



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

2020

## 公司半年度大事记



2020 年 5 月，公司的全资子公司广东炬申仓储有限公司获准成为上海期货交易所指定铜期货交割仓库。



2020 年 4 月，公司在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区投资设立全资子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司。

## 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	9
第三节	会计数据和经营情况 .....	11
第四节	重大事件 .....	19
第五节	股份变动和融资 .....	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	26
第七节	财务会计报告 .....	28
第八节	备查文件目录 .....	73

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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。股份公司成立四年来，不断健全、完善和补充、修订各项管理制度，使之更具科学性和规范性，并能在公司治理和内部控制流程中发挥更好的作用。但治理制度的执行需要一个较长的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仍然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。
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。公司存在租赁合同期限超过法定合同期限的风险。
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重大超载违规处罚记录。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

	<p>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。</p>
下游行业波动风险	<p>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。</p>
安全事故风险	<p>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。</p>
人才短缺风险	<p>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。</p>
行业、客户过于依赖的风险	<p>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、铜等领域。铝、铜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</p>

	业存在依赖。同时，2020 年上半年、2019 年度、2018 年度公司前五大客户收入占当期收入总额的比例分别为 70.39%、67.93%、74.19%，对主要客户存在较大的依赖性。
大股东控制不当的风险	本公司控股股东雷琦先生直接持有本公司 52.97% 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。
本期重大风险是否发生重大变化：	是
本期重大风险因素分析：	<p>1、公司治理的风险</p> <p>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。</p> <p>2、公司租赁合同期限超过法定合同期限的风险</p> <p>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。</p> <p>3、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</p> <p>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。</p> <p>4、下游行业波动风险</p> <p>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。</p> <p>5、安全事故风险</p> <p>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</p>

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。

#### 6、人才短缺风险

一是在人才引进与招聘方面狠下功夫：（1）借力当地政府的人才引进政策，依靠政府招聘平台招贤纳士；（2）借助国内主流人才招聘网站，在全国范围内网罗人才；报告期内公司招聘大专、本科学历人员 10 余名，较好地改善了员工教育程度结构。（3）继续采取校企合作方式招聘专业人才，已与省内多家知名院校建立合作关系，保障人才需求。二是在内部员工培训与继续教育方面花大力气：（1）内训和外训相结合，建立层级培训体系，针对高层管理者开展专题培训或高端论坛活动，提升战略决策和业务布局能力；针对中层管理人员开展行业论坛交流和内部管理沟通活动，提升综合管理能力；针对现场技术员工开展操作技能培训和信息技术培训，提升信息系统操作和设备操作能力。（2）鼓励员工进行继续教育，通过自学考试、电视大学、网络教育等形式，进一步提高全员的文化素质、专业技术水平和管理能力。三是在完善绩效管理体系和薪酬体系方面竭尽所能；公司建立薪酬、绩效和经营业绩挂钩的动态薪酬体系，通过绩效管理充分调动员工的主观能动性，并建立双通道晋升体系，结合员工个人职业生涯规划，使员工从管理和专业通道获得晋升，从而保证专业队伍队伍的稳定性。

#### 7、行业、客户过于依赖的风险

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。

#### 8、大股东控制不当的风险

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。

报告期内，公司消除了“公司的租赁场所未取得权属证书的风险”。消除的原因：报告期内，公司与出租方雷琦签订《〈土地租赁协议〉解除协议》，明确自该协议签订之日起解除原《土地租赁协议》。

## 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、炬申股份	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、副总经理、财务负责人、董事会秘书
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》
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
炬申仓储	指	广东炬申仓储有限公司
石河子炬申	指	石河子市炬申供应链服务有限公司
无锡炬申	指	无锡市炬申仓储有限公司
昌吉炬申	指	昌吉准东经济技术开发区炬申物流有限公司
三水炬申	指	佛山市三水炬申仓储有限公司
乌鲁木齐炬申	指	乌鲁木齐炬申供应链服务有限公司
钦州炬申	指	广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司
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
多式联运	指	由两种及其以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成的运输过程和方式
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日



## 第二节 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

### 二、 联系方式

董事会秘书	雷金林
联系地址	广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号
电话	0757-85130718
传真	0757-84130720
电子邮箱	benbu.lei@jushen.co
公司网址	www.jushen.co
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
邮政编码	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	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	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（G）-道路运输业（G54）-道路货物运输（G543）-道路货物运输（G5430）
主要业务	自营运输、多式联运、仓储服务
主要产品与服务项目	为客户提供有色金属的运输服务（包括自营运输服务和货运代理服务）、仓储及其增值服务 etc 综合物流服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	96,558,000
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	实际控制人为雷琦，一致行动人为雷高潮、佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）

**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）	96,558,000	否

**五、 中介机构**

主办券商（报告期内）	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	否
主办券商（报告披露日）	方正承销保荐

**六、 自愿披露**

适用 不适用

**七、 报告期后更新情况**

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	471,390,317.92	405,898,474.78	16.14%
毛利率%	14.27%	15.34%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	37,309,849.85	39,127,491.29	-4.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,253,385.03	37,303,462.60	-0.13%
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）	20.63%	24.75%	-
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）	20.60%	23.60%	-
基本每股收益	0.39	0.54	-27.78%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	335,450,041.88	286,263,091.11	17.18%
负债总计	135,900,086.51	124,157,475.84	9.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	199,549,955.37	162,105,615.27	23.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.07	1.68	23.21%
资产负债率%（母公司）	48.49%	47.61%	-
资产负债率%（合并）	40.51%	43.37%	-
流动比率	1.15	1.11	-
利息保障倍数	19.05	25.76	-

##### (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	15,409,650.63	43,547,866.05	-64.61%
应收账款周转率	7.41	11.15	-
存货周转率	13.63	18.20	-

**（四） 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	17.18%	13.48%	-
营业收入增长率%	16.14%	132.98%	-
净利润增长率%	-4.65%	128.33%	-

**（五） 补充财务指标**

□适用 √不适用

**二、 主要经营情况回顾****（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，由物流管理部提出申请，人资行政部核准，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，公司货代管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（包括自营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，继续以炬申仓储、石河子炬申、无锡炬申、三水炬申等全资子公司为载体，联络上下游客户，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，成为华南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。

## （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 47,139.03 万元，同比增长 16.14%，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，同时公司配有仓储服务，也增加了运输品类的数量，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，导致本期公司与大客户的合作力度大幅增加。报告期内实现净利润 3,730.98 万元，同比下降 4.65%，主要是受疫情影响，客户复工复产受到一定影响，导致公司收入增速呈现一定幅度下降，此外公司新开发的客户毛利较低，净利润贡献程度不大；另公司积极开拓市场，导致招待费、薪酬等部分费用增加所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流入 1,540.97 万元，较上年同期变动-64.61%，主要是公司业务发展，期末预付部分铁路运费，同时受疫情影响，部分应收账款未能顺利回笼所致。投资活动产生的现金流量金额为净流出 2,810.80 万元，较上年同期变动 30.66%，主要原因为公司上期购买土地及房产用于生产经营产生大额投资支出所致。筹资活动现金产生的现金流量金额为净流入 1,145.74 万元，较上年同期变动 40.40%，主要原因为本期归还部分到期贷款所致。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产为 33,545.00 万元，较期初增长 17.18%，公司总负债为 13,590.01 万元，较期初增长 9.46%，归属于挂牌公司股东的净资产为 19,955.00 万元，较期初增长 23.10%，从各项指标来看，公司经营情况良好。

## （三）财务分析

### 1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
应收账款	81,898,994.30	24.41%	45,388,863.09	15.86%	80.44%
存货	18,962,590.44	5.65%	40,339,992.04	14.09%	-52.99%
在建工程	248,781.97	0.07%	7,886,714.47	2.76%	-96.85%
长期借款	0.00	0.00%	8,415,516.67	2.94%	-100.00%
应付账款	4,860,859.96	1.45%	7,673,916.97	2.68%	-36.66%
应付职工薪酬	2,458,471.04	0.73%	4,180,230.25	1.46%	-41.19%
应付票据	0.00	0.00%	620,196.87	0.22%	-100.00%
总资产	335,450,041.88		286,263,091.11		17.18%

#### 项目重大变动原因：

1、期末应收账款较上年期末增加 80.44%，主要原因为本期公司营业收入较上期有一定增长，另受疫情影响，部分应收账款未能顺利回笼所致。

2、存货主要为已发生但未完成的运输成本，货物运输服务完成后结转成本，存货较上年期末减少 52.99%，主要原因为公司本期末未完成的运输业务较年末有一定的减少，导致存货余额降低。

3、期末在建工程较上年期末减少 96.85%，主要是工程完工，结转固定资产及长期待摊费用所致。

4、长期借款期末金额较上年期末减少 100.00%，主要是该笔长期借款将于 1 年内到期归还重分类调整所致。

5、应付账款期末金额较上年期末减少 36.66%，主要是本期及时支付供应商款项所致。

## 2、 营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	471,390,317.92	100.00%	405,898,474.78	100.00%	16.14%
营业成本	404,125,403.05	85.73%	343,650,593.66	84.66%	17.60%
销售费用	4,304,533.94	0.91%	1,871,523.31	0.46%	130.00%
研发费用	771,160.68	0.16%	140,234.93	0.03%	449.91%
财务费用	2,812,841.85	0.60%	2,114,777.19	0.52%	33.01%
净利润	37,309,849.85	7.91%	39,127,491.29	9.64%	-4.65%

### 项目重大变动原因：

1、本期营业收入较上期增加 16.14%，主要是公司积极开拓市场，发展新客户及新业务所致。

2、本期营业成本较上期增加 17.60%，主要是公司运费等成本随收入增长而增长。

3、本期销售费用较上期增加 130.00%，主要是公司积极开拓市场，导致相应的薪酬及招待费用等增加所致。

4、本期研发费用较上期增加 449.91%，主要是公司加大研发投入，增加研发设施、人员的数量所致。

5、本期财务费用较上期增加 33.01%，主要是公司信贷规模增加，导致贷款利息支出增加所致。

6、本期净利润较上期减少 4.65%，主要是受疫情影响，客户复工复产受到一定影响，导致公司收入增速呈现一定幅度下降，此外公司新开发的客户毛利较低，净利润贡献程度不大；另公司积极开拓市场，导致招待费、薪酬等部分费用增加所致。

## 3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	15,409,650.63	43,547,866.05	-64.61%
投资活动产生的现金流量净额	-28,108,001.19	-40,533,813.47	30.66%
筹资活动产生的现金流量净额	11,457,421.41	19,222,855.68	-40.40%

### 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额为净流入 1,540.97 万元，较上年同期变动 64.61%，主要是公司业务发展，期末预付部分铁路运费，同时受疫情影响，部分应收账款未能顺利回笼所致。

2、投资活动产生的现金流量金额为净流出 2,810.80 万元，较上年同期变动 30.66%，主要原因为公司上期购买土地及房产用于生产经营产生大额投资支出所致。

3、筹资活动现金产生的现金流量金额为净流入 1,145.74 万元，较上年同期变动 40.40%，主要原因为本期归还部分到期贷款所致。

## 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
----	----

计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	353,057.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,308.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,377.26
<b>非经常性损益合计</b>	<b>79,125.97</b>
所得税影响数	22,661.15
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>56,464.82</b>

#### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### （一） 会计数据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/指标	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
预收款项	3,908,220.02	0.00		
合同负债	0.00	3,908,220.02		

##### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

###### 1、 会计政策变更

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

具体调整如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	3,908,220.02	-3,908,220.02	0.00
合同负债	0.00	3,908,220.02	3,908,220.02

###### 2、 本期无会计估计变更

###### 3、 本期无重大的前期差错更正

#### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 六、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
广东炬申仓储有限公司	子公司	仓储服务	同类型业务；是公司业务的延伸和补充	完善市场布局，增强公司的行业竞争力	62,000,000	72,046,250.73	64,975,036.26	26,136,095.75	7,841,017.40
石河子市炬申供应链服务有限公司	子公司	运输服务	同类型业务；是公司业务的延伸和补充	完善市场布局，增强公司的行业竞争力	10,000,000	21,743,773.10	20,017,263.47	12,468,061.93	3,627,857.78
无锡市炬申仓储有限公司	子公司	仓储服务	同类型业务；是公司业务的延伸和补充	完善市场布局，增强公司的行业竞争力	33,000,000	9,027,077.61	6,978,119.95	8,423,272.99	3,051,957.90
昌吉准东经济	子公司	运输服	同类型业务；	完善市场布	3,000,000	32,909,680.98	4,744,480.15	72,068,945.58	-200,741.10



技术 开发 区炬 申物 流有 限公 司		务	是公 司业 务的 延伸 和补 充	局， 增强 公司 的行 业竞 争力					
佛山 市三 水炬 申仓 储有 限公 司	子 公 司	仓 储 服 务	同类 型业 务； 是公 司业 务的 延伸 和补 充	完善 市场 布局， 增强 公司 的行 业竞 争力	100,000,000	91,485,824.62	23,677,963.88	5,415,102.31	2,095,761.99
乌鲁 木齐 炬申 供应 链服 务有 限公 司	子 公 司	运 输 服 务	同类 型业 务； 是公 司业 务的 延伸 和补 充	完善 市场 布局， 增强 公司 的行 业竞 争力	31,000,000	19,600,355.28	19,526,336.03	21,226.41	-165,683.99
广西 钦州 保税 港区 炬申 国际 物流 有限 公司	子 公 司	运 输 服 务	同类 型业 务； 是公 司业 务的 延伸 和补 充	完善 市场 布局， 增强 公司 的行 业竞 争力	37,700,000	549,542.59	-4,037.41	0.00	-4,037.41

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 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

适用 不适用

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，努力为地方经济发展加油助力。一是疫情期间，公司积极向中国红十字会、地方慈善会等机构捐款捐物，为抗疫胜利贡献绵薄之力；二是积极纳税，近年来多次受到地方政府表彰；三是积极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；四是与社区、学校合作，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；五是积极参与当地行业协会的互助活动，为其他企业提供力所能及的服务。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(五)
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.(六)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

#### (二) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
					起始日期	终止日期			

	的其他企业								
广东炬申仓储有限公司	否	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	2020/5/20	2024/6/30	保证	连带	已事前及时履行
广东炬申物流股份有限公司	否	90,000,000.00	77,000,000.00	0.00	2019/11/25	2021/4/8	保证	连带	已事前及时履行
<b>总计</b>	-	2,090,000,000.00	2,077,000,000.00	0.00	-	-	-	-	-

**对外担保分类汇总：**

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	2,090,000,000.00	2,077,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0.00	0.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	1,990,225,022.32	1,977,225,022.32

**清偿和违规担保情况：**

上述对外担保情况实质均为合并报表范围内的担保情况，具体如下：

- 1、公司为炬申仓储与上海期货交易所签订的《上海期货交易所与交割仓库之合作协议》项下开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任；
  - 2、公司的全资子公司炬申仓储、三水炬申、无锡炬申、石河子炬申、昌吉炬申、乌鲁木齐炬申作为担保方，为公司向银行申请贷款提供担保，担保方式包括但不限于保证担保。
- 截至报告期末，公司无违规担保情况，且未发生承担清偿责任情况的事宜。

**(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	246,000.00	78,095.24

## (四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	0.00	0.00
与关联方共同对外投资	0.00	0.00
债权债务往来或担保等事项	258,000,000.00	88,000,000.00

注：上述交易金额为本期新增金额，不包含上期延续至本期金额。

**重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：**

上表所列其他重大关联交易情况系关联方为公司向银行贷款提供担保，是公司正常经营发展所需，具有合理性和必要性，关联方为公司申请银行贷款业务提供担保，有助于公司现金流正常运转和业务规模拓展，对公司持续发展有着积极的作用。同时，上述关联交易符合全体股东利益和公司发展需要，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

## (五) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	承诺不构成同业竞争	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
实际控制人或控股股东	2016/9/9		挂牌	其他承诺	关于公司租赁场所的承诺函	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》。

上述承诺均正常履行，未有违反情形。

## (六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
建筑物及构筑物	固定资产	抵押	5,744,709.65	1.71%	银行借款抵押
土地	无形资产	抵押	72,405,177.71	21.58%	银行借款抵押
总计	-	-	78,149,887.36	23.29%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

上述资产抵押，系子公司为公司向银行申请贷款所提供的抵押，是公司正常经营发展所需，有助于公司业务规模拓展和现金流正常运转，对公司发展有着积极的作用，且符合全体股东利益，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	56,697,900	58.72%	0	56,697,900	58.72%
	其中：控股股东、实际控制人	11,285,700	11.69%	0	11,285,700	11.69%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	39,860,100	41.28%	0	39,860,100	41.28%
	其中：控股股东、实际控制人	39,860,100	41.28%	0	39,860,100	41.28%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工					
总股本		96,558,000	-	0	96,558,000	-
普通股股东人数						6

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	雷琦	51,145,800	0	51,145,800	52.9690%	39,860,100	11,285,700	0
2	雷高潮	32,431,200	1,000	32,432,200	33.5883%	0	32,432,200	0
3	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)	5,660,000	0	5,660,000	5.8618%	0	5,660,000	0
4	上海聚升	5,320,000	0	5,320,000	5.5096%	0	5,320,000	0

	资产管理 有限公司 - 宁波保 润资产管 理合伙企 业（有限 合伙）							
5	佛山市鑫 隆企业管 理合伙企 业（有限 合伙）	1,000,000	0	1,000,000	1.0356%	0	1,000,000	0
6	佛山盛茂 企业管 理合 伙企 业 （有 限合 伙）	1,000,000	0	1,000,000	1.0356%	0	1,000,000	0
<b>合计</b>		<b>96,557,000</b>	<b>-</b>	<b>96,558,000</b>	<b>100%</b>	<b>39,860,100</b>	<b>56,697,900</b>	<b>0</b>
普通股前十名股东间相互关系说明： （1）公司股东之间，雷高潮与雷琦系父子关系； （2）雷琦系佛山市鑫隆企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。								

## 二、 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，直接持有公司 51,145,800 股股份，占总股本的 52.9690%。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，大专学历。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；2016 年 6 月至今，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。

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用



**四、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**五、 债券融资情况**

适用 不适用

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用

**七、 特别表决权安排情况**

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
雷琦	董事长/总经理	男	1977 年 8 月	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日
赵虎林	董事/副总经理	男	1975 年 5 月	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日
陈彪	董事	男	1988 年 9 月	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日
陈升	董事	男	1989 年 10 月	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日
方新国	独立董事	男	1966 年 9 月	2019 年 12 月 19 日	2020 年 7 月 14 日
申桂树	独立董事	男	1971 年 1 月	2019 年 12 月 19 日	2020 年 7 月 14 日
刘国庆	独立董事	男	1971 年 9 月	2019 年 12 月 19 日	2020 年 7 月 14 日
曾勇发	监事会主席	男	1977 年 10 月	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日
刘舰	监事	男	1972 年 2 月	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日
周小颖	监事	女	1973 年 9 月	2019 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 17 日
夏飞群	副总经理	女	1976 年 10 月	2019 年 12 月 3 日	2022 年 6 月 17 日
孔洋	财务负责人	男	1986 年 6 月	2019 年 6 月 21 日	2022 年 6 月 17 日
雷金林	董事会秘书	男	1970 年 12 月	2019 年 6 月 21 日	2022 年 6 月 17 日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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；公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	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	期末被授予的限制性股票数量
雷琦	董事长/总经理	51,145,800	0	51,145,800	52.9690%	0	0
合计	-	51,145,800	-	51,145,800	52.9690%	0	0

#### (三) 变动情况

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

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**适用 不适用**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**适用 不适用**(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况**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	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	5	0		5
管理人员	12	0		12
生产人员	93	17		110
销售人员	24	2		26
技术人员	91	12		103
财务人员	17	0		17
<b>员工总计</b>	<b>242</b>	<b>31</b>		<b>273</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	16	21
专科	37	50
专科以下	187	200
<b>员工总计</b>	<b>242</b>	<b>273</b>

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况**适用 不适用**三、 报告期后更新情况**适用 不适用

2020年6月24日，公司收到原独立董事方新国先生、申桂树先生、刘国庆先生辞去独立董事的辞职报告，申请辞去公司独立董事职务。

2020年7月14日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于提名独立董事的议案》，根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》的相关要求，公司任命李萍女士、匡同春先生、杨中硕先生为第二届董事会独立董事。

## 第七节 财务会计报告

### 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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第七节、三、(二) 注释 1	28,073,809.97	29,938,749.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第七节、三、(二) 注释 2	17,914.00	0.00
应收账款	第七节、三、(二) 注释 3	81,898,994.30	45,388,863.09
应收款项融资			
预付款项	第七节、三、(二) 注释 4	19,618,863.24	3,611,227.18
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、(二) 注释 5	5,362,668.12	4,838,747.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、(二) 注释 6	18,962,590.44	40,339,992.04
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	第七节、三、(二) 注释 7	1,348,411.24	3,320,663.77
<b>流动资产合计</b>		<b>155,283,251.31</b>	<b>127,438,242.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			

债权投资			
其他债权投资			
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	第七节、三、(二) 注释 8	37,104,074.12	29,450,500.47
在建工程	第七节、三、(二) 注释 9	248,781.97	7,886,714.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第七节、三、(二) 注释 10	90,002,653.05	73,685,197.85
开发支出			
商誉	第七节、三、(二) 注释 11	184,192.30	184,192.30
长期待摊费用	第七节、三、(二) 注释 12	51,605,345.77	46,834,477.43
递延所得税资产	第七节、三、(二) 注释 13	1,021,743.36	729,705.93
其他非流动资产	第七节、三、(二) 注释 14	0.00	54,060.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>180,166,790.57</b>	<b>158,824,848.45</b>
<b>资产总计</b>		<b>335,450,041.88</b>	<b>286,263,091.11</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第七节、三、(二) 注释 15	105,127,718.33	90,127,317.07
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	第七节、三、(二) 注释 16	0.00	620,196.87
应付账款	第七节、三、(二) 注释 16	4,860,859.96	7,673,916.97
预收款项	第七节、三、(二) 注释 17	0.00	3,908,220.02
合同负债	第七节、三、(二) 注释 18	1,278,111.77	0.00
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	第七节、三、(二) 注释 19	2,458,471.04	4,180,230.25
应交税费	第七节、三、(二) 注释 20	10,990,512.03	5,917,029.41
其他应付款	第七节、三、(二) 注释 21	1,340,834.15	1,316,481.24
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	第七节、三、(二) 注释 22	9,135,162.00	1,442,660.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>135,191,669.28</b>	<b>115,186,051.83</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	第七节、三、(二) 注释 23	0.00	8,415,516.67
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	第七节、三、(二) 注释 13	708,417.23	555,907.34
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>708,417.23</b>	<b>8,971,424.01</b>
<b>负债合计</b>		<b>135,900,086.51</b>	<b>124,157,475.84</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第七节、三、(二) 注释 24	96,558,000.00	96,558,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、(二) 注释 25	5,160,014.44	5,160,014.44

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	第七节、三、(二) 注释 26	1,235,891.79	1,101,401.54
盈余公积	第七节、三、(二) 注释 27	10,369,401.01	10,369,401.01
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三、(二) 注释 28	86,226,648.13	48,916,798.28
归属于母公司所有者权益合计		199,549,955.37	162,105,615.27
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		199,549,955.37	162,105,615.27
<b>负债和所有者权益总计</b>		335,450,041.88	286,263,091.11

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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		10,129,531.69	16,180,833.78
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		17,914.00	0.00
应收账款	第七节、三、(九) 注释 1	56,541,611.21	39,509,965.28
应收款项融资			
预付款项		18,337,976.03	1,278,129.66
其他应收款	第七节、三、(九) 注释 2	73,898,317.23	56,712,792.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,890,415.54	31,745,867.97
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		815,248.04	2,197,401.90
<b>流动资产合计</b>		174,631,013.74	147,624,991.12
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	第七节、三、(九) 注释 3	88,000,000.00	88,000,000.00
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		5,494,119.63	5,122,690.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		17,597,475.34	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		760,963.83	586,185.81
其他非流动资产		0.00	54,060.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>111,852,558.80</b>	<b>93,762,935.93</b>
<b>资产总计</b>		<b>286,483,572.54</b>	<b>241,387,927.05</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		105,127,718.33	90,127,317.07
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		0.00	620,196.87
应付账款		3,459,767.59	5,167,756.19
预收款项		0.00	2,857,167.42
合同负债		82,383.76	0.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		821,221.51	1,511,856.70
应交税费		4,940,316.32	4,464,352.92
其他应付款		15,337,612.37	329,140.14
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,135,162.00	1,442,660.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>138,904,181.88</b>	<b>106,520,447.31</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	8,415,516.67
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			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		0.00	8,415,516.67
<b>负债合计</b>		138,904,181.88	114,935,963.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		96,558,000.00	96,558,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,520,985.22	4,520,985.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,067,351.73	995,967.74
盈余公积		10,369,401.01	10,369,401.01
一般风险准备			
未分配利润		35,063,652.70	14,007,609.10
<b>所有者权益合计</b>		147,579,390.66	126,451,963.07
<b>负债和所有者权益总计</b>		286,483,572.54	241,387,927.05

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		471,390,317.92	405,898,474.78
其中：营业收入	第七节、 三、（二） 注释 29	471,390,317.92	405,898,474.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		419,209,755.56	354,213,853.97
其中：营业成本	第七节、 三、（二） 注释 29	404,125,403.05	343,650,593.66
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	第七节、 三、(二) 注释 30	1,178,751.37	893,777.15
销售费用	第七节、 三、(二) 注释 31	4,304,533.94	1,871,523.31
管理费用	第七节、 三、(二) 注释 32	6,017,064.67	5,542,947.73
研发费用	第七节、 三、(二) 注释 33	771,160.68	140,234.93
财务费用	第七节、 三、(二) 注释 34	2,812,841.85	2,114,777.19
其中：利息费用		2,794,659.23	2,154,580.98
利息收入		48,460.71	83,553.26
加：其他收益	第七节、 三、(二) 注释 35	529,748.02	2,439,018.15
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）			
汇兑收益（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）	第七节、 三、(二) 注释 36	-1,973,064.21	-1,757,096.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>50,737,246.17</b>	<b>52,366,542.19</b>
加：营业外收入	第七节、 三、(二) 注释 37	17,744.07	97,376.53
减：营业外支出	第七节、 三、(二) 注释 38	302,052.71	110,268.76

<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		50,452,937.53	52,353,649.96
减：所得税费用	第七节、 三、（二） 注释 39	13,143,087.68	13,226,158.67
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		37,309,849.85	39,127,491.29
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）		37,309,849.85	39,127,491.29
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		37,309,849.85	39,127,491.29
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		37,309,849.85	39,127,491.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		37,309,849.85	39,127,491.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.39	0.54
（二）稀释每股收益（元/股）		0.39	0.54

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	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月
一、营业收入	第七节、三、(九) 注释 4	392,825,387.08	359,978,415.19
减：营业成本	第七节、三、(九) 注释 4	354,246,177.59	324,307,648.20
税金及附加		711,442.81	691,178.95
销售费用		2,373,496.76	1,043,453.27
管理费用		3,450,931.75	3,088,016.23
研发费用		139,622.61	0.00
财务费用		2,746,709.58	2,089,983.07
其中：利息费用		2,768,740.48	2,154,580.98
利息收入		39,565.68	77,062.34
加：其他收益		299,288.77	2,249,918.00
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）			
汇兑收益（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）		-907,688.67	-1,146,769.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,548,606.08	29,861,284.28
加：营业外收入		6,280.79	6,901.02
减：营业外支出		263,920.04	52,618.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,290,966.83	29,815,566.58
减：所得税费用		7,234,923.23	7,428,533.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,056,043.60	22,387,033.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,056,043.60	22,387,033.13
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		21,056,043.60	22,387,033.13
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.22	0.31
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.22	0.31

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		469,952,920.34	399,383,857.06
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			
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		20,799.11	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	第七节、 三、(二) 注释 40	1,244,315.84	3,041,951.97
<b>经营活动现金流入小计</b>		471,218,035.29	402,425,809.03
购买商品、接受劳务支付的现金		415,496,732.06	329,495,824.35
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		17,340,531.51	12,284,619.09
支付的各项税费		15,471,797.09	12,954,369.43
支付其他与经营活动有关的现金	第七节、 三、(二) 注释 40	7,499,324.00	4,143,130.11
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>455,808,384.66</b>	<b>358,877,942.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>15,409,650.63</b>	<b>43,547,866.05</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,108,001.19	40,533,813.47
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>28,108,001.19</b>	<b>40,533,813.47</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-28,108,001.19</b>	<b>-40,533,813.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		58,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第七节、 三、(二) 注释 40	5,000,000.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>63,000,000.00</b>	<b>45,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		43,720,000.00	3,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,797,272.64	22,057,144.32
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	第七节、 三、(二) 注释 40	5,025,305.95	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>51,542,578.59</b>	<b>25,777,144.32</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>11,457,421.41</b>	<b>19,222,855.68</b>

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		-1,240,929.15	22,236,908.26
加：期初现金及现金等价物余额		29,314,739.12	4,891,624.15
六、期末现金及现金等价物余额		28,073,809.97	27,128,532.41

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	2020年1-6月	2019年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		407,600,459.19	370,234,759.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,145,698.31	38,474,753.86
<b>经营活动现金流入小计</b>		408,746,157.50	408,709,513.59
购买商品、接受劳务支付的现金		382,276,728.75	318,872,662.76
支付给职工以及为职工支付的现金		6,536,626.68	4,434,591.51
支付的各项税费		11,833,000.01	12,140,522.89
支付其他与经营活动有关的现金		3,558,025.86	39,208,160.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		404,204,381.30	374,655,937.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		4,541,776.20	34,053,575.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		96,750.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		96,750.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,231,608.32	68,974.77
投资支付的现金			20,000,000.00
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		17,450,000.00	19,833,400.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		36,681,608.32	39,902,374.77
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-36,584,858.32	-39,902,374.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		58,000,000.00	45,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,132,450.00	1,353,950.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		73,132,450.00	46,353,950.00

偿还债务支付的现金		43,720,000.00	3,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,771,353.89	21,997,240.98
支付其他与筹资活动有关的现金		25,305.95	0.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>46,516,659.84</b>	<b>25,717,240.98</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>26,615,790.16</b>	<b>20,636,709.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-5,427,291.96</b>	<b>14,787,910.01</b>
加：期初现金及现金等价物余额		15,556,823.65	2,652,545.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>10,129,531.69</b>	<b>17,440,455.48</b>

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、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	第七节、三、(一)、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	不适用
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	不适用
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	不适用
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	不适用
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	第七节、三、(三)
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	不适用
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	不适用
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	不适用
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	不适用
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	不适用
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	不适用
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	不适用
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	√是 □否	第七节、三、(一)、2
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	不适用
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	不适用
17. 是否存在预计负债	□是 √否	不适用

##### 1、会计政策变更

根据财政部于 2017 年 发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号), 本公司于 2020 年 1 月 1 日起适用新收入准则, 根据新收入准则中衔接规定相关要求, 对首次执行新收入准则的累积影响数, 调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。根据新收入准则的相关规定, 本公司首次执行该准则对首次执行当年年初财务数据的影响如下:

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	3,908,220.02	-3,908,220.02	0.00
合同负债	0.00	3,908,220.02	3,908,220.02

##### 2、固定资产和无形资产的变化

- (1) 本期固定资产增加主要是三水货场工程完工, 由在建工程转入固定资产核算。
- (2) 本期无形资产增加主要是公司于报告期内通过司法竞拍取得广西钦州一宗土地

#### (二) 报表项目注释

以下注释除特别所指外, 以下期末均指 2020 年 6 月 30 日, 期初均指 2020 年 01 月 01 日, 本期指 2020 年 1-6 月, 上期指 2019 年 1-6 月。

**注释1. 货币资金**

项目	期末余额	期初余额
库存现金	41,835.00	6,373.00
银行存款	28,031,874.97	29,308,366.12
其他货币资金	100.00	624,010.13
合计	28,073,809.97	29,938,749.25
其中：存放在境外的款项总额		

截止 2020 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	0.00	624,010.13
合计	0.00	624,010.13

**注释2. 应收票据****1、应收票据类别明细**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,914.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	17,914.00	0.00

**2、公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况**

项目	期末终止确认金额	期初未终止确认金额
银行承兑汇票	0.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

**注释3. 应收账款****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	86,209,467.68	100.00	4,310,473.38	5.00	81,898,994.30
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	86,209,467.68	100.00	4,310,473.38	5.00	81,898,994.30

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	47,990,885.32	100.00	2,602,022.23	5.42	45,388,863.09
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	47,990,885.32	100.00	2,602,022.23	5.42	45,388,863.09

## 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	86,209,467.68	4,310,473.38	5.00
1—2 年	0.00	0.00	20.00
2—3 年	0.00	0.00	50.00
3 年以上	0.00	0.00	100.00
合计	86,209,467.68	4,310,473.38	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。

## 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 1,945,489.43 元；本期核销坏账准备金额 237,038.28 元。

## 4. 本期核销的应收账款情况

项目	本期发生额	上期发生额
实际核销的应收账款金额	237,038.28	0.00
合计	237,038.28	0.00

#### 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及其关联公司[注 2]	29,433,490.90	34.14	1,471,674.54
新疆东方希望有色金属有限公司	19,628,532.85	22.77	981,426.64
招商物产(青海)有限公司及其关联公司[注 3]	10,683,609.62	12.39	534,180.48
广东翔海铝业有限公司	5,421,527.62	6.29	271,076.38
广州象屿速传物流有限公司及其关联公司[注 1]	5,212,574.53	6.05	260,628.73
小 计	70,379,735.52	81.64	3,518,986.77

[注 1]: 关联公司主要包括厦门象屿速传供应链发展股份有限公司、三门峡象道物流有限责任公司、厦门象屿同道供应链有限公司、厦门象屿铝晟有限公司、陕西象道物流有限公司

[注 2]: 关联公司主要包括新疆天展新材料科技有限公司

[注 3]: 关联公司主要包括中外运广西有限公司钦州港分公司、招商局物流集团乌鲁木齐有限公司准东经济技术开发区分公司

#### 注释4. 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	19,603,933.78	99.92	3,609,364.75	99.95
1 至 2 年	14,929.46	0.08	1,862.43	0.05
合计	19,618,863.24	100.00	3,611,227.18	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(%)
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司奎屯货运中心	17,081,709.30	87.07
广西沿海铁路股份有限公司	968,190.13	4.93
乌准铁路有限责任公司	321,930.00	1.64
中储南京智慧物流科技有限公司金湖分公司	202,860.97	1.03

佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司	201,446.29	1.03
小 计	18,776,136.69	95.70

### 注释5. 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	5,362,668.12	4,838,747.33
合计	5,362,668.12	4,838,747.33

#### (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	5,647,381.08	100.00	284,712.96	5.04	5,362,668.12
其中：关联方组合					
保证金组合	5,273,278.15	93.38	263,663.91	5.00	5,009,614.24
账龄分析法组合	374,102.93	6.62	21,049.05	5.63	353,053.88
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	5,647,381.08	100.00	284,712.96	5.04	5,362,668.12

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,095,885.51	100.00	257,138.18	5.05	4,838,747.33
其中：关联方组合					
保证金组合	4,746,843.03	93.15	237,342.15	5.00	4,509,500.88
账龄分析法组合	349,042.48	6.85	19,796.03	5.67	329,246.45
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	5,095,885.51	100.00	257,138.18	5.05	4,838,747.33
----	--------------	--------	------------	------	--------------

## 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	358,476.89	17,923.84	5.00
1-2 年	15,626.04	3,125.21	20.00
合计	374,102.93	21,049.05	5.63

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 (%)
保证金组合	5,273,278.15	263,663.91	5.00
合计	5,273,278.15	263,663.91	5.00

## 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 27,574.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值)	
期初数	254,012.97	3,125.21		257,138.18
期初数在本期	—	—	—	
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	27,574.78			27,574.78

本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	281,587.75	3,125.21		284,712.96

#### 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
押金保证金	5,273,278.15	4,746,843.03
应收暂付款	374,102.93	349,042.48
合计	5,647,381.08	5,095,885.51

#### 6. 按欠款方归集的期末余额前八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
云南神火物流有限公司及关联公司[注 1]	押金保证金	1,020,000.00	1 年以内	18.06	51,000.00
佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司	押金保证金	1,000,000.00	3 年以上	17.71	50,000.00
新疆东方希望有色金属有限公司	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	17.71	50,000.00
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司奎屯货运中心及其关联公司[注 2]	押金保证金	421,430.70	1 年以内	9.23	26,071.54
		100,000.00	1-2 年		
北方联合铝业（深圳）有限公司	押金保证金	200,000.00	3 年以上	3.54	10,000.00
贵州锦兴轻合金装备制造有限公司	押金保证金	200,000.00	1-2 年	3.54	10,000.00
上海期货交易所	押金保证金	200,000.00	2-3 年	3.54	10,000.00
江苏新骏丰物流有限公司	押金保证金	200,000.00	1 年以内	3.54	10,000.00
合计		4,341,430.70		76.87	217,071.54

[注 1]：关联公司主要包括河南神火运输有限公司、河南神火国贸有限公司

[注 2]：关联公司主要包括中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司乌鲁木齐货运中心

### 注释6. 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	218,809.79		218,809.79	194,800.45		194,800.45
劳务成本	18,743,780.65		18,743,780.65	40,145,191.59		40,145,191.59
合计	18,962,590.44		18,962,590.44	40,339,992.04		40,339,992.04

### 注释7. 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	1,324,537.70	3,299,864.66
预缴所得税	0.00	20,799.11
发行费用	23,873.54	0.00
合计	1,348,411.24	3,320,663.77

### 注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	37,104,074.12	29,450,500.47
固定资产清理		
合计	37,104,074.12	29,450,500.47

### 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	机械设备	电子及办公设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	8,009,393.77	20,714,635.73	16,242,495.12	1,638,387.96	46,604,912.58
2. 本期增加金额	8,585,705.20	1,671,823.01	705,097.35	68,809.66	11,031,435.22
购置		1,671,823.01	705,097.35	68,809.66	2,445,730.02
在建工程转入	8,585,705.20				8,585,705.20
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	16,595,098.97	22,386,458.74	16,947,592.47	1,707,197.62	57,636,347.80
二. 累计折旧					
1. 期初余额	295,747.42	11,168,133.30	4,986,859.94	703,671.45	17,154,412.11
2. 本期增加金额	154,349.46	1,875,658.52	1,160,903.85	186,949.74	3,377,861.57
本期计提	154,349.46	1,875,658.52	1,160,903.85	186,949.74	3,377,861.57
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	450,096.88	13,043,791.82	6,147,763.79	890,621.19	20,532,273.68



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	16,145,002.09	9,342,666.92	10,799,828.68	816,576.43	37,104,074.12
2. 期初账面价值	7,713,646.35	9,546,502.43	11,255,635.18	934,716.51	29,450,500.47

1. 截至 2020 年 06 月 30 日，固定资产受限情况详见第七节、三、(二)、注释 42、所有权或使用

权受到限制的资产。

### 注释9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	248,781.97	7,886,714.47
工程物资	0.00	0.00
合计	248,781.97	7,886,714.47

#### 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
丹灶货场改造				2,121,687.38		2,121,687.38
三水货场工程				5,765,027.09		5,765,027.09
准东陆路港项目	248,781.97		248,781.97			
合计	248,781.97		248,781.97	7,886,714.47		7,886,714.47

#### 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	本期转入 长期待摊费用	期末余额
丹灶货场工程	2,121,687.38	4,681,293.18		6,802,980.56	
三水货场工程	5,765,027.09	2,820,678.11	8,585,705.20		
准东陆路港项目		248,781.97			248,781.97
合计	7,886,714.47	7,750,753.26	8,585,705.20	6,802,980.56	248,781.97

### 注释10. 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	17,631,447.30	17,631,447.30
购置	17,631,447.30	17,631,447.30
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	94,432,654.67	94,432,654.67
二. 累计摊销		
1. 期初余额	3,116,009.52	3,116,009.52
2. 本期增加金额	1,313,992.10	1,313,992.10
本期计提	1,313,992.10	1,313,992.10
3. 本期减少金额		
处置		
4. 期末余额	4,430,001.62	4,430,001.62
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	90,002,653.05	90,002,653.05
2. 期初账面价值	73,685,197.85	73,685,197.85

2. 截至 2020 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 2020 年 06 月 30 日，无形资产受限情况详见七节、三、(二)、注释 42、所有权或使用权受到限制的资产。

## 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

### 2. 商誉减值测试过程

## (1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

项 目	2020.6.30	2019.12.31
资产组或资产组组合的构成	广东炬申仓储有限公司资产组包含的资产、负债	广东炬申仓储有限公司资产组包含的资产、负债
资产组或资产组组合的账面价值	64,975,036.26	57,134,018.86
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	184,192.30	184,192.30
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	65,159,228.56	57,318,211.16
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是

## (2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率，现金流量预测使用的折现率 12%。减值测试中采用的其他关键数据包括：服务预计售价、过户量、出入库量、营业成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

**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
丹灶货场	44,594,396.57	6,802,980.56	1,775,940.84		49,621,436.29
场地租金	143,000.09		25,999.98		117,000.11
太阳庙货场工程	1,794,215.57		199,357.26		1,594,858.31
办公室装修费	302,865.20		30,814.14		272,051.06
合计	46,834,477.43	6,802,980.56	2,032,112.22		51,605,345.77

**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	4,595,066.71	979,274.09	2,859,062.62	684,678.76
费用时间性差异				

内部交易未实现利润	169,877.09	42,469.27	180,108.68	45,027.17
合计	4,764,943.80	1,021,743.36	3,039,171.30	729,705.93

## 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
固定资产一次性折旧暂时性差异	3,811,720.66	708,417.23	4,411,734.16	555,907.34
合计	3,811,720.66	708,417.23	4,411,734.16	555,907.34

## 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	119.63	97.79
可抵扣亏损	477,701.38	307,979.98
合计	477,821.01	308,077.77

## 4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额
2023 年		
2024 年	307,979.98	307,979.98
2025 年	169,721.40	
合计	477,701.38	307,979.98

## 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	0.00	54,060.00
合计	0.00	54,060.00

## 注释15. 短期借款

### 1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	48,053,333.33	20,028,292.68

抵押及保证借款	57,074,385.00	70,099,024.39
合计	105,127,718.33	90,127,317.07

公司不存在借款逾期未还情形，严格按照借款合同规定的到期还款时间还款或提前归还借款。

#### 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	0.00	620,196.87
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	620,196.87

##### (二) 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
运输装卸款	4,374,706.82	6,797,911.91
长期资产款	261,525.91	441,985.24
费用	66,276.92	99,475.08
其他	158,350.31	334,544.74
合计	4,860,859.96	7,673,916.97

#### 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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

[注]：2020 年度期初数与 2019 年度期末数的差异调节表详见第七节、三、（一）.1 会计政策变更之说明

#### 2. 期末无账龄超过一年的重要预收款项

#### 注释18. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收服务款	1,278,111.77	3,908,220.02
合计	1,278,111.77	3,908,220.02

### 注释19. 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	4,173,005.89	15,473,539.90	17,188,074.75	2,458,471.04
离职后福利-设定提存计划	7,224.36	115,598.15	122,822.51	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	4,180,230.25	15,589,138.05	17,310,897.26	2,458,471.04

#### 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	4,108,200.64	14,249,949.14	15,970,031.25	2,388,118.53
职工福利费		366,519.27	364,769.27	1,750.00
社会保险费	3,831.10	304,757.16	305,002.86	3,585.40
其中：基本医疗保险费	3,327.61	243,682.73	243,998.60	3,011.74
工伤保险费	153.27	4,412.63	4,565.90	
生育保险费	350.22	56,661.80	56,438.36	573.66
住房公积金		340,478.54	340,478.54	
工会经费和职工教育经费	60,974.15	211,835.79	207,792.83	65,017.11
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	4,173,005.89	15,473,539.90	17,188,074.75	2,458,471.04

#### 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	7,005.44	113,051.27	120,056.71	
失业保险费	218.92	2,546.88	2,765.80	
企业年金缴费				
合计	7,224.36	115,598.15	122,822.51	

**注释20. 应交税费**

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	1,104,137.29	1,132,844.04
企业所得税	9,496,825.52	4,552,888.12
个人所得税	30,184.21	60,225.94
城市维护建设税	76,573.13	79,004.34
房产税	111,656.39	0.00
土地使用税	73,306.84	0.00
教育费附加	54,695.09	56,431.67
印花税	43,133.56	35,635.30
合计	10,990,512.03	5,917,029.41

**注释21. 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	894,420.00	855,209.25
其他	446,414.15	461,271.99
合计	1,340,834.15	1,316,481.24

**2. 期末无账龄超过一年的重要其他应付款。****注释22. 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	9,135,162.00	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	9,135,162.00	1,442,660.00

**注释23. 长期借款**

借款类别	期末余额	期初余额
质押+保证借款	9,135,162.00	9,858,176.67
减：一年内到期的长期借款	9,135,162.00	1,442,660.00
合计	0.00	8,415,516.67

质押物系雷琦于 2018 年 1 月 23 日质押给中国银行股份有限公司佛山分行的 2400 万股本公司的股票；于 2020 年 3 月 3 日解除了该笔质押。

#### 注释24. 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	96,558,000.00	0.00		0.00		0.00	96,558,000.00

#### 注释25. 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）	5,160,014.44	0.00	0.00	5,160,014.44
其他资本公积				
合计	5,160,014.44	0.00	0.00	5,160,014.44

#### 注释26. 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	1,101,401.54	145,596.36	11,106.11	1,235,891.79
合计	1,101,401.54	145,596.36	11,106.11	1,235,891.79

#### 注释27. 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	10,369,401.01	0.00	0.00	10,369,401.01
任意盈余公积				
合计	10,369,401.01	0.00	0.00	10,369,401.01

#### 注释28. 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	48,916,798.28	—
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	48,916,798.28	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,309,849.85	—
减：提取法定盈余公积		
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		
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	86,226,648.13	

**注释29. 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
主营业务	471,390,317.92	404,125,403.05	405,898,474.78	343,650,593.66
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00

**注释30. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	422,964.37	395,528.36
教育费附加	306,175.39	284,061.81
印花税	246,954.95	196,550.02
车船使用税	17,693.43	15,116.96
房产税	111,656.39	2,520.00
土地使用税	73,306.84	0.00
合计	1,178,751.37	893,777.15

**注释31. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	2,298,078.60	1,044,835.97
业务招待费	1,706,490.21	538,632.95
差旅费	194,218.54	185,480.86
业务宣传费	36,175.47	65,463.23
办公费	42,635.59	0.00
其他	26,935.53	37,110.30
合计	4,304,533.94	1,871,523.31

**注释32. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,112,372.33	2,481,188.67
中介机构服务费用	1,059,069.07	300,955.43
办公费	605,569.50	338,072.82
业务招待费	344,929.57	756,593.74
折旧及摊销	536,525.05	439,400.30
差旅费	242,659.52	727,234.93
其他费用	115,939.63	499,501.84
合计	6,017,064.67	5,542,947.73

**注释33. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
委外服务费	209,622.62	0.00
职工薪酬	502,556.52	134,697.92
其他费用	58,981.54	5,537.01
合计	771,160.68	140,234.93

**注释34. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,794,659.23	2,154,580.98
减：利息收入	48,460.71	83,553.26
汇兑损益		
银行手续费	66,643.33	43,749.47
其他	0.00	0.00
合计	2,812,841.85	2,114,777.19

**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	353,057.35	2,417,918.00
代扣个人所得税手续费返还	10,377.26	0.00
增值税加计抵减收益	166,313.41	21,100.15
合计	529,748.02	2,439,018.15

**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
促进货运业装备提升（规模运力）区级补助资金	0.00	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）	268,400.00	168,000.00	与收益相关
省级工业和信息化专项资金（促进民意经济发展）	0.00	500,000.00	与收益相关
稳岗补贴	83,757.35	0.00	与收益相关
疫情防控期间落实企业新录用职工岗前培训补贴	900.00	0.00	与收益相关
合计	353,057.35	2,417,918.00	

**注释36. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,973,064.21	-1,757,096.77
合计	-1,973,064.21	-1,757,096.77

**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
违约金	6,230.00	70,150.00	6,230.00
其他	11,514.07	27,226.53	11,514.07
合计	17,744.07	97,376.53	17,744.07

**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
对外捐赠及赞助	249,000.00	5,000.00	249,000.00
罚没支出	32,960.00	91,377.20	32,960.00

违约金	5,720.23	13,850.55	5,720.23
其他	14,372.48	41.01	53,052.71
合计	302,052.71	110,268.76	302,052.71

### 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	13,282,615.22	12,750,145.51
递延所得税费用	-139,527.54	476,013.16
合计	13,143,087.68	13,226,158.67

#### 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	50,452,937.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,613,234.38
子公司适用不同税率的影响	51,529.74
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	224,240.03
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	8,486.07
使用前期未确认递延所得税负债的可抵扣亏损的影响	
税率变化对所得税的影响	245,597.46
所得税费用	13,143,087.68

### 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	1,244,315.84	3,041,951.97
合计	1,244,315.84	3,041,951.97

#### 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	6,852,147.31	3,190,991.13
往来款及其他	647,176.69	952,138.98

合计	7,499,324.00	4,143,130.11
----	--------------	--------------

### 3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
第三方资金拆借	5,000,000.00	0.00
合计	5,000,000.00	0.00

### 4. 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
支付发行费用	25,305.95	0.00
第三方资金拆借	5,000,000.00	0.00
合计	5,025,305.95	0.00

## 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	37,309,849.85	39,127,491.29
加：资产减值准备	1,973,064.21	1,757,096.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,377,861.57	2,946,534.85
无形资产摊销	1,313,992.10	1,280,020.14
长期待摊费用摊销	2,032,112.22	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)	2,794,659.23	2,154,580.98
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)	-292,037.43	365,301.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	152,509.89	110,711.74
存货的减少(增加以“-”号填列)	21,377,401.60	16,646,383.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-52,411,097.66	-26,789,647.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,353,155.20	4,060,711.00
其他	134,490.25	74,755.82
经营活动产生的现金流量净额	15,409,650.63	43,547,866.05

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	28,073,809.97	27,128,532.41
减：现金的期初余额	29,314,739.12	4,891,624.15
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	-1,240,929.15	22,236,908.26

## 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	28,073,809.97	29,314,739.12
其中：库存现金	41,835.00	6,373.00
可随时用于支付的银行存款	28,031,874.97	29,308,366.12
可随时用于支付的其他货币资金	100.00	0.00
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	28,073,809.97	29,314,739.12
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
固定资产	5,744,709.65	三水炬申以其所有的房产为母公司短期借款提供抵押担保
无形资产	72,405,177.71	三水炬申以其所有的土地为母公司短期借款提供抵押担保
合计	78,149,887.36	

## （三）合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

1、2020年3月31日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，拟在广西钦州保税港区设立子公司广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司(以下简称钦州炬申)。2020

年 4 月 9 日，钦州炬申经广西钦州保税港区工商行政管理局核准登记注册，并取得统一社会信用代码为 91450001MA5PD5NR0E 的营业执照。

#### （四）在其他主体中的权益

##### 1、在子公司中的权益

##### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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
广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	钦州市	钦州市	道路货物运输；报关业务；普通货物仓储服务；国内货物运输代理	100.00		投资设立

#### （五）关联方及关联交易

## 1、本企业的实际控制人

(1) 本公司的实际控制人是雷琦。

## 2、本公司的子公司情况详见第七节、三、(四) 在子公司中的权益

### (1) 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	持股 5% 以上股东，雷琦之父
张桂萍	股东雷高潮之妻
武静	股东雷琦之妻
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

## 3、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

本公司本期未发生该类关联交易。

### (3) 关联租赁情况

#### a) 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期租赁款（不含税）	上期租赁款（不含税）
佛山飞瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	房屋	0.00	2,628.57
合计		0.00	2,628.57

#### b) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期租赁款（不含税）	上期租赁款（不含税）
雷琦	土地	78,095.24	117,142.86
合计		78,095.24	117,142.86

## 4、关联担保情况



## (1) 本公司作为被担保方

序号	担保方	借款/担保总额	借款/担保余额	借款/担保初始日期	借款/担保结束日期	担保是否已经履行完毕
1	雷琦、雷高潮、武静	15,000,000.00	0.00	2019.01.09	2020.01.08	是
2	雷琦、雷高潮、武静	15,000,000.00	0.00	2019.01.16	2020.01.15	是
3	雷琦、雷高潮、武静	15,000,000.00	0.00	2019.01.25	2020.01.07	是
4	雷琦、雷高潮、武静	15,000,000.00	15,000,000.00	2020.01.09	2021.01.07	否
5	雷琦、雷高潮、武静	15,000,000.00	15,000,000.00	2020.01.09	2021.01.08	否
6	雷琦、雷高潮、武静	15,000,000.00	15,000,000.00	2020.01.16	2021.01.14	否
7	雷琦、雷高潮、武静	10,000,000.00	7,000,000.00	2019.11.25	2020.11.24	否
8	雷琦、雷高潮、武静	10,000,000.00	0.00	2019.11.26	2020.05.20	是
9	雷琦、雷高潮、武静	10,000,000.00	10,000,000.00	2019.11.28	2020.07.29	否
10	雷琦、雷高潮、武静	5,000,000.00	5,000,000.00	2019.11.28	2020.11.27	否
11	雷琦、雷高潮、武静	5,000,000.00	5,000,000.00	2019.12.06	2020.12.05	否
12	雷琦、雷高潮、武静	5,000,000.00	0.00	2019.12.06	2020.04.08	是
13	雷琦、雷高潮、武静	5,000,000.00	5,000,000.00	2020.04.09	2021.04.08	否
14	雷琦、雷高潮、武静、张桂萍	12,000,000.00	9,120,000.00	2018.02.09	2021.02.08	否
15	雷琦、雷高潮	8,000,000.00	8,000,000.00	2020.02.25	2021.02.24	否
16	雷琦、雷高潮	10,000,000.00	0.00	2020.04.24	2020.05.28	是
17	雷琦、雷高潮	20,000,000.00	20,000,000.00	2020.06.24	2021.06.23	否
	合计	190,000,000.00	114,120,000.00			

注：1、借款/担保日期为实际提款日；

2、对于已结束担保项目，借款/担保截止日期为最后一次还款日期；对于未结束担保项目，借款/担保截止日期为借款/担保到期日。

#### 关联担保情况说明：

2020年02月21日，雷琦、雷高潮作为共同借款人，与中国银行股份有限公司佛山分行签订《借款合同》，合同约定：借款金额800万元，借款金额发放到炬申物流在中国银行佛山南海丹灶支行开立的银行账户，用于广东炬申物流股份有限公司支付运费。该合同项下债务担保方式为无担保，但合同约定：中国银行股份有限公司佛山分行可以向借款企业或共同借款人任何一方主张全部的债权。基于审慎考虑，公司将该交易作为关联担保予以披露。

#### 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

### 1、重要承诺事项

租赁方	承租方	用途	面积（m <sup>2</sup> ）	租赁起始日	资产负债表日后 1 年以内金额	资产负债表日后 1-3 年金额	资产负债表日后 3 年以上金额
佛山市南海区丹灶镇土地资源开发公司	广东炬申仓储有限公司	仓储用地	104,772.40	2016.8.10 至 2051.8.9	3,536,100.00	6,227,465.00	228,997,866.17
玛纳斯县凉州户镇太阳庙村民委员会	石河子市炬申供应链服务有限公司	仓储用地	17,333.42	2017.10.1 至 2029.9.30	78,000.00	104,000.00	357,500.00
新疆有色金属工业集团物资有限公司	广东炬申仓储有限公司	仓储用地	28,000.00	2019.5.1 至 2024.4.30	1,027,040.00	1,635,200.00	628,640.00
佛山市三水区白坭镇富景社区	佛山市三水炬申仓储有限公司	仓储用地	12,473.40	2019.1.1 至 2038.12.31	280,650.00	374,200.00	3,992,714.00
佛山市南海联运投资有限公司	广东炬申仓储有限公司	仓储用地	53,386.93	2020.5.18 至 2022.5.17	960,960.00	960,960.00	
小 计			215,966.15		5,882,750.00	9,301,825.00	233,976,720.17

### 2、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	59,517,485.48	100.00	2,975,874.27	5.00	56,541,611.21
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	59,517,485.48	100.00	2,975,874.27	5.00	56,541,611.21

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,777,899.83	100.00	2,267,934.55	5.43	39,509,965.28
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	41,777,899.83	100.00	2,267,934.55	5.43	39,509,965.28

## 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	59,517,485.48	2,975,874.27	5.00
1—2 年			20.00
2—3 年			50.00
3 年以上			10.00
合计	59,517,485.48	2,975,874.27	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。

### 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 916,516.31 元，本期核销坏账准备金额 208,576.59 元。

### 4. 本期核销的应收账款情况

项目	本期发生额	上期发生额
实际核销的应收账款金额	208,576.59	0.00
合计	208,576.59	0.00

### 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及其关联公司[注 1]	29,433,490.90	49.45	1,471,674.55
招商物产（青海）有限公司及其关联公[注 2]	10,672,423.66	17.93	533,621.18
广东翔海铝业有限公司	5,376,890.11	9.03	268,844.51
广州象屿速传物流有限公司	4,001,371.59	6.72	200,068.58
中铝物流集团中州有限公司及其关联公司[注 3]	2,253,138.57	3.79	112,656.93
合计	51,737,314.83	86.92	2,586,865.75

[注 1]：关联公司主要包括新疆天展新材料科技有限公司

[注 2]：关联公司主要包括中外运广西有限公司钦州港分公司

[注 3]：关联公司主要包括中铝物流集团有限公司新疆分公司

### 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	73,898,317.23	56,712,792.53
合计	73,898,317.23	56,712,792.53

#### 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	73,966,298.26	100.00	67,981.03	0.09	73,898,317.23
其中：关联方组合	72,606,677.75	98.16			72,606,677.75
保证金组合	1,263,430.70	1.71	63,171.54	5.00	1,200,259.16
账龄分析法组合	96,189.81	0.13	4,809.49	5.00	91,380.32
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	73,966,298.26	100.00	67,981.03	0.09	73,898,317.23

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	56,789,601.20	100.00	76,808.67	0.14	56,712,792.53
其中：关联方组合	55,253,427.75	97.29			55,253,427.75
保证金组合	1,473,000.00	2.59	73,650.00	5.00	1,399,350.00
账龄分析法组合	63,173.45	0.11	3,158.67	5.00	60,014.78
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	56,789,601.20	100.00	76,808.67	0.14	56,712,792.53

## 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	96,189.81	4,809.49	5.00
合计	96,189.81	4,809.49	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	72,606,677.75	0.00	0.00
保证金组合	1,263,430.70	63,171.54	5.00
合计	73,870,108.45	63,171.54	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；

保证金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 0.00 元，本期收回或转回坏账准备金额 8,827.64 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
应收暂付款	96,189.81	73,077.87
押金保证金	1,263,430.70	1,463,095.58
拆借款	72,606,677.75	55,253,427.75
合计	73,966,298.26	56,789,601.20

### 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	203,250.00	1 年以内	61.64	
		45,391,400.00	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	26,462,027.75	1 年以内	35.78	
广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司	内部往来	550,000.00	1 年以内	0.74	
中国铁路乌鲁木齐集团有限公司奎屯货运中心及其关联公司[注 1]	保证金	421,430.70	1 年以内	0.57	21,071.54
北方联合铝业（深圳）有限公司	保证金	200,000.00	3 年以上	0.27	10,000.00

贵州锦兴轻合金装备制造 有限公司	保证金	200,000.00	1-2 年	0.27	10,000.00
合计		73,428,108.45		99.27	41,071.54

[注 1]: 关联公司主要包括中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司乌鲁木齐货运中心

### 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	88,000,000.00		88,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	88,000,000.00		88,000,000.00	88,000,000.00		88,000,000.00

#### 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		
广西钦州保税港区炬申国际物流有限公司							
合计	88,000,000.00	88,000,000.00			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	392,825,387.08	354,246,177.59	359,978,415.19	324,307,648.20
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00

## (十) 补充资料

### 1、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）	353,057.35	
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	-284,308.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,377.26	
减：所得税影响额	22,661.15	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	56,464.82	

## 2、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	20.63	0.39	0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.60	0.39	0.39

广东炬申物流股份有限公司  
(公章)

2020年8月19日



## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

广东炬申物流股份有限公司董事会办公室。