

证券代码：836937

证券简称：至和天下

公告编号：2018-019



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

2018

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 | 12 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 14 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 16 |
| 第七节 财务报告 | 19 |
| 第八节 财务报表附注 | 25 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司或至和天下 | 指 | 武汉至和天下供应链管理股份有限公司 |
| 主办券商、兴业证券 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 律师、律师事务所 | 指 | 湖北山河律师事务所 |
| 会计师事务所、审计机构、公正天业 | 指 | 江苏公正天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 全国股份转让系统、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股份转让系统公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务负责人 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事和高级管理人员 |
| 三会 | 指 | 股东(大)会、董事会和监事会 |
| “三会”议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 《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》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则》 |
| 《公司章程》、《章程》 | 指 | 《武汉至和天下供应链管理股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 武汉至和天下供应链管理股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 武汉至和天下供应链管理股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 武汉至和天下供应链管理股份有限公司监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 |

声明与提示

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

公司负责人鄧华、主管会计工作负责人程胜锋及会计机构负责人（会计主管人员）程胜锋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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 公司财务部 |
| 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并盖章的财务报表。 2. 公司第一届董事会第十三次会议决议。 3. 公司第一届监事会第九次会议决议。 4. 2018 年半年度报告 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|----------------------------|
| 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 |
| 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 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|----------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 程胜锋 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 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 |
| 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 | 公司财务部 |

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 | 2010 年 2 月 2 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 4 月 22 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | G5430-道路运输业-道路货物运输 |
| 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 | 集合竞价 |
| 普通股总股本（股） | 17,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 鄧华 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 鄧华 |

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 | 914201126983424665 | 否 |

| | | |
|-----------|--------------------------------|---|
| 金融许可证机构编码 | - | 否 |
| 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 | 否 |
| 注册资本（元） | 17,000,000 | 否 |
| - | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|-----------------|
| 主办券商 | 兴业证券 |
| 主办券商办公地址 | 福建省福州市湖东路 268 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | - |
| 签字注册会计师姓名 | - |
| 会计师事务所办公地址 | - |

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 | 19,749,667.55 | 27,208,179.81 | -27.41% |
| 毛利率 | 6.63% | 10.62% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -392,400.03 | 692,084.57 | -156.70% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -657,121.24 | 253,267.07 | -359.46% |
| 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） | -2.19% | 3.83% | - |
| 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） | -3.67% | 1.40% | - |
| 基本每股收益 | -0.02 | 0.07 | -128.57% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 25,346,814.10 | 26,282,779.15 | -3.56% |
| 负债总计 | 7,642,840.22 | 8,186,405.24 | -6.64% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 17,703,973.88 | 18,096,373.91 | -2.17% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.04 | 1.06 | -1.89% |
| 资产负债率（母公司） | 30.15% | 31.15% | - |
| 资产负债率（合并） | | | - |
| 流动比率 | 2.83 | 2.74 | - |
| 利息保障倍数 | -0.85 | 3.77 | - |

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 | 1,144,896.26 | 127,037.87 | 801.22% |
| 应收账款周转率 | 1.20 | 1.72 | - |
| 存货周转率 | 12.94 | 17.75 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------|--------|-------|------|
| 总资产增长率 | -3.56% | 7.59% | - |

| | | | |
|---------|----------|---------|---|
| 营业收入增长率 | -27.41% | 6.94% | - |
| 净利润增长率 | -156.70% | -62.20% | - |

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 | 17,000,000 | 17,000,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | | | |
| 计入负债的优先股数量 | | | |

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

随着“新零售”时代到来，报告期内公司上线了领先的信息化运营平台，结合过往几年在华中地区积累的深度供应链服务核心优势，一方面持续为电商企业提供高品质的华中区域内仓、运、配全链条服务，收入规模和服务效率得到比较稳定；另一方面积极拓展了与传统企业的供应链合作，利用公司的电商服务品质为传统企业供应链赋能，提升客户经营效率的同时，提高公司产品附加值。

报告期内，公司加强了供应链服务深度，扩展了服务内容，为电商企业客户增加了多维度的增值服务；增加了仓储服务，为客户提供仓、运、配一体服务，更全面地参与到电商企业的企业经营链中。针对传统企业的区域物流供应链需求，采用电商行业的领先服务标准和理念，为国内零食行业巨头良品铺子提供“私人订制”版区域物流供应链解决方案，协助该客户打造二三级城市物流网络。

报告期内，公司增加新零售（配送），典型客户有果小美、便利蜂、每日优鲜。

报告期内，公司的其商业模式较上年度未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）公司的财务状况

报告期内，公司资产总额 25,346,814.10 元，比上年末下降 2.84%；负债总额为 7,642,840.22 元，比上年末下降 0.32%；净资产总额为 17,703,973.88 元，比上年末下降 3.89%。

（二）公司经营成果

1、2018 年 1-6 月，公司经营收入为 19,749,667.55 元，比上年同期下降 27.41%，主要原因为：由于市场竞争，销售价格下降，以及公司调整客户类型调整所致销售收入下降。

2、营业成本为 18,439,475.26 元，比上年同期下降 24.17%。

3、净利润为-394,577.13 元，比上年同期下降 157.01%，净利润下降的主要原因为客户价格调整致毛利率下降，从去年同期的 10.62%下降至 6.63%；因短期借款较上年同期增加 300 万元，致利息支出较上年同期增加 117,063.04 元，增幅 122.05%。

（三）公司现金流量情况

1、2018 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,144,896.26 元，主要原因为收回历年销售款收到的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量为净流出 122,240.17 元，主要为公司扩大经营规模购置固定资产所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,214,687.39 元，主要是公司向银行借入流动资金所产生的利息支出以及归还短期借款 100 万元。

报告期，公司整体财务状况一般。

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 1,513.53 万元，占公司总资产的比例为 59.71%，占比较高。公司客户主要为良品铺子、日日顺等大型企业，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。报告期末应收帐款余额较年初有所下降。

2、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。

四、 企业社会责任

公司一贯秉承“服务优先”的经营理念，给客户最优的服务体验，客户的需求永远是第一位，基于此，公司客户数量及年销售收入稳步。

在员工福利待遇方面，公司贯彻“以人为本”的管理理念，十分注重员工的成长与发展及员工利益的维护，2016 年公司成立工会组织，保障职工合法权益；开展岗前培训、在岗内部培训与外聘培训、开

展技能考核，实现员工能力的提升；每年一次免费员工体检，两次户外拓展训练，保证员工有健康的身体、愉悦的心身；员工保障除了法定的社保外，针对岗位的不同，购买团体意外险作为补充，为员工的安全保驾护航。

公益事业方面，董事长个人定向资助失学少年，公司倡导员工献爱心行动，以实际行动回馈社会，营造和谐的社会环境；本公司为“武汉市东西湖区新竹爱心企业商会”会员单位。

公司规范治理、诚信经营，主动承担社会责任，曾荣获当地人民政府颁发的“上市优秀企业”称号。

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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 二、（一） |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 二、（四） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在普通股股票发行事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（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，委托或者受托销售 | 5,000,000.00 | 1,627,705.33 |
| 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 | | |
| 总计 | 5,000,000.00 | 1,627,705.33 |

（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 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
|-----|------|------|----------|----------|--------|
|-----|------|------|----------|----------|--------|

| | | | 程序 | | |
|-----|------|--------------|----|------------|----------|
| 鄧华 | 关联担保 | 5,000,000.00 | 是 | 2017年8月21日 | 2017-019 |
| 鄧华 | 关联担保 | 1,487,600.00 | 是 | 2017年8月21日 | 2017-019 |
| 杨光涛 | 关联担保 | 2,226,500.00 | 是 | 2017年8月21日 | 2017-019 |

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：

本次关联交易将使公司更加便捷获得银行授信，补充流动资金用于公司经营周转，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

(三) 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。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|------|--------|--------------|---------|--|
| 应收帐款 | 质押 | 3,750,000.00 | 14.79% | 2017年9月13日公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签订了编号为“兴银鄂流贷1709第P010号”流动资金借款合同，借款金额为260万元，本公司以公司应收账款-武汉京东世纪贸易有限公司及江苏京东信息技术有限公司武汉分公司运输服务合同下的合计金额为375万元的全部应收账款提供质押，质押合同编号为“兴银鄂质字1709第P001号”。 |
| 总计 | - | 3,750,000.00 | 14.79% | - |

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 | 4,250,000 | 25.00% | | 4,250,000 | 25.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,912,500 | 45.00% | | 1,912,500 | 45.00% |
| | 董事、监事、高管 | 2,337,500 | 55.00% | | 2,337,500 | 55.00% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 12,750,000 | 75.00% | | 12,750,000 | 75.00% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,737,500 | 45.00% | | 5,737,500 | 45.00% |
| | 董事、监事、高管 | 7,012,500 | 55.00% | | 7,012,500 | 55.00% |
| | 核心员工 | | | | | |
| 总股本 | | 17,000,000 | - | 0 | 17,000,000 | - |
| 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 | 鄧华 | 7,650,000 | | 7,650,000 | 45.00% | 5,737,500 | 1,912,500 |
| 2 | 段圣雄 | 5,100,000 | | 5,100,000 | 30.00% | 3,825,000 | 1,275,000 |
| 3 | 杨光涛 | 3,400,000 | | 3,400,000 | 20.00% | 2,550,000 | 850,000 |
| 4 | 翁建新 | 850,000 | | 850,000 | 5.00% | 637,500 | 212,500 |
| 合计 | | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 100.00% | 12,750,000 | 4,250,000 |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名或持股 10%及以上股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(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 765 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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------|----|---------|----|----------------------|-----------|
| 鄧华 | 董事长、总经理 | 男 | 1977-02 | 大学 | 2015.11.2-2018.11.2 | 是 |
| 段圣雄 | 董事、副总经理 | 男 | 1973-10 | 大学 | 2015.11.2-2018.11.2 | 是 |
| 杨光涛 | 董事 | 男 | 1968-04 | 大专 | 2015.11.2-2018.11.2 | 否 |
| 翁建新 | 董事 | 男 | 1969-03 | 大专 | 2015.11.2-2018.11.2 | 否 |
| 万海锋 | 董事 | 男 | 1977-10 | 高中 | 2015.11.2-2018.11.2 | 否 |
| 高峰 | 监事会主席 | 男 | 1983-08 | 高中 | 2018.1.10-2018.11.2 | 是 |
| 霍延龙 | 监事 | 男 | 1982-09 | 大学 | 2017.12.23-2018.11.2 | 是 |
| 刘爱容 | 监事 | 女 | 1976-02 | 大专 | 2015.11.2-2018.11.2 | 是 |
| 程胜锋 | 财务负责人 | 男 | 1968-06 | 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 |

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、副总经理段圣雄与监事刘爱容为夫妻关系。其他董事、监事、高级管理人员及与控股股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

(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 |
|-----|---------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 鄧华 | 董事长、总经理 | 7,650,000 | | 7,650,000 | 45.00% | |
| 段圣雄 | 董事、副总经理 | 5,100,000 | | 5,100,000 | 30.00% | |
| 杨光涛 | 董事 | 3,400,000 | | 3,400,000 | 20.00% | |
| 翁建新 | 董事 | 850,000 | | 850,000 | 5.00% | |
| 合计 | - | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 100.00% | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 |
|-----|------|------|-------|----------|
| 高峰 | 无 | 新任 | 监事会主席 | 原监事会主席离职 |
| 霍延龙 | 无 | 新任 | 监事 | 原监事离职 |

原监事会主席刘娟女士及监事孙蒙离职（公告详见公司 2017 年 12 月 2017-036 号），根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2017 年 12 月 23 日召开 2017 年第一次职工代表大会，大会选举高峰先生为职工监事（详见公司 2017 年 12 月 2017-040 号公告）；2018 年 1 月 12 日召开第一届监事会第七次会议，选举高峰先生为监事会主席（详见公司 2018 年 1 月 2018-004 号公告）。

原监事孙蒙先生离职（详见公司 2017 年 12 月 2017-036 号公告），根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会于 2017 年 12 月 25 日召开第一届监事会第六次会议（详见公司 2017 年 12 月 2017-038 号公告），会议审议通过《关于提名霍延龙担任公司监事的议案》，该议案获 2018 年 1 月 10 日召开的 2018 年第一次股东大会审议通过（详见公司 2018 年 1 月 2018-002 号公告）。

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

高峰，男，1983 年 8 月出生，无境外永久居留权。2002 年 12 月至 2012 年 12 月，任职于北京宅急送物流有限公司；2013 年 3 月至 2017 年 4 月，任职于通和天下物流管理有限公司；2017 年 4 月至今，任职于武汉至和天下供应链管理股份有限公司。

霍延龙，男，无境外永久居留权。2000 年 12 月至 2016 年 11 月服兵役；2016 年 11 月至今任职武汉至和天下供应链管理股份有限公司。

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 | 7 | 7 |
| 财务人员 | 4 | 4 |
| 销售人员 | 28 | 17 |
| 其他 | 0 | |
| 员工总计 | 39 | 28 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | | |
| 硕士 | | |
| 本科 | 8 | 7 |
| 专科 | 18 | 8 |
| 专科以下 | 13 | 13 |
| 员工总计 | 39 | 28 |

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：

1、人员变动

报告期内，公司增加行政管理人数未发生变化、销售人员减少 11 名。

2、培训计划

公司设有专门的培训机制与培训流程。新员工一经被聘用，先培训生产安全知识，合格后再进行公司企业文化及规章制度的培训，最后再分配到所需部门培训岗位操作培训。加强员工培训学习，取得相应职业技能等级证书。

3、招聘政策

公司人才招聘主要以网络、高等院校的招聘方式为主。

4、薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订了劳动合同，并建立规范的薪酬体系。根据《中华人民共和国社会保障法》为所有员工缴纳社会保险。建立了科学合理的绩效考核体系，并进一步完善薪酬体系，建立绩效考核体系，为员工晋升提供空间。

5、公司不存在需承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期无核心人员变动。

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) 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 | 1,039,746.32 | 1,231,777.62 |
| 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 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 第八节. 二. 2 | 15,935,264.79 | 16,591,956.13 |
| 预付款项 | 第八节. 二. 3 | 2,796,124.27 | 2,712,140.63 |
| 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. 4 | 1,568,475.00 | 1,476,029.18 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 第八节. 二. 5 | 110,028.10 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 第八节. 二. 6 | 184,969.99 | 391,860.49 |
| 流动资产合计 | | 21,634,608.47 | 22,403,764.05 |
| 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 | 3,365,835.82 | 3,497,799.75 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------------|---------------|---------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 第八节. 二. 8 | 86,386.23 | 123,408.87 |
| 递延所得税资产 | 第八节. 二. 9 | 259,983.58 | 257,806.48 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,712,205.63 | 3,879,015.10 |
| 资产总计 | | 25,346,814.10 | 26,282,779.15 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 第八节. 二. 10 | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 第八节. 二. 11 | 2,005,739.65 | 1,678,222.93 |
| 预收款项 | | | |
| 卖出回购金融资产 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 第八节. 二. 12 | 167,344.13 | 204,008.09 |
| 应交税费 | 第八节. 二. 13 | 318,728.05 | 214,798.22 |
| 其他应付款 | 第八节. 二. 14 | 151,028.39 | 89,376.00 |
| 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 | | | |
| 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 | | 7,642,840.22 | 8,186,405.24 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 7,642,840.22 | 8,186,405.24 |

| | | | |
|----------------------|------------|---------------|---------------|
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 第八节. 二. 15 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 第八节. 二. 16 | 241,320.58 | 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. 17 | 459,637.39 | 459,637.39 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 第八节. 二. 18 | 3,015.91 | 395,415.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 17,703,973.88 | 18,096,373.91 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 17,703,973.88 | 18,096,373.91 |
| 负债和所有者权益总计 | | 25,346,814.10 | 26,282,779.15 |

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 | | 19,749,667.55 | 27,208,179.81 |
| 其中：营业收入 | 第八节. 二. 19 | 19,749,667.55 | 27,208,179.81 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 20,497,206.30 | 26,821,349.09 |
| 其中：营业成本 | 第八节. 二. 19 | 18,439,475.26 | 24,317,771.72 |
| 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. 20 | 53,591.05 | 95,431.08 |
| 销售费用 | 第八节. 二. 21 | 383,515.09 | 595,345.57 |
| 管理费用 | 第八节. 二. 22 | 1,372,985.00 | 1,628,733.50 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 第八节. 二. 23 | 238,931.51 | 94,710.49 |
| 资产减值损失 | 第八节. 二. 24 | 8,708.39 | 89,356.73 |
| 加：其他收益 | 第八节. 二. 25 | 352,961.62 | 585,090.00 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------|------------|
| 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 | | | |
| 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） | | -394,577.13 | 971,920.72 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -394,577.13 | 971,920.72 |
| 减：所得税费用 | 第八节.二.26 | -2,177.10 | 279,836.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -392,400.03 | 692,084.57 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | -392,400.03 | 692,084.57 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1. 持续经营净利润 | | | |
| 2. 终止经营净利润 | | | |
| （二）按所有权归属分类： | | -392,400.03 | 692,084.57 |
| 1. 少数股东损益 | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | -392,400.03 | 692,084.57 |
| 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 | | -392,400.03 | 692,084.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -392,400.03 | 692,084.57 |
| 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 | | -0.02 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.02 | 0.07 |

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 | | 22,403,445.05 | 30,436,724.85 |
| 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) | 625,295.68 | 764,700.38 |
| 经营活动现金流入小计 | | 23,028,740.73 | 31,201,425.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 18,965,692.08 | 27,057,769.22 |
| 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 | | 1,158,274.28 | 1,411,501.48 |
| 支付的各项税费 | | 477,997.21 | 1,334,986.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节.二.27(2) | 1,281,880.90 | 1,270,129.69 |
| 经营活动现金流出小计 | | 21,883,844.47 | 31,074,387.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,144,896.26 | 127,037.87 |
| 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 | | 122,240.17 | 461,586.33 |
| 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 | | 122,240.17 | 461,586.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -122,240.17 | -461,586.33 |
| 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 | 第八节. 二. 27(3) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 214,687.39 | 95,916.68 |
| 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 | | 1,214,687.39 | 95,916.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,214,687.39 | -95,916.68 |
| 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 | | -192,031.30 | -430,465.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,231,777.62 | 1,945,675.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,039,746.32 | 1,515,210.05 |

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

(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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 库存现金 | 56,653.99 | 18,489.27 |
| 银行存款 | 983,092.33 | 1,213,288.35 |
| 其他货币资金 | | |
| 合 计 | 1,039,746.32 | 1,231,777.62 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |

2、应收票据及应收账款

(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 | 800,000.00 | 0.00 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 合 计 | 800,000.00 | 0.00 |

(2) 应收账款分类披露

| 类 别 | 期末余额 | | | | 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 | 14,153,220.55 | 89.64 | 653,078.51 | 4.61 | 13,500,142.04 |
| 关联方组合 | 1,635,122.75 | 10.36 | | | 1,635,122.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合 计 | 15,788,343.30 | 100.00 | 653,078.51 | 4.13 | 15,135,264.79 |

(续)

| 类 别 | 期初余额 | | | | 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 | 14,836,925.01 | 86.06 | 648,916.75 | 4.37 | 14,188,008.26 |
| 关联方组合 | 2,403,947.87 | 13.94 | | | 2,403,947.87 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | | | | | |
| 合 计 | 17,240,872.88 | 100.00 | 648,916.75 | 3.76 | 16,591,956.13 |

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 | 12,842,215.89 | 385,266.48 | 3.00 |

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1至2年 | 1,026,546.55 | 102,654.66 | 10.00 |
| 2至3年 | 147,703.91 | 44,311.17 | 30.00 |
| 3至4年 | - | - | 50.00 |
| 4至5年 | 79,540.00 | 63,632.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 57,214.20 | 57,214.20 | 100.00 |
| 合计 | 14,153,220.55 | 653,078.51 | |

确定该组合依据的说明：

关联企业应收账款不计提坏账准备。

(3) 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 4,161.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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 |
|----------------|--------|---------------|-----------|------------|
| 湖北良品铺子物流有限公司 | 客户 | 3,021,376.83 | 19.14% | 90,641.30 |
| 青岛日日顺供应链有限公司 | 客户 | 2,770,059.68 | 17.54% | 83,101.79 |
| 江苏京东信息技术有限公司 | 客户 | 2,395,870.47 | 15.17% | 239,587.05 |
| 武汉艾特纸塑包装有限公司 | 客户 | 1,786,127.15 | 11.31% | - |
| 武汉美好绿色建筑科技有限公司 | 客户 | 1,063,082.41 | 6.73% | 31,892.47 |
| 合计 | | 11,036,516.54 | 69.90% | 445,222.61 |

关联企业应收账款不计提坏账准备。

3、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 | 2,796,124.27 | 100.00 | 2,712,140.63 | 100.00 |
| 1至2年 | | | | |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 2,796,124.27 | — | 2,712,140.63 | — |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(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 |
|---------------|--------|--------------|---------------|
| 湖北博捷物流有限公司 | 供应商 | 1,691,739.99 | 60.50% |
| 武汉斯递得速运服务有限公司 | 供应商 | 487,000.00 | 17.42% |
| 中国石化武汉分公司 | 供应商 | 390,000.00 | 13.95% |
| 武汉恒运通物流有限公司 | 供应商 | 134,214.50 | 4.80% |
| 武汉天元锅炉有限责任公司 | 供应商 | 77,841.00 | 2.78% |
| 合 计 | | 2,780,795.49 | 99.45% |

4、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 | 1,858,591.20 | 100.00 | 290,116.20 | 15.61 | 1,568,475.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 1,858,591.20 | 100.00 | 290,116.20 | 15.61 | 1,568,475.00 |

(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 | 1,761,598.75 | 100.00 | 285,569.57 | 16.21 | 1,476,029.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |

| 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 (%) | |
| 合计 | 1,761,598.75 | 100.00 | 285,569.57 | 16.21 | 1,476,029.18 |

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 | 540,384.46 | 16,211.53 | 3.00 |
| 1至2年 | 856,666.74 | 85,666.67 | 10.00 |
| 2至3年 | 320,000.00 | 96,000.00 | 30.00 |
| 3至4年 | 69,980.00 | 34,990.00 | 50.00 |
| 4至5年 | 71,560.00 | 57,248.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,858,591.20 | 290,116.20 | 16.51 |

(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 4,546.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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 |
|--------------|---------|------|--------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
| 武汉普夏仓储有限公司 | 否 | 保证金 | 355,760.24 | 1-2年 | 19.14 | 35,576.02 |
| 武汉双汇物流有限公司 | 否 | 保证金 | 300,000.00 | 2-3年 | 16.14 | 90,000.00 |
| 武汉京东世纪贸易有限公司 | 否 | 保证金 | 200,000.00 | 1-2年 | 10.76 | 20,000.00 |
| 安得智联科技股份有限公司 | 否 | 保证金 | 165,000.00 | 1年以内 | 8.88 | 4,950.00 |
| 武汉天元锅炉责任有限公司 | 否 | 保证金 | 121,814.50 | 1年以内 84,262.50; 1-2 年 37,552 元。 | 6.55 | 6,283.08 |
| 合计 | | — | 1,142,574.74 | — | 61.48 | 156,809.10 |

5、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 |

| 项 目 | 期末余额 | | |
|------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 110,028.10 | 0.00 | 110,028.10 |
| 合 计 | 110,028.10 | 0.00 | 110,028.10 |

(续)

| 项 目 | 期初余额 | | |
|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 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 | 110,028.10 | | | 110,028.10 |
| 合 计 | | | | |

(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 | 0.00 | | | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | | | 0.00 |

6、其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 待摊销租赁费 | 184,969.99 | 391,860.49 |
| 合 计 | 184,969.99 | 391,860.49 |

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 | 4,734,042.45 | 281,433.73 | 5,015,476.18 |
| 2、本期增加金额 | 122,240.17 | | 122,240.17 |
| (1) 购置 | 122,240.17 | | 122,240.17 |
| (2) 在建工程转入 | | | |

| 项 目 | 运输设备 | 其他 | 合 计 |
|------------|--------------|------------|--------------|
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | | | |
| 4、期末余额 | 4,856,282.62 | 281,433.73 | 5,137,716.35 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1、期初余额 | 1,207,690.44 | 213,246.40 | 1,420,936.84 |
| 2、本期增加金额 | 249,496.88 | 4,707.22 | 254,204.10 |
| (1) 计提 | 249,496.88 | 4,707.22 | 254,204.10 |
| 3、本期减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | | | |
| 4、期末余额 | 1,457,187.32 | 217,953.62 | 1,675,140.94 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1、期初余额 | 96,739.59 | | 96,739.59 |
| 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 | 96,739.59 | | 96,739.59 |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、期末账面价值 | 3,302,355.71 | 63,480.11 | 3,365,835.82 |
| 2、期初账面价值 | 3,429,612.42 | 68,187.33 | 3,497,799.75 |

8、长期待摊费用

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
|-----|------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 装修费 | 123,408.87 | | 37,022.64 | | 86,386.23 |
| 合 计 | 123,408.87 | | 37,022.64 | | 86,386.23 |

9、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 | 1,039,934.30 | 259,983.58 | 1,031,225.91 | 257,806.48 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合 计 | 1,039,934.30 | 259,983.58 | 1,031,225.91 | 257,806.48 |

10、短期借款

(1) 短期借款分类

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 | 2,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 保证借款 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 合 计 | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 |

短期借款分类的说明:

1: 2017年9月13日公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签订了编号为“兴银鄂流贷1709第P010号”流动资金借款合同,借款金额为260万元,本公司以公司应收账款-武汉京东世纪贸易有限公司及江苏京东信息技术有限公司武汉分公司运输服务合同下的合计金额为375万元的全部应收账款提供质押,质押合同编号为“兴银鄂质字1709第P001号”。

2: 2017年8月30日公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签订了编号为“兴银鄂流贷1708第P020号”流动资金借款合同,借款金额为240万元,股东鄧华、杨光涛以其自有房产作为抵押担保。

同时鄧华对上述500万元授信提供连带责任保证。

3: 2017年11月1日公司与海尔金融保理(重庆)有限公司签订了编号为“WHDR170010号”放款金额为300万的《国内有追索权保理合同》,公司以受让金额为418.27万元的应收账款提供质押。实际借款100万元,本期已归还。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

11、应付票据及应付账款

(1) 应付票据

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 应付票据 | - | - |
| 合 计 | - | - |

(2) 应付账款列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 1,980,739.65 | 1,637,573.78 |
| 1-2年 | | 15,649.15 |
| 2-3年 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 合 计 | 2,005,739.65 | 1,678,222.93 |

12、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 | 204,008.09 | 1,010,838.71 | 1,047,502.67 | 167,344.13 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 110,732.66 | 110,732.66 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 204,008.09 | 1,121,571.37 | 1,158,235.33 | 167,344.13 |

(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 | 204,008.09 | 907,591.96 | 944,255.92 | 167,344.13 |
| 2、职工福利费 | | 48,162.07 | 48,162.07 | |
| 3、社会保险费 | | 55,084.68 | 55,084.68 | |
| 其中：医疗保险费 | | 44,966.86 | 44,966.86 | |
| 工伤保险费 | | 6,183.72 | 6,183.72 | |
| 生育保险费 | | 3,934.10 | 3,934.10 | |
| 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 | 204,008.09 | 1,010,838.71 | 1,047,502.67 | 167,344.13 |

(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 | | 106,798.56 | 106,798.56 | |
| 2、失业保险费 | | 3,934.10 | 3,934.10 | |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | | 110,732.66 | 110,732.66 | |

13、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 增值税 | 198,067.69 | 41,980.11 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | | 35,038.90 |
| 个人所得税 | 121,120.35 | 121,159.30 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | | 7,700.00 |
| 教育费附加 | | 3,300.00 |
| 地方教育费附加 | | 1,650.00 |
| 印花税 | -459.99 | 3,969.91 |
| 合 计 | 318,728.05 | 214,798.22 |

14、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 |
|------|------------|-----------|
| 1年以内 | 151,028.39 | 80,600.00 |
| 合 计 | 151,028.39 | 80,600.00 |

(2) 按款项性质披露

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|-----------|
| 往来款 | 143,960.06 | 80,600.00 |
| 应付利息 | 7,068.33 | 8,776.00 |
| 合 计 | 151,028.39 | 89,376.00 |

15、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 | 17,000,000.00 | | | | | | 17,000,000.00 |

16、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) | 241,320.58 | | | 241,320.58 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合 计 | 241,320.58 | | | 241,320.58 |

17、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 | 459,637.39 | | | 459,637.39 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合 计 | 459,637.39 | | | 459,637.39 |

18、未分配利润

| 项 目 | 本 期 |
|-----------------------|-------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 395,415.94 |
| 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 | 395,415.94 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | -392,400.03 |
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 提取任意盈余公积 | |
| 提取一般风险准备 | |
| 应付普通股股利 | |
| 转作股本的普通股股利 | |
| 期末未分配利润 | 3,015.91 |

19、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 | 19,749,667.55 | 18,439,475.26 | 27,208,179.81 | 24,317,771.72 |
| 其他业务 | | | | |
| 合 计 | 19,749,667.55 | 18,439,475.26 | 27,208,179.81 | 24,317,771.72 |

20、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 | 18,360.11 | 48,287.94 |
| 教育费附加 | 7,868.62 | 20,694.83 |
| 地方教育附加费 | 3,934.30 | 10,347.41 |
| 印花税 | 15,423.90 | 13,604.10 |
| 车船使用税 | 8,004.12 | 2,496.80 |
| 合 计 | 53,591.05 | 95,431.08 |

21、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|-----------|
| 业务招待费 | 4,068.80 | 826.00 |
| 办公费 | 63,710.12 | 32,401.15 |
| 运输费 | 283,594.29 | 86,808.62 |
| 差旅费 | 24,802.48 | 46,509.10 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|------------|------------|
| 租赁费 | | 276,328.28 |
| 保险费 | 3,603.77 | 148,089.11 |
| 其他 | 3,735.63 | 4,383.31 |
| 合 计 | 383,515.09 | 595,345.57 |

22、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 523,585.51 | 660,124.70 |
| 业务招待费 | 23,490.81 | 26,139.00 |
| 办公费（交通，通讯，办公、保险、修理） | 364,391.31 | 352,713.23 |
| 折旧及摊销（折旧、无形资产摊销、低易品摊销） | 67,899.35 | 105,530.57 |
| 差旅费 | 13,839.76 | 23,514.91 |
| 水电费 | 38,602.53 | 23,002.25 |
| 中介费用 | 152,949.09 | 213,167.89 |
| 房租 | 179,542.88 | 176,472.00 |
| 其他 | 8,683.76 | 48,068.95 |
| 合 计 | 1,372,985.00 | 1,628,733.50 |

23、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|-----------|
| 利息支出 | 212,979.72 | 95,916.68 |
| 减：利息收入 | 2,083.50 | 3,379.20 |
| 手续费 | 28,035.29 | 2,173.01 |
| 合 计 | 238,931.51 | 94,710.49 |

24、资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------|-----------|
| 坏账损失 | 8,708.39 | 89,356.73 |
| 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 | | |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------|-----------|
| 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 | 8,708.39 | 89,356.73 |

25、其他收益

| 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（详见下表：政府补助明细表） | 352,961.62 | 585,090.00 | 352,961.62 |
| 合 计 | 352,961.62 | 585,090.00 | 352,961.62 |

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 | 258,622.00 | 585,090.00 | 258,622.00 |
| 3A 物流企业奖励 | 94,339.62 | | 94,339.62 |
| 合 计 | 352,961.62 | 585,090.00 | 352,961.62 |

27、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 | - | 302,175.33 |
| 递延所得税费用 | -2,177.10 | -22,339.18 |
| 合 计 | -2,177.10 | 279,836.15 |

（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 | -394,577.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | - |
| 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 | |

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-----------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 56,396.19 |
| 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 | 8,708.39 |
| 所得税费用 | -2,177.10 |

28、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 | 2,083.50 | 3,379.20 |
| 政府补助 | 352,961.62 | 585,090.00 |
| 其他 | | |
| 其他往来款 | 270,250.56 | 176,231.18 |
| 合计 | 625,295.68 | 764,700.38 |

(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 |
|--------|--------------|--------------|
| 管理付现费用 | 773,338.07 | 248,760.48 |
| 销售付现费用 | 383,515.09 | 1,149,503.57 |
| 其他往来款 | 96,992.45 | 382,230.72 |
| 其他 | 28,035.29 | |
| 合计 | 1,281,880.90 | 1,819,072.51 |

(3) 偿还债务支付的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 归还短期借款 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 0.00 |

29、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 | -392,400.03 | 692,084.57 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|--------------|---------------|
| 加：资产减值准备 | 8,708.39 | 89,356.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 254,204.10 | 340,615.82 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 37,022.64 | 37,022.64 |
| 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） | 212,979.72 | 95,916.68 |
| 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） | -2,177.10 | -22,339.18 |
| 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） | -110,028.10 | -2,739,519.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 678,443.99 | 484,819.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 458,142.65 | 1,149,080.83 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,144,896.26 | 127,037.87 |
| 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 | 1,039,746.32 | 1,515,210.05 |
| 减：现金的期初余额 | 1,231,777.62 | 1,945,675.19 |
| 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 | -192,031.30 | -430,465.14 |

(4) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 一、现金 | 1,039,746.32 | 1,515,210.05 |
| 其中：库存现金 | 56,653.99 | 29,225.33 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 983,092.33 | 1,485,984.72 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 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 | | |
| 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 | 1,039,746.32 | 1,515,210.05 |
| 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、持有公司 5%以上股权的股东

| 名称/姓名 | 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、公司的董事、监事、高级管理人员

| 序 | 姓名 | 关联关系 |
|---|-----|---------|
| 1 | 鄧华 | 董事长、总经理 |
| 2 | 段圣雄 | 董事、副总经理 |
| 3 | 杨光涛 | 董事 |
| 4 | 翁建新 | 董事 |
| 5 | 万海锋 | 董事 |
| 6 | 高峰 | 监事会主席 |
| 7 | 霍延龙 | 监事 |
| 8 | 刘爱容 | 监事 |
| 9 | 程胜锋 | 财务负责人 |

3、其他关联企业

| 序 | 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---|---------------|--------------------|
| 1 | 武汉艾特纸塑包装有限公司 | 股东杨光涛持股 20.54%并任监事 |
| 2 | 武汉艾特投资有限公司 | 武汉艾特纸塑包装有限公司子公司 |
| 3 | 湖北艾特包装有限公司 | 武汉艾特纸塑包装有限公司子公司 |
| 4 | 广水丽景房地产开发有限公司 | 股东杨光涛持股 20% |

4、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 | 日常 | 运输劳务 | 市场定价 | 1,627,705.33 | 100 | 1,678,102.17 | 100 |

(2) 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 | 5,000,000.00 | 2017年8月 | 2022年8月 | 否 |
| 鄧华 | 本公司 | 1,487,600.00 | 2017年8月 | 2022年8月 | 否 |
| 杨光涛 | 本公司 | 2,226,500.00 | 2017年8月 | 2022年8月 | 否 |

关联担保情况说明

2017年8月30日公司与兴业银行股份有限公司武汉分行签订了编号为“兴银鄂流贷1708第P020号”流动资金借款合同，借款金额为240万元，股东鄧华、杨光涛以其自有房产共同作为抵押担保，其中鄧华房产评估价148.7万元，杨光涛房产评估价222.65万元；鄧华对公司与兴业银行东西湖支行授信额度500万元提供连带责任保证。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

| 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 | 1,635,122.75 | 0.00 | 2,403,947.87 | 0.00 |

注：不存在关联方备用金情形。

(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 |
|--|------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | - | |
| 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，但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 | 352,961.62 | |
| 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； | | |
| 除同公司主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收益 | | |
| 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支净额 | | |
| 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 | 352,961.62 | |
| 减：所得税影响数 | 88,240.41 | |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | | |
| 减：少数股东影响数 | | |
| 归属于母公司的非经常性损益影响数 | 264,721.21 | |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 | -659,298.34 | |
| 合计 | -394,577.13 | |

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 | -2.20% | -0.02 | -0.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -3.68% | -0.04 | -0.04 |

3、变动超 30%科目分析

（1）其他流动资产：期末 184,969.99 元，较期初 391,860.49 元下降 52.80%，摊销应摊场地租赁费。

（2）长期待摊费用：期末 86,386.23 元，较期初 123,408.87 元下降 30.00%，摊销办公场所装修费。

（3）应交税费：期末 318,728.05 元，较期初 214,798.22 元上升 48.38%，期末正常核算应交未交增值税增加所致。

（4）其他应付款：期末 143,960.06 元，较期初 80,600.00 元上升 78.61%，为收取的客户保证金。

（5）未分配利润：期末 3,015.91 元，较期初 395,415.94 元下降 97.59%，因本期经营亏损导致可供分配利润减少。

（6）税金及附加：本期 53,591.05 元，较同期 95,431.08 元下降 43.84%，因销售下降致增值税下降，导致附加税下降。

（7）销售费用：本期 383,515.09 元，较同期 595,345.57 元下降 35.58%，同期销售费用中租赁费应重新归集，金额为 276,328.28 元，剔除该因素，2018 年上半年销售费用较同期上升 20.22%，原因为销售费用中交通运输费用及办公费用较同期上升所致。

（8）财务费用：本期 238,931.51 元，较同期 94,710.49 元，上升 152.28%，主要为利息支出增加，2018 年上半年银行短期借款余额 500 万元，同期为 200 万元，利息多支出 117,063.04

元；收到的银行承兑贴现及手续费较同期的 2,173.01 元上升 25,862.28 元。

(9) 资产减值损失：本期 8,708.39 元，较同期 89,356.73 元下降 90.25%，主要为 2018 年上半年应收账款回款情况较好，计提减值准备金调整所致。

(10) 其他收益：本期 352,961.62 元，较同期 585,090.00 元下降 39.67%，为较同期缴纳税金减少导致地方返税减少。

(11) 营业利润：本期-394,577.13 元，较同期 971,920.72 元下降 140.60%，主要原因为销售收入较同期下降 27.41%、财务费用上升 152.28%及其他营业相关项目变动所致。

(12) 利润总额：因无营业外收支，变动数据同营业利润变动数据。

(13) 所得税费用：本期-2,177.10 元，较同期 279,836.15 元下降 100.78%，2018 年上半年经营性亏损，无应纳税所得额，本期-2,177.10 元为当期递延所得税调整。

(14) 净利润：本期-392,400.03 元，较同期 692,084.57 元下降 156.70%，为利润总额减去所得税费用后计算。

(15) 每股收益：本期-0.02 元，较同期 0.07 元下降 128.57%，原因：一是上年同期股本为 1,000 万股，2017 年下半年公司以资本公积及未分配利润转增股本 700 万股（详见公司 2017 年 8 月 2017-028 号公告），股份稀释；二是 2018 年上半年经营性亏损。

(16) 支付的各项税费：本期 477,997.21 元，较同期 1,334,986.97 元下降 64.19%，上年同期应交所得税 302,175.33 元，2018 年经营性亏损，无所得税；增值税较同期减少 160,015.64 元；税金及附加较同期减少 41,840.03 元，以及递延所得税费用影响所致。

(17) 经营活动产生的现金流量净额：本期 1,144,896.26 元，较同期 127,037.87 元，增加 801.22%。

经营活动现金流入较同期减少 8,172,684.50 元，主要为销售收入同比下降所致。

经营活动流出现金较同期减少 9,190,542.89 元，其中购买商品、接受劳务支付的现金同比下降 8,092,077.14 元；因员工减少，支付给职工以及为职工支付的现金减少 253,227.20 元；支付的各项税费减少 856,989.76 元。

(18) 投资活动产生的现金流量净额为净流出，较同期减少 339,346.16 元，减少 73.52%，其中：无投资活动流入，投资活动流出为购置车辆支出 122,240.17 元。

(19) 筹资活动产生的现金流量净额为净流出 1,214,687.39 元，较同期上升 1,166.40%，其中本期归还短期借款 1,000,000.00 元，同期无归还借款；因本期短期借款较同期上升，所支付利息支出较同期上升 123.83%，增加金额 118,770.71 元。

(20) 现金及现金等价物增加净额：本期为-192,031.30 元，较同期-430,465.14 元，下降 55.39%，减少金额 238,433.84 元。

(21) 期末现金及现金等价物余额：本期为 1,039,746.32 元，较同期 1,515,210.05 元，下降 31.38%，减少金额 475,463.73 元。减少原因为本期期初金额 1,231,777.62 元，较同期期初 1,945,675.19 元下降 36.69%，减少金额 713,897.57 元，以及本期现金及现金等价物净额较同期上升所致。

武汉至和天下供应链管理股份有限公司
2018 年 8 月 23 日