



至和天下

NEEQ:836937

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

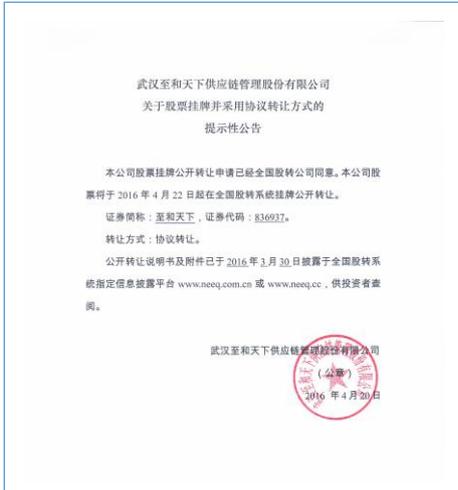


半年度报告

2016



公司半年度大事记



公司股票于2016年4月22日起在全国股转系统挂牌公开转让。



公司于2016年6月20日通过质量管理体系认证第二次年检。



公司于2016年4月参加安全生产管理人员继续学习, 安全生产管理年检合格。



公司于2016年6月30日与郑州思念食品有限公司签订合同, 正式开启冷链业务。



目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标	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	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	22



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：	公司财务办公室
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（会计主管人员）签名并盖章的财务报告 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	武汉至和天下供应链管理股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	至和天下
证券代码	836937
法定代表人	鄧华
注册地址	武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特 1 号
办公地址	武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特 1 号
主办券商	兴业证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	程胜锋
电话	18802733197
传真	027-83370569
电子邮箱	chengsf@safes360.cn
公司网址	www.safes360.cn
联系地址及邮政编码	武汉市东西湖区保税物流区神州通物流中心 430040

三、运营概况

单位：股

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 年 4 月 22 日
行业（证监会规定的行业大类）	G54 道路运输业
主要产品与服务项目	电子商务物流服务和第三方供应链管理服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	10,000,000
控股股东	鄧华
实际控制人	鄧华
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露



不适用



第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单元：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	25,443,559.16	16,274,634.66	56.34%
毛利率	12.68%	16.20%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,830,725.91	988,530.38	85.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	700,951.16	980,774.12	-28.53%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	11.45%	19.60%	-
加权平均净资产收益率（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）	4.38%	19.45%	-
基本每股收益	0.18	0.20	-10.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	23,104,020.12	19,012,310.26	21.52%
负债总计	6,195,022.58	3,934,038.63	57.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,908,997.54	15,078,271.63	12.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.69	1.51	11.92%
资产负债率	26.81%	64.16%	-
流动比率	3.02	1.33	-
利息保障倍数	100.00	11.37	-

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	455,483.11	3,307,035.64	-
应收账款周转率	2.32	3.35	-
存货周转率	25.66	37.32	-

四、成长情况



	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	21.52%	58.80%	-
营业收入增长率	56.34%	79.94%	-
净利润增长率	85.20%	2.81%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

2016 年 1-6 月, 不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

六、自愿披露

无



第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司成立于 2010 年，是一家现代化的第三方综合物流服务提供商。公司依托物流信息管理技术，整合优质高效的运输队伍，统筹安排运输和配送路线以及装卸运载服务，提升物流运输效率和物流资源配置能力，致力于为客户提供精细、精准和精致的物流服务，据此获取利润和现金流。

报告期内，公司聚焦于电子商务物流，集中主要资源发展京东、苏宁和海尔日日顺等优质客户，通过与该部分客户的深度合作，打造公司电子商务物流品牌。公司以优质的服务，赢得了京东等电商客户的信赖，合作规模不断扩大。随着电子商务的快速发展，进而带动网下的实体物流层面迎来了需求端的爆发，预期未来该部分业务未来会持续增长。未来，公司将充分利用现有配送体系，适时发展生鲜冷链物流配送及跨境电商物流配送，扩大服务范围和增强服务能力，进一步增强公司盈利能力。公司的盈利目前主要通过提供干（支）线运输服务来实现。公司根据运输里程和运费结算单价从客户处收取货运服务费，同时根据与承运商签订的合同支付承运费。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，加强了业务推广、服务提升和内控管理制度的建设，销售增长显著，保持了稳定的盈利能力，上半年实现营业收入 25,443,559.16 元，净利润 1,830,725.91 元，取得了较好的经营业绩。

1、公司的财务状况

2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 23,104,020.12 元，较年初增长 21.52%；负债总额为 6,195,022.58 元，较年初上升 57.47%；净资产总额为 16,908,997.54 元，较年初增长 12.14%。

2、公司经营成果

2016 年 1-6 月，公司营业收入为 25,443,559.162 元，同比增长 56.34%，主要原因为公司新增客户及客户业务增加所致；营业成本为 22,217,421.97 元，同比增长 62.90%；净利润为 1,830,725.91 元，同比增长 85.20%。

3、公司现金流量情况



2016 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为 455,483.11 元，主要原因为公司 2016 年销售商品、提供劳务收到的的现金增加。投资活动产生的现金流量净额为-726,947.96 元，主要为公司扩大经营规模购置固定资产所致。筹资活动产生的现金流量净额为 1,000,000.00 元，主要是公司于 2016 年 6 月 30 日向招商银行借款 100 万元。

公司整体财务状况较好。

三、风险与价值

1、应收账款发生坏账的风险

公司报告期内，应收账款账面余额为 1,268.63 万元，占公司总资产的比例分别为 54.91%，占比较高。公司客户主要为京东等大型企业，虽然报告期应收账款回款情况较好，但是如果公司未能采取有效措施控制应收账款规模，或者客户资金紧张不能及时付款，可能导致回款情况存在不确定性，因而公司存在应收账款无法收回导致的坏账损失风险。

应对措施：公司重视应收账款的催收工作，对应收账款实行专人负责，定期催收。选择经营优良的客户合作，对于信用较低的客户，公司计划通过停止后续合作等措施对客户进行信用管理，防范坏账风险。

2、单一客户重大依赖风险

2016 年 1-6 月公司对武汉京东世纪商贸有限公司实现的营业收入占公司营业收入的比例持续增大，出现对单一客户销售额占比达到 78.18 % 的情形。如果公司与京东的合作发生变化，将对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将积极维护老客户的关系，通过不断拓展新的供应链增值服务，不断拓展新的客户。

3、市场竞争风险

从整体上看，物流行业在中国属于完全竞争性行业，所以目前物流行业的竞争极其激烈。中国物流企业总体呈现“多、乱、散、小”四大特点，规模普遍比较小，星点般分布在各个省份。中国物流企业行业集中度低，竞争激烈。物流行业市场规模的不断扩大将会吸引更多的企业进入市场，加剧市场竞争的激烈程度，导致市场格局的变化，同时导致物流的价格波动，降低行业毛利率。如果公司不能及时提升创新业务模式，提高服务质量，可能存在客户流失及利润率下降的风险。

应对措施：公司将通过不断拓展新的供应链增值服务，大力发展创新性服务，保持公司在市场的竞争力。同时，公司在保持现有市场的同时，将不断开辟新的市场，与客户保持良好关系，以提高公司的市场竞争力。



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	二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	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	二(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	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事项

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	-	-
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	2,000,000.00	643,663.11
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	-	-
总计	2,000,000.00	643,663.11

(二) 承诺事项的履行情况

1、控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施和承诺

公司《公开转让说明书》中披露了公司控股股东及实际控制人鄧华关于《避免同业竞争承诺函》，报告期内，该承诺严格履行。



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
无限售股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,500,000	45.00%	0	4,500,000	45.00%
	董事、监事、高管	5,500,000	55.00%	0	5,500,000	55.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
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	鄧华	4,500,000	0	4,500,000	45.00%	4,500,000	0
2	段圣雄	3,000,000	0	3,000,000	30.00%	3,000,000	0
3	杨光涛	2,000,000	0	2,000,000	20.00%	2,000,000	0
4	翁建新	500,000	0	500,000	5.00%	500,000	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	10,000,000	0
前十名股东间相互关系说明： 股东之间不存在关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为鄧华先生，截止报告期末，鄧华先生持有公司 450 万股，占公司股本总额的 45%。
鄧华先生，男，1977 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武汉理工大学。2001 年 7 月至 2008 年 3 月，在武汉理工大学林宗寿教授研究室任助理；2008 年 3 月至 2009 年 2 月，



在武汉洪山电工科技有限公司任董事长助理；2009 年 3 月至 2010 年 6 月，在武汉艾特纸塑包装有限公司任塑料部经理；2010 年 7 月至 2015 年 11 月，任公司执行董事、总经理；股份公司成立后，任公司董事长、总经理，任期三年。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

（二）实际控制人情况

见公司控股股东情况。报告期内公司实际控制人未发生变更。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

无



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
郅华	董事长、总经理	男	39	大学	2015.11.2-2018.11.2	是
段圣雄	董事、副总经理	男	43	大学	2015.11.2-2018.11.2	是
杨光涛	董事	男	48	大专	2015.11.2-2018.11.2	否
翁建新	董事	男	47	大专	2015.11.2-2018.11.2	否
万海锋	董事	男	39	高中	2015.11.2-2018.11.2	否
刘娟	监事会主席	女	33	中专	2015.11.2-2018.11.2	是
刘爱容	监事	女	40	大专	2015.11.2-2018.11.2	是
孙蒙	监事	男	28	中专	2015.11.2-2018.11.2	是
程胜锋	财务负责人	男	48	中专	2015.11.2-2018.11.2	是
董事会人数：						5
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
郅华	董事长、总经理	4,500,000	0	4,500,000	45.00%	0
段圣雄	董事、副总经理	3,000,000	0	3,000,000	30.00%	0
杨光涛	董事	2,000,000	0	2,000,000	20.00%	0
翁建新	董事	500,000	0	500,000	5.00%	0
合计	-	10,000,000	0	10,000,000	100.00%	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	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否



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	0	0
截止报告期末的员工人数	20	21

核心员工变动情况：

截止报告期末，公司尚未认定核心员工。



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	-
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	否
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 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、1	2,112,949.61	1,384,414.46
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		-	1,000,000.00
应收账款	第八节、二、3	12,686,327.80	9,272,291.57
预付款项	第八节、二、4	2,297,028.28	1,941,264.35
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第八节、二、5	759,720.74	576,240.81
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、6	824,098.14	907,650.67
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		-	-
流动资产合计		18,680,124.57	15,081,861.86
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、7	4,083,273.71	3,645,336.37
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		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	第八节、二、8	340,621.84	285,112.03
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,423,895.55	3,930,448.40
资产总计		23,104,020.12	19,012,310.26
流动负债：			
短期借款	第八节、二、9	1,000,000.00	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第八节、二、10	3,976,788.96	2,628,077.61
预收款项		-	-
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、11	91,220.00	76,146.00
应交税费	第八节、二、12	1,126,706.72	999,815.02
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节、二、13	306.90	230,000.00
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		6,195,022.58	3,934,038.63
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		6,195,022.58	3,934,038.63
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、14	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、15	4,241,320.58	4,241,320.58
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、16	386,096.69	203,024.10
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、17	2,281,580.27	633,926.95
归属于母公司所有者权益合计		16,908,997.54	15,078,271.63
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		16,908,997.54	15,078,271.63
负债和所有者权益总计		23,104,020.12	19,012,310.26

法定代表人：鄧华 主管会计工作负责人：程胜锋 会计机构负责人：程胜锋

（二）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、18	25,443,559.16	16,274,634.66
其中：营业收入		25,443,559.16	16,274,634.66
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	第八节、二、18	24,502,487.32	14,956,631.42
其中：营业成本		22,217,421.97	13,638,878.44
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	第八节、二、19	-	-
营业税金及附加	第八节、二、20	76,905.51	46,492.14
销售费用	第八节、二、21	248,760.48	161,192.19
管理费用	第八节、二、22	1,737,771.58	556,321.38
财务费用	第八节、二、23	-411.46	153,839.51
资产减值损失		222,039.24	399,907.76
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	第八节、二、24	941,071.84	1,318,003.24
加：营业外收入		1,175,344.41	43,030.00
其中：非流动资产处置利得	第八节、二、25	1,391.41	-
减：营业外支出		920.00	32,688.32
其中：非流动资产处置损失		-	32,688.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	第八节、二、26	2,115,496.25	1,328,344.92
减：所得税费用	第八节、二、18	284,770.34	339,814.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,830,725.91	988,530.38
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		1,830,725.91	988,530.38
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-



2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		1,830,725.91	988,530.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,830,725.91	988,530.38
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		0.18	0.20
（二）稀释每股收益		0.18	0.20

法定代表人：鄧华 主管会计工作负责人：程胜锋 会计机构负责人：程胜锋

（三）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		25,624,727.06	15,691,648.94
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、27、(1)	947,048.02	486,345.57
经营活动现金流入小计		26,571,775.08	16,177,994.51
购买商品、接受劳务支付的现金		22,776,713.77	10,978,254.04
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		806,811.77	392,036.19
支付的各项税费		943,387.02	416,911.64
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、27、(2)	1,589,379.41	1,083,757.00



经营活动现金流出小计		26,116,291.97	12,870,958.87
经营活动产生的现金流量净额		455,483.11	3,307,035.64
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	第八节、二、27、(3)	1,608.59	48,000.00
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		1,608.59	48,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	第八节、二、27、(4)	728,556.55	1,309,141.93
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		728,556.55	1,309,141.93
投资活动产生的现金流量净额		-726,947.96	-1,261,141.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	0.00
取得借款收到的现金	第八节、二、27、(5)	1,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		-	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	128,140.93
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		-	0.00
筹资活动现金流出小计		-	128,140.93
筹资活动产生的现金流量净额		1,000,000.00	-128,140.93
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		728,535.15	1,917,752.78
加：期初现金及现金等价物余额		1,384,414.46	1,073,045.48
六、期末现金及现金等价物余额		2,112,949.61	2,990,798.26

法定代表人：鄧华 主管会计工作负责人：程胜锋 会计机构负责人：程胜锋



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) 财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	71,029.49	171,137.53
银行存款	2,041,920.12	1,213,276.93
其他货币资金		
合 计	2,112,949.61	1,384,414.46
其中：存放在境外的款项总额		

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,000,000.00
合 计		1,000,000.00

**3、应收账款**

(1) 应收账款分类披露

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	13,696,777.12	100.00	1,010,449.32	7.38	12,686,327.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	13,696,777.12	100.00	1,010,449.32	7.38	12,686,327.80

(续)

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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
账龄组合	10,079,153.61	100.00	806,862.04	8.01	9,272,291.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	10,079,153.61	100.00	806,862.04	8.01	9,272,291.57

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,286,939.01	338,608.17	3.00
1 至 2 年	1,539,532.31	153,953.23	10.00
2 至 3 年	249,114.92	74,734.48	30.00
3 至 4 年	179,330.88	89,665.44	50.00
4 至 5 年	441,860.00	353,488.00	80.00



5 年以上	-	-	100.00
合 计	13,696,777.12	1,010,449.32	

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	坏账金额
武汉京东世纪贸易有限公司	客户	3,737,168.87	27.29%	112,115.07
武汉市泰源物流有限公司	客户	2,077,372.00	15.17%	62,321.16
青岛日日顺物流有限公司	客户	1,811,983.77	13.23%	54,359.51
武汉艾特纸塑包装有限公司	客户	1,224,122.30	8.94%	77,355.81
江苏京东信息技术有限公司武汉分公司	客户	870,320.00	6.35%	26,109.60
合 计		9,720,966.94	70.97%	332,261.15

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,997,028.28	100.00	1,941,264.35	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	1,997,028.28	—	1,941,264.35	—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
中国石化武汉分公司	供应商	1,020,441.97	44.42
武汉林兴纸业有限公司	供应商	440,000.00	19.16
武汉神州通物流有限公司	供应商	370,320.00	16.12
兴业证券股份有限公司	中介机构	300,000.00	13.06
中国石油	供应商	95,433.00	4.15
合 计		2,226,194.97	96.92

5、其他应收款



(1) 其他应收款分类披露

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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	937,470.66	100.00	177,749.92	18.96	759,720.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	937,470.66	100.00	177,749.92	18.96	759,720.74

(续)

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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	735,538.77	100.00	159,297.96	21.66	576,240.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	735,538.77	100.00	159,297.96	21.66	576,240.81

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	586,930.66	17,607.92	3.00
1 至 2 年	79,000.00	7,900.00	10.00
2 至 3 年	149,980.00	44,994.00	30.00
3 至 4 年	-	-	50.00
4 至 5 年	71,560.00	57,248.00	80.00
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合 计	937,470.66	177,749.92	18.96



(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
武汉京东世纪贸易有限公司	否	保证金	300,000.00	1 年以内	32.00	9,000.00
苏宁电器采购中心	否	保证金	119,980.00	1 年以内 80000, 2-3 年以内 39980	12.80	18,392.00
湖北良品铺子物流有限公司	否	保证金	100,000.00	1 年以内	10.67	3,000.00
青岛日日顺物流有限公司	否	保证金	100,000.00	1-2 年 70000, 2-3 年 30000	10.67	12,000.00
孙蒙	否	备用金	80,000.00	2-3 年	8.53	32,000.00
合 计		—	699,980.00	—	74.67	74,392.00

6、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	824,098.14		824,098.14
合 计	824,098.14		824,098.14

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	907,650.67		907,650.67
合 计	907,650.67		907,650.67

(1) 存货明细情况

项 目	期末数			
	账面余额	其中：借款费用资本化金额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	824,098.14			824,098.14
合 计	824,098.14			824,098.14

(续)

项 目	期初数
-----	-----



	账面余额	其中：借款费用资本 化金额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	907,650.67			907,650.67
合 计	907,650.67			907,650.67

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	运输设备	其他	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	4,404,886.29	221,540.53	4,626,426.82
2、本期增加金额	728,556.55		728,556.55
(1) 购置	728,556.55		728,556.55
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额	26,000.00		26,000.00
(1) 处置或报废	26,000.00		26,000.00
4、期末余额	5,107,442.84	221,540.53	5,328,983.37
二、累计折旧			
1、期初余额	615,934.53	190,867.79	806,802.32
2、本期增加金额	285,806.18	3,204.44	289,010.62
(1) 计提	285,806.18	3,204.44	289,010.62
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废	24,391.41		24,391.41
4、期末余额	877,349.30	194,072.23	1,071,421.53
三、减值准备			
1、期初余额	174,288.13		174,288.13
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、期末余额	174,288.13		174,288.13
四、账面价值			
1、期末账面价值	4,055,805.41	27,468.30	4,083,273.71
2、期初账面价值	3,614,663.63	30,672.74	3,645,336.37

**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明细

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	1,362,487.37	340,621.84	1,140,448.13	285,112.03
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合 计	1,362,487.37	340,621.84	1,140,448.13	285,112.03

9、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,000,000.00	
合 计	1,000,000.00	

短期借款分类的说明：

公司向招商银行股份有限公司硚口支行申请 300 万元综合授信，用于日常经营资金周转，授信期限 1 年，以满足公司日常经营所需的流动资金需求。公司股东鄧华、杨光涛分别使用其持有的房屋产权为上述综合授信事项提供无偿抵押担保，担保范围及期限按照鄧华、杨光涛与招商银行股份有限公司硚口支行签署的《最高额质押合同》和《最高额保证合同》确定。此关联交易，公司未提供反担保，未损害公司及各股东利益。

该关联交易公司已于 2016 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统中披露，公告号：2016-013。

10、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,951,788.96	2,603,077.61
1-2 年		
2-3 年	25,000.00	25,000.00
合 计	3,976,788.96	2,628,077.61

11、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,146.00	743,537.08	728,463.08	91,220.00
二、离职后福利-设定提存计划		77,451.36	77,451.36	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				



合 计	76,146.00	820,988.44	805,914.44	91,220.00
(2) 短期薪酬列示				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	76,146.00	690,655.00	675,581.00	91,220.00
2、职工福利费		22,476.00	22,476.00	
3、社会保险费				
其中：医疗保险费		25,077.48	25,077.48	
工伤保险费		3,134.64	3,134.64	
生育保险费		2,193.96	2,193.96	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	76,146.00	743,537.08	728,463.08	91,220.00

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		72,748.80	72,748.80	
2、失业保险费		4,702.56	4,702.56	
3、企业年金缴费				
合 计		77,451.36	77,451.36	

12、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	239,162.87	55,694.17
消费税		
营业税		
企业所得税	856,214.97	935,436.40
个人所得税		
城市维护建设税	16,741.41	3,902.24
教育费附加	7,174.89	1,672.39
其他税种	7,412.58	3,109.82
合 计	1,126,706.72	999,815.02

13、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款



项 目	期末余额	期初余额
一年以内（含一年）	306.90	230,000.00
一年以上		
合 计	306.90	230,000.00

14、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

15、资本公积

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）	4,241,320.58			4,241,320.58
其他资本公积				
合 计	4,241,320.58			4,241,320.58

16、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	203,024.10	183,072.59		386,096.69
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	203,024.10	183,072.59		386,096.69

17、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	633,926.95
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	633,926.95
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,830,725.91
减：提取法定盈余公积	183,072.59
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	2,281,580.27

**18、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	25,443,559.16	22,217,421.97	16,274,634.66	13,638,878.44
其他业务				
合 计	25,443,559.16	22,217,421.97	16,274,634.66	13,638,878.44

19、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	44,861.55	23,246.06
教育费附加	19,226.38	9,962.60
资源税		
其他税种	12,817.58	13,283.48
合 计	76,905.51	46,492.14

20、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	3,984.50	3,287.95
差旅费	119,124.51	117,224.26
业务招待费	1,718.00	500.00
广告宣传费		
其他	123,933.47	40,179.98
合 计	248,760.48	161,192.19

21、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	351,353.00	163,392.00
业务招待费	57,244.80	45,775.56
办公费	285,412.13	145,919.54
税金	15,040.91	7,206.10
折旧及摊销	105,684.24	24,140.18
差旅费	34,426.20	19,191.00
水电费	19,527.00	16,297.00
中介费	682,767.30	



房租	163,840.00	134,400.00
其他	22,476.00	
合 计	1,737,771.58	556,321.38

22、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		128,140.93
减：利息收入	1,396.71	4,695.59
手续费及其他	985.25	30,394.17
合 计	-411.46	153,839.51

23、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	222,039.24	399,907.76
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合 计	222,039.24	399,907.76

24、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计	1,391.41		1,391.41
其中：固定资产处置利得	1,391.41		1,391.41
无形资产处置利得			
债务重组利得			



非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	1,173,953.00	43,030.00	1,173,953.00
合 计	1,175,344.41	43,030.00	1,175,344.41

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
地方返税	173,953.00	43,030.00	
新三板挂牌奖励	1,000,000.00		
合 计	1,173,953.00	43,030.00	

25、营业外支出

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		32,688.32	
其中：固定资产处置损失		32,688.32	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	920.00		920.00
合 计	920.00	32,688.32	920.00

26、所得税费用

（1）所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	340,280.15	439,791.48
递延所得税费用	-55,509.81	-99,976.94
合 计	284,770.34	339,814.54

（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	2,115,496.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	528,874.06
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	



非应税收入的影响	-250,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	61,406.09
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	-55,509.81
所得税费用	284,770.34

27、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,396.71	4,695.59
政府补贴	1,175,344.41	43,030.00
往来款及其他		438,619.98
合 计	1,176,741.12	486,345.57

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售付现费用	248,760.48	161,192.19
管理付现费用	1,149,503.57	296,469.01
往来及其他	382,230.72	626,095.8
合 计	1,819,072.51	1,083,757.00

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收回净额	1,608.59	48,000.00
合 计	1,608.59	48,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产	728,556.65	1,309,141.93
合 计	728,556.65	1,309,141.93

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
取得借款	1,000,000.00	0.00
合 计	1,000,000.00	0.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	128,140.93
合 计	0.00	128,140.93

**28、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	1,830,725.91	988,530.38
加：资产减值准备	222,039.24	399,907.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	289,010.62	127,813.77
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
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）	-	32,688.32
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）	-	128,140.93
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）	-55,509.81	-99,976.94
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）	83,552.53	43,039.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,175,319.33	-3,045,369.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,260,983.95	4,732,261.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	455,483.11	3,307,035.64
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	2,112,949.61	2,990,798.26
减：现金的期初余额	1,384,414.46	1,073,045.48
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	728,535.15	1,917,752.78

(2) 现金及现金等价物的构成



项 目	期末余额	期初余额
一、现金	2,112,949.61	2,990,798.26
其中：库存现金	71,029.49	335,367.84
可随时用于支付的银行存款		
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项	2,041,920.12	2,655,430.42
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,112,949.61	2,990,798.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(二) 关联方及关联交易

1、关联方关系

(1) 本公司的最终控制方情况 母公司名称或最终控制方	关联关系	持有本企业的股份	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
鄧华	股东	4,500,000.00	45.00	45.00
段圣雄	股东	3,000,000.00	30.00	30.00
杨光涛	股东	2,000,000.00	20.00	20.00
翁建新	股东	500,000.00	5.00	5.00

(2) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
武汉艾特纸塑包装有限公司	持股 5%以上股东担任副总并持股的公司	
武汉艾特投资有限公司	持股 5%以上股东担任监事并持股的公司	
湖北艾特包装有限公司	持股 5%以上股东担任监事并持股的公司	
武汉艾特沃德彩印有限公司	持股 5%以上股东担任监事并持股的公司	
广水丽景房地产开发有限公司	持股 5%以上股东担任监事并持股的公司	

2、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)



武汉艾特纸塑包装有限公司	提供劳务	市场定价	643,663.11	100.00	945,138.50	100.00
关联交易说明	关联交易参照市场行情定价，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益情形。详见公司公告，公告编号：2016-011。					

3、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	武汉艾特纸塑包装有限公司	1,224,122.30	77,355.81	1,080,459.19	32,413.78
合计		1,224,122.30	77,355.81	1,080,459.19	32,413.78

4、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鄧华	本公司	97.02 万元	2016-6-27	2017-5-26	否
杨光涛	本公司	113.12 万元	2016-6-27	2017-5-26	否

关联担保情况说明

2016 年 5 月 18 日公司向招商银行股份有限公司武汉硃口支行（简称“招行”，下同）申请授信 300 万元整，公司股东鄧华、杨光涛分别以各自房产提供无偿抵押担保，且与招行签订了《最高额抵押合同》及《最高额质押合同》。本关联担保公司未提供返担保，未损害公司利益。

此关联担保详见公司公告，公告编号：2016-012。

（三）承诺及或有事项**1、重大承诺事项**

本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、资产负债表日存在的或有事项

本公司不存在需要披露的或有事项。

（四）资产负债表日后事项

截止财务报告日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。

（五）其他重要事项说明

无

**(六) 补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,391.41	
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）	1,173,953.00	
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	-920.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	1,174,424.41	
减：所得税影响额	43,606.10	
非经常性损益净额（影响净利润）		
减：少数股东权益影响额		
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	1,130,818.31	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	699,907.60	
合计	1,830,725.91	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	11.45%	0.18	0.18



扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.38%	0.07	0.07
-------------------------	-------	------	------

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

2016 年 8 月 25 日