

证券代码：839877

证券简称：智通恒大

主办券商：中泰证券



智通恒大

NEEQ:839877

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

(WUHAN ZHITONGHENGDA SUPPLY CHAIN TECHNOLOGY CO.,LTD.)



半年度报告

2019

## 目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况 .....	3
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
第四节 重要事项 .....	10
第五节 股本变动及股东情况 .....	12
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	15
第七节 财务报告 .....	18
第八节 财务报表附注 .....	30

## 释义

释义项目		释义
智通恒大、股份公司、公司	指	武汉智通恒大供应链科技股份有限公司
志彤物流	指	全资子公司：武汉志彤物流有限公司
华泽物流	指	全资子公司：武汉华泽物流有限公司
兴康财税	指	公司股东：武汉兴康财税咨询中心（有限合伙）
中泰证券、主办券商	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-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。

公司负责人陈华珍、主管会计工作负责人郑东海及会计机构负责人（会计主管人员）郑东海保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1、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正本及公告原稿； 2、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并签单的财务报表；

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	武汉智通恒大供应链科技股份有限公司
证券简称	智通恒大
证券代码	839877
法定代表人	陈华珍
办公地址	武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 2 幢 5 层 4 号房

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郑东海
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	027-83789227
传真	027-65681458
电子邮箱	zthdwl@126.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 2 幢 5 层 4 号房， 430000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

### 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 4 月 6 日
挂牌时间	2016 年 11 月 16 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-道路货物运输-道路货物运输（G5430）
主要产品与服务项目	酒水销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	13,700,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	陈华珍
实际控制人及其一致行动人	陈华珍、陈志伟、唐静、兴康财税

#### 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	914201030520221644	否
注册地址	武汉市江汉区中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 2 幢 5 层 4 号房	否
注册资本（元）	13,700,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	76,138,207.73	21,313,633.65	257.23%
毛利率%	14.62%	18.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,570,909.08	1,550,164.50	1.34%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,569,259.08	1,550,164.50	1.23%
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）	6.30%	6.04%	-
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）	6.29%	6.04%	-
基本每股收益	0.11	0.11	0.00%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	112,200,283.16	89,218,960.67	25.76%
负债总计	86,428,886.36	65,122,805.03	32.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,771,396.80	24,096,155.64	6.95%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.88	1.76	6.82%
资产负债率%（母公司）	77.04%	72.87%	-
资产负债率%（合并）	77.03%	72.99%	-
流动比率	126.06%	131.57%	-
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	994,410.79	6,183,425.60	-83.92%
应收账款周转率	6.29	2.49	-
存货周转率	1.21	47.04	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	25.76%	29.24%	-
营业收入增长率%	257.23%	8.16%	-
净利润增长率%	1.34%	-49.87%	-

#### 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	13,700,000	13,700,000	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,200.00
<b>非经常性损益合计</b>	2,200.00
所得税影响数	550.00
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	1,650.00

#### 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

本公司是一家专业的酒水经销商，致力于为消费者提供专业的产品选择、安全的保真酒品系统管理和优质服务。目前代理销售国内知名酒水品牌，经销白酒、葡萄酒、啤酒、饮料等，主要货品销往商超、酒店、流通商店以及电商，通过进销差价获得收入、利润和现金流。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，努力开拓市场、加强平台建设，坚持自主创新、促进业务升级。同时，规范企业管理，降低管理成本，控本增效，使公司得到稳健发展。

##### 1、公司财务状况

报告期内，公司资产总额为 112,200,283.16 元，同比增长 25.76%，主要原因为报告期末存货增加以及应收票据及应收账款增加所致；负债总额为 86,428,886.36 元，同比增长 32.72%，主要原因为供应商货款未结算应付账款增加所致；净资产总额为 25,771,396.80 元，同比增长 6.95%，主要原因为报告期内公司收入利润增加所致。

##### 2、经营业绩情况

报告期内公司实现营业收入 76,138,207.73 元，同比增长 257.23%，收入增长主要原因为当期酒水业务收入大幅增加所致；归属于挂牌公司股东的净利润 1,570,909.08 元，同比增长 1.34%。

##### 3、现金流量情况

本期公司经营活动现金净流量为 994,410.79 元，同比下降 83.92%，主要原因为本期支付其他与经营活动有关的现金增加所致；本期公司投资活动现金净流量为-83,258.00 元，净流出减少 264,963.90 元，主要原因为公司物流业务下降，相应的采购车辆支出下降导致；本期公司筹资活动产生的现金净流量为 0 元，与上期一致。

#### 三、 风险与价值

##### 1、应收账款较大的风险

截止 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 13,773,963.89 元，占当期营业收入为 18.09%，

占当期总资产的比例为 12.28%。公司应收账款总额占比相对较高，若宏观经济环境、客户财务状况等发生变化，款项回收不及时，公司应收账款存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。

应对措施：针对该风险，公司将在事前、中及后加强应收账款管理。事前要求对客户的资信程度及信誉进行考量，事中要加强与客户的沟通交流，要求客户严格按照合同约定付款、事后要督促业务人员对款项的及时催收。

## 2、外协业务风险

公司以外协车辆为主，自有车辆为辅的业务模式，在业务量较大时面临自有运力不足的问题，公司通过择优选择优质外协物流公司的方式解决。报告期内，公司的委托运输费合计金额为 3,143,867.61 元，占当期主营业务成本中运输成本的比例为 76.41%，占比较高，若委外物流公司的服务标准达不到客户需求、在运输过程中发生重大安全事故，或当物流市场行情高涨时委外运输价格明显提高，将给公司的带来一定的风险。

应对措施：公司将严格筛选合作的外协车辆，公司在对客户的报价是在合理设计运输方案、综合外协车辆成本的基础上，加上市场同行业利润水平进行的。在货物配送过程前期，公司借助整车平台，筛选优质外部资源，淘汰专业素质较低的车源；在货物配送过程中，公司利用车辆管理系统中配备的专业在途跟踪软件，对承运车辆进行全程监控，实时跟踪货物情况；同时通过信息系统与企业保持密切联系，达到双方对物流全程管理控制，以确保货物安全，降低客户风险。

## 3、主营业务变更风险

2018 年，公司拓展新的业务领域，增加酒水销售业务，公司主营业务发生变更。报告期内实现酒水销售 67,932,435.79 元，占公司总收入的比例为 89.22%。当酒水行业低迷时，行业竞争加剧，行业需求下降，从而影响公司盈利水平。

应对措施：强化销售与服务意识，培养忠实消费者。扩大销售网络，依靠武汉便利的区位优势，逐步向周边辐射业务范围，不断扩张规模，增加营业收入。

## 4、同业竞争风险

2018 年，公司拓展新的业务领域，增加酒水销售业务，报告期内实现酒水销售 67,932,435.79 元，占公司总收入的比例为 89.22%。武汉华康酒业有限公司系受智通恒大控股股东陈华珍控制的企业，其主营业务为酒类销售，因此，智通恒大主营业务的变更导致公司与华康酒业存在同业竞争风险。

应对措施：

武汉华康酒业有限公司逐步将所有酒水销售业务转移到公司，不再经营酒水销售业务。

#### 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

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

报告期内，公司诚信经营、按时纳税，对国家税收和促进就业的政策做出了自己应有的贡献。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (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	30,000,000.00	24,593,292.87
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,000,000.00	
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. 将公司临时工种外包关联方	5,000,000.00	1,941,362.87
7. 其他	1,700,000.00	76,500.00

#### (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	2016/6/1		挂牌	同业竞争	避免同业竞争	正在履行中

				承诺		
实际控制人或控股股东	2016/6/1		挂牌	劳动用工承诺	劳动用工问题产生的经济责任将全部由其无条件、无偿承担	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/5/30		挂牌	票据贴现融资	不发生不规范票据贴现融资和银行贷款融资行为	正在履行中
其他	2016/5/30		挂牌	票据贴现融资	不发生不规范票据贴现融资和银行贷款融资行为	正在履行中

### 承诺事项详细情况：

1、公司全体董事、监事、高级管理人员均出具《避免同业竞争承诺》，2018年，公司主营业务变更为酒类销售。武汉华康酒业有限公司系受智通恒大控股股东陈华珍控制的企业，其主营业务为酒类销售，智通恒大主营业务的变更导致公司与华康酒业存在同业竞争风险。

2、2016年6月，控股股东陈华珍出具《承诺函》，公司因劳动用工问题产生的经济责任将全部由其无条件、无偿承担。报告期内公司缴纳社保人数较上一年增加，未发生因劳动用工问题产生的经济纠纷，公司将进一步规范劳动用工。

3、2016年5月30日，公司控股股东、实际控制人陈华珍、陈志伟和唐静承诺：“保证今后不再发生述不规范票据贴现融资和银行贷款融资行为，如若公司因不规范票据贴现融资和银行贷款融资行为而被有关部门处以经济处罚，本人承诺将给予等额的经济补偿”。报告期内，未发生票据贴现融资和银行贷款融资。

## 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	3,983,333	29.08%	-298,500	3,684,833	26.90%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,148,000	22.98%	-298,500	2,849,500	20.80%	
	董事、监事、高管	3,148,000	22.98%	-298,500	2,849,500	20.80%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,716,667	70.92%	298,500	10,015,167	73.10%	
	其中：控股股东、实际控制人	8,250,000	60.22%	298,500	8,548,500	62.40%	
	董事、监事、高管	8,250,000	60.22%	298,500	8,548,500	62.40%	
	核心员工						
总股本		13,700,000	-	0	13,700,000	-	
普通股股东人数							7

#### (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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈华珍	6,006,000		6,006,000	43.84%	4,207,500	1,798,500
2	陈志伟	4,292,000		4,292,000	31.33%	3,217,500	1,074,500
3	武汉兴康财税咨询中心（有限合伙）	2,200,000		2,200,000	16.06%	1,466,667	733,333
4	唐静	1,100,000		1,100,000	8.03%	825,000	275,000
5	曾敬	100,000		100,000	0.73%	0	100,000
合计		13,698,000	0	13,698,000	99.99%	9,716,667	3,981,333
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：							

股东陈华珍系股东兴康财税的执行事务合伙人，陈华珍与陈志伟系母子关系，陈志伟与唐静系夫妻关系。除上述情况外，公司前十名股东相互间不存在关联关系。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

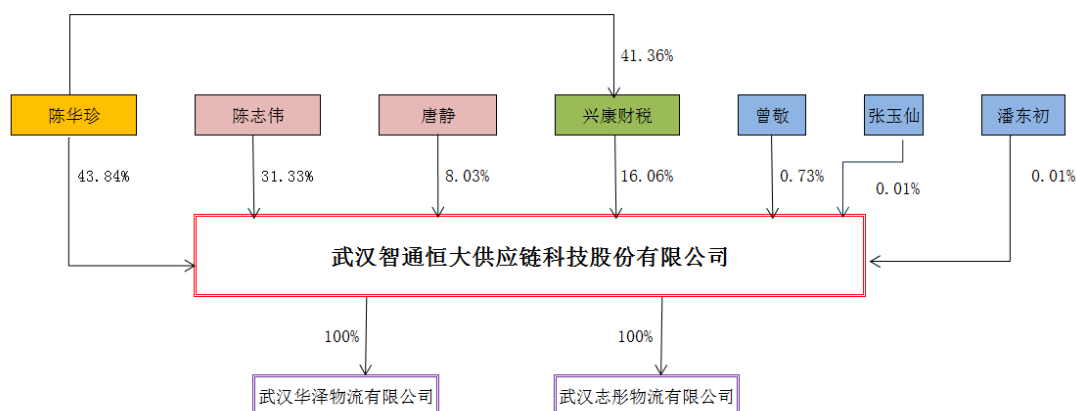
#### (一) 控股股东情况

公司股东陈华珍直接持有 43.84% 的股份，且陈华珍系股东兴康财税的执行事务合伙人，兴康财税持有公司 220 万股，持股比例为 16.06%。综上，公司股东陈华珍通过直接持股和间接持股合计控制公司 59.90% 的股份，其控制的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，系公司的控股股东。

陈华珍女士，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 7 月毕业于贵阳财政学校，大专学历。1981 年 8 月至 1989 年 9 月，任武汉市江岸区副食品公司业务员；2003 年 12 月至 2016 年 6 月，任武汉华康酒业有限公司执行董事兼经理；2016 年 12 月至今，任湖北省武汉市江汉区第十五届区人大代表；2014 年 12 月至今，任武汉市江汉区融商小额贷款有限公司董事长；2016 年 6 月至今，任武汉华康酒业有限公司监事；2012 年 4 月至 2016 年 6 月，创办并经营武汉鑫华康物流有限公司，任监事；2016 年 6 月至今，任公司董事长兼总经理。报告期内，公司的控股股东未发生变更。

#### (二) 实际控制人情况

公司股东陈华珍通过直接持股和间接持股合计控制公司 59.90% 的股份，并担任公司董事长、总经理、法定代表人；其子陈志伟直接持有 31.33% 的股份，并担任公司董事；其儿媳唐静直接持有公司 8.03% 的股份，并担任公司董事。三人签订《一致行动协议》确立一致行动关系，合计控制公司 99.26% 的股份，能够实际支配公司的行为，对公司构成共同控制，系公司的实际控制人。



陈华珍女士，1958 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 7 月毕业于贵阳财政学校，大专学历。1981 年 8 月至 1989 年 9 月，任武汉市江岸区副食品公司业务员；2003 年 12 月至 2016 年 6

月，任武汉华康酒业有限公司执行董事兼经理；2016年12月至今，任湖北省武汉市江汉区第十五届区人大代表；2014年12月至今，任武汉市江汉区融商小额贷款有限公司董事长；2016年6月至今，任武汉华康酒业有限公司监事；2012年4月至2016年6月，创办并经营武汉鑫华康物流有限公司，任监事；2016年6月至今，任公司董事长兼总经理。

陈志伟，男，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年9月毕业于悉尼大学经济系，本科学历。2009年10月至2010年12月，自由职业；2011年1月至2012年9月，任可口可乐（湖北）饮料有限公司销售员；2012年10月至今，任华康酒业销售部经理；2014年5月至今，任志彤物流监事；2015年1月至2016年6月，任商贸公司执行董事兼经理；2012年4月至2016年6月，任有限公司执行董事兼经理；股份公司成立后，任董事、业务部经理。

唐静，女，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月毕业于江汉大学英语教育系，大专学历。2010年8月至今，任华康酒业团购事业部经理；2014年12月至今，任武汉市江汉区融商小额贷款有限公司董事；2013年9月至今，任华泽物流监事；2014年5月至2016年3月，任志彤物流执行董事兼经理；2015年12月至2016年6月，任有限公司人事部经理；股份公司成立后，任公司董事。

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
陈华珍	董事长、总经理	女	1958-05-17	大专	2016年6月24日至 2019年7月9日	是
陈志伟	董事	男	1987-01-05	本科	2016年6月24日至 2019年7月9日	是
唐静	董事	女	1988-10-01	大专	2016年6月24日至 2019年7月9日	是
朱文泽	董事	男	1976-11-25	中专	2016年6月24日至 2019年7月9日	是
郑东海	董事、董事会秘书、财务总监	男	1983-09-24	大专	2016年6月24日至 2019年7月9日	是
朱良策	监事会主席	男	1982-03-10	大专	2016年6月24日至 2019年7月9日	是
余怀勤	职工代表监事	男	1989-03-26	大专	2016年6月24日至 2019年7月9日	是
陈天珍	监事	女	1963-10-21	初中	2016年6月24日至 2019年7月9日	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						2

2019年7月10日，经2019年第二次临时股东大会审议通过完成公司董监高换届，选举陈华珍、陈志伟、唐静、朱文泽、郑东海公司第二届董事会董事，任期三年；选举朱良策、余怀勤、陈天珍为公司第二届监事会监事，任期三年；选举陈华珍为董事长兼总经理，选举郑东海为董事会秘书兼财务总监，朱良策为监事会主席，任期三年。

#### 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:

董事陈华珍、董事陈志伟系母子关系，董事陈志伟、董事唐静系夫妻关系；董事陈华珍、董事陈志伟、董事唐静为公司共同实际控制人；监事陈天珍、董事陈华珍系同胞姊妹关系；监事陈天珍、监事余怀勤系母子关系，除上述情况外，公司董事监事高级管理人员相互间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通	数量变动	期末持普通	期末普通股	期末持有股
----	----	-------	------	-------	-------	-------

		股数		股数	持股比例	票期权数量
陈华珍	董事长、总经理	6,006,000		6,006,000	43.84%	0
陈志伟	董事	4,292,000		4,292,000	31.33%	0
唐静	董事	1,100,000		1,100,000	8.03%	0
朱文泽	董事	0		0	0.00%	0
郑东海	董事、董事会秘书、财务总监	0		0	0.00%	0
朱良策	监事会主席	0		0	0.00%	0
余怀勤	职工代表监事	0		0	0.00%	0
陈天珍	监事	0		0	0.00%	0
<b>合计</b>	-	11,398,000	0	11,398,000	83.20%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 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	2	2
财务人员	7	7
业务人员	47	50
物流人员	24	24
调度人员	5	5
<b>员工总计</b>	<b>85</b>	<b>88</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	10	11
专科	43	45
专科以下	32	32
<b>员工总计</b>	<b>85</b>	<b>88</b>

**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、薪酬政策：公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴等。公司实行劳动合同制，公司与员工签订《劳动合同》，按国家有关法律法规及地方相关社会保障制度，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险，报告期内，公司薪酬政策未发生变更。
- 2、人员培训：公司重视员工的培训和自身发展工作，制定了系统的培训计划，开展内部培训和考核多次。
- 3、离退休职工人数：目前，公司无离退休职工。

**(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

2019年7月10日，经2019年第二次临时股东大会审议通过，选举陈华珍、陈志伟、唐静、朱文泽、郑东海为公司第二届董事会董事，任期三年；选举朱良策、余怀勤、陈天珍为公司第二届监事会监事，任期三年；第二届董事会第一次会议选举陈华珍为董事长兼总经理，选举郑东海为董事会秘书兼财务总监；第二届监事会第一次会议选举朱良策为监事会主席，任期三年。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节二（一）	5,410,532.38	4,499,379.59
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	第八节二（二）	16,962,492.53	9,144,743.98
其中：应收票据	第八节二（二）	3,188,528.64	
应收账款	第八节二（二）	13,773,963.89	9,144,743.98
应收款项融资			
预付款项	第八节二（三）	11,797,450.54	10,983,394.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节二（四）	9,223,797.84	6,037,862.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节二（五）	58,366,145.31	49,018,859.50
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	第八节二（六）	7,192,433.39	5,994,745.80
<b>流动资产合计</b>		<b>108,952,851.99</b>	<b>85,678,985.79</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节二（七）	2,825,102.33	3,180,075.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节二（八）	101,540.86	123,132.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节二（九）	320,787.98	236,766.77
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,247,431.17</b>	<b>3,539,974.88</b>
<b>资产总计</b>		<b>112,200,283.16</b>	<b>89,218,960.67</b>
<b>流动负债：</b>			
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	第八节二（十）	83,722,213.21	63,229,907.39
其中：应付票据			
应付账款	第八节二（十）	83,722,213.21	63,229,907.39
预收款项	第八节二（十一）	508,752.63	574,806.01
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	第八节二（十二）	942,334.41	463,890.05
应交税费	第八节二（十三）	154,002.69	127,375.59
其他应付款	第八节二（十四）	1,101,583.42	726,825.99
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			
<b>流动负债合计</b>		86,428,886.36	65,122,805.03
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		86,428,886.36	65,122,805.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节二（十五）	13,700,000.00	13,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节二（十六）	1,827,745.50	1,827,745.50
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	第八节二（十七）	1,306,245.79	1,201,913.71
盈余公积	第八节二（十八）	747,306.88	747,306.88
一般风险准备			
未分配利润	第八节二（十九）	8,190,098.63	6,619,189.55
归属于母公司所有者权益合计		25,771,396.80	24,096,155.64
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		25,771,396.80	24,096,155.64
<b>负债和所有者权益总计</b>		112,200,283.16	89,218,960.67

法定代表人：陈华珍主管会计工作负责人：郑东海会计机构负责人：郑东海

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		2,720,396.46	2,490,946.30
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	第八节六（一）	3,188,528.64	
应收账款	第八节六（一）	13,773,963.89	8,804,738.98
应收款项融资			
预付款项		11,797,450.54	10,983,394.82
其他应收款	第八节六（二）	9,223,797.84	6,037,862.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		58,366,145.31	49,018,859.5
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		7,192,162.11	5,994,440.62
<b>流动资产合计</b>		<b>106,262,444.79</b>	<b>83,330,242.32</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	第八节六（三）	2,451,668.30	2,451,668.30
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		2,743,696.05	3,074,433.69
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		101,540.86	123,132.16
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		320,787.98	232,293.02
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,617,693.19</b>	<b>5,881,527.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>111,880,137.98</b>	<b>89,211,769.49</b>
<b>流动负债：</b>			

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		83,625,169.21	63,229,907.39
预收款项		508,752.63	574,806.01
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		939,224.41	460,780.05
应交税费		13,765.57	16,422.36
其他应付款		1,101,583.42	726,825.99
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>86,188,495.24</b>	<b>65,008,741.80</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>86,188,495.24</b>	<b>65,008,741.80</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		13,700,000.00	13,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,079,413.80	4,079,413.80
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,044,812.00	940,479.92
盈余公积		647,306.88	647,306.88



一般风险准备			
未分配利润		6,220,110.06	4,835,827.09
<b>所有者权益合计</b>		25,691,642.74	24,203,027.69
<b>负债和所有者权益合计</b>		111,880,137.98	89,211,769.49

法定代表人：陈华珍

主管会计工作负责人：郑东海

会计机构负责人：郑东海

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		76,138,207.73	21,313,633.65
其中：营业收入	第八节二（二十）	76,138,207.73	21,313,633.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		74,449,987.26	19,196,475.59
其中：营业成本	第八节二（二十）	65,007,956.26	17,437,243.02
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	第八节二（二十一）	24,966.60	25,085.13
销售费用	第八节二（二十二）	5,364,109.74	537,725.34
管理费用	第八节二（二十三）	3,707,509.29	1,127,163.20
研发费用			
财务费用	第八节二（二十四）	9,360.49	-10,697.38
其中：利息费用			
利息收入		5,054.25	15,086.88
信用减值损失	第八节二（二十五）	336,084.88	
资产减值损失	第八节二（二十六）		79,956.28
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,688,220.47	2,117,158.06
加：营业外收入	第八节二（二十七）	2,200.00	
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,690,420.47	2,117,158.06
减：所得税费用	第八节二（二十八）	119,511.39	566,993.56
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,570,909.08	1,550,164.50
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）		1,570,909.08	1,550,164.50
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		1,570,909.08	1,550,164.50
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			
<b>七、综合收益总额</b>		1,570,909.08	1,550,164.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,570,909.08	1,550,164.50
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益 (元/股)		0.11	0.11
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.11	0.11

法定代表人：陈华珍 主管会计工作负责人：郑东海 会计机构负责人：郑东海

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节六（四）	75,791,512.45	21,313,633.65
减：营业成本	第八节六（四）	64,847,167.54	17,300,360.26
税金及附加		22,481.46	25,085.13
销售费用		5,364,109.74	537,725.34
管理费用		3,707,229.29	1,111,185.20
研发费用			
财务费用		9,008.61	-8,652.54
其中：利息费用			
利息收入			
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）		-353,979.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-79,956.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,487,535.93	2,267,973.98
加：营业外收入		2,200.00	
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,489,735.93	2,267,973.98
减：所得税费用		105,452.96	566,993.56
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,384,282.97	1,700,980.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		1,384,282.97	1,700,980.42
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：陈华珍

主管会计工作负责人：郑东海

会计机构负责人：郑东海

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		71,324,428.68	24,471,985.45
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	第八节二（二十九）	8,221,672.48	3,899,214.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		79,546,101.16	28,371,199.64
购买商品、接受劳务支付的现金		60,619,338.85	16,340,447.50
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		2,460,489.81	1,120,625.60
支付的各项税费		178,765.80	251,184.58
支付其他与经营活动有关的现金	第八节二（二十九）	15,293,095.91	4,475,516.36
<b>经营活动现金流出小计</b>		78,551,690.37	22,187,774.04
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		994,410.79	6,183,425.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,258.00	348,221.90
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		83,258.00	348,221.90
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-83,258.00	-348,221.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			

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		911,152.79	5,835,203.70
加：期初现金及现金等价物余额		4,499,379.59	11,989,016.77
六、期末现金及现金等价物余额		5,410,532.38	17,824,220.47

法定代表人：陈华珍 主管会计工作负责人：郑东海 会计机构负责人：郑东海

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		70,599,031.68	24,471,985.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,270,623.76	3,896,026.55
<b>经营活动现金流入小计</b>		76,869,655.44	28,368,012.00
购买商品、接受劳务支付的现金		60,579,767.85	16,227,015.50
支付给职工以及为职工支付的现金		2,460,489.81	1,120,625.60
支付的各项税费		175,274.31	251,184.58
支付其他与经营活动有关的现金		13,341,415.31	4,458,395.56
<b>经营活动现金流出小计</b>		76,556,947.28	22,057,221.24
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		312,708.16	6,310,790.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,258.00	348,221.90
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		83,258.00	348,221.90
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-83,258.00	-348,221.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		229,450.16	5,962,568.86
加：期初现金及现金等价物余额		2,490,946.30	9,806,903.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,720,396.46	15,769,472.26

法定代表人：陈华珍

主管会计工作负责人：郑东海

会计机构负责人：郑东海

## 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、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，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。

2、财务报表按照财政部 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。本公司根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。

### 二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 12 月 31 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1-6 月，上期指 2018 年 1-6 月。

#### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
库存现金	21,042.00	
银行存款	5,230,954.02	4,036,609.68
其他货币资金	158,536.36	462,769.91



类别	期末余额	期初余额
合计	5,410,532.38	4,499,379.59

注：本公司期末不存在使用受限的货币资金。

## (二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,188,528.64	
应收账款	13,773,963.89	9,144,743.98
合计	16,962,492.53	9,144,743.98

本期应收票据及应收账款较上年同期增加 7,817,748.55 元，增长 85.49%，其中应收票据增加 3,188,528.64 元，系合同约定结算 3 个月银行承兑汇票；应收账款增加 4,629,219.91 元，系客户货款未结算。

### 1、应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,188,528.64	
商业承兑汇票		
减：坏账准备		
合计	3,188,528.64	

### 2、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄计提坏账准备的应收账款	14,524,284.38	100	750,320.49	5.17
个别认定法				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	14,524,284.38	100	750,320.49	5.17

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄计提坏账准备的应收账款	9,676,618.83	100	531,874.85	5.50
个别认定法				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	9,676,618.83	100	531,874.85	5.50

#### (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内(含)	14,363,575.86	5.00	718,178.79	9,356,326.12	5.00	467,816.31
1至2年(含)	160,708.52	20.00	32,141.70	320,292.71	20.00	64,058.54
合计	14,524,284.38	5.17	750,320.49	9,676,618.83	5.50	531,874.85

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 218,445.64 元

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
武汉玖酝供应链管理有限公司	2,466,349.11	16.98	123,317.46
武汉大润发江汉超市发展有限公司	1,334,607.25	9.19	66,730.36
武汉恒润拾运营管理有限公司	939,239.00	6.47	46,961.95
孝感广盐华源制盐有限公司	859,661.50	5.92	42,983.08
欧尚(中国)投资有限公司	666,373.32	4.59	33,318.67
合计	6,266,230.18	43.14	313,311.52

## (三) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	11,789,450.54	99.93	10,975,394.82	99.93
1至2年	8,000.00	0.07	8,000.00	0.07
合计	11,797,450.54	100	10,983,394.82	100.00

## 2、截止 2019 年 06 月 30 日，按预付款方归集的期末余额前五名的情况

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
中粮名庄荟国际酒业有限公司	否	5,056,900.53	1年以内	42.86
中粮食品蓬莱有限公司	否	2,091,731.70	1年以内	17.73
北京红牛饮料销售有限公司湖北分公司	否	1,181,179.80	1年以内	10.01
松滋佳顺贸易有限公司	否	1,041,840.00	1年以内	8.83
宜昌综艺包装有限公司	否	9,634,302.03	1年以内	2.23
合计		9,634,302.03		81.66

## (四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	9,756,629.30	6,453,054.32
减：坏账准备	532,831.46	415,192.22
应收利息		
应收股利		
合计	9,223,797.84	6,037,862.10

## 1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄计提坏账准备的其他应收款	9,756,629.30	100.00	532,831.46	5.46
个别认定法				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	9,756,629.30	100.00	532,831.46	5.46

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄计提坏账准备的其他应收款	6,453,054.32	100	415,192.22	6.43
个别认定法				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	6,453,054.32	100	415,192.22	6.43

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	9,456,629.30	5.00	472,831.46	5,836,124.32	5.00	291,806.22
1至2年	300,000.00	20.00	60,000.00	616,930.00	20.00	123,386.00
合计	9,756,629.30	5.46	532,831.46	6,453,054.32	6.43	415,192.22

## 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 117,639.24 元。

## 3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
采购折扣	5,188,838.63	5,208,757.23
保证金	1,670,000.00	1,220,945.38
备用金	1,173,295.77	10,616.00
往来及其他	1,724,494.90	12,735.71
合计	9,756,629.30	6,453,054.32

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
松滋佳顺贸易有限公司	供应商返利	5,188,160.00	1年以内(含)	53.18	259,408.00
重庆锦晖酒类销售有限公司	其他	1,466,084.00	1年以内(含)	15.03	73,304.20
华润雪花啤酒(黄石)有限公司	保证金	730,000.00	1年以内(含)	7.48	36,500.00
华润雪花啤酒(武汉)有限公司	保证金	343,000.00	1年以内(含)	3.52	17,150.00
华润雪花啤酒(天门)有限公司	保证金	200,000.00	1至2年(含)	2.05	40,000.00
合计		7,927,244.00		81.25	426,362.20

## (五) 存货

## 1、存货分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	30,775,055.48		30,775,055.48	26,881,204.61		26,881,204.61
发出商品	27,591,089.83		27,591,089.83	22,137,654.89		22,137,654.89
合计	58,366,145.31		58,366,145.31	49,018,859.50		49,018,859.50

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税额	7,192,433.39	5,994,745.80
合计	7,192,433.39	5,994,745.80

## (七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	2,825,102.33	3,180,075.95
固定资产清理		
合计	2,825,102.33	3,180,075.95

## 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	973,288.34	4,759,161.79	164,384.54	5,896,834.67
2.本期增加金额		61,383.89	12,094.40	73,478.29

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	合计
(1) 购置		61,383.89	12,094.40	73,478.29
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	973,288.34	4,820,545.68	176,478.94	5,970,312.96
二、累计折旧				
1. 期初余额	127,608.20	2,493,645.15	95,505.37	2,716,758.72
2. 本期增加金额	23,095.26	386,959.30	18,397.35	428,451.91
(1) 计提	23,095.26	386,959.30	18,397.35	428,451.91
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	150,703.46	2,880,604.45	113,902.72	3,145,210.63
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	822,584.88	1,939,941.23	62,576.22	2,825,102.33
2. 期初账面价值	845,680.14	2,265,516.64	68,879.17	3,180,075.95

## (八) 无形资产

项目	软件	合计
账面原值		
1. 期初余额	215,912.62	215,912.62
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	215,912.62	215,912.62
累计摊销		
期初余额	92,780.46	92,780.46
2. 本期增加金额	21,591.30	21,591.30
(1) 计提	21,591.30	21,591.30
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	114,371.76	114,371.76
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	101,540.86	101,540.86
2. 期初账面价值	123,132.16	123,132.16

## (九) 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

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	320,787.98	1,283,151.95	236,766.77	947,067.07
小 计	320,787.98	1,283,151.95	236,766.77	947,067.07

## (十) 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	83,722,213.21	63,229,907.39
合计	83,722,213.21	63,229,907.39

## 1、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	83,722,213.21	63,229,907.39
合计	83,722,213.21	63,229,907.39

应付账款较期初增加 20,492,305.82 元，增长 32.41%，主要原因为供应商货款尚未结算。

## (十一) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	508,752.63	574,806.01
合计	508,752.63	574,806.01

## (十二) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	463,890.05	2,774,538.73	2,296,094.37	942,334.41
二、离职后福利-设定提存计划		253,339.48	253,339.48	
合计	463,890.05	3,027,878.21	2,549,433.85	942,334.41

## 2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	463,890.05	2,625,584.00	2,147,139.64	942,334.41
2.职工福利费		42,323.97	42,323.97	
3.社会保险费		106,630.76	106,630.76	
其中：医疗保险费		95,760.96	95,760.96	

工伤保险费		4,301.00	4,301.00	
生育保险费		6,568.80	6,568.80	
合计	463,890.05	2,774,538.73	2,296,094.37	942,334.41

## 3、设定提存计划情况

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		243,955.48	243,955.48	-
2、失业保险费		9,384.00	9,384.00	-
合计		253,339.48	253,339.48	-

## (十三) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	20,705.56	
企业所得税	117,046.42	110,953.23
城市维护建设税	5,781.60	4,332.21
教育费附加	2,477.83	3,094.09
其他税费	7,991.28	8,996.06
合计	154,002.69	127,375.59

## (十四) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	1,101,583.42	726,825.99
合计	1,101,583.42	726,825.99

## 1、按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,101,583.42	726,825.99
合计	1,101,583.42	726,825.99

## (十五) 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	13,700,000.00						13,700,000.00

## (十六) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	1,827,745.50			1,827,745.50

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
合计	1,827,745.50			1,827,745.50

## (十七) 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	1,201,913.71	104,332.08		1,306,245.79	本期计提数
合计	1,201,913.71	104,332.08		1,306,245.79	本期计提数

## (十八) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	747,306.88			747,306.88
合计	747,306.88			747,306.88

## (十九) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	6,619,189.55	
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	6,619,189.55	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,570,909.08	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,190,098.63	

## (二十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计				
物流收入	4,021,965.54	4,114,293.78	15,590,471.57	13,027,163.04
酒类销售收入	67,932,435.79	58,307,773.04	5,723,162.08	4,410,079.98
商超管理服务收入	3,837,111.12	2,449,336.70		
国际货代收入	346,695.28	136,552.74		
合计	76,138,207.73	65,007,956.26	21,313,633.65	17,437,243.02

本期收入较上年同期增加 54,824,574.08 元, 增长 257.23%, 其中物流收入同比减少 11,568,506.03 元, 酒类销售收入增加 62,209,273.71 元, 去年同期没有商超管理服务收入以及国际货代收入。



## (二十一) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,449.39	1,324.05
教育费附加	621.17	567.45
地方教育费附加	310.58	283.73
印花税	12,859.70	9,589.36
其他税费	9,725.76	13,320.54
合计	24,966.60	25,085.13

## (二十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
快递费	509,528.70	60,153.19
电商服务费	345,605.57	18,317.26
保险费		216.19
促销服务费	1,906,653.52	459,038.70
车辆费用	338,154.23	
劳务派遣费用	2,264,167.72	
合计	5,364,109.74	537,725.34

报告期内销售费用较去年同期增加 4,826,384.40 元, 增长 897.56%, 主要原因为报告期内业务规模大幅增加, 导致本期促销服务费增加 1,447,614.82 元, 临时工种劳务派遣费增加 2,264,167.72 元所致。

## (二十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
中介费用	132,075.47	235,715.09
工资及福利	2,507,933.30	397,514.63
折旧费及摊销	231,624.13	174,484.98
租赁费	76,500.00	76,500.00
差旅费	77,338.61	16,525.07
业务招待费用	205,756.16	130,976.28
办公费	192,579.08	29,694.47
车辆及保险费	283,702.54	65,752.68
合计	3,707,509.29	1,127,163.20

管理费用较上年同期增加 2,580,346.09 元, 较上期增长 228.92%, 主要原因为本年度公司人员增加, 工资及福利较上年同期增加 2,110,418.67 元, 增长 530.90%所致;

## (二十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	5,054.25	15,086.88
汇兑损益		
手续费支出	14,414.74	4,389.50
合计	9,360.49	-10,697.38

## (二十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	336,084.88	
合计	336,084.88	

## (二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		79,956.28
合计		79,956.28

## (二十七) 营业外收入

## 1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,200.00		
免税收入			
合计	2,200.00		

## (二十八) 所得税费用

## 1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	203,532.60	586,982.63
递延所得税费用	-84,021.21	-19,989.07
合计	119,511.39	566,993.56

## (二十九) 现金流量表

## 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	8,221,672.48	3,899,214.19
其中：财务费用利息收入	5,054.25	15,086.88
保证金	1,790,000.00	2,830,000.00
其他	6,426,618.23	1,054,127.31
支付其他与经营活动有关的现金	15,293,095.91	4,475,516.36

项目	本期发生额	上期发生额
其中：保证金	2,810,000.00	3,002,000.00
期间费用中的付现支出	5,161,086.01	241,836.45
其他	1,350,149.90	
其他	5,971,860.00	1,231,679.91

## (三十) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,570,909.08	1,550,164.50
加：资产减值准备	336,084.88	79,956.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	428,451.91	423,040.44
无形资产摊销	21,591.30	21,591.30
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）		
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）	-84,021.21	-19,989.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,347,285.81	-715,250.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,862,643.26	-18,66,051.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20,931,323.90	6,709,963.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	994,410.79	6,183,425.60
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	5,410,532.38	17,824,220.47
减：现金的期初余额	4,499,379.59	11,989,016.77
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	911,152.79	5,835,203.70

## 2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,410,532.38	4,499,379.59
其中：库存现金	21,042.00	
可随时用于支付的银行存款	5,230,954.02	4,036,609.68
可随时用于支付的其他货币资金	158,536.36	462,769.91
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	5,410,532.38	4,499,379.59

## 一、其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
武汉志彤物流有限公司	湖北省	武汉市	物流	100%		购买
武汉华泽物流有限公司	湖北省	武汉市	物流	100%		购买

## 二、关联方关系及其交易

### (一) 本公司的实际控制人

报告期内，公司控股股东、实际控制人为陈华珍、陈志伟、唐静。截至2019年6月30日止，陈华珍、陈志伟、唐静直接和间接持有本公司99.26%股权。

### (二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
武汉华康酒业有限公司	同一控制人
武汉市麦思彤投资咨询有限公司	公司监事陈天珍持股60%，担任执行董事兼经理的公司
武汉兴康财税咨询中心（有限合伙）	本公司股东
武汉市江汉区融商小额贷款有限公司	同一控制人
朱文泽	董事
郑东海	董事、财务负责人、董事会秘书
朱良策	监事会主席
陈天珍	监事
余怀勤	监事

注：包括持有5%以上股份的股东。

## (三) 关联交易情况

## 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
武汉华康酒业有限公司	购销商品	采购酒水	市场价	24,593,292.87	28.37	5,803,714.39	97.57
武汉华康酒业有限公司	提供劳务	提供运输服务	市场价			1,014,703.03	5.86
武汉市麦思彤投资咨询有限公司	接受劳务	商超促销	市场价	1,941,362.87	100		

## 2、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期期确认的租赁费用
陈华珍	本公司	房屋	76,500.00	76,500.00

## 3、 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	719,547.95	267,737.60

## (四) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	武汉华康酒业有限公司	74,209,850.92	61,230,096.57
其他应付款	陈华珍	76,500.00	
合计		74,286,350.92	61,230,096.57

## 三、 承诺及或有事项

## (一) 承诺事项

截止资产负债表日，本公司无承诺事项。

## (二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无或有事项。

## 四、 资产负债表日后事项

截止财务报表报出日，本公司无资产负债表日后事项。

## 五、 其他重要事项

无

## 六、 母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款

## 1、 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄计提坏账准备的应收账款	14,524,284.38	100	750,320.49	5.17
个别认定法				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	14,524,284.38	100	750,320.49	5.17

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按账龄计提坏账准备的应收账款	9,318,718.83	100	513,979.85	5.52
个别认定法				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	9,318,718.83	100	513,979.85	5.52

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	14,363,575.86	5.00	718,178.79	8,998,426.12	5.00	449,921.31
1至2年	160,708.52	20.00	32,141.70	320,292.71	20.00	64,058.54
合计	14,524,284.38		750,320.49	9,318,718.83		513,979.85

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
武汉玖酝供应链管理有限公司	2,466,349.11	16.98	123,317.46
武汉大润发江汉超市发展有限公司	1,334,607.25	9.19	66,730.36
武汉恒润拾运营管理有限公司	939,239.00	6.47	46,961.95
孝感广盐华源制盐有限公司	859,661.50	5.92	42,983.08
欧尚(中国)投资有限公司	666,373.32	4.59	33,318.67
合计	6,266,230.18	43.14	313,311.52

## (二)其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	9,756,629.30	6,453,054.32
减：坏账准备	532,831.46	415,192.22
合计	9,223,797.84	6,037,862.10

## 1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄计提坏账准备的其他应收款	9,756,629.30	100.00	532,831.46	5.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	9,756,629.30	100.00	532,831.46	5.46

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按账龄计提坏账准备的其他应收款	6,453,054.32	100.00	415,192.22	6.43
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	6,453,054.32	100.00	415,192.22	6.43

## (1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	9,456,629.30	5.00	472,831.46	5,836,124.32	5.00	291,806.22
1至2年	300,000.00	20.00	60,000.00	616,930.00	20.00	123,386.00
合计	9,756,629.30		532,831.46	6,453,054.32		415,192.22

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
采购折扣	5,188,838.63	5,208,757.23
保证金	1,670,000.00	1,220,945.38
备用金	1,173,295.77	10,616.00
往来及其他	1,724,494.90	12,735.71

款项性质	期末余额	期初余额
合计	9,756,629.30	6,453,054.32

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	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(%)	坏账准备余额
松滋佳顺贸易有限公司	供应商返利	5,188,160.00	1年以内(含)	53.18	259,408.00
重庆锦晖酒类销售有限公司	其他	1,466,084.00	1年以内(含)	15.03	73,304.20
华润雪花啤酒(黄石)有限公司	保证金	730,000.00	1年以内(含)	7.48	36500
华润雪花啤酒(武汉)有限公司	保证金	343,000.00	1年以内(含)	3.52	17,150.00
华润雪花啤酒(天门)有限公司	保证金	200,000.00	1至2年(含)	2.05	40000
合计		7,927,244.00		81.25	426,362.20

## (三) 长期股权投资

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
对子公司投资	2,451,668.30		2,451,668.30	2,451,668.30		2,451,668.30
合计	2,451,668.30		2,451,668.30	2,451,668.30		2,451,668.30

## 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.武汉华泽物流有限公司	1,426,696.61			1,426,696.61
2.武汉志彤物流有限公司	1,024,971.69			1,024,971.69
合计	2,451,668.30			2,451,668.30

## (四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计				
物流收入	4,021,965.54	4,090,057.80	15,590,471.57	12,890,280.28
酒类销售收入	67,932,435.79	58,307,773.04	5,723,162.08	4,410,079.98
商超管理服务收入	3,837,111.12	2,449,336.70		
合计	75,791,512.45	64,847,167.54	21,313,633.65	17,300,360.26

## 七、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,200.00	



项目	金额	备注
3. 所得税影响额	550.00	
合计	1,650.00	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	6.30	6.04	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.29	6.04	0.11	0.11

本报告经公司 2019 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第二次会议决议批准报出。

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十日