



詮悉股份

詮悉股份

NEEQ : 838620

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

JIANGSU QUANXI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 2 月 26 日公司名称和证券简称变更正式生效，公司名称由“江苏万德物联物流股份有限公司”变更为“江苏詮悉供应链管理股份有限公司”。证券简称由“万德物联”变更为“詮悉股份”。

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	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	33

释义

释义项目		释义
章程	指	江苏詮悉供应链管理股份有限公司章程
公司、本公司、詮悉股份	指	江苏詮悉供应链管理股份有限公司
子公司	指	江苏万德冷链物流有限公司，江苏万德国际货运有限公司
主办券商、金元证券	指	金元证券股份有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
会计事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
律师事务所	指	北京康达律师事务所
半年报	指	2019 年半年度报告
关联交易	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
期初	指	2019 年 1 月 1 日
三会	指	江苏詮悉供应链管理股份有限公司股东会、董事会、监事会
上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人郁晓辉、主管会计工作负责人杨敏及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏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	南通市城山路 123 号四楼文件室
备查文件	公司半年度财务报告

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	江苏詮悉供应链管理股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU QUANXI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD
证券简称	詮悉股份
证券代码	838620
法定代表人	郁晓辉
办公地址	南通市城山路 123 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨敏
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0513-85728392
传真	0513-85728388
电子邮箱	44110771@qq.com
公司网址	www.wandecc.com
联系地址及邮政编码	南通市城山路 123 号，226004
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	南通市城山路 123 号公司四楼文件室

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	2000 年 7 月 13 日
挂牌时间	2016 年 10 月 11 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	G58 装卸搬运及其他运输代理业
主要产品与服务项目	供应链管理，承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，货物专用运输，冷链运输及配送服务，物联网技术开发应用及推广。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	南通晓辉物产有限公司
实际控制人及其一致行动人	郁晓辉、严宏

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	91320600722299788K	否
注册地址	南通市城山路 123 号	否
注册资本（元）	12,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	金元证券
主办券商办公地址	深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼
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	9,294,143.34	22,845,399.41	-59.32%
毛利率%	1.12%	-1.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,272,488.18	-1,120,941.60	-13.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,272,488.18	-1,045,395.21	-21.72%
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）	-12.77%	-7.72%	-
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）	-12.77%	-7.20%	-
基本每股收益	-0.11	-0.09	-22.22%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	11,386,672.74	13,807,603.02	-17.53%
负债总计	2,256,397.73	3,205,731.14	-29.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	9,130,275.01	10,601,871.88	-13.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.76	0.88	-13.88%
资产负债率%（母公司）	1.88%	2.70%	-
资产负债率%（合并）	19.82%	23.22%	-
流动比率	4.78	4.04	-
利息保障倍数	-	-	-

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	61,122.34	-1,219,595.57	105.01%
应收账款周转率	3.17	3.60	-
存货周转率	-	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-17.53%	-16.90%	-

营业收入增长率%	-59.32%	16.71%	-
净利润增长率%	-13.52%	-353.66%	-

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	12,000,000	12,000,000	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	0
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	0

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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	1,747,420.87	0	3,830,821.67	0
应收账款	0	1,747,420.87	0	3,830,821.67
应付票据及应付账款	1,889,556.18	0	2,479,610.56	0
应付账款	0	1,889,556.18	0	2,479,610.56

财政部于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。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所处行业为国际货物运输代理，行业代码为 G58，公司为通过中国海关的进出口贸易客户提供订舱、公路运输、报关报检等代理服务并从中取得收益和现金流。

公司的关键资源：公司在国际货运代理行业经营多年，拥有相关经营资质，拥有操作经验丰富的管理团队，拥有一批具有稳定合作关系的下游客户、上游海/空运公司及陆运物流公司，探索出一套较高运营效率的规范化作业流程，商业模式运营成熟。后来公司组建互联网技术团队，搭建全程冷链数据监控体系，并探索出一套生鲜电商冷链宅配领域的应用模式。依靠经营货运代理多年的经验，探索出一套冷链物流宅配领域的管理模式。

经营资质包括：国际货代企业在商务部门的备案资质、经海关批准的 A 类企业报关资质，道路运输经营许可证、快递行业经营许可证、出入境检验检疫局批准的报检资质。

（1）销售渠道。公司针对直客开发，首先是预约拜访：先从市场或周边人脉关系获悉客户名称，了解客户所属行业、产品，再通过电话预约和首次拜访，了解客户需求，介绍公司优势，寻找合作的可能性。如果客户有合作意向，接下来是询价/议价，客户跟踪，直至拿到新客户第一份委托书/订单，后续转入公司内部操作环节，如果整个流程新客户满意，则会重复委托，该客户最终转化为老客户。公司积极开拓同行转接业务，即从货代同行取得上游客户的订单，但该货代同行在海运代理成本（即取得的船公司报价）偏高，而本公司在一些航线方面具有一定的成本优势，同行货代企业出于节约成本的角度，会将委托船公司的代理业务转包给本公司，从而达到“双赢”的效果。

（2）采购模式。公司的采购活动主要是向船/空运公司（或其销售代理机构）议价、订舱、装载并向其支付运杂费；公司与大多数主力承运人建立了长期紧密合作关系，获得优惠运价，保障了经营所需的舱位。采购过程中，不仅包含了服务优质、班次密集、运输快捷但收费较高的主力承运人，还包含了规模较小但运价较低的中小承运人，方便客户根据货物品种和时效要求，选择低价中转或高价直达等运输方式，满足不同层次客户的不同需求。

（3）运营模式。国际货运代理行业本质为服务行业，核心竞争力在于为客户提供各个航线上优惠的运价和优质的服务。公司为客户提供货物报关、报检、运输、中转短驳、仓储等一系列服务，全程跟踪各个操作环节，保证货运代理服务高效通畅。通过高效、优质的服务，来增强客户满意度，增强与客户之间的黏性。冷链宅配行业是通过高效优质的配送服务，保证货品品质，增强客户满意度。增加客户在电商客户端的重复购买率，提升配送单量。

（4）收入来源。公司为进出口贸易客户提供包括国际运输、仓储、内陆运输、中转短驳、装卸、报关报检、港口和其他附加服务的物流运输解决方案等一揽子代理服务，最后向客户收取相关代理活动的费用。冷链宅配业务是帮助生鲜电商解决生鲜物品最后一公里配送问题，以配送单量向生鲜电商收取派送费的服务。收入主要包括五项：一是代理海/空运及包干费收入；二是代理报关及报检收入；三是集装箱卡车运输（以自有卡车运输）产生的收入；四是代理运输（委托第三方陆运公司）收入；五是物联装运（冷链）收入。

报告期内公司的商业模式各项要素较上期末未发生大的变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

1、公司经营情况：

报告期内，公司核心管理团队稳定，能够维持良好的自主经营能力，内部各机构独立，内控制度得

到良好的执行。根据年度经营目标，公司积极拓展区域市场，加强营销渠道多样化，服务体系更专业化，同时培育新的利润增长点。

2、公司财务状况：

(1)截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 11,386,672.74 元，比上年末减少 17.53%；负债总额 2,256,397.73 元，比上年末降低 29.61%；净资产总额 9,130,275.01 元，比上年末降低 13.88%。

(2)报告期末，公司实现营业收入 9,294,143.34 元，同比上期减少 13,551,256.07 元，降幅为 59.32%，主要原因是本期国际货运代理行业受我国贸易形势的影响，客户进出口业务量大幅下降；公司冷链宅配业务，受客户数量和单量密度不足等因素影响，站点费用和运营成本较高，造成主营业务收入和净利润下降。

(3)本期应收账款与期初相比下降 54.39%，主要是由于：第一、公司本期营业收入较上期下降 59.32%；第二、与现有客户的应收账款账期有所缩短，公司加大了收款力度，并且客户回款及时。

(4)销售费用相比去年同期下降 20.21%，主要是公司有一套规范的服务体系，客户满意度较高，与老客户维持了长期稳定的合作关系。

三、 风险与价值

1、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人郁晓辉女士和严宏先生以直接和间接方式持有公司 50.03%的股份，且郁晓辉女士是公司董事长和总经理，严宏先生是公司董事。郁晓辉女士和严宏先生能够对公司经营管理和决策施加重大影响。

公司历史上存在治理机制不够完善的情形，例如存在东洋之花精细化工有限公司代郁晓辉持股的事项，且发生过关联方资金占用的情况。上述股权代持及资金占用的情形虽然已经消除，且股份公司成立后，公司制定了《关联交易管理制度》以减少和规范关联方交易，相关人员也已签署《避免资金占用承诺函》，但仍不排除公司实际控制人未来控制不当带来的风险。若公司的实际控制人未来不能有效执行公司内部控制制度和经营决策制度，利用实际控制人地位，对公司董事会和监事会施以不当影响，在公司的销售、采购、财务等经营方面实行不当的干预和控制，可能给公司的生产经营活动、治理机制和中小股东带来不利影响。

应对措施：公司已按照全国中小企业股份转让系统的要求制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等相关制度，今后公司将在主办券商的持续督导和帮助下，严格按相关规则运作，提高公司规范化运作水平。

2、我国进出口贸易持续滑坡的风险

受近几年全球经济不景气影响，我国进出口贸易持续下滑。当前世界经济增长动能有所减弱，不确定性不稳定性因素增速，经济下行风险加大，对公司的销售增长和利润业绩还将产生一定的负面影响。

应对措施：（1）积极拓展区域市场，扩大区域市场占有率；（2）不断完善运作流程管理，提高员工个体绩效，提高公司整体业绩。（3）积极稳妥扩大生鲜冷链物流业务，培育公司新的利润增长点。

3、汇率波动风险

人民币对美元及世界其他主要外币的汇率出现较大波动。公司收入和成本支出中有一部分为美元计价，未来如果人民币对美元的汇率持续发生较大波动，则公司面临较大的汇兑损益风险。

应对措施：及时掌握对美元汇率变动信息，及时调整公司定价策略，增加公司收入成本结构中外汇部分的匹配性，强化外汇资金管理，加快外汇结汇速度。

4、第一大供应商采购金额占比较高的风险

报告期内，公司对第一大供应商上海嘉祥采购金额占比较高，未来如果上海嘉祥的经营状况或客户定位策略方式发生较大变化，可能会对本公司业绩产生负面影响。

应对措施：公司将积极强化对海运/空运公司的动态遴选机制，在相同或相近价格和服务的条件下，

尽可能减少对单一供应商的占比，分散单一供应商占比较高的风险。

5、陆运货损赔偿风险

公司货代业务中包括陆运业务，主要是从港口/机场到货主指定仓库之间的短途运输，公司需对这部分陆运过程中产生的货损风险承担责任。虽然公司报告期内未发生相关货损赔偿事项，但未来如果因为公司自身管理等原因发生货损时，公司需要履行赔偿责任，并进而对公司业绩产生不利影响。

应对措施：公司将进一步强化公司自身卡车运输业务的安全管理，加强相关司机人员的安全教育，以“安全第一”的原则，优先聘用有经验、有责任心的司机人员。

6、无偿租赁房屋合同提前终止的风险

公司无偿租赁使用南通江宏服饰有限公司房屋，无偿使用租赁期为 10 年，每年为公司节约成本约 4 万元，但该合同约定，南通江宏服饰有限公司有权将房屋出租（卖）给第三人的，并应当提前 30 日内以书面形式通知公司。如发生提前终止公司无偿租赁房屋合同事项，公司存在办公场所搬迁费用和相关房产租赁租金成本上升的风险。

应对措施：公司将与江宏服饰积极沟通，如发生提前终止租赁合同事项，能尽早安排搬迁事项，最大程度平滑办公地点搬迁带来的不便利。同时积极开拓市场，做大做强主业，提高劳动效率，提升公司销售收入和经营毛利，减少未来办公室租赁费用上升对公司经营业绩的影响程度。

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

公司利用办公地点的临街优势，设立了户外爱心公益站，专门为环卫工人、交通辅警、民警等户外作业人员提供临时休息、生活便利、应急处置等服务。

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		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	100,000	0.00
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	2,509.10

(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
实际控制人	2016/10/11	-	挂牌	同业竞争	《避免同业竞争	正在履行中

或控股股东				承诺	承诺函》	
董监高	2016/10/11	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
其他	2016/10/11	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2016/10/11	-	挂牌	关联方资金占用	《避免资金占用承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、《避免同业竞争承诺函》

公司实际控制人、自然人股东、董事、监事、高级管理人员、核心人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

1、本人、本人持有（若有）权益达 51%以上的子公司及本人实际控制的公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司的营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。

2、本人将不直接或间接对任何与股份公司及其控股子公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。

3、本人及附属公司（若有）在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司的营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。

4、若未来本人直接或间接投资的公司计划从事与股份公司及其控股子公司相同或相类似的业务，本人承诺将在股东大会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及与其相关事项的表决中做出否定的表决。

5、如果本人违反上述承诺，本人同意给予股份公司赔偿。

二、《避免资金占用承诺函》

公司董、监、高级管理人员签署了《避免资金占用承诺函》，承诺：“对公司及其他股东负有诚信义务；承诺将严格遵守相关法律、法规、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，严格依法行使出资人的权利，不以借款或任何其他方式占用公司资金、也不以任何其他方式损害公司和其他股东的合法权益；承诺如果发生占用公司资金事项，或因违反相关法律、法规、《公司章程》及全国中小

企业股份转让系统的相关规定而给其他股东造成损失的，股东本人将承担赔偿责任。”

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	4,600,000	38.33%	0	4,600,000	38.33%
	其中：控股股东、实际控制人	3,553,000	29.61%	0	3,553,000	29.61%
	董事、监事、高管	600,000	5%	0	600,000	5%
	核心员工	240,000	2%	0	240,000	2%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,400,000	61.67%	0	7,400,000	61.67%
	其中：控股股东、实际控制人	2,450,000	20.42%	0	2,450,000	20.42%
	董事、监事、高管	1,800,000	15%	0	1,800,000	15%
	核心员工	720,000	6%	0	720,000	6%
总股本		12,000,000	-	0	12,000,000	-
普通股股东人数		11				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	南通晓辉物产有限公司	5,403,000	0	5,403,000	45.03%	2,000,000	3,403,000
2	陆峥嵘	3,600,000	0	3,600,000	30%	3,600,000	0
3	郁晓辉	600,000	0	600,000	5%	450,000	150,000
4	南通诗槐新材料科技有限公司	595,000	0	595,000	4.96%	0	595,000
5	徐睿	360,000	0	360,000	3%	270,000	90,000
6	王美华	360,000	0	360,000	3%	270,000	90,000
7	陈建梅	360,000	0	360,000	3%	270,000	90,000
8	季星云	360,000	0	360,000	3%	270,000	90,000
9	周伟	360,000	0	360,000	3%	270,000	90,000
合计		11,998,000	0	11,998,000	99.99%	7,400,000	4,598,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							
南通晓辉物产有限公司为公司控股股东，郁晓辉女士持有晓辉物产 60%的股权，晓辉物产法定代表人严宏先生与郁晓辉女士为夫妻关系。公司其他各股东之间无任何关联关系。							

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一） 控股股东情况

公司控股股东是南通晓辉物产有限公司，持有公司 45.03%的股权，是公司第一大股东。南通晓辉物产有限公司 1998 年 12 月 18 日成立，注册资本 1250 万元，统一社会信用代码：91320600711521494N，其中郁晓辉女士持有 60%股权，严宏先生持有 40%的股权。晓辉物产的法定代表人是严宏先生，经营范围是：光机电产品、针纺织品、服装、化妆品、建筑装潢材料、体育用品、健身器材的销售；自营和代理上述商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；货运、仓储业投资（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）。

（二） 实际控制人情况

郁晓辉女士和严宏先生为公司的实际控制人。郁晓辉女士和严宏先生为夫妻关系，以直接或间接方式持有公司 50.03%的股份，且郁晓辉女士是公司董事长和总经理，严宏先生是公司董事。

郁晓辉女士，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国纺织大学纺织工程专业毕业，本科学历。1989 年至 1990 年，担任南通市毛麻公司下属开发区毛条厂实验室技术员；1990 年至 1992 年于北京外国语学院进修；1992 年 3 月至 1994 年 5 月，于南通世贸中心工作；1994 年 5 月至 1998 年 6 月，于上建（香港）有限公司南通办事处工作；1998 年 6 月至 2003 年 7 月 10 日担任南通上建环球贸易运输有限公司总经理；2001 年 1 月至 2016 年 2 月，担任江苏省激光研究所有限公司执行董事；2002 年 4 月始，担任南通江宏服饰有限公司监事；2001 年 11 月始，担任南通江宏服装有限公司监事；1998 年 12 月至 2016 年 2 月，担任南通晓辉物产有限公司执行董事、总经理。郁晓辉女士 2000 年 7 月至 2015 年 1 月，担任万德有限执行董事、总经理；2015 年 1 月至 2015 年 3 月担任万德有限董事长、总经理；2015 年 3 月至 2015 年 5 月担任万德有限执行董事、总经理；2015 年 5 月至 2015 年 10 月 12 日担任万德有限董事长、总经理；2015 年 10 月 12 日至 2015 年 10 月 15 日担任万德有限监事；2015 年 10 月 15 日至 2016 年 2 月担任万德有限董事长、总经理。股份公司 2016 年 2 月召开第一次股东代表大会后，郁晓辉女士任公司董事长兼总经理，任期三年。郁晓辉女士除了持有本公司 5%的股份，还持有晓辉物产（公司控股股东）60%的股权。

严宏先生，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，无锡轻工业学院纺织工程专业毕业，本科学历。1984 年至 1986 年，任南通纺织工业局科员；1986 年至 1990 年，任南通第二毛纺厂副厂长；1990 年至 2002 年，任中日合资南通江阳服装有限公司中方总经理；2002 年 4 月 22 日始任江宏服饰执行董事、总经理；2001 年 11 月 27 日始任江宏服装执行董事、总经理；2016 年 2 月至今，严宏先生担任激光研究所及晓辉物产的执行董事、总经理和法定代表人。2015 年 1 月 12 日至 2015 年 10 月 15 日，严宏先生担任公司监事。2015 年 10 月 12 日至 2015 年 10 月 15 日担任万德有限董事长；2015 年 10 月 15 日至 2016 年 2 月，担任万德有限监事。股份公司 2016 年 2 月召开第一次股东代表大会后，严宏先生担任公司董事，任期三年。严宏先生持有晓辉物产（公司控股股东）40%的股权；持有江苏省激光研究所有限公司 30.03%的股份；持有南通江宏服装有限公司 50%的股权。

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
郁晓辉	董事长、总经理	女	1967年2月	本科	2019年3月7日-2022年3月6日	是
徐睿	董事、副总经理	男	1971年5月	大专	2019年3月7日-2022年3月6日	是
严宏	董事	男	1962年3月	本科	2019年3月7日-2022年3月6日	否
王美华	董事	女	1976年4月	大专	2019年3月7日-2022年3月6日	否
季星云	董事	女	1956年1月	大专	2019年3月7日-2022年3月6日	否
陈建梅	董事	女	1970年2月	大专	2019年3月7日-2022年3月6日	否
周伟	监事会主席	男	1959年10月	大专	2019年3月7日-2022年3月6日	否
王俐	职工监事	女	1971年8月	大专	2019年3月7日-2022年3月6日	是
张媛媛	职工监事	女	1979年6月	大专	2019年3月7日-2022年3月6日	是
杨敏	董事会秘书、财务负责人	女	1980年4月	本科	2019年3月7日-2022年3月6日	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

实际控制人郁晓辉女士、严宏先生为夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员之间无任何关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
郁晓辉	董事长、总经理	600,000	0	600,000	5%	0

徐睿	董事、副总经理	360,000	0	360,000	3%	0
严宏	董事	0	0	0	0%	0
王美华	董事	360,000	0	360,000	3%	0
季星云	董事	360,000	0	360,000	3%	0
陈建梅	董事	360,000	0	360,000	3%	0
周伟	监事会主席	360,000	0	360,000	3%	0
王俐	职工监事	0	0	0	0%	0
张媛媛	职工监事	0	0	0	0%	0
杨敏	董事会秘书、财务负责人	0	0	0	0%	0
合计	-	2,400,000	0	2,400,000	20%	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	5	5
销售人员	1	1
财务人员	3	3
报关人员	2	2
操作人员	15	12
员工总计	26	23

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	0
本科	6	6
专科	13	13
专科以下	6	4
员工总计	26	23

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、员工薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依法为员工缴纳各项社会保险，并建立薪酬制度体系，保证了薪酬的外部竞争性和内部激励性。
- 2、人员变动：报告期内，公司核心管理团队稳定，本期员工离职 3 人，公司不存在需承担费用的退休职工。
- 3、培训计划：公司重视员工的职业发展规划和成长性培训，定期开展职业技能培训、文化素养培训、安全技能培训、管理制度培训等。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	2	2
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况：

本期公司核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 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	二（一）1	8,805,830.81	8,755,105.05
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	二（一）2	1,747,420.87	3,830,821.67
其中：应收票据			
应收账款		1,747,420.87	3,830,821.67
应收款项融资			
预付款项	二（一）3		32,531.98
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（一）4	128,675.90	192,113.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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（一）5	95,337.43	141,113.97
流动资产合计		10,777,265.01	12,951,685.87
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	二（一）6	385,279.24	532,742.33
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（一）7	213,700.04	315,776.04
递延所得税资产	二（一）8	10,428.45	7,398.78
其他非流动资产			
非流动资产合计		609,407.73	855,917.15
资产总计		11,386,672.74	13,807,603.02
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（一）9	1,889,556.18	2,479,610.56
其中：应付票据			
应付账款		1,889,556.18	2,479,610.56
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（一）10	231,941.50	507,682.60
应交税费	二（一）11	8,500.45	85,699.68
其他应付款	二（一）12	126,399.60	132,738.30
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		2,256,397.73	3,205,731.14
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		2,256,397.73	3,205,731.14
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二（一）13	12,000,000	12,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）14	3,019,263.21	3,019,263.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（一）15	96,473.40	96,473.40
一般风险准备			
未分配利润	二（一）16	-5,985,461.60	-4,513,864.73
归属于母公司所有者权益合计		9,130,275.01	10,601,871.88
少数股东权益			
所有者权益合计		9,130,275.01	10,601,871.88
负债和所有者权益总计		11,386,672.74	13,807,603.02

法定代表人：郁晓辉

主管会计工作负责人：杨敏

会计机构负责人：杨敏

（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		6,948,209.97	7,409,612.90
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			
应收账款	二（九）1	287,834.10	292,752.02
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	二（九）2	39,764.20	55,450
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		21,617.14	21,617.14
流动资产合计		7,297,425.41	7,779,432.06
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	二（九）3	2,600,000	2,600,000
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		177,589.59	236,030.46
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		213,700.04	315,776.04
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,991,289.63	3,151,806.50
资产总计		10,288,715.04	10,931,238.56
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		106,000	3,239.59
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		34,944.50	239,337.60
应交税费		2,318.48	2,318.48
其他应付款		50,000	50,000
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		193,262.98	294,895.67
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		193,262.98	294,895.67
所有者权益：			
股本		12,000,000	12,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,019,263.21	3,019,263.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		96,473.40	96,473.40
一般风险准备			
未分配利润		-5,020,284.55	-4,479,393.72

所有者权益合计		10,095,452.06	10,636,342.89
负债和所有者权益合计		10,288,715.04	10,931,238.56

法定代表人：郁晓辉

主管会计工作负责人：杨敏

会计机构负责人：杨敏

(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	二（一）17	9,294,143.34	22,845,399.41
其中：营业收入	二（一）17	9,294,143.34	22,845,399.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,566,631.52	24,264,441.81
其中：营业成本	二（一）17	9,189,791.15	23,157,674.33
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（一）18	3,632.13	13,784.10
销售费用	二（一）19	190,995.26	239,374.05
管理费用	二（一）20	1,307,103.45	1,023,840.13
研发费用			
财务费用	二（一）21	-15,340.19	-57,426.71
其中：利息费用			
利息收入		2,774.88	13,219.54
信用减值损失	二（一）22	-109,550.28	
资产减值损失	二（一）23		-112,804.09
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-77,082.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,272,488.18	-1,496,124.54

加：营业外收入			5,295.99
减：营业外支出			3,760.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,272,488.18	-1,494,588.79
减：所得税费用			-373,647.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,272,488.18	-1,120,941.60
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）		-1,272,488.18	-1,120,941.60
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		-1,272,488.18	-1,120,941.60
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		-1,272,488.18	-1,120,941.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,272,488.18	-1,120,941.60
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）		-0.11	-0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.11	-0.09

法定代表人：郁晓辉

主管会计工作负责人：杨敏

会计机构负责人：杨敏

（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		0	22,845,399.41
减：营业成本		0	23,157,674.33
税金及附加			13,784.10
销售费用			239,374.05
管理费用		550,335.08	1,023,840.13
研发费用			
财务费用		-9,444.25	-57,426.71
其中：利息费用			
利息收入		1,474.16	0
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			112,804.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-77,082.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-540,890.83	-1,496,124.54
加：营业外收入			5,295.99
减：营业外支出			3,760.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-540,890.83	-1,494,588.79
减：所得税费用			-373,647.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-540,890.83	-1,120,941.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-540,890.83	-1,120,941.60
（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			
（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			
六、综合收益总额		-540,890.83	-1,120,941.60
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.09

法定代表人：郁晓辉

主管会计工作负责人：杨敏

会计机构负责人：杨敏

(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		11,644,584.05	25,237,769.54
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）24 （1）	22,445.88	-32,623.74
经营活动现金流入小计		11,667,029.93	25,205,145.80
购买商品、接受劳务支付的现金		8,791,247.29	24,534,838.06
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		2,034,677.81	1,142,058.00
支付的各项税费		109,148.53	76,998.48
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）24 （2）	670,833.96	670,846.83
经营活动现金流出小计		11,605,907.59	26,424,741.37
经营活动产生的现金流量净额		61,122.34	-1,219,595.57
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			137,931.03
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			137,931.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,127.00	25,999.86
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		10,127.00	25,999.86
投资活动产生的现金流量净额		-10,127.00	111,931.17
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		-269.58	11,314.70
五、现金及现金等价物净增加额		50,725.76	-1,096,349.70

加：期初现金及现金等价物余额		8,755,105.05	10,079,175.69
六、期末现金及现金等价物余额		8,805,830.81	8,982,825.99

法定代表人：郁晓辉

主管会计工作负责人：杨敏

会计机构负责人：杨敏

(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		4,917.92	25,237,769.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,474.16	-18,230.46
经营活动现金流入小计		6,392.08	25,219,539.08
购买商品、接受劳务支付的现金			24,534,838.06
支付给职工以及为职工支付的现金		306,310.59	1,142,058.00
支付的各项税费			76,998.48
支付其他与经营活动有关的现金		170,518.51	670,846.83
经营活动现金流出小计		476,829.10	26,424,741.37
经营活动产生的现金流量净额		-470,437.02	-1,205,202.29
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			137,931.03
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			137,931.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			25,999.86
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			25,999.86
投资活动产生的现金流量净额			111,931.17
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		9,034.09	11,314.70
五、现金及现金等价物净增加额		-461,402.93	-1,081,956.42
加：期初现金及现金等价物余额		7,409,612.90	10,064,782.41
六、期末现金及现金等价物余额		6,948,209.97	8,982,825.99

法定代表人：郁晓辉

主管会计工作负责人：杨敏

会计机构负责人：杨敏

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	
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

1、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。

2、财政部于 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。公司按照新的财务报告格式编制财务报表。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

本注释期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上年同期指 2018 年 1-6 月，上期期末指 2018 年 12 月 31 日。

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
库存现金	88,341.99	73,790.79
银行存款	8,717,488.82	8,681,314.26
其他货币资金[注]		
合计	8,805,830.81	8,755,105.05
其中：存放在境外的款项总额		

注：本期末无受限的其他货币资金。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	1,747,420.87	3,830,821.67
合计	1,747,420.87	3,830,821.67

应收账款

① 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,839,765.28	100%	92,344.41	5.00	1,747,420.87
其中：账龄组合	1,839,765.28	100%	92,344.41	5.00	1,747,420.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,839,765.28	100%	92,344.41	5.00	1,747,420.87

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,032,443.86	99.80	201,622.19	5.00	3,830,821.67

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（%）	
其中：账龄组合	4,032,443.86	99.80	201,622.19	5.00	3,830,821.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	8,117.26	0.20	8,117.26	100.00	
合计	4,040,561.12	100.00	209,739.45	5.19	3,830,821.67

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	1,839,765.28	92,344.41	5.00
合计	1,839,765.28	92,344.41	-

（续）

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,032,443.86	201,622.19	5.00
合计	4,032,443.86	201,622.19	—

注：根据余额尚未收回的应收款项的时间长度划分组合。

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 109,277.79 元。

③ 本期实际核销的应收账款情况

截止 2019 年 6 月 30 日，本期无核销的应收账款。

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 1,455,219.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 79.11%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 80,210.94 元。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
南京安鲜达供应链管理有限公司	549,705.20	29.88	27,485.26
上海东方天野国际货运代理有限公司	298,524.90	16.23	14,926.24
无锡睿德国际货运代理有限公司	296,726.98	16.13	14,836.34
南通延锋安道拓座椅面套有限公司	161,262.00	8.77	8,063.10
日通国际物流（中国）有限公司	149,000.00	8.10	7,450.00

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合计	1,455,219.08	79.11	80,210.94

3、预付款项

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内			32,531.98	100%
合计			32,531.98	100%

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	128,675.90	192,113.20
应收利息		
应收股利		
合计	128,675.90	192,113.20

其他应收款

① 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	141,146.20		12,470.30	8.84	128,675.90
其中：账龄组合	141,146.20		12,470.30	8.84	128,675.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	141,146.20		12,470.30	8.84	128,675.90

(续)

类别	年初余额				
	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					

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
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	204,856.00	95.61	12,742.80	6.22	192,113.20
其中：账龄组合	204,856.00	95.61	12,742.80	6.22	192,113.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,400.00	4.39	9,400.00	100.00	
合计	214,256.00	100.00	22,142.80	10.33	192,113.20

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	39,496.20	1975.30	5.00
1 至 2 年	100,000.00	10,000.00	10.00
2 至 3 年	1,650.00	495.00	30.00
合计	141,146.20	12,470.30	-

（续）

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	194,856.00	9,742.80	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年	10,000.00	3,000.00	30.00
合计	204,856.00	12,742.80	——

注：根据余额尚未收回的应收款项的时间长度划分组合。

② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 272.50 元。

③ 本期实际核销的其他应收款情况

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司本期无核销的其他应收款。

④ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
运输保证金	20,000	60,000.00

职工备用金	52,900	67,500.00
押金及其他	68,246.20	86,756.00
合计	141,146.20	214,256.00

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
中铁十七局集团第三工程有限公司	押金及其他	50,000.00	1 至 2 年	35.42	5,000.00
上海安鲜达物流科技有限公司	运输保证金	50,000.00	1 至 2 年	35.42	5,000.00
秦亚明	职工备用金	25,000.00	1 年以内	17.71	1,250.00
纪文	职工备用金	6,500.00	1 年以内	4.61	325.00
南通通海港口有限公司	押金及其他	5,000.00	1 年以内	3.54	250.00
合计	—	136,500.00	—	96.70	11,825.00

5、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
房屋租金	57,386.50	114,496.83
预交所得税	28,282.87	21,617.14
系统使用费		5,000.00
留抵增值税	9,668.06	
合计	95,337.43	141,113.97

6、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	办公家具	运输设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	478,286.61	151,019.20	859,348.96	1,488,654.77
2、本期增加金额	10,127.00			10,127.00
（1）购置	10,127.00			10,127.00
（2）企业合并增加				
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
（2）企业合并减少				
4、期末余额	488,413.61	151,019.20	859,348.96	1,498,781.77

项目	电子设备	办公家具	运输设备	合计
二、累计折旧				
1、年初余额	320,132.42	59,278.99	576,501.03	955,912.44
2、本期增加金额	50,970.30	10,968.81	95,650.98	157,590.09
（1）计提	50,970.30	10,968.81	95,650.98	157,590.09
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额	371,102.72	70,247.80	672,152.01	1,113,502.53
三、减值准备				
1、年初余额				
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	117,310.89	80,771.40	187,196.95	385,279.24
2、年初账面价值	158,154.19	91,740.21	282,847.93	532,742.33

(2) 其他说明

期末无暂时闲置的固定资产，无通过融资租入或经营租出的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产。

7、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
服务及咨询项目[注 1]	243,211.00		65,554.00		177,657.00
装修办公室费用[注 2]	47,783.00		30,000.00		17,783.00
冷链平台冷库	24,782.04		6,522.00		18,260.04
合计	315,776.04		102,076.00		213,700.04

注 1：本期发生咨询项目是长期的市值管理咨询服务。

注 2：本期发生的装修费用为分公司营业点的装修费用。

8、递延所得税资产/递延所得税负债

以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债年初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债年初余额
----	------------------	-------------------	------------------	-------------------

递延所得税资产		10,428.45		10,428.45
递延所得税负债				

9、应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	1,889,556.18	2,479,610.56
合计	1,889,556.16	2,479,610.56

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	1,889,556.18	2,476,985.56
1 至 2 年		2,625.00
2 至 3 年		
合计	1,889,556.18	2,479,610.56

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

截止 2019 年 6 月 30 日，无超过 1 年的重要应付账款。

10、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	507,682.60	1,570,300.75	1,846,041.75	231,941.60
二、离职后福利-设定提存计划		61,782.26	61,782.26	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	507,682.60	1,632,083.01	1,907,824.01	231,941.60

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	507,345.00	1,408,894.52	1,684,635.52	231,604.00
2、职工福利费		72,610.63	72,610.63	
3、社会保险费		61,800.00	61,800.00	
其中：医疗保险费		50,539.25	50,539.25	
工伤保险费		7,126.02	7,126.02	
生育保险费		4,134.73	4,134.73	
4、住房公积金		26,658.00	26,658.00	
5、工会经费和职工教育经费	337.60	337.60	337.60	337.60

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	507,682.60	1,570,300.75	1,846,041.75	231,941.60

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		60,206.31	60,206.31	
2、失业保险费		1,575.95	1,575.95	
合计		61,782.26	61,782.26	

11、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税		54,290.91
企业所得税		22,529.86
城市维护建设税	543.89	4,162.57
教育费附加	387.46	2,973.24
个人所得税	5,791.20	1.20
城镇土地使用税		
印花税	1,777.90	1,741.90
合计	8,500.45	85,699.68

12、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	126,399.60	132,738.30
应付利息		
应付股利		
合计	126,399.60	132,738.30

其他应付款

① 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
职工报销款	76,399.60	82,738.30
保证金	50,000.00	50,000.00
合计	126,399.60	132,738.30

13、股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）	期末余额
----	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	12,000,000.00						12,000,000.00

14、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	3,019,263.21			3,019,263.21
合计	3,019,263.21			3,019,263.21

15、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	96,473.40			96,473.40
合计	96,473.40			96,473.40

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

16、未分配利润

项目	本期金额	年初金额
调整前上年末未分配利润	-5,985,461.60	-4,513,864.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-72,253.69
调整后期初未分配利润		-4,586,118.42
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,985,461.60	-4,586,118.42
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
留存收益转增股本		
期末未分配利润	-5,985,461.60	-4,586,118.42

17、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,294,143.34	9,189,791.15	22,845,399.41	23,157,674.33
合计	9,294,143.34	9,189,791.15	22,845,399.41	23,157,674.33

主营业务（分业务）

地区名称	本期金额	上期金额
------	------	------

	收入	成本	收入	成本
集装箱卡车运输	355,106.84	75,710.84	318,760.69	276,513.99
代理海运及包干费	6,874,652.97	6,163,165.48	17,587,998.62	17,071,073.83
报关及商检收入	212,856.89	141,497.99	151,082.83	139,650.86
代理运费收入	1,007,116.35	1,448,886.71	1,097,137.77	1,042,280.88
物联装运	844,410.29	1,360,530.13	3,690,419.50	4,628,154.77
合计	9,294,143.34	9,189,791.15	22,845,399.41	2,3157,674.33

18、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,621.04	6,682.83
教育费附加	1,157.89	4,329.57
印花税	193.20	2,111.70
车船税	660.00	660.00
合计	3,632.13	13,784.10

19、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	37,968.33	34,947.91
业务招待费	115,413.00	121,520.89
差旅费	31,433.93	55,195.25
修理费		4,600.00
业务宣传费		11,800.00
汽油费	6,180.00	7,310.00
调研费		4,000.00
合计	190,995.26	239,374.05

20、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资福利	598,099.99	422,071.75
业务招待费	103,702.60	86,536.00
水电费	2,173.84	6,474.00
邮电费	35,654.71	52,479.75
办公费用	107,708.92	91,621.03
差旅费	30,693.33	52,054.00
折旧费用	70,035.78	19,367.06

项目	本期金额	上期金额
修理费用	10,906.37	3,947.00
律师顾问费	45,760.00	24,999.96
汽车保险费	10,732.11	
燃油费	18,491.99	28,231.02
租赁费	62,986.50	30,349.21
物业管理费		1,005.00
装修费用	30,000.00	30,000.00
中介机构费用	100,000.00	157,892.08
其他费用	76,557.31	12,705.47
劳动保护费	3,600.00	4,106.80
合计	1,307,103.45	1,023,840.13

21、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出		
减：利息收入	2,774.88	13,219.54
利息净支出/（净收益）	-2,774.88	-13,219.54
加：汇兑净损失（净收益）	-18,337.76	-5,6342.59
手续费	5,772.45	12,135.42
合计	-15,340.19	-57,426.71

22、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-109,550.28	
其中：应收账款坏账准备	-109,277.78	
其他应收款坏账准备	-272.50	
无形资产减值损失		
合计	-109,550.28	

23、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		-112,804.09
其中：应收账款坏账准备		-106,738.79
其他应收款坏账准备		-6,065.30
无形资产减值损失		

项目	本期金额	上期金额
合计		-112,804.09

24、现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
收到的银行存款利息	2,774.88	13,219.54
归还备用金	6,000.00	-1,500.00
收回押金保证金	13,671.00	-44,343.28
合计	22,445.88	-32,623.74

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现期间费用	619,047.46	750,569.02
支付押金及保证金	0	31,450.00
付分公司租金	51,786.50	-112,701.56
职工报销款	0	1,529.37
合计	670,833.96	670,846.83

25、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,272,488.18	-1,120,941.60
加：资产减值准备	-109,550.28	-112,804.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,590.09	155,436.18
无形资产摊销	0.00	39,552.30
长期待摊费用摊销	102,076.00	102,076.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	77,082.14
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		-11,314.70
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-373,647.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,237,133.87	2,179,456.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,053,639.16	-2,154,490.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	61,122.34	-1,219,595.57
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	8,805,830.81	8,982,825.99
减：现金的期初余额	8,755,105.05	10,079,175.69
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	50,725.76	-1,096,349.70

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,805,830.81	8,755,105.05
其中：库存现金	88,341.99	73,790.79
可随时用于支付的银行存款	8,717,488.82	8,681,314.26
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,805,830.81	8,755,105.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

26、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
----	--------	------	-----------

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			
其中：美元	118,910.90	6.8747	817,476.76
应收账款			
其中：美元	31,765.00	6.8747	218,374.85

（二）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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
江苏万德国际货运有限公司	江苏	江苏	道路运输业	100.00		投资设立
江苏万德冷链物流有限公司	江苏	江苏	道路运输业	100.00		投资设立

（三）关联方及关联交易

1. 本公司的母公司情况

本公司无母公司。公司实际控制人为郁晓辉，直接持有公司 5%的股权，另外通过其控制的南通晓辉物产有限公司持有公司 45.03%的股权。南通晓辉物产有限公司为公司控股股东，郁晓辉是公司董事长，能够对公司经营管理和决策施加重大影响。公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变化。

2. 其他关联方情况

关联方名称	与公司关系
徐睿	公司股东、董事、副总经理
季星云	公司股东、董事、晓辉物产员工
王美华	公司股东、董事、晓辉物产员工
陈建梅	公司股东、董事、晓辉物产员工
周伟	公司股东、监事、激光研究所员工
王俐	监事，公司员工
张媛媛	监事，公司员工
杨敏	财务负责人兼任董事会秘书
激光研究所	严宏及晓辉物产投资控股的单位
江宏服装	严宏及晓辉物产投资控股的单位，严宏任执行董事兼总经理，郁晓辉担任监事
江宏服饰	江宏服装及晓辉物产投资控股的单位，严宏任执行董事兼总经理，郁晓辉担任监事

3. 关联方交易情况

（1）采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
-----	--------	------	------

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
南通江宏服装有限公司	采购水电	2,509.10	9,376.40

(2) 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
南通晓辉物产有限公司	代理业务收入	0.00	720.00

(3) 关联租赁情况

本公司承租南通江宏服装有限公司办公用房建筑面积 320 平方米、生鲜食品冷库 90 平米，经双方协议自 2012 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日，公司无偿使用。

(3) 关联方担保情况

无

(四) 或有事项

截止报表出具之日，公司无需要披露的或有事项。

(五) 承诺事项

截止报表出具之日，公司无需要披露的承诺事项。

(六) 资产负债表日后事项

截止报表出具之日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

(七) 其他重要事项

截止报表出具之日，公司无需要披露的其他重要事项。

(八)、股份支付

截至报表出具之日，本公司无需要披露的股份支付事项

(九) 母公司财务报表项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	287,834.10	292,752.02
合 计	287,834.10	292,752.02

应收账款

① 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	288,080.00	100.00	245.90	0.085	287,834.10
其中：账龄组合	288,080.00	100.00	245.90	0.085	287,834.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	288,080.00	100.00	245.90	0.085	287,834.10

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	292,997.92	97.30	245.90	0.08	292,752.02
其中：账龄组合	4,917.92	1.63	245.90	5.00	4,672.02
合并范围内母子公司之间的应收款项	288,080.00	95.67			288,080.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	8,117.26	2.70	8,117.26	100.00	
合计	301,115.18	100.00	8,363.16	2.78	292,752.02

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	288,080.00	245.90	0.085
合计	288,080.00	245.90	—

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	4,917.92	245.90	5.00
合计	4,917.92	245.90	—

2、其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	39,764.20	55,450.00
应收利息		
应收股利		
合 计	39,764.20	55,450.00

其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,314.20	100.00	5,550.00	12.25	39,764.20
其中：账龄组合	45,314.20	100.00	5,550.00	12.25	39,764.20
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	168,343.28	100.00	12,322.50	12.25	39,764.20

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,000.00	86.65	5,550.00	9.1	55,450.00
其中：账龄组合	61,000.00	86.65	5,550.00	9.1	55,450.00
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,400.00	13.35	9,400.00	100.00	
合计	70,400.00	100.00	14,950.00	21.24	55,450.00

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,600,000.00		2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00
合计	2,600,000.00		2,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏万德国际货运有限公司	1,300,000.00			1,300,000.00		
江苏万德冷链物流有限公司	1,300,000.00			1,300,000.00		
合计	2,600,000.00			2,600,000.00		

(十)、补充资料

1、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（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.77%	-0.11	-0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-12.77%	-0.11	-0.11

江苏詮悉供应链管理股份有限公司

2019年8月23日