美高电气科技有限公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”，专注于电气电力设备、高低压电气及元件的研发销售，产品远销东南亚、南美洲、中东、非洲等60多个国家和地区。

近年来，“一带一路”新兴市场蓬勃发展，已成为该企业的主要出口市场。2024年一季度，美高电气科技有限公司就对斯里兰卡

申请的亚太原产地证书数量、证书涉及金额分别同比增长 110% 和 93%，折射出外贸企业出海新趋势。

作为企业出海背后的“通关领航员”，在助力企业出海上，湖州海关也做足了“幕后文章”。

2024 年以来，湖州海关持续践行“四下基层”，聚焦外贸企业急难愁盼问题。通过走访企业、组织座谈等方式，向企业提供通关便利化措施、原产地享惠政策、AEO、海关知识产权保护等方面的政策引导服务，不断扩大各项优惠政策覆盖面。

“我们将在提高通关效率、降低通关成本、扩大出口规模等方面持续发力，推行原产地证书自助打印、智能审核等智能化措施，切实为企业降本增效，让越来越多的湖州制造畅销海外市场。”湖州海关副关长陈霖桑说。

## 厦门港首条“大三通”跨境电商海运快线 搭建起两岸经贸合作新桥梁

（来源：中国新闻网）

厦门港首条“大三通”跨境电商海运快线开通一周年，跨境电商货物出口 1764 标箱，总货值为 4.85 亿元人民币。

厦门港城国际船舶代理有限公司船务部经理黄俊城介绍，这条航线每周发出 2 班，目前在厦门与基隆、台中港之间往返。与离岛“小三通”航线相比，直航的“大三通”航线有航程短、时间快、费用低等优势，无需二次中转。在网上下单后，台湾同胞最快 5 天

内就可以收到来自大陆的优质商品。

此条航线是继 2022 年 6 月开通“丝路海运”电商快线、2023 年 2 月开通“小三通”厦金航线后，打造的第三条跨境电商出海通道。为出口跨境电商企业提供更高效、更稳定、更便捷的对台出海通道，搭建起两岸经贸合作新桥梁。

厦门海关所属东渡海关保税监管科科长王昶称：“我们建立了备案、仓储、物流、清关‘一站式’服务平台，确保跨境电商货物在海关监管中心申报通关后可快速搭乘电商快线出口，货物从入库到上船仅需 2.5 个小时。”

## 常州市发布三年行动计划 推进跨境电商高质量发展

（来源：中国新闻网）

4 月 22 日，常州市发布《常州市推进跨境电商高质量发展三年行动计划（2024—2026 年）》（以下简称《三年行动计划》），围绕平台载体建设、跨境电商产业、业态模式融合、开拓国际市场、贸易便利提升、创优发展环境、合规机制建设等，加快跨境电商综试区建设，推进跨境电商高质量发展。

常州市自 2020 年获批国家级跨境电子商务综试区以来，构建起“一区多园”跨境电商综试区格局，实现跨境电商业务模式全覆盖。全市开展跨境电商业务的企业突破 3000 家，2023 年全市实现跨境电商进出口 140 亿元、同比增长 108%，全市外贸进出口增幅在苏南居首。

按照《三年行动计划》，常州市将依托跨境电商综试区建设，大力推动“跨境电商+产业带”融合发展，着力引进一批专业跨境电商平台，构建跨境电商产业园、产业基地、平台企业、服务商、海外仓联动发展的生态圈。到2026年，重点培育具有一定国际影响力的跨境电商品牌10个以上，打造跨境电商特色产业带5个以上，建成跨境电商产业基地3个以上，跨境电商规模每年增长50%以上，占进出口比重超8%。

《三年行动计划》的发布，在全市跨境电商行业引发热烈反响。武进区跨境电商产业园办公室主任王江东说：“行动计划的出台，进一步增强了跨境电商企业的信心，特别是对自建海外仓的支持，让跨境企业开展业务更加顺畅。”

作为全球知名的绿色智能家电制造商，江苏友奥智能科技股份有限公司近期正在拓展跨境平台、海外仓及供应链资源。公司副总经理许传刚表示，友奥将加大对欧洲和亚太市场的开拓力度，每年扩充2—3个海外仓，有效降低物流成本、提升市场覆盖率。

江苏壹佰跨境电子商务产业服务有限公司总经理王小磊则表示，《三年行动计划》有助于改善跨境电商运营环境、提高商品通关效率、降低企业运营成本。公司将扩大“进博会虹桥品汇—常州分中心”业务规模，打响“初廿全球购”品牌，承办好“跨境商品购物节”，让常州市民“足不出户买遍全球”。

## 【行业新闻】

## 2023 年海关在进出口环节实施 知识产权保护措施 6.7 万次

（来源：中国新闻网）

海关总署 25 日公布 2023 年全国海关知识产权保护执法情况。数据显示，2023 年，全国海关在进出口环节实施知识产权保护措施 6.7 万次，实际扣留侵权嫌疑货物 6.21 万批、8288.94 万件。

全国海关扣留的侵权嫌疑货物涉及商标权、专利权、著作权、奥林匹克标志等多种类型的知识产权。其中，商标权侵权案件尤为突出，扣留涉嫌侵犯商标权货物 61610 批、8172.75 万件，分别占全年扣留总数的 99.12% 和 98.6%；扣留涉嫌侵犯著作权货物 534 批、101.2 万件，占比 0.86% 和 1.22%，扣留涉嫌侵犯专利权货物 10 批、14.53 万件，占比 0.02% 和 0.18%。

全国海关在货运渠道扣留侵权嫌疑货物 2832 批、7459.11 万件。其中，依职权扣留侵权嫌疑货物 2803 批、7435.64 万件，分别占货运渠道扣留总数的 98.97%、99.68%；依申请扣留侵权嫌疑货物 29 批、23.46 万件，分别占货运渠道扣留总数的 1.02%、0.32%。

新业态领域执法成效持续提升。随着互联网新业态的蓬勃发展，跨境电商渠道执法连续多年呈现增长态势。2023 年，全国海关在跨境电商渠道扣留侵权嫌疑货物 2.66 万批、430.32 万件，同比分别增长 26.4%、6.6%。此外，全国海关扣留的市场采购贸易方式申报的侵

权嫌疑货物 967 批、2806.49 万件，同比分别增长 44.3%、3.2%。

东部沿海地区海关依然是知识产权保护的主力军，2023 年，上海、宁波、广州、深圳等东部沿海地区海关共扣留侵权嫌疑货物 4.95 万批、8179.29 万件，分别占全年扣留总数的 79.71%、98.67%；南昌、南宁、成都、昆明、西安等中西部地区海关共扣留侵权嫌疑货物 1.26 万批、109.65 万件，其中，太原、重庆、贵阳等海关扣留批次同比增长 2 倍以上，合肥、郑州等海关扣留数量同比增长 2 倍以上。

以扣留批次统计，服装鞋帽、皮具箱包、电子电器等货物依然占据前三位，分别为 3.9 万批、1 万批和 0.5 万批。以扣留数量统计，电子电器、运动器械、烟草制品等货物占据前三位，分别为 2007.78 万件、1314.21 万件和 1156 万件。

2023 年，更多的权利人选择通过海关保护维护自身权益，知识产权海关保护备案系统共受理权利人用户注册申请 4217 件，审核通过备案用户 4054 个。2023 年受理知识产权海关保护备案申请 21203 件，核准备案申请 19009 件，其中新增国内权利人备案 12911 件，备案申请受理总数已连续三年超 2 万件。

## 京津冀海外知识产权保护联盟成立

(来源: 电商报)

2024 京津冀知识产权保护活动 24 日在雄安新区举办, 京津冀三地 4 家海外知识产权纠纷应对指导分中心共同签署了《京津冀海外知识产权纠纷应对指导合作备忘录》, 发起成立京津冀海外知识产权保护联盟。

此次活动中, 京津冀三地 5 家知识产权保护中心共同签署了《京津冀知识产权快速协同保护合作备忘录 2.0》和《联学共建协议书》。京津冀三地将充分发挥京津冀人才智库作用, 持续推进产业和企业服务机制, 进一步推进电商平台快速维权机制, 加强对新领域新业态知识产权保护问题的研究研判。

京津冀海外知识产权保护联盟的成立, 旨在建立京津冀重点企业名录库、联合开展海外纠纷应对指导、推动海外知识产权保护资源共享、做好业务研讨和宣传培训等。

活动期间, 京津冀 6 家知识产权部门围绕京津冀知识产权快速协同保护三年工作、数据产权国际规则理解与应用、跨境电商以及海外展会知识产权保护等进行知识产权成果发布。

2023 年, 雄安新区有效发明专利拥有量同比增长 71.72%, 高价值发明专利拥有量同比增长 67.41%, 商标有效注册量同比增长 12.92%。

## 跨境电商的资金盘骗局

(来源: 中国新闻网)

4月23日,有用户向北京商报记者反映称,杭州一家名为浙江苏易士电子商务有限公司(以下简称“浙江苏易士”)的机构,打着跨境电商、高额收益、一站式服务的旗号招揽商户入驻,却在短短数月后人去楼空,商户投入的资金也未能追回。

北京商报记者进一步调查发现,不同于普通电商平台,浙江苏易士设置的交易模式中,商户无需准备货源。在用户下单后,由平台方提供商品,商户先行垫付货款,在7—15天后货款返回至商户账户,同时还能收到订单金额10%—20%的收益。

垫付货款以及长达半个月的回款周期,为资金转移留下了空间,高额收益率又进一步推高了风险,如果按照这一交易模式,有入驻商户在4个月内以85万元本金能产生65万元收益。但随着平台的失联,这位商户不仅没有拿到收益,本金也无法取出。“这实际上就是打着跨境电商名义的资金盘”,有从业人士坦言。

而商户、平台的另一边,还牵涉着提供支付通道的多家持牌支付机构。没有跨境电商展业资质的浙江苏易士是如何通过支付机构审核的?商户的资金又流向了哪里?

4个月投85万获65万收益?

“2023年4月20日看到浙江苏易士发布的广告,宣称免费跨境电商培训、开店运营不囤货。在与该公司的招商人员联系后,4月22日我便在浙江苏易士官网进行了店铺选品、装修和上架开通,4

月 23 日就接到了第一单。”谈及早前在浙江苏易士平台的入驻经历，肖斌（化名）依旧记忆深刻。

肖斌告诉北京商报记者，浙江苏易士在宣传中定位于新型跨境电商平台，面向国内用户招募入驻商户。这类所谓的新型模式中，入驻商户在选择好销售商品后，无需储备货源，即可享受平台方提供的发货、沟通交流以及结售汇等一站式服务。

“相当于商户只需要准备好资金，其他什么事情都不用操心了。”肖斌指出。据肖斌介绍，根据浙江苏易士设置的交易模式，店铺开始营业后将面向平台 69 个海外仓所在国的买家进行销售。一旦有用户下单，便需要商户先行垫付订单货款，由浙江苏易士方面通过最近的海外仓储发货，在货款支付后的 7—15 天、买家签收货物后，垫付资金返回商户账户，同时还能额外收到货款的 10%—20% 作为佣金收益。

高额的收益吸引了包括肖斌在内的大量商户参与其中。同为浙江苏易士入驻商户的刘鑫（化名）进一步解释道，浙江苏易士平台店铺分为一星至五星，订单越多等级越高，对应的收益率也越高。“按照浙江苏易士招商人员介绍，商户也相当于公司员工，大家共同经营平台售卖商品赚取买家的钱。”刘鑫表示。

肖斌向北京商报记者展示的图片信息显示，按照商品成交价 100 元计算，浙江苏易士进货成本为 6.5 折，即 65 元，一星店铺按照成交价 10% 获得收益，即 10 元，平台方在扣除退货险、物流费等成本后，利润为 17.5 元。若升级至五星店铺，商户收益可达到 20 元，

平台利润为 7.5 元。

更多的订单、更高的收益也同样意味着商户需要投入更多的资金。多种因素叠加之下，肖斌等人持续加大投入，也期望能获得更多收益。而自 2023 年 8 月开始，浙江苏易士大量订单的返款周期逐渐变长，部分商户开始出现提款受限的情况。同年 8 月 29 日，浙江苏易士官网、App 突然停用，公司也陷入失联状态。

而 4 个月间，包括垫付的资金和所谓的利润在内，肖斌在浙江苏易士账户内的账户余额达到了近 150 万元，其中包括本金约 85 万元。而假设浙江苏易士正常运营，肖斌在 4 个月内以 85 万元本金获取 65 万元收益的情况，也同样令人咋舌。此外，仅仅参与两个月的刘鑫投入本金则接近 40 万元。“经早前初步统计，参与商户数量超过千人，涉案资金规模按亿元计算。入驻商户少则损失数千元，多则损失 600 余万元。”刘鑫指出。

### “套路”环环相扣

天眼查信息显示，浙江苏易士成立于 2023 年 3 月 2 日，注册资本 3700 万元，曾用名浙江苏易士跨境电子商务有限公司。2023 年 8 月 10 日，浙江苏易士便因登记的住所或者经营场所无法联系，被杭州市高新区(滨江)市场监督管理局列入异常经营名录。

另从肖斌提供的相关信息来看，浙江苏易士平台提供的主要商品类别包括服饰、鞋履、美妆等多个品类。据肖斌介绍，浙江苏易士早前还设有官方小程序和微信公众号渠道，在官网停用后，对应小程序也无法找到，名为“SUEZ 跨境电商”的公众号在删除了许多

内容后停更。

4 月 23 日，北京商报记者在“SUEZ 跨境电商”公众号内注意到，该公司设有“立即入驻”“安卓端口”“IOS 端口”等不同端口，但当前均已无法使用。对应渠道也未展现浙江苏易士任何联系方式。

浙江苏易士失联后，这一业务模式的风险也渐渐展露在大众面前。根据浙江苏易士的收益方式，入驻商户在店铺开始接收订单后便需要垫付货款，返回的回款和收益既可以用于支付后续的订单货款，也可以提现至商户本人银行卡。

但刘鑫还在采访中提到，按照平台方要求，入驻商户在收到订单后，必须在 24 小时内完成货款的垫付，超时后不仅订单货款收益取消，还要从资金余额中扣取这些订单货款 10% 作为罚金。“大量订单涌入后，提现的资金根本无法覆盖应该垫付的订单金额，商户便需要持续充钱。如果想要申请全额提款，必须在所有订单返款期结束后才能关店，期间一旦产生新订单，商户就只能持续运营。”刘鑫补充道。

环环相扣的交易规则将浙江苏易士入驻商户套在其中。“从业务模式来看，这实际上就是一个打着跨境电商名义的资金盘，与跨境电商业务并没有关联。”跨境电商领域从业人士张晴（化名）告诉北京商报记者。张晴指出，在常规的电商交易模式中，平台方相当于一个聚合通道，为商户提供配套服务，让购物者在平台上能找到更齐全的商品。跨境电商也是一样，只是面对的客户群体不同。

张晴表示，跨境电商平台入驻商户的收入主要来源于商品售出

后的差价，平台方则从中获取佣金，在支付结算方面必然是用户先行支付货款，资金通过正规的支付渠道流向具有收款资质的支付机构，在用户确认收货后再转向商户账户。

支付机构现身。而跨境电商的交易模式中，支付是其中的重要一环。在浙江苏易士设置的交易规则下，同样少不了支付机构的身影。

综合肖斌等人提供的交易信息，商户开通店铺并且收到订单后，为了支付货款金额，便需要通过浙江苏易士合作的第三方支付机构开通银行卡互联网快捷支付进行充值。浙江苏易士定位于跨境电商平台，商户充入的资金均按照当期汇率兑换为美元呈现在后台账户中，订单货款也以美元结算，在提现时则会重新兑换为人民币进入商户银行账户。

其中，涉及到的支付公司主要包括上海汇付支付有限公司（以下简称“汇付天下”）、杉德支付网络服务发展有限公司（以下简称“杉德支付”）、易票联支付有限公司（以下简称“易票联”）、深圳市快付通金融网络科技服务有限公司（以下简称“深圳快付通”）等多家机构。

此前，为积极支持跨境电子商务等新业态发展，国家外汇管理局于2013年在北京等5个地区启动支付机构跨境外汇支付试点，并在2015年将试点扩大至全国。在前述为浙江苏易士提供支付通道的支付机构中，汇付天下、易票联、深圳快付通均在官网提到公司提供跨境支付相关业务，杉德支付方面则提到提供海关推单服务，即

通过 API 接口或批量导入，将支付订单信息推送给海关系统。

除了支付机构需要持牌外，张晴还提到，跨境电商平台同样需要持有展业资质，交易、支付、物流“三单”数据也必须向海关部门传输报备。按照海关总署 2018 年发布的关于跨境电子商务零售进出口商品有关监管事宜的公告，跨境电子商务企业等参与跨境电子商务零售进出口业务的企业，应当向所在地海关办理信息登记。

而经肖斌向中国海关求证，浙江苏易士在海关备案的身份为进出口收发货人，未备案为跨境贸易电子商务类企业，因此无法向海关传输三单数据。这也让肖斌、刘鑫等众多入驻商户质疑相关支付机构对浙江苏易士入网审核不严，为资金转移提供了便利。

这一情况下，浙江苏易士是如何通过支付机构审核并接入支付通道的？资金具体流向了哪里？其中涉及的结售汇服务是否也由对应的支付机构提供？针对这些问题，北京商报记者向前述支付机构分别进行了采访，但截至发稿未收到对方回复。

不过，北京商报记者从接近汇付天下的知情人士处了解到，在接入支付通道时，浙江苏易士凭借营业执照等材料通过支付机构审核，接入的支付服务并非跨境支付，而是互联网支付。期间汇付天下也未向其提供结售汇服务。资金按照 T+1 的结算周期进入了浙江苏易士账户。

另有跨境支付机构从业人员告诉北京商报记者，对于支付机构而言，相较于普通境内商户支付渠道开放，这类涉及跨境支付的平台在技术对接方面流程更为复杂，也会涉及更多的审核要求。浙江

苏易士这类交易模式中，接入支付机构的商户是平台本身而不是开设店铺的商户，资金也由此集中在平台方账户。

博通咨询首席分析师王蓬博指出，相较于境内互联网支付，跨境支付涉及结售外汇的问题。如果该商户本身不具备跨境电商展业资质，支付机构仍为其提供换汇服务，显然是违反监管要求的。不过，浙江苏易士业务模式存在诸多问题，平台入驻商户很难分辨后台账户显示的美元结算是否为真实情况，还需要对应支付公司进行进一步核实。

北京市中闻律师事务所合伙人李亚则进一步强调，支付机构应在商户身份识别、支付过程监控和异常情况的处理等方面承担审核责任，且反洗钱义务应贯穿全流程。《非银行支付机构网络支付业务管理办法》要求支付机构建立交易赔付制度，在不能提出充足证据证明是因消费者原因导致其资金损失的时候，应先全额进行赔付。

应全面审核入网商户资质。近年来，各类资金盘骗局在网络上层出不穷，以“高回报”“高收益”吸引资金动态流入，但实际上却是拆东墙补西墙，以后来者的资金支付前人的收益，一旦开始出现没有新资金注入的情况，或是操盘方收敛资金至一定程度，项目便会开始显现崩盘迹象。

而从过往实际案例来看，这类模式往往会被包装成购物商城、理财 App、数据刷单等不同模式，以充值返利、购物返利、刷单返利等方式获得收益。

随着资金盘模式的不断演变，资金盘项目也涌入了电商领域。

在采访中张晴同样提到，浙江苏易士这类模式在业内被称为“无货源电商”，整体来看噱头大过可行性，早前已有多个相关骗局出现。

在 2023 年 10 月，深圳南山公安通报指出，依法对禾枫(深圳)网络科技有限公司涉嫌集资诈骗立案调查，并对陈某达、叶某生、滕某等犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，同时敦促所有涉案公司高管、员工尽快主动到案说明情况，积极配合警方调查。而该公司涉及的业务模式即为跨境电商。

苏筱芮表示，近年来，伴随着电商 B 端市场的不断深化，“一件代发”“无货源”等交易模式逐步兴起，降低了小微商户进入电商领域的业务门槛。但从浙江苏易士的现有情况来看，交易的电商平台为公司自建网站，缺少相应的交易保障，并且不像大型电商会采取严格的准入制度、保证金制度等，这意味着浙江苏易士的入驻商户们，其垫付的货款处于真空状态，缺少正规金融机构的资金监管。

在李亚看来，用户应坚守理性底线，合理评估风险承受能力，切忌盲目“随大流”投资。据监管方要求，支付机构应健全特约商户审核、受理终端管理、强化收单业务风险监测和健全特约商户分类巡检机制等。

苏筱芮指出，支付机构需要对商户经营的资质、成立年限、保证金模式、业务模式等展开全面审核，对于像浙江苏易士这种采取高返模式不具备经营可持续性的，应当拒绝为其提供支付通道。而用户层面也需要对这种高返模式保持警惕，需要将此类模式与正规

的“一件代发”进行对比，选择资金安全有保障或者无垫付贷款的交易对手进行合作。

## 【环球视野】

### 国内首条金砖城市跨境电商空运专线出口突破 2000 万件

（来源：中国新闻网）

据厦门海关消息，国内首条金砖城市跨境电商空运专线“中国厦门—巴西圣保罗”开通以来（截至 4 月 20 日），海关累计监管往返航班 286 架次，进出口货物 20973 吨。其中出口跨境电商包裹 2015.2 万件，出口载货率达 100%；进口则以水产、水果等生鲜产品为主，累计进口 7821 吨。