

公告编号：2018-027

证券代码：871941

证券简称：粤储物流

主办券商：长江证券



粤储物流

NEEQ:871941

广州市粤储物流股份有限公司

Guangzhou Yuechu Logistics Co.,Ltd.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



2018 年 3 月公司控股公司  
广州市粤储软件科技有限公司成立

## 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示 .....                   | 5  |
| 第一节 公司概况 .....                | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 .....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....            | 10 |
| 第四节 重要事项 .....                | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....           | 18 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 20 |
| 第七节 财务报告 .....                | 24 |
| 第八节 财务报表附注 .....              | 34 |

## 释义

| 释义项目         | 指 | 释义                                                                                           |
|--------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司、股份公司、粤储物流 | 指 | 广州市粤储物流股份有限公司                                                                                |
| 广储仓储         | 指 | 广州市广储仓储服务有限公司（子公司）                                                                           |
| 萌点通          | 指 | 广东萌点通电子商务有限公司（子公司）                                                                           |
| 粤储集团         | 指 | 广东粤储集团股份有限公司                                                                                 |
| 粤储软件公司       | 指 | 广州市粤储软件科技有限公司                                                                                |
| 南海分公司        | 指 | 广州市粤储物流股份有限公司南海分公司                                                                           |
| 国储粤储         | 指 | 广东国储粤储仓储管理有限公司                                                                               |
| 国储物流         | 指 | 广东国储物流股份有限公司                                                                                 |
| 八三 0 处       | 指 | 广东储备物资管理局八三 0 处                                                                              |
| 三会           | 指 | 董事会、监事会、股东大会                                                                                 |
| 公司章程         | 指 | 广州市粤储物流股份有限公司章程                                                                              |
| 高级管理人员       | 指 | 公司总经理、董事会秘书、财务总监                                                                             |
| 管理层          | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员                                                                               |
| 公司法          | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                                 |
| 证券法          | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                                 |
| 主办券商         | 指 | 长江证券                                                                                         |
| 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 | 报告期内进出库并经过装卸的货物重量                                                                            |
| 元、万元、亿元      | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                                                             |
| 报告期          | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日                                                              |

## 声明与提示

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

公司负责人张相龙、主管会计工作负责人牟红梅及会计机构负责人（会计主管人员）牟红梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 文件存放地点 | 广州市粤储物流股份有限公司董事会秘书办公室(广州市黄埔区荔香路 10 号和安堡商务中心 603) |
| 备查文件   | 1. 董事会决议；2.监事会决议；2018 年半年报                       |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 公司中文全称  | 广州市粤储物流股份有限公司                      |
| 英文名称及缩写 | GuangzhouYuechu Logistics Co.,Ltd. |
| 证券简称    | 粤储物流                               |
| 证券代码    | 871941                             |
| 法定代表人   | 张相龙                                |
| 办公地址    | 广州市黄埔区荔香路 10 号和安堡商务中心 603          |

### 二、 联系方式

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 聂建华                                                       |
| 是否通过董秘资格考试    | 是                                                         |
| 电话            | 020-32287225                                              |
| 传真            | 020-32289766                                              |
| 电子邮箱          | 962205560@qq.com                                          |
| 公司网址          | <a href="http://www.yc689.com/">http://www.yc689.com/</a> |
| 联系地址及邮政编码     | 广州市黄埔区荔香路 10 号和安堡商务中心 603，邮编 510700                       |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn                                           |
| 公司半年度报告备置地    | 董事会秘书办公室                                                  |

### 三、 企业信息

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统                                     |
| 成立时间            | 2002 年 12 月 12 日                                 |
| 挂牌时间            | 2017 年 8 月 22 日                                  |
| 分层情况            | 基础层                                              |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | G 交通运输--仓储和邮政业--G59 仓储业--G599 其他仓储业--G5990 其他仓储业 |
| 主要产品与服务项目       | 仓储和运输服务                                          |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让                                           |
| 普通股总股本（股）       | 30,000,000                                       |
| 优先股总股本（股）       | 0                                                |
| 控股股东            | 广东粤储集团股份有限公司                                     |
| 实际控制人及其一致行动人    | 张相龙                                              |

### 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 | 914401167459544821                    | 否 |
| 注册地址     | 广州市萝岗区开发大道 1330 号国<br>储 830 处 B 栋 2 楼 | 否 |
| 注册资本（元）  | 30,000,000                            | 否 |
|          |                                       |   |

## 五、 中介机构

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 主办券商           | 长江证券                    |
| 主办券商办公地址       | 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否                       |
| 会计师事务所         |                         |
| 签字注册会计师姓名      |                         |
| 会计师事务所办公地址     |                         |

## 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                                    | 17,818,471.92 | 17,232,887.63 | 3.40%   |
| 毛利率                                     | 41.57%        | 35.71%        | -       |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                           | 3,646,144.04  | 1,714,091.98  | 112.72% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                 | 3,219,665.21  | 1,546,187.78  | 108.23% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | 8.33%         | 4.50%         | -       |
| 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） | 7.36%         | 4.13%         | -       |
| 基本每股收益                                  | 0.12          | 0.09          |         |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例  |
|-----------------|---------------|---------------|-------|
| 资产总计            | 54,778,633.86 | 50,445,083.30 | 8.59% |
| 负债总计            | 9,090,490.07  | 8,498,709.14  | 6.96% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 45,592,518.20 | 41,946,374.16 | 8.69% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.52          | 1.40          | 8.57% |
| 资产负债率（母公司）      | 15.08%        | 15.59%        | -     |
| 资产负债率（合并）       | 16.59%        | 16.85%        | -     |
| 流动比率            | 475.53%       | 491.28%       | -     |
| 利息保障倍数          |               |               | -     |

### 三、 营运情况

单位：元

|               | 本期           | 上年同期         | 增减比例    |
|---------------|--------------|--------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,943,200.43 | 3,051,379.80 | -36.32% |
| 应收账款周转率       | 8.13         | 7.54         | -       |
| 存货周转率         | 46.54        | 147.49       | -       |



## 四、 成长情况

|         | 本期      | 上年同期    | 增减比例 |
|---------|---------|---------|------|
| 总资产增长率  | 8.59%   | 7.30%   | -    |
| 营业收入增长率 | 3.40%   | -9.25%  | -    |
| 净利润增长率  | 112.46% | -57.32% | -    |

## 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     | 30,000,000.00 | 30000000.00 |      |
| 计入权益的优先股数量 |               |             |      |
| 计入负债的优先股数量 |               |             |      |

## 六、 补充财务指标

□适用 √不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司成立于 2002 年，经过近 15 年的发展，已经成为广东地区较为知名的以仓储为主、运输为辅的物流公司。公司以大宗有色金属（如铜、铝、铅等）为主要优势项目，为生产商、贸易商、下游客户提供大型仓储、运输配送、保税业务、出口监管、电子交易平台、物流软件开发业务等基于供应链一体化的全方位物流服务。合作的客户群体以央企、大型国有企业、500 强企业为主（如江铜、云铜、昆铜、大冶有色、广西金川、紫金铜业、江润、正威、广州江铜等等），部分客户是属于西南、华东、华北地区大客户，市场客户资源极具丰富性。公司拥有大型出口监管、公共保税资质，在铁路运输上具有一定优势，公司内部管理拥有规范化的业务流程和完善的服务保障，其物流运输配有全程跟踪系统并对运输车辆进行风险控制等，报告期内，公司在经营仓储的同时还会提供仓储衍生服务，即“仓储+运输”配套服务。

公司仓储、运输产品：有色金属，包括但不限于铜、铝、铅、锌。

经营范围：有色金属的仓储管理、货物装卸、物流加工；配送、全程物流服务、保税业务、出口监管业务；物流业务的咨询；物流解决方案提供等。

公司在原有业务基础上，通过全资子公司萌点通电子商务有限公司大力建造供应链物流信息服务平台，即“互联网+大宗商品物流供应链”信息服务平台，通过整合和优化有色金属产业链资源，拓展其他大宗商品物流服务，优化仓储运输中间环节，降低客户物流成本，联动上下游进行 B2B2C 模式。通过互联网平台整合上下游厂家和贸易商，提供货源信息和运力服务，同时提供货主所需的物流金融保险等增值服务，借助供应链服务促成综合性的大宗商品物流信息化平台现代化物流服务。

公司将通过“互联网+物流”模式，为客户提供由产至销所需的全程物流、保税监管、仓储配送等一体化一站式的专业服务。从有色金属产地、贸易区、消费地等多区域布局，形成网络化仓储服务点，实现全国仓储连锁经营，占领更多的市场份额，不断加速对传统物流业务的升级与突破，从而扩大业务链并创造更好的社会效益。

商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

截止报告期末，公司资产总额 54,778,633.86 元，较期初增长 8.59%；负债总额为 9,090,490.07 元，较期初增长了 6.96%；净资产为 45,688,143.79 元，较期初增长了 8.92%；公司的资产负债率由期

初的 16.84% 下降至 16.59%。公司实现营业收入 17,818,471.92 元，较去年同期上升了 3.40%；营业成本 10,411,426.11 元，较去年下降了 6.04%；报告期实现净利润 3,641,769.63 元，较去年同期增加了 112.46%。经营活动产生的现金净流量 1,943,200.43 元，较去年同期减少 36.32%。

报告期内公司的整体收入较上年同期略有上升，主要是公司一方面大力稳定仓储业务，积极拓展新的客源，另一方面公司继续做好降本增效工作，营业成本有所下降。运输业务依然收到限行限载的影响，交通运输部门对货物运输车辆超限超载进行严格的管控，造成路桥费、油耗、人工等运输成本的继续增高，并且部分上游客户为了减低运输成本将一部分运输量转为自营，导致公司运输毛利率有所下降；公司的仓储业务主要以大宗商品有色金属为主，今年由于公司营销工作开展情况较好，上下游需求和仓储业务量相对稳定。

报告期内公司主要为客户提供仓储和运输服务，客户主要集中在华南、华东两地。业务集中度较高，主要客户有广州江铜铜材有限公司、深圳江铜营销有限公司、云南铜业股份有限公司、广西金川有色金属有限公司、广州联华实业发展有限公司、中船重工物资贸易集团广州有限公司、深圳市诚威新材料有限公司等。

公司经过十多年的发展，已经树立了一定影响力及具有粘性的客户群体，报告期内公司重视老客户挖掘新需求，努力拓展新客户，上半年已引入一些新增大客户公司配货至公司仓储库区。公司继续努力降低运输成本，在落实货物安全保障的条件，积极需找合作物流车队，已经新开拓多条运营线路，公司运力获得大幅增强。在子公司的大宗商品电子交易平台逐步加大对客户增值服务的开发与投入，对客户价值进行深度挖掘，对公司战略发展起到了积极的推动作用。

今后，公司仍将稳步加大对客户增值服务的开发，利用拥有的交割仓、保税仓等多种优势，研究仓单交易、在途交割、云仓储等为客户量身订做仓储运输服务，为实现公司持续盈利奠定坚实基础。

### 三、 风险与价值

2018 年上半年，公司的所面临的风险总体上无变化，公司对这些风险都落实了相应的应对措施，在管理和运行控制上均进行了稳妥的安排，风险处于可控状态。

1、安全事故风险：公司主营业务为仓储和运输服务，运输服务可能存在道路运输重大安全风险、货物装卸活动安全风险。公司可能会面临因为这些风险所导致的安全事故，可能会遭受车辆损失、伤亡人员赔偿、交通部门处罚等额外支出。安全事故的发生不仅会对他人造成不必要的损失，给社会带来不良影响，对企业而言，也是对其经营和声誉的严重打击。应对措施：公司制定了严格的安全运输管理制度，建立安全运输责任体系、安全运输管理体系、安全运输监督体系、事故应急救援体系四大安全运输

管理责任体系，层层制定安全运输岗位责任制，认真履行安全运输职责。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。

2、宏观经济及下游行业波动引致的风险：公司运输、仓储主要产品为铜、铝、锌、锡等有色金属，其中，公司报告期内主要进行铜金属仓储、运输业务服务。所以，公司在业务的开展上容易受到下游有色金属行业的波动，尤其是铜金属市场行情波动影响，如果下游行业萎靡，可能会对公司的业绩造成较大的负面影响。应对措施：公司积极探索新的发展模式。公司利用早期打下的基础和公司品牌，通过良好的物流服务加固与旧客户之间的合作关系，通过服务、品牌进行来增加新客户。对于铜金属行情低迷情况，公司正积极寻找其他有色金属、日常货物运输，公司努力突破传统行业带来的枷锁，积极探索互联网下的新型物流行业。

3、租赁的部分经营场所存在未取得权属证明文件风险：为避免可能出现的潜在风险，公司实际控制人张相龙已出具相关承诺，对公司租赁的经营场所存在的潜在风险以及对公司可能造成的损失均由其个人承担，确保公司的生产经营活动不受影响。应对措施：经对出租方书面访谈，确认了出租方拥有出租场地的转租权，且公司在合同履行期限内，符合合同约定的场地使用用途，合同履行期限内，未发生任何法律纠纷；同时出租方出具书面承诺，承诺其确保在合同有效期内，粤储物流能够依照合同约定正常使用该场地；若粤储物流无法使用或难以使用该场地的，其个人将承担由此给粤储物流造成的损失。若发生需要搬迁的情形，搬迁成本较低，不会对公司正常经营产生重大不利影响。因露天仓储场地可替代性较高，该租赁场地因未取得权属证明而存在的潜在风险对公司的正常生产经营活动影响较小。

4、实际控制人不当控制的风险：张相龙直接持有公司 7,800,000 股，直接持股比例为 26.00%，直接控制粤储物流 26.00%的表决权；张相龙持有粤储集团 76.00%的股份，是粤储集团的控股股东及实际控制人，其本人可以控制粤储集团对粤储物流 51.00%的表决权。因此，张相龙本人可以实际控制粤储物流 77.00%的表决权。股份公司成立后，一直担任公司董事长，现兼任总经理。张相龙能够对公司的股东大会、董事会决议产生实质影响，对董事和高级管理人员的提名及任免具有重大作用，是公司的实际控制人。应对措施：今后，公司将进一步完善股东大会议事规则和董事会议事规则，积极提高公司治理水平。并在涉及公司发展的重大事项及决策过程中，充分考虑中小股东利益，进一步完善独立董事制度，加强公司内外监督。

5、固定资产的成新率较低的风险：公司截至 2018 年 6 月 30 日的固定资产为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备，固定资产账面净值为 3,750,888.59 元，整体固定资产成新率较低。应对措施：针对固定资产成新率较低这种情况，公司将采取将业务外协给合作物流公司，减轻固定资产对公司经营业务的影响，并将逐步更新运输工具，降低固定资产更新对生产经营的影响。同时，公司将继续

引进和培养在信息技术开发方面的优秀人才，优化和充实公司的核心技术团队，进一步提升产品及服务的技术性能，增强公司核心竞争力。

#### 四、 企业社会责任

- 1、公司粤储的经营理念是：诚信专业、高效服务、科技驱动、合作共赢，粤储物流用敢于担当、优质的信用获得社会、客户、员工认同，肯于承担应承担的社会责任，不断增强企业吸引力、向心力、凝聚力，最终促进企业稳定长期的发展。
- 2、公司在场地经营管理上，严格遵守 HES 法律法规和标准规范。能够认真做好环境保护，任何涉及场地的施工作业都能够严格评估对环境的影响。经常性开展大车司机安全教育和培训，做好车辆的三检工作，对交通安全严格监管，防止出现重大恶性交通事故。

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

| 事项                               | 是或否                                                              | 索引      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在对外担保事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在股权激励事项                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在被调查处罚的事项                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在普通股股票发行事项                    | <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，委托或者受托销售 | 2,500,000.00 | 231,248.58 |
| 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          |
|                                |              |            |
|                                |              |            |

#### (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、公司于2018年3月与李海林共同出资设立控股子公司广州市粤储软件科技有限公司，注册地为

广东省广州市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 7,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%，李海林出资 3,000,000.00 元，占注册资本的 30%。

本次投资是公司发展战略的需要，有利于促进公司多元化发展，提高公司市场竞争力，为巩固公司的全面稳健发展提供了有力的保障。将对公司的大宗电子交易平台带来技术支持和业务增长，可能会给公司带来更多的业绩增长机会，对公司未来财务状况和经营成果将会产生一定的影响。

2、经 2018 年第二次临时股东大会决议审批通过，在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，为了提高流动资金的使用效率，增加公司收益，使用不超过人民币贰仟万元（人民币 20,000,000.00）的闲置自有资金进行短期低风险、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

### （三） 承诺事项的履行情况

1. 公司现任股东对股权的相关承诺。公司现任股东粤储集团、张相龙、李林及前股东华国庆、刘贵文出具《承诺函》，承诺：“本人（本公司）所持有的广州市粤储物流股份有限公司的全部股权均系真实持有，本人（本公司）不存在代他人持有股份或其他权益衍生品的情形；本人（本公司）确认所持有（或曾经持有）的广州市粤储物流股份有限公司股份均系合法取得，历次股权转让或受让、历次增资均系本人（本公司）真实意思表示，股权转让或受让不存在潜在纠纷。上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

#### 2. 公司及实际控制人对资产的承诺

（1）公司承诺：原有限公司拥有的全部有形资产、无形资产、资质、相关证书等均有股份公司依法继承，公司将积极履行权利人名称变更程序，将原有限公司所有资产、资质、相关证书等依法变更至股份公司名下，公司承诺所有资产、资质、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

（2）公司实际控制人张相龙承诺：“如果粤储物流租赁的广州市萝岗区开发大道 1330 号库区西北面露天场地因搭建的简易货棚初拆除，所产生的费用及给公司造成的损失均由我个人承担；如粤储物流因搭建简易货棚遭受相关部门的行政处罚，所产生的罚金或其他费用亦由我个人承担。本人保证，粤储物流不会因简易货棚被拆除或受处罚而遭致任何经济损失，保证粤储物流的正常生产经营不会因上述潜在风险而受到影响。”上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

（3）公司实际控制人张相龙出具《承诺函》，承诺如公司由于租赁的场地未取得相应的权属证明给公司造成经济损失的，全部损失由其个人承担。上述承诺人均未发生违反承诺的事项。



3. 公司实际控制人及持股 5%以上的股东、董事、监事、高管同业竞争情况及承诺公司的实际控制人及持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“截至本承诺函签署之日，承诺人未投资任何法人或经济组织，生产、开发任何与粤储物流生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与粤储物流经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与粤储物流生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，承诺人将不生产、开发任何与粤储物流生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与粤储物流经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与粤储物流生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日起，如粤储物流进一步拓展产品和业务范围，承诺人将不与粤储物流拓展后的产品或业务相竞争；若与粤储物流拓展后的产品或业务产生竞争，则承诺人将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式、或者将相竞争的业务纳入到粤储物流经营的方式、或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。承诺人在持有公司股份期间，或担任粤储物流董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月以内，本承诺均有效，本承诺为不可撤销之承诺。承诺人若违反上述承诺，将对由此给粤储物流造成的损失作出全面、及时、足额的赔偿并承担相应法律责任。上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

4. 公司及管理层为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生的相关承诺

公司及管理层均出具承诺函，承诺：“公司不得拆借资金供关联企业或其他企业进行使用；公司拆入资金应符合国家相关法律法规的规定，且不得损害其他股东和债权人的合法权益；除因公司事务需要以外，公司不得对股东、管理层、关联方或其他人员提供资金支持；在今后的日常管理中，有关对外担保、重大投资、委托理财、关联交易事项的表决将严格遵守《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等有关规定，履行相应决策程序，确保决策符合股东大会、董事会的职责分工，并确保决策得到有效执行；将尽力减少或避免关联交易的发生，对于无法避免的关联交易，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、三会议事规则、《关联交易管理制度》的规定，严格履行相关决策审批程序，保证交易价格的公允性。”上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

5. 公司股东对公司独立性以及关联交易的承诺

公司持股 5%以上股东关于减少并规范关联交易出具了相应承诺：“本人承诺，不会利用股东或实际控制人的地位影响本公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人投资或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。



在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本人将促使本人投资或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人所投资或控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利益的关联交易。本承诺函自本人签章之日起生效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。”上述承诺人均未发生违反承诺的事项。

## 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       | 8,775,000     | 29.25% | 0    | 8,775,000     | 29.25% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 7,050,000     | 23.50% | 0    | 7,050,000     | 23.50% |
|         | 董事、监事、高管      | 3,675,000     | 12.25% | 0    | 3,675,000     | 12.25% |
|         | 核心员工          | 0             | 0%     | 0    | 0             | 0%     |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 21,225,000    | 70.75% | 0    | 21,225,000    | 70.75% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 16,050,000    | 53.50% | 0    | 16,050,000    | 53.50% |
|         | 董事、监事、高管      | 14,700,000    | 49.00% | 0    | 14,700,000    | 49.00% |
|         | 核心员工          | -             | -      | 0    | -             | -      |
| 总股本     |               | 30,000,000.00 | -      | 0    | 30,000,000.00 | -      |
| 普通股股东人数 |               |               |        |      |               |        |

#### (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 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|--------------|------------|------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1  | 广东粤储集团股份有限公司 | 15,300,000 | 0    | 15,300,000 | 51.00% | 10,200,000  | 5,100,000   |
| 2  | 张相龙          | 7,800,000  | 0    | 7,800,000  | 26.00% | 5,850,000   | 1,950,000   |
| 3  | 李林           | 6,900,000  | 0    | 6,900,000  | 23.00% | 5,175,000   | 1,725,000   |
| 4  |              |            |      |            |        |             |             |
| 5  |              |            |      |            |        |             |             |
| 合计 |              | 30,000,000 | 0    | 30,000,000 | 100%   | 21,225,000  | 8,775,000   |

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：股东张相龙系母公司广东粤储集团股份有限公司控股股东、实际控制人；同时担任粤储集团董事长；股东李林系粤储集团持股 5% 以上股东；粤储集团股东张相龙与吕向军系夫妻关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

广东粤储集团股份有限公司，成立于 2013 年 4 月 2 日，统一社会信用代码为 91440101065817273Q，注册资本为 5000 万元，法定代表人为张相龙，住所地为广州市黄埔区荔香路 10 号和安堡商务中心 605 房（仅限办公用途），经营范围是企业自有资金投资，该公司实际控制人是张相龙。

(二) 实际控制人情况

张相龙，男，1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，进修中山大学 MBA。1993 年 7 月至 2002 年 10 月，就职于广东储备物资管理局 830 处；2002 年 11 月创办粤储物流，历任监事、董事、总经理；现任公司董事长、总经理，任期三年。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务       | 性别 | 出生日期       | 学历 | 任期                    | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|----------|----|------------|----|-----------------------|-----------|
| 张相龙       | 董事长、总经理  | 男  | 1972.06.10 | 大专 | 2016年3月23日-2019年3月22日 | 是         |
| 郑金宁       | 董事       | 男  | 1963.12.26 | 本科 | 2016年3月23日-2019年3月22日 | 是         |
| 聂建华       | 董事、董事会秘书 | 男  | 1972.01.03 | 本科 | 2018年5月1日-2019年3月22日  | 是         |
| 林佳宾       | 董事       | 男  | 1979.11.20 | 本科 | 2016年3月23日-2019年3月22日 | 是         |
| 牟红梅       | 董事、财务负责人 | 女  | 1977.5.16  | 专科 | 2016年3月23日-2019年3月22日 | 是         |
| 谭丽华       | 监事会主席    | 女  | 1975.04.08 | 大专 | 2016年3月23日-2019年3月22日 | 是         |
| 刘贵文       | 职工代表监事   | 男  | 1984.03.12 | 高中 | 2016年3月23日-2019年3月22日 | 是         |
| 华国庆       | 监事       | 男  | 1963.10.03 | 大专 | 2016年3月23日-2019年3月22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：

董事、监事、高级管理人员相互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 |
|----|----|----------|------|----------|-----------|------------|
|----|----|----------|------|----------|-----------|------------|

|     |         |           |   |           |        |   |
|-----|---------|-----------|---|-----------|--------|---|
| 张相龙 | 董事长、总经理 | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 | 26.00% | 0 |
| 合计  | -       | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 | 26.00% | 0 |

### (三) 变动情况

|      |             |                                                                  |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|      | 总经理是否发生变动   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 |
|-----|-------------|------|-------|------|
| 李林  | 董事、总经理      | 离任   |       | 个人原因 |
| 林佳宾 | 董事、董秘       | 离任   | 董事    | 工作变动 |
| 聂建华 | 办公室主任、人事部经理 | 新任   | 董秘、董事 |      |

#### 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

聂建华：男，1972年1月出生，中国国籍，高等自学兰州商学院经济学专业毕业，经济师、企业法律顾问、注册安全工程师。主要工作经历：1994年7月参加工作，长期在中石油兰州石化公司工作，历任调度员、企业管理干事、车间工会主席与综合组组长（副科级）、安全监督中心安全主管；2012年11月-2013年7月期间，在广州市裕丰企业集团任集团办公室主任；2016年1月-2017年6月，在中国石化工程建设公司马来西亚 RAPID 项目部任 Safety specialist；2017年12月加入广州市粤储物流股份有限公司任办公室主任兼人事部经理；2018年5月1日起任公司董事会秘书、总经理助理。

## 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  | 19   | 22   |
| 生产人员    | 52   | 50   |
| 财务人员    | 12   | 13   |
| 销售人员    | 7    | 9    |
| 技术人员    | 8    | 6    |
| 员工总计    | 98   | 100  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
|---------|------|------|

|      |    |     |
|------|----|-----|
| 博士   | 0  | 0   |
| 硕士   | 0  | 0   |
| 本科   | 10 | 14  |
| 专科   | 43 | 24  |
| 专科以下 | 45 | 62  |
| 员工总计 | 98 | 100 |

**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，根据公司人员结构和业务发展需要，公司不断优化人员结构，提高员工层次。公司高度重视人员结构和人员素质提升，研究针对学历、技术职称、专业资格资质等倾斜性用工政策。

2、员工培训方面，公司建立健全新员工的岗前培训和员工的提升培训体系，通过内训和外训并重、理论结合实践的方式提高管理人员、财务人员、业务人员、运营人员等的专业水平和业务素质，为企业发展 不断提供动力。

3、招聘方面，公司通过智联招聘、前程无忧、当地人才网、人才市场、政府组织的招聘会、区劳动就业中心、区人才交流服务中心、社区职介所、校企合作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渠道。

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

5、目前公司没有需公司承担费用的离退休职工

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况****核心员工：**

适用 不适用

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

| 姓名 | 岗位        | 期末普通股持股数量 |
|----|-----------|-----------|
| 李林 | 风险控制委员会主席 | 6,900,000 |
|    |           |           |

**核心人员的变动情况：**

李林辞去公司董事、总经理后，任公司风险控制委员会主席。

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                 |
|------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |        |                      |                      |
| 货币资金                   | 五、（一）  | 19305148.35          | 39,491,315.98        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 五、（二）  | 20,000,000.00        |                      |
| 衍生金融资产                 |        | 0                    | 0                    |
| 应收票据及应收账款              | 五、（三）  | 2,640,852.02         | 1,426,285.11         |
| 预付款项                   | 五、（四）  | 85,755.74            | 5,488.44             |
| 其他应收款                  | 五、（五）  | 588,444.34           | 528,967.07           |
| 存货                     | 五、（六）  | 422,798.07           | 24,595.11            |
| 持有待售资产                 |        | 0                    | 0                    |
| 一年内到期的非流动资产            |        | 0                    | 0                    |
| 其他流动资产                 | 五、（七）  | 185,313.74           | 275,786.26           |
| <b>流动资产合计</b>          |        | <b>43,228,312.26</b> | <b>41,752,437.97</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                      |                      |
| 长期应收款                  |        | 0                    | 0                    |
| 长期股权投资                 | 五、（八）  | 4,990,235.89         | 4,236,135.83         |
| 投资性房地产                 |        | 0                    | 0                    |
| 固定资产                   | 五、（九）  | 3,750,888.59         | 2,557,796.10         |
| 在建工程                   |        | 0                    | 0                    |
| 生产性生物资产                |        | 0                    | 0                    |
| 油气资产                   |        | 0                    | 0                    |
| 无形资产                   | 五、（十）  | 963,826.63           | 890,385.13           |
| 开发支出                   |        | 0                    | 0                    |
| 商誉                     |        | 0                    | 0                    |
| 长期待摊费用                 | 五、（十一） | 1,594,310.74         | 773,908.96           |
| 递延所得税资产                | 五、（十二） | 251,059.75           | 234,419.31           |
| 其他非流动资产                |        | 0                    | 0                    |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | <b>11,550,321.60</b> | <b>8,692,645.33</b>  |
| <b>资产总计</b>            |        | <b>54,778,633.86</b> | <b>50,445,083.30</b> |
| <b>流动负债：</b>           |        |                      |                      |
| 短期借款                   |        | 0                    | 0                    |
| 衍生金融负债                 |        | 0                    | 0                    |



|                      |         |                      |                      |
|----------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 应付票据及应付账款            | 五、(十三)  | 1,977,770.06         | 1,515,409.61         |
| 预收款项                 | 五、(十四)  | 3,404,164.34         | 2,515,732.43         |
| 应付职工薪酬               | 五、(十五)  | 878,588.45           | 1,448,814.61         |
| 应交税费                 | 五、(十六)  | 909,057.77           | 1,226,001.76         |
| 其他应付款                | 五、(十七)  | 1,920,909.45         | 1,792,750.73         |
| 持有待售负债               |         | 0                    | 0                    |
| 一年内到期的非流动负债          |         | 0                    | 0                    |
| 其他流动负债               |         | 0                    | 0                    |
| <b>流动负债合计</b>        |         | <b>9,090,490.07</b>  | <b>8,498,709.14</b>  |
| <b>非流动负债：</b>        |         |                      |                      |
| 长期借款                 |         | 0                    | 0                    |
| 应付债券                 |         | 0                    | 0                    |
| 其中：优先股               |         | 0                    | 0                    |
| 永续债                  |         | 0                    | 0                    |
| 长期应付款                |         | 0                    | 0                    |
| 长期应付职工薪酬             |         | 0                    | 0                    |
| 预计负债                 |         | 0                    | 0                    |
| 递延收益                 |         | 0                    | 0                    |
| 递延所得税负债              |         | 0                    | 0                    |
| 其他非流动负债              |         | 0                    | 0                    |
| <b>非流动负债合计</b>       |         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>负债合计</b>          |         | <b>9,090,490.07</b>  | <b>8,498,709.14</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |         |                      |                      |
| 股本                   | 五、(十八)  | 30,000,000.00        | 30,000,000.00        |
| 其他权益工具               |         | 0                    | 0                    |
| 其中：优先股               |         | 0                    | 0                    |
| 永续债                  |         | 0                    | 0                    |
| 资本公积                 | 五、(十九)  | 290,217.57           | 290,217.57           |
| 减：库存股                |         | 0                    | 0                    |
| 其他综合收益               |         | 0                    | 0                    |
| 专项储备                 |         | 0                    | 0                    |
| 盈余公积                 | 五、(二十)  | 1,389,114.56         | 1,389,114.56         |
| 一般风险准备               |         | 0                    | 0                    |
| 未分配利润                | 五、(二十一) | 13,913,186.07        | 10,267,042.03        |
| 归属于母公司所有者权益合计        |         | 45,592,518.20        | 41,946,374.16        |
| 少数股东权益               |         | 95,625.59            |                      |
| <b>所有者权益合计</b>       |         | <b>45,688,143.79</b> | <b>41,946,374.16</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |         | <b>54,778,633.86</b> | <b>50,445,083.30</b> |

法定代表人：张相龙主管会计工作负责人：牟红梅会计机构负责人：牟红梅

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注     | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |        |                      |                      |
| 货币资金                   |        | 11,751,176.94        | 35,923,957.47        |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |        | 20,000,000.00        |                      |
| 衍生金融资产                 |        | 0                    | 0                    |
| 应收票据及应收账款              | 十一、（一） | 2,496,004.76         | 1,356,452.61         |
| 预付款项                   |        | 31,391.21            | 5,011.98             |
| 其他应收款                  | 十一、（二） | 249,311.27           | 273,036.26           |
| 存货                     |        | 422,798.07           | 24,595.11            |
| 持有待售资产                 |        | 0                    | 0                    |
| 一年内到期的非流动资产            |        | 0                    | 0                    |
| 其他流动资产                 |        | 184,908.67           | 272,950.53           |
| <b>流动资产合计</b>          |        | <b>35,135,590.92</b> | <b>37,856,003.96</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                      |                      |
| 长期应收款                  |        | 0                    | 0                    |
| 长期股权投资                 | 十一、（三） | 15,893,970.69        | 11,239,870.63        |
| 投资性房地产                 |        | 0                    | 0                    |
| 固定资产                   |        | 3,571,988.65         | 2,337,207.56         |
| 在建工程                   |        | 0                    | 0                    |
| 生产性生物资产                |        | 0                    | 0                    |
| 油气资产                   |        | 0                    | 0                    |
| 无形资产                   |        | 0                    | 0                    |
| 开发支出                   |        | 0                    | 0                    |
| 商誉                     |        | 0                    | 0                    |
| 长期待摊费用                 |        | 1,037,765.04         | 92,598.22            |
| 递延所得税资产                |        | 240,922.45           | 227,037.28           |
| 其他非流动资产                |        | 0                    | 0                    |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | <b>20,744,646.83</b> | <b>13,896,713.69</b> |
| <b>资产总计</b>            |        | <b>55,880,237.75</b> | <b>51,752,717.65</b> |
| <b>流动负债：</b>           |        |                      |                      |
| 短期借款                   |        | 0                    | 0                    |
| 衍生金融负债                 |        | 0                    | 0                    |
| 应付票据及应付账款              |        | 1,991,467.78         | 1,484,639.20         |
| 预收款项                   |        | 3,076,406.29         | 2,441,069.93         |
| 应付职工薪酬                 |        | 770,575.65           | 1,325,140.60         |
| 应交税费                   |        | 950,281.73           | 1,217,629.53         |
| 其他应付款                  |        | 1,639,487.85         | 1,599,256.73         |
| 持有待售负债                 |        | 0                    | 0                    |
| 一年内到期的非流动负债            |        | 0                    | 0                    |

|                   |  |                      |                      |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|
| 其他流动负债            |  | 0                    | 0                    |
| <b>流动负债合计</b>     |  | <b>8,428,219.30</b>  | <b>8,067,735.99</b>  |
| <b>非流动负债：</b>     |  |                      |                      |
| 长期借款              |  | 0                    | 0                    |
| 应付债券              |  | 0                    | 0                    |
| 其中：优先股            |  | 0                    | 0                    |
| 永续债               |  | 0                    | 0                    |
| 长期应付款             |  | 0                    | 0                    |
| 长期应付职工薪酬          |  | 0                    | 0                    |
| 预计负债              |  | 0                    | 0                    |
| 递延收益              |  | 0                    | 0                    |
| 递延所得税负债           |  | 0                    | 0                    |
| 其他非流动负债           |  | 0                    | 0                    |
| <b>非流动负债合计</b>    |  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>负债合计</b>       |  | <b>8,428,219.30</b>  | <b>8,067,735.99</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |  |                      |                      |
| 股本                |  | 30,000,000.00        | 30,000,000.00        |
| 其他权益工具            |  | 0                    | 0                    |
| 其中：优先股            |  | 0                    | 0                    |
| 永续债               |  | 0                    | 0                    |
| 资本公积              |  | 193,836.09           | 193,836.09           |
| 减：库存股             |  | 0                    | 0                    |
| 其他综合收益            |  | 0                    | 0                    |
| 专项储备              |  | 0                    | 0                    |
| 盈余公积              |  | 1,389,114.56         | 1,389,114.56         |
| 一般风险准备            |  | 0                    | 0                    |
| 未分配利润             |  | 15,869,067.80        | 12,102,031.01        |
| <b>所有者权益合计</b>    |  | <b>47,452,018.45</b> | <b>43,684,981.66</b> |
| <b>负债和所有者权益合计</b> |  | <b>55,880,237.75</b> | <b>51,752,717.65</b> |

法定代表人：张相龙

主管会计工作负责人：牟红梅

会计机构负责人：牟红梅

**(三) 合并利润表**

单位：元

| 项目             | 附注      | 本期金额                 | 上期金额                 |
|----------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>一、营业总收入</b> |         | <b>17,818,471.92</b> | <b>17,232,887.63</b> |
| 其中：营业收入        | 五、(二十二) | 17,818,471.92        | 17,232,887.63        |
| 利息收入           |         | 0                    | 0                    |
| <b>二、营业总成本</b> |         | <b>14,452,321.93</b> | <b>15,983,152.80</b> |

|                            |         |               |               |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本                    | 五、(二十二) | 10,411,426.11 | 11,080,078.11 |
| 利息支出                       |         | 0             | 0             |
| 税金及附加                      | 五、(二十三) | 78,940.74     | 81,073.78     |
| 销售费用                       | 五、(二十四) | 391,377.49    | 377,630.80    |
| 管理费用                       | 五、(二十五) | 3,515,215.65  | 4,467,968.53  |
| 研发费用                       | 五、(二十六) | 105,803.78    | 0             |
| 财务费用                       | 五、(二十七) | -117,003.61   | -83,748.81    |
| 资产减值损失                     | 五、(二十八) | 66,561.77     | 60,150.39     |
| 加：其他收益                     | 五、(二十九) | 124,227.00    | 0             |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 五、(三十)  | 1,225,332.94  | 439,717.67    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |         | 754,100.06    | 439,717.67    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |         | 0             | 0             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 五、(三十一) | 5,180.95      | 0             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |         | 4,720,890.88  | 1,689,452.50  |
| 加：营业外收入                    | 五、(三十二) | 12,573.19     | 234,998.30    |
| 减：营业外支出                    | 五、(三十三) | 44,575.58     | 9,855.42      |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |         | 4,688,888.49  | 1,914,595.38  |
| 减：所得税费用                    | 五、(三十四) | 1,047,118.86  | 200,503.40    |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |         | 3,641,769.63  | 1,714,091.98  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润          |         | 0             | 0             |
| (一)按经营持续性分类：               | -       | -             | -             |
| 1.持续经营净利润                  |         | 3,641,769.63  | 1,714,091.98  |
| 2.终止经营净利润                  |         | 0             | 0             |
| (二)按所有权归属分类：               | -       | -             | -             |
| 1.少数股东损益                   |         | -4,374.41     | 0             |
| 2.归属于母公司所有者的净利润            |         | 3,646,144.04  | 1,714,091.98  |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |         | 0             | 0             |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |         | 0             | 0             |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益       |         | 0             | 0             |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产        |         | 0             | 0             |

|                                     |  |                     |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 的变动                                 |  |                     |                     |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  | 0                   | 0                   |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益                |  | 0                   | 0                   |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  | 0                   | 0                   |
| 2. 外币财务报表折算差额                       |  | 0                   | 0                   |
| 3. 其他                               |  | 0                   | 0                   |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                 |  | 0                   | 0                   |
| <b>七、综合收益总额</b>                     |  | <b>3,641,769.63</b> | <b>1,714,091.98</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    |  | 3,646,144.04        | 1,714,091.98        |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      |  | -4,374.41           | 0                   |
| <b>八、每股收益：</b>                      |  |                     |                     |
| (一) 基本每股收益                          |  | 0.12                | 0.09                |
| (二) 稀释每股收益                          |  | 0.12                | 0.09                |

法定代表人：张相龙主管会计工作负责人：牟红梅会计机构负责人：牟红梅

### (三) 母公司利润表

单位：元

| 项目                         | 附注     | 本期金额                | 上期金额                |
|----------------------------|--------|---------------------|---------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 十一、(四) | 16,998,201.63       | 16,511,540.40       |
| 减：营业成本                     | 十一、(四) | 10,739,944.58       | 11,033,077.39       |
| 税金及附加                      |        | 72,261.43           | 78,557.28           |
| 销售费用                       |        | 391,377.49          | 377,630.80          |
| 管理费用                       |        | 2,258,094.00        | 3,387,787.74        |
| 财务费用                       |        | -110,945.38         | -77,950.55          |
| 其中：利息费用                    |        | 0                   | 0                   |
| 利息收入                       |        | 0                   | 0                   |
| 资产减值损失                     |        | 55,540.68           | 63,962.24           |
| 加：其他收益                     |        | 0                   | 0                   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 十一、(五) | 1,225,332.94        | 439,717.67          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |        | 754,100.06          | 439,717.67          |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |        | 0                   | 0                   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |        | 707.29              |                     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |        | <b>4,817,969.06</b> | <b>2,088,193.17</b> |
| 加：营业外收入                    |        | 12,237.10           | 271,477.91          |
| 减：营业外支出                    |        | 44,560.50           | 9,855.42            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |        | <b>4,785,645.66</b> | <b>2,349,815.66</b> |
| 减：所得税费用                    |        | 1,018,608.87        | 193,655.78          |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |        | <b>3,767,036.79</b> | <b>2,156,159.88</b> |

|                                     |  |                     |                     |
|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| （一）持续经营净利润                          |  | 3,767,036.79        | 2,156,159.88        |
| （二）终止经营净利润                          |  | 0                   | 0                   |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>                |  | 0                   | 0                   |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益                |  | 0                   | 0                   |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |  | 0                   | 0                   |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |  | 0                   | 0                   |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 |  | 0                   | 0                   |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  | 0                   | 0                   |
| 2. 外币财务报表折算差额                       |  | 0                   | 0                   |
| 3. 其他                               |  | 0                   | 0                   |
| <b>六、综合收益总额</b>                     |  | <b>3,767,036.79</b> | <b>2,156,159.88</b> |
| <b>七、每股收益：</b>                      |  |                     |                     |
| （一）基本每股收益                           |  | 0.12                | 0.11                |
| （二）稀释每股收益                           |  | 0.12                | 0.11                |

法定代表人：张相龙

主管会计工作负责人：牟红梅

会计机构负责人：牟红梅

**（四）合并现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注      | 本期金额                 | 上期金额                 |
|------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |         |                      |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |         | 20,965,155.11        | 19,103,628.54        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |         | 0                    | 0                    |
| 向中央银行借款净增加额                  |         | 0                    | 0                    |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |         | 0                    | 0                    |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |         | 0                    | 0                    |
| 收到再保险业务现金净额                  |         | 0                    | 0                    |
| 保户储金及投资款净增加额                 |         | 0                    | 0                    |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |         | 0                    | 0                    |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |         | 0                    | 0                    |
| 拆入资金净增加额                     |         | 0                    | 0                    |
| 回购业务资金净增加额                   |         | 0                    | 0                    |
| 收到的税费返还                      |         | 0                    | 0                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 五、（三十五） | 253,490.51           | 3,759,298.65         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |         | <b>21,218,645.62</b> | <b>22,862,927.19</b> |

|                           |         |                       |                      |
|---------------------------|---------|-----------------------|----------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 9,753,500.31          | 12,201,003.99        |
| 客户贷款及垫款净增加额               |         | 0                     | 0                    |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |         | 0                     | 0                    |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |         | 0                     | 0                    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |         | 0                     | 0                    |
| 支付保单红利的现金                 |         | 0                     | 0                    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |         | 6,017,778.06          | 4,407,514.83         |
| 支付的各项税费                   |         | 1,891,741.31          | 1,525,337.29         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |         | 1,612,425.51          | 1,677,691.28         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |         | <b>19,275,445.19</b>  | <b>19,811,547.39</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>1,943,200.43</b>   | <b>3,051,379.80</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                       |                      |
| 收回投资收到的现金                 |         | 0                     | 0                    |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 471,232.88            |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 33,000.00             | 390,890.71           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         | 0                     | 0                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         | 0                     | 1,397,151.81         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         | <b>504,232.88</b>     | <b>1,788,042.52</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 2,729,023.30          |                      |
| 投资支付的现金                   |         | 0                     | 439,717.67           |
| 质押贷款净增加额                  |         | 0                     | 0                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |         | 0                     | 0                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         | 20,000,000.00         |                      |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | <b>22,729,023.30</b>  | <b>439,717.67</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>-22,224,790.42</b> | <b>1,348,324.85</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                       |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 0                     | 0                    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         | 0                     | 0                    |
| 取得借款收到的现金                 |         | 0                     | 0                    |
| 发行债券收到的现金                 |         | 0                     | 0                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、（三十五） | 100,000.00            |                      |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         | <b>100,000.00</b>     |                      |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 0                     | 0                    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 0                     | 0                    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         | 0                     | 0                    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |         | 0                     | 0                    |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | <b>100,000.00</b>     | <b>0</b>             |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | <b>-4,577.64</b>      |                      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | <b>-20,186,167.63</b> | <b>4,399,704.65</b>  |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 38,991,315.98 | 31,444,674.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 18,805,148.35 | 35,844,379.28 |

法定代表人：张相龙主管会计工作负责人：牟红梅会计机构负责人：牟红梅

### (五) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额                  | 上期金额                 |
|---------------------------|----|-----------------------|----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                      |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 17,767,395.14         | 16,770,110.21        |
| 收到的税费返还                   |    | 0                     | 0                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 120,463.19            | 3,759,298.65         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>17,887,858.33</b>  | <b>20,529,408.86</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 7,966,174.02          | 11,158,946.05        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 5,234,441.77          | 3,762,804.77         |
| 支付的各项税费                   |    | 1,739,949.73          | 1,394,830.46         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 990,705.28            | 134,175.29           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>15,931,270.80</b>  | <b>16,450,756.57</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>1,956,587.53</b>   | <b>4,078,652.29</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                      |
| 收回投资收到的现金                 |    | 0                     | 0                    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 471,232.88            |                      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 33,000.00             | 270,620.30           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 0                     | -                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 0                     | 1,397,151.81         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>504,232.88</b>     | <b>1,667,772.11</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 2,729,023.30          |                      |
| 投资支付的现金                   |    | 23,900,000.00         | 439,717.67           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    | 0                     | 0                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 0                     | 0                    |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>26,629,023.30</b>  | <b>439,717.67</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-26,124,790.42</b> | <b>1,228,054.44</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                      |
| 吸收投资收到的现金                 |    | 0                     | 0                    |
| 取得借款收到的现金                 |    | 0                     | 0                    |
| 发行债券收到的现金                 |    | 0                     | 0                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 0                     | 0                    |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>0</b>              | <b>0</b>             |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 0                     | 0                    |



|                           |  |                |               |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 0              | 0             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 0              | 0             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 0              | 0             |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 0              | 0             |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -4,577.64      |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -24,172,780.53 | 5,306,706.73  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 35,423,957.47  | 25,684,528.49 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 11,251,176.94  | 30,991,235.22 |

法定代表人：张相龙

主管会计工作负责人：牟红梅

会计机构负责人：牟红梅

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                    | 是或否                                                              | 索引     |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 3. 是否存在前期差错更正                         | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二). 1 |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |
| 13. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 合并报表的合并范围

本期公司新设一家控股子公司：广州市粤储软件科技有限公司。合并范围新增广州市粤储软件科技有限公司。

### 二、 报表项目注释

# 广州市粤储物流股份有限公司

## 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

### 一、企业的基本情况

#### （一）公司概况

广州市粤储物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2002年12月12日取得由广州市工商行政管理局黄埔分局核发的注册号为4401122001653的营业执照，注册资本为300.00万元，实收资本为300.00万元。

2012年01月06日公司召开股东会决议，会议决议增加注册资本人民币700.00万元。变更后的注册资本为人民币1,000.00万元，实收资本为人民币1,000.00万元。

2012年10月8日公司召开股东会决议，会议决议增加注册资本人民币1,000.00万元。变更后公司的注册资本为人民币2,000.00万元，实收资本为人民币2,000.00万元。

2017年7月经股东大会决议公告公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东配送股份，每10股转增5股，其中：以资本公积每10股转增4.8股；未分配利润每10股转增0.2股，合计转增10,000,000股（每股面值为1元）。转增后公司股本为30,000,000股。

截止至2018年6月30日，公司注册资本人民币3,000.00万元，股本人民币3,000.00万元。

（二）经营范围：其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；道路货物运输

（三）财务报告的批准报出者为董事会，财务报告批准报出日是2018年8月13日。

#### （四）本年度合并财务报表范围

报告期内公司合并报表范围为子公司广州市广储仓储服务有限公司、广东萌点通电子商务有限公司、云南粤储矿业有限公司、广州市粤储软件科技有限公司，详见本附注“六、合并范围的变更”及“七、在其他主体中的权益”中披露。

### 二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不受影响，能正常开展日常经营活动。

### 三、重要会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### (三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 企业合并

##### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

#### (六) 合并财务报表的编制方法

##### 1、投资主体的判断依据

本公司为非投资性主体。

##### 2、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控

制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 3、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### 4、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### 5、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### (八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项账面余额在 100.00 万元以上的款项        |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行测试，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| 确定组合的依据        | 款项性质及风险特征                                                |
| 组合 1           | 除单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项及组合2、以外的应收款项 |
| 组合 2           | 关联方交易以及代垫社保福利等无风险组合                                      |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                                                          |
| 组合 1           | 账龄分析法                                                    |

|         |           |
|---------|-----------|
| 确定组合的依据 | 款项性质及风险特征 |
| 组合 2    | 不计提坏账准备   |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

| 账龄           | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5           | 5            |
| 1 至 2 年      | 10          | 10           |
| 2 至 3 年      | 20          | 20           |
| 3 至 4 年      | 30          | 30           |
| 4 至 5 年      | 50          | 50           |
| 5 年以上        | 100         | 100          |

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄 2 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认    |

## (九) 存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## (十) 长期股权投资

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，

其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## （十一）固定资产

### 1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别  | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋建筑物 | 3         | 5.00      | 31.67       |
| 机器设备  | 3-5       | 5.00      | 31.67-19.00 |
| 电子设备  | 3-5       | 5.00      | 31.67-19.00 |
| 运输设备  | 3-5       | 5.00      | 31.67-19.00 |

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

#### (十二) 无形资产

##### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

##### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### (十三) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。



## 2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

## 3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## （十四） 收入

公司主要提供仓储服务及运输服务为主，收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定向对方提供服务，且服务收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，与服务相关的成本能够可靠地计量。

## （十五） 政府补助

### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

### 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### 3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

#### 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

#### (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### (十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

##### 1、重要会计政策变更

本报告期公司无重要会计政策变更。

##### 2、会计估计变更

本报告期公司会计估计未发生变更

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

| 税种  | 计税依据 | 税率     |
|-----|------|--------|
| 增值税 | 应税收入 | 6%、10% |

| 税种      | 计税依据  | 税率  |
|---------|-------|-----|
| 城市维护建设税 | 应交流转税 | 7%  |
| 教育费附加   | 应交流转税 | 3%  |
| 地方教育费附加 | 应交流转税 | 2%  |
| 企业所得税   | 应税所得  | 25% |

## (二) 重要税收优惠及批文

无

## 五、合并财务报表重要项目注释

## (一) 货币资金

| 类 别    | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 现金     | 28,458.49     | 73,766.81     |
| 银行存款   | 18,776,689.86 | 38,917,549.17 |
| 其他货币资金 | 500,000.00    | 500,000.00    |
| 合计     | 19,305,148.35 | 39,491,315.98 |

注：其他货币资金为中信银行广州分行保函。

## (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 类 别                         | 期末余额          | 期初余额 |
|-----------------------------|---------------|------|
| 1. 交易性金融资产                  |               |      |
| 其中：债务工具投资                   |               |      |
| 权益工具投资                      |               |      |
| 衍生金融资产                      |               |      |
| 其他                          | 20,000,000.00 |      |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |               |      |
| 其中：债务工具投资                   |               |      |
| 权益工具投资                      |               |      |
| 其他                          |               |      |
| 合 计                         | 20,000,000.00 |      |

注：交易性金融资产为购买私募基金理财产品。

## (三) 应收账款

## 1、应收账款分类

| 类 别                    | 期末余额         |        |            |        |
|------------------------|--------------|--------|------------|--------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 51,252.03    | 1.81   | 51,252.03  | 100.00 |
| 按组合 1：计提坏账准备的应收账款      | 2,467,729.98 | 87.07  | 141,968.99 | 5.75%  |

| 类别           | 期末余额         |        |            |       |
|--------------|--------------|--------|------------|-------|
|              | 账面余额         |        | 坏账准备       |       |
|              | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 比例(%) |
| 按组合 2: 无风险组合 | 315,091.03   | 11.12  | -          | -     |
| 合计           | 2,834,073.04 | 100.00 | 193,221.02 |       |

| 类别                     | 期初余额         |        |            |        |
|------------------------|--------------|--------|------------|--------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |
|                        | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 比例(%)  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 47,281.60    | 3.05   | 47,281.60  | 100.00 |
| 按组合 1: 计提坏账准备的应收账款     | 1,504,114.01 | 96.95  | 77,828.90  | 5.17   |
| 按组合 2: 无风险组合           | -            | -      | -          | -      |
| 合计                     | 1,551,395.61 | 100.00 | 125,110.50 |        |

## (1) 截止 2018 年 6 月 30 日单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称            | 账面余额      | 坏账准备      | 账龄        | 计提比例(%) | 计提理由    |
|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 广东中海金属科技有限公司     | 31,295.47 | 31,295.47 | 2 至 3 年以上 | 100.00  | 收回可能性较低 |
| 中金再生资源(中国)投资有限公司 | 10,591.49 | 10,591.49 | 2 至 3 年以上 | 100.00  | 收回可能性较低 |
| 云南啓惠经贸有限公司       | 3,970.43  | 3,970.43  | 2 至 3 年以上 | 100.00  | 收回可能性较低 |
| 云南仁丰华信贸易有限公司     | 3,970.43  | 3,970.43  | 2 至 3 年以上 | 100.00  | 收回可能性较低 |
| 佛山市南海钜铍金属有限公司    | 422.87    | 422.87    | 2 至 3 年以上 | 100.00  | 收回可能性较低 |
| 中山市百盛燃料有限公司      | 373.97    | 373.97    | 2 至 3 年以上 | 100.00  | 收回可能性较低 |
| 南京尔尔音贸易有限公司      | 324.20    | 324.20    | 2 至 3 年以上 | 100.00  | 收回可能性较低 |
| 黑龙江浩盛实业股份有限公司    | 299.93    | 299.93    | 2 至 3 年以上 | 100.00  | 收回可能性较低 |
| 淮安先一金属材料有限公司     | 3.24      | 3.24      | 2 至 3 年以上 | 100.00  | 收回可能性较低 |
| 合计               | 51,252.03 | 51,252.03 |           |         |         |

## (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄      | 期末数          |         |            | 期初数          |         |           |
|---------|--------------|---------|------------|--------------|---------|-----------|
|         | 账面余额         | 计提比例(%) | 坏账准备       | 账面余额         | 计提比例(%) | 坏账准备      |
| 1 年以内   | 2,096,080.16 | 5.00    | 104,804.01 | 1,451,650.07 | 5.00    | 72,582.50 |
| 1 至 2 年 | 371,649.82   | 10.00   | 37,164.98  | 52,463.94    | 10.00   | 5,246.39  |
| 合计      | 2,467,729.98 |         | 141,968.99 | 1,504,114.01 |         | 77,828.90 |

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 期末余额       | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备余额    |
|------------------|------------|----------------|-----------|
| 中船重工物资贸易集团广州有限公司 | 209,164.14 | 7.38           | 10,458.21 |
| 紫金铜业有限公司         | 98,500.48  | 3.48           | 4,925.02  |
| 佛山市颐德行金属贸易有限公司   | 260,134.10 | 9.18           | 13,006.71 |
| 全威（铜陵）铜业科技有限公司   | 114,437.37 | 4.04           | 5,721.87  |
| 深圳市诚威新材料有限公司     | 102,703.47 | 3.62           | 5,135.17  |
| 合计               | 784,939.56 | 27.70          | 39,246.98 |

## (四) 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 | 85,755.74 | 100.00 | 5,488.44 | 100.00 |
| 合计    | 85,755.74 | 100.00 | 5,488.44 | 100.00 |

## 2、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称                | 期末余额      | 占预付款项总额的比例 (%) |
|---------------------|-----------|----------------|
| 中国石化销售有限公司广东广州石油分公司 | 14,043.21 | 16.38          |
| 广州市和安堡物业管理有限公司      | 71,187.00 | 83.01          |
| 合计                  | 85,230.21 | 99.39          |

## (五) 其他应收款

## 1、其他应收款

| 类别                      | 期末数          |        |            |          |
|-------------------------|--------------|--------|------------|----------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |
|                         | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 300,000.00   | 21.44  | 300,000.00 | 100.00   |
| 按组合 1：计提坏账准备的其他应收款      | 861,142.00   | 61.53  | 511,018.00 | 59.34    |
| 按组合 2：无风险组合             | 238,320.34   | 17.03  |            |          |
| 合计                      | 1,399,462.34 | 100.00 | 811,018.00 |          |

| 类别                      | 期初数        |        |            |          |
|-------------------------|------------|--------|------------|----------|
|                         | 账面余额       |        | 坏账准备       |          |
|                         | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 300,000.00 | 22.36  | 300,000.00 | 100.00   |
| 按组合 1：计提坏账准备的应收账款       | 932,634.99 | 69.52  | 512,566.75 | 54.96    |

| 类别           | 期初数          |        |            |          |
|--------------|--------------|--------|------------|----------|
|              | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |
|              | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 按组合 2: 无风险组合 | 108,898.83   | 8.12   | -          | -        |
| 合计           | 1,341,533.82 | 100.00 | 812,566.75 | -        |

## (1) 期末单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称         | 账面余额       | 坏账金额       | 账龄      | 计提比例 (%) | 计提理由            |
|---------------|------------|------------|---------|----------|-----------------|
| 广州市中亦通讯设备有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 4 至 5 年 | 100.00   | 经法院强制执行, 预计无法收回 |
| 合计            | 300,000.00 | 300,000.00 |         | 100.00   |                 |

## (2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄      | 期末数        |          |            | 期初数        |          |            |
|---------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
|         | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备       | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备       |
| 1 年以内   | 193,926.00 | 5.00     | 9,696.30   | 305,466.00 | 5.00     | 15,273.30  |
| 1 至 2 年 | 176,270.00 | 10.00    | 17,627.00  | 135,658.53 | 10.00    | 13,565.85  |
| 2 至 3 年 |            | 20.00    |            | 664.46     | 20.00    | 132.89     |
| 3 至 4 年 | 10,359.00  | 30.00    | 3,107.70   | 10,359.00  | 30.00    | 3,107.70   |
| 4 至 5 年 |            |          |            |            |          | -          |
| 5 年以上   | 480,587.00 | 100.00   | 480,587.00 | 480,487.00 | 100.00   | 480,487.00 |
| 合计      | 861,142.00 |          | 511,018.00 | 932,634.99 |          | 512,566.75 |

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质       | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 企业间往来      | 710,614.28   | 1,011,496.28 |
| 员工暂借款      | 98,287.83    | 37,611.54    |
| 租赁押金       | 537,274.00   | 244,866.00   |
| 代扣社保、住房公积金 | 53,286.23    | 47,560.00    |
| 合计         | 1,399,462.34 | 1,341,533.82 |

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称          | 期末余额       | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额     |
|----------------|------------|---------|----------------------|------------|
| 徐锦佳            | 422,000.00 | 5 年以上   | 30.15                | 422,000.00 |
| 广州市中亦通讯设备有限公司  | 300,000.00 | 4 至 5 年 | 21.44                | 300,000.00 |
| 广州市和安堡物业管理有限公司 | 242,366.00 | —       | 17.32                | 67,507.00  |

| 债务人名称            | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额     |
|------------------|--------------|------|---------------------|------------|
| 中船重工物资贸易集团广州有限公司 | 100,000.00   | 1至2年 | 7.15                | 10,000.00  |
| 上海益嘉物流有限公司       | 100,000.00   | 1年以内 | 7.15                | 5,000.00   |
| 合计               | 1,164,366.00 |      | 83.21               | 804,507.00 |

注：其中广州市和安堡物业管理有限公司账龄中 117,846.00 元属于 1 年以内，100.00 元属于 2 至 3 年，10,359.00 元属于 3 至 4 年，剩余的属于 5 年以上。

## (六) 存货

### 存货的分类

| 存货类别    | 期末数        |      |            | 期初数       |      |           |
|---------|------------|------|------------|-----------|------|-----------|
|         | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       | 账面余额      | 跌价准备 | 账面价值      |
| 原材料(柴油) | 422,798.07 |      | 422,798.07 | 24,595.11 |      | 24,595.11 |
| 合计      | 422,798.07 |      | 422,798.07 | 24,595.11 |      | 24,595.11 |

## (七) 其他流动资产

| 项目       | 期末余额       | 期初余额       |
|----------|------------|------------|
| 待摊费用-保险费 | 185,313.74 | 275,786.26 |
| 合计       | 185,313.74 | 275,786.26 |

## (八) 长期股权投资

| 被投资单位          | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|                |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 一、联营企业         |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 广东国储粤储仓储管理有限公司 | 4,236,135.83 |        |      | 754,100.06  |          |        |             |        |    | 4,990,235.89 |          |
| 合计             | 4,236,135.83 |        |      | 754,100.06  |          |        |             |        |    | 4,990,235.89 |          |

## (九) 固定资产

### 1、固定资产情况

| 项目     | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
|--------|--------|------|------|------|----|
| 一、账面原值 |        |      |      |      |    |

|           |              |              |               |            |               |
|-----------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 1.期初余额    | 1,067,042.10 | 1,273,895.35 | 10,955,267.42 | 436,127.44 | 13,732,332.31 |
| 2.本期增加金额  | -            |              | 1,639,800.00  |            | 1,639,800.00  |
| (1) 购置    | -            |              | 1,639,800.00  |            | 1,639,800.00  |
| 3.本期减少金额  | -            | 155,400.00   | 1,632,992.00  |            | 1,788,392.00  |
| (1) 处置或报废 | -            | 155,400.00   | 1,632,992.00  |            | 1,788,392.00  |
| 4.期末余额    | 1,067,042.10 | 1,118,495.35 | 10,962,075.42 | 436,127.44 | 13,583,740.31 |
| 二、累计折旧    | -            | -            | -             | -          | -             |
| 1.期初余额    | 801,653.64   | 1,037,547.74 | 9,067,801.74  | 267,533.09 | 11,174,536.21 |
| 2.本期增加金额  | 60,581.88    | 40,139.22    | 239,166.85    | 10,058.76  | 349,946.71    |
| (1) 计提    | 60,581.88    | 40,139.22    | 239,166.85    | 10,058.76  | 349,946.71    |
| 3.本期减少金额  |              | 151,570.00   | 1,540,061.20  |            | 1,691,631.20  |
| (1) 处置或报废 |              | 151,570.00   | 1,540,061.20  |            | 1,691,631.20  |
| 4.期末余额    | 862,235.52   | 926,116.96   | 7,766,907.39  | 277,591.85 | 9,832,851.72  |
| 三、减值准备    |              |              |               |            |               |
| 四、账面价值    |              |              |               |            |               |
| 1.期末账面价值  | 204,806.58   | 192,378.39   | 3,195,168.03  | 158,535.59 | 3,750,888.59  |
| 2.期初账面价值  | 265,388.46   | 236,347.61   | 1,887,465.68  | 168,594.35 | 2,557,796.10  |

## (十) 无形资产

| 项目        | 计算机软件        | 软件著作权     | 合计           |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 一、账面原值    |              |           |              |
| 1. 期初余额   | 1,004,132.42 | 24,030.82 | 1,028,163.24 |
| 2. 本期增加金额 | 179,245.28   |           | 179,245.28   |
| 4. 期末余额   | 1,183,377.70 | 24,030.82 | 1,207,408.52 |
| 二、累计摊销    |              |           | -            |
| 1. 期初余额   | 134,672.60   | 3,105.51  | 137,778.11   |
| 2. 本期增加金额 | 104,596.52   | 1,207.26  | 105,803.78   |
| 4. 期末余额   | 239,269.12   | 4,312.77  | 243,581.89   |
| 三、减值准备    |              |           | -            |
| 四、账面价值    |              |           | -            |
| 1. 期末账面价值 | 944,108.58   | 19,718.05 | 963,826.63   |
| 2. 期初账面价值 | 869,459.82   | 20,925.31 | 890,385.13   |

## (十一) 长期待摊费用

| 类别     | 期初余额       | 本期增加额 | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末余额       |
|--------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 硬化场地   | 303,333.50 |       | 139,999.98 |       | 163,333.52 |
| 改建工程款  | 31,296.70  |       | 31,296.70  |       |            |
| 仓库改建工程 | 61,301.52  |       | 30,650.84  |       | 30,650.68  |
| 云服务器   | 16,997.43  |       | 7,091.43   |       | 9,906.00   |
| 装修款    | 360,979.81 |       | 37,342.68  |       | 323,637.13 |



| 类别          | 期初余额       | 本期增加额        | 本期摊销额      | 其他减少额 | 期末余额         |
|-------------|------------|--------------|------------|-------|--------------|
| 将军山围墙       | -          | 130,000.00   | 14,444.44  |       | 115,555.56   |
| 将军山临时板房建筑   | -          | 218,778.63   | 18,231.54  |       | 200,547.09   |
| 将军山临时板房水电工程 | -          | 109,376.70   | 9,114.72   |       | 100,261.98   |
| 将军山仓库改建     |            | 189,320.39   | 15,776.70  |       | 173,543.69   |
| 将军山仓库改建     |            | 441,747.58   | 24,541.54  |       | 417,206.04   |
| 电动门装修款      |            | 26,500.00    | 2,208.30   |       | 24,291.70    |
| 华泰物流责任险     |            | 47,169.81    | 11,792.46  |       | 35,377.35    |
| 合计          | 773,908.96 | 1,162,893.11 | 342,491.33 |       | 1,594,310.74 |

## (十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

| 项目       | 期末余额       |              | 期初余额       |            |
|----------|------------|--------------|------------|------------|
|          | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异   |
| 递延所得税资产： |            |              |            |            |
| 资产减值准备   | 251,059.75 | 1,004,239.00 | 234,419.31 | 937,677.25 |
| 合计       | 251,059.75 | 1,004,239.00 | 234,419.31 | 937,677.25 |

## (十三) 应付账款

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 1,977,770.06 | 1,407,309.13 |
| 1至2年 |              | 108,100.48   |
| 合计   | 1,977,770.06 | 1,515,409.61 |

账龄超过1年的大额应付账款：无

## (十四) 预收款项

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 2,847,717.83 | 1,928,974.69 |
| 1至2年 | 556,446.51   | 586,757.74   |
| 合计   | 3,404,164.34 | 2,515,732.43 |

## (十五) 应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬分类列示

| 项目             | 期初余额         | 本期增加额        | 本期减少额        | 期末余额       |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬         | 1,448,814.61 | 4,617,705.89 | 5,187,932.05 | 878,588.45 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 245,215.65   | 245,215.65   |            |
| 合计             | 1,448,814.61 | 4,862,921.54 | 5,433,147.70 | 878,588.45 |

## 2、短期职工薪酬情况

| 项目             | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 | 1,440,789.59 | 4,057,965.34 | 4,628,878.77 | 869,876.16 |
| 2. 职工福利费       | -            | 235,679.44   | 235,679.44   | -          |
| 3. 社会保险费       | -            | 218,551.22   | 218,551.22   | -          |
| 其中：医疗保险费       | -            | 185,780.76   | 185,780.76   | -          |
| 工伤保险费          | -            | 11,525.39    | 11,525.39    | -          |
| 生育保险费          | -            | 21,245.07    | 21,245.07    | -          |
| 4. 住房公积金       | -            | 53,020.00    | 53,020.00    | -          |
| 5. 工会经费和职工教育经费 | 8,025.02     | 52,489.89    | 51,802.62    | 8,712.29   |
| 合计             | 1,448,814.61 | 4,617,705.89 | 5,187,932.05 | 878,588.45 |

## 3、 设定提存计划情况

| 项目       | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | -    | 239,886.30 | 239,886.30 | -    |
| 2、失业保险费  | -    | 5,329.35   | 5,329.35   | -    |
| 合计       | -    | 245,215.65 | 245,215.65 | -    |

## (十六) 应交税费

| 税种      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | -146,127.59  | 10,480.53    |
| 企业所得税   | 1,031,512.03 | 1,196,822.65 |
| 城市维护建设税 | 1,264.44     | 6,088.65     |
| 个人所得税   | 21,505.72    | 8,260.89     |
| 教育费附加   | 903.17       | 4,349.04     |
| 合计      | 909,057.77   | 1,226,001.76 |

## (十七) 其他应付款

| 账龄      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内   | 1,463,402.63 | 1,762,750.73 |
| 1 至 2 年 | 457,506.82   | 1,100.00     |
| 2 至 3 年 |              | 28,900.00    |
| 合计      | 1,920,909.45 | 1,792,750.73 |

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明：无

## (十八) 股本

| 项目   | 期初余额          | 本次变动增减(+、-) |    |        |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|--------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 资本公积转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 30,000,000.00 |             |    |        |    |    | 30,000,000.00 |

## (十九) 资本公积

| 类 别    | 期初余额       | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额       |
|--------|------------|-------|-------|------------|
| 一、股本溢价 | 290,217.57 |       |       | 290,217.57 |
| 合计     | 290,217.57 |       |       | 290,217.57 |

## (二十) 盈余公积

| 类 别    | 期初余额         | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额         |
|--------|--------------|-------|-------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,389,114.56 |       |       | 1,389,114.56 |
| 合计     | 1,389,114.56 |       |       | 1,389,114.56 |

## (二十一) 未分配利润

| 项目                    | 期末余额          |         |
|-----------------------|---------------|---------|
|                       | 金额            | 提取或分配比例 |
| 调整前上期末未分配利润           | 10,267,042.03 |         |
| 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            | 10,267,042.03 |         |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 3,646,144.04  | —       |
| 减：提取法定盈余公积            |               |         |
| 转作股本的普通股股利            |               |         |
| 期末未分配利润               | 13,913,186.07 |         |

## (二十二) 营业收入和营业成本

| 项目       | 2018年1-6月     |               | 2017年1-6月     |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 一、主营业务小计 | 17,818,471.92 | 10,411,426.11 | 17,232,887.63 | 11,080,078.11 |
| 运输收入     | 5,467,927.79  | 4,613,501.00  | 6,018,133.76  | 5,320,212.92  |
| 仓储收入     | 12,171,298.85 | 5,746,625.11  | 11,214,753.87 | 5,759,865.19  |
| 软件开发收入   | 179,245.28    | 51,300.00     |               |               |
| 合计       | 17,818,471.92 | 10,411,426.11 | 17,232,887.63 | 11,080,078.11 |

## (二十三) 税金及附加

| 项目       | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|----------|-----------|-----------|
| 城市维护建设税  | 35,109.45 | 47,293.03 |
| 教育费附加    | 15,230.53 | 20,268.44 |
| 地方教育税及附加 | 10,153.70 | 13,512.31 |
| 车船税      | 9,837.04  |           |
| 印花税      | 8,610.02  |           |
| 合计       | 78,940.74 | 81,073.78 |

## (二十四) 销售费用

| 项目    | 2018年1-6月  | 2017年1-6月  |
|-------|------------|------------|
| 工资    | 213,677.72 | 234,180.89 |
| 业务招待费 | 132,432.31 | 96,479.94  |

| 项目     | 2018年1-6月  | 2017年1-6月  |
|--------|------------|------------|
| 差旅费    | 20,765.38  | 19,540.01  |
| 社保及公积金 | 22,552.08  | 24,829.96  |
| 福利费    | 1,950.00   | 2,600.00   |
| 合计     | 391,377.49 | 377,630.80 |

## (二十五) 管理费用

| 项目     | 2018年1-6月    | 2017年1-6月    |
|--------|--------------|--------------|
| 工资薪酬   | 1,687,524.63 | 1,557,543.57 |
| 保险     | 57,731.46    | 36,112.94    |
| 福利费    | 155,870.47   | 142,691.09   |
| 交通费    | 95,780.80    | 135,952.24   |
| 通讯费    | 107,234.60   | 115,543.93   |
| 办公费    | 158,858.68   | 122,876.17   |
| 租金     | 319,907.43   | 223,814.32   |
| 折旧费    | 60,830.82    | 39,014.59    |
| 服务费    | 284,195.96   | 177,971.69   |
| 业务招待费  | 30,432.01    | 70,104.33    |
| 其他     | 4,093.00     | 415,881.01   |
| 社保和公积金 | 237,209.65   | 236,105.91   |
| 差旅费    | 6,415.38     | 17,558.63    |
| 税费     |              | 37,186.02    |
| 合作分成   |              | 1,139,612.09 |
| 水电费    | 28,751.84    |              |
| 维修费    | 7,593.00     |              |
| 快递费    | 21,861.16    |              |
| 工会经费   | 52,489.89    |              |
| 摊销     | 198,434.87   |              |
| 合计     | 3,515,215.65 | 4,467,968.53 |

## (二十六) 研发费用

| 项目    | 2018年1-6月  | 2017年1-6月 |
|-------|------------|-----------|
| 系统研发费 | 105,803.78 |           |
| 合计    | 105,803.78 |           |

## (二十七) 财务费用

| 项目   | 2018年1-6月   | 2017年1-6月  |
|------|-------------|------------|
| 手续费  | 4,961.14    | 6,994.46   |
| 利息收入 | -117,387.11 | -90,743.27 |
| 汇兑损益 | -4,577.64   |            |
| 合计   | -117,003.61 | -83,748.81 |

## (二十八) 资产减值损失

| 项目   | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|------|-----------|-----------|
| 坏账损失 | 66,561.77 | 60,150.39 |
| 合计   | 66,561.77 | 60,150.39 |

## (二十九) 其他收益

| 类别 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

| 类 别    | 2018年1-6月  | 2017年1-6月 |
|--------|------------|-----------|
| 场地租金补贴 | 124,227.00 |           |
| 合计     | 124,227.00 |           |

## (三十) 投资收益

| 类 别            | 2018年1-6月    | 2017年1-6月  |
|----------------|--------------|------------|
| 私募基金理财产品收益     | 471,232.88   |            |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 754,100.06   | 439,717.67 |
| 合计             | 1,225,332.94 | 439,717.67 |

## (三十一) 资产处置收益

| 类 别      | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 |
|----------|-----------|-----------|
| 处置固定资产收益 | 5,180.95  |           |
| 合计       | 5,180.95  |           |

## (三十二) 营业外收入

## 1、营业外收入分项列示

| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-----------|-----------|---------------|
| 其他 | 12,573.19 | 998.3     | 12,573.19     |
| 合计 | 12,573.19 | 998.3     | 12,573.19     |

## (三十三) 营业外支出

| 项目   | 2018年1-6月 | 2017年1-6月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|-----------|-----------|---------------|
| 交通罚款 | 36,839.16 | 2,000.00  | 36,839.16     |
| 其他   | 7,736.42  | 7,214.92  | 7,736.42      |
| 合计   | 44,575.58 | 9,855.42  | 44,575.58     |

## (三十四) 所得税费用

## 1、所得税费用明细

| 项目                 | 2018年1-6月    | 2017年1-6月  |
|--------------------|--------------|------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 | 1,063,759.30 | 215,541.00 |
| 递延所得税费用            | -16,640.44   | -15,037.60 |
| 合计                 | 1,047,118.86 | 200,503.40 |

## (三十五) 现金流量表

## 1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目             | 2018年1-6月  | 2017年1-6月    |
|----------------|------------|--------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 253,490.51 | 3,759,298.65 |
| 其中：营业外收入以及其他   | 136,800.19 | 234,998.30   |

| 项目             | 2018年1-6月    | 2017年1-6月    |
|----------------|--------------|--------------|
| 收到企业经营往来       | 208.73       | 3,433,132.28 |
| 利息收入           | 116,481.59   | 91,168.07    |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,612,425.51 | 1,677,691.28 |
| 其中：期间费用        | 1,458,697.22 | 1,217,749.26 |
| 支付企业经营往来       | 153,728.29   | 459,942.02   |

## 2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目             | 2018年1-6月  | 2017年1-6月 |
|----------------|------------|-----------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 |           |
| 其中：个人往来        | 100,000.00 |           |
| 单位往来           |            |           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |            |           |
| 其中：单位往来        |            |           |

## (三十六) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

| 项目                               | 2018年1-6月     | 2017年1-6月    |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量               |               |              |
| 净利润                              | 3,641,769.63  | 1,714,091.98 |
| 加：资产减值准备                         | 66,561.76     | 60,150.39    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 349,946.71    | 370,296.77   |
| 无形资产摊销                           | 105,803.78    | 56,890.66    |
| 长期待摊费用摊销                         | 342,491.33    | 1,165,220.89 |
| 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） | 5,180.95      |              |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |               | 640.5        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |               |              |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -4,577.64     |              |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -1,225,332.94 | -439,717.67  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -16,640.44    | -15,037.60   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |               |              |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -398,202.96   | -76320.97    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -1,578,121.49 | 649,099.99   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 654,321.74    | 296,538.97   |
| 其他                               |               | -730,474.11  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,943,200.43  | 3,051,379.80 |
| 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                    |               |              |

| 项目               | 2018年1-6月      | 2017年1-6月     |
|------------------|----------------|---------------|
| 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          | 18,805,148.35  | 36,344,379.28 |
| 减：现金的期初余额        | 38,991,315.98  | 31,944,674.63 |
| 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     | -20,186,167.63 | 4,399,704.65  |

## 2、现金及现金等价物

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金           |               |               |
| 其中：库存现金        | 28,458.49     | 73,766.81     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 18,776,689.86 | 38,917,549.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |               |               |
| 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 | 18,805,148.35 | 38,991,315.98 |

## 六、合并范围的变更

合并范围发生变化的其他原因

2018年2月公司新设立子公司广州市粤储软件科技有限公司，注册资本1000万元，公司认缴70%，子公司于2018年2月开始经营，自此纳入合并报表范围。

## 七、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         | 注册地                             | 主要经营地                           | 业务性质    | 持股比例   |    | 取得方式 |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|--------|----|------|
|               |                                 |                                 |         | 直接     | 间接 |      |
| 广东萌点通电子商务有限公司 | 广州市黄埔区护林路1199号4栋540之二           | 广州市黄埔区护林路1199号4栋540之二           | 电子商务批发业 | 100.00 |    | 设立   |
| 广州市广储仓储服务有限公司 | 广州市萝岗区开发大道1130号综合楼106房          | 广州市萝岗区开发大道1130号综合楼106房          | 仓储业     | 100.00 |    | 股权转让 |
| 云南粤储矿业有限公司    | 云南省保山市腾冲市腾越镇砚湖社区花园小区汇和园7幢10-02号 | 云南省保山市腾冲市腾越镇砚湖社区花园小区汇和园7幢10-02号 | 采矿业     | 60.00  |    | 设立   |
| 广州市粤储软件科技有限公司 | 广州市黄埔区荔香路10号707房                | 广州市黄埔区荔香路10号707房                | 软件开发    | 70.00  |    | 设立   |

## (二) 在联营企业中的权益

## 1、 重要的联营企业基本情况

| 公司名称           | 主要经营地                 | 注册地                   | 业务性质 | 持股比例 (%) |    | 投资的会计处理方法 |
|----------------|-----------------------|-----------------------|------|----------|----|-----------|
|                |                       |                       |      | 直接       | 间接 |           |
| 广东国储粤储仓储管理有限公司 | 佛山市南海区大沥镇盐步穗盐路21号6楼1号 | 佛山市南海区大沥镇盐步穗盐路21号6楼1号 | 仓储业  | 40.00    |    | 权益法       |

## 2、 重要联营企业的主要财务信息

| 项目             | 期末余额 / 本期发生额  | 期初余额 / 上期发生额  |
|----------------|---------------|---------------|
| 流动资产           | 15,969,746.34 | 14,219,530.68 |
| 其中：现金和现金等价物    | 11,581,059.48 | 9,965,603.48  |
| 非流动资产          | 952,966.36    | 1,054,100.14  |
| 资产合计           | 16,922,712.70 | 15,273,630.82 |
| 流动负债           | 4,448,925.44  | 4,685,020.52  |
| 非流动负债          |               |               |
| 负债合计           | 4,448,925.44  | 4,685,093.72  |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 4,989,514.90  | 4,235,414.84  |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 4,990,235.89  | 4,236,135.83  |
| 营业收入           | 14,970,188.17 | 13,656,241.15 |
| 营业成本           | 11,072,858.60 | 10,766,479.96 |
| 财务费用           | -11,564.01    | -5,453.24     |
| 所得税费用          | 628,416.71    | 366,431.40    |
| 净利润            | 1,885,250.16  | 1,099,294.18  |

## 八、 关联方关系及其交易

## (一) 本公司的母公司

| 控制人名称        | 注册地              | 业务性质     | 注册资本       | 控制人对本公司的持股比例 (%) | 控制人对本公司的表决权比例 (%) |
|--------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|
| 广东粤储集团股份有限公司 | 广州市黄埔区荔香路10号605房 | 企业自有资金投资 | 5,000.00 万 | 51.00            | 64.76             |

## (二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

## (三) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的联营企业情况

| 联营企业名称         | 其他关联方与本公司关系 |
|----------------|-------------|
| 广东国储粤储仓储管理有限公司 | 本公司联营企业     |

## (四) 本企业的其他关联方情况



| 其他关联方名称         | 其他关联方与本公司关系 |
|-----------------|-------------|
| 李林              | 本公司股东       |
| 牟红梅             | 财务总监        |
| 张相龙             | 董事          |
| 林佳宾             | 董事          |
| 郑金宁             | 董事          |
| 聂建华             | 董事、董事会秘书    |
| 谭丽华             | 监事会主席       |
| 华国庆             | 监事          |
| 刘贵文             | 监事          |
| 吕向军             | 股东张相龙之配偶    |
| 张相东             | 股东张相龙之兄弟    |
| 谭秀虾             | 股东张相龙之母亲    |
| 广州市粤储国际货运代理有限公司 | 同受粤储集团控制的公司 |
| 广州易金贸易有限公司      | 股东张相龙关联公司   |
| 韶关市能通贸易有限公司     | 股东张相龙关联公司   |
| 广州市越秀区宏立丰百货经营部  | 股东张相龙关联公司   |

## (五) 关联交易情况

## 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

| 关联方名称          | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2018年1-6月  |               | 2017年1-6月 |               |
|----------------|--------|--------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|
|                |        |        |               | 金额         | 占同类交易金额的比例(%) | 金额        | 占同类交易金额的比例(%) |
| 广东国储粤储仓储管理有限公司 | 接受劳务   | 仓储、装卸  | 市场定价          | 231,248.58 | 1.90          | 18,406.85 | 3.90          |
| 广州市粤储国际货运代理公司  | 提供劳务   | 货物运输   | 市场定价          |            |               | 58,300.00 | 1.09          |
| 广东国储粤储仓储管理有限公司 | 提供劳务   | 货物运输   | 市场定价          |            |               | 73,215.57 | 1.37          |

## 2、关键管理人员报酬

| 关键管理人员薪酬 | 2017年1-6月  | 2017年1-6月  |
|----------|------------|------------|
| 合计       | 576,001.20 | 610,829.68 |

## (六) 关联方应收应付款项

## 1、应收项目

| 项目名称  | 关联方 | 2018年6月30日 |      | 2017年12月31日 |      |
|-------|-----|------------|------|-------------|------|
|       |     | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额        | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 刘贵文 | 9,887.83   | -    | 5,764.83    |      |
| 合计    |     | 9,887.83   | -    | 5,764.83    | -    |

## 2、应付项目

| 项目名称  | 关联方            | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|-------|----------------|------------|-------------|
| 应付账款  | 广东国储粤储仓储管理有限公司 | 78,832.85  | 140,031.36  |
| 其他应付款 | 牟红梅            | 472.60     | 1,140.00    |
| 合计    |                | 79,305.45  | 141,171.36  |

## 九、承诺及或有事项

## (一) 承诺事项

截止2018年6月30日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

## (二) 或有事项

截止2018年6月30日，本公司不存在应披露的重要或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截止财务报表报出日，不存在应披露的资产负债表日后事项。

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收账款

## 1、 应收账款分类披露

| 类别                     | 期末数          |        |            |        |
|------------------------|--------------|--------|------------|--------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 51,252.03    | 1.92   | 51,252.03  | 100.00 |
| 按组合 1: 计提坏账准备的应收账款     | 2,374,861.53 | 89.08  | 118,743.08 | 5.00   |
| 按组合 2: 无风险组合           | 239,886.31   | 9.00   |            |        |
| 合计                     | 2,665,999.87 | 100.00 | 169,995.11 |        |

| 类别                     | 期初数          |        |            |        |
|------------------------|--------------|--------|------------|--------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 47,281.60    | 3.22   | 47,281.60  | 100.00 |
| 按组合 1: 计提坏账准备的应收账款     | 1,210,017.70 | 82.49  | 63,124.08  | 5.22   |
| 按组合 2: 无风险组合           | 209,558.99   | 14.29  |            |        |
| 合计                     | 1,466,858.29 | 100.00 | 110,405.68 |        |

## (1) 期末单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账金额 | 账龄 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|-------|------|------|----|----------|------|
|-------|------|------|----|----------|------|

|                  |           |           |        |        |         |
|------------------|-----------|-----------|--------|--------|---------|
| 广东中海金属科技有限公司     | 31,295.47 | 31,295.47 | 2至3年以上 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 中金再生资源(中国)投资有限公司 | 10,591.49 | 10,591.49 | 2至3年以上 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 云南啓惠经贸有限公司       | 3,970.43  | 3,970.43  | 2至3年以上 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 云南仁丰华信贸易有限公司     | 3,970.43  | 3,970.43  | 2至3年以上 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 佛山市南海钜铍金属有限公司    | 422.87    | 422.87    | 2至3年以上 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 中山市百盛燃料有限公司      | 373.97    | 373.97    | 2至3年以上 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 南京尔尔音贸易有限公司      | 324.20    | 324.20    | 2至3年以上 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 黑龙江浩盛实业股份有限公司    | 299.93    | 299.93    | 2至3年以上 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 淮安先一金属材料有限公司     | 3.24      | 3.24      | 2至3年以上 | 100.00 | 收回可能性较低 |
| 合计               | 51,252.03 | 51,252.03 |        |        |         |

## (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄   | 期末数          |       |            | 期初数          |       |           |
|------|--------------|-------|------------|--------------|-------|-----------|
|      | 账面余额         | 计提比例% | 坏账准备       | 账面余额         | 计提比例% | 坏账准备      |
| 1年以内 | 2,374,861.53 | 5.00  | 118,743.08 | 1,157,553.76 | 5.00  | 57,877.69 |
| 1至2年 |              | 10.00 |            | 52,463.94    | 10.00 | 5,246.39  |
| 合计   | 2,374,861.53 |       | 118,743.08 | 1,210,017.70 |       | 63,124.08 |

## 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称             | 期末余额       | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额    |
|------------------|------------|---------------|-----------|
| 中船重工物资贸易集团广州有限公司 | 209,164.14 | 7.38          | 10,458.21 |
| 紫金铜业有限公司         | 98,500.48  | 3.48          | 4,925.02  |
| 佛山市颐德行金属贸易有限公司   | 260,134.10 | 9.18          | 13,006.71 |
| 全威(铜陵)铜业科技有限公司   | 114,437.37 | 4.04          | 5,721.87  |
| 深圳市诚威新材料有限公司     | 102,703.47 | 3.62          | 5,135.17  |
| 合计               | 784,939.56 | 27.70         | 39,246.98 |

## (二)其他应收款

## 1、其他应收款

| 类别                     | 期末数          |        |            |         |
|------------------------|--------------|--------|------------|---------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备       |         |
|                        | 金额           | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 300,000.00   | 28.76  | 300,000.00 | 100.00  |
| 按组合1: 计提坏账准备的其他应收款     | 590,946.00   | 56.66  | 493,694.70 | 83.54   |
| 按组合2: 无风险组合            | 152,059.97   | 14.58  |            |         |
| 合计                     | 1,043,005.97 | 100.00 | 793,694.70 |         |

| 类别                     | 期初数          |        |            |          |
|------------------------|--------------|--------|------------|----------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备       |          |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 300,000.00   | 28.02  | 300,000.00 | 100.00   |
| 按组合 1: 计提坏账准备的其他应收款    | 636,168.99   | 59.41  | 497,743.45 | 78.24    |
| 按组合 2: 无风险组合           | 134,610.72   | 12.57  |            |          |
| 合计                     | 1,070,779.71 | 100.00 | 797,743.45 |          |

## (1) 期末单项金额虽不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称         | 账面余额       | 坏账金额       | 账龄      | 计提比例 (%) | 计提理由              |
|---------------|------------|------------|---------|----------|-------------------|
| 广州市中亦通讯设备有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 3 至 4 年 | 100.00   | 法院仲裁并强制执行, 预计不能收回 |
| 合计            | 300,000.00 | 300,000.00 |         | 100.00   |                   |

## (2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

## ①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄      | 期末数        |          |            | 期初数        |          |            |
|---------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|
|         | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备       | 账面余额       | 计提比例 (%) | 坏账准备       |
| 1 年以内   |            |          |            | 9,000.00   | 5.00     | 450.00     |
| 1 至 2 年 | 100,000.00 | 10.00    | 10,000.00  | 135,658.53 | 10.00    | 13,565.85  |
| 2 至 3 年 |            |          |            | 664.46     | 20.00    | 132.89     |
| 3 至 4 年 | 10,359.00  | 30.00    | 3,107.70   | 10,359.00  | 30.00    | 3,107.70   |
| 4 至 5 年 |            |          |            |            |          |            |
| 5 年以上   | 480,587.00 | 100.00   | 480,587.00 | 480,487.00 | 100.00   | 480,487.00 |
| 合计      | 590,946.00 |          | 493,694.70 | 636,168.99 |          | 497,743.45 |

## 2、其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质  | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 代扣社保  | 47,125.86    | 44,968.89    |
| 个人借款  | 18,287.83    | 37,611.54    |
| 租赁押金  | 490,946.00   | 490,946.00   |
| 企业间往来 | 486,646.28   | 497,253.28   |
| 合计    | 1,043,005.97 | 1,070,779.71 |

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 债务人名称            | 款项性质  | 期末余额       | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备余额     |
|------------------|-------|------------|---------|----------------------|------------|
| 徐锦佳              | 租赁押金  | 422,000.00 | 5 年以上   | 40.46                | 422,000.00 |
| 广州市中亦通讯设备有限公司    | 企业间往来 | 300,000.00 | 4 至 5 年 | 28.76                | 300,000.00 |
| 中船重工物资贸易集团广州有限公司 | 企业间往来 | 100,000.00 | 1 至 2 年 | 9.59                 | 10,000.00  |

| 债务人名称          | 款项性质  | 期末余额       | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备余额     |
|----------------|-------|------------|------|---------------------|------------|
| 云南粤储矿业有限公司     | 企业间往来 | 76,270.00  | 1年以内 | 7.31                |            |
| 广州市和安堡物业管理有限公司 | 租赁押金  | 68,946.00  | ——   | 6.61                | 61614.70   |
| 合计             |       | 967,216.00 |      | ——                  | 793,614.70 |

## (三) 长期股权投资

| 项目         | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|            | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资     | 10,903,734.80 |      | 10,903,734.80 | 7,003,734.80  |      | 7,003,734.80  |
| 对联营、合营企业投资 | 4,990,235.89  |      | 4,990,235.89  | 4,236,135.83  |      | 4,236,135.83  |
| 合计         | 15,893,970.69 |      | 15,893,970.69 | 11,239,870.63 |      | 11,239,870.63 |

## 1、对子公司投资

| 被投资单位         | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额          | 本期计提减值准备 | 期末余额          |
|---------------|--------------|--------------|------|---------------|----------|---------------|
| 广东萌点通电子商务有限公司 | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 |      | 8,000,000.00  |          | 8,000,000.00  |
| 广州市广储仓储服务有限公司 | 2,003,734.80 |              |      | 2,003,734.80  |          | 2,003,734.80  |
| 广州市粤储软件科技有限公司 |              | 900,000.00   |      | 900,000.00    |          | 900,000.00    |
| 合计            | 7,003,734.80 | 3,900,000.00 |      | 10,903,734.80 |          | 10,903,734.80 |

## 3、对联营、合营企业投资

| 投资单位           | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额 | 期末余额         |
|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|
|                |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |              |
| 一、联营企业         |              |        |      |             |          |        |             |        |      |              |
| 广东国储粤储仓储管理有限公司 | 4,236,135.83 |        |      | 754,100.06  |          |        |             |        |      | 4,990,235.89 |
| 合计             | 4,236,135.83 |        |      | 754,100.06  |          |        |             |        |      | 4,990,235.89 |

## (四) 营业收入和营业成本

| 项目 | 2018年1-6月 |    | 2017年1-6月 |    |
|----|-----------|----|-----------|----|
|    | 收入        | 成本 | 收入        | 成本 |
|    |           |    |           |    |

| 项目       | 2018年1-6月     |               | 2017年1-6月     |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 一、主营业务小计 | 16,998,201.63 | 10,739,944.58 | 16,511,540.40 | 11,033,077.39 |
| 运输收入     | 4,826,902.78  | 4,552,280.30  | 5,278,043.43  | 4,671,202.20  |
| 仓储收入     | 12,171,298.85 | 6,187,664.28  | 11,233,496.97 | 6,361,875.19  |
| 计        | 16,998,201.63 | 10,739,944.58 | 16,511,540.40 | 11,033,077.39 |

## (五) 投资收益

| 项目             | 2018年1-6月    | 2017年1-6月  |
|----------------|--------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 754,100.06   | 439,717.67 |
| 投资理财产品的投资收益    | 471,232.88   |            |
| 合计             | 1,225,332.94 | 439,717.67 |

## 十二、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目                                                                                         | 金额         | 备注 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分[x1]                                                          | 5,180.95   |    |
| 2. 计入当期损益的政府补助（与公司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）                              | 124,227.00 |    |
| 3. 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 | 471,232.88 |    |
| 4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -32,002.39 |    |
| 非经常性损益总额                                                                                   | 568,638.44 |    |
| 5. 所得税影响额                                                                                  | 142,159.61 |    |
| 6. 少数股东影响额                                                                                 |            |    |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益                                                                          | 426,478.83 |    |

## (二) 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) |            | 每股收益       |            |
|-------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
|                         |                   |            | 基本每股收益     |            |
|                         | 2018年度1-6月        | 2017年度1-6月 | 2018年度1-6月 | 2017年度1-6月 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 8.33              | 4.50       | 0.12       | 0.09       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.36              | 4.13       | 0.11       | 0.08       |

广州市粤储物流股份有限公司

二〇一八年八月十五日