

A28 Disclosure信息披露

（上接A2版）

（二）非经常性损益表

报告期内公司利润主要来源是营业利润,2018年、2019年、2020年和2021年1-6月,公司营业利润占利润总额的比例分别为99.79%、100.32%、99.85%和100.34%,营业外收入和营业外支出对公司利润影响较小。

2019年,公司营业收入较2018年增加10.94%,而营业利润和利润总额分别较2018年增加49.97%和49.17%,营业利润和利润总额的增幅超过营业收入增长,主要系2018年对重庆庆通物流计提应收账款坏账4,394.14万元,对重庆庆通单项计提坏账导致2019年公司净利润增速与营业收入增速不同步。

2020年,公司营业利润、利润总额、净利润和营业收入的变动幅度基本一致,2020年公司收入较2019年略有下滑,系受新冠疫情疫情影响,发行人整体营业收入和营业利润均上年同期增加。

报告期内,公司财务状况和经营能力良好;公司的经营模式、产品或服务的结构未发生重大变化;公司的行业地位及公司所处行业的经营环境未发生重大变化;公司在用的商标、运输车辆等重要资产或者技术的取得及使用未发生重大不利变化;公司最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户不存在重大依赖;公司最近一年的净利润不存在主要来自合并财务报表范围以外投资收益的情形。

3.现金流量情况分析

报告期内,公司现金流量情况如下:

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生现金流量净额	-1,273.28	6,687.90	11,283.54	4,329.19
投资活动产生现金流量净额	-3,787.58	1,110.08	-9,564.98	-5,887.39
筹资活动产生现金流量净额	4,917.55	-3,857.11	1,487.00	-4,447.08
现金及现金等价物净增加额	-143.32	3,940.86	3,205.55	-6,005.29

2018年至2020年,公司经营经营活动产生的现金流量均为正,表明公司资产质量较好,2020年,受疫情及春节影响,公司销售规模下降导致公司收到的现金减少,导致当期经营活动产生的现金流量净额较2019年有所减少,2021年上半年,受支付票据保证金和担保保证金影响,导致2021年1-6月经营活动产生的现金流量净额为负。

2018年至2019年公司投资活动产生的现金流量净额为负,主要系公司正处于快速发展阶段,同时为了应对治超的影响,在报告期内购买了车辆等长期资产,2020年,公司收回理财产品4,300.00万元,当期投资活动产生的现金流量净额为正,2021年上半年,公司持续推进募投项目建设,导致当期投资活动产生的现金流量净额为-3,787.58万元。

公司2019年筹资活动产生的现金流量净额为正,主要系当期引入了新的投资者,2018年和2020年筹资活动产生现金流量净额为负,主要系公司向股东分配股利影响,2021年上半年,公司继续向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行和公司建设银行银行股份有限公司定州支行新增了部分借款,导致2021年1-6月筹资活动产生现金流量净额为4,917.55万元。

（五）股利分配政策

1.最近三年股利分配政策
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司现行的股利分配政策如下:
公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金;公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所剩税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

2.最近三年股利分配情况

2018年度权益分派方案:公司以总股本5,670.00万股为基数,向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),共计派发现金红利2,835.00万元(含税)。

2019年半年度权益分派方案:公司以总股本6,003.00万股基数,向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金红利1,800.90万元(含税)。

2019年年度权益分派方案:公司以总股本6,003.00万股基数,向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共计派发现金红利1,800.90万元(含税)。

3.分红前执行的安排

根据公司2020年第五次临时股东大会决议,公司审议通过《关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市前派发的利润分配方案的议案》,约定公司在发行股票前实施的所有有净利润由本次发行后的全体新老股东按发行后的持股比例共同享有。

4.本次发行后股利分配政策

请参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“六、公司股利分配政策及滚存利润的分配安排”。

（六）本次发行下属公司情况

截至本招股意向书披露签署日,发行人共有全资子公司3家,参股公司2家、分公司1家。上述公司具体情况如下:

（1）成都新祥祥汽车运输有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	47,885,772.77	47,026,468.24
净资产	23,885,092.11	22,934,580.52
净利润	9,950.51	29,333.74

（2）定州市铁达物流有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	10,854,921.90	9,719,331.66
净资产	9,805,722.44	8,891,624.03
净利润	904,098.41	1,080,892.83

（3）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	190,474,929.72	106,702,146.20
净资产	45,077,615.67	46,082,873.67
净利润	-1,005,257.60	-2,309,347.62

2.公司现有参股公司基本情况

（1）重庆西部物流股份有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（2）重庆现代物流产业股权投资基金管理有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（3）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（4）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（5）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（6）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（7）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（8）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（9）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（10）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（11）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（12）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（13）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（14）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（15）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（16）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（17）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（18）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（19）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（20）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（21）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（22）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（23）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（24）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（25）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（26）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（27）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（28）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（29）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80

（30）重庆主多式联运有限公司

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31
总资产	400,441,204.02	405,287,796.61
净资产	103,099,265.02	103,208,100.42
净利润	791,164.63	1,595,147.80