

宇都股份

NEEQ: 832134

宇都供应链(山东)股份有限公司

(Yudu SCM (Shandong) Corp., Ltd.)



宇都供应链(山东)股份有跟公司 Yudu SCM (Shandong) Corp., Ltd.

半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年1月由中国交通运输协会 航运物流分会颁发"中国交通运 输协会航运物流分会(国际航运 企业联盟)"的会员证书。



自 2018 年 5 月份"宇都股份" 已经连续两年进入创新层

2019年"宇都供应链(山东)股份有限公司"继续聘任为青岛非上市公众公司协会、副会长单位。

注:本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

声明与提		5
第一节	公司概况	6
第二节	会计数据和财务指标摘要	8
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	重要事项	15
第五节	股本变动及股东情况	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节	财务报告	23
第八节	财务报表附注	35

释义

释义项目		释义
宇都、公司、宇都股份、宇都供应	指	宇都供应链(山东)股份有限公司
链		
宇都国际贸易	指	青岛宇都国际贸易有限公司
光谷宇都	指	青岛光谷宇都国际贸易有限公司
荣汇邦	指	青岛荣汇邦投资有限公司
荣信邦	指	青岛荣信邦投资有限公司
宇都天津	指	宇都供应链管理(天津)有限公司
金乡县宇都	指	金乡县宇都供应链有限公司
济宁新青港	指	济宁新青港供应链管理有限公司
宇都联合	指	青岛宇都联合供应链有限公司
宇都联邦	指	青岛宇都联邦供应链有限公司
国都证券	指	国都证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试
		行)》
《公司章程》	指	《宇都供应链(山东)股份有限公司章程》
报告期	指	2019年1月至6月
元、万元	指	人民币元、万元
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
报关	指	进出口货物收发货人等向海关办理货物进出
		境手续及相关海关事务的过程,包括向海关申
		报、交验单据证件,并接受海关的监管和检查。
代采购	指	接收客户的需求,使用自己的资源和渠道帮客户采购相应的产品。
供应链	指	从采购原材料到制成中间产品和最终产品,最
		后到把产品销售给消费者的过程中,物料、资
		金、信息等各种生产要素在不同的企业之间传
		递流转的功能网链。
供应链管理	指	通过整合和优化供应链上各节点企业的物流、
		资金流、信息流等,提高供应链的运作效率,降
		低供应链运作成本,提升供应链参与企业的竞
		争力。
托书	指	货物托运单,是货主给承运人委托其安排运输的单据
多式联运	指	集装箱运输方式, 主要是陆路运输加铁路集
シムがな	1日	来我相 运 制力式, 主要是個超過制加以超来 装箱运输。
		4X7日や110°

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。

公司负责人李波、主管会计工作负责人李红慧及会计机构负责人(会计主管人员)周纬保证半年度 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	□是 √否
保证其真实、准确、完整	
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在豁免披露事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书处
备查文件	载有公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表,报告期内在 指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件

第一节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	宇都供应链(山东)股份有限公司
英文名称及缩写	YuduSCM(Shandong)Corp., Ltd.
证券简称	宇都股份
证券代码	832134
法定代表人	李波
办公地址	青岛市市南区澳门路7号2号楼1单元201户

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	江庆
是否具备全国股转系统董事会	是
秘书任职资格	
电话	0532-85789311
传真	0532-85789126
电子邮箱	jiangqing@qdyudu.com
公司网址	http://www.qdyudu.com
联系地址及邮政编码	青岛市市南区澳门路7号2号楼1单元201户266071
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	董事会秘书处

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	2004年9月24日
挂牌时间	2015年3月20日
分层情况	创新层
行业(挂牌公司管理型行业分	G 交通运输、仓储和邮政业-G58 装卸搬运和运输代理业
类)	-G582 运输代理业-G5821 货物运输代理
主要产品与服务项目	公司主要业务是国际货物运输供应链代理,并提供代理
	采购贸易等供应链管理服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本(股)	25, 000, 000
优先股总股本(股)	0
做市商数量	-
控股股东	李波
实际控制人及其一致行动人	李波

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	91370200766712941J	否		
金融许可证机构编码	_	否		
注册地址	青岛市市南区澳门路7号2 号楼1单元201户	否		
注册资本(元)	25, 000, 000. 00	否		
注册资本与总股本不一致的,请进行说明				

五、 中介机构

主办券商	国都证券
主办券商办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10
	层
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	-

自愿披露

□适用 √不适用

六、 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	43, 514, 357. 06	38, 625, 588. 35	12.66%
毛利率%	11. 35%	9. 16%	_
归属于挂牌公司股东的净利润	813, 284. 61	401, 193. 88	102.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非	813, 284. 61	401, 193. 88	102. 72%
经常性损益后的净利润			
加权平均净资产收益率%(依据	2. 31%	1. 22%	_
归属于挂牌公司股东的净利润			
计算)			
加权平均净资产收益率%(依据	2. 31%	1. 22%	_
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)			
基本每股收益	0.03	0.02	50.00%

二、偿债能力

单位:元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	70, 830, 937. 41	61, 977, 662. 90	14. 28%
负债总计	35, 190, 162. 36	27, 054, 368. 00	30. 07%
归属于挂牌公司股东的净资产	35, 530, 932. 37	34, 717, 647. 76	2. 34%
归属于挂牌公司股东的每股净	1.42	1. 39	2. 16%
资产			
资产负债率%(母公司)	50. 33%	45. 36%	_
资产负债率%(合并)	49. 76%	43. 65%	_
流动比率	1. 7635	1. 9617	_
利息保障倍数	2. 56	4. 96	_

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	-4, 345, 575. 59	3, 014, 643. 55	
应收账款周转率	1. 19	1. 73	_
存货周转率	8.60	141.69	_

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	14. 28%	-1.09%	_
营业收入增长率%	12.66%	-42. 22%	_
净利润增长率%	102.72%	-56. 01%	_

五、 股本情况

单位:股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	25, 000, 000	25, 000, 000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位:元

项目	金额
	_
非经常性损益合计	_
所得税影响数	-
少数股东权益影响额 (税后)	_
非经常性损益净额	-

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司所属行业是国际货物运输代理、代理采购贸易等供应链服务。公司主要业务是国际货物运输代理、代理采购贸易业务。

公司业务模式如下:是通过销售部门进行供应链管理服务的营销推广,从供应市场代采购获取所需求的产品,然后销售给客户,通过托运人处取得货运业务,公司为进出口贸易客户提供订舱、公路运输、铁路运输、代理报关等全流程的物流运输解决方案。从托运人处取得货运业务,签署《海运进出口货运代理协议书》,向承运人或其代理人询价后制定供应链管理服务,联系陆运公司、铁路集团运输货物至场站,委托场站代理人提供场站服务,代托运人向海关和边检报关报验,向承运人或其代理人交付货物。为客户解决采购销售、国际运输、报关通关等诸多环节在内的一体本公司所属行业是国际货物运输代理、代理采购贸易等供应链服务,以帮助客户提高其供应链的运作效率并降低其运作成本。

报告期内,在原来业务基础上增加国内铁路运输代理业务,形成铁路、公路、海运多式联运运输模式,为客户提供更加优质、快捷便利的服务。

商业模式变化情况:

□适用 √不适用

二、 经营情况回顾

报告期内,公司围绕供应链管理服务的战略目标和年度经营目标,坚持业务创新、服务创新、管理创新,不断提升公司综合竞争力;持续加大市场营销投入,不断扩大国内外营销网络,客户数量和订单量均大幅增长;公司进入新三板资本市场后,打通业务多渠道拓展,增加了经营范围,保证了公司业务快速持续发展,公司总体发展保持较好势头。2019年上半年公司实现营业收入43,514,357.06元,比上期增加了4,888,768.71元;实现归属于挂牌公司股东的净利润813,284.61元,比上期增加412,090.73元。随着与中远海运和马士基等大型船公司的深度合作,公司在2019年上半年毛利率提高2.19个百分点。在拓展海内外市场方面,已经于越南、马来西亚等国家内与相关企业建立起了合作;储备人

才方面,与山东外贸职业学院签订校企合作,定向培养专业人才;公司在供应链管理方面 已实现从采购原材料开始,到中间产品以及最终产品,最终到消费者,利用供应商,制造 商,分销商,零售商,最终用户连成一个整体的业务链。

		本期		上期			
项目	金额	变动比例	占营业收入 的比重	金额	变动比例	占营业收入 的比重	
营业收入	43, 514, 357. 06	12.66%	_	38, 625, 588. 35	-42. 22%	-	
营业成本	38, 577, 498. 11	9. 94%	88.65%	35, 089, 006. 76	-44. 23%	94. 13%	
管理费用	2, 124, 215. 91	6. 10%	4.88%	2, 002, 001. 49	7. 26%	5. 18%	
销售费用	1, 479, 659. 15	154. 28%	3. 40%	581, 903. 15	20.71%	1. 51%	
财务费用	529, 687. 04	35. 43%	1.22%	391, 107. 78	0.00%	1.01%	
营业利润	742, 543. 59	39. 04%	1.71%	534, 046. 46	-54. 97%	1. 38%	
所得税费用	25, 063. 43	-81. 44%	0. 06%	135, 073. 93	-56. 70%	0. 35%	
归属于挂牌公司 股东的净利润	813, 284. 61	102. 72%	1.87%	401, 193. 88	-56. 01%	1. 04%	
经营活动产生的 现金流量净额	-4, 345, 575. 59	-244. 15%	-9. 99%	3, 014, 643. 55	201. 71%	7.80%	
筹资活动产生的 现金流量净额	6, 223, 207. 00	220. 99%	14. 30%	-5, 143, 585. 02	-26. 26%	-13. 32%	

项目变动及重大差异产生的原因:

- (1) 销售费用:销售费用同比增加 897, 756.00元,其中销售人员人工工资增加 739, 313.07元,增幅 70.61%。原因是调整了 2019年销售人员薪酬考核方案,重点 考核业务利润指标和应收账款回款指标,促进公司业绩增长。
- (2) 财务费用: 财务费用同比增加 138, 579. 26 元, 其中因为短期借款增加利息支出 173, 064. 75 元;
- (3) 营业利润:营业利润同比增加 208, 497. 13 元,其中销售收入同比增加 12. 66%,毛利率同比提高 2. 19 个百分点。
- (4) 所得税费用: 所得税费用同比减少 110,010.50 元。 2019 年 1 月 17 日,财政部和国家税务总局发布《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号),今年所得税费用降低。
- (5) 净利润: 归属于挂牌公司股东的净利润同比增加 412,090.73 元。因为营业收入增加、毛利率提高、所得税费用降低的原因影响。

现金流量分析:

- (1) 报告期内,本公司经营活动产生的现金流量净额为-4,345,575.59元,较上期涨幅-244.15%,主要原因是是贸易业务采购支出增多,存货金额同比期末余额增加8,971.080.00元。
- (2) 报告期内,本公司筹资活动产生的现金流量净额为 6,223,207.00 元,较上期涨幅 220.99%,主要是由于报告期内取得青岛银行和潍坊银行贷款合计 13,500,000.00 元。

三、 风险与价值

1、预付账款余额风险

预付账款是指公司在正常运营过程中,因代采购、报关、运输及国际海运等业务向合作代理商预付的账款。预付款是公司向合作的代理商提供的商业信用。同样预付款在保证代理运输正常运作的同时也形成了预付账款的风险。截至 2019 年 6 月 30 日,预付款余额 15,716,050.99 元,较期初余额 9,462,687.01,元增加了 6,253,363.98 元,涨幅为66.08%。预付款余额较大会占用公司的流动资金,影响资金的周转,容易形成坏账,增加企业资金成本,给公司带来重大损失。

对策:加强内控审批流程;建立供应商信誉合同档案;建立付款后跟踪监督制度,确保预付款的安全性;加强从业人员的培训,提高预判性、警惕性;对于逾期款应及时采取合理的处理办法,以规避风险。

2、应收账款管理风险

随着公司经营范围逐步增加,应收账款余额相应增长。

对策: 2019年公司对于应收账款的管理制定了《应收账款管理办法》,其中约定了每个客户的账期、账龄,有明确的应收账款收款流程以及逾期应收账款的预警通报机制,公司会严格管理应收账款,对可能出现的坏账风险公司采取相应的措施,公司到目前为止,未有发生应收账款坏账对公司流动资金产生重大影响。本报告期内应收账款本期末余额同比减少7,693,852.89元。

3、人才流失的风险

公司属于新兴的商业服务企业,公司主营业务开展所依赖的专业人才,既要具备较强国际贸易、国际运输专业背景,也需要精通包括需要较高的市场营销能力。报告期内,公司核心专业人员未发生重大变动,销售团队较为稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对专业人才和销售骨干人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。如果核心专业人员和销售团队流失,或者在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,则将给公司未来发展带来不利影响。

对策:为应对上述风险,公司计划继续施行对核心技术、营销、管理人员相对倾斜的薪酬政策,为其量身定制职业发展规划。公司将于合适的时机推行员工持股计划,增

加核心技术人员对企业的归属感。目前公司已和青岛港湾技术学院、山东外贸职业学院、 青岛酒店管理职业技术学院等进行校企合作,培养专业人才。

此外,公司将制定其他管理和激励措施,以充实公司的人力资源满足业务发展的需要。

4、市场竞争的风险

公司所处的国际物流服务行业,属于典型的完全竞争行业,行业门槛低,市场参与 者众多且行业集中度很低,竞争呈白热化状态,全行业利润率较低。公司的主营业务是 跨境供应链管理,根植于国际贸易行业,因此公司利润的上升潜力在一定程度上受制于 国际贸易行业整体较低的利润空间;公司还面临着新进入者进一步拉低行业利润率的风 险。

对策:公司通过差异化发展来降低与同行业的竞争,寻找属于自己擅长的细分领域来深耕细作,确保优势及利润空间。

5、业务模式所带来的风险

公司在传统的国际物流的基础上,不断摸索和尝试新的业务领域及运作模式,不断尝试将在国际货代物流行业积累的经验向供应链管理行业复制,公司业务模式在报告期内由原来的国际货物运输代理增加了代采购、销售等供应链服务,为客户解决采购、销售、国际运输、报关通关等诸多环节在内的一体化供应链管理服务,公司为业务转型升级和未来发展积极准备。但仍面临着行业准入、业务盈利模式不清晰等方面的风险。

对策:一方面,公司不断加强自身建设,积极培育精益化管理的运营能力,打造专业化、标准化的运营体系,提供标准化的供应链管理服务;另一方面,在做好充分调研的基础上,加强专业人才的培训和引进,增强跨行业运营的复制能力,并加大对新业务模式和项目的投入力度。

6、承运人选择不当的风险

公司作为托运人的代理人(无船承运人),需为托运人选择适当的承运人,尽到合理谨慎的义务,但在实际操作中,存在由于承运人自身的原因造成货物在运输中损毁、灭失、迟延或者无单放货(在取货人未出示提单的情况下移交货物),而给托运人造成损失的情况,托运人在找承运人索赔不成的情况下,很可能转而以货运代理企业选择承运人不当为由向货运代理企业索赔,或者直接要求货运代理企业承担连带赔偿责任,从而导致公司遭受损失,影响企业的经营业绩。

对策:公司将在托运人对承运人和客户合作时完善评定风险工作,签订合作协议时

划分责任,规避重大风险,减少企业损失。

四、 企业社会责任

- (一) 精准扶贫工作情况
- □适用 √不适用
- (二) 其他社会责任履行情况

报告期内,公司依法纳税,切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。同时,公司十分关爱员工身心健康,促进员工工作与生活的平衡,组织员工参加体检,倡导健康生活、快乐工作的工作、生活态度,积极帮扶困难职工。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

□适用 √不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	□是 √否	
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产	□是 √否	
及其他资源的情况		
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外	□是 √否	
投资、企业合并事项		
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押	√是 □否	四. 二. (三)
的情况		
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位:元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受		
托销售		
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	98, 000, 000. 00	13, 500, 000. 00
6. 其他		

1、本公司以公司法定代表人李波 937.5 万股股权作为质押,李波个人房产作为抵押,以青岛宇都国际贸易有限公司,青岛宇都联邦供应链有限公司,青岛宇都联合供应链

有限公司和李波个人保证担保,向青岛银行香港中路第二支行取得短期流动资金借款 450 万元,借款期限为 2019 年 5 月 21 日起至 2019 年 11 月 21 日止,借款年利率为 6.5%。

- 2、本公司以李波、祁芳、青岛光谷宇都国际贸易有限公司、青岛宇都联邦供应链有限公司、青岛宇都联合供应链有限公司提供最高额保证担保,以青岛光谷宇都国际贸易有限公司三套房产作为抵押,向潍坊银行股份有限公司青岛山东路支行取得短期流动借款700万元,借款合同编号为2019年0628第51号,借款期限为2019年6月28日起至2020年6月27日。利率为5.8%。
- 3、本公司以李波、祁芳、青岛光谷宇都国际贸易有限公司、青岛宇都联邦供应链有限公司、青岛宇都联合供应链有限公司提供最高额保证担保,以青岛光谷宇都国际贸易有限公司三套房产作为抵押,向潍坊银行股份有限公司青岛山东路支行取得短期流动借款 200 万元,借款合同编号为 2019 年 0629 第 1 号,借款期限为 2019 年 6 月 29 日起至 2020 年 6 月 28 日。利率为 5.8%。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始 时间	承诺结 束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内 容	承诺履行 情况
董监高	2015/3/20	_	挂牌	同业竞 争承诺	出具了《关于 不进行同业竞 争的承诺函》	正在履行 中
其他股东	2015/3/20	_	挂牌	同业竞 争承诺	出具了《关于 不进行同业竞 争的承诺函》	正在履行 中

承诺事项详细情况:

为了避免今后出现同业竞争情形,公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术(业务)人员出具了《关于不进行同业竞争的承诺函》。报告期内、报告期末至报告披露日,上述人员未出现违背承诺的情形。

(三) 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
房产	抵押	3, 836, 754. 12	5. 42%	宇都供应链邮储银 行青岛市北区威海 路支行贷款抵押
房产	抵押	1, 531, 963. 29	2. 16%	宇都供应链邮储银 行青岛市北区威海 路支行贷款抵押
房产	抵押	3, 923, 707. 96	5. 54%	宇都供应链邮储银 行青岛市北区威海 路支行贷款抵押
总计	-	9, 292, 425. 37	13. 12%	

2018年6月26日,第二届董事会第七次会议决议通过《关于公司向邮政储蓄银行股份有限公司青岛市北区威海路支行申请借款》的议案,拟向银行申请综合授信额度650万元,期限为一年,由公司实际控制人李波及其配偶祁芳提供连带担保,同时青岛宇都国际贸易有限公司、青岛荣汇邦投资有限公司、青岛荣信邦投资有限公司、青岛光谷宇都国际贸易有限公司、青岛宇都联邦供应链有限公司、青岛宇都联合供应链有限公司提供连带担保(公告编号:2018-025)。该议案已经在2018年第三次临时股东大会审议通过(公告编号:2018-031)。

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	j	本期变	期末	ŧ
		数量	比例	动	数量	比例
	无限售股份总数	14, 821, 429	59. 29%	0	14, 821, 429	59. 29%
无限	其中: 控股股东、实际					
售条	控制人					
件股	董事、监事、高					
份	管					
	核心员工					
	有限售股份总数	10, 178, 571	40.71%	0	10, 178, 571	40.71%
有限	其中: 控股股东、实际	10, 178, 571	40.71%	0	10, 178, 571	40.71%
售条	控制人					
件股	董事、监事、高					
份	管					
	核心员工					
	总股本	25, 000, 000	100.00%	0	25, 000, 000	100.00%
	普通股股东人数			59		

(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	李波	10, 178, 571	_	10, 178, 571	40.71%	10, 178, 571	_
2	青岛荣信邦 投资有限公 司	7, 766, 143	_	7, 766, 143	31. 06%	_	7, 766, 143
3	青岛荣汇邦 投资有限公 司	3, 571, 429	_	3, 571, 429	14. 29%	_	3, 571, 429
4	上海共允实 业发展有限 公司	3, 392, 857	_	3, 392, 857	13. 57%	_	3, 392, 857
5	黄成钢	11, 000	_	11, 000	0.04%	_	11,000
6	晋商创投控 股有限公司	10, 000	_	10, 000	0.04%	_	10, 000
7	铜陵励志投	6,000	_	6,000	0.02%	_	6, 000

	资有限公司						
8	阚志东	5, 000	_	5,000	0.02%	_	5, 000
9	新余恒盈投 资管理有限 公司	5, 000	_	5, 000	0. 02%	_	5, 000
10	周勇	2,000	_	2,000	0.01%	_	2,000
	合计	24, 948, 000	0	24, 948, 000	99. 78%	10, 178, 571	14, 769, 429

前十名股东间相互关系说明:

本报告期期末李波持有荣汇邦 63.90%的股份;李波持有荣信邦 15.91%的股份;李波持有上海共允实业发展有限公司 100%的股份。

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

李波, 男, 1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1989 年 9 月至 1993 年 7 月青岛港湾学校港口管理专业毕业,1993 年 7 月至 1994 年 7 月在青岛利德机械有限公司管理部门任经理职位,1994 年 8 月至 2004 年 8 月在青岛海丰货运代理有限公司任销售部经理,2004 年 9 月至 2014 年 8 月在青岛宇都国际物流有限公司担任公司执行董事、总经理。2005 年毕业于青岛大学外贸管理专业,专科学历。2014 年 9 月至今在宇都供应链(山东)股份有限公司担任董事长、总经理。2015 年 1 月至今美国 BSE 商学院青岛同学会会长;2016 年 6 月至今上海交大安泰经济与管理学院 EMBA 在读;2016 年至今在青岛非上市公众公司协会担任副会长;2017 年 10 月至今青岛华商投资发展促进会担任主席。

报告期内控股股东和实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公 司领取薪 酬	
李波	董事长、总 经理、董事	男	1973-05	大专	2017年8月23日 -2020年8月22日	是	
李红慧	董事、财务 负责人	女	1970-09	大专	2017年8月23日-2020年8月22日	是	
赵勇	董事	男	1963-05	硕士	2017年8月23日-2020年8月22日	否	
高岩绪	董事	男	1965-06	硕士	2017年8月23日 -2020年8月22日	否	
许予彭	董事	女	1974-06	大专	2017年8月23日 -2020年8月22日	否	
阎卫明	监事会主席	男	1968-01	本科	2017年8月23日 -2020年8月22日	否	
张杰	职工代表监 事	女	1988-10	本科	2017年8月23日 -2020年8月22日	是	
李磊	监事	男	1975-03	初中	2017年8月23日 -2020年8月22日	是	
李文彬	副总经理	男	1983-04	本科	2017年8月23日 -2020年8月22日	是	
江庆	董事会秘书	男	1983-06	本科	2017年8月23日 -2020年8月22日	是	
董事会人数:							
		高	监事会人数 级管理人员 <i>)</i>	•		3 4	

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:

除公司监事李磊是公司实际控制人李波的堂弟之外,公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位:股

姓名	职务	期初持普 通股股数	数量变动	期末持普 通股股数	期末普通 股持股比	期末持有 股票期权
		10/00/00/50			例	数量

李波	董事长	10, 178, 571	0	10, 178, 571	40.71%	0
合计	-	10, 178, 571	0	10, 178, 571	40.71%	0

注 1: 本公司董事长兼总经理李波、董事李红慧、董事会秘书江庆、副总经理李文彬、职工代表监事张杰、监事李磊通过青岛荣汇邦投资有限公司间接持有公司股份,以上人员持有青岛荣汇邦投资有限公司股份情况如下:

姓名	本公司职务 (宇都股份)	期初持股股 数	数量变动	期末持股股数	期末持股比例
李波	董事长、总经理	639, 000	ı	639, 000	63. 90%
李红慧	董事、财务负责 人	65, 000	_	65,000	6. 50%
江庆	董事会秘书	20, 000	-	20, 000	2.00%
李文彬	副总经理	60,000	I	60, 000	6. 00%
张杰	职工代表监事	15, 000	l	15, 000	1. 50%
李磊	监事	30, 000	_	30,000	3. 00%
	合计	829, 000	_	829, 000	82. 90%

注 2: 公司董事长兼总经理李波、董事赵勇、董事许予彭、监事会主席阎卫明通过青岛荣信邦 投资有限公司间接持有公司股份,以上人员持有青岛荣信邦投资有限公司股份情况如下:

姓名	本公司职务 (宇都股份)	期初持股 股数	数量变动	期末持股股 数	期末持股比例
李波	董事长、总经理	350, 000	1	350, 000	15. 91%
赵勇	董事	20,000	-	20, 000	0. 91%
许予彭	董事	200, 000	_	200, 000	9. 09%
阎卫明	监事会主席	100, 000	_	100, 000	4. 55%
	合计	670, 000	1	670, 000	30. 46%

注 3:公司董事长兼总经理李波通过上海共允实业发展有限公司间接持有公司股份,持有上海共允实业发展有限公司具体情况如下:

姓名	本公司职务 (宇都股 份)	期初持股 股数	数量变动	期末持股股数	期末持股比例
李波	董事长、总经理	5, 000, 000	-	5, 000, 000	100. 00%
	合计	5, 000, 000	-	5, 000, 000	100.00%

(三) 变动情况

	董事长是否发生变动	□是 √否
信息统计	总经理是否发生变动	□是 √否
	董事会秘书是否发生变动	□是 √否

财务总监是否发生变动	□是 √否
------------	-------

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

□适用 √不适用

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
- 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	8	8
销售人员	15	21
财务人员	8	11
员工总计	31	40

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	5	5
专科	22	31
专科以下	4	4
员工总计	31	40

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

报告期内,公司一直十分重视员工的培训和发展,针对公司实际情况制定了培训计划。包括新员工入职培训、新员工企业文化理念的培训、新员工试用期岗位技能培训、在职员工业务与管理技能培训、管理能力提升培训等一系列培训。不断提升公司员工素质和能力,提升员工和部门的工作效率,为公司战略目标的实现提供坚实的基础和保障。公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等。公司实行全员劳动合同制,公司与员工签订《劳动合同书》,公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

- □适用 √不适用
- 三、 报告期后更新情况
- □适用 √不适用

第七节 财务报告

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

项目			
グロ	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	二、1	3, 533, 951. 88	1, 664, 114. 39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入		_	
当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		33, 030, 647. 70	41, 224, 500. 59
其中: 应收票据	二、2	300, 000. 00	800, 000. 00
应收账款	二、3	32, 730, 647. 70	40, 424, 500. 59
应收款项融资			
预付款项	二、4	15, 716, 050. 99	9, 462, 687. 01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、5	724, 399. 73	648, 034. 77
其中: 应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产			
存货	二、6	8, 971, 080. 00	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、7	102, 712. 43	72, 712. 43
流动资产合计		62, 078, 842. 73	53, 072, 049. 19
非流动资产:			
发放贷款及垫款			

债权投资			
可供出售金融资产		_	
其他债权投资			
持有至到期投资		_	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	_, 8	8, 489, 842. 08	8, 716, 248. 45
在建工程	· -	-,,	-,,
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、9	164, 118. 96	168, 677. 82
递延所得税资产	二、10	98, 133. 64	20, 687. 44
其他非流动资产			
非流动资产合计		8, 752, 094. 68	8, 905, 613. 71
>/-			
资产总计		70, 830, 937. 41	61, 977, 662. 90
资产总计 流动负债:		70, 830, 937. 41	61, 977, 662. 90
- 1	二、11	70, 830, 937. 41 24, 000, 000. 00	61, 977, 662. 90 17, 300, 000. 00
流动负债:	二、11		
流动负债: 短期借款	二、11		
流动负债: 短期借款 向中央银行借款	二、11		
流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金	二、11		
流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债	二、11		
流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入	二、11		
流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	二、11		
流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债	二、11	24, 000, 000. 00	17, 300, 000. 00
流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款	二、11	24, 000, 000. 00 - 9, 746, 966. 11	17, 300, 000. 00 8, 430, 095. 52
流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 其中:应付票据 应付账款 预收款项		24, 000, 000. 00 - 9, 746, 966. 11 0. 00	8, 430, 095. 52 0. 00
流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 其中:应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款	二、12	24, 000, 000. 00 - 9, 746, 966. 11 0. 00 9, 746, 966. 11	8, 430, 095. 52 0. 00 8, 430, 095. 52
流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 其中:应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放	二、12	24, 000, 000. 00 - 9, 746, 966. 11 0. 00 9, 746, 966. 11	8, 430, 095. 52 0. 00 8, 430, 095. 52
流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 其中:应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款	二、12	24, 000, 000. 00 - 9, 746, 966. 11 0. 00 9, 746, 966. 11	8, 430, 095. 52 0. 00 8, 430, 095. 52
流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 其中:应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款	二、12 三、13	24, 000, 000. 00 - 9, 746, 966. 11 0. 00 9, 746, 966. 11 974, 459. 55	8, 430, 095. 52 0. 00 8, 430, 095. 52 647, 832. 48
流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 其中:应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬	二、12 二、13 二、14	24, 000, 000. 00 - 9, 746, 966. 11 0. 00 9, 746, 966. 11 974, 459. 55 363, 049. 79	17, 300, 000. 00 8, 430, 095. 52 0. 00 8, 430, 095. 52 647, 832. 48 500, 191. 38
流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 其中:应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费	二、12 二、13 二、14 二、15	24, 000, 000. 00 - 9, 746, 966. 11 0. 00 9, 746, 966. 11 974, 459. 55 363, 049. 79 78, 101. 91	17, 300, 000. 00 8, 430, 095. 52 0. 00 8, 430, 095. 52 647, 832. 48 500, 191. 38 165, 463. 62
流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 其中:应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款	二、12 二、13 二、14	24, 000, 000. 00 - 9, 746, 966. 11 0. 00 9, 746, 966. 11 974, 459. 55 363, 049. 79 78, 101. 91 27, 585. 00	17, 300, 000. 00 8, 430, 095. 52 0. 00 8, 430, 095. 52 647, 832. 48 500, 191. 38 165, 463. 62 10, 785. 00
流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 其中:应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 应交税费	二、12 二、13 二、14 二、15	24, 000, 000. 00 - 9, 746, 966. 11 0. 00 9, 746, 966. 11 974, 459. 55 363, 049. 79 78, 101. 91	17, 300, 000. 00 8, 430, 095. 52 0. 00 8, 430, 095. 52 647, 832. 48 500, 191. 38 165, 463. 62

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		35, 190, 162. 36	27, 054, 368. 00
非流动负债:		00, 100, 102. 00	21, 001, 000. 00
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	
租赁负债			
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		35, 190, 162. 36	27, 054, 368. 00
所有者权益(或股东权益):			
股本	二、17	25, 000, 000. 00	25, 000, 000. 00
其他权益工具			
其中:优先股		0.00	0.00
永续债			
资本公积	二、18	79, 987. 42	79, 987. 42
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、19	1, 279, 848. 67	1, 279, 848. 67
一般风险准备			
未分配利润	二、20	9, 171, 096. 28	8, 357, 811. 67
归属于母公司所有者权益合计		35, 530, 932. 37	34, 717, 647. 76
少数股东权益		109, 842. 68	205, 647. 14
所有者权益合计		35, 640, 775. 05	34, 923, 294. 90
负债和所有者权益总计		70, 830, 937. 41	61, 977, 662. 90
法定代表人: 李波 主管会	计工作负责人	: 李红慧 会计机构	负责人:周纬

(二) 母公司资产负债表

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:	111 1TT	791714214 H24	791 M 271 HV
货币资金		3, 037, 055. 65	523, 852. 44
交易性金融资产		3, 531, 5531 53	020, 0021 11
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		100, 000. 00	450, 000. 00
应收账款	十二、1	15, 557, 069. 70	40, 864, 347. 11
应收款项融资	,		,,
预付款项		24, 990, 127. 88	6, 045, 588. 71
其他应收款	十二、2	674, 517. 68	637, 911. 68
其中: 应收利息	, . –	0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		8, 971, 080. 00	0.00
合同资产		-, - : - ; - : - : - :	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		74, 141. 86	44, 141. 86
流动资产合计		53, 403, 992. 77	48, 565, 841. 80
非流动资产:		, ,	, ,
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、3	6, 645, 800. 00	5, 745, 800. 00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		80, 197. 19	85, 908. 44
在建工程			·
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	16, 662. 10	17, 701. 27
其他非流动资产	10, 002. 10	11, 101. 21
非流动资产合计	6, 742, 659. 29	5, 849, 409. 71
资产总计	60, 146, 652. 06	54, 415, 251. 51
流动负债:	00, 140, 032. 00	54, 415, 251. 51
短期借款	24, 000, 000. 00	17, 300, 000. 00
交易性金融负债	24, 000, 000. 00	17, 300, 000. 00
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	5, 597, 174. 57	6, 663, 503. 09
预收款项	436, 017. 81	308, 275. 58
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	127, 986. 89	341, 634. 37
应交税费	85, 528. 27	64, 569. 76
其他应付款	26, 264. 00	6, 464. 00
其中: 应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	30, 272, 971. 54	24, 684, 446. 80
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	0.00	0.00
负债合计	30, 272, 971. 54	24, 684, 446. 80
所有者权益:		
股本	25, 000, 000. 00	25, 000, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		

资本公积	79, 987. 42	79, 987. 42
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1, 279, 848. 67	1, 279, 848. 67
一般风险准备		
未分配利润	3, 513, 844. 43	3, 370, 968. 62
所有者权益合计	29, 873, 680. 52	29, 730, 804. 71
负债和所有者权益合计	60, 146, 652. 06	54, 415, 251. 51

法定代表人: 李波 主管会计工作负责人: 李红慧 会计机构负责人: 周纬

(三) 合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	LI1 1-Tr	43, 514, 357. 06	38, 625, 588. 35
其中:营业收入	二、21	43, 514, 357. 06	38, 625, 588. 35
利息收入	_, 21	45, 514, 557.00	30, 023, 300. 33
己赚保费			
1 11 1 1 2 1			
手续费及佣金收入		40 771 010 40	00 001 541 00
二、营业总成本	- 01	42, 771, 813. 48	38, 091, 541. 89
其中: 营业成本	二、21	38, 577, 498. 11	35, 089, 006. 76
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、22	64, 909. 96	25, 519. 80
销售费用	二、23	1, 479, 659. 15	581, 903. 15
管理费用	二、24	2, 124, 215. 91	2, 002, 001. 49
研发费用			
财务费用	二、25	529, 687. 04	391, 107. 78
其中: 利息费用		476, 793. 00	303, 728. 25
利息收入		2, 317. 18	2, 771. 13
信用减值损失	二、26	-4, 156. 69	, ==
资产减值损失	二、27	_,	2, 002. 91
加: 其他收益	, ,		_, 。。_, 。
投资收益(损失以"一"号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投			
大丁· ///// 一工业中日日工业的汉			

资收益			
以摊余成本计量的金融资产			
终止确认收益(损失以"-"号填列)			
净敞口套期收益(损失以"-"号填			
列)			
<u> </u>			
公允价值变动收益(损失以"一"			
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)		740 540 50	E04 046 46
三、营业利润(亏损以"一"号填列)		742, 543. 58	534, 046. 46
加: 营业外收入			
减:营业外支出		- 42 - 42 - 5	-0.4.0.40.40
四、利润总额(亏损总额以"一"号填		742, 543. 58	534, 046. 46
列)			
减: 所得税费用	二、28	25, 063. 43	135, 073. 93
五、净利润(净亏损以"一"号填列)		717, 480. 15	398, 972. 53
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类:	-	-	_
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号		717, 480. 15	398, 972. 53
填列)			
2. 终止经营净利润(净亏损以"-"号			
填列)			
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1. 少数股东损益		-95, 804. 46	-2, 221. 35
2. 归属于母公司所有者的净利润		813, 284. 61	401, 193. 88
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的			
税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收			
益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收			
益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损		-	
益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益			
的金额			

5. 持有至到期投资重分类为可供出售	_	
金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后		
净额		
七、综合收益总额	717, 480. 15	398, 972. 53
归属于母公司所有者的综合收益总额	813, 284. 61	401, 193. 88
归属于少数股东的综合收益总额	-95, 804. 46	-2, 221. 35
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.03	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02

法定代表人: 李波 主管会计工作负责人: 李红慧 会计机构负责人: 周纬

(四) 母公司利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	14, 926, 178. 04	16, 600, 821. 97
减:营业成本	十二、4	12, 543, 190. 18	16, 065, 118. 10
税金及附加		10, 892. 50	15, 114. 90
销售费用		349, 007. 28	308, 850. 42
管理费用		1, 337, 059. 08	1, 579, 030. 04
研发费用			
财务费用		486, 654. 35	229, 495. 79
其中: 利息费用		476, 793. 00	176, 993. 06
利息收入		2, 317. 18	844. 00
加: 其他收益			
投资收益(损失以"一"号填列)			
其中: 对联营企业和合营企业的投			
资收益			
以摊余成本计量的金融资产			
终止确认收益(损失以"-"号填列)			
净敞口套期收益(损失以"-"号填			
列)			
公允价值变动收益(损失以"一"			
号填列)			
信用减值损失(损失以"-"号填列)		4, 156. 69	
资产减值损失(损失以"-"号填列)			-2, 002. 91
资产处置收益(损失以"-"号填列)			

 二、菅业利润(亏损以"ー"号填列) 加: 营业外收入 滅: 营业外支出 三、利润总额(亏损总额以"ー"号填 203,531.34 -1,598,790.1 五、持代费用 (一)持续经营净利润(净亏损以"ー"号填列) (一)持续经营净利润(净亏损以"ー"号填列) (一)持续经营净利润(净亏损以"ー"号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以"ー"号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以"ー"号填列) (五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 直新计量设定受益计划变动额 203,531.34 -1,598,790.1 31.重新计量设定受益计划变动额 203,531.34 -1,598,790.1 142,875.81 -1,199,092.6 	 河润(亏损以"ー"号填列) 1,5 	598, 790. 19
加: 营业外收入 减: 营业外支出 三、利润总额(亏损总额以"一"号填 列) 减: 所得税费用 60,655.53 -399,697.5 四、净利润(净亏损以"一"号填列) 142,875.81 -1,199,092.6 (一)持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) 142,875.81 -1,199,092.6 号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收 益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收	小收入 小支出 总额(亏损总额以"一"号填 203, 531. 34 −1, 5	598, 790. 19
减: 营业外支出 三、利润总额(亏损总额以"一"号填 列) 减: 所得税费用	↑支出 总额(亏损总额以"ー"号填 203, 531. 34 -1, 5	·
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列) 203,531.34 -1,598,790.1 减: 所得税费用 60,655.53 -399,697.5 四、净利润(净亏损以"一"号填列) 142,875.81 -1,199,092.6 (一)持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) 142,875.81 -1,199,092.6 (二)终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) -1,199,092.6 五、其他综合收益的税后净额 -1,199,092.6 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 -1,199,092.6 五、其他综合收益的税后净额 -1,199,092.6 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 -1,199,092.6	总额(亏损总额以"一"号填 203,531.34 −1,5	·
例) 减: 所得税费用 60,655.53 -399,697.5 四、净利润(净亏损以"一"号填列) 142,875.81 -1,199,092.6 (一)持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) 142,875.81 -1,199,092.6 号填列) 142,875.81 -1,199,092.6 号填列)		·
减: 所得税费用 60,655.53 -399,697.5 四、净利润(净亏损以"-"号填列) 142,875.81 -1,199,092.6 (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) 142,875.81 -1,199,092.6 号填列) 142,875.81 -1,199,092.6 一)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	总费用 60,655.53 -3	99, 697, 56
四、净利润(净亏损以"一"号填列) 142,875.81 -1,199,092.6 (一)持续经营净利润(净亏损以"一"号填列) 142,875.81 -1,199,092.6 号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以"一"号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收	○ 60, 655. 53 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	199, 697, 56
(一)持续经营净利润(净亏损以"一" 号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以"一" 号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收 益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收		20, 301.00
号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以"一" 号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收	闰(净亏损以"ー"号填列) 142, 875. 81 −1, 1	.99, 092. 63
(二)终止经营净利润(净亏损以"一" 号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收 益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收	乘经营净利润(净亏损以"一" 142,875.81 −1,1	.99, 092. 63
号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收		
五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收	上经营净利润(净亏损以"一"	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收		
益	宗合收益的税后净额	
1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收	 E 重 分类进损益的其他综合收	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收		
	十量设定受益计划变动额	
益	去下不能转损益的其他综合收	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	又益工具投资公允价值变动	
4. 企业自身信用风险公允价值变动	3身信用风险公允价值变动	
5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	去下可转损益的其他综合收益	
2. 其他债权投资公允价值变动	長权投资公允价值变动	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损 -	d售金融资产公允价值变动损	
益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益	至产重分类计入其他综合收益	
的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售 -	至到期投资重分类为可供出售	
金融资产损益	 計 注	
6. 其他债权投资信用减值准备	長权投资信用减值准备	
7. 现金流量套期储备	忙量套期储备	
8. 外币财务报表折算差额	才务报表折算差额	
9. 其他		
六、综合收益总额 142, 875. 81 -1, 199, 092. 6	文益总额 142, 875. 81 -1, 1	.99, 092. 63
七、每股收益:	文益:	
(一)基本每股收益(元/股) 0.01 -0.0	5每股收益(元/股) 0.01	-0.05
(二)稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.0	译每股收益 (元/股) 0.01	-0.05

法定代表人:李波 主管会计工作负责人:李红慧 会计机构负责人:周纬

(五) 合并现金流量表

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 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行情款净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保尸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 同购业务资金净增加额 代则的投费返还 收到其他与经营活动有关的现金 客户贷款及绝款净增加额 客户贷款及绝款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增和的现金 支付给取工以及为职工支付的现金 支付制度组和的现金 支付的互领费 支付用色经费活动有关的现金 名为交易目的而持有的金融资产净增加额 东政中银行和同业款项净增加额 支付用保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 东进资金净增加的现金 支付和是红土以及为职工支付的现金 支付和各项税费	~ ~ □	W/1 N.A.	_L_HH A ARE	早世: 兀
销售商品、提供劳务收到的现金	项目	附注	本期金额	上期金额
客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 收到耳保险合同保费取得的现金 收到耳保险业务现金净额 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 (代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 一、29 2,317.18 2,771.13 经营活动现金流入小计 74,603,514.67 35,841,282.30 购买商品、接受劳务支付的现金 75,161,985.73 29,731,830.41 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 存放中央银行和同业款项净增加额 方付利息、手续费及佣金的现金 为交易目的而持有价金融资产净增加额 扳付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付将取工及为职工支付的现金 支付将单加额 支付用系项税费 223,134.25 924,986.51 支付其他与经营活动有关的现金 二、29 1,134,591.09 625,688.14 经营活动现金流出小计 78,949,090.26 32,826,638.75 经营活动产生的现金流量净额 二、30 -4,345,575.59 3,014,643.55 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
同中央银行借款净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产净增加额 电取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 同购业务资金净增加额 可购业务资金净增加额 一个型型、工、29 2,317.18 2,771.13 全营活动现金流入小计 74,603,514.67 35,841,282.30 购买商品、接受劳务支付的现金 75,161,985.73 29,731,830.41 客户贷款及整款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 大发营活动现金流出小计 78,949,090.26 32,826,638.75 经营活动产生的现金流量产物 企工、29 1,134,591.09 625,688.14 条营活动现金流出小计 78,949,090.26 32,826,638.75 经营活动产生的现金流量产额 二、30 一4,345,575.59 3,014,643.55 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收到的现金 取得投资收到的现金			74, 601, 197. 49	35, 838, 511. 17
 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 被取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到其他与经营活动有关的现金 左营活动现金流入小计 74,603,514.67 75,161,985.73 29,731,830.41 客产价款及基款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 支付保单红利的现金 支付常取工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 223,134.25 924,986.51 支付外包、受营活动现金流出小计 客营活动产生的现金流量净额 二、30 -4,345,575.59 3,014,643.55 一次资产收回的现金净额 处置后资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置一定资产、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 				
 収到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净増加额 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 収取利息、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 付理买卖证券收到的现金净额 收到其他与经营活动有关的现金 宏产技术的现金 宏户贷款及垫款净增加额 专付原保险合同赔付款项的现金 方交易目的而持有的金融资产净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 技付单红利的现金 支付保单红利的现金 支付积单红利的现金 支付的不项税费 支付的不项税费 支付的不可税费 支付的不可税费 支付的不可税费 支付的现金 支付的不可税费 支付的现金 支付的不可税费 支付的现金 支付的不可税费 支付的现金 支付的现金 大分产的的现金 大分产的的现金 大分产的的现金 大分产的的现金 大分产的的现金 大分产的的现金 大分产的的现金 大分产的的现金 大分产的的现金 大分交易目的而持有的现金 大分交易目的而持有的现金 大分交易目的而持有的现金 大分交易 大分等活动产生的现金流量净额 二、29 1, 134, 591. 09 625, 688. 14 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、30 一4, 345, 575. 59 3, 014, 643. 55 二、收受货不为产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 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 处置口定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置口定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置口定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 				
保戸储金及投资款浄増加额 处置以公允价値计量且其变动计入当期				
 	200 000 000 000			
根益的金融资产净增加额 収取利息、手续费及佣金的现金 振入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到其他与经营活动有关的现金 二、29 2、317.18 2、771.13 经营活动现金流入小计 74,603,514.67 35,841,282.30 购买商品、接受劳务支付的现金 75,161,985.73 29,731,830.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2、429,379.19 1,544,133.69 支付的各项税费 223,134.25 924,986.51 支付其他与经营活动有关的现金 二、29 1,134,591.09 625,688.14 经营活动现金流出小计 78,949,090.26 32,826,638.75 全营活动产生的现金流量净额 二、30 -4,345,575.59 3,014,643.55 二、投资活动产生的现金流量・ 收回投资收到的现金 取得投资收到的现金 取得投资收到的现金 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	保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金 振入资金净増加額 回购业务资金净増加額 代理买卖证券收到的现金净额 收到其他与经营活动有关的现金	处置以公允价值计量且其变动计入当期			
振入资金净増加額 回购业务资金净増加額 代理买卖证券收到的现金净額 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金	损益的金融资产净增加额			
回购业务资金浄増加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金	收取利息、手续费及佣金的现金			
代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 二、29 2,317.18 2,771.13 经营活动现金流入小计 74,603,514.67 35,841,282.30 购买商品、接受劳务支付的现金 75,161,985.73 29,731,830.41 客户贷款及垫款净增加额 29,731,830.41 存放中央银行和同业款项净增加额 29,731,830.41 支付原保险合同赔付款项的现金 20,429,379.19 1,544,133.69 支付利息、手续费及佣金的现金 223,134.25 924,986.51 支付的各项税费 223,134.25 924,986.51 支付其他与经营活动有关的现金 二、29 1,134,591.09 625,688.14 经营活动现金流出小计 78,949,090.26 32,826,638.75 经营活动产生的现金流量净额 二、30 -4,345,575.59 3,014,643.55 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,223,224,225 20,223,224,225 20,223,224 20,223,224 20,223,224 20,223,224 20,223,224 20,223,224 20,223,224 20,223,224 20,223,224 20,223,224 20,223,224 20,223,224 20,223,224 20,223,224 20,224 20,224 20,224 20,224 20,224 20,224 20,224 20,224 20,224 20,224 20,224 20,224 20,224<	拆入资金净增加额			
收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金	回购业务资金净增加额			
收到其他与经营活动有关的现金 二、29 2,317.18 2,771.13 经营活动现金流入小计 74,603,514.67 35,841,282.30 购买商品、接受劳务支付的现金 75,161,985.73 29,731,830.41 客户贷款及垫款净增加额 29,731,830.41 存放中央银行和同业款项净增加额 29,731,830.41 支付原保险合同赔付款项的现金 20,429,379.19 1,544,133.69 支付外围、手续费及佣金的现金 22,429,379.19 1,544,133.69 支付给职工以及为职工支付的现金 223,134.25 924,986.51 支付其他与经营活动有关的现金 二、29 1,134,591.09 625,688.14 经营活动现金流出小计 78,949,090.26 32,826,638.75 经营活动产生的现金流量净额 二、30 -4,345,575.59 3,014,643.55 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置运资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,223,134.25 20,223,134.25 20,223,134.25 20,223,134.25 30,014,643.55 <td>代理买卖证券收到的现金净额</td> <td></td> <td></td> <td></td>	代理买卖证券收到的现金净额			
经营活动现金流入小计74,603,514.6735,841,282.30购买商品、接受劳务支付的现金75,161,985.7329,731,830.41客户贷款及垫款净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金方交易目的而持有的金融资产净增加额为交易目的而持有的金融资产净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金2,429,379.191,544,133.69支付给职工以及为职工支付的现金2,429,379.191,544,133.69支付的各项税费223,134.25924,986.51支付其他与经营活动有关的现金二、291,134,591.09625,688.14经营活动产生的现金流量净额二、30-4,345,575.593,014,643.55二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金一4,345,575.593,014,643.55企置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额少置日定资产、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	收到的税费返还			
购买商品、接受劳务支付的现金 75, 161, 985. 73 29, 731, 830. 41 客户贷款及垫款净增加额 方放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拨付利息、手续费及佣金的现金 支付解单红利的现金 2, 429, 379. 19 1, 544, 133. 69 支付的各项税费 223, 134. 25 924, 986. 51 支付其他与经营活动有关的现金 二、29 1, 134, 591. 09 625, 688. 14 经营活动现金流出小计 78, 949, 090. 26 32, 826, 638. 75 经营活动产生的现金流量净额 二、30 -4, 345, 575. 59 3, 014, 643. 55 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收到的现金 收置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 少置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 少置子公司及其他营业单位收到的现金	收到其他与经营活动有关的现金	二、29	2, 317. 18	2, 771. 13
客户贷款及垫款净增加额	经营活动现金流入小计		74, 603, 514. 67	35, 841, 282. 30
存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 据出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 2,429,379.19 1,544,133.69 支付给职工以及为职工支付的现金 223,134.25 924,986.51 支付其他与经营活动有关的现金 二、29 1,134,591.09 625,688.14 经营活动现金流出小计 78,949,090.26 32,826,638.75 全营活动产生的现金流量净额 二、30 -4,345,575.59 3,014,643.55 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收置投资收益收到的现金 20,000.00 <td< td=""><td>购买商品、接受劳务支付的现金</td><td></td><td>75, 161, 985. 73</td><td>29, 731, 830. 41</td></td<>	购买商品、接受劳务支付的现金		75, 161, 985. 73	29, 731, 830. 41
支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 之23,134.25 支付其他与经营活动和关的现金 次营活动产生的现金流量净额 二、29 1,134,591.09 625,688.14 经营活动产生的现金流量净额 二、30 一4,345,575.59 3,014,643.55 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 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	客户贷款及垫款净增加额			
为交易目的而持有的金融资产净增加额	存放中央银行和同业款项净增加额			
拆出资金净增加额	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 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、30 一4,345,575.59 工、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	为交易目的而持有的金融资产净增加额			
支付保单红利的现金	拆出资金净增加额			
支付给职工以及为职工支付的现金2,429,379.191,544,133.69支付的各项税费223,134.25924,986.51支付其他与经营活动有关的现金二、291,134,591.09625,688.14经营活动现金流出小计78,949,090.2632,826,638.75经营活动产生的现金流量净额二、30-4,345,575.593,014,643.55二、投资活动产生的现金流量:也回投资收到的现金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少置子公司及其他营业单位收到的现金	支付利息、手续费及佣金的现金			
支付的各项税费223, 134. 25924, 986. 51支付其他与经营活动有关的现金二、291, 134, 591. 09625, 688. 14经营活动现金流出小计78, 949, 090. 2632, 826, 638. 75经营活动产生的现金流量净额二、30-4, 345, 575. 593, 014, 643. 55二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金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少置子公司及其他营业单位收到的现金	支付保单红利的现金			
支付其他与经营活动有关的现金 二、29 1,134,591.09 625,688.14 经营活动现金流出小计 78,949,090.26 32,826,638.75 经营活动产生的现金流量净额 二、30 -4,345,575.59 3,014,643.55 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	支付给职工以及为职工支付的现金		2, 429, 379. 19	1, 544, 133. 69
经营活动现金流出小计78,949,090.2632,826,638.75经营活动产生的现金流量净额二、30-4,345,575.593,014,643.55二、投资活动产生的现金流量:也回投资收到的现金收回投资收到的现金以置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置可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	支付的各项税费		223, 134. 25	924, 986. 51
经营活动现金流出小计78,949,090.2632,826,638.75经营活动产生的现金流量净额二、30-4,345,575.593,014,643.55二、投资活动产生的现金流量:也回投资收到的现金收回投资收到的现金以置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置可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	支付其他与经营活动有关的现金	二、29	1, 134, 591. 09	625, 688. 14
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	经营活动现金流出小计		78, 949, 090. 26	32, 826, 638. 75
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	经营活动产生的现金流量净额	二、30	-4, 345, 575. 59	3, 014, 643. 55
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	二、投资活动产生的现金流量:			
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	收回投资收到的现金			
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	取得投资收益收到的现金			
处置子公司及其他营业单位收到的现金	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	净额			
收到其他与投资活动有关的现金	收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	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	购建固定资产、无形资产和其他长期资			

	ı		
产支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		13, 500, 000. 00	4, 500, 000. 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		13, 500, 000. 00	4, 500, 000. 00
偿还债务支付的现金		6, 800, 000. 00	7, 529, 856. 77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		476, 793. 00	303, 728. 25
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			1, 810, 000. 00
筹资活动现金流出小计		7, 276, 793. 00	9, 643, 585. 02
筹资活动产生的现金流量净额		6, 223, 207. 00	-5, 143, 585. 02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影		-7, 793. 92	-66, 663. 42
响			
五、现金及现金等价物净增加额		1, 869, 837. 49	-2, 195, 604. 89
加:期初现金及现金等价物余额		1, 664, 114. 39	3, 870, 531. 56
六、期末现金及现金等价物余额		3, 533, 951. 88	1, 674, 926. 67
注章程惠 本油 主篇奏其工作名	主 木石	華 人斗扣均名	丰 国

法定代表人:李波 主管会计工作负责人:李红慧 会计机构负责人:周纬

(六) 母公司现金流量表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		48, 416, 566. 37	21, 447, 454. 31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1, 266. 75	844.00
经营活动现金流入小计		48, 417, 833. 12	21, 448, 298. 31
购买商品、接受劳务支付的现金		49, 265, 195. 57	17, 369, 572. 73
支付给职工以及为职工支付的现金		1, 199, 988. 78	1, 220, 228. 87
支付的各项税费		57, 510. 65	201, 896. 34

支付其他与经营活动有关的现金	719, 894. 05	471, 898. 60
经营活动现金流出小计	51, 242, 589. 05	19, 263, 596. 54
经营活动产生的现金流量净额	-2, 824, 755. 93	2, 184, 701. 77
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		
投资支付的现金	900, 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	900, 000. 00	
投资活动产生的现金流量净额	-900, 000. 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	13, 500, 000. 00	4, 500, 000. 00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10. =00. 000.00	
筹资活动现金流入小计	13, 500, 000. 00	4, 500, 000. 00
偿还债务支付的现金	6, 800, 000. 00	7, 313, 206. 89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	476, 793. 00	176, 993. 06
支付其他与筹资活动有关的现金		- 100 100 0-
筹资活动现金流出小计	7, 276, 793. 00	7, 490, 199. 95
筹资活动产生的现金流量净额	6, 223, 207. 00	-2, 990, 199. 95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	14, 752. 14	-38, 071. 00
响	0.510.000.01	0.40, 500, 10
五、现金及现金等价物净增加额	2, 513, 203. 21	-843, 569. 18
加:期初现金及现金等价物余额	523, 852. 44	1, 002, 815. 86
六、期末现金及现金等价物余额	3,037,055.65	159, 246. 68

法定代表人: 李波 主管会计工作负责人: 李红慧 会计机构负责人: 周纬

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	√是 □否	(二).1
报表是否变化		
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务	□是 √否	
报表是否变化		
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基	□是 √否	
金管理人		
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务	□是 √否	
报告批准报出日之间的非调整事项		
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债	□是 √否	
和或有资产是否发生变化		
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、会计政策变更

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上4项准则以下统称"新金融工具准则"),并要求境内上市(新三板企业参照适用)的企业自2019年01月01日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行。

2、合并报表的合并范围

本期內新增金乡县宇都供应链管理有限公司的控股子公司济宁新青港供应链管理有限公司,控股比例60%,合并报表范围发生变化。

二、报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,期初指 2019 年 1 月 1 日,期末指 2019 年 6 月 30 日,本期指 2019 年 1 至 6 月,上期指 2018 年 1 至 6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	3,533,951.88	1,664,114.39
其他货币资金	-	-
合计	3,533,951.88	1,664,114.39

其中: 存放在境外的款项总额

本公司期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

类别		期末	
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	300,000.00		300,000.00
商业承兑汇票			
合计	300,000.00		300,000.00
类别		期初	
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	800,000.00		800,000.00
商业承兑汇票			
合计	800,000.00		800,000.00

(2) 坏账准备

无。

(3) 期末公司已质押的应收票据:

无。

- (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据: 无。
- (5) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据 无。

3、应收账款

朱山		期末余额					
类别 ————————————————————————————————————	账面余额	坏账准备	账面价值				
应收账款	32,809,240.76	78,593.06	32,730,647.70				
合计	32,809,240.76	78,593.06	32,730,647.70				

/	7.七	-
(237	
_	1	,

* 50	期初余额					
类别 	账面余额	坏账准备	账面价值			
应收账款	40,507,250.34	82,749.75	40,424,500.59			
合计	40,507,250.34	82,749.75	40,424,500.59			

(1) 坏账准备

本公司对应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期 信用损失计量损失准备。

①2019年6月30日,组合计提坏账准备:

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

 账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失 率%	坏账准备
6个月以内	31,417,502.70	-	-
6个月至1年	1,211,614.89	5%	60,580.74
1至2年(含2年)	180,123.17	10%	18,012.32
2-3年(含3年)	-	-	-

合计 32,809,240.76 - 78,593.06

②坏账准备的变动

			本期减少		
少日 	项目 期初余额 本期增加	本州 省加	转回	转销	期末余额
应收账款坏账准备	82,749.75		4,156.69		78,593.06

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 17,422,334.75 元,占 应收账款期末余额合计数的比例 53.10%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 48,448.46 元。

单位名称	与公司 的关系	期末余额	账龄	占应收账款总 额的比例
山东科瑞钢板有限公司	非关联方	6,717,160.81	注 1	20.47%
山东隆成进出口有限公司	非关联 方	3,807,821.63	6 个月以 内	11.61%
青岛纺联集团进出口有限公司	非关联 方	2,706,766.47	6个月以 内	8.25%
山东莱州福利泡花碱有限公司	非关联 方	2,102,385.48	6个月以 内	6.41%
徐州罗特艾德回转支承有限公 司	非关联 方	2,088,200.36	6个月以 内	6.36%
合计		17,422,334.75		53.10%

注1:6个月以内5,748,191.60元;6个月-1年968,969.21元。

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

MV. 1FY	期末系	⋛额	期初刻	全额
账龄	金额	比例	金额	比例
6个月以内	15,005,229.24	95.48%	8,553,569.16	90.39%
6个月至1年	486,787.66	3.10%	777,673.98	8.22%
1至2年(含2 年)	224,034.09	1.42%	131,443.87	1.39%
2至3年(含3年)			-	-
合计	15,716,050.99	100.00%	9,462,687.01	100.00%

- (2) 本报告期无账龄超过1年的重要预付款项。
- (3) 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	占预付 账款总	账龄	款项性质
青岛元尚船舶代理有限公司	非关联 方	2,493,491.34	15.87%	6个月以内	货代运输费
青岛中远海运集装箱运输 有限公司	非关联 方	1,078,763.75	6.86%	6个月以内	货代运输费
深圳汇昇国际物流有限公 司青岛分公司	非关联 方	729,438.58	4.64%	6个月以内	货代运输费
中国外运华中有限公司集 装箱海运分公司	非关联方	653,910.49	4.16%	6个月以内	货代运输费
青岛泛海华航国际货运代 理有限公司	非关联 方	538,845.73	3.43%	6个月以内	货代运输费
合计		5,494,449.89	34.96%		

5、其他应收款

 项 目	期末余额	期初余额	
应收利息	-	-	
应收股利	-	-	
其他应收款	724,399.73	648,034.77	
合 计	724,399.73	648,034.77	

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
业务备用金	70,276.64	33,911.68
押箱款	50,000.00	10,000.00
押金保证金	604,000.00	604,000.00
离职员工社保差额	123.09	123.09
	724,399.73	648,034.77

②其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	款项性质	是否关 联方关 系	期末余	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
青岛商汇合信咨询服 务有限公司	押金保证金	否	500,000.00	6个月以内	69.02%	-
青岛保税区济钢国际 物流有限公司	押金保证金	否	100,000.00	6个月以内	13.80%	-
仇润德	备用金	否	63,317.68	6个月以内	8.79%	-
青岛元尚船舶代理有 限公司	押箱款	否	50,000.00	6个月以内	6.94%	
青岛中海运贸易有限 公司	押金保证金	否	4,000.00	6个月以内	0.56%	
合计			717,317.6 8		99.01%	-

6、存货

(1) 存货情况

		期末多	余额
-	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	8,971,080.00		8,971,080.00
合计	8,971,080.00		8,971,080.00

(续)

	期初余额			
-	账面余额	跌价准备	账面价值	
库存商品	-		-	
合计	-		-	

7、其他流动资产

 项 目	期末余额	期初余额
待摊费用-房租	68,750.00	38,750.00
待抵扣进项税	33,962.43	33,962.43
合计	102,712.43	72,712.43

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

—————————————————————————————————————	房屋建筑物	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1 、期初余额	9,292,425.37	917,900.00	108,393.78	10,318,719.15
2、本期增加金额	-			
(1) 购置	-			
3、本期减少金额	-			
(1) 处置或报废	-	_	-	-
4、期末余额	9,292,425.37	917,900.00	108,393.78	10,318,719.15
二、累计折旧	-	-	-	-
	662,085.36	837,804.98	102,580.36	1,602,470.70
2、本期增加金额	220695.12	4275.00	1436.25	226406.37
(1) 计提	220695.12	4275.00	1436.25	226406.37
3、本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	_	-	-
4、期末余额	882,780.48	842,079.98	104,016.61	1,828,877.07
三、减值准备	-	-	-	-
1 、期初余额	-	_	-	-
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	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-
1、期末账面价值	8,409,644.89	75,820.02	4,377.17	8,489,842.08
2、年初账面价值	8,630,340.01	80,095.02	5,813.42	8,716,248.45

- (2) 本报告期内存在所有权受到限制的固定资产的情况,为将青岛宇都联邦供应链有限公司的三处房产提供抵押担保。
- (3) 期末本公司固定资产不存在可收回金额低于其账面价值的情况,故未计提固定资产减值准。
- (4) 报告期内房产共 3 处,房产分别为鲁(2017)青岛市黄岛区不动产权第0031209号、鲁(2017)青岛市黄岛区不动产权第0030450号、鲁(2017)青岛市黄岛区不动产权第0030377号;分别位于开发区峨眉山路 396号 53栋 302、开发区峨眉山路 396号 53栋 401、开发区峨眉山路 396号 53栋 402。

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额

 装修费	168,677.82	4,558.86	164,118.96
合计	168,677.82	4,558.86	164,118.96

10、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

	其	用末余额	期	初余额
项目	递延所得 税资产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差 异
信用减值准备	19,648.27	78,593.06	20,687.44	82,749.76
可抵扣亏损	78,485.37	313,941.47		
合计	98,133.64	392,534.53	20,687.44	82,749.76
(2) 未确认递延所	行得税资产明细			
		<u> </u>	期初 名	 公 嫡

项目期末余额期初余额可抵扣亏损96,176.6391,265.12

注:根据对天津子公司及金乡子公司未来盈利的预测并结合子公司的实际的经营业务,未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,故未确认该部分的递延所得税资产。

(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	期末余额	期初余额
2021 年	61,495.96	61,495.96
2022 年	22,546.35	22,546.35
2023 年	7,222.81	7,222.81
2024 年	4,911.51	

11、短期借款

(1) 短期借款分类:

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	24,000,000.00	17,300,000.00
保证借款		
合计	24,000,000.00	17,300,000.00

本公司以李波、祁芳、青岛宇都联邦供应链有限公司、青岛宇都联合供应链有限公司、青岛宇都国际贸易有限公司、青岛光谷宇都国际贸易有限公司,编号为37002322100618070002-6《小企业最高额保证合同》提供最高额保证担保,以青岛宇都联邦供应链有限公司三套房产作为抵押,合同编号为37002322100418070001《小企业最高额抵押合同》,向中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市北区威海路支行借款600万,借款合同编号为37002322100118070002,借款期限2018年07月05日起至2019年07月04日止。利率为5.133%。

本公司以公司法定代表人李波 937.5 万股股权作为质押,李波个人房产作为抵押,以青岛宇都国际贸易有限公司,青岛宇都联邦供应链有限公司,青岛宇都联合供应链有限公司和李波个人保证担保,向青岛银行香港中路第二支行取得短期流动资金借款 450 万元,借款合同编号为 802132019 借字第 00011 号,借款期限为 2019 年 5 月 21 日起至 2019 年 11 月 21 日止,借款年利率为 6.5%。

本公司以青岛宇都联邦供应链有限公司、青岛华商汇通融资担保有限公司、编号为 2018 年 150011 法保字第 8036-1 至 2 号,提供主债权本金数额的保证担保,向齐鲁银行股份有限公司青岛分行借款 500 万,借款合同编号为 2018 年 150011 法借字第 8036 号,借款期限 2018 年 08 月 06 日起至 2019年 08 月 05 日止。借款利率以借款实际发放日的中国人民银行上期同档次基准利率上浮 44%,即实际利率等于基准利率乘以系数 1.44。报告期内已归还借款 50 万元整。

本公司以李波、祁芳、青岛光谷宇都国际贸易有限公司、青岛宇都联邦供应链有限公司、青岛宇都联合供应链有限公司提供最高额保证担保,以青岛光谷宇都国际贸易有限公司三套房产作为抵押,向潍坊银行股份有限公司青岛山东路支行取得短期流动借款700万元,借款合同编号为2019年0628第51号,借款期限为2019年6月28日起至2020年6月27日。利率为5.8%。

本公司以李波、祁芳、青岛光谷宇都国际贸易有限公司、青岛宇都联邦供应链有限公司、青岛宇都联合供应链有限公司提供最高额保证担保,以青岛光谷宇都国际贸易有限公司三套房产作为抵押,向潍坊银行股份有限公司青岛山东路支行取得短期流动借款200万元,借款合同编号为2019年0629第1号,借款期限为2019年6月29日起至2020年6月28日。利率为5.8%。

12、应付账款

(1) 应付账款按账龄结构列示

bella skå	期才	期末余额		7余额
账龄	金额	占总额比例	金额	占总额比例

合计	9,746,966.11	100.00%	8,430,095.52	100.00%
1至2年	142,509.06	1.46%	252,343.06	2.99%
6个月至1年	74,228.37	0.76%	262,384.54	3.11%
6个月以内	9,530,228.68	97.78%	7,915,367.92	93.89%

(2) 年末应付账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占总额的比 例
济宁市天华食品进出口有限公司	非关联方	2,233,952.00	6个月以内	22.92%
金乡县昊鼎农贸有限公司	非关联方	1,254,400.00	6个月以内	12.87%
青岛新星运通国际货运代理有限公司	非关联方	1,014,430.53	6个月以内	10.41%
骛德华舜物流(上海)有限公司青岛 分公司	非关联方	946,954.73	6个月以内	9.72%
青岛中弘吉运物流有限公司	非关联方	782,984.50	注 2	8.03%
合计		6,232,721.76		63.95%

注 2: 账龄 6 个月以内(含 6 个月)758,104.50 元, 账龄 1-2 年(含 2 年)24,880.00元。

13、预收款项

(1) 预收款项按账龄结构列示

사내	期末	余额	期初	余 额
账龄	金额	占总额比例	金额	占总额比例
6 个月	798,429.26	81.94%	542,322.03	83.71%
6个月至1年	163,921.83	16.82%	48,721.63	7.52%
1至2年	12,108.46	1.24%	56,788.82	8.77%
合计	974,459.55	100.00%	647,832.48	100.00%

(2) 年末预收款项中欠款金额前五名

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占总额的 比例
青岛永利良品国际贸易有限公司	非关联方	145,297.43	6个月以内	14.91%
烟台华润锦纶有限公司	非关联方	129,377.83	6个月以内	13.28%
青岛大虎蜂文化体育发展有限公司	非关联方	70,077.11	6个月至1年(含1年)	7.19%
宁波华基货运代理有限公司青岛分公司	非关联方	51,240.46	6个月以内	5.26%
上海展濠国际货运代理有限公司青岛分公司	非关联方	44,677.00	6个月以内	4.58%
合计		440,669.83		45.22%

(3) 本报告期无账龄超过1年的重要预收账款

14、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	500,191.38	2,147,077.20	2,284,218.79	363,049.79
二、离职后福利-设定提存计划	-	145,160.40	145,160.40	-
三、辞退福利	-	-	-	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	500,191.38	2,292,237.60	2,429,379.19	363,049.79

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期減少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	500,191.38	2,003,852.77	2,140,994.36	363,049.79
2、福利费	-	-	-	-
3、社会保险费	-	84,286.43	84,286.43	-
其中: 医疗保险费	-	69,185.16	69,185.16	-
生育保险费	-	11,793.66	11,793.66	-
工伤保险费	-	1,307.39	1,307.39	-
4、住房公积金	-	58,938.00	58,938.00	-
5、其他短期薪酬	-	-	-	-
合计	500,191.38	2,147,077.20	2,284,218.79	363,049.79

(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	-	139,522.50	139,522.50	-
2、失业保险费	-	5,637.90	5,637.90	-
	-	145,160.40	145,160.40	-

15、应交税费

税项	期末余额	期初余额
营业税	22,696.82	22,696.82
增值税	-23,011.36	
企业所得税	44,262.48	108,612.83

	34,153.97	34,153.97
合计	78,101.91	165,463.62

16、其他应付款

<u> </u>	期末	期末余额		/余额
火	金额	比例	金额	比例
6个月以内	20,000.00	72.50%	10,785.00	100.00%
6个月-1年(含1年)	7,585.00	27.50%		
合计	27,585.00	100.00%	10,785.00	100.00%

(2) 按款项性质列示其他应付款

<u>项目</u>	期末余额	期初余额
未付报销款	27,585.00	7,785.00
合计	27,585.00	7,785.00

(3) 截至2019年6月30日其他应付款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	占总额的 比例
山东君泓律师事务所	未付报销款- 咨询费	非关联方	20,000.00	72.50%
青岛新港航服务中心	未付报销款- 报刊费	非关联方	6,000.00	21.75%
备用金	未付报销款- 备用金	非关联方	1,321.00	4.79%
中国证券结算中心	未付报销款	非关联方	264.00	0.96%
合计			27,585.00	100.00%

(4) 公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

无

17、股本

金额单位:万元

LH VA 14 4-16	期初	余额	本期增	本期	期末	余额
投资者名称	投资金额	所占比例	加	减少	投资金额	所占比例
李波	1,044.64	41.79%			1,044.64	41.79%
青岛荣汇邦投资有	357.14	14.29%			357.14	14.29%

合计	2,500.00	100.00%	2,500.00	100.00%
社会公众股	7.11	0.28%	7.11	0.28%
上海共允实业发展 有限公司	312.5	12.50%	312.5	12.50%
青岛荣信邦投资有 限公司	778.61	31.14%	778.61	31.14%
限公司				

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	79,987.42			79,987.42
合计	79,987.42			79,987.42

19、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	1,279,848.67			1,279,848.67
合计	1,279,848.67			1,279,848.67

20、未分配利润

项目	本期金额	提取或分配 比例
调整前上期末未分配利润	8,357,811.67	
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	8,357,811.67	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	813,284.46	
减: 提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	9,171,096.28	

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

	本期发生额 上期发生额			
项目	收入	成本	收入	成本
主营业务	43,514,357.06	38,577,498.11	38,625,588.35	35,089,006.76
其他业务			-	-
合计	43,514,357.06	38,577,498.11	38,625,588.35	35,089,006.76
(2) 主营业务收入	\及成本(分行业) 列示如下:		
行业名称	本期发	生额	上期发	定生额
11 亚石 W	收入	成本	收入	成本
国际货运代理	41,325,808.59	36,148,271.38	37,034,549.44	33,502,819.56
国内货运代理	114,218.86	362,826.73		
销售货物	2,074,329.61	2,066,400.00	1,591,038.91	1,586,187.20
合计	43,514,357.06	38,577,498.11	38,625,588.35	35,089,006.76
(3) 主营业务收入	\及成本(分产品) 列示如下:		
S. m. J. M.	本期	发生额	上期发	定生额
产品名称	收入	成本	收入	成本
普通集装箱出口	19,476,519.74	17,626,685.80	17,055,396.67	15,678,585.84
普通集装箱进口	1,415,112.13	1,276,739.10	1,426,635.63	1,337,303.84
特殊集装箱出口	19,422,676.79	16,326,509.14	17,709,778.40	15,714,410.24
特殊集装箱进口	1,011,499.93	918,337.34	842,738.74	772,519.64
国内货运代理	114,218.86	362,826.73		
销售货物	2,074,329.61	2,066,400.00	1,591,038.91	1,586,187.20
合计	43,514,357.06	38,577,498.11	38,625,588.35	35,089,006.76
(4) 主营业务收入	\及成本(分地区) 列示如下:		
队员与化	本期发	生额	上期发	文生 额
地区名称	收入	成本	收入	成本
日韩航线	24,189,306.50	20,819,540.97	21,469,758.86	19,064,075.84
红海波斯湾线	5,409,086.97	4,819,954.92	4,828,393.74	4,363,474.03
非洲航线	6,929,791.90	6,159,131.30	6,373,523.61	5,913,582.65

内销	2,074,329.61	2,066,400.00	1,591,038.91	1,586,187.20
国内运输	114,218.86 2,074,329.61	362,826.73 2,066,400.00	1,591,038.91	1,586,187.20
其他航线	4,797,623.22	4,349,644.19	4,362,873.23	4,161,687.04

(5) 2018 年度公司前五名客户的营业收入情况

单位	本期发生额	占本期营业收入的比例
山东隆成进出口有限公司	3,867,043.99	8.89%
蒂森克虏伯罗特艾德(徐州)环锻有 限公司	2,349,750.00	5.40%
金乡县和福隆食品有限公司	2,074,329.61	4.77%
青岛金博丰国际贸易有限公司	1,884,940.76	4.33%
山钢集团江苏经贸有限公司	1,833,166.79	4.21%
合计	12,009,231.15	27.60%

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	25,253.20	25,519.80
房产税	37,891.44	
城镇土地使用税	1,765.32	
合计	64,909.96	25,519.80

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,045,834.29	357,163.84
社保和公积金	126,806.36	76,163.74
招待费	88,194.13	39,515.80
广告费	23,644.00	-
差旅费	75,141.91	56,338.56
市内交通费	95,724.53	41,571.21
办公费	24,313.93	11,150.00
合计	1,479,659.15	581,903.15

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	957,646.48	1,032,413.21
福利费	7,970.00	2,748.00
审计咨询费	216,560.00	123,591.14
差旅费	72,091.77	105,007.68
折旧	226,406.37	249,409.22
招待费	217,932.42	65,680.00
房租及装修费	111,439.64	162,949.00
办公费	40,423.40	21,974.00
社保及公积金	161,950.47	130,829.76
市内交通费	93,136.90	30,825.98
税费		29163.92
水、电、通讯费	12,321.40	23,121.87
维修费	5,538.86	24,287.71
其他	798.20	-
合计	2,124,215.91	2,002,001.49

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	476,793.00	303,728.25
减: 利息收入	2,317.18	2,771.13
汇兑损失	7,793.92	66,663.42
减: 汇兑收益	-	-
手续费	47,417.30	23,487.24
合计	529,687.04	391,107.78

26、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-4,156.69	-
合计	-4,156.69	-

27、资产减值损失

项	目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-	2,002.91

△	-	2 002 91
令打	•	2,002.9

28、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	102,509.63	534,771.49
递延所得税	-77,446.20	-399,697.56
合计	25,063.43	135,073.93
(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		742,543.58
按法定/适用税率计算的所得税费用		23,835.55
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		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵抗	1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	1,227.88
影响		1,221.00
税率调整导致期初递延所得税资产/负债系	余额的变化	
所得税费用 		25,063.43

29、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

本期发生额	上期发生额	
2,317.18	2,771.13	
	-	
	-	
2,317.18	2,771.13	
	2,317.18	

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

	the it is	حسد ال حاد مطلا ا
项目	本期发生额	上期发生额
*X II	一种人工	上州久工ツ

资金往来		
付现费用	1,087,173.79	602,200.90
手续费支出	47,417.30	23,487.24
合计	1,134,591.09	625,688.14

30、现金流量表补充资料

	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	717,480.15	398,972.53
加: 信用减值损失	-4,156.69	2,002.91
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	226,406.37	249,409.22
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	4,558.86	4,559.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以"一"号填列)		
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)		
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)		
财务费用(收益以"一"号填列)	484,586.92	370,391.67
投资损失(收益以"一"号填列)		
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	-77,446.20	-399,697.56
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)		
存货的减少(增加以"一"号填列)	-8,971,080.00	495,310.00
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	1,838,280.64	1,994,279.63
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	1,435,794.36	-100,584.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,345,575.59	3,014,643.55
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	3,533,951.88	3,870,531.56
减: 现金的期初余额	1,664,114.39	1,674,926.67

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

-1,869,837.49

-2,195,604.89

31、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	8,409,644.89	抵押借款

32、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	77,995.05	6.8747	536,192.58
其中: 美元	77,995.05	6.8747	536,192.58
应收账款	573,382.96	6.8747	3,941,835.84
其中: 美元	573,382.96	6.8747	3,941,835.84

六、合并范围的变更

2019年4月16日,本公司的全资子公司金乡县宇都供应链管理有限公司新设立 子公司济宁新青港供应链管理有限公司,注册地金乡县,注册资本:500万元, 金乡县宇都供应链管理有限公司已出资金额90.00万元,持股比例60%。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

マハヨム4	主要经营	♪ MM NL	业务性	持股比例(%)		四祖上上
子公司名称	地	· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		间接	取得方式	
宇都供应链管理	天津	天津	国际货	E1 00		批次讥斗
(天津)有限公司	入净	入件	运代理	51.00		投资设立
金乡县宇都供应	人人日	人人日	国际货	100.00		机次汎子
链有限公司	金乡县	金乡县	运代理	100.00		投资设立
青岛宇都联合供	丰贞	丰力	国际货	100.00		机次汎子
应链有限公司	青岛	青岛	运代理	100.00		投资设立
青岛宇都联邦供	丰贞	青岛	国际货	100.00		机次汎子
应链有限公司	青岛	月均	运代理	100.00		投资设立
济宁新青港供应	人人日	人人日	货运代		CO 00	机次汎六
链管理有限公司	金乡县	金乡县	理		60.00	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股 东的持 股比例 (%)	本期归属 于少数股 东的损益	本期向少 数股东分 派的股利	年末少数 股东权益 余额
宇都供应链管理(天津)有限公司	49	-1,622.02	0	204,025.12
济宁新青港供应链管理 有限公司	40	-94,182.44	0	-94,182.44

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

	期末余额					
子公司名称	流动资产	非流 动资 产	资产合 计	流动负债	非流动 负债	 负债合 计
宇都供应链 管理(天津) 有限公司	417,698.79	-	417,698.79	1,321.00	-	1,321.00
济宁新青港 供应链管理 有限公司	563,047.17	-	641,532.54	-23,011.36	-	-23,011.36
(4去	\					

(续)

	期初余额							
子公司名称	流动资产	非流 动资 产	资产合 计	流动负债	非流动 负债	负债合		
宇都供应链管理(天津)有限公司	421,009. 03	- 3	421,009.0	1,321.00	-	1,321.00		

		本期	月发生额			上	期发生额	
- 子公司 名称	营业 收入	净利 润	综合 收益 总额	经营 活动 现金 流量	营业收入	净 利 润	综合 收益 总额	经营 活现金 流量
宇都供 应链管 理(天 津)有 限公司	-	-3,310.24	-3,310.24	-310.24	-	-4,533.37	-4,533.37	-4,533.37

子公司		本其	月发生额			上	期发生额	
济宁新 青港供 应链管 理有限 公司	114,218.86	-235,456.10	-235,456.10	-775,766.23	-	-	-	-

八、关联方及其交易

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	持股比例	与公司的关系
李波	68.37%	控股股东、实际控制人、董事长、法 定代表人、总经理

持有本公司 14.29%股权的青岛荣汇邦投资有限公司为李波控制的其他企业;持有本公司 31.144%股权的青岛荣信邦投资有限公司为李波控制的其他公司;持有本公司 12.50%股权的上海共允实业发展有限公司为李波控制的其他企业,截至 2018 年 12 月 31 日李波直接和间接持有本公司 68.37%的股权,为公司的控股股东和实际控制人。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1"在子公司中的权益"。

3、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
青岛荣汇邦投资有限公司	持有本公司 14.2857%的股权、控股股东、实际控制人控制的 其他企业
青岛荣信邦投资有限公司	持有本公司 31.144%股权的股东
青岛宇都国际贸易有限公 司	控股股东、实际控制人李波控制的其他企业
上海共允实业发展有限公司	持有本公司 12.50%股权的股东
同力天合(北京)管理软件 股份有限公司	本公司董事赵勇在该公司担任董事
中商联动(北京)科技股份有限公司	本公司董事赵勇在该公司担任董事

	Ţ
融智通科技(北京)股份有 限公司	本公司董事赵勇在该公司担任董事
北京精诚富德投资顾问有限公司	本公司董事赵勇在该公司担任经理
青岛康大食品有限公司	本公司董事高岩绪在该公司担任董事长、总经理
中国康大食品有限公司	本公司董事高岩绪在该公司担任执行董事
青岛康大六和饲料有限公司	本公司董事高岩绪在该公司担任董事长
青岛康大欧洲兔业育种有 限公司	本公司董事高岩绪在该公司担任董事长、总经理
青岛康大分析检测有限公司	本公司董事高岩绪在该公司担任执行董事、总经理
青岛康大生物科技有限公 司	本公司董事高岩绪在该公司担任执行董事、总经理
河北汉桦投资有限公司	本公司监事会主席阎卫明在该公司担任监事
石家庄弘谷谷养道农业集	十八三版市人之中阿卫明大汶八三和代英市
团股份有限公司	本公司监事会主席阎卫明在该公司担任董事
石家庄市恒威工贸公司	本公司监事会主席阎卫明在该公司担任总经理
青岛光谷宇都国际贸易有 限公司	控股股东、实际控制人李波控制的其他企业
李红慧	董事、财务负责人
	董事会秘书
赵勇	董事
高岩绪	董事
许予彭	董事
阎卫明	监事会主席
李磊	监事
张杰	职工代表监事
李文彬	副总经理

4、关联方交易情况

(1) 关联担保情况: 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已 经履行完毕
李波及其配偶祁芳	180.00 万元	2018.07.18	2019.07.09	是
李波、青岛宇都国际贸易有限公司、 青岛宇都联邦供应链有限公司、青	450.00 万元	2018.06.22	2019.06.22	是
岛宇都联合供应链有限公司				
李波、祁芳、青岛宇都国际贸易有限公司、青岛光谷宇都国际贸易有				
限公司、青岛宇都联邦供应链有限	600.00 万元	2018.08.01	2019.07.19	否
公司、青岛宇都联合供应链有限公司				
青岛宇都联邦供应链有限公司、青 岛华商汇通融资担保有限公司	500.00 万元	2018.08.20	2019.08.05	否
李波、青岛宇都国际贸易有限公司、青岛宇都联邦供应链有限公司、青岛宇都联合供应链有限公司	450.00 万元	2019.05.21	2019.11.21	否
李波、祁芳、青岛光谷宇都国际贸 易有限公司、青岛宇都联邦供应链 有限公司	700.00 万元	2019.06.28	2020.06.27	否
李波、祁芳、青岛光谷宇都国际贸 易有限公司、青岛宇都联邦供应链 有限公司	200.00 万元	2019.06.29	2020.06.28	否

(2) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	453,595.36	309,419.16

除此外, 报告期内公司无其他关联交易。

5、关联方应收应付款项

无。

九、承诺及或有事项

截至2019年6月30日,本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项及重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至2019年8月09日,本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至2019年6月30日,公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

가 보기 -		期末余额	
类别	账面余额	坏账准备	账面价值
立 收 账 款	15,623,718.08	66,648.38	15,557,069.70
合计	15,623,718.08	66,648.38	15,557,069.70

까 돼	期初余额				
类别	账面余额	坏账准备	账面价值		
应收账款	40,935,152.18	70,805.07	40,864,347.11		
合计	40,935,152.18	70,805.07	40,864,347.11		

(1) 坏账准备

本公司对应收账款,无论是否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2019年6月30日,组合计提坏账准备:

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	账面余额	整个存续期预期信 用损失率%	坏账准备
6个月以内	14,470,873.62		
6个月至1年	972,721.29	5%	48,636.06
1至2年(含2年)	180,123.17	10%	18,012.32
2-3年(含3年)			
合计	15,623,718.08		66,648.38

②坏账准备的变动

 项目	期初余额	 本期增加	本期减	少	期末余额	
坝日	州似尔彻	本 州	转回	转销	州不尔彻	
应收账款坏账准备	70,805.07		4,156.69		66,648.38	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 14,344,498.31 元,占 应收账款期末余额合计数的比例 91.81%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 48,448.46 元。

单位名称	与公司 的关系	期末余额	账龄	占应收账款总 额的比例
山东科瑞钢板有限公司	非关联方	6,717,160.81	注 1	42.99%
青岛宇都联邦供应链有限公司	关联方	3,728,992.48	6 个月以 内	23.87%
青岛保税区济钢国际物流有限 公司	非关联 方	1,622,046.31	6个月以内	10.38%
青岛宇都联合供应链有限公司	关联方	1,355,224.33	6 个月以 内	8.67%
山钢集团江苏经贸有限公司	非关联 方	921,074.38	6 个月以 内	5.90%
合计		14,344,498.31		91.81%

注 1: 账龄 6 个月以内(含 6 个月) 5,748,191.60 元, 6 个月至 1 年(含) 1 年 968,969.21 元。

2、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	674,517.68	637,911.68
合 计	674,517.68	637,911.68

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
业务备用金	70,517.68	33,911.68
押金保证金	604,000.00	604,000.00
	674,517.68	637,911.68

②其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	款项性质	是关方系	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
青岛商汇合信咨询服 务有限公司	保证金	否	500,000.00	6个月以内	74.13%	-
青岛保税区济钢国际 物流有限公司	保证金	否	100,000.00	6个月以内	14.83%	-
仇润德	备用金	否	63,317.68	6个月以内	9.39%	
金乡县宇都供应链有 限公司	备用金	是	4,200.00	6个月以内	0.62%	
青岛中海运贸易有限 公司	押金保证金	否	4,000.00	6个月以内	0.59%	
合计			671,517.68		99.56%	-

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

期末余额		期初余额			
账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价 值
6,645,800.00		6,645,800.00	5,745,800.00		5,745,800.00
6,645,800.00		6,645,800.00	5,745,800.00		5,745,800.00
	6,645,800.00	账面余额 减值准 备 6,645,800.00	账面余额 减值准 备 账面价值 6,645,800.00 6,645,800.00	账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 6,645,800.00 6,645,800.00 5,745,800.00	账面余额 減值准备 账面价值 账面余额 減值准备 6,645,800.00 6,645,800.00 5,745,800.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期減 少	期末余额
宇都供应链管理(天津)有限公司	255,000.00			255,000.00
金乡县宇都供应链有限公司	10,800.00	900,000.00		910,800.00
青岛宇都联合供应链有限公司	480,000.00			480,000.00
青岛宇都联邦供应链有限公司	5,000,000.0 0			5,000,000.00

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减 少	期末余额
减:长期投资减值准备				
合计	5,745,800.0 0			6,645,800.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

	本期发生	额	上期发生额		
项目 	收入	成本	收入	成本	
主营业务	14,926,178.04	12,543,190.18	16,600,821.97	16,065,118.10	
其他业务					
合计	14,926,178.04	12,543,190.18	16,600,821.97	16,065,118.10	
(2) 主营业务收入	及成本 (分产品)	列示如下:			
\	本其	胡发生额	上期发生额		
产品名称	收入	成本	收入	成本	
普通集装箱出口	10,458,918.12	8,561,774.67	14,614,148.83	14,097,617.26	
普通集装箱进口	628,110.93	592,382.68	395,634.23	381,313.64	
特殊集装箱出口	1,764,819.38	1,322,632.83			
特殊集装箱进口					
销售货物	2,074,329.61	2,066,400.00	1,591,038.91	1,586,187.20	
合计	14,926,178.04	12,543,190.18	16,600,821.97	16,065,118.10	

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目 本期金额

非流动性资产处置损益

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关 符合国家政策规定 按昭一定标准定额或定量 持入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

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

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益总额

减: 非经常性损益的所得税影响数

非经常性损益净额

减:归属于少数股东的非经常性损益净影响数

归属于公司普通股股东的非经常性损益

2、净资产收益率及每股收益

(1) 2019 年上半年净资产收益率和每股收益

极失期利润	加权平均净	每股收益
报告 别利用	资产收益率	基本每股收益 稀释每股收益

极失抑利海	加权平均净	每股收益		
报告期利润 	资产收益率	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	2.31%	0.03	0.03	
扣除非经常损益后归属于普通股股东的 净利润	2.31%	0.03	0.03	

宇都供应链(山东)股份有限公司 2019年8月09日