



炬申物流

NEEQ : 839749

广东炬申物流股份有限公司
Guangdong Jushen Logistics Co., Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019 年 5 月，公司的全资子公司—广东炬申仓储有限公司顺利通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证。充分显示公司的各项管理再上了一个新台阶，为迎接未来的发展挑战夯实了基础。

2019 年 5 月，公司的全资子公司—乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司在新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）注册成立。标志着公司业务在新疆及西北地区的发展又迈出了跨越性的一步，对公司未来发展具有积极意义。

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	11
第四节 重要事项	16
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目	指	释义
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
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》
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
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
炬申仓储	指	广东炬申仓储有限公司
主办券商	指	方正证券承销保荐有限责任公司
第三方物流	指	生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对物流全程管理控制的一种物流运作与管理方式
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

声明与提示

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

公司负责人雷琦、主管会计工作负责人孔洋及会计机构负责人（会计主管人员）孔洋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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

豁免披露事项：重要客户的名称信息。

豁免披露原因：公司的重要客户是公司的商业机密，披露其名称可能对公司未来的经营格局产生不确定性影响；而且公司在与重要客户签订的业务合作合同中均含有保密条款，公司对其信息负有保密的义务。为此，公司向全国中小企业股份转让系统股份有限公司申请豁免披露报告期内重要客户的名称信息并获得批准。故在 2019 年半年度报告中对两名重要客户的名称分别以客户 A、客户 B 进行替代。

【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、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 3.第二届董事会第二次会议决议、会议记录。 4.第二届监事会第二次会议决议、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
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0757-85130718
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）	72,600,000
优先股总股本（股）	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）	72,600,000	否

五、 中介机构

主办券商	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	405,898,474.78	174,220,084.63	132.98%
毛利率%	15.34%	16.78%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	39,127,491.29	17,136,709.00	128.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,303,462.60	17,099,038.01	118.19%
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）	24.75%	18.24%	-
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）	23.60%	18.20%	-
基本每股收益	0.54	0.26	107.69%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	258,084,908.21	227,423,801.70	13.48%
负债总计	100,420,329.27	88,996,469.87	12.84%
归属于挂牌公司股东的净资产	157,664,578.94	138,427,331.83	13.90%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.17	1.91	13.61%
资产负债率%（母公司）	44.11%	30.86%	-
资产负债率%（合并）	38.91%	39.13%	-
流动比率	1.08	0.85	-
利息保障倍数	25.30	40.07	-

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	43,547,866.05	-5,568,361.15	-882.06%
应收账款周转率	11.15	8.45	-
存货周转率	18.20	8.81	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	13.48%	45.72%	-

营业收入增长率%	132.98%	87.82%	-
净利润增长率%	128.33%	222.19%	-

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	72,600,000	0%
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
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）	2,437,369.65
其他计入营业外收支合计	-11,243.73
非经常性损益合计	2,426,125.92
所得税影响数	602,097.23
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	1,824,028.69

七、 补充财务指标

□适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	21,135,438.90	20,633,253.51	13,802,076.49	13,443,399.51
预付款项	5,043,298.12	5,150,598.78	874,654.20	1,543,395.54
其他应收款	3,517,557.06	3,377,980.27	3,207,108.63	3,079,981.58
存货	25,159,425.03	27,207,184.30	-	496,442.52
其他流动资产	5,006,099.95	4,073,445.13	2,314,082.10	1,052,219.29
长期待摊费用	49,902,043.21	47,881,601.16	52,192,355.22	50,992,163.58
递延所得税资产	380,178.70	1,097,383.91	173,841.15	985,336.13
其他非流动资产	212,631.55	79,300.00	1,943,974.35	1,585,000.00
应付账款	38,322,706.39	38,371,289.05	2,631,940.76	2,806,949.90
应付职工薪酬	3,058,088.00	3,417,870.00	1,550,309.40	1,690,811.40

应交税费	4,404,838.07	4,457,067.94	2,976,165.34	3,255,365.35
资本公积	25,126,484.78	25,118,014.44	-	-
专项储备	1,155,282.27	880,684.51	-	-
盈余公积	5,073,993.32	5,075,116.06	1,595,166.04	1,553,089.96
未分配利润	35,788,091.45	34,753,516.82	22,205,626.46	20,331,307.74
少数股东权益	-	-	4,216,895.22	4,208,424.88
营业成本	143,617,691.88	144,977,524.89	78,739,602.32	80,160,264.08
税金及附加	743,425.22	451,994.48		
销售费用	884,584.64	1,329,710.02	518,517.38	992,704.50
管理费用	5,315,366.57	3,341,884.45	4,165,611.94	2,297,117.18
研发费用		47,129.12		
其他收益		2,601.85		300,000.00
资产减值损失	284,221.13	399,637.07	16,094.96	310,958.64
所得税费用	5,975,581.48	6,098,220.91	2,005,256.36	1,858,604.55
营业外收入	22,924.74	20,322.89	302,508.94	2,508.94

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。当公司运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、佛山市三水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 40,589.85 万元，同比增长 132.98%，营业成本发生 34,365.06 万元，同比增长 137.04%，主要是因为一方面，公司本期增加有色金属等运输品类的数量，提高了服务的多样性，另一方面，公司的仓储服务经过不断的发展，已出现较好的规模效应，具有客户粘性的特征，本期仓储服务的收入为本期业绩的上涨作出了较大贡献，除此之外，公司为了降低客户集中度的风险，不断开拓新的客户，上半年也逐渐产生成效，拓展了市场发展空间。上述多方面的努力，为公司带来了新客户，也加深了和老客户合作的力度，尤其大力发展新疆业务等，从而带来了本期业绩的大幅上涨。报告期内实现净利润 3,912.75 万元，同比增长 128.33%，主要是业务收入大幅增加所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流入 4,354.79 万元，上年同期为净流出 556.84 万元，差异主要是公司业务发展，本期业绩大幅上升，同时货款顺利回笼所致。

投资活动产生的现金流量金额为净流出 4,053.38 万元，主要原因为公司本期支付在 2018 年度购买的土地及房产的投资支出款项所致。筹资活动现金产生的现金流量金额为净流入 1,922.29 万元，较上年同期变动-36.04%，主要原因为本期新增银行贷款 4500 万以及归还部分短期贷款和年度利润分配实施所致。

截至 2019 年 06 月 30 日，公司总资产为 25,808.49 万元，较期初增长 13.48%，公司总负债为 10,042.03 万元，较期初增长 12.84%，归属于挂牌公司股东的净资产为 15,766.46 万元，较期初增长 13.90%，主要系本期业绩的大幅上涨，且公司的催收款项力度加大，对上述指标的上涨产生影响，从各项指标来看，公司经营情况良好。

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。股份公司成立以来，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，尤其是房地产等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：一方面，公司不断拓宽人才引进渠道；通过国内大型招聘网站和区域性高端人才招聘网站，进行优中选优；积极参与当地政府部门组织的人才引进计划，在当地人才市场上招贤纳士。另一方面，公司不断完善人才培养计划和措施；2019 年上半年，公司分别组织了一次管理团队户外拓展训练和一次技术员工专业技能培训，员工参与率达到 40% 以上，较好地提升了团队凝聚力和员工的技术水平。

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，2019 年上半年、2018 年度、2017 年度公司前五客户收入占当期收入总额的比例分别为 70.79%、73.39%、68.82%，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 55.04% 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）土地使用权者为公司、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

（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。一是积极纳税，多次受到地方政府表彰；二是响应当地关于残疾人就业的有关政策，帮助解决残疾人生活困难；三是与镇街有关部门合作，有针对性地解决当地部分居民、特别是应届大学毕业生的就业问题。为推动扶贫攻坚等社会公益事业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.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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.(六)
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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，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	251,520.00	125,760.00

(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
-----	------	------	------------	----------	--------

雷琦、雷高潮、武静、张桂萍	为公司银行贷款提供担保	10,560,000.00	已事前及时履行	2017年9月7日	2017-047
雷琦、雷高潮、武静、张桂萍	为公司银行贷款提供担保	5,000,000.00	已事前及时履行	2018年11月30日	2018-056
雷琦、雷高潮、武静	为公司银行贷款提供担保	65,000,000.00	已事前及时履行	2018年9月19日	2018-050

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联担保(报告期初担保余额为 3928 万元，报告期内新增关联担保发生额为 4500 万元，报告期内偿还贷款，减少关联担保金额 372 万元，截至报告期末，担保余额为 8056 万元)是公司正常经营发展需要，既解决了公司的融资需求问题，又促进了公司业务的进一步发展；同时符合全体股东利益和公司发展需要，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

(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

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	标的金额	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资 (设立全资子公司)		2019/4/10	-	全资子公司 100% 股权		现金	31,000,000.00	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2019 年 5 月 6 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于拟在新疆乌鲁木齐市投资设立全资子公司的议案》，公司拟投资人民币 3100 万元在新疆乌鲁木齐市设立全资子公司。2019 年 5 月 15 日，新投资设立的全资子公司乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司完成工商注册登记。

公司在新疆乌鲁木齐设立全资子公司乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司，是公司拓展新疆区域乃至西北地区业务的又一举措，对进一步打通有色金属从西北到华南的物流运输线起到关键作用，符合公司长远发展规划及利益。对公司业务连续性、管理层稳定性等都将产生积极影响。

(四) 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	2016/9/9		挂牌	同业竞争承诺	关于避免同业竞争的承诺	正在履行中
董监高	2016/9/9		挂牌	其他承诺	关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016/9/9		挂牌	其他承诺	关于公司社会保险和公积金缴纳的承诺	正在履行中
实际控制人	2016/9/9		挂牌	其他承诺	关于公司租赁场所的	正在履行中

或控股股东					承诺函	
实际控制人 或控股股东	2016/9/9		挂牌	其他承诺	关于补缴个人所得税的承诺	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2016/9/9		挂牌	其他承诺	关于公司租赁土地的承诺	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2016/9/9		挂牌	其他承诺	关于车辆超载的承诺函	正在履行中
实际控制人 或控股股东	2016/9/9		挂牌	其他承诺	关于商标转让的承诺函	正在履行中

承诺事项详细情况：

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》。

上述承诺均继续履行，未有违反情形。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行承兑汇票保证金	质押	2,006,612.00	0.78%	银行承兑汇票保证金
固定资产	抵押	5,936,497.01	2.30%	银行借款抵押
无形资产	抵押	74,965,217.99	29.05%	银行借款抵押
合计	-	82,908,327.00	32.13%	-

(六) 利润分配与公积金转增股本的情况**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

单位：元或股

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
2019 年 6 月 21 日	2.75	0.00	0.00
合计	2.75	0.00	0.00

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

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

2019 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于 2018 年年度权益分派预案的议案》，并于 2019 年 4 月 10 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《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-008）。上述议案获 2019 年 5 月 6 日召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过，并已于 2019 年 6 月 21 日实施完毕。

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	42,630,000	58.72%	0	42,630,000	58.72%
	其中：控股股东、实际控制人	9,990,000	13.76%	0	9,990,000	13.76%
	董事、监事、高管	9,990,000	13.76%	0	9,990,000	13.76%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,970,000	41.28%	0	29,970,000	41.28%
	其中：控股股东、实际控制人	29,970,000	41.28%	0	29,970,000	41.28%
	董事、监事、高管	29,970,000	41.28%	0	29,970,000	41.28%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		72,600,000	-	0	72,600,000	-
普通股股东人数		4				

(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 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	雷琦	39,960,000	0	39,960,000	55.0413%	29,970,000	9,990,000
2	雷高潮	26,640,000	0	26,640,000	36.6942%	0	26,640,000
3	上海聚升资产管理 有限公司-宁波保润资产 管理合伙企业 (有限合伙)	4,000,000	0	4,000,000	5.5096%	0	4,000,000
4	上海聚升资产 管理有限公司-宁波海益投资 合伙企业(有限 合伙)	2,000,000	0	2,000,000	2.7548%	0	2,000,000
合计		72,600,000	0	72,600,000	100.00%	29,970,000	42,630,000
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 55.0413%。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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
雷琦	董事长、总经理	男	1977 年 8 月	高中	2019 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 17 日	是
武静	董事	女	1984 年 8 月	大专	2019 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 17 日	是
赵虎林	董事	男	1975 年 5 月	本科	2019 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 17 日	是
陈彪	董事	男	1988 年 9 月	高中	2019 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 17 日	是
陈升	董事	男	1989 年 10 月	中专	2019 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 17 日	是
曾勇发	监事会主席	男	1977 年 10 月	本科	2019 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 17 日	是
刘舰	职工代表监事	男	1972 年 2 月	硕士	2019 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 17 日	是
周小颖	职工代表监事	女	1973 年 9 月	本科	2019 年 6 月 18 日至 2022 年 6 月 17 日	是
孔洋	财务负责人	男	1986 年 6 月	本科	2019 年 6 月 21 日至 2022 年 6 月 17 日	是
雷金林	董事会秘书	男	1970 年 12 月	大专	2019 年 6 月 21 日至 2022 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:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

- (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	39,960,000	0	39,960,000	55.0413%	0
合计	-	39,960,000	0	39,960,000	55.0413%	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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
丁一快	监事会主席	离任	无	个人原因
刘舰	无	新任	监事	监事会换届选举

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

刘舰，男，中国国籍，1972年2月出生，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2001年8月至2006年2月，在乌鲁木齐市环铁有限责任公司任经理；2006年3月至2009年9月，在新疆铁路金运粮油物流有限公司任总经理；2009年10月至2018年2月，在中铁特货运输有限责任公司任经理；2018年3月至2019年4月，个人自主创业；2019年5月至今，在广东炬申物流股份有限公司任营销二部总监。

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	14
生产人员	81	76
销售人员	17	16
技术人员	87	95
财务人员	14	18
员工总计	209	219

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	2
本科	14	17
专科	72	58
专科以下	123	142
员工总计	209	219

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较大，主要增加了一定数量的生产服务人员和专业技术人员，以满足公司生产经营需要。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；报告期内，组织新员工岗前培训 4 场次，经培训后的新员工，根据特长合理分配到相应岗位。公司还开展了 2 场次不同形式的员工岗位培训活动和劳动竞赛。同时，公司还组织了一场大型户外拓展培训。通过内训和外训并重、理论与实践结合的方式，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，公司逐步注重应聘人员的学历和工作经验，通过全国性大型人才网站、当地人才市场、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

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工		
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	1	1

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员未发生变动。

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	29,135,144.41	7,021,683.15
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、 注释 2	52,168,865.27	20,633,253.51
其中：应收票据			
应收账款		52,168,865.27	20,633,253.51
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、 注释 3	1,221,803.14	5,150,598.78
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、 注释 4	3,885,782.60	3,377,980.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、 注释 5	10,560,800.72	27,207,184.30
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、 注释 6	1,114,824.27	4,073,445.13
流动资产合计		98,087,220.41	67,464,145.14

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、 注释 7	31,595,585.57	30,683,766.41
在建工程	第八节、二、 注释 8	5,763,871.26	3,788,174.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、 注释 9	74,965,217.99	76,245,238.13
开发支出	第八节、二、 注释 10	136,792.42	
商誉	第八节、二、 注释 11	184,192.30	184,192.30
长期待摊费用	第八节、二、 注释 12	46,520,669.34	47,881,601.16
递延所得税资产	第八节、二、 注释 13	732,082.49	1,097,383.91
其他非流动资产	第八节、二、 注释 14	99,276.43	79,300.00
非流动资产合计		159,997,687.80	159,959,656.56
资产总计		258,084,908.21	227,423,801.70
流动负债：			
短期借款	第八节、二、 注释 15	70,102,833.33	28,039,066.67
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、 注释 16	7,155,710.10	40,501,348.05

其中：应付票据		1,595,672.00	2,130,059.00
应付账款		5,560,038.10	38,371,289.05
预收款项	第八节、二、 注释 17	502,192.75	681,305.88
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、 注释 18	2,648,110.25	3,417,870.00
应交税费	第八节、二、 注释 19	8,423,732.74	4,457,067.94
其他应付款	第八节、二、 注释 20	897,531.69	598,974.66
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	第八节、二、 注释 21	1,442,660.00	1,442,660.00
其他流动负债			
流动负债合计		91,172,770.86	79,138,293.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	第八节、二、 注释 22	9,136,846.67	9,858,176.67
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		110,711.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,247,558.41	9,858,176.67
负债合计		100,420,329.27	88,996,469.87
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、 注释 23	72,600,000.00	72,600,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、 注释 24	25,118,014.44	25,118,014.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	第八节、二、 注释 25	955,440.33	880,684.51
盈余公积	第八节、二、 注释 26	5,075,116.06	5,075,116.06
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、 注释 27	53,916,008.11	34,753,516.82
归属于母公司所有者权益合计		157,664,578.94	138,427,331.83
少数股东权益			
所有者权益合计		157,664,578.94	138,427,331.83
负债和所有者权益总计		258,084,908.21	227,423,801.70

法定代表人：雷琦

主管会计工作负责人：孔洋

会计机构负责人：孔洋

(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		19,447,067.48	4,782,604.47
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第八节、九、 注释 1	38,289,926.27	18,361,912.59
应收款项融资			
预付款项		312,594.29	3,516,191.17
其他应收款	第八节、九、 注释 2	72,818,948.27	52,425,788.25
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,195,750.28	26,607,925.18
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		20,848.62	2,730,957.55
流动资产合计		137,085,135.21	108,425,379.21
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、九、 注释 3	88,000,000.00	68,000,000.00
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		6,307,943.81	7,450,293.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出		136,792.42	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		588,271.72	432,498.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		95,033,007.95	75,882,792.44
资产总计		232,118,143.16	184,308,171.65
流动负债：			
短期借款		70,102,833.33	28,039,066.67
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		1,595,672.00	2,130,059.00
应付账款		6,760,032.57	3,354,080.55
预收款项		56,239.15	475,452.69
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,014,320.45	1,516,496.48
应交税费		4,242,019.90	3,536,786.53
其他应付款		7,932,915.51	6,524,416.25
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		1,442,660.00	1,442,660.00
其他流动负债			
流动负债合计		93,146,692.91	47,019,018.17
非流动负债：			
长期借款		9,136,846.67	9,858,176.67
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		110,711.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,247,558.41	9,858,176.67
负债合计		102,394,251.32	56,877,194.84
所有者权益：			
股本		72,600,000.00	72,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		24,478,985.22	24,478,985.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		708,712.89	837,830.99
盈余公积		5,075,116.06	5,075,116.06
一般风险准备			
未分配利润		26,861,077.67	24,439,044.54
所有者权益合计		129,723,891.84	127,430,976.81
负债和所有者权益合计		232,118,143.16	184,308,171.65

法定代表人：雷琦

主管会计工作负责人：孔洋

会计机构负责人：孔洋

(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		405,898,474.78	174,220,084.63
其中：营业收入	第八节、	405,898,474.78	174,220,084.63

	二、注释 28		
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		355,970,950.74	151,035,422.59
其中：营业成本	第八节、 二、注释 28	343,650,593.66	144,977,524.89
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、注释 29	893,777.15	451,994.48
销售费用	第八节、 二、注释 30	1,871,523.31	1,329,710.02
管理费用	第八节、 二、注释 31	5,542,947.73	3,341,884.45
研发费用		140,234.93	47,129.12
财务费用	第八节、 二、注释 32	2,114,777.19	487,542.56
其中：利息费用		2,154,580.98	535,342.49
利息收入		83,553.26	73,352.25
信用减值损失	第八节、 二、注释 33	1,757,096.77	
资产减值损失	第八节、 二、注释 34		399,637.07
加：其他收益	第八节、 二、注释 35	2,439,018.15	2,601.85
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）	第八节、 二、注释 36		41,693.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,366,542.19	23,228,957.03
加：营业外收入	第八节、 二、注释 37	97,376.53	20,322.89
减：营业外支出	第八节、 二、注释 38	110,268.76	14,350.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		52,353,649.96	23,234,929.91
减：所得税费用	第八节、 二、注释 39	13,226,158.67	6,098,220.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,127,491.29	17,136,709.00
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）		39,127,491.29	17,136,709.00
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		39,127,491.29	17,136,709.00
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	

6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		39,127,491.29	17,136,709.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,127,491.29	17,136,709.00
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.54	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）		0.54	0.26

法定代表人：雷琦

主管会计工作负责人：孔洋

会计机构负责人：孔洋

(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、 九、注释 4	359,978,415.19	152,661,057.64
减：营业成本	第八节、 九、注释 4	324,307,648.20	134,828,446.51
税金及附加		691,178.95	353,920.02
销售费用		1,043,453.27	801,746.73
管理费用		3,088,016.23	2,164,453.81
研发费用			
财务费用		2,089,983.07	492,124.98
其中：利息费用		2,154,580.98	535,342.49
利息收入		77,062.34	73,352.25
加：其他收益		2,249,918.00	
投资收益（损失以“-”号填列）			6,900,000.00
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）		-1,146,769.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	-310,206.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）			41,693.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,861,284.28	20,651,852.17
加：营业外收入		6,901.02	20,322.35
减：营业外支出		52,618.72	14,150.01

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,815,566.58	20,658,024.51
减：所得税费用		7,428,533.45	3,497,554.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,387,033.13	17,160,469.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		22,387,033.13	17,160,469.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		22,387,033.13	17,160,469.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.31	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）		0.31	0.25

法定代表人：雷琦

主管会计工作负责人：孔洋

会计机构负责人：孔洋

（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		399,383,857.06	183,530,765.34
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、注释 40	3,041,951.97	4,986,428.23
经营活动现金流入小计		402,425,809.03	188,517,193.57
购买商品、接受劳务支付的现金		329,495,824.35	145,738,371.02
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		12,284,619.09	7,317,769.54
支付的各项税费		12,954,369.43	7,926,060.17
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、 二、注释 40	4,143,130.11	33,103,353.99
经营活动现金流出小计		358,877,942.98	194,085,554.72
经营活动产生的现金流量净额		43,547,866.05	-5,568,361.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			63,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			63,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,533,813.47	6,353,624.41
投资支付的现金			4,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		40,533,813.47	10,353,624.41
投资活动产生的现金流量净额		-40,533,813.47	-10,290,624.41
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
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		45,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		45,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,720,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,057,144.32	14,843,212.49
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	第八节、 二、注释 40		100,000.00
筹资活动现金流出小计		25,777,144.32	14,943,212.49
筹资活动产生的现金流量净额		19,222,855.68	30,056,787.51
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		22,236,908.26	14,197,801.95
加：期初现金及现金等价物余额		4,891,624.15	19,556,462.25
六、期末现金及现金等价物余额		27,128,532.41	33,754,264.20

法定代表人：雷琦

主管会计工作负责人：孔洋

会计机构负责人：孔洋

(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		370,234,759.73	161,733,179.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		38,474,753.86	14,561,427.75
经营活动现金流入小计		408,709,513.59	176,294,606.92
购买商品、接受劳务支付的现金		318,872,662.76	143,996,248.09
支付给职工以及为职工支付的现金		4,434,591.51	2,690,808.51
支付的各项税费		12,140,522.89	4,872,461.97
支付其他与经营活动有关的现金		39,208,160.67	21,099,925.76
经营活动现金流出小计		374,655,937.83	172,659,444.33
经营活动产生的现金流量净额		34,053,575.76	3,635,162.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			6,900,000.00
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			6,963,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		68,974.77	2,003,338.48
投资支付的现金		20,000,000.00	10,000,000.00
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		19,833,400.00	13,506,166.12
投资活动现金流出小计		39,902,374.77	25,509,504.60
投资活动产生的现金流量净额		-39,902,374.77	-18,546,504.60
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
取得借款收到的现金		45,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,353,950.00	5,757,188.28
筹资活动现金流入小计		46,353,950.00	50,757,188.28
偿还债务支付的现金		3,720,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,997,240.98	14,843,212.49
支付其他与筹资活动有关的现金			100,000.00
筹资活动现金流出小计		25,717,240.98	14,943,212.49
筹资活动产生的现金流量净额		20,636,709.02	35,813,975.79
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		14,787,910.01	20,902,633.78
加：期初现金及现金等价物余额		2,652,545.47	10,887,012.81
六、期末现金及现金等价物余额		17,440,455.48	31,789,646.59

法定代表人：雷琦

主管会计工作负责人：孔洋

会计机构负责人：孔洋

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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).3
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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、 会计政策变更

1) 根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，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，公司对比较财务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。企业根据以上要求编制了母公司财务报表及合并财务报表。财务报表格式的修订对本公司的财务状况、经营成果无重大影响。

2、 前期差错更正

差错更正具体内容详见第二节“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。”

3、 合并报表的合并范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 6 户，本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，情况如下：

1、2019 年 5 月 15 日，本公司设立全资子公司乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司，取得统一社会信用代码为 91650100MA78CFCU5H 营业执照，本期公司将乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司纳入合并报表范围内。

二、 报表项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	700.00	
银行存款	27,127,832.41	4,891,624.15
其他货币资金	2,006,612.00	2,130,059.00
合计	29,135,144.41	7,021,683.15
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	2,006,612.00	2,130,059.00
合计	2,006,612.00	2,130,059.00

注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	52,168,865.27	20,633,253.51
合计	52,168,865.27	20,633,253.51

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	55,191,494.62	100.00	3,022,629.36	5.48	52,168,865.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	55,191,494.62	100.00	3,022,629.36	5.48	52,168,865.27

续：

类别	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 (%)	

类别	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	21,925,512.53	100.00	1,292,259.02	5.89	20,633,253.51
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	21,925,512.53	100.00	1,292,259.02	5.89	20,633,253.51

2. 应收账款分类说明

(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	54,857,458.92	2,745,105.42	5.00
1—2 年	38,600.53	7,720.11	20.00
2—3 年	51,262.71	25,631.37	50.00
3 年以上	244,172.46	244,172.46	100.00
合计	55,191,494.62	3,022,629.36	5.48

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

3. 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 1,730,370.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

4. 本期无实际核销的应收账款。

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	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	25,783,815.86	49.42	1,289,190.79
玛纳斯县通远商务服务有限公司	2,579,762.06	4.95	128,988.10
新疆其亚铝电有限公司	2,171,577.08	4.16	108,578.85
上海净焊金属材料有限公司	1,758,247.34	3.37	87,912.37
百色市工业投资有限公司	1,651,374.10	3.17	82,568.71
合计	33,944,776.44	65.07	1,697,238.82

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	1,221,703.14	99.994	5,150,598.78	100.00
1 至 2 年	100.00	0.006	0.00	0.00
合计	1,221,803.14	100.00	5,150,598.78	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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
新疆有色金属工业物资集团物资有限公司	300,000.00	24.55	1 年以内	尚未提供服务
佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司	213,446.29	17.47	1 年以内	尚未提供服务
雷琦	117,142.86	9.59	1 年以内	尚未提供服务
佛山市三水区白坭镇富景社区	93,550.00	7.66	1 年以内	尚未提供服务
中华联合财产保险股份有限公司乌鲁木齐分公司	92,402.00	7.56	1 年以内	尚未提供服务
合计	816,541.15	66.83		

注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,885,782.60	3,377,980.27
合计	3,885,782.60	3,377,980.27

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,090,297.47	100.00	204,514.87	5.00	3,885,782.60
其中：关联方组合					
无风险组合	3,607,147.45	88.19	180,357.37	5.00	3,426,790.08
账龄分析法组合	483,150.02	11.81	24,157.50	5.00	458,992.52
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	4,090,297.47	100.00	204,514.87	5.00	3,885,782.60

续：

类别	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	3,555,768.70	100.00	177,788.43	5.00	3,377,980.27
其中：关联方组合					
无风险组合	3,282,047.45	92.30	164,102.37	5.00	3,117,945.08
账龄分析法组合	273,721.25	7.70	13,686.06	5.00	260,035.19
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	3,555,768.70	100.00	177,788.43	5.00	3,377,980.27

2. 其他应收款分类说明

(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	483,150.02	24,157.50	5.00
合计	483,150.02	24,157.50	5.00

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

(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 (%)
无风险组合	3,607,147.45	180,357.37	5.00
合计	3,607,147.45	180,357.37	5.00

确定该组合依据的说明：

关联方组合为除资不抵债、严重亏损以外的所有关联方应收款项；

无信用风险组合主要包括各类保证金及押金等。

3. 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 26,726.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

4. 本期无实际核销的其他应收款。

5. 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
押金保证金	3,607,147.45	3,282,047.45
应收暂付款	483,150.02	273,721.25
合计	4,090,297.47	3,555,768.70

6. 按欠款方归集的期末余额前七名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司	保证金	1,000,000.00	3 年以上	24.45	50,000.00
吉木萨尔县普天物贸有限公司	保证金	600,000.00	一年以内	14.67	30,000.00
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司奎屯货运中心	保证金	500,000.00	1 至 2 年	12.22	25,000.00
北方联合铝业（深圳）有限公司	保证金	200,000.00	3 年以上	4.89	10,000.00
上海期货交易所	保证金	200,000.00	1-2 年	4.89	10,000.00
玛纳斯县通远商务服务有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	4.89	10,000.00
贵州锦兴轻合金装备制造有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	4.89	10,000.00
合计		2,900,000.00		70.90	145,000.00

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	189,010.60		189,010.60	125,225.42		125,225.42
劳务成本	10,371,790.12		10,371,790.12	27,081,958.88		27,081,958.88
合计	10,560,800.72		10,560,800.72	27,207,184.30		27,207,184.30

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证\抵扣进项税额	1,114,824.27	4,073,445.13
合计	1,114,824.27	4,073,445.13

注释7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	31,595,585.57	30,683,766.41
固定资产清理		
合计	31,595,585.57	30,683,766.41

(一) 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	9,661,364.44	13,629,748.38	18,133,751.98	975,520.49	42,400,385.29
2. 本期增加金额	-	1,265,456.18	2,319,724.88	273,172.95	3,858,354.01
购置		1,265,456.18	2,319,724.88	273,172.95	3,858,354.01
在建工程转入					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额	9,661,364.44	14,895,204.56	20,453,476.86	1,248,693.44	46,258,739.30
二. 累计折旧					
1. 期初余额	23,973.75	3,210,454.06	8,043,353.68	438,837.39	11,716,618.88
2. 本期增加金额	153,060.36	936,065.94	1,748,290.97	109,117.58	2,946,534.85
本期计提	153,060.36	936,065.94	1,748,290.97	109,117.58	2,946,534.85
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	177,034.11	4,146,520.00	9,791,644.65	547,954.97	14,663,153.73
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	9,484,330.33	10,748,684.56	10,661,832.21	700,738.47	31,595,585.57
2. 期初账面价值	9,637,390.69	10,419,294.32	10,090,398.30	536,683.10	30,683,766.41

2. 期末未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	3,547,833.32	暂未办妥权证
合计	3,547,833.32	

3. 截至 2019 年 06 月 30 日，固定资产受限情况详见第八节、二、注释 42、所有权或使用权受到限制的资产。

注释 8. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,763,871.26	3,788,174.65
工程物资		

项目	期末余额	期初余额
合计	5,763,871.26	3,788,174.65

(一) 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
太阳庙货场工程	1,993,572.83		1,993,572.83	1,912,572.83		1,912,572.83
丹灶货场改造	50,393.20		50,393.20			
三水货场工程	3,719,905.23		3,719,905.23	1,875,601.82		1,875,601.82
合计	5,763,871.26		5,763,871.26	3,788,174.65		3,788,174.65

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 固定资产	本期其他减少	期末余额
太阳庙货场工程	1,912,572.83	81,000.00			1,993,572.83
丹灶货场工程		305,387.20		254,994.00	50,393.20
三水货场工程	1,875,601.82	1,844,303.41			3,719,905.23
合计	3,788,174.65	2,230,690.61		254,994.00	5,763,871.26

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	76,801,207.37	76,801,207.37
2. 本期增加金额	0.00	0.00
购置	0.00	0.00
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	76,801,207.37	76,801,207.37
二. 累计摊销		
1. 期初余额	555,969.24	555,969.24
2. 本期增加金额	1,280,020.14	1,280,020.14
本期计提	1,280,020.14	1,280,020.14
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	1,835,989.38	1,835,989.38
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		

项目	土地使用权	合计
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	74,965,217.99	74,965,217.99
2. 期初账面价值	76,245,238.13	76,245,238.13

2. 截至 2019 年 06 月 30 日，本公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

3. 截至 2019 年 06 月 30 日，无形资产受限情况详见第八节、二、注释 42、所有权或使用权受到限制的资产。

注释10. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
炬申供应链管理平 台	0.00		136,792.42			136,792.42
合计	0.00		136,792.42			136,792.42

注释11. 商誉

1. 商誉账面原值

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12. 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
场地租赁费用	195,000.05	198,000.00	47,999.98		345,000.07
丹灶仓库	47,686,601.11	254,994.00	1,765,925.84		46,175,669.27
合计	47,881,601.16	452,994.00	1,813,925.82		46,520,669.34

长期待摊费用的说明：

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13. 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	3,217,652.04	732,082.49	1,404,796.21	350,763.59
费用时间性差异			2,724,877.71	680,457.43
内部交易未实现利润	0.00	0.00	264,651.56	66,162.89
合计	3,217,652.04	732,082.49	4,394,325.48	1,097,383.91

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
费用/成本暂时性差异	442,846.96	110,711.74		
合计	442,846.96	110,711.74		

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,492.18	65,251.24
可抵扣亏损	1,302,435.29	1,721,017.04
合计	1,311,927.47	1,786,268.28

注释14. 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	99,276.43	79,300.00
合计	99,276.43	79,300.00

注释15. 短期借款**1. 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
质押+保证借款	5,008,583.33	8,012,966.67
抵押+保证借款	50,067,321.43	20,026,100.00
保证借款	15,026,928.57	
合计	70,102,833.33	28,039,066.67

短期借款分类的说明：

1、 质押+保证借款为母公司广东炬申物流股份有限公司向中国银行佛山分行借款 500 万元，雷琦以 2400 万股炬申物流股票提供质押担保，由雷琦、武静、雷高潮、张桂萍提供连带责任保证。

2、 抵押+保证借款为本公司向广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行借款 6500 万元，公司以子公司佛山市三水炬申仓储有限公司的房产、土地提供抵押担保，由广东炬申仓储有限公司、佛山市三水炬申仓储有限公司、无锡市炬申仓储有限公司、石河子市炬申供应链服务有限公司、昌

吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司、雷琦、雷高潮、武静提供连带责任保证。

注释16. 应付票据及应付账款

(一) 应付票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,595,672.00	2,130,059.00
商业承兑汇票		
合计	1,595,672.00	2,130,059.00

(二) 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
运输装卸款	4,957,165.04	3,606,684.53
长期资产款	230,907.43	34,340,907.43
费用	0.00	216,531.57
其他	371,965.63	207,165.52
合计	5,560,038.10	38,371,289.05

1. 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

注释17. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收服务款	502,192.75	681,305.88
合计	502,192.75	681,305.88

2. 期末无账龄超过一年的重要预收款项

注释18. 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	3,403,137.11	11,496,921.48	12,267,544.30	2,632,514.29
离职后福利-设定提存计划	14,732.89	619,673.07	618,810.00	15,595.96
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	3,417,870.00	12,116,594.55	12,886,354.30	2,648,110.25

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	3,003,287.10	10,704,085.79	11,493,459.06	2,213,913.83
职工福利费		167,002.27	167,002.27	0
社会保险费	7,770.25	381,865.46	381,133.53	8,502.18
其中：基本医疗保险费	6,656.72	314,168.32	313,541.56	7,283.48
补充医疗保险				0.00
工伤保险费	671.77	23,723.80	23,691.47	704.10
生育保险费	441.76	43,973.34	43,900.50	514.60
住房公积金	359,782.00	84,713.08	84,713.08	359,782.00
工会经费和职工教育经费	32,297.76	159,254.88	141,236.36	50,316.28
短期累积带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				
合计	3,403,137.11	11,496,921.48	12,267,544.30	2,632,514.29

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	14,354.95	603,167.47	602,350.06	15,172.36
失业保险费	377.94	16,505.60	16,459.94	423.60
企业年金缴费				
合计	14,732.89	619,673.07	618,810.00	15,595.96

注释19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,273,553.23	356,845.88
企业所得税	6,898,062.60	3,971,802.99
个人所得税	55,877.19	18,096.42
城市维护建设税	89,106.28	24,979.19
房产税	2,520.00	35,791.44
土地使用税	0	14,584.24
教育费附加	63,647.34	17,846.28
印花税	40,966.10	17,121.50
合计	8,423,732.74	4,457,067.94

注释20. 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
押金及保证金	750,750.00	482,272.98

款项性质	期末余额	期初余额
其他	146,781.69	116,701.68
合计	897,531.69	598,974.66

2. 期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

注释21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,442,660.00	1,442,660.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	1,442,660.00	1,442,660.00

注释22. 长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押+保证借款	10,579,506.67	11,300,836.67
减：一年内到期的长期借款	1,442,660.00	1,442,660.00
合计	9,136,846.67	9,858,176.67

长期借款说明：

质押+保证借款为母公司广东炬申物流股份有限公司向中国银行佛山分行借款 1200 万元，雷琦以 2400 万股炬申物流股票提供质押担保，由雷琦、武静、雷高潮、张桂萍提供连带责任保证。

注释23. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	72,600,000.00	0.00		0.00		0.00	72,600,000.00

注释24. 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）	25,118,014.44	0.00	0.00	25,118,014.44
其他资本公积				
合计	25,118,014.44	0.00	0.00	25,118,014.44

注释25. 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	880,684.51	98,423.02	23,667.20	955,440.33
合计	880,684.51	98,423.02	23,667.20	955,440.33

专项储备情况说明：

本期按上年度普通货运收入（不包括委托外部单位运输收入）的 1% 计提安全生产费，本期减少系本期使用转出。

注释26. 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	5,075,116.06	0.00	0.00	5,075,116.06
任意盈余公积				
合计	5,075,116.06	0.00	0.00	5,075,116.06

注释27. 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	34,753,516.82	—
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	34,753,516.82	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,127,491.29	—
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对其他股东的分配	19,965,000.00	
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	53,916,008.11	

注释28. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期发生额		上期发生额	
主营业务	405,898,474.78	355,970,950.74	174,220,084.63	144,977,524.89
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00

注释29. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	395,528.36	202,999.14
教育费附加	284,061.81	144,999.38
房产税	2,520.00	2,520.00
车船使用税	15,116.96	14,254.56
印花税	196,550.02	87,221.40
合计	893,777.15	451,994.48

注释30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,044,835.97	585,031.66
业务宣传费	65,463.23	441,510.45
业务招待费	538,632.95	197,236.19
差旅费	185,480.86	75,780.96
其他	37,110.30	30,150.76
合计	1,871,523.31	1,329,710.02

注释31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,481,188.67	1,561,253.79
中介机构服务费用	300,955.43	-
办公费	338,072.82	168,994.36
业务招待费	756,593.74	444,821.55
折旧及摊销	439,400.30	379,955.91
差旅费	727,234.93	454,056.95
其他费用	359,266.91	285,672.77
研发费用	140,234.93	47,129.12
合计	5,542,947.73	3,341,884.45

注释32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,154,580.98	535,342.49
减：利息收入	83,553.26	73,352.25
汇兑损益		0.00

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	43,749.47	25,552.32
其他	0.00	0.00
合计	2,114,777.19	487,542.56

注释33. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,757,096.77	0.00
合计	1,757,096.77	0.00

注释34. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	0.00	399,637.07
合计	0.00	399,637.07

注释35. 其他收益**1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,417,918.00	2,601.85
增值税加计抵减收益	21,100.15	0.00
合计	2,439,018.15	2,601.85

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
2017年促进货运业装备提升（规模运力）区级补助资金	1,749,918.00		与收益相关
佛山市商贸服务业发展专项资金（智慧物流部分）	168,000.00		与收益相关
2017年省级工业和信息化专项资金（促进民意经济发展）	500,000.00		与收益相关
合计	2,417,918.00	0.00	

注释36. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	0.00	41,693.14
合计	0.00	41,693.14

注释37. 营业外收入

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
债务重组利得			
接受捐赠			
与日常活动无关的政府补助		4,322.35	
罚没收入	70,150.00	0.00	70,150.00
违约赔偿收入			
久悬未决收入			
其他	27,226.53	16,000.54	27,226.53
合计	97,376.53	20,322.89	97,376.53

注释38. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
债务重组损失			
赞助支出	5,000.00	0.00	5,000.00
罚没支出	91,377.20	0.00	91,377.20
违约赔偿金	13,850.55	14,350.01	13,850.55
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
其他	41.01	0.00	41.01
合计	110,268.76	14,350.01	110,268.76

注释39. 所得税费用**1. 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,750,145.51	6,320,751.94
递延所得税费用	476,013.16	-222,531.03
合计	13,226,158.67	6,098,220.91

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	52,353,649.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,088,412.49
子公司适用不同税率的影响	97,638.80
调整以前期间所得税的影响	-55,489.66
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	42,147.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-33,352.45
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	65,216.36

项目	本期发生额
使用前期未确认递延所得税负债的可抵扣亏损的影响	21,186.66
税率变化对所得税的影响	399.16
所得税费用	13,226,158.67

注释40. 现金流量表附注**1. 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	3,041,951.97	4,986,428.23
合计	3,041,951.97	4,986,428.23

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项期间费用	3,190,991.13	6,199,951.21
往来款及其他	952,138.98	26,903,402.78
合计	4,143,130.11	33,103,353.99

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付股票发行费用	0.00	100,000.00
合计	0.00	100,000.00

注释41. 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	39,127,491.29	17,136,709.00
加：资产减值准备	1,757,096.77	399,637.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,946,534.85	1,750,266.09
无形资产摊销	1,280,020.14	
长期待摊费用摊销	1,813,925.82	1,813,925.82
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)	2,154,580.98	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)	365,301.42	-246,047.49
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	110,711.74	23,516.46
存货的减少(增加以“-”号填列)	16,646,383.58	-5,193,204.60

项目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,789,647.36	-26,997,222.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,060,711.00	5,213,433.54
其他	74,755.82	27,412.76
经营活动产生的现金流量净额	43,547,866.05	-5,568,361.15
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	27,128,532.41	33,754,264.20
减：现金的期初余额	4,891,624.15	19,556,462.25
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	22,236,908.26	14,197,801.95

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	27,128,532.41	4,891,624.15
其中：库存现金	700.00	0.00
可随时用于支付的银行存款	27,127,832.41	4,891,624.15
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	27,128,532.41	4,891,624.15
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		

注释42. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值	受限原因
货币资金	2,006,612.00	银行承兑汇票保证金
固定资产	5,936,497.01	借款抵押
无形资产	74,965,217.99	借款抵押
合计	82,908,327.00	

三、合并范围的变更

（一）其他原因的合并范围变动

1、2019年5月15日，本公司设立全资子公司乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司，经乌鲁木齐经济技术开发区市场监督管理局核准，取得统一社会信用代码为91650100MA78CFCU5H营业执照，注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）北站二路附2号（东一巷226号有色物资公司办公楼一层1-103）；法定代表人：秦强；注册资本：人民币叁仟壹佰万元，均以货币出资；公司经营范围：仓储服务；装卸、搬运服务；物流服务；货运代理；普通道路货物运输、集装箱道路运输。

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	佛山市	佛山市	普通货物仓储理货、堆存、货运代理、装卸、搬运；物业租赁。	100.00		购买
石河子市炬申供应链服务有限公司	石河子市	石河子市	货物仓储（危险化学品和易燃易爆物品除外）；货运代理；装卸搬运服务。	100.00		投资设立
无锡市炬申仓储有限公司	无锡市	无锡市	仓储服务（不含危险品），装卸搬运，货运代理，道路普通货物运输。	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	昌吉州	昌吉州	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#	100.00		投资设立
佛山市三水炬申仓储有限公司	佛山市	佛山市	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。	100.00		投资设立
乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	仓储服务；装卸、搬运服务；物流服务；货运代理；普通道路货物运输、集装箱道路运输。	100.00		投资设立

五、关联方及关联交易

（一）本企业的实际控制人

1. 本公司的实际控制人是雷琦。

（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
雷琦	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
雷高潮	持股5%以上股东，雷琦之父

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
张桂萍	股东雷高潮之妻
武静	股东雷琦之妻、董事
赵虎林	董事
陈彪	董事
陈升	董事
曾勇发	监事会主席
周小颖	监事
刘舰	监事（20190618-20220617）
孔洋	财务负责人
雷金林	董事会秘书
丁一快	原监事会主席（20160618-20190617）
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. 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交易已作抵销。

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海沃能金属资源有限公司	仓储服务	0.00	2,543.39
合计		0.00	2,543.39

3. 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	2,760.00	5,520.00
合计		2,760.00	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	123,000.00
合计		123,000.00	123,000.00

关联租赁情况说明：

2018年12月28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2019年1月1日至2019年12月31日，租金（含税）为460.00元/

月。

2018 年 12 月 17 日，本公司与雷琦签订了《土地租赁协议》，向雷琦租入约 4.1 亩地块使用权，租赁期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，租金：20,500.00 元/月。

4. 关联担保情况

(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	15,560,000.00	2017 年 10 月 20 日	2022 年 12 月 31 日	否
雷琦、雷高潮、武静	65,000,000.00	2018 年 10 月 09 日	2023 年 10 月 08 日	否
合计	80,560,000.00			

关联担保情况说明：

2017 年 10 月 20 日，中国银行股份有限公司佛山分行与雷高潮、张桂萍签订 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。公司在 2018 年度已偿还 72 万元长期贷款，本报告期内偿还 300 万短期贷款及 72 万长期贷款，截至报告期末，实际担保余额为 1556 万元。

2018 年 10 月 9 日，广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行与广东炬申仓储有限公司、佛山市三水炬申仓储有限公司、无锡市炬申仓储有限公司、石河子市炬申供应链服务有限公司、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司、雷琦、雷高潮、武静签订（丹灶）农商高保字 2018 第 0016 号《最高额保证合同》，合同约定：广东南海农村商业银行股份有限公司丹灶支行与本公司之间自 2018 年 10 月 09 日起至 2023 年 10 月 08 日止签署的借款等文件而享有的债权，由广东炬申仓储有限公司、佛山市三水炬申仓储有限公司、无锡市炬申仓储有限公司、石河子市炬申供应链服务有限公司、昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司、雷琦、雷高潮、武静提供连带责任保证；担保额为最高本金余额人民币 7000 万元。2018 年度公司新增短期贷款 2000 万元，本报告期内新增短期贷款 4500 万元，截至报告期末，实际担保余额 6500 万元。

5. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项

本公司本期末不存在应收关联方款项。

(2) 本公司应付关联方款项

本公司本期末不存在应付关联方款项。

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

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

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

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

八、其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项说明。

九、母公司财务报表主要项目注释**注释1. 应收账款****1. 应收账款分类披露**

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	40,564,262.62	100.00	2,274,336.35	5.61	38,289,926.27
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	40,564,262.62	100.00	2,274,336.35	5.61	38,289,926.27

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	19,518,940.80	100.00	1,157,028.21	5.93	18,361,912.59
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,518,940.80	100.00	1,157,028.21	5.93	18,361,912.59

2. 应收账款分类说明

(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	40,254,180.29	2,012,709.01	5.00
1—2 年	38,216.40	7,643.28	20.00
2—3 年	35,763.75	17,881.88	50.00
3 年以上	236,102.18	236,102.18	10.00
合计	40,564,262.62	2,274,336.35	5.61

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

3. 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 693,019.05 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

4. 本期无实际核销的应收账款

5. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	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	25,783,815.86	63.56	1,289,190.79
百色市工业投资有限公司	1,651,374.10	4.07	82,568.71
贵州锦兴轻合金装备制造有限公司	1,368,594.41	3.37	68,429.72
中铝（上海）有限公司	1,231,963.60	3.04	61,598.18
山西顺鑫达物流有限公司	1,148,198.19	2.83	57,409.91
合计	31,183,946.16	76.88	1,559,197.31

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,818,948.27	52,425,788.25
合计	72,818,948.27	52,425,788.25

(一) 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

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

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,897,698.78	100.00	78,750.51	5.00	72,818,948.27
其中：关联方组合	71,322,688.60	97.84			71,322,688.60
保证金组合	1,460,000.00	2.00	73,000.00	5.00	1,387,000.00
账龄分析法组合	115,010.18	0.16	5,750.51	5.00	109,259.67
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	72,897,698.78	100.00	78,750.51		72,818,948.27

续：

类别	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	52,475,077.71	100.00	49,289.46	0.09	52,425,788.25
其中：关联方组合	51,489,288.60	98.18			51,489,288.60
无风险组合	920,000.00	1.70	46,000.00	5.00	874,000.00
账龄分析法组合	65,789.11	0.12	3,289.46	5.00	62,499.65
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	52,475,077.71	100.00	49,289.46		52,425,788.25

2. 其他应收款分类说明

(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	115,010.18	5,750.51	5.00
合计	115,010.18	5,750.51	5.00

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

(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	71,322,688.60	0.00	0.00

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
保证金组合	1,460,000.00	73,000.00	73,000.00
合计	72,782,688.60	73,000.00	73,000.00

确定该组合依据的说明：

关联方组合为除资不抵债、严重亏损以外的所有关联方应收款项；

无信用风险组合主要包括各类保证金及押金等。

3. 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 1,476.64 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

4. 本期无实际核销的其他应收款

5. 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
拆借款	71,322,688.60	51,489,288.60
保证金	1,460,000.00	920,000.00
应收暂付款	115,010.18	65,789.11
合计	72,897,698.78	52,475,077.71

6. 按欠款方归集的期末余额前六名的其他应收款

单位名称	款项性质	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	35,721,400.00	1 年以内	71.46	
		16,370,000.00	1-2 年		
广东炬申仓储有限公司	内部往来	1,362,000.00	1 年以内	8.26	
		4,657,260.85	1-2 年		
昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司	内部往来	13,212,027.75	1 年以内	18.12	
吉木萨尔县普天物贸有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内	0.82	
北方联合铝业（深圳）有限公司	保证金	200,000.00	3-4 年	0.27	
玛纳斯县通远商务服务有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	0.27	
贵州锦兴轻合金装备制造有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	0.27	
合计		72,522,688.60		99.47	

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	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	88,000,000.00		88,000,000.00	68,000,000.00		68,000,000.00

款项性质	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
对联营、合营企业投资						
合计	88,000,000.00		88,000,000.00	68,000,000.00		68,000,000.00

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	32,000,000.00	32,000,000.00			32,000,000.00		
石河子市炬申供应链服务有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			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		
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	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		
乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00		
合计	88,000,000.00	68,000,000.00	20,000,000.00		88,000,000.00		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	359,978,415.19	324,307,648.20	152,661,057.64	134,828,446.51
其他业务			0.00	0.00

十、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		
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）	2,437,369.65	
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		

项目	金额	说明
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	-11,243.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	602,097.23	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,824,028.69	

（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	24.75	0.54	0.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.60	0.51	0.51

广东炬申物流股份有限公司

（公章）

2020年6月9日