



炬申物流

NEEQ : 839749

广东炬申物流股份有限公司

Guanadong Jushen Logistics Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 1 月，公司在新疆昌吉州准东经济技术开发区投资设立全资子公司—昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司。



2018 年 4 月，公司在广东省佛山市三水区投资设立全资子公司—佛山市三水炬申仓储有限公司。



2018 年 4 月，公司的全资子公司广东炬申仓储有限公司再次通过 ISO9001 质量管理体系认证;标志着公司在质量管理方面再迈一个新的台阶。



2018 年 6 月，公司全资子公司广东炬申仓储有限公司连续四年获评“广东省守合同重信用企业”。

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..... | 15 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 18 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 19 |
| 第七节 财务报告..... | 22 |
| 第八节 财务报表附注..... | 32 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|--------------|---|--|
| 公司、股份公司、炬申物流 | 指 | 广东炬申物流股份有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 最近一次经股东大会通过的《广东炬申物流股份有限公司章程》 |
| 炬申仓储 | 指 | 广东炬申仓储有限公司 |
| 三水炬申 | 指 | 佛山市三水炬申仓储有限公司 |
| 石河子公司 | 指 | 石河子市炬申供应链服务有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 广东炬申物流股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 广东炬申物流股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广东炬申物流股份有限公司监事会 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、董事会秘书、财务负责人 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 吞吐量 | 指 | 一定时期内进出库并经过装卸的货物重量 |
| 货代 | 指 | 货运代理 |
| GPS | 指 | 全球定位系统，英文 Global Positioning System 的简称，指利用全球定位系统定位卫星，在全球范围内实时进行定位、导航的系统 |
| 挂车 | 指 | 由汽车牵引而本身无动力驱动装置的车辆 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 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。

公司负责人雷琦、主管会计工作负责人雷琦及会计机构负责人（会计主管人员）雷琦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、半年度内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 2、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）签名并盖章的财务报表。 3、第一届董事会第十六次会议决议、会议记录。 4、第一届监事会第五次会议决议、会议记录。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 公司中文全称 | 广东炬申物流股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd. |
| 证券简称 | 炬申物流 |
| 证券代码 | 839749 |
| 法定代表人 | 雷琦 |
| 办公地址 | 广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 雷金林 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 18924536808 |
| 传真 | 0757-85130720 |
| 电子邮箱 | benbu.lei@jushen.co |
| 公司网址 | www.jushen.co |
| 联系地址及邮政编码 | 广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号 528216 |
| 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 | 广东炬申物流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 | 2011 年 11 月 10 日 |
| 挂牌时间 | 2016 年 11 月 15 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；交通运输、仓储和邮政业-装卸搬运和运输代理业-运输代理业-货物运输代理；交通运输、仓储和邮政业-仓储业-其他仓储业-其他仓储业 |
| 主要产品与服务项目 | 为客户提供有色金属的运输服务（包括自有运输服务和货运代理服务）、仓储及其增值服务等综合物流服务。 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 66,600,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 雷琦 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 雷琦、雷高潮 |

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 | 914406045847415061 | 否 |
| 注册地址 | 佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼二层 211、213 室 | 否 |
| 注册资本（元） | 66,600,000 | 是 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|-------------------------|
| 主办券商 | 方正证券 |
| 主办券商办公地址 | 长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 |
| 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

1、2018 年 7 月，主办券商办公地址变更为：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远国际中心 37 层；

2、根据公司于 2018 年 5 月 3 日披露了《股票发行方案》，拟发行人民币普通股不超过 600 万股（含 600 万股），发行价格为每股人民币 5.00 元，拟募集资金不超过 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）。该方案已经公司第一届董事会第十四次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018 年 8 月 10 日，公司披露了《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次发行股份总额 600 万股于 2018 年 8 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司普通股总股本变更为 72,600,000 股。

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 | 174,220,084.63 | 90,883,425.76 | 91.7% |
| 毛利率 | 17.57% | 13.36% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 16,961,939.02 | 5,471,102.34 | 210.03% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,924,238.12 | 5,257,461.55 | 221.91% |
| 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） | 17.71% | 8.87% | - |
| 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） | 17.67% | 8.53% | - |
| 基本每股收益 | 0.25 | 0.11 | |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 157,573,776.38 | 108,814,369.37 | 44.81% |
| 负债总计 | 32,515,191.23 | 12,542,434.88 | 159.24% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 125,058,585.15 | 92,055,039.27 | 35.85% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.72 | 1.53 | 12.42% |
| 资产负债率（母公司） | 21.94% | 10.16% | - |
| 资产负债率（合并） | 20.63% | 11.53% | - |
| 流动比率 | 4.20 | 3.17 | - |
| 利息保障倍数 | 43.85 | 495.40 | - |

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 | -5,568,361.15 | 13,191,978.78 | -142.21% |
| 应收账款周转率 | 9.99 | 27.98 | - |
| 存货周转率 | 2,713.59 | - | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|---------|---------|------|
| 总资产增长率 | 44.81% | 36.25% | - |
| 营业收入增长率 | 91.70% | 84.07% | - |
| 净利润增长率 | 208.77% | 113.45% | - |

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 | 72,600,000 | 60,000,000 | 21.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0 | 0 | - |
| 计入负债的优先股数量 | 0 | 0 | - |

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足于有色金属物流行业,秉承“以效率赢得客户信赖”的核心经营理念,努力打造以“梦想、责任、分享”为主题的企业文化,长期坚守“诚实守信,服务至上,安全快捷,稳健经营”的服务宗旨,不断为客户提供优质物流服务。公司凭借多年来的行业经验,一直专注于有色金属物流服务,拥有经验丰富的公司管理层和精干的运营团队。公司具体商业模式如下:

(1) 采购模式:公司的采购主要是按需采购。采购的物资包括车辆、燃料、装卸设备等。当公司经营过程中出现采购需求时,由运营部后勤组提出申请,企业管理部核准,财务部审核,报总经理室审批,根据所需物资性质分别采用询价、协议等方式跟供应商确定采购定价,然后按照成本最优、按需采购的原则进行统一采购。此外,在公司货运代理业务中,需要委托第三方运输公司负责承运,公司货运代理部负责第三方运输服务的采购,综合考虑委托运输服务商或代理商的信誉资质以及公司货代业务的实际需求,确定合适的第三方承运公司。

(2) 运营模式:公司的日常运营包括两大业务板块,分别为有色金属的运输服务(包括自有运输服务和货运代理服务)、仓储及其增值服务。有色金属自有运输服务是指利用公司自有运输设备为客户将有色金属货物运送到指定地点,依据运输路程和运输数量来收取相应的运费。公司采用公路运输和铁路运输,业务流程通常包括调度、装卸、客户签收、结算等环节。有色金属货运代理是指通过第三方运输公司的运输设备为客户提供有色金属的运输服务,根据服务内容收取相应的代理费用。业务流程通常包括安排第三方运输公司承运、现场核查装车、客户签收、结算等环节。有色金属仓储服务是指为客户提供有色金属货物的堆存和装卸,根据有色金属货物实际的堆存时间和堆存吨数收取相应的堆存费用。业务流程通常包括调度、分类称重入库、日常保管维护、出库、结算等环节。在有色金属货运代理服务中,公司通常委托第三方运输公司负责承运,并与其签订外协合同。公司在选择委托运输服务商或代理商时,会综合考虑其车辆位置、信誉资质等信息,目前,与公司合作的委托运输服务商均具有相应的运营资质。

(3) 销售模式:公司主要通过直销的方式,包括业务经理或业务员登门拜访直接与客户进行洽谈、有色金属贸易商和老客户的介绍引荐、公司管理人员参加行业重要会议维系老客户开发新客户等。销售结算方面,公司对客户设定结算期限,公司将货物运抵客户指定目的地后索取相关签收回单,并在次月凭签收回单与客户进行对账,客户确认相关运费后确认收入,并在结算周期内收取运费(一般是月结)。此外,对于短期、临时客户,公司采用货到付款的结算方式;对于长期合作且有良好信用的客户,公司也可视情况采用季度结算的方式。未来,物流方面,公司将拓宽物流服务种类,积极探索供应链物流服务方向;仓储方面,继续以广东炬申仓储有限公司、石河子市炬申供应链服务有限公司、无锡市炬申仓储有限公司等全资子公司为载体,联络上下游客户,建立电子交易平台,为上下游客户提供多方位仓储服务。公司在保持现有业务竞争力的基础上逐步将有色金属物流、仓储业务拓展到全国范围,成为广东地区有色金属物流行业的领先企业和具有一定行业影响力的国内主要物流企业。

报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内,公司管理层根据已制定的经营目标,积极拓展主营业务发展。

报告期内,公司实现营业收入 17,422.01 万元,同比增长 91.70%,主要是因为公司本期结合多种运输方式拓宽市场发展空间,增强运输服务水平,提高了运输的货运量,且公司积极开拓新客户新业务,尤其是在新疆大力发展业务所致。报告期内实现净利润 1,696.19 万元,同比增长 208.77%,主要是业务收入大幅增加,且本期承接的新疆地区的运输业务客户优质,同时全资子公司炬申仓储货场仓库接近铁路

火车站,有效降低了移库成本,另石河子公司负责新疆当地货物的装卸作业,也有效降低了装卸外包服务成本,使公司的毛利率由上年同期的 13.36% 增长至 17.57%。本期经营活动产生的现金流量净额为 -556.84 万元,较上年同期增长-142.21%,主要是公司垫付的运费因结算周期暂未收回导致。

截至 2018 年 06 月 30 日,公司总资产为 15,757.38 万元,较期初增长 44.81%,公司总负债为 3,251.52 万元,较期初增长 159.24%,归属于挂牌公司股东的净资产为 12,505.86 万元,较期初增长 35.85%,从各项指标来看,公司经营情况良好,利润稳步上升。

三、 风险与价值

1、公司治理的风险

有限公司阶段,公司治理结构和内部控制不完善。股份公司成立后,公司健全了法人治理结构,制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等治理制度,以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。股份公司成立两年来,公司内部治理得到了相应改善,但治理制度的执行还需要完整经营周期的实践检验,内部控制体系也需要进一步完善,因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施:公司在未来将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训,保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权及表决权;通过发挥监事会的作用,以督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,各尽其职,勤勉、忠诚地履行义务,进一步加强公司的规范化管理,保证公司股东的合法权益。

2、公司的租赁场所未取得权属证书的风险

公司租赁的位于南海罗村街边汾江河边的土地尚未取得土地使用权证,租赁合同存在被认定为无效的风险。该场所由佛山市南海区街边工业总厂出租给雷琦,再由雷琦转租给公司,主要作为停车场使用。

应对措施:对于公司租赁的位于南海罗村街边汾江河边的土地,由于当地政府兴修防洪建筑的需要,上述租赁的土地归属于佛山市南海区水利局,但实际由佛山市南海区街边工业总厂使用。2016 年 6 月 30 日,佛山市南海区街边工业总厂出具情况说明,上述合同中 4.1 亩的地块在上个世纪七十年代已经作为码头和煤场由佛山市南海区街边工业总厂使用,不属于农用地性质,也不属于违法用地。由于该土地作为停车场使用,可替代性强,公司可在短时间内寻找到替代土地且搬迁成本低,因此对公司持续经营能力不会产生重大影响。

3、公司租赁合同期限超过法定合同期限的风险

2015 年 2 月 9 日,子公司炬申仓储与佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司签订租赁合同,承租南海区丹灶镇西城村西城股份合作经济社“沥边”地段,租赁期限为 2015 年 2 月 9 日至 2051 年 8 月 9 日。《合同法》第 214 条规定,租赁期限不得超过二十年。超过二十年的,超过部分无效。炬申仓储与佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司签订的租赁合同期限为 36 年零 6 个月,超过 20 年的部分无效。

应对措施:虽然该租赁合同期限超过法定合同期限,但是并不导致该租赁合同整体无效,只是超过法定合同期限部分无效。炬申仓储所租赁的南海区丹灶镇西城村西城股份合作经济社“沥边”地段作为仓储用地使用。目前该租赁合同处于正常履行的状态,双方对该租赁合同的履行不存在纠纷或者潜在纠纷。因此,子公司炬申仓储与佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司的租赁合同期限超过法定合同期限不会对炬申物流的日常经营产生重大不利影响。

4、公司及公司负责人存在因车辆超载而被交通运输主管部门处罚的风险

报告期内,公司的车辆虽不存在超载违规处罚记录。但因超载行为属于公司司机的个人行为,处罚的罚款亦由公司司机自行缴纳,公司车辆仍存在超载的可能性。根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条之规定:“货运机动车超过核定载质量的,处 200 元以上 500 元以下罚款;超过核定载质量 30% 或者违反规定载客的,处 500 元以上 2,000 元以下罚款。有前两款行为的,由公安机关交通管理部门扣留机动车至违法状态消除。运输单位的车辆有本条第一款、第二款规定的情形,经处罚不改的,对直接负责的主管人员处 2,000 元以上 5,000 元以下罚款。根据 2014 年 8 月 1 日起施行的《广东省道路

货物运输源头超限超载治理办法》第五条、第八条、第十一条之规定,“交通运输主管部门向社会公布本行政区域内的货运源头单位,并与货运源头单位签订责任书,实行责任倒查机制;加强对货运源头单位货物装载环节的监管,建立货运企业及从业人员信息系统、信誉档案,并结合道路运输企业质量信誉考核制度进行源头处罚。”;“货运源头单位的装载工作人员应当按照规定装载、计重、开票,不得放行未经称重或者超限超载的车辆。”;“违反本办法第八条规定的,由县级以上交通运输主管部门按照每辆次对放行未经称重或者超限超载车辆的工作人员处 1,000 元罚款,并对货运源头单位负责人处 2,000 元罚款。”因此,公司及公司负责人存在因车辆超载而被交通运输主管部门处罚的风险。

应对措施:就公司上述因车辆超载而存在被交通运输主管部门给予行政处罚的风险对公司经营可能产生的影响,公司实际控制人雷琦出具承诺函,如应有权部门要求或根据其决定,公司因车辆超载而被交通运输主管部门给予行政处罚的,本人愿意在无需公司支付任何对价的情况下承担相关金钱赔付义务和责任。此外,公司将采取以下措施:一、完善相关工作制度,对各部门、各岗位的职责进行明确;二、定期对地磅等计量设备进行检测,防止出现故障;三、加强对司机的管理和技术培训,定期进行安全、职业教育和业务知识的培训;四、教育司机遵章守纪,提高其安全防范意识,确保安全行车,避免出现因超载而被处罚的情况。

5、下游行业波动风险

有色金属物流业务的发展与宏观经济运行关系密切,因此,宏观经济的发展态势,尤其是房地产行业景气度对公司业务需求的稳定性具有较大影响。当国民经济增长处于高涨时期,对有色金属的需求将会迅速增加,从而加大物流需求;当国民经济处于增长放缓阶段,则有色金属物流需求可能会出现下降,进而对公司的业务产生负面影响。

应对措施:当下游行业波动时,公司采用变动服务价格来应对风险,避免风险造成的负面影响。

6、安全事故风险

物流业务在从事货运、仓储配送等服务过程中需要严格遵守相关的业务安全条例,否则将可能发生各种安全事故。作业安全事故发生后,公司可能面临货主索赔、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险,对公司生产经营产生不同程度的影响。

应对措施:公司制定了严格的安全管理制度,建立安全生产责任体系、安全管理生产体系、安全生产监督体系、事故应急救援体系四大安全生产责任体系,层层制定安全生产岗位责任制,认真履行安全生产职责。此外公司还通过购买车辆保险、货物保险进行风险转嫁以应对安全事故风险。

7、人才短缺风险

随着有色金属物流业的快速发展,其所依赖的物流技术日趋复杂,大大提高了对从业人员综合素质的要求,复合型的物流战略、物流设计管理人员匮乏,特别是既有物流操作经验,又有系统的供应链管理知识的人才十分稀缺。同时,由于物流涉及到区域产业链的整合,地域差异性非常突出,因而熟悉本土特色物流管理模式的人才也十分稀少,需要在现有人员的基础上长期培养,短期内难以网罗或培养符合行业发展要求的人才。在公司规模不断扩大的同时,势必存在人力资源管理及人才储备不足的风险,影响公司的健康发展。

应对措施:公司一方面多渠道积极引进人才。除正常招聘外,还聘请猎头公司协助寻求高端人才。另一方面公司定期对现有员工进行培训,如外聘专业讲师进行理论培训,强化员工的市场竞争意识,提升员工的整体专业素质。2017 年 10 月,公司与广东职业技术学院签订《校企合作协议书》,校方将在每年的毕业季定期向公司输送各类高素质技术技能人才,在一定程度上缓解公司人才短缺问题,保障公司人才发展战略计划顺利实施。2018 年计划举办三次大型拓展培训,上半年已开展两次,预计 10 月份之前完成对公司全体员工的系统轮训。

8、行业、客户过于依赖的风险

公司的主营业务为有色金属的运输、仓储及仓储增值服务,且客户主要是集中在铝、铜、锌等领域。铝、铜、锌等有色金属冶炼行业因受环保、出口、下游需求等因素的影响,会导致其产量增减变化,进而会影响公司吞吐量及业务收入。公司业务发展与有色金属行业特别是铝、铜等有色金属行业直接相关,

对上述行业存在依赖。同时，公司上述业务又主要依存于新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司、中铝佛山国际贸易有限公司等客户，2018 年上半年、2017 年度、2016 年度、2015 年度公司前五名客户收入占当期收入总额的比例分别为 72.90%、68.30%、65.51%、89.29%，对主要客户存在较大的依赖性。

应对措施：公司将继续在有色金属物流及仓储这一细分行业深挖潜力，专注于有色金属运输和仓储服务，以专业的服务技能和优质的服务水平来保证公司在华南乃至全国范围内的声誉，以吸引有色金属相关客户与公司开展合作，实现双赢。同时，近年来公司不断调整发展战略，以打破区域发展为突破口，逐步向广东地区以外延伸服务功能，争取为更广泛的客户提供有色金属物流、仓储及供应链服务。

9、大股东控制不当的风险

本公司控股股东雷琦先生持有本公司 60% 的股权，是本公司的实际控制人，若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不正当控制，可能损害公司利益。

应对措施：公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

10、公司所租赁划拨土地未经出租审批的风险

炬申仓储所租赁的南海区丹灶镇西城村西城股份合作经济社“沥边”地段，该宗土地为划拨土地，由土地使用权人佛山市南海区丹灶镇西城村西城股份合作经济社出租给佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司，再由佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司经土地使用权人同意后转租给炬申仓储。2014 年 12 月 26 日，佛山市南海区丹灶镇西城村西城股份合作经济社出具《土地证明》，证明将国有土地使用证编号为南府国用（2014）第 0503044 号的位于南海区丹灶镇西城村西城股份合作经济社“沥边”地段的土地出租给佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司。租赁期内，佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司可对该地实施项目招商引资及转租。2015 年 2 月 3 日，炬申仓储与佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司、国义招标股份有限公司就上述土地的出租竞投项目签署交易结果确认书，该出租竞投项目由炬申仓储竞得。2015 年 2 月 9 日，炬申仓储与佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司签署《丹灶物流中心建设用地使用权出租合同》。同日，炬申仓储与佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司签署土地移交确认书。炬申仓储取得该土地的使用权，进行投资建设，建设丹灶物流园。《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第四十五条：“符合下列条件的，经市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准，其划拨土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权可以转让、出租、抵押：（一）土地使用者为公司、企业、其他经济组织和个人；（二）领有国有土地使用证；（三）具有地上建筑物、其他附着物合法的产权证明；（四）依照本条例第二章的规定签订土地使用权出让合同，向当地市、县人民政府补交土地使用权出让金或者以转让、出租、抵押所获收益抵交土地使用权出让金。”第四十六条规定：“对未经批准擅自转让、出租、抵押划拨土地使用权的单位和个人，市、县人民政府土地管理部门应当没收其非法收入，并根据情节处以罚款。”佛山市南海区丹灶镇西城村西城股份合作经济社和佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司尚未就该宗土地的出租与转租取得土地管理部门和房产管理部门的审批，该宗土地的租赁由于未取得相关部门的审批存在瑕疵，租赁合同存在被认定为无效的风险。

应对措施：公司作为承租方面临合同无效的法律风险，公司作为承租方，其租赁行为不符合相关法律法规的规定。但作为合同相对方，并不属于直接违反法律法规规定的行为主体，不是被处以行政处罚的适格主体，不会因承租行为直接受到行政处罚。因土地租赁协议无效，公司将面对随时可能不能继续使用承租土地的风险。针对上述情况，公司实际控制人雷琦出具承诺函，如因上述土地租赁存在瑕疵致使合同无效而给公司造成经济损失的，将由其本人以现金方式全额承担，保证公司不因此遭受损失。

四、 企业社会责任

公司始终将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实际经营发展实践，积极承

担社会责任,积极为地方经济发展加油助力。2017 年度公司在当地合计纳税超过 1000 万元,成为区域纳税大户。公司在响应当地关于残疾人就业的有关政策,积极捐赠,帮助解决残疾人生活困难的同时,还号召员工发扬“乐善好施、扶贫帮困”的人道主义精神,向需要帮助的人们伸出援助之手,献出一份爱心,公司和员工积极参与当地组织的“广东扶贫济困日 南海慈善募捐月”公益慈善活动,为推动扶贫攻坚等社会责任公益事业的发展贡献自己的一份力量。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在股权激励事项 | <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.(四) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在普通股股票发行事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(六) |
| 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 | 0 | 0 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售 | 0 | 0 |
| 3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) | 0 | 0 |
| 4. 财务资助(挂牌公司接受的) | 0 | 0 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 6. 其他 | 0 | 0 |
| 7. 公司向关联方租入土地使用权 | 246,000.00 | 123,000.00 |

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位:元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
|--------------------|------|----------|------------|----------|----------|
| 佛山飞瑞企业管理合伙企业(有限合伙) | 房屋租赁 | 5,520.00 | 否 | 2018-2-5 | 2018-006 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|---|-----------|----------|
| 雷琦、雷高潮、武静、张桂萍 | 为公司银行贷款提供担保 | 15,000,000.00 | 是 | 2017-9-7 | 2017-047 |
| 上海沃能金属资源有限公司 | 公司的全资子公司为其提供仓储服务 | 2,543.39 | 否 | 2018-8-16 | 2018-042 |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响:

上述关联租赁系公司全资子公司为关联方提供办公住所，不会对公司产生不利影响；上述关联担保主要是为满足公司经营和业务发展的需要，增强公司现金支付能力；上述关联服务系公司的全资子公司为关联方提供仓储服务，属正常业务开展。公司在与关联方交易过程中，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、2018年4月10日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于对全资子公司无锡市炬申仓储有限公司增资的议案》，公司对全资子公司无锡炬申仓储有限公司增加注册资本人民币3,000万元，即无锡市炬申仓储有限公司注册资本增加为3,300万元。2018年5月4日，无锡市炬申仓储有限公司完成了工商变更登记。

2、2018年4月10日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于拟在广东省佛山市投资设立全资子公司的议案》，公司拟投资人民币3000万元在广东省佛山市设立全资子公司。2018年4月13日，新投资设立的全资子公司佛山市三水炬申仓储有限公司完成工商注册登记。

3、2018年5月18日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司拟购买土地使用权及地上建筑物的议案》，公司的全资子公司佛山市三水炬申仓储有限公司因经营发展需要，拟以现金方式购买土地使用权及其地上建筑物。该土地位于佛山市三水区白坭镇西岸码头侧，总面积85,317.50平方米，土地使用权性质为工业用地。全资子公司拟以不超过4,288.00万元(含4,288.00万元)的总价购买上述地块中约42,658.75平方米土地使用权及其三栋地上建筑物(除此以外，购买地块不含其它建筑物或构筑物。购买的具体情况如面积、单价、总价等以实际签订的土地使用权转让合同为准)。

(四) 承诺事项的履行情况

董事、监事、高级管理人员向公司作出《关于避免同业竞争的承诺》、《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》。控股股东及实际控制人雷琦向公司作出《关于公司社会保险和公积金缴纳的承诺》、《关于公司租赁场所的承诺函》、《关于补缴个人所得税的承诺》、《关于公司租赁土地的承诺》、《关于车辆超载的承诺函》、《关于商标转让的承诺函》。在2017年第一次股票发行过程中做出了《关于本次股票发行募集资金不用于房地产及其相关产业的承诺》。在2018年第一次股票发行过程中做出了《关于本次股票发行募集资金不用于房地产及其相关产业的承诺》。

上述承诺均继续履行，未有违反情形。

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

| 股利分配日期 | 每10股派现数 (含税) | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
|--------|-----------------|---------|---------|
|--------|-----------------|---------|---------|

| | | | |
|-----------|------|------|------|
| 2018-4-23 | 2.39 | 0.00 | 1.10 |
| | | | |

2、报告期内的利润分配预案

√适用 □不适用

| 项目 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 半年度利润分配预案 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

√适用 □不适用

2018 年 3 月 19 日,公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第四次会议,审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,并于 2018 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:2018-011)。上述议案获 2018 年 4 月 10 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过,并已于 2018 年 4 月 23 日实施完毕。

(六) 报告期内的普通股股票发行情况

单位:元或股

| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌 转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 募集资金用途 (请列示具体用途) |
|----------------|--------------------|------|-----------|------------|--|
| 2018 年 5 月 3 日 | 2018 年 8 月 15 日 | 5.00 | 6,000,000 | 30,000,000 | 1、向中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司奎屯货运中心支付预付账款 1,000 万元; 2、向全资子公司佛山市三水炬申仓储有限公司实缴出资 2,000 万元。 |

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 | 3,750,000 | 6.25% | 6,240,000 | 9,990,000 | 15.00% |
| | 其中:控股股东、实际控制人 | 2,250,000 | 3.75% | 7,740,000 | 9,990,000 | 15.00% |
| | 董事、监事、高管 | 2,250,000 | 3.75% | 7,740,000 | 9,990,000 | 15.00% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 56,250,000 | 93.75% | 360,000 | 56,610,000 | 85.00% |
| | 其中:控股股东、实际控制人 | 33,750,000 | 56.25% | -3,780,000 | 29,970,000 | 45.00% |
| | 董事、监事、高管 | 33,750,000 | 56.25% | -3,780,000 | 29,970,000 | 45.00% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 60,000,000 | - | 6,600,000 | 66,600,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 2 | | | | |

(二) 报告期期末普通股 10% 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 | 雷琦 | 36,000,000 | 3,960,000 | 39,960,000 | 60% | 29,970,000 | 9,990,000 |
| 2 | 雷高潮 | 24,000,000 | 2,640,000 | 26,640,000 | 40% | 26,640,000 | 0 |
| 合计 | | 60,000,000 | 6,600,000 | 66,600,000 | 100% | 56,610,000 | 9,990,000 |

前五名或持股 10% 及以上股东间相互关系说明: 公司股东之间, 雷高潮系雷琦之父亲。

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

雷琦为公司的控股股东、实际控制人, 持有公司 3,996 万股股份, 占总股本的 60%。雷琦的基本情况如下:

雷琦, 男, 1977 年 8 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 高中学历。1995 年 11 月至 1999 年 11 月, 于中国人民解放军兰州军区华山基地服役, 历任战士、班长; 1999 年 11 月至 2006 年 8 月, 在广东佛山从事物流运输业(个体运输); 2006 年 9 月至 2016 年 1 月, 于佛山市南海区炬申运输服务部任负责人; 2009 年 5 月至 2016 年 1 月, 于佛山市南海海纳物流有限公司任监事; 2011 年 11 月至 2016 年 6 月, 任炬申物流执行董事兼经理; 2011 年 12 月至今, 于炬申仓储历任监事、执行董事兼经理; 现任股份公司董事长兼总经理。

报告期内控股股东及实际控制人未有变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|------------------|---------|----|------------|----|------------------------|-----------|
| 雷琦 | 董事长、总经理 | 男 | 1977-8-21 | 高中 | 2016年6月18日至2019年6月17日 | 是 |
| 赵虎林 | 董事 | 男 | 1975-5-25 | 本科 | 2017年12月21日至2019年6月17日 | 是 |
| 武静 | 董事 | 女 | 1984-8-20 | 大专 | 2016年6月18日至2019年6月17日 | 是 |
| 陈彪 | 董事 | 男 | 1988-9-26 | 高中 | 2016年6月18日至2019年6月17日 | 是 |
| 陈升 | 董事 | 男 | 1989-10-1 | 中专 | 2016年6月18日至2019年6月17日 | 是 |
| 丁一快 | 监事会主席 | 男 | 1990-5-28 | 大专 | 2016年6月18日至2019年6月17日 | 是 |
| 曾勇发 | 监事 | 男 | 1977-10-17 | 大专 | 2017年11月28日至2019年6月17日 | 是 |
| 周小颖 | 监事 | 女 | 1973-9-17 | 本科 | 2016年6月18日至2019年6月17日 | 是 |
| 雷金林 | 董事会秘书 | 男 | 1970-12-10 | 大专 | 2016年6月18日至2019年6月17日 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 2 |

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:

- (1)公司控股股东、董事长兼总经理雷琦与公司董事武静系夫妻关系;
- (2)公司董事会秘书雷金林与公司控股股东、董事长兼总经理雷琦系叔侄关系。
- 除上述已经披露的情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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 |
|----|---------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 雷琦 | 董事长、总经理 | 36,000,000 | 3,960,000 | 39,960,000 | 60.00% | 0 |
| 合计 | - | 36,000,000 | 3,960,000 | 39,960,000 | 60.00% | 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|-------|------|------|------|
| 李海燕 | 财务负责人 | 离任 | 无 | 个人原因 |

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 | 10 | 10 |
| 生产人员 | 56 | 54 |
| 销售人员 | 11 | 11 |
| 技术人员 | 58 | 74 |
| 财务人员 | 12 | 13 |
| 员工总计 | 147 | 162 |

| 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 | 12 | 7 |
| 专科 | 55 | 48 |
| 专科以下 | 79 | 107 |
| 员工总计 | 147 | 162 |

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、人员变动和人才引进方面,报告期内公司人员数量变动不大,主要增加了一些专业技术人员,以满足了公司对于专业人才的需求。同时,公司对后台人员进行了调整,对一线人员进行了补充,使人力资源配置更趋合理,一定程度上提高了工作效率。

2、员工培训方面,公司进一步建立健全全体员工的岗前培训和岗位培训;对新员工进行岗前培训

后, 根据特长合理分配到相应岗位, 培训结果不合格的予以淘汰。公司还开展形式多样的员工岗位培训活动和劳动竞赛。报告期内, 公司外聘培训团队, 制定培训计划, 组织了两场大型拓展培训。通过内训和外训并重、理论结合实践的方式, 逐步提高管理人员、财务人员、业务人员、运营人员等的专业水平和业务素质, 为企业发展不断提供动力。

3、招聘方面, 公司通过当地人才网、人才市场、政府组织的招聘会等多渠道多途径招贤纳士, 同时还通过老员工推荐等方式增加人才引进途径。近年来, 随着公司自身建设的不断规范和加强, 公司的知名度和影响力也不断上升, 更有利于招揽人才, 补充活力。

4、员工薪酬政策, 公司制定了相关薪酬制度并依法依规为员工购买缴纳养老、医疗、工伤、失业和生育保险。

5、目前公司没有需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工:

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

适用 不适用

| 姓名 | 岗位 | 期末普通股持股数量 |
|----|--------|-----------|
| 武玮 | 营销部副总监 | 0 |

核心人员的变动情况:

报告期内, 公司核心员工未发生变动。

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 | 第八节（二）注释 1 | 33,754,264.20 | 19,556,462.25 |
| 结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 第八节（二）注释 2 | 21,091,270.91 | 13,802,076.49 |
| 预付款项 | 第八节（二）注释 3 | 6,640,863.89 | 874,654.20 |
| 应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 第八节（二）注释 4 | 23,208,916.42 | 3,207,108.63 |
| 买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 第八节（二）注释 5 | 105,850.87 | 0.00 |
| 持有待售资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 第八节（二）注释 6 | 1,290,565.07 | 2,314,082.10 |
| 流动资产合计 | | 86,091,731.36 | 39,754,383.67 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 第八节（二）注释 7 | 19,031,604.82 | 13,915,622.68 |
| 在建工程 | 第八节（二）注释 8 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 第八节（二）注释 9 | 184,192.30 | 184,192.30 |

| | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 长期待摊费用 | 第八节（二）注释 10 | 50,970,784.53 | 52,192,355.22 |
| 递延所得税资产 | 第八节（二）注释 11 | 251,356.95 | 173,841.15 |
| 其他非流动资产 | 第八节（二）注释 12 | 394,106.42 | 1,943,974.35 |
| 非流动资产合计 | | 71,482,045.02 | 69,059,985.70 |
| 资产总计 | | 157,573,776.38 | 108,814,369.37 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 第八节（二）注释 13 | 8,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据及应付账款 | 第八节（二）注释 14 | 4,554,028.52 | 2,631,940.76 |
| 预收款项 | 第八节（二）注释 15 | 1,774,309.91 | 311,680.99 |
| 卖出回购金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 第八节（二）注释 16 | 1,354,587.00 | 1,550,309.40 |
| 应交税费 | 第八节（二）注释 17 | 4,443,331.06 | 2,976,165.34 |
| 其他应付款 | 第八节（二）注释 18 | 388,934.74 | 72,338.39 |
| 应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 20,515,191.23 | 12,542,434.88 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 第八节（二）注释 19 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 32,515,191.23 | 12,542,434.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 第八节（二）注释 20 | 72,600,000.00 | 60,000,000.00 |

| | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他权益工具 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 第八节（二）注释 21 | 25,126,484.78 | 7,509,589.56 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 第八节（二）注释 22 | 909,368.85 | 744,657.21 |
| 盈余公积 | 第八节（二）注释 23 | 3,300,154.07 | 1,595,166.04 |
| 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 第八节（二）注释 24 | 23,122,577.45 | 22,205,626.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 125,058,585.15 | 92,055,039.27 |
| 少数股东权益 | | 0.00 | 4,216,895.22 |
| 所有者权益合计 | | 125,058,585.15 | 96,271,934.49 |
| 负债和所有者权益总计 | | 157,573,776.38 | 108,814,369.37 |

法定代表人：雷琦

主管会计工作负责人：雷琦

会计机构负责人：雷琦

(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 | | 31,789,646.59 | 10,887,012.81 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据及应收账款 | 第八节(八)注释 1 | 17,338,102.90 | 11,816,814.71 |
| 预付款项 | | 6,177,488.54 | 870,870.43 |
| 其他应收款 | 第八节(八)注释 2 | 38,289,189.70 | 25,169,670.60 |
| 存货 | | 105,850.87 | 0.00 |
| 持有待售资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 137,417.33 | 44,361.90 |
| 流动资产合计 | | 93,837,695.93 | 48,788,730.45 |
| 非流动资产： | | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 第八节(八)注释 3 | 48,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 7,375,855.86 | 6,096,230.09 |
| 在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 无形资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | 220,641.72 | 156,160.58 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 210,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 55,596,497.58 | 44,462,390.67 |
| 资产总计 | | 149,434,193.51 | 93,251,121.12 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 8,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据及应付账款 | | 3,435,351.98 | 2,253,286.56 |
| 预收款项 | | 75,120.27 | 6,692.82 |
| 应付职工薪酬 | | 522,351.66 | 553,727.95 |
| 应交税费 | | 2,962,156.58 | 1,652,806.77 |
| 其他应付款 | | 5,789,318.28 | 9,304.17 |
| 持有待售负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 20,784,298.77 | 9,475,818.27 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中: 优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 32,784,298.77 | 9,475,818.27 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | | 72,600,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 0.00 | 0.00 |
| 其中: 优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | | 24,478,985.22 | 7,078,985.22 |
| 减: 库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|----------------------|
| 专项储备 | | 909,368.85 | 744,657.21 |
| 盈余公积 | | 3,300,154.07 | 1,595,166.04 |
| 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | | 15,361,386.60 | 14,356,494.38 |
| 所有者权益合计 | | 116,649,894.74 | 83,775,302.85 |
| 负债和所有者权益合计 | | 149,434,193.51 | 93,251,121.12 |

法定代表人：雷琦

主管会计工作负责人：雷琦

会计机构负责人：雷琦

(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 | | 174,220,084.63 | 90,883,425.76 |
| 其中：营业收入 | 第八节（二）注释 25 | 174,220,084.63 | 90,883,425.76 |
| 利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | | 151,332,832.00 | 83,669,588.81 |
| 其中：营业成本 | 第八节（二）注释 25 | 143,617,691.88 | 78,739,602.32 |
| 利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 第八节（二）注释 26 | 743,425.22 | 263,073.29 |
| 销售费用 | 第八节（二）注释 27 | 884,584.64 | 518,517.38 |
| 管理费用 | 第八节（二）注释 28 | 5,315,366.57 | 4,165,611.94 |
| 研发费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 第八节（二）注释 29 | 487,542.56 | -33,311.08 |
| 资产减值损失 | 第八节（二）注释 30 | 284,221.13 | 16,094.96 |
| 加：其他收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 第八节（二）注释 31 | 41,693.14 | 953.04 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 22,928,945.77 | 7,214,789.99 |
| 加：营业外收入 | 第八节（二）注释 32 | 22,924.74 | 301,555.90 |
| 减：营业外支出 | 第八节（二）注释 33 | 14,350.01 | 17,654.55 |

| | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 22,937,520.50 | 7,498,691.34 |
| 减：所得税费用 | 第八节(二)注释 34 | 5,975,581.48 | 2,005,256.36 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 16,961,939.02 | 5,493,434.98 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润 | | 16,961,939.02 | 5,493,434.98 |
| 2.终止经营净利润 | | 0.00 | 0.00 |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | 0.00 | 22,332.64 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 16,961,939.02 | 5,471,102.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 0.00 | 0.00 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | 0.00 | 0.00 |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | 0.00 | 0.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 0.00 | 0.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | 0.00 | 0.00 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | 0.00 | 0.00 |
| 5.外币财务报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | | 16,961,939.02 | 5,493,434.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 16,961,939.02 | 5,471,102.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 0.00 | 22,332.64 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.25 | 0.11 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.25 | 0.11 |

法定代表人：雷琦

主管会计工作负责人：雷琦

会计机构负责人：雷琦

(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 | 第八节(八)注释 4 | 152,661,057.64 | 81,986,085.63 |
| 减: 营业成本 | 第八节(八)注释 4 | 134,303,323.53 | 73,662,659.41 |
| 税金及附加 | | 399,120.22 | 239,504.47 |
| 销售费用 | | 670,269.73 | 358,008.56 |
| 管理费用 | | 3,085,116.42 | 2,681,903.18 |
| 研发费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | | 492,124.98 | -37,835.75 |
| 其中: 利息费用 | | 535,342.49 | 0.00 |
| 利息收入 | | 73,352.25 | 56,067.04 |
| 资产减值损失 | | 225,794.57 | -3,417.87 |
| 加: 其他收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 6,900,000.00 | 0.00 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 41,693.14 | 0.00 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 20,427,001.33 | 5,085,263.63 |
| 加: 营业外收入 | | 20,322.35 | 301,555.90 |
| 减: 营业外支出 | | 14,150.01 | 17,654.55 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 20,433,173.67 | 5,369,164.98 |
| 减: 所得税费用 | | 3,383,293.42 | 1,418,082.52 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 17,049,880.25 | 3,951,082.46 |
| (一) 持续经营净利润 | | 17,049,880.25 | 3,951,082.46 |
| (二) 终止经营净利润 | | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 0.00 | 0.00 |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | 0.00 | 0.00 |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | 0.00 | 0.00 |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | 0.00 | 0.00 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 0.00 | 0.00 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | 0.00 | 0.00 |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | 0.00 | 0.00 |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 6. 其他 | | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | | 17,049,880.25 | 3,951,082.46 |

| | | | |
|----------------|--|------|------|
| 七、每股收益: | | | |
| (一) 基本每股收益 | | 0.25 | 0.08 |
| (二) 稀释每股收益 | | 0.25 | 0.08 |

法定代表人: 雷琦

主管会计工作负责人: 雷琦

会计机构负责人: 雷琦

(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 | | 188,667,528.03 | 100,215,522.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保险业务现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第八节(二)注释 35 | 29,380,429.08 | 958,286.90 |
| 经营活动现金流入小计 | | 218,047,957.11 | 101,173,809.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 150,875,133.71 | 76,670,857.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7,317,769.54 | 3,868,866.27 |
| 支付的各项税费 | | 7,926,060.17 | 3,395,009.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第八节(二)注释 35 | 57,497,354.84 | 4,047,097.48 |
| 经营活动现金流出小计 | | 223,616,318.26 | 87,981,830.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -5,568,361.15 | 13,191,978.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 63,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|---------------|
| 投资活动现金流入小计 | | 63,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,353,624.41 | 9,597,015.65 |
| 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 16,353,624.41 | 9,597,015.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -16,290,624.41 | -9,597,015.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 36,000,000 | 22,250,000.00 |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 15,000,000 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 51,000,000 | 22,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,843,212.49 | 0.00 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 第八节(二)注释 35 | 100,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 14,943,212.49 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 36,056,787.51 | 22,250,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 14,197,801.95 | 25,844,963.13 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 19,556,462.25 | 2,310,301.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 33,754,264.20 | 28,155,264.14 |

法定代表人: 雷琦

主管会计工作负责人: 雷琦

会计机构负责人: 雷琦

(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 | | 161,733,179.17 | 91,302,099.86 |
| 收到的税费返还 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 20,318,616.03 | 344,858.73 |
| 经营活动现金流入小计 | | 182,051,795.20 | 91,646,958.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 143,996,248.09 | 73,879,937.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,690,808.51 | 2,178,156.43 |
| 支付的各项税费 | | 4,872,461.97 | 2,832,302.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 34,606,091.88 | 8,692,591.93 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 186,165,610.45 | 87,582,988.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,113,815.25 | 4,063,970.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,900,000.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 63,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,963,000.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,003,338.48 | 575,766.60 |
| 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 12,003,338.48 | 575,766.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -5,040,338.48 | -575,766.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 30,000,000.00 | 20,250,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 45,000,000.00 | 20,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 14,843,212.49 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 100,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 14,943,212.49 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 30,056,787.51 | 20,250,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 20,902,633.78 | 23,738,203.43 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 10,887,012.81 | 1,974,876.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 31,789,646.59 | 25,713,079.88 |

法定代表人: 雷琦

主管会计工作负责人: 雷琦

会计机构负责人: 雷琦

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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二). 1 |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二). 2 |
| 8. 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(二) 附注事项详情

1、 合并报表的合并范围

(1) 2018 年 01 月 11 日, 本公司设立全资子公司昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司, 经昌吉州工商行政管理局新疆准东经济技术开发区分局核准, 取得统一社会信用代码为 91652300MA77TMKB1L 营业执照, 注册地址: 新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾准东汽车城九洲物流园 9 号楼 3-17 号; 法定代表人: 雷金林; 注册资本: 300 万人民币; 公司经营范围: 普通道路货物运输活动; 货物运输代理; 装卸搬运; 其他仓储业; 集装箱道路运输活动; 大型货物道路运输活动。本期公司将昌吉准东经济开发区炬申物流有限公司纳入合并报表范围。

(2) 2018 年 04 月 13 日, 本公司设立全资子公司佛山市三水炬申仓储有限公司, 经佛山市三水区市场监督管理局核准, 取得统一社会信用代码为 91440607MA51JCLT4J 营业执照, 注册地址: 佛山市三水区云东海街道南丰大道 13 号三水万达广场 2 幢 513 (仅作办公场所使用, 住所申报); 法定代表人: 雷金林; 注册资本: 3000 万人民币; 公司经营范围: 普通货物仓储理货、堆存, 装卸搬运服务, 货运代理, 道路普通货物运输。本期公司将佛山市三水炬申仓储有限公司纳入合并报表范围内。

2、 非调整事项

(1) 2018 年 7 月 31 日, 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于广东炬申物流股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]2741 号) 确认, 本次公司股票发行 6,000,000 股, 其中限售 0.00 股, 不予限售 6,000,000 股。

(2) 公司拟进行半年度利润分配, 公司本次权益分派预案如下: 公司拟以权益分派实施时股权登

记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.95 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

二、 报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释 1. 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 43,061.73 | 9,969.05 |
| 银行存款 | 33,711,202.47 | 19,546,493.20 |
| 其他货币资金 | | |
| 合 计 | 33,754,264.20 | 19,556,462.25 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释 2. 应收票据及应收账款

1. 应收账款分类披露

| 种类 | 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（%） | |
| 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 | 21,878,366.44 | 100.00 | 787,095.53 | 3.60 | 21,091,270.91 |
| 其中：账龄分析组合 | 21,878,366.44 | 100.00 | 787,095.53 | 3.60 | 21,091,270.91 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 21,878,366.44 | 100.00 | 787,095.53 | 3.60 | 21,091,270.91 |

续：

| 种类 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
| | 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 | 14,305,975.77 | 100.00 | 503,899.28 | 3.52 | 13,802,076.49 |
| 其中：账龄分析组合 | 14,305,975.77 | 100.00 | 503,899.28 | 3.52 | 13,802,076.49 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 14,305,975.77 | 100.00 | 503,899.28 | 3.52 | 13,802,076.49 |

应收账款分类的说明:

(1) 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 | 21,542,514.87 | 646,275.45 | 3.00 |
| 1-2 年内 | 91,817.28 | 9,181.73 | 10.00 |
| 2-3 年 | 108,625.84 | 21,725.17 | 20.00 |
| 3-4 年 | 0.00 | 0.00 | 50.00- |
| 4-5 年 | 127,476.34 | 101,981.07 | 80.00 |
| 5 年以上 | 7,932.11 | 7,932.11 | 100.00 |
| 合计 | 21,878,366.44 | 787,095.53 | |

2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称 | 是否为关联方 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|-----------------------|--------|---------------|------------------|------------|
| 新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司 | 否 | 8,569,537.88 | 39.17 | 257,086.14 |
| 广州象屿速传物流有限公司 | 否 | 4,002,839.04 | 18.30 | 120,085.17 |
| 北方联合铝业(深圳)有限公司 | 否 | 1,584,242.86 | 7.24 | 47,527.29 |
| 三门峡象道物流有限责任公司 | 否 | 903,612.38 | 4.13 | 27,108.37 |
| 广东翔海铝业有限公司 | 否 | 816,199.52 | 3.73 | 24,485.99 |
| 合计 | | 15,876,431.68 | 72.57 | 476,292.96 |

注释 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 (%) |
| 1 年以内 | 6,640,863.89 | 100.00 | 874,654.20 | 100.00 |
| 合计 | 6,640,863.89 | 100.00 | 874,654.20 | 100.00 |

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 是否为关联方 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例 (%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|-----------------------|--------|--------------|----------------|-------|--------|
| 新疆联宇投资有限公司 | 否 | 2,105,665.40 | 31.71 | 1 年以内 | 尚未提供服务 |
| 三门峡象道物流有限责任公司 | 否 | 2,072,738.80 | 31.21 | 1 年以内 | 尚未提供服务 |
| 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司奎屯货运中心 | 否 | 816,187.85 | 12.29 | 1 年以内 | 尚未提供服务 |
| 中储南京智慧物流科技有限公司 | 否 | 611,328.81 | 9.21 | 1 年以内 | 尚未提供服务 |

| 单位名称 | 是否为关联方 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|----------------------|--------|--------------|---------------|-------|-------|
| 中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司 | 否 | 229,600.00 | 3.46 | 1 年以内 | 预付保费 |
| 合计 | | 5,835,520.86 | 87.88 | | |

注释 4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

| 种类 | 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 | 23,214,918.55 | 100.00 | 6,002.13 | 0.03 | 23,208,916.42 |
| 其中：关联方组合 | 0.00 | | | | |
| 无风险组合 | 23,014,847.45 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 23,014,847.45 |
| 账龄分析法组合 | 200,071.10 | 0.86 | 6,002.13 | 3.00 | 194,068.97 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 23,214,918.55 | 100.00 | 6,002.13 | 0.03 | 23,208,916.42 |

续：

| 种类 | 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 | 3,212,085.88 | 100.00 | 4,977.25 | | 3,207,108.63 |
| 其中： | | | | | |
| 无风险组合 | 3,046,177.45 | 94.83 | | | 3,046,177.45 |
| 账龄分析法组合 | 165,908.43 | 5.17 | 4,977.25 | 3.00 | 160,931.18 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 3,212,085.88 | 100.00 | 4,977.25 | 3.00 | 3,207,108.63 |

其他应收款分类的说明：

(1) 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 | 200,071.10 | 6,002.13 | 3.00 |

| 账龄 | 期末余额 | | |
|----|------------|----------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 合计 | 200,071.10 | 6,002.13 | 3.00 |

2. 其他应收款按款项性质分类情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 保证金 | 23,014,847.45 | 3,046,177.45 |
| 代扣代缴款 | 112,282.43 | 91,059.44 |
| 备用金 | 58,880.67 | 74,848.99 |
| 其他 | 28,908.00 | 0.00 |
| 合计 | 23,214,918.55 | 3,212,085.88 |

3. 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 | 是否关联方 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|------|-------|---------------|-------|-------------------|----------|
| 汪智民 | 保证金 | 否 | 20,520,000.00 | 1 年内 | 88.39 | |
| 佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司 | 保证金 | 否 | 1,000,000.00 | 2-3 年 | 4.31 | |
| 乌鲁木齐铁路局奎屯货运中心 | 保证金 | 否 | 500,000.00 | 2-3 年 | 2.15 | |
| 云南云铜锌业股份有限公司 | 保证金 | 否 | 200,000.00 | 2-3 年 | 0.86 | |
| 上海期货交易所 | 保证金 | 否 | 200,000.00 | 1 年内 | 0.86 | |
| 合计 | | | 22,420,000.00 | | 96.57 | |

注释 5. 存货

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 低值易耗品 | 105,850.87 | 0.00 | 105,850.87 |
| 合计 | 105,850.87 | 0.00 | 105,850.87 |

| 账龄 | 期初余额 | | |
|-------|------|------|------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 低值易耗品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注释 6. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 待摊租金 | 268,769.72 | 1,485,162.06 |
| 待认证进项税额 | 1,021,795.35 | 828,920.04 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,290,565.07 | 2,314,082.10 |

注释 7. 固定资产原值及累计折旧

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
|-----------|--------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 一. 账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 7,874,884.99 | 13,293,845.12 | 751,372.97 | 21,920,103.08 |
| 2. 本期增加金额 | | 2,233,777.78 | 4,489,682.49 | 154,940.98 | 6,878,401.25 |
| 购置 | | 2,233,777.78 | 4,489,682.49 | 154,940.98 | 6,878,401.25 |
| 在建工程转入 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他转入 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 243,060.50 | | 243,060.50 |
| 处置或报废 | | | 243,060.50 | | 243,060.50 |
| 融资租出 | | | | | |
| 其他转出 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 10,108,662.77 | 17,540,467.11 | 906,313.95 | 28,555,443.83 |
| 二. 累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 935,821.53 | 6,795,591.73 | 273,067.14 | 8,004,480.40 |
| 2. 本期增加金额 | | 477,716.51 | 1,182,536.53 | 90,013.05 | 1,750,266.09 |
| 计提 | | 477,716.51 | 1,182,536.53 | 90,013.05 | 1,750,266.09 |
| 其他转入 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 230,907.48 | | 230,907.48 |
| 处置或报废 | | | 230,907.48 | | 230,907.48 |
| 融资租出 | | | | | |
| 其他转出 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | 1,413,538.04 | 7,747,220.78 | 363,080.19 | 9,523,839.01 |
| 三. 减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| 计提 | | | | | |
| 其他转入 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| 处置或报废 | | | | | |
| 融资租出 | | | | | |
| 其他转出 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四. 账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | | 8,695,124.73 | 9,793,246.33 | 543,233.76 | 19,031,604.82 |
| 2. 期初账面价值 | | 6,939,063.46 | 6,498,253.39 | 478,305.83 | 13,915,622.68 |

注释 8. 在建工程**1. 在建工程情况**

| 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 |
| 石河子填土工程 | 650,000.00 | | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| 合 计 | 650,000.00 | | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |

2. 重要在建工程项目本期变动情况

| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 长期待摊费用 | 本期其他减少 | 期末余额 |
|---------|------------|------|----------------|--------|------------|
| 石河子填土工程 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| 合 计 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 |

注释 9. 商誉

| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|------------|------------|-------|------|-------|------------|
| | | 企业合并 形成 | | 处置 | | |
| 广东炬申仓储有限公司 | 184,192.30 | | | | | 184,192.30 |
| 合 计 | 184,192.30 | | | | | 184,192.30 |

截至期末，公司对上述商誉进行了减值测试，未发现存在减值迹象，故未计提减值准备。

注释 10. 长期待摊费用

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
|-------|---------------|------------|--------------|-------|---------------|
| 场地租赁费 | 247,000.01 | 0.00 | 25,999.98 | | 221,000.03 |
| 丹灶仓库 | 51,945,355.21 | 157,216.78 | 1,352,787.49 | | 50,749,784.50 |
| 合计 | 52,192,355.22 | 157,216.78 | 1,378,787.47 | | 50,970,784.53 |

长期待摊费用的说明：

租入房屋装修费是本公司控股子公司在新疆石河子市租赁办公室的装修费；丹灶仓库系本公司租赁佛山市南海区丹灶镇西城村西城股份合作经济社的土地并在上方修建的仓库；丹灶仓库主要为房屋建筑物及构筑物，按剩余租赁期限和房屋建筑物及构筑物折旧年限孰低期限内摊销。

注释 11. 递延所得税资产和递延所得税负债**1. 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 | 793,097.65 | 196,702.43 | 508,876.53 | 127,219.13 |

| 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 |
| 费用时间性差异 | 218,618.09 | 54,654.52 | 186,488.09 | 46,622.02 |
| 合计 | 1,011,715.74 | 251,356.95 | 695,364.62 | 173,841.15 |

注释 12. 其他非流动资产

| 类别及内容 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|--------------|
| 预付工程、设备款 | 394,106.42 | 1,943,974.35 |
| 合计 | 394,106.42 | 1,943,974.35 |

注释 13. 短期借款**1. 短期借款分类**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 8,000,000.00 | 5,000,000.00 |

短期借款分类的说明:

公司于 2017 年 10 月 20 日与中国银行股份有限公司佛山分行签订编号 GDK476630120176731 借款合同, 合同约定借款期限 12 个月, 自 2017 年 10 月 30 日起算, 借款金额 500 万元, 截至 2018 年 6 月借款余额为 500 万元。由雷高潮、张桂萍、雷琦、武静提供连带责任保证。

公司于 2018 年 2 月 1 日与中国银行股份有限公司佛山分行签订编号 GDK476630120186127 借款合同, 合同约定借款期限 12 个月, 自 2018 年 2 月 1 日起算, 借款金额 300 万元, 截至 2018 年 6 月借款余额为 300 万元。由雷高潮、雷琦提供连带责任保证, 并由雷琦提供质押担保。

注释 14. 应付票据及应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 应付运输装卸款 | 3,736,634.03 | 1,832,408.38 |
| 应付车辆配件油料款 | 175,004.06 | |
| 应付工程、设备款 | 578,357.43 | 691,803.39 |
| 其他 | 64,033.00 | 107,728.99 |
| 合计 | 4,554,028.52 | 2,631,940.76 |

注释 15. 预收款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 预收服务款 | 1,774,309.91 | 311,680.99 |
| 合计 | 1,774,309.91 | 311,680.99 |

注释 16. 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 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 短期薪酬 | 1,550,309.40 | 7,229,454.87 | 7,425,177.27 | 1,354,587.00 |
| 离职后福利-设定提存计划 | | 423,763.22 | 423,763.22 | |
| 辞退福利 | | 8,240.00 | 8,240.00 | 0.00 |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 1,550,309.40 | 7,661,458.09 | 7,857,180.49 | 1,354,587.00 |

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 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,537,053.67 | 6,690,795.36 | 6,899,899.28 | 1,327,949.75 |
| 职工福利费 | | 142,509.80 | 142,509.80 | |
| 社会保险费 | | 269,370.88 | 269,370.88 | |
| 其中：基本医疗保险费 | | 224,880.00 | 224,880.00 | |
| 工伤保险费 | | 20,160.60 | 20,160.60 | |
| 生育保险费 | | 18,450.28 | 18,450.28 | |
| 大病互助保险 | | 5,880.00 | 5,880.00 | |
| 住房公积金 | | 73,516.50 | 73,516.50 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 13,255.73 | 53,262.33 | 39,880.81 | 26,637.25 |
| 合 计 | 1,550,309.40 | 7,229,454.87 | 7,425,177.27 | 1,354,587.00 |

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 |
|--------|------|------------|------------|------|
| 基本养老保险 | | 412,543.52 | 412,543.52 | |
| 失业保险费 | | 11,219.70 | 11,219.70 | |
| 合计 | | 423,763.22 | 423,763.22 | |

注释 17. 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 282,977.93 | 2,598,843.57 |
| 企业所得税 | 3,988,657.32 | 209,641.56 |
| 个人所得税 | 81,314.43 | 66,648.27 |
| 城市维护建设税 | 41,776.46 | 52,992.12 |

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 房产税 | 2,520.00 | |
| 教育费附加 | 29,840.32 | 37,851.52 |
| 印花税 | 16,244.60 | 10,188.30 |
| 合计 | 4,443,331.06 | 2,976,165.34 |

注释 18. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|-----------|
| 关联方资金 | 0.00 | 3,036.02 |
| 应付报销款 | 5,936.93 | 0.00 |
| 保证金 | 345,000.00 | 57,000.00 |
| 应付利息 | 32,130.00 | 9,304.17 |
| 其他 | 5,867.81 | 2,998.20 |
| 合计 | 388,934.74 | 72,338.39 |

注释 19. 长期借款

1. 长期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 质押借款 | 12,000,000.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 12,000,000.00 | 0.00 |

长期借款分类的说明:

公司于 2018 年 02 月 01 日与中国银行股份有限公司佛山分行签订编号 GDK476630120186128 借款合同, 合同约定借款期限 36 个月, 自 2018 年 02 月 01 日起算, 借款金额 1200 万元, 截至 2018 年 6 月借款余额为 1200 万元。由雷高潮、雷琦提供连带责任保证, 并由雷琦提供质押担保。

注释 20. 实收资本 (股本)

| 项目 | 期初余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|----|---------------|---------------|
| | | 新增股本 | 公积金转增 | 其他 | 小计 | |
| 实收资本 (股本) | 60,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,600,000.00 | | 12,600,000.00 | 72,600,000.00 |

本期公积金转增股本 6,600,000.00 元, 系: 根据“广东炬申物流股份有限公司关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 (公告编号: 2018-011)”、“广东炬申物流股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 (公告编号: 2018-017)”、“广东炬申物流股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公

告（公告编号：2018-019）”的规定，公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 6000 万股为基准，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.39 元（含税），共分配利润 14,340,000 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配；以资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 1.10 股，共计转增 6,600,000 股。

本期新增股本 6,000,000.00 元，系：公司根据 2018 年度第一次临时股东大会决议、股票定向发行方案和股票发行认购公告，决定非公开定向发行不超过 6,000,000 万股股票募集资金，每股面值 1 元，每股价格 5.00 元，新增股本由宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙）和宁波海益投资合伙企业（有限合伙）认购。上述 2 个新增股东已于 2018 年 06 月 06 日将 3000 万元的认购资金存入公司股票发行指定的银行账户。2018 年 7 月 18 日公司聘请的具有证券期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)就上述出资予以审验,并出具了编号为”大华验字〔2018〕000353 号”《验资报告》，确认截至 2018 年 6 月 13 日，认购人已缴纳认购资金，本次发行的认缴出资已实际到位，本次股票发行募集资金总额 30,000,000.00 元.,其中转入股本金额为人民币 6,000,000.00 元,余额人民币 24,000,000.00 元计入资本公积(股本溢价)。

注释 21. 资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 7,509,589.56 | 24,216,895.22 | 6,600,000.00 | 25,126,484.78 |
| 合计 | 7,509,589.56 | 24,216,895.22 | 6,600,000.00 | 25,126,484.78 |

资本公积的说明：

本期资本公积增加 24,216,895.22 元，系：股票定向发行股本溢价及购买石河子公司少数股东权益综合形成。

公司根据 2018 年度第一次临时股东大会决议、股票定向发行方案和股票发行认购公告，决定非公开定向发行不超过 6,000,000 万股股票募集资金，每股面值 1 元，每股价格 5.00 元，新增股本由宁波保润资产管理合伙企业（有限合伙）和宁波海益投资合伙企业（有限合伙）认购。上述 2 个新增股东已于 2018 年 06 月 06 日将 3000 万元的认购资金存入公司股票发行指定的银行账户。2018 年 7 月 18 日公司聘请的具有证券期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)就上述出资予以审验,并出具了编号为”大华验字〔2018〕000353 号”《验资报告》，确认截至 2018 年 6 月 13 日，认购人已缴纳认购资金，本次发行的认缴出资已实际到位，本次股票发行募集资金总额 30,000,000.00 元.,其中转入股本金额为人民币 6,000,000.00 元,余额人民币 24,000,000.00 元计入资本公积（股本溢价）。

公司根据“广东炬申物流股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告（公告编号：2017-059）”的规定，决定以现金 400 万元收购控股子公司石河子市炬申供应链服务有限公司股东陈素玲、蒙乙莲所持有的石河子公司合计 40%的股权。公司于 2018 年 1-2 月实际支付陈素玲、蒙乙莲股权转让金合计 400 万元。按 2017 年 12 月 31 日经审定的合并报表少数股东权益 4,216,895.22 元计算，此次收购控

股子公司少数股东股权完成增加资本公积 216,895.22 元。

本期资本公积减少 6,600,000.00 元，系资本公积转增股本导致资本公积减少。

本期公积金转增股本，导致资本公积本期减少 6,600,000.00 元，系：根据“广东炬申物流股份有限公司关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告（公告编号：2018-011）”、“广东炬申物流股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告（公告编号：2018-017）”、“广东炬申物流股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告（公告编号：2018-019）”的规定，公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 6000 万股为基准，以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.39 元（含税），共分配利润 14,340,000 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配；以资本公积向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 1.10 股，共计转增 6,600,000 股。

注释 22. 专项储备

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------------|------------|-----------|------------|
| 安全生产费 | 744,657.21 | 193,394.60 | 28,682.96 | 909,368.85 |
| 合 计 | 744,657.21 | 193,394.60 | 28,682.96 | 909,368.85 |

专项储备情况说明：

本期按上年度普通货运收入的 1% 计提安全生产费 193,394.60 元，本期减少系本期使用转出。

注释 23. 盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,595,166.04 | 1,704,988.03 | 0.00 | 3,300,154.07 |
| 任意盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 1,595,166.04 | 1,704,988.03 | 0.00 | 3,300,154.07 |

注释 24. 未分配利润

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例(%) |
|-----------------------|---------------|------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 22,205,626.46 | — |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | — |
| 调整后期初未分配利润 | 22,205,626.46 | — |
| 加： 本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,961,939.02 | — |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,704,988.03 | 10.00 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | |
| 应付普通股股利 | 14,340,000.00 | |
| 转为股本的普通股股利 | 0.00 | |
| 所有者权益其他内部结转 | 0.00 | |
| 期末未分配利润 | 23,122,577.45 | |

本期实施利润分配，导致未分配利润本期减少 14,340,000.00 元，系：根据“广东炬申物流股份有限公司关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告（公告编号：2018-011）”、“广东炬申物流

股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告(公告编号: 2018-017)”、“广东炬申物流股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告(公告编号: 2018-019)”的规定, 公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 6000 万股为基准, 以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.39 元(含税), 共分配利润 14,340,000 元, 剩余未分配利润结转至以后年度分配。

注释 25. 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 | 174,220,084.63 | 143,617,691.88 | 90,883,425.76 | 78,739,602.32 |
| 其他业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 174,220,084.63 | 143,617,691.88 | 90,883,425.76 | 78,739,602.32 |

注释 26. 税金及附加

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 202,999.14 | 92,329.54 |
| 教育费附加 | 144,999.38 | 65,949.67 |
| 房产税 | 2,520.00 | 2,520.00 |
| 印花税 | 132,437.00 | 75,437.60 |
| 车船使用税 | 14,254.56 | 26,836.48 |
| 土地使用税 | 246,215.14 | 0.00 |
| 合计 | 743,425.22 | 263,073.29 |

注释 27. 销售费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 443,074.19 | 472,585.62 |
| 业务宣传费 | 441,510.45 | 45,931.76 |
| 合计 | 884,584.64 | 518,517.38 |

注释 28. 管理费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------|------------|
| 车辆保险及维护费 | 603,164.75 | 736,723.59 |
| 职工薪酬 | 1,615,983.84 | 971,037.48 |
| 折旧费 | 252,166.83 | 300,291.61 |
| 办公费 | 199,145.12 | 151,346.77 |
| 差旅费 | 436,913.88 | 337,606.73 |
| 业务招待费 | 642,057.74 | 439,584.39 |
| 租赁费 | 173,039.42 | 81,941.01 |
| 中介机构服务费 | 352,136.44 | 369,545.92 |
| 商业保险费 | 256,458.93 | 98,007.73 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------|--------------|
| 安全生产费 | 194,394.60 | 272,499.84 |
| 保安服务费 | 219,099.93 | 158,495.45 |
| 长期待摊费用摊销 | 85,132.32 | 0.00 |
| 其他 | 285,672.77 | 248,531.42 |
| 合计 | 5,315,366.57 | 4,165,611.94 |

注释 29. 财务费用

| 类 别 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------|------------|
| 利息支出 | 535,342.49 | 0.00 |
| 减: 利息收入 | 73,352.25 | 46,076.31 |
| 汇兑损益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 25,552.32 | 12,765.23 |
| 合计 | 487,542.56 | -33,311.08 |

注释 30. 资产减值损失

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------------|-----------|
| 坏账损失 | 284,221.13 | 16,094.96 |
| 合计 | 284,221.13 | 16,094.36 |

注释 31. 资产处置收益

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|-----------|--------|---------------|
| 固定资产处置利得 | 41,693.14 | 953.04 | 41,693.14 |
| 合计 | 41,693.14 | 953.04 | 41,693.14 |

注释 32. 营业外收入

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-----------|------------|---------------|
| 政府补助 | 6,924.20 | 300,000.00 | 6,924.20 |
| 其他 | 16,000.54 | 1,555.90 | 16,000.54 |
| 合计 | 22,924.74 | 301,555.90 | 22,924.74 |

注释 33. 营业外支出

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|------------|-----------|-----------|---------------|
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 滞纳金 | | | |
| 违约赔偿等 | 14,350.01 | 17,654.55 | 14,350.01 |
| 合计 | 14,350.01 | 17,654.55 | 14,350.01 |

注释 34. 所得税费用**1. 所得税费用表**

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 6,053,097.28 | 1,901,211.71 |
| 递延所得税费用 | -77,515.80 | 104,044.65 |
| 合计 | 5,975,581.48 | 2,005,256.36 |

2. 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 本期金额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 22,937,520.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,734,380.13 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -8,945.80 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失影响 | 250,147.15 |
| 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 | |
| 所得税费用 | 5,975,581.48 |

注释 35. 现金流量表附注**1. 收到的其他与经营活动有关的现金**

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|------------|
| 往来款及其他 | 29,380,429.08 | 958,286.90 |
| 合计 | 29,380,429.08 | 958,286.90 |

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 支付的销售费用和管理费用 | 6,199,951.21 | 2,641,696.01 |
| 往来款及其他 | 51,297,403.63 | 1,405,401.47 |
| 合计 | 57,497,354.84 | 4,047,097.48 |

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------|------|
| 支付 2018 年股票发行费用 | 100,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 100,000.00 | 0.00 |

注释 31. 现金流量表补充资料**1. 现金流量表补充资料**

| 项 目 | 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 | 16,961,939.02 | 5,493,434.98 |
| 加: 资产减值准备 | 284,221.13 | 16,094.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,750,266.09 | 1,025,476.46 |
| 无形资产摊销 | | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,378,787.47 | 1,132,192.51 |
| 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) | -41,693.14 | -953.04 |
| 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) | 503,212.49 | |
| 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) | -77,515.80 | 104,707.56 |
| 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) | -105,850.87 | |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -22,554,582.13 | 6,591,652.17 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -2,766,733.90 | -1,388,228.94 |
| 其他 | -900,411.51 | 217,602.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,568,361.15 | 13,191,978.78 |
| 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 | 33,754,264.20 | 28,155,264.14 |
| 减: 现金的期初余额 | 19,556,462.25 | 2,310,301.01 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 14,197,801.95 | 25,844,963.13 |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 2018.6.30 | 2017.6.30 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 33,754,264.20 | 28,155,264.14 |
| 其中: 库存现金 | 43,061.73 | 16,941.27 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 33,711,202.47 | 28,138,322.87 |
| 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 | | |

| 项 目 | 2018.6.30 | 2017.6.30 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 33,754,264.20 | 28,155,264.14 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

三、合并报表范围的变化

(1)2018 年 01 月 11 日，本公司设立全资子公司昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司，经昌吉州工商行政管理局新疆准东经济技术开发区分局核准，取得统一社会信用代码为 91652300MA77TMKB1L 营业执照，注册地址：新疆昌吉州准东经济技术开发区五彩湾准东汽车城九洲物流园 9 号楼 3-17 号；法定代表人：雷金林；注册资本：300 万人民币；公司经营范围：普通道路货物运输活动；货物运输代理；装卸搬运；其他仓储业；集装箱道路运输活动；大型货物道路运输活动。本期公司将昌吉准东经济开发区炬申物流有限公司纳入合并报表范围。

(2) 2018 年 04 月 13 日，本公司设立全资子公司佛山市三水炬申仓储有限公司，经佛山市三水区市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码为 91440607MA51JCLT4J 营业执照，注册地址：佛山市三水区云东海街道南丰大道 13 号三水万达广场 2 幢 513（仅作办公场所使用，住所申报）；法定代表人：雷金林；注册资本：3000 万人民币；公司经营范围：普通货物仓储理货、堆存，装卸搬运服务，货运代理，道路普通货物运输。本期公司将佛山市三水炬申仓储有限公司纳入合并报表范围内。

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---------------------|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广东炬申仓储有限公司 | 佛山 | 佛山 | 仓储 | 100.00 | | 购买 |
| 石河子市炬申供应链服务有限公司 | 新疆 | 新疆 | 仓储装卸 | 100.00 | | 投资设立 |
| 无锡市炬申仓储有限公司 | 无锡 | 无锡 | 仓储装卸 | 100.00 | | 投资设立 |
| 昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司 | 新疆 | 新疆 | 物流 | 100.00 | | 投资设立 |
| 佛山市三水炬申仓储有限公司 | 佛山 | 佛山 | 仓储装卸 | 100.00 | | 投资设立 |

五、关联方及关联交易

（一）本企业的存在控制关系的关联方

| 关联方名称 | 关联方与本公司的关系 |
|-------|--------------------|
| 雷琦 | 董事长、总经理、控股股东、实际控制人 |

（二）本公司的子公司情况详见附注四、（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|--------------------|-----------------------------------|
| 雷高潮 | 股东、雷琦之父 |
| 赵虎林 | 董事 |
| 陈彪 | 董事 |
| 陈升 | 董事 |
| 丁一快 | 监事会主席 |
| 曾勇发 | 监事 |
| 周小颖 | 监事 |
| 武静 | 股东雷琦之妻、董事 |
| 雷金林 | 董事会秘书 |
| 张桂萍 | 股东雷高潮之妻 |
| 申翔 | 2017 年担任控股子公司石河子市炬申供应链服务有限公司法定代表人 |
| 上海嘉域金属资源有限公司 | 股东雷琦之母亲、弟弟投资的企业 |
| 上海沃能金属资源有限公司 | 雷琦之妹妹投资的企业 |
| 佛山飞瑞企业管理合伙企业（有限合伙） | 股东雷高潮任执行事务合伙人、股东雷琦为有限合伙人 |

(四) 关联方交易**1. 购销商品，接受劳务的关联交易**

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司间交易已作抵销。

(2) 非合并范围内的关联方交易

| 关联方名称 | 期初余额 | 本期借方 | 本期贷方 | 期末余额 | 款项性质 |
|--------------|------|----------|----------|------|-------------|
| 上海沃能金属资源有限公司 | 0.00 | 2,543.39 | 2,543.39 | 0.00 | 经营性款项—应收过户费 |
| 合计 | 0.00 | 2,543.39 | 2,543.39 | 0.00 | |

2. 关联租赁情况**(1) 本公司作为出租方**

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期租赁款 | 上期租赁款 |
|--------------------|--------|----------|----------|
| 佛山飞瑞企业管理合伙企业（有限合伙） | 房屋 | 5,520.00 | 5,520.00 |
| 合计 | | 5,520.00 | 5,520.00 |

(2) 本公司作为承租方

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期租赁款 | 上期租赁款 |
|-------|--------|------------|-----------|
| 雷琦 | 土地 | 123,000.00 | 82,596.54 |
| 合计 | | 123,000.00 | 82,596.54 |

关联租赁情况说明：

2017 年 1 月 7 日, 本公司与佛山飞瑞企业管理合伙企业 (有限合伙) 签订了《房屋租赁合同》, 将炬申仓储位于广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号办公楼首层 112 室出租给飞瑞企业, 租赁面积 19.7 平方米, 租赁期限自 2017 年 1 月 7 日至 2018 年 12 月 31 日, 租金 (含税) 为 460.00 元/月。

2018 年 1 月公司与雷琦签订《土地租赁协议》, 向雷琦租入约 4.1 亩地块使用权, 租赁期限 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日, 2018 年 1 月至 12 月租金含税为 20,500.00 元/月。

3、关联方担保情况

(1) 本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 雷高潮、张桂萍、雷琦、武静 | 5,000,000.00 | 2017 年 10 月 20 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 否 |
| 雷高潮、张桂萍、雷琦、武静 | 3,000,000.00 | 2018 年 2 月 1 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 否 |
| 雷高潮、张桂萍、雷琦、武静 | 12,000,000.00 | 2018 年 2 月 1 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 否 |
| 合计 | 20,000,000.00 | | | |

关联担保情况说明:

2017 年 10 月 20 日, 雷高潮、张桂萍与中国银行股份有限公司佛山分行签订 GBZ476630120176478 号《最高额保证合同》, 雷琦、武静与中国银行股份有限公司佛山分行签订 GBZ476630120176477 号《最高额保证合同》, 合同约定: 中国银行股份有限公司佛山分行与本公司之间自 2017 年 10 月 20 日起至 2022 年 12 月 31 日止签署的借款等文件而享有的债权, 由雷高潮、张桂萍、雷琦、武静提供连带责任保证, 担保额为最高本金余额人民币 2000 万元。

2018 年 01 月 17 日, 雷琦、武静 (质押物共有人) 与中国银行股份有限公司佛山分行签订 GZY476630120186057 号《最高额质押合同》, 合同约定: 中国银行股份有限公司佛山分行与本公司之间自 2017 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止签署的借款等文件而享有的债权, 由雷琦、武静提供质押担保, 质押物为雷琦持有的炬申物流 (证券代码: 839749) 2400 万股股票, 担保额为最高本金余额人民币 2000 万元。

本期发生的 300 万短期借款及 1200 万的长期借款的借款合同属于上述 2 份《最高额保证合同》及《最高额质押合同》项下的主合同, 由合同中约定的担保人为该两笔借款提供最高额担保。

4、关联方资金拆借情况

本期未发生关联方资金拆借情况

5、关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|-------|--------------------|------|------|-----------|--------|
| 应收账款 | | | | | |
| | 佛山飞瑞企业管理合伙企业（有限合伙） | 0.00 | 0.00 | 5,427.42 | 162.82 |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 丁一快 | 0.00 | 0.00 | 1,787.00 | 53.61 |
| | 雷琦 | 0.00 | 0.00 | 12,908.22 | 387.25 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 20,122.64 | 603.68 |

(2) 本公司应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----|------|----------|
| 其他应付款 | | | |
| | 申翔 | 0.00 | 3,036.02 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 |

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项

1、2018年7月31日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于广东炬申物流股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2741号）确认，本次公司股票发行6,000,000股，其中限售0.00股，不予限售6,000,000股。本次发行新增股份将于2018年8月15日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、公司拟进行半年度利润分配，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

八、母公司财务报表主要项目注释

注释 1. 应收票据及应收账款

1. 应收账款分类披露

| 种类 | 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 | 17,999,901.74 | 100.00 | 661,798.84 | 3.68 | 17,338,102.90 |
| 其中：账龄分析法组合 | 17,999,901.74 | 100.00 | 661,798.84 | 3.68 | 17,338,102.90 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 17,999,901.74 | 100.00 | 661,798.84 | 3.68 | 17,338,102.90 |

续：

| 种类 | 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 | 12,251,889.07 | 100.00 | 435,074.36 | 3.55 | 11,816,814.71 |
| 其中：账龄分析法组合 | 12,251,889.07 | 100.00 | 435,074.36 | 3.55 | 11,816,814.71 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 12,251,889.07 | 100.00 | 435,074.36 | 3.55 | 11,816,814.71 |

应收账款分类的说明：

(1) 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 | 17,689,819.41 | 530,694.58 | 3.00 |
| 1-2 年 | 73,980.15 | 7,398.02 | 10.00 |
| 2—3 年 | 108,625.84 | 21,725.17 | 20.00 |
| 3—4 年 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 4—5 年 | 127,476.34 | 101,981.07 | 80.00 |
| 合计 | 17,999,901.74 | 661,798.84 | 3.68 |

2. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

| 单位名称 | 是否为关联方 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 已计提坏账准备 |
|-----------------------|--------|--------------|------------------|------------|
| 新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司 | 否 | 8,389,225.19 | 46.61 | 261,676.76 |
| 广州象屿速传物流有限公司 | 否 | 4,002,839.04 | 22.24 | 120,085.17 |
| 北方联合铝业（深圳）有限公司 | 否 | 1,428,742.75 | 7.94 | 42,862.28 |
| 广东翔海铝业有限公司 | 否 | 800,161.81 | 4.45 | 24,004.85 |

| 单位名称 | 是否为关联方 | 期末余额 | 占应收账款 期末余额的 比例(%) | 已计提坏账准备 |
|---------------|--------|---------------|-------------------------|------------|
| 三门峡象道物流有限责任公司 | 否 | 459,279.18 | 2.55 | 13,778.38 |
| 合计 | | 15,080,247.97 | 83.79 | 462,407.44 |

注释 2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

| 种类 | 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(%) | |
| 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 | 38,291,339.69 | 100.00 | 2,149.99 | 0.01 | 38,289,189.70 |
| 其中：关联方组合 | 37,584,673.27 | 98.15 | 0.00 | 0.00 | 37,584,673.27 |
| 无风险组合 | 635,000.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 635,000.00 |
| 账龄分析法组合 | 71,666.42 | 0.19 | 2,149.99 | 3.00 | 69,516.43 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 38,291,339.69 | 100.00 | 2,149.99 | 0.01 | 38,289,189.70 |

续：

| 种类 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|---------------|--------|----------|---------|---------------|
| | 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 | 25,172,750.50 | 100.00 | 3,079.90 | | 25,169,670.60 |
| 其中：关联方组合 | 24,078,507.15 | 95.65 | | | 24,078,507.15 |
| 无风险组合 | 991,580.00 | 3.94 | | | 991,580.00 |
| 账龄分析法组合 | 102,663.35 | 0.41 | 3,079.90 | 3.00 | 99,583.45 |
| 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 25,172,750.50 | 100.00 | 3,079.90 | | 25,169,670.60 |

其他应收款分类的说明：

(1) 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 | 71,666.42 | 2,149.99 | 3.00 |
| 合计 | 71,666.42 | 2,149.99 | 3.00 |

(2) 组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 37,584,673.27 | 0.00 | 0.00 |
| 无风险组合 | 635,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 38,219,673.27 | 0.00 | 0.00 |

2. 其他应收款按款项性质分类情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 关联方组合 | 37,584,673.27 | 24,078,507.15 |
| 保证金 | 635,000.00 | 991,580.00 |
| 代扣代缴款 | 52,774.85 | 40,563.36 |
| 备用金 | 8,983.57 | 62,099.99 |
| 其他 | 9,908.00 | 0.00 |
| 合计 | 38,291,339.69 | 25,172,750.50 |

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

| 单位名称 | 款项性质 | 是否为关联方 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------------------|------|--------|---------------|-------|-------------------|----------|
| 佛山市三水炬申仓储有限公司 | 内部往来 | 是 | 21,120,000.00 | 1 年内 | 55.16 | 0.00 |
| 广东炬申仓储有限公司 | 内部往来 | 是 | 6,830,000.00 | 1 年内 | 43.00 | |
| | | | 9,634,673.27 | 1-2 年 | | |
| 中船重工物资贸易集团广州有限公司 | 保证金 | 否 | 100,000.00 | 3-4 年 | 0.26 | |
| 北方联合铝业 (深圳) 有限公司 | 保证金 | 否 | 200,000.00 | 3-4 年 | 0.52 | |
| 云南云铜锌业股份有限公司 | 保证金 | 否 | 200,000.00 | 3-4 年 | 0.52 | |
| 合计 | | | 38,084,673.27 | | 99.46 | |

注释 3. 长期股权投资

| 款项性质 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 48,000,000.00 | | 48,000,000.00 | 38,000,000.00 | | 38,000,000.00 |
| 合计 | 48,000,000.00 | | 48,000,000.00 | 38,000,000.00 | | 38,000,000.00 |

1. 对子公司投资

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 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 |
|-----------------|--------------|---------------|--------------|------|---------------|----------|----------|
| 广东炬申仓储有限公司 | 1,200,000.00 | 32,000,000.00 | | | 32,000,000.00 | | |
| 石河子市炬申供应链服务有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 无锡市炬申仓储有限公司 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | |

| 被投资单位 | 初始投资成本 | 期初余额 | 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 |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | |
| 佛山市三水炬申仓储有限公司 | | | | | | | |
| 合计 | 13,200,000.00 | 38,000,000.00 | 10,000,000.00 | | 48,000,000.00 | | |

注释 4. 营业收入及营业成本

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 152,661,057.64 | 134,303,323.53 | 81,986,085.63 | 73,662,659.41 |
| 其他业务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 152,661,057.64 | 134,303,323.53 | 81,986,085.63 | 73,662,659.41 |

九、补充资料

(一) 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 | 41,693.14 | |
| 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） | 6,924.20 | |
| 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 | | |
| 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 | 1,650.53 | |

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|-------------------|-----------|-----|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 12,566.97 | |
| 合计 | 37,700.90 | |

(二) 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 | 17.71 | 0.25 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.67 | 0.25 | 0.25 |

十、报表变动科目说明

1、期末货币资金较期初增加 72.60% ， 原因为本期进行股票发行， 募集资金 3000 万， 暂未使用所致。

2、期末应收票据及应收账款较期初增加 52.81%， 原因为本期公司垫付的运费因结算周期暂未收回所致。

3、期末其他应收款较期初增加 623.67%， 原因为子公司三水炬申支付购买土地使用权及建筑物、构筑物意向金所致。

4、期末固定资产较期初增加 36.76%， 原因为公司业务发展， 购买机器设备及运营车辆所致。

5、本期营业收入较上期增加 91.70%， 原因为公司本期结合多种运输方式拓宽市场发展空间， 增强运输服务水平， 提高了运输的货运量， 且公司积极开拓新客户新业务， 尤其是在新疆大力发展业务所致。

6、本期营业成本较上期增加 82.40%， 原因为公司业务发展， 导致需支付的运费也相应增加所致。

7、本期净利润较上期增加 208.77%， 原因为公司业务发展， 业务收入大幅增加， 且本期承接的新疆地区的运输业务客户优质 ， 同时全资子公司炬申仓储货场仓库接近铁路火车站， 有效降低了移库成本， 另石河子公司负责新疆当地货物的装卸作业， 也有效降低了装卸外包服务成本， 使公司的毛利率由上年同期的 13.36%增长至 17.57%。

广东炬申物流股份有限公司

(公章)

二〇一八年八月十六日