

证券代码：873220

证券简称：佰迈股份

主办券商：南京证券



佰迈股份

NEEQ:873220

上海佰迈供应链股份有限公司

Shanghai LiMai Supply Chain Co.,Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记

◆2019 年 2 月 15 日审议通过了《关于上海俪迈供应链股份有限公司拟设立控股公司河南俪迈供应链管理有限公司的议案》及《关于上海俪迈供应链股份有限公司拟向安徽俪迈供应链管理有限公司购买 51%股份的议案》，拟新增两家控股子公司。

◆2019 年 5 月 15 日，公司与何建胜共同出资设立河南俪迈供应链管理有限公司，注册资本 500.00 万元，其中：俪迈股份持股 51%，何建胜持股 49%，河南俪迈供应链管理有限公司成为公司控股子公司。

◆2019 年 5 月 24 日，公司收购安徽俪迈供应链管理有限公司 51%股权，作价 255.00 万元，安徽俪迈供应链管理有限公司成为公司控股子公司。

目 录

声明与提示.....	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	16
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、佰迈股份	指	上海佰迈供应链股份有限公司
佰迈有限	指	上海佰迈贸易有限公司，系本公司前身
亿麦德	指	无锡亿麦德企业管理企业（普通合伙），本公司股东
金迈佰	指	无锡金迈佰企业管理企业（普通合伙），本公司股东
特焊网络	指	特焊网络科技（上海）有限公司，本公司股东
北京分公司	指	上海佰迈供应链股份有限公司北京分公司
无锡分公司	指	上海佰迈供应链股份有限公司无锡分公司
扬州分公司	指	上海佰迈供应链股份有限公司扬州分公司
河南子公司	指	河南佰迈供应链管理有限公司
安徽子公司	指	安徽佰迈供应链管理有限公司
《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》
《公司章程》	指	《上海佰迈供应链股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
股东大会	指	上海佰迈供应链股份有限公司股东大会
董事会	指	上海佰迈供应链股份有限公司董事会
监事会	指	上海佰迈供应链股份有限公司监事会
“三会”	指	股东大会、董事会、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》
主办券商、南京证券	指	南京证券股份有限公司
律师事务所	指	江苏沉浮律师事务所
全国股份转让系统、股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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。

公司负责人黄少安、主管会计工作负责人陈红 及会计机构负责人（会计主管人员）陈红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	☐ 是 ☒ 否
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	上海佰迈供应链股份有限公司办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）第一届董事会第七次会议决议； （三）第一届监事会第四次会议决议； （四）半年度报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节公司概况

一、基本信息

公司中文全称	上海佰迈供应链股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai Limai Supply Chain Co., Ltd
证券简称	佰迈股份
证券代码	873220
法定代表人	黄少安
办公地址	上海市静安区恒丰路 218 号 605 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈红
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	021-51276720
传真	021-51276720
电子邮箱	364123561@qq.com
公司网址	http://www.limaishop.com
联系地址及邮政编码	上海市静安区恒丰路 218 号 605 室邮编：200070
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	上海佰迈供应链股份有限公司董事会办公室

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	2012 年 6 月 8 日
挂牌时间	2019 年 3 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	“L72 商务服务业”之“7299 其他未列明商务服务业”
主要产品与服务项目	供应链管理、机电设备、焊接材料、机械设备、五金交电、金属制品、橡塑制品、电子产品、家用电器、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、服装、针纺织品、建筑材料、计算机软硬件及配件的销售；自动化设备、机械设备的维修（除特种设备）；从事货物及技术的进出口业务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；自有设备的租赁（除金融租赁）；会展服务；商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	30,000,000

优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

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	91310106598123733G	否
注册地址	上海市静安区恒丰路 218 号 605 室	否
注册资本（元）	30,000,000.00	否

五、中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	28,408,195.92	34,981,464.88	-18.79%
毛利率%	12.31%	10.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-184,038.28	719,373.64	-125.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-184,038.28	719,373.64	-125.58%
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）	-0.60%	2.42%	-
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）	-0.60%	2.42%	-
基本每股收益	-0.0061	0.03	-120.33%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	39,071,468.23	37,354,419.41	4.60%
负债总计	8,411,398.69	6,677,749.53	25.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,660,069.54	30,676,669.88	-0.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.02	1.02	0.00%
资产负债率%（母公司）	21.53%	17.88%	-
资产负债率%（合并）	21.53%	17.88%	-
流动比率	4.34	5.22	-
利息保障倍数	-13.05	-2.25	-

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	-1,378,680.63	-1,196,839.45	-15.19%
应收账款周转率	1.72	2.34	-
存货周转率	4.02	8.41	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.60%	2.66%	—
营业收入增长率%	-18.79%	8.35%	—
净利润增长率%	-125.58%	135.75%	—

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	30,000,000	30,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

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 √不适用

第三节管理层讨论与分析

一、商业模式

佰迈股份是专业的供应链服务商，提供以焊接 MRO 产品一站式综合供应服务为核心的供应链基础服务和以库存管理、供应链咨询为主要内容的供应链深度服务。

佰迈股份提供供应链基础服务的核心是焊接 MRO 工业品一站式综合供应服务，为佰迈股份盈利的主要来源。供应链深度服务包括库存管理、供应链咨询等增值服务，不直接产生利润，有利于公司深度融入客户、增加客户黏度、深度分享客户收益。

（一）服务模式

1、供应链基础服务

佰迈股份基础服务的核心是焊接 MRO 工业品一站式综合供应服务。焊接 MRO 工业品综合供应服务包含产品供应、仓储管理、物流服务，业务模式如下：

（1）产品供应

①一站式供应服务模式

经过十余年的行业积累，佰迈股份利用采购数量、行业资源积累等优势，与 SMC 国际超合金、林肯电气等国际国内知名焊接产品制造商建立了稳定而持续的合作关系，从而获得稳定的上游资源及一定的价格优势。以稳定而优质的上游供应商资源为基础，为下游电力、化工与化学、装备制造等工业企业提供以优质焊接产品供应为基础，整合物流、仓储等服务，打造一站式服务，帮助客户优化采购，降低成本，增加效率，分享客户的收益。公司通过采购交易价差或收取采购服务费的方式实现盈利。

②零售模式

由于焊接 MRO 工业品数量多、采购频繁，远程运输导致成本增加，公司设立了北京、无锡、扬州三家分公司，分公司设有部分门店零售，通过销售价差获得利润。

（2）仓储管理

公司的仓储管理外包服务所使用的仓库均为客户的仓库，公司仅向仓库派驻仓储管理人员，通过科学高效的管理手段进行管理，以达到降本增效的目的。仓储管理并不单独收费，而是作为产品供应的附加服务。

（3）物流服务

基于业务规模、成本等考虑，焊接 MRO 工业品一站式综合供应服务中的物流服务由外

包实现，公司并不直接经营相关业务而是委托第三方公司进行服务。

2、供应链深度服务

公司提供的库存管理、供应链咨询服务等增值服务有利于增强客户粘性、发掘客户需求、为客户提供优质的售后保障，增强公司的核心竞争力，公司的增值服务通常不单独收费，通过核心服务得以体现。

（二）采购模式

1、特殊采购

由于公司提供 MRO 工业品供应，品种繁多复杂，客户采购需求频繁，部分进口焊材采购流程复杂、时间较长，公司根据焊材原料价格变化情况、市场需求情况，适当批量采购部分产品用于日常备货。

2、日常采购

日常采购即订单式采购，根据客户需求甄选供应商进行单一采购或分批次采购。报告期内，公司商业模式没有发生变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式亦未发生变化

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、经营情况回顾

1、公司财务状况

（1）公司在报告期内的营业收入为 28,408,195.92 元，比上年同期 34,981,464.88 元，下降 6,573,268.96 元，下降了 18.79%。

（2）公司的净利润为-184,038.28 元，比上年同期的 719,373.64 元，下降了 125.58%，净利润下降的主要原因为：①受中美贸易战影响，进口业务成本大幅提升，导致市场需求下滑；②今年以来，镍材料价格一直上涨，导致客户单位持有观望态度，不愿备货，期待下半年经济局势有所改观；③除特种焊材业务以外的供应链产品线，受实体经济发展下行压力，终端需求放缓。

2、经营计划

公司拥有多年的焊接行业经验积累，致力于成为行业领先的供应链服务商。不断提升供应链服务水平，通过为客户设计供应链解决方案，将上下游各环节厂商整合成一个网络，并有效管理供应链各环节上的商流、物流、资金流和信息流，实现客户外包环节与非外包环节的无缝连接，从而帮助客户将精力专注于核心业务和核心优势，在提高客户效率、提升对市场的响应速度、降低供应链成本的前提下分享收益，并使得公司深度嵌入企业的生产经营活动，成为客户价值链上的战略合作伙伴，从而实现企业自身发展。

公司的重心在于继续打造企业核心竞争力,主要体现在：（1）全面推进仓储中心建设，进一步扩大区域化仓储中心的库存实力，公司的标准化仓储管理，快速提高存货的周转速度；（2）在保持员工总数相对稳定的前提下，不断优化人员结构，加大信息化管理技术的投入，努力向资源驱动型供应链转化；（3）构建闭环产业链，提升供应链管理手段，建设高效、开放的供应链企业。

在此基础上，公司加大渠道开发力度，将仓储中心建设持续的推进，今年二季度以来先后注册或收购了两家控股子公司。

3、公司努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系，经营管理与风险预防水平全面提升。

三、风险与价值

1、公司治理和内部控制风险

公司由有限公司改制为股份有限公司时间尚短，治理机制正在逐步建立并完善。虽然公司已经逐步制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理制度》、《信息披露管理制度》及《对外投资管理制度》等制度，但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层的规范运作意识有待提高，公司相关制度和内部控制的设计需要不断改善，公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善，员工对于内部控制的执行效果有待考察。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能被有效执行的风险。

2、宏观经济和下游周期性行业波动的风险

公司的产品主要应用于电力、石化与化工及装备制造行业，市场需求随下游行业的固定资产投资而波动，而固定资产投资受宏观经济的周期性变动影响较大。当宏观经济处于上升周期时，下游的行业具有较强的投资意愿，对公司产品需求旺盛；反之，当宏观经济处于下降周期时，受制于自身盈利的减少，下游行业投资意愿下降，影响其对公司产品的需求。佰迈股份目前处于快速成长期，近几年营业收入增长较快，但随着公司规模的扩大，受到宏观经济及下游周期性行业波动的影响将会加强，若下游行业投资增速放缓，公司将面临经营业绩下滑的风险。

3、经营管理风险

公司自设立以来积累了一定的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司陆续成立了三家分公司，公司需要对资源整合、市场开拓、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。

4、市场竞争风险

公司主要从事焊接领域的供应链管理服务，焊接行业市场竞争情况对公司发展产生直接影响。随着我国制造业逐步向中高端迈进，以及焊接技术的不断进步，国内主要焊接材料生产厂家均加大对高端、高品质焊接材料的研发力度，重视对焊接材料新品种的突破，注重产品的细分，高端产品的竞争将更加激烈，公司在高端产品方面相对于国内竞争对手的竞争优势将面临挑战。

5、公司无实际控制人的风险

公司股权结构分散，公司单一股东持有的公司股份均未超过公司总股本 30.00%，均无法决定董事会多数席位，也不能通过公司治理结构的安排对股东（大）会、董事会的决议造成重大影响，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和产生实质影响。股东之间未签署一致行动协议，亦不存在通过其他一致行

动安排。公司无控股股东、实际控制人。

由于公司无实际控制人，决定了公司所有重大行为必须民主决策，由股东充分讨论后确定。虽然避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的风险，但可能存在公司决策无法达成决议或决策效率缓慢而影响公司发展的风险。

6、汇率波动风险

公司采购的主要产品为 SMC 国际超合金品牌焊材，该产品需要从国外进口，在进口贸易中以美元作为主要结算货币。

自 2005 年 7 月国家调整人民币汇率形成机制以来，人民币兑美元的汇率有较大幅度的波动，给公司主营业务成本造成不利影响。

7、应收账款回收的风险

目前公司的主要客户信用记录良好，坏账风险较小；未来随着本公司经营规模的扩大及拓展国内市场，应收账款的规模会相应增长，信用风险也会相应提高，如出现大额应收账款无法按时收回的情形，将会对公司现金流、利润等方面产生不利影响，从而影响到公司平稳经营。

8、公司经营场所租赁风险

公司及分公司经营场所均为租赁取得，虽然全部房产均与出租方签订了固定期限的书面租赁合同，但不排除出租方违约从而导致公司经营受到影响或营业成本增加的情况。

9、客户集中的风险

2019 年上半年，公司对前五大客户销售收入为 16,719,739.23 元，占公司当期销售总额的比例为 58.86%，公司前五大客户贡献的营业收入合计占总收入的比重较高。

由于公司主要以提供焊材和焊割设备领域的供应链管理服务，公司的业务性质及行业特征决定了公司所服务的目标客户是以大型企业为主。在以大客户为主的客户结构下，公司的收入集中度相对较高。公司正通过新产品、新市场开发来拓展服务领域、扩大客户范围，但短期内仍存在客户较为集中的风险。

10、供应商集中的风险

2019 年上半年，公司对前五大供应商的采购金额为 9,314,587.15 元，占同期采购总额的比例为 37.06%，公司前五大供应商营业成本合计占总成本的比重较高。

虽然主要公司与主要供应商建立了稳定的合作关系且取得了大部分供应商的授权代理资质，若供应商取消授权代理，则可能对给公司经营产生不利影响。

11、现金流不足的风险

2019 年上半年，公司经营现金净流量为-1,378,680.63 元，随着业务的扩张，如果未来公司经营现金流量持续为负，或者不能及时筹集经营所需资金，公司可能面临资金紧缺甚至现金流断裂的风险。

12、关联方资金占用风险

公司股改后，公司逐步建立健全了《关联交易决策管理制度》、《防范主要股东及其

关联方资金占用制度》等公司治理制度，健全了内部控制体系，有效防范关联方资金占用的发生。

13、实际控制人变更给公司持续经营能力带来的风险

公司控股股东及实际控制人曾经发生变更。截至 2016 年 4 月 10 日，公司的控股股东和实际控制人为杨秀永、骆秀丽夫妇，2016 年 4 月 10 日至今，公司无控股股东、实际控制人。基于公司业务未来发展需要，公司将陆续引入行业内的其他投资者，进行资源整合与共享，通过扩大公司整体规模和业务渠道，取得规模优势，实现公司业务的快速发展。公司实际控制人的变更未对公司的业务经营、公司治理、管理层变动、持续经营能力产生重大不利影响。若实际控制人变更导致公司主要客户和人才流失，将在一定程度上影响本公司的经营业绩，对公司的持续经营能力造成影响。

14、分公司部分经营场所未取得消防验收或备案

报告期内，公司分公司部分经营场所为租赁取得，尚未取得消防验收或备案，虽然分公司未对租赁场所进行装修改造，无需另外取得消防验收或备案，公司不会因此受到消防部门的处罚，但是不排除使因出租方未办理消防验收或备案而停止使用或暂停对外经营，从而导致对分公司经营产生短暂影响。

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

报告期内公司对债权人到期的债权均守信履约，公司遵纪守法，合法合规经营，依法纳税。

（三）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、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
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、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
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、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
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	600,000.00	13,860.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	600,000.00	214,752.78
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	300,000.00	115,000.00

上述“1. 购买原材料、燃料、动力”具体情况如下：

经公司第一届董事会第六次会议、2018 年年度股东大会审议通过《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2019 年度向关联方凯博锐（北京）国际贸易有限公司采

购发生额不超过 30.00 万元，向关联方无锡金红鹰工业自动化有限公司采购发生额不超过 30.00 万元，详细内容参见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。报告期内，上述关联采购实际发生额为 13,860.00 元，为公司向关联方凯博锐（北京）国际贸易有限公司采购所致，在预计范围内。

经公司第一届董事会第六次会议、2018 年年度股东大会审议通过《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2019 年度向关联方凯博锐（北京）国际贸易有限公司销售发生额不超过 10.00 万元，向关联方无锡金红鹰工业自动化有限公司销售发生额不超过 50.00 万元，详细内容参见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。报告期内，上述关联销售实际发生额为 214,752.78 元，为公司向关联方无锡金红鹰工业自动化有限公司销售所致，在预计范围内。

经公司第一届董事会第六次会议、2018 年年度股东大会审议通过《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2019 年度由周荣兵向公司出租其自有房屋，作为分公司办公场所，预计发生额不超过 15.00 万元，由张建春向公司出租其自有房屋，作为分公司办公场所，预计发生额不超过 10.00 万元，由钱胜华向公司出租其自有房屋，作为分公司办公场所，预计发生额不超过 5.00 万元，详细内容参见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。报告期内，上述关联租赁实际发生额为 115,000 元，其中公司向张建春租赁房屋确认租赁费 40,000.00 元，向周荣兵租赁房屋确认租赁费 75,000.00 元，在预计范围内。

（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	2019/3/28	-	挂牌	同业竞争承诺	公司在申请挂牌时，公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出《关于避免同业竞争的承诺函》	正在履行中
其他股东	2019/3/28	2019/7/23	挂牌	限售承诺	公司所有股东向公司出具了《对所持股份自愿锁定的承诺》，承诺自股份公司成立一年内，不转让或者委托他人管理本人或本企业本次挂牌前已持有	已履行完毕

					的公司股份，也不由公司回购本人或本企业持有的股份	
董监高	2019/3/28	-	挂牌	限售承诺	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员向本公司出具了《对所持股份自愿锁定的承诺》，承诺在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份	正在履行中
其他股东	2019/3/28	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	公司全体股东签署了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺未来尽量避免与公司产生关联交易事项，如无法避免则严格履行相关关联交易决策程序，做到交易价格公允、决策程序合法合规，保障公司及股东权益不受侵害	正在履行中
董监高	2019/3/28	-	挂牌	其他承诺（请自行填写）	公司全体董事、监事、高级管理人员签	正在履行中

					署了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺未来尽量避免与公司产生关联交易事项，如无法避免则严格履行相关关联交易决策程序，做到交易价格公允、决策程序合法合规，保障公司及股东权益不受侵害	
--	--	--	--	--	--	--

承诺事项详细情况：

1、公司在申请挂牌时，公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出《关于避免同业竞争的承诺函》；

2、公司所有股东向公司出具了《对所持股份自愿锁定的承诺》，承诺自股份公司成立一年内，不转让或者委托他人管理本人或本企业在本次挂牌前已持有的公司股份，也不由公司回购本人或本企业持有的股份；

3、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员向本公司出具了《对所持股份自愿锁定的承诺》，承诺在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；

4、公司全体股东签署了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺未来尽量避免与公司产生关联交易事项，如无法避免则严格履行相关关联交易决策程序，做到交易价格公允、决策程序合法合规，保障公司及股东权益不受侵害；

5、公司全体董事、监事、高级管理人员签署了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺未来尽量避免与公司产生关联交易事项，如无法避免则严格履行相关关联交易决策程序，做到交易价格公允、决策程序合法合规，保障公司及股东权益不受侵害。

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					
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%		30,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	27,078,000	90.26%		27,078,000	90.26%
	核心员工					
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		10				

(二) 报告期期末普通股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	周荣兵	6,498,000		6,498,000	21.66%	6,498,000	0
2	钱胜华	5,415,000		5,415,000	18.05%	5,415,000	0
3	张建春	5,415,000		5,415,000	18.05%	5,415,000	0
4	杨秀永	4,929,000		4,929,000	16.43%	4,929,000	0
5	骆秀丽	2,763,000		2,763,000	9.21%	2,763,000	0
合计		25,020,000	0	25,020,000	83.40%	25,020,000	0
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：杨秀永与骆秀丽系配偶关系，其他股东间无关联关系。							

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

无

（二）实际控制人情况

无

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
周荣兵	董事	男	1976 年 8 月	中专	2018 年 7 月至 2021 年 7 月	否
钱胜华	副总经理	男	1975 年 5 月	初中	2018 年 7 月至 2021 年 7 月	是
张建春	副总经理	男	1972 年 2 月	初中	2018 年 7 月至 2021 年 7 月	是
杨秀永	董事	男	1976 年 11 月	本科	2018 年 7 月至 2021 年 7 月	否
黄少安	董事长及总经理	男	1969 年 6 月	硕士	2018 年 7 月至 2021 年 7 月	是
骆秀丽	监事会主席	女	1976 年 1 月	初中	2018 年 7 月至 2021 年 7 月	是
袁菊	监事会职工代表	女	1974 年 10 月	初中	2018 年 7 月至 2021 年 7 月	是
陈祺	监事会职工代表	男	1983 年 10 月	专科	2018 年 7 月至 2021 年 7 月	是
汤红英	副总经理	女	1975 年 12 月	初中	2018 年 7 月至 2021 年 7 月	是
陈红	董秘及财务总监	女	1974 年 9 月	本科	2018 年 7 月至 2021 年 7 月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

董事杨秀永与监事会主席骆秀丽为夫妻关系，董事周荣兵与副总经理汤红英为夫妻关系，副总经理钱胜华与监事会职工代表袁菊为夫妻关系。

除上述关联关系外，公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在其他关联关系。报告期内，公司无控股股东、实际控制人。

(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
周荣兵	董事	6,498,000		6,498,000	21.66%	
钱胜华	副总经理	5,415,000		5,415,000	18.05%	
张建春	董事、副总经理	5,415,000		5,415,000	18.05%	
杨秀永	董事	4,929,000		4,929,000	16.43%	
黄少安	董事长、总经理	1,029,000		1,029,000	3.43%	
骆秀丽	监事会主席	2,763,000		2,763,000	9.21%	
袁菊	职工代表监事	0		0	0%	
陈祺	职工代表监事	0		0	0%	
汤红英	副总经理	0		0	0%	
陈红	财务总监、董事会秘书	0		0	0%	
合计	-	26,049,000	0	26,049,000	86.83%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	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	11	13
销售人员	8	8

财务人员	8	8
技术人员	5	5
员工总计	32	34

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	4	4
专科	11	11
专科以下	16	18
员工总计	32	34

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、公司坚持公开招聘、平等竞争、择优录用的原则，有针对性地在招聘网站发布招聘通知，招聘优秀人才并提供与其自身价值相适应的岗位。公司新增控股子公司安徽佰迈供应链股份有限公司及河南佰迈供应链股份有限公司，各招聘子公司总经理一名。

2、2019 年上半年，公司对新老员工采用定期培训与非定期培训相结合的方式，共举办各类培训，不断提高员工整体素质。

3、公司所有职能部门员工的收入，均由工资、月度奖金和年度奖金组成。

（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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	4,746,964.93	6,157,274.73
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	五、2	15,901,423.65	16,504,524.38
其中：应收票据		1,056,010.68	558,302.00
应收账款		14,845,412.97	15,946,222.38
应收款项融资			
预付款项	五、3	8,311,837.83	4,960,597.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	75,986.27	85,500.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	6,279,674.14	6,126,708.67
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	五、6	1,148,100.00	1,016,525.60
流动资产合计		36,463,986.82	34,851,131.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	五、7	-	1,602,931.20
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	五、8	1,811,840.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、9	337,574.45	349,085.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、10	160,247.42	171,981.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、11	297,819.54	379,290.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,607,481.41	2,503,288.37
资产总计		39,071,468.23	37,354,419.41
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	五、12	5,990,969.05	4,626,836.73
其中：应付票据			
应付账款		5,990,969.05	4,626,836.73
预收款项	五、13	884,648.57	1,295,572.37
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	五、14	289,787.24	504,850.03
应交税费	五、15	41,185.63	30,740.36
其他应付款	五、16	1,204,808.20	219,750.04
其中：应付利息			
应付股利			
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		8,411,398.69	6,677,749.53
非流动负债：			
保险合同准备金			
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			
负债合计		8,411,398.69	6,677,749.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、17	30,000,000	30,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、18	988,897.58	948,897.58
减：库存股			
其他综合收益	五、19	-94,231.75	-221,669.69
专项储备			
盈余公积	五、20		
一般风险准备			
未分配利润	五、21	-234,596.29	-50558.01
归属于母公司所有者权益合计		30,660,069.54	30,676,669.88
少数股东权益			
所有者权益合计		30,660,069.54	30,676,669.88
负债和所有者权益总计		39,071,468.23	37,354,419.41

法定代表人：黄少安

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		4,746,964.93	6,157,274.73
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		1,056,010.68	558,302.00
应收账款		14,845,412.97	15,946,222.38
应收款项融资			
预付款项		8,311,837.83	4,960,597.66
其他应收款		75,986.27	85,500.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,279,674.14	6,126,708.67
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		1,148,100.00	1,016,525.6
流动资产合计		36,463,986.82	34,851,131.04
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		-	1,602,931.20
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		1,811,840.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		337,574.45	349,085.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		160,247.42	171,981.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		297,819.54	379,290.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,607,481.41	2,503,288.37
资产总计		39,071,468.23	37,354,419.41
流动负债：			

短期借款			
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			
应付账款		5,990,969.05	4,626,836.73
预收款项		884,648.57	1,295,572.37
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		289,787.24	504,850.03
应交税费		41,185.63	30,740.36
其他应付款		1,204,808.20	219,750.04
其中：应付利息			
应付股利			
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		8,411,398.69	6,677,749.53
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			
负债合计		8,411,398.69	6,677,749.53
所有者权益：			
股本		30,000,000	30,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		988,897.58	948,897.58
减：库存股			
其他综合收益		-94,231.75	-221,669.69
专项储备			
盈余公积			

一般风险准备			
未分配利润		-234,596.29	-50,558.01
所有者权益合计		30,660,069.54	30,676,669.88
负债和所有者权益合计		39,071,468.23	37,354,419.41

法定代表人：黄少安

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、22	28,408,195.92	34,981,464.88
其中：营业收入		28,408,195.92	34,981,464.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,543,199.61	34,130,036.74
其中：营业成本	五、22	24,910,350.89	31,381,768.45
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	五、23	27,151.47	66,851.75
销售费用	五、24	808,175.86	579,453.36
管理费用	五、25	2,989,935.32	2,047,032.50
研发费用			
财务费用	五、26	-79,438.59	113,126.51
其中：利息费用			
利息收入		8,213.30	11,352.80
信用减值损失	五、28	-112,975.34	
资产减值损失	五、27		-58,195.83
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	五、29	20,638.76	
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）			

列)			
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）		-114,364.93	851,428.14
加：营业外收入	五、30		1,518.00
减：营业外支出	五、31	998.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-115,363.63	852,946.14
减：所得税费用	五、32	68,674.65	133,572.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-184,038.28	719,373.64
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“-”号填列）		-184,038.28	719,373.64
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		-184,038.28	719,373.64
六、其他综合收益的税后净额		290,379.66	
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	五、8	290,379.66	
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	五、8	290,379.66	
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		106,341.38	719,373.64
归属于母公司所有者的综合收益总额			
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（元/股）	十二、2	-0.0061	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	十二、2	-0.0061	0.03

法定代表人：黄少安

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		28,408,195.92	34,981,464.88
减：营业成本		24,910,350.89	31,381,768.45
税金及附加		27,151.47	66,851.75
销售费用		808,175.86	579,453.36
管理费用		2,989,935.32	2,047,032.50
研发费用			
财务费用		-79,438.59	113,126.51
其中：利息费用			
利息收入		8,213.30	11,352.80
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		20,638.76	
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“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		112,975.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			58,195.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-114,364.93	851,428.14
加：营业外收入			1,518.00
减：营业外支出		998.70	

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-115,363.63	852,946.14
减：所得税费用		68,674.65	133,572.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-184,038.28	719,373.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-184,038.28	719,373.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		290,379.66	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		290,379.66	
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		290,379.66	
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			
六、综合收益总额		106,341.38	719,373.64
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0061	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0061	0.03

法定代表人：黄少安

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,725,264.96	33,329,179.86
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			90,874.5
收到其他与经营活动有关的现金	五、33	3,147,528.9	10,218,627
经营活动现金流入小计		31,872,793.86	43,638,681.36
购买商品、接受劳务支付的现金		26,360,627.99	29,903,653.68
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		2,070,437.65	1,091,950.11
支付的各项税费		913,685.24	1,349,690.65
支付其他与经营活动有关的现金	五、33	3,906,723.61	12,490,226.37
经营活动现金流出小计		33,251,474.49	44,835,520.81
经营活动产生的现金流量净额	五、34	-1,378,680.63	-1,196,839.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			2,550,000.00
取得投资收益收到的现金	五、33	20,638.76	
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		20,638.76	2,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,267.93	10,000.00
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		52,267.93	10,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-31,629.17	2,540,000.00
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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	五、34	-1,410,309.80	1,343,160.55
加：期初现金及现金等价物余额	五、34	6,157,274.73	9,917,182.01
六、期末现金及现金等价物余额	五、34	4,746,964.93	11,260,342.56

法定代表人：黄少安

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,725,264.96	33,329,179.86
收到的税费返还			90,874.5
收到其他与经营活动有关的现金		3,147,528.9	10,218,627
经营活动现金流入小计		31,872,793.86	43,638,681.36
购买商品、接受劳务支付的现金		26,360,627.99	29,903,653.68
支付给职工以及为职工支付的现金		2,070,437.65	1,091,950.11
支付的各项税费		913,685.24	1,349,690.65
支付其他与经营活动有关的现金		3,906,723.61	12,490,226.37
经营活动现金流出小计		33,251,474.49	44,835,520.81
经营活动产生的现金流量净额		-1,378,680.63	-1,196,839.45
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			2,550,000.00
取得投资收益收到的现金		20,638.76	
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		20,638.76	2,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,267.93	10,000.00
投资支付的现金			
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		52,267.93	10,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-31,629.17	2,540,000.00
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			
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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-1,410,309.80	1,343,160.55
加：期初现金及现金等价物余额		6,157,274.73	9,917,182.01
六、期末现金及现金等价物余额		4,746,964.93	11,260,342.56

法定代表人：黄少安

主管会计工作负责人：陈红

会计机构负责人：陈红

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	☒ 是 ☐ 否	(二).1
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	☐ 是 ☒ 否	
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金管理人	☐ 是 ☒ 否	
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报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
9. 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	☐ 是 ☒ 否	
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

根据财政部 2017 年发布的《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—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》；财政部 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据以上要求编制了财务报表

2、合并报表的合并范围

报告期内，公司新增两家控股子公司，分别为河南佰迈供应链管理有限公司、安徽佰迈供应链管理有限公司，纳入合并报表范围。

二、报表项目注释

上海佰迈供应链股份有限公司 财务报表附注

截止 2019 年 06 月 30 日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、公司的基本情况

1、公司的挂牌及股本等基本情况

上海佰迈供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由上海佰迈贸易有限公司以 2018 年 3 月 31 日的净资产为基准整体变更设立，发起人为周荣兵、张建春、钱胜华、杨秀永、骆秀丽、黄少安、王珺、无锡亿麦德企业管理企业（普通合伙）、无锡金迈佰企业管理企业（普通合伙）、特焊网络科技（上海）有限公司，公司于 2018 年 7 月 23 日完成工商登记。截至 2018 年 12 月 31 日，注册资本 3,000.00 万元，股份总数 3,000.00 万股（每股面值 1 元）。公司统一社会信用代码：91310106598123733G。

公司股票已于 2019 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。公司股票代码：873220。

截至2019年06月30日，公司股东持股数量与持股比例为：

股东	持股数量（万股）	持股比例（%）
周荣兵	649.80	21.66
张建春	541.50	18.05
钱胜华	541.50	18.05
杨秀永	492.90	16.43
骆秀丽	276.30	9.21
无锡亿麦德企业管理企业（普通合伙）	162.30	5.41

股东	持股数量（万股）	持股比例（%）
黄少安	102.90	3.43
王琚	102.90	3.43
无锡金迈佰企业管理企业（普通合伙）	108.30	3.61
特焊网络科技（上海）有限公司	21.60	0.72
合计	3,000.00	100.00

2、公司注册地、总部地址

公司注册地、总部地址：上海市静安区恒丰路 218 号 605 室。

3、业务性质及主要经营活动

公司所属行业和主要产品：本公司属于 L72 商务服务业，主营业务是提供焊材及焊割设备领域的供应链管理服务。

经营范围：供应链管理、机电设备、焊接材料、机械设备、五金交电、金属制品、橡塑制品、电子产品、家用电器、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、日用百货、服装、针纺织品、建筑材料、计算机软硬件及配件的销售；自动化设备、机械设备的维修（除特种设备）；从事货物及技术的进出口业务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；自有设备的租赁（除金融租赁）；会展服务；商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、财务报表批准报出日

本财务报表于 2019 年 8 月 20 日经公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日起至6月30日止为一个会计半年度。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期

损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

7、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续

计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出

的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

8、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的具体标准为：应收账款余额大于100万元，其他应收款余额大于100万元。

②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合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计提方法

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1：无风险组合	根据业务性质，认定无信用风险，主要包括现金销售过程中的代收款项	不计提坏账准备
组合 2：账龄组合	包括除上述组合之外的应收款项	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值
坏账准备的计提方法	根据实际情况对预计未来现金流量的现值进行减值测试，计提坏账准备；如发生减值，单独计提坏账准备，不再按照组合计提坏账准备；如未发生减值，包含在组合中按组合性质进行减值测试。

本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项(包括以个别方式评估未发生减值的应收款项)的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

9、存货

（1）存货分类

本公司存货主要包括：原材料、库存商品等。

（2）存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

（3）期末存货的计量

资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

（4）存货的盘存制度

本公司采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销办法：一次转销法

10、长期股权投资

（1）初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B. 非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

C. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

11、固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

（1）固定资产的分类

本公司固定资产分为办公设备、运输工具。

（2）固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的使用寿命、残值率、年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	3-5	0-5	19-33.33
运输工具	4-5	0-5	19-25

（3）融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

12、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

13、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

14、无形资产

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

①购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类 别	摊销年限（年）
软件	10

15、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

16、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司

提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

17、预计负债

（1）预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

18、收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

（1）销售商品收入

销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

收入的具体确认方法如下：

①公司按照与客户签署的协议规定，将货物运送到指定地点并验收后确认销售收入。

②门店零售商品，在交付商品并收到商品现金款、POS机刷卡成功、微信或支付宝支付成功时确认收入。

（2）提供劳务收入

本公司对外提供劳务，于劳务已实际提供时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

（3）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

19、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

21、租赁

（1）经营租赁

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期

届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

22、资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- （3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- （6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号-资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《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—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》；财政部2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司根据以上要求编制了财务报表。

（2）会计估计变更

本公司在报告期内无重要的会计估计变更事项。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税（费）率
增值税	销售商品收入	16%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%

税种	计税依据	税（费）率
地方教育附加	应纳流转税额	2%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	40,110.24	12,028.57
银行存款	4,686,247.80	6,124,639.27
其他货币资金	20,606.89	20,606.89
合计	4,746,964.93	6,157,274.73
其中：存放在境外的款项总额		

注：其他货币资金为新三板证券账户余额。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	1,056,010.68	558,302.00
应收账款	14,845,412.97	15,946,222.38
合计	15,901,423.65	16,504,524.38

2.1 应收票据

（1）应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,056,010.68	558,302.00
商业承兑汇票		
合计	1,056,010.68	558,302.00

（2）至报告期末，本公司无已质押的应收票据。

（3）期末本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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,423,489.46	
合计	3,423,489.46	

(4) 期末本公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	期末转应收账款余额
商业承兑票据	0
合计	0

2.2 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,730,040.33	98.62%	884,627.36	5.62	14,845,412.97
其中：账龄组合	15,730,040.33	98.62%	884,627.36	5.62	14,845,412.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	220,000.00	1.61%	220,000.00	100	
合计	15,950,040.33	100%	1,104,627.36	6.93	14,845,412.97

续上表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,943,324.36	98.72%	997,101.98	5.88	15,946,222.38
其中：账龄组合	16,943,324.36	98.72%	997,101.98	5.88	15,946,222.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	220,000.00	1.28%	220,000.00	100	
合计	17,163,324.36	100%	1,217,101.98	7.09	15,946,222.38

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	14,819,473.33	740,973.66	5
1 至 2 年	384,597.00	38,459.70	10

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	525,970.00	105,194.00	20
合计	15,730,040.33	884,627.36	5.62

确定该组合依据的说明：应收账款的账龄越长，发生坏账的可能性越大。因此，将应收账款按账龄长短进行分组，分别确定不同的计提百分比估算坏账损失，使坏账损失的计算结果更符合客观情况。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 112,474.62 元。

（3）报告期内无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额应收账款前五名金额为 10,624,294.88 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 66.61%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 594,092.59 元。

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
上海特焊工贸有限公司	非关联方	7,309,292.08	1 年以内	45.83%	365,464.60
郑州越达科技装备有限公司	非关联方	2,407,316.00	1 年以内	15.09%	120,365.80
上海泰族机电设备有限公司	非关联方	300,000.00	2-3 年	1.88%	60,000.00
江苏文汇钢业工程有限公司	非关联方	61,309.80	1 年以内	0.38%	3,065.49
		245,383.00	1-2 年	1.54%	24,538.30
北京长征高科技技术有限公司 合计	非关联方	188,820.00	1 年以内	1.18%	9,441.00
		112,174.00	1-2 年	0.70%	11,217.40
合计		10,624,294.88		66.60%	594,092.59

（5）至报告期末，本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）至报告期末，本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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 (%)

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,953,641.89	83.66	4,806,697.66	96.90
1 至 2 年	1,358,195.94	16.34	153,900.00	3.10
合计	8,311,837.83	100%	4,960,597.66	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 6,067,599.13 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 73.00%。

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
上海逸科国际贸易有限公司	非关联方	3,912,660.84	1 年以内	47.07
无锡市昌立涂装机械有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	2.41
		448,000.00	1-2 年	5.39
无锡圣德物流设备有限公司	非关联方	608,400.00	1-2 年	7.32
无锡佑雄智能装备有限公司	非关联方	571,958.21	1 年以内	6.88
上海市对外贸易浦东有限公司	非关联方	326,580.08	1 年以内	3.93
合计		6,067,599.13		73.00

4、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	76,053.10	85,500.00
合计	76,053.10	85,500.00

4.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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 (%)	

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
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	79,985.55	100	3,999.28	5	75,986.27
其中：账龄组合	79,985.55	100	3,999.28	5	75,986.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	79,985.55	100	3,999.28	5	75,986.27

续上表

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	90,000.00	100	4,500.00	5	85,500.00
其中：账龄组合	90,000.00	100	4,500.00	5	85,500.00
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	90,000.00	100	4,500.00	5	85,500.00

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	79,985.55	3,999.28	5
合计	79,985.55	3,999.28	5

确定该组合依据的说明：其他应收款的账龄越长，发生坏账的可能性越大。因此，将其他应收款按账龄长短进行分组，分别确定不同的计提百分比估算坏账损失，使坏账损失的计算结果更符合客观情况。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 500.72 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	59,985.55	70,000.00
房屋押金	20,000.00	20,000.00
备用金及其他	59,985.55	
代收款项		
合计	79,985.55	90,000.00

(4) 按欠款方归集的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	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
刘丽婷	差旅费借支	56,179.45	1 年以内	70.24	2,808.97
沈连法	房屋押金	20,000.00	1 年以内	25.00	1,000.00
社保(个人缴纳部分)	代扣代缴	3,806.10	1 年以内	4.76	190.31
合计		79,985.55		100.00	3,999.28

(5) 至报告期末，本公司无涉及政府补助的其他应收款。

(6) 至报告期末，本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 至报告期末，本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,279,674.14		6,279,674.14	6,066,746.60		6,066,746.60
在途物资				59,962.07		59,962.07
合计	6,279,674.14		6,279,674.14	6,126,708.67		6,126,708.67

(2) 至报告期末，本公司存货并无可变现净值低于账面价值之情况，故未计提存货跌价准备。

(3) 至报告期末，本公司存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

(4) 至报告期末，本公司期末无建造合同形成的已完工未结算资产。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
债市宝	1,008,100.00	1,008,100.00
待摊房租	140,000.00	8,425.60
合计	1,148,100.00	1,016,525.60

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	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
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的				1,602,931.20		1,602,931.20
合计				1,602,931.20		1,602,931.20

8、其他权益工具投资

(1) 可供出售金融资产情况

项目	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
其他权益工具投资：						
按公允价值计量的	1,811,840.00		1,811,840.00			
合计	1,811,840.00		1,811,840.00			

(2) 期末按公允价值计量的其他权益工具投资

其他权益工具投资分类	权益工具	合计
权益工具的成本	1,898,490.79	1,898,490.79
公允价值	1,811,840.00	1,811,840.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-86,650.79	-86,650.79
已计提减值金额		

注：截止 2019 年 6 月 30 日，公司持有华恒股份（833444）60.80 万股，每股单价为 2.98 元，将公允价值变动计入其他综合收益。

9、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	337,574.45	349,085.57
固定资产清理		
合计	337,574.45	349,085.57

8.1 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	69,811.39	488,002.74	557,814.13
2. 本期增加金额			
(1) 购置	54,900.24		
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	124,711.63	488,002.74	612,714.37
二、累计折旧			
1. 期初余额	43,241.70	165,486.86	208,728.56
2. 本期增加金额	12,661.55	53,749.81	66,411.36
(1) 计提	12,661.55	53,749.81	66,411.36
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	55,903.25	219,236.67	275,139.92
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	68,808.38	268,766.07	337,574.45
2. 期初账面价值	26,569.69	322,515.88	349,085.57

(2) 至报告期末，本公司无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 至报告期末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 至报告期末，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 至报告期末，本公司无未办妥产权证书的固定资产。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	234,675.21	234,675.21
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	234,675.21	234,675.21
二、累计摊销		
1. 期初余额	62,694.01	62,694.01
2. 本期增加金额	11733.78	11733.78
(1) 计提	11733.78	11733.78
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	74,427.79	74,427.79
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	160,247.42	160,247.42
2. 期初账面价值	171,981.20	171,981.20

截至报告期末，本公司无内部研发形成的无形资产。

(2) 至报告期末，本公司不存在未办妥产权证书的土地使用权。

11、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示。

(2) 未经抵销的递延所得税资产

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	1,104,627.36	276,156.84	1,221,601.98	305,400.50
公允价值变动	86,650.79	21,662.70	295,559.59	73,889.90
合计	1,191,278.15	297,819.54	1,517,161.57	379,290.40

(3) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

12、应付票据及应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	5,990,969.05	4,626,836.73
合计	5,990,969.05	4,626,836.73

11.1 应付账款

(1) 应付账款账龄分析

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	5,424,054.64	3,905,607.07
1-2 年	566,914.41	721,229.66
合计	5,990,969.05	4,626,836.73

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
上海恒翁贸易商行	283,200.00	1-2 年	尚未结算
合计	283,200.00		

13、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示如下

账龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	866,394.57	97.94	1,294,272.37	99.90
1 至 2 年	18,254.00	2.06	1,300.00	0.10
合 计	884,648.57	100.00	1,295,572.37	100.00

(2) 至报告期末，本公司无账龄超过 1 年的重要预收款项。

(3) 至报告期末，本公司无建造合同形成的已结算未完工项目。

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	504,850.03	2,022,710.30	1,807,647.51	289,787.24
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	504,850.03	2,022,710.30	1,807,647.51	289,787.24

(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
一、工资、奖金、津贴和补贴	504,850.03	2,022,710.30	1,807,647.51	289,787.24
二、职工福利费				
三、社会保险费		131,605.24	131,605.24	
其中：医疗保险费		116,186.00	116,186.00	
工伤保险费		4,183.34	4,183.34	
生育保险费		11,235.90	11,235.90	
四、住房公积金		28,512.00	28,512.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	504,850.03	2,386,938.57	2,171,875.78	289,787.24

(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		220,476.88	220,476.88	
2. 失业保险费		6,531.09	6,531.09	
3. 企业年金缴费				
合计		227,007.97	227,007.97	

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	30,770.16	
城建税	4,927.95	11,380.08
企业所得税		10,576.61
个人所得税	2,239.02	824.80
教育费附加	2,815.99	4,877.20
地方教育费附加		2,485.46
印花税	432.51	596.21
合计	41,185.63	30,740.36

16、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,204,808.20	219,750.04
合计	1,204,808.20	219,750.04

15.1 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
-----	------	------

房租、物业费	75,000.00	202,000.04
代垫停薪留职员工社保	-87,820.75	
往来款	1,183,713.21	14,510.00
代垫款	33,915.74	750.00
运费、报关费		2,490.00
合计	1,204,808.20	219,750.04

(2) 至报告期末，本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

17、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

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	863,897.58			863,897.58
其他资本公积	85,000.00	40,000.00		125,000.00
合计	948,897.58			988,897.58

注：1、其他资本公积增加系股东房产无偿提供公司使用形成。

2、股本溢价系有限公司全体出资人以其所拥有的截至 2018 年 3 月 31 日的净资产按各股东原持股比例折合股份 3,000

万股，折股溢价转入资本公积。

19、其他综合收益

项目	期初 余额	本期发生金额				期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入其他综合收 益当期转入损益	减：所得税 费用	减：股改 结转	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益						
其中：其他权益工具投资公允价值变动损益	-221,669.69	-208,908.80		-81,470.86		-94,231.75
其他综合收益合计	-221,669.69	-208,908.80		-81,470.86		-94,231.75
合计	-221,669.69		-208,908.80	-81470.86		-94,231.75

20、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				
合计				

21、未分配利润

项 目	本期
调整前上期末未分配利润	
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	-50,558.01
加：本期净利润	-184,038.28
减：提取法定盈余公积	
净资产折股	
期末未分配利润	-234,596.29

22、营业收入和成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	28,408,195.92	24,910,350.89	34,981,464.88	31,381,768.45
其他业务				
合计	28,408,195.92	24,910,350.89	34,981,464.88	31,381,768.45

23、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城建税	16,212.94	37,812.28
教育费附加	10,386.30	22,307.03
地方教育费附加	252.23	4,719.14
地方水利建设基金		114.60
印花税		1,898.70
车船使用税	300.00	

项 目	本期发生额	上期发生额
合计	27,151.47	66,851.75

24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	20,763.75	27,243.00
职工薪酬	562,916.66	247,902.25
汽车费用	45,381.76	11,889.79
修理费	1,164.00	49,035.49
运费	60,921.80	109,254.61
招待费	22,991.00	25,409.62
折旧	0.00	24,062.40
宣传费	0.00	18,065.00
办公费	1,200.00	
通讯费	4,999.00	
福利费	2,262.00	1,468.00
报关费	84,800.77	64,368.48
其他	775.12	754.72
合计	808,175.86	579,453.36

25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	29,589.53	53,899.75
差旅费	32,642.51	31,254.79
房租费	414,000.00	130,000.00
职工薪酬	1,293,357.95	1,315,625.62
汽车费用	70,221.42	82,420.32
无形资产摊销	11,733.78	19,500.15
招待费	58,385.21	50,254.48
折旧	66,411.36	27,131.72
中介机构费	79,528.31	

项 目	本期发生额	上期发生额
券商费	669,811.32	1,481.30
审计费	160,377.36	31,820.66
水电煤	6,682.05	
物业费	9,049.01	7,896.85
税金	2,326.10	2,969.30
福利费	60,415.72	22,734.44
运费	2,550.28	280.00
其他	22,853.41	269,763.12
合计	2,989,935.32	2,047,032.50

26、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	8,213.30	11,352.80
汇兑损益	-82,947.92	113,321.40
手续费	11,722.63	11,157.91
合计	-79,438.59	113,126.50

27、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备		-58,195.83
合计		-58,195.83

28、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-112,975.34	
合计	-112,975.34	

29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

投资分红	20,638.76
合计	20,638.76

30、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		1,518.00	与收益相关
合计		1,518.00	

31、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款	998.70		
合计	998.70		

32、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	68,674.65	133,572.50
递延所得税费用	0.00	0.00
合计	68,674.65	133,572.50

(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	-115,363.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	-28,840.91
调整以前期间所得税的影响	13,406.87
减免应纳税所得额的影响	0.00
非应税收入的影响	-5,159.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	20,593.73
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	

项 目	本期发生额
所得税费用	68,674.65

33、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,213.30	33,882.02
政府补助		
往来款项	3,139,315.60	10,184,744.98
合计	3,147,528.90	10,218,627.00

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款项	1,421,800.00	6,497,195.00
费用	2,484,923.61	5,993,031.37
合计	3,906,723.61	12,490,226.37

(3) 公司本期无取得其他投资活动有关的现金。

项目	本期发生额	上期发生额
投资分红	20,638.76	
合计	20,638.76	

(4) 公司本期无支付其他与投资活动有关的现金。

(5) 本公司本期无收到的其他与筹资活动有关的现金。

(6) 本公司本期无支付的其他与筹资活动有关的现金。

34、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	-184,038.28	719,373.64
加：资产减值准备	-112,975.34	-62,057.52

补 充 资 料	本期金额	上期金额
固定资产折旧	66,411.36	54,770.65
无形资产摊销	11,733.78	15,643.61
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用		
投资损失		
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少	-152,965.47	-2,632,546.72
经营性应收项目的减少	2,486,689.72	5,210,429.72
经营性应付项目的增加	-3,493,536.4	-4,502,452.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,378,680.63	-1,196,839.45
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	4,746,964.93	11,260,342.56
减：现金的期初余额	6,157,274.73	9,917,182.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	-1,410,309.80	1,343,160.55

(2) 本公司本期无支付的取得子公司的现金净额。

(3) 本公司本期无收到的处置子公司的现金净额。

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,746,964.93	6,157,274.73
其中：库存现金	40,110.24	12,028.57
可随时用于支付的银行存款	4,686,247.70	6,124,639.27
可随时用于支付的其他货币资金	20,606.89	20,606.89
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债权投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,746,964.93	6,157,274.73
四、使用受限制的现金及现金等价物		

35、外币货币性项目

(1) 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
预付款项	72,932.36	6.8747	501,388.10
其中：美元	72,932.36	6.8747	501,388.10

六、在其他主体中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	持股比例		取得方式
			直接	间接	
河南佰迈供应链管理 有限公司	河南	河南·郑州	51.00%		投资设立
安徽佰迈供应链管理 有限公司	安徽	安徽·芜湖	51.00%		收 购

注：因两家控股子公司成立至报告期末时间较短，报告期内尚未有任何经营活动。

七、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

本公司无实际控制人。

2、本公司的子公司情况

报告期内，公司新增两家控股子公司，分别为河南佰迈供应链管理有限公司、安徽佰迈供应链管理有限公司，为公司关联方。

3、本公司合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

关联方名称	与公司的关系
凯博锐（北京）国际贸易有限公司	董事钱胜华持股 35%且任其监事，周荣兵持股 35%的企业。
上海欢颜智能焊接设备有限公司	董事周荣兵担任其执行董事的企业
上海湾胜企业管理中心（有限合伙）	董事周荣兵担任其执行事务合伙人并持有其 28.57%合伙份额的企业
无锡锐健企业管理企业（普通合伙）	董事周荣兵担任其执行事务合伙人并持有其 70.31%合伙份额的企业
扬州巨川家政服务有限公司	董事张建春持股 40%的企业
无锡金迈佰企业管理企业（普通合伙）	副总经理汤红英担任执行事务合伙人并持有其 5%出资份额的企业，本公司股东
无锡金红鹰工业自动化有限公司	副总经理汤红英担任董事的企业
黄少安	董事长、总经理
周荣兵	董事、持有公司 21.66%股份的股东
无锡亿麦德企业管理企业（普通合伙）	持有公司 5.41%股份的法人
杨秀永	董事、持有公司 16.43%股份的股东
钱胜华	董事、副总经理、持有公司 18.05%股份的股东
张建春	董事、副总经理、持有公司 18.05%股份的股东
骆秀丽	监事会主席、持有公司 9.21%股份的股东
袁菊	职工代表监事、股东钱胜华配偶
陈祺	职工代表监事
汤红英	副总经理、股东周荣兵配偶
王珺	股东黄少安配偶、持有公司 3.43%股份的股东
陈红	财务总监、董事会秘书
汤美梅	副总经理汤红英之姐
桂劲松	安徽子公司总经理
何建胜	河南子公司总经理

5、关联方交易

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

销售商品/提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
凯博锐（北京）国际贸易有限公司	销售商品		17,620.69

无锡金红鹰工业自动化有限公司	销售商品	214,752.78	302,051.69
合计		214,752.78	319,672.38

采购商品/接受劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无锡金红鹰工业自动化有限公司	采购商品		123,743.60
凯博锐（北京）国际贸易有限公司	采购商品	13,860.00	205,258.05
合计		13,860.00	329,001.65

(2) 关联方租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
张建春	房屋	40,000.00	80,000.00
周荣兵	房屋	75,000.00	135,000.00
钱胜华	房屋		37,500.00
合计		115,000.00	252,500.00

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	600,349.98	494,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应收款	上海唐王自动化科技有限公司		59,000.00
合计			59,000.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	周荣兵		135,000.00
其他应付款	张建春		13,980.00
其他应付款	杨秀永		530.00
其他应付款	桂劲松	500,000.00	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合计		500,000.00	149,510.00

注：2019 年 4 月公司向桂劲松借款 500,000.00 元，彼时公司尚未完成对安徽佰迈供应链管理有限公司的收购，桂劲松尚未成为公司关联方。

八、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无应披露的或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至审计报告日，本公司无应披露的日后事项。

十、其他重要事项

截至审计报告日，本公司无应披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

因两家控股子公司成立至报告期末时间较短，报告期内尚未有任何经营活动，因此母公司财务报表项目与合并财务报表项目一致。

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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		

项目	金额	说明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计		

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	本期	
		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	-0.60	-0.0061	-0.0061
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.60	-0.0061	-0.0061

续上表

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	上期	
		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	2.42	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.42	0.03	0.03

上海佰迈供应链股份有限公司
二〇一九年八月二十日