

证券代码：838027

证券简称：宏伟世通

主办券商：英大证券



宏伟世通

NEEQ:838027

深圳宏伟世通物流股份有限公司

Shenzhen Howellsto Logistics Co., Ltd



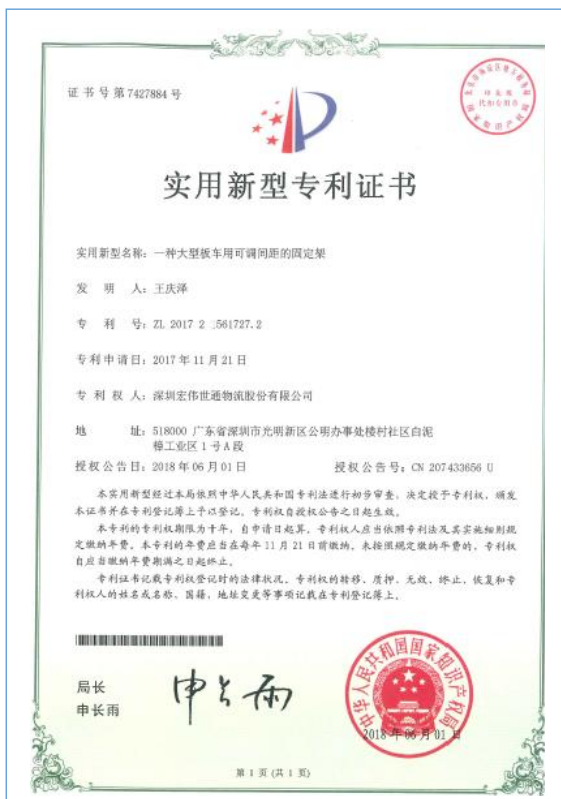
半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018 年 6 月 1 日，公司获得“一种超长货车用危险标志提醒装置”实用新型专利。



2018 年 6 月 1 日，公司获得“一种大型货车用可调间距的固定架”实用新型专利。



2018 年 6 月 1 日，公司获得“一种大型货物运输车的可放平侧边加固结构”实用新型专利。



2018 年 6 月 1 日，公司获得“一种大型货运汽车托架用颠簸缓冲装置”实用新型专利。

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	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、宏伟世通	指	深圳宏伟世通物流股份有限公司
齐众投资	指	深圳齐众投资企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日—2018 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	《深圳宏伟世通物流股份有限公司章程》
第三方物流	指	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
主办券商、英大证券	指	英大证券有限责任公司

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。

公司负责人饶伟、主管会计工作负责人饶伟 及会计机构负责人（会计主管人员）张波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	公司档案室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2. 半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	深圳宏伟世通物流股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Howellsto Logistics Co., Ltd
证券简称	宏伟世通
证券代码	838027
法定代表人	饶伟
办公地址	广东省深圳市光明新区公明办事处楼村社区白泥樟工业区 1 号 A 段

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吕建辉
是否通过董秘资格考试	否
电话	0755-25411848
传真	0755-22315164
电子邮箱	lvjh@howellsto.com
公司网址	http://www.howellsto.com/
联系地址及邮政编码	广东省深圳市光明新区公明办事处楼村社区白泥樟工业区 1 号 A 段 518016
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司档案室

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	1999-09-13
挂牌时间	2016-07-28
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—G54 道路运输业—G5430 道路货物运输
主要产品与服务项目	公司主营业务是提供以公路运输为主的第三方物流服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	55,800,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	饶伟、李洪彬
实际控制人及其一致行动人	饶伟、李洪彬

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	91440300715231961Y	否
注册地址	广东省深圳市光明新区公明办事处楼村社区白泥樟工业区 1 号 A 段	否
注册资本（元）	40,000,000	否

公司于 2018 年 5 月 24 日、2018 年 6 月 11 日分别召开了第一届董事会第十四次会议、2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于资本公积转增股本的预案》，并于 2018 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统披露了公司《权益分派实施公告》。公司于 2018 年 6 月 25 日完成中国证券登记结算有限责任公司实施的权益分派，以总股本 4000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.95 股，累计转增 1580 万股，转增后总股本 5580 万股。公司已于 2018 年 8 月 13 日完成了工商变更，注册资本由 4000 万变更为 5580 万。

五、 中介机构

主办券商	英大证券
主办券商办公地址	深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 30、31 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

<p>1、公司于 2018 年 7 月 9 日于全国中小企业股份转让系统披露了《关于公司办公地址变更的公告》，办公地址变更为：广东省东莞市清溪镇金寓二街 9-10 号。</p> <p>2、公司于 2018 年 5 月 24 日、2018 年 6 月 11 日分别召开了第一届董事会第十四次会议、2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于资本公积转增股本的预案》，并于 2018 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统披露了公司《权益分派实施公告》。公司于 2018 年 6 月 25 日完成中国证券登记结算有限责任公司实施的权益分派，以总股本 4000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.95 股，累计转增 1580 万股，转增后总股本 5580 万股。公司已于 2018 年 8 月 13 日完成了工商变更，注册资本由 4000 万变更为 5580 万。</p> <p>3、公司于 2018 年 7 月 11 日、2018 年 7 月 31 日分别召开了第一届董事会第十五次会议、2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册地址、经营范围暨修改公司章程》议案，公司注册地址变更为“深圳市光明新区马田街道南环大道电连科技大厦 D 座 206 号”，取消了“国内航空货代”经营范围。公司已于 2018 年 8 月 13 日完成了工商变更。</p>

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	80,824,213.02	109,881,747.80	-26.44%
毛利率	20.20%	15.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,783,561.63	3,388,497.25	41.17%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,932,152.17	2,981,605.16	-1.66%
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）	7.03%	5.36%	-
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）	4.31%	4.72%	-
基本每股收益	0.09	0.08	7.16%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	130,120,403.86	175,927,277.87	-26.04%
负债总计	59,701,099.27	110,291,534.91	-45.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	70,419,304.59	65,635,742.96	7.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.64	-23.05%
资产负债率（母公司）	45.88%	62.69%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	2.13	1.56	-
利息保障倍数	3.40	4.21	-

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	31,257,239.18	822,295.07	3,701.22%
应收账款周转率	0.72	0.85	-
存货周转率			-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-26.04%	6.26%	-
营业收入增长率	-26.44%	10.28%	-
净利润增长率	41.17%	-20.69%	-

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	55,800,000	40,000,000	39.50%
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

公司是专注于通讯设备、新能源、高端制造设备以及生物医药等领域的第三方物流服务商，主要业务为提供以公路运输为主的第三方物流服务（合同物流），为客户提供优质的一体化、专业化、协同化物流服务。基础服务内容为公路运输，增值服务内容包括道路勘探、路线规划、临时仓储和信息反馈等服务，公司向客户提出的一次性报价涵盖了上述基础服务和增值服务。

公司主要收入来源是公路干线运输服务、仓储服务、终端配送服务及增值服务。公司通过创建和维护优质核心客户群体、控制和优化承运商渠道管理、打造和运营项目制服务体系、建立和完善信息化物流管理平台，完成构建与大客户合作经营模式。

公司主要选择成长性好、附加值高、产品/型号更迭快等特点的行业拓展客户，凭借多年物流服务经验，公司在高端制造设备运输领域具备较高的业务水平。近年来，公司在风电设备运输的技术方面取得突破，实现了大件风电设备在特殊路段的安全运输。公司赢得了包括中兴通讯、远景能源、上海电气、明阳风电、金风科技、西门子、华为等行业领先企业的认可并建立了长期稳定的合作关系。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、报告期内公司经营情况

1.1 公司财务状况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额为 13,012.04 万元，负债总额 5,970.11 万元，期末较期初负债减少 5,059.04 万元，降幅 45.87%，其主要原因是公司银行贷款于 5-6 月到期，到期贷款必须先还后贷，整个贷款没有抽贷，都正在办理续贷过程中。报告期内，资产负债率 45.88%，比上年度末降低 36.64%；净资产总额 7,041.93 万元，比上年度末增长 7.29%，变动原因主要为 2018 年上半年净利润 478.36 万元导致未分配利润增加所致。

1.2 公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 8,082.42 万元，较上年同期减少 2,905.75 万元，降幅 26.44%，主要原因是美国对中兴通讯的制裁导致中兴通讯 4 月份到 6 月份基本没有发货，导致公司营业收入同步下降，另外公司针对通讯和电子设备类中毛利率低的客户有选择性放弃也导致营业收入下降。报告期内，营业成本 6,449.77 万元，净利润 478.36 万元，较上年同期净利润增长 139.51 万，增幅 41.17%，主要原因是公司对通讯和电子设备类中毛利率低的客户有选择性放弃的同时加强成本管控，从而今年上半年毛利率较上年同期增长了 4.7 个百分点。报告期内，毛利率 20.20%，净利润率 5.92%。

1.3 现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 3,125.72 万元，上年同期为 82.23 万元，本期较上年同期经营活动产生的现金流量净额大幅度的提升增幅达 3,701.22%，主要原因：公司主要客户中兴通讯受美国制裁的影响今年 4 月—6 月份销售额大幅下降，公司通过积极与客户沟通协调应收账款的回款速度反而较以前有大幅度的提高，应收账款余额从年初的 3,635.84 万元下降到 6 月 30 日的 1,286.49 万元减少 2,349.35 万元，同时营业成本随营业收入同步下降，导致购买商品、接受劳务支付的现金也同步减少。

2、报告期内公司业务情况

2018 年上半年公司各项业务除中兴通讯外都进展顺利，公司经营管理层、业务骨干团队稳定，资产负债结构合理，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

报告期内，公司积极整合社会基础资源，继续加大研发投入，建立具有核心竞争力的信息管理系统，建设差异化、低成本、高效率的物流通道。坚持致力于成为引领行业发展，最具价值创造力和社会影响力的综合型供应链物流企业的发展战略，准确了解客户需求，不断提升大件物流及各项产品物流的创新和服务能力，不断规范企业内部管理的流程与标准，实现公司可持续盈利。

报告期公司商业模式、竞争优势、风险因素、外部环境、供应商、销售渠道、成本结构、收入模式等均未发生重大变化。

三、 风险与价值

1、市场竞争激烈风险

我国物流行业已全面与国际接轨，本土企业面临国际物流巨头强大的竞争压力。同时，随着国企改革深入进行，龙头企业整合力度加大，大型物流企业在资金实力、客户资源等诸多方面拥有中小型物流服务企业不可比拟的优势，若向第三方物流市场发展，将会给行业内现有企业造成较大的竞争压力，公司将面临行业竞争加剧的风险。

对策：加快资源供应和整合的速度，有效降低成本，提高技术和服务的创新能力，重视人力资本和人力资源的开发利用，完善信息化管理系统，加强精细化管理，提高企业的核心竞争力。

2、人才储备与流失风险

公司管理层、业务团队稳定，项目团队从业经验丰富，业务能力出众，在客户资源、承运商资源、物流方案策划、项目管理与执行等方面均具有较强的竞争力。未来若出现团队人员大量流失，将会给公司的业务发展造成一定影响。

对策：公司注重人才的培养与引进及企业文化的建立。通过不断完善的企业文化、加大员工关怀力度等措施，实施差异化管理，以防人员流失对公司造成重大影响。公司将进一步加强组织和人才梯队建设，落实绩效考核，完善科学的内部管理体系，建立多层次人才梯队及人才储备。树立企业与员工是合作伙伴关系的理念，营造良好沟通，彼此尊重、信任的工作环境，打造有归属感的企业文化。

3、应收款项风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 10,141.59 万元，账面净额为 9,561.74 万元，占资产总额的 73.48%。公司账龄在一年以内的应收账款占比为 85.65%，账龄较短，货款回收情况基本正常，未出现重大不利变化。公司与主要客户建立了长期稳定的业务关系，主要应收账款对方均为国际或国内知名企业，应收账款的回收较有保障，坏账风险较小。但是，随着公司经营规模的不断扩大和行业竞争激烈导致信用期的逐渐增加，公司存在因客户延迟支付货款导致生产经营活动资金紧张的风险，并将限制公司业务的快速发展，甚至将导致出现应收款项发生坏账损失的风险。

对策：加强源头管控，针对不同的客户制定一对一的物流应收账款管控措施，严格控制应收账款的细节管控，加大应收账款的清理力度；完善应收账款的内部控制制度，明确应收账款的管理部门的职能，实行应收账款回收责任制，健全应收账款的考核体系。进一步扩大融资渠道，确保公司现金流的稳定。

4、交通运输风险

公司在开展业务过程中，运输车辆主要在公路上运行。公司为自有员工、车辆均购买了交通保险，同时为所有运输的货物均购买了货物运输险。由于交通路况条件千差万别、突发事件较多，因此存在较高的交通运输风险。交通运输风险对公司的影响包括人员伤亡、车辆损失、货物损失以及主管部门处罚等方面风险，还可能存在引发诉讼或仲裁的风险。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关法律法规的规定，若公司对经营过程的生产安全事故负有责任，有可能被相关部门依法暂扣或吊销有关证照，从而对公司经营造成重大不利影响。报告期内，公司的经营过程尚中未出现人员伤亡、车辆损失、货物损失等交通运输事故。尽管公司采取了充分的事前防范措施以将风险降到最小，但仍存在因交通运

输风险导致经营状况受损的风险。

5、燃油价格波动风险

公司为道路货物运输企业，燃油成本是公司营业成本的重要组织部分，燃油价格的波动将直接影响公司的营业成本和盈利能力。近年来，受国际原油价格波动影响，我国燃油价格也波动明显。如果国内燃油价格出现较大幅度的上涨，将对公司的经营业绩产生较大的影响。

四、 企业社会责任

1、报告期内，公司解决了 200 多名员工的就业问题，保障员工的合法权益，并按时为员工缴纳各类社会保险；

2、报告期内，公司守法经营、依法纳税，上缴的各类税款 381.14 万元，为地方经济的发展做出了贡献。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（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	-	
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	-	
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	
6. 其他	150,000,000	16,500,000
总计	150,000,000	16,500,000

（二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

饶伟	向公司提供借款	15,000,000	是	2018-8-28	2018-037

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司流动资金短缺，公司实际控制人、控股股东饶伟先生于 2018 年 5 月 18 日至 5 月 28 日期间，向公司提供无息借款人民币 1500 万元；6 月 29 日公司归还饶伟先生 700 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，公司向饶伟先生发生的借款余额为 800 万元。

关联方自愿根据公司资金需求为公司无偿提供财务资助，不存在损害公司和其他股东利息的情形，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，对公司的发展将产生积极影响。

(三) 承诺事项的履行情况**1、关于避免同业竞争的承诺**

挂牌时，为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免和消除同业竞争的承诺函》，并在公开转让说明书中做出了完整的披露。

履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在同业竞争的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，履行了承诺。

2、关于规范和减少关联交易的承诺

挂牌时，公司全体股东及全体董事、监事、高级管理人员出具了《公司全体股东及全体董事、监事、高级管理人员关于规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺》。

履行情况：报告期内，公司全体股东及全体董事、监事、高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

3、关于公司房屋租赁承诺

挂牌时，公司部分租赁场地有产权瑕疵，公司实际控制人出具了《关于公司房屋租赁承诺函》，同意以自身财产做为担保承担因经营场地被强制搬迁所造成的损失。

履行情况：报告期内，公司实际控制人未有违反该承诺事项之情形。

4、关于竞业禁止的声明

挂牌时，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于竞业禁止等事项的声明》。

履行情况：报告期内，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员未有违反该承诺事项之情形。

5、关于兼职的承诺

挂牌时，公司董事严世平、严丹、张洪梅均承诺将辞去江西特威尔物流有限公司的兼职职务并且出具了《承诺函》。

履行情况：报告期内，公司董事严世平、严丹、张洪梅未有违反该承诺事项之情形。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-1-19	1.975		
2018-6-25			3.95

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司于 2017 年 12 月 8 日、2017 年 12 月 23 日分别召开了第一届董事会第十次会议、2017 年第四次临时股东大会，审议通过《关于 2017 年上半年度利润分配预案的议案》，并于 2018 年 1 月 2 日于全国中小企业股份转让系统披露了公司《2017 年半年度权益分派实施公告》。公司于 2018 年 1 月 19 日完成中国证券登记结算有限责任公司实施的权益分派，以总股本 4000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.975 元人民币现金，共计人民币 790 万元。

公司于 2018 年 5 月 24 日、2018 年 6 月 11 日分别召开了第一届董事会第十四次会议、2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于资本公积转增股本的预案》，并于 2018 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统披露了公司《权益分派实施公告》。公司于 2018 年 6 月 25 日完成中国证券登记结算有限责任公司实施的权益分派，以总股本 4000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.95 股，累计转增 1580 万股，转增后总股本 5580 万股，公司注册资本由 4000 万元增加到 5580 万元。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	16,000,000	40.00%	6,320,000	22,320,000	40.00%
	其中：控股股东、实际控制人	5,120,000	12.80%	2,022,400	7,142,400	12.80%
	董事、监事、高管	8,000,000	20.00%	3,160,000	22,320,000	40.00%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	24,000,000	60.00%	9,480,000	33,480,000	60.00%
	其中：控股股东、实际控制人	15,360,000	38.40%	6,067,200	21,427,200	38.40%
	董事、监事、高管	24,000,000	60.00%	9,480,000	33,480,000	60.00%
	核心员工					
总股本		40,000,000	-	15,800,000	55,800,000	-
普通股股东人数						5

(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	饶伟	11,840,000	4,676,800	16,516,800	29.60%	12,387,600	4,129,200
2	李洪彬	8,640,000	3,412,800	12,052,800	21.60%	9,039,600	3,013,200
3	严世平	10,720,000	4,234,400	14,954,400	26.80%	11,215,800	3,738,600
4	严丹	800,000	316,000	1,116,000	2.00%	837,000	279,000
5	齐众投资	8,000,000	3,160,000	11,160,000	20.00%	0	11,160,000
合计		40,000,000	15,800,000	55,800,000	100.00%	33,480,000	22,320,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

严世平与严丹为叔侄关系，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

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

公司控股股东、实际控制人为饶伟、李洪彬，两人通过一致行动协议直接持有公司股份 28,569,600 股，占公司总股本的 51.20%。此外，饶伟和李洪彬作为齐众投资的执行事务合伙人及普通合伙人间接控制公司股份 11,160,000 股，占公司总股本的 20%。因此，饶伟、李洪彬两人通过一致行动协议实际控制公司股份 39,729,600 股，实际控制公司总股本 71.20%。

饶伟先生，董事长、总经理，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；1983 年毕业于江西省交通专科学校，大专学历；1983 年至 1999 年，就职于江西省交通厅；1999 年至 2015 年 11 月，就职于本公司，先后担任监事、总经理、董事职务；2015 年 11 月起，担任股份公司董事长、总经理。

李洪彬先生，董事，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历；1991 年至 1999 年，在南京宏宝仓储运输有限公司先后担任调度员、副总经理、总经理职务；1999 年至 2015 年 11 月，就职于本公司，先后担任执行董事、总经理、法定代表人、公司法人、董事长职务；2015 年 11 月起，担任股份公司董事。

报告期内，控股股东、实际控制人没有发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
饶伟	董事长、总经理	男	1964.07.06	专科	2015年11月25日-2018年11月24日	是
李洪彬	董事	男	1966.08.25	高中	2015年11月25日-2018年11月24日	是
严世平	董事	男	1957.03.09	硕士研究生	2015年11月25日-2018年11月24日	是
严丹	董事	男	1983.01.03	中专	2015年11月25日-2018年11月24日	否
张洪梅	董事	女	1968.11.02	中专	2015年11月25日-2018年11月24日	否
胡海辉	监事会主席	男	1977.06.30	高中	2015年11月25日-2018年11月24日	是
吕建辉	监事	女	1979.04.08	专科	2015年11月25日-2018年11月24日	是
洪伟	职工代表监事	男	1991.02.13	本科	2018年4月17日-2018年11月24日	是
张波	财务总监	男	1976.10.02	专科	2017年8月30日-2018年11月24日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

严世平与严丹为叔侄关系，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
饶伟	董事长、总经理	11,840,000	4,676,800	16,516,800	29.60%	0
李洪彬	董事	8,640,000	3,412,800	12,052,800	21.60%	0
严世平	董事	10,720,000	4,234,400	14,954,400	26.80%	0
严丹	董事	800,000	316,000	1,116,000	2.00%	0
合计	-	32,000,000	12,640,000	44,640,000	80.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input 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
郑荣坚	职工代表监事	离任	-	个人原因辞职
洪伟	-	新任	职工代表监事	增补公司监事
王泽庆	副总经理	离任	-	个人原因辞职

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

洪伟先生，1991年2月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2014年7月至2015年4月在广州 IPANDA 外贸公司担任销售主管，2015年5月至2016年12月在杭州滨江老北京炸酱面馆担任店长，2016年12月至今在深圳宏伟世通物流股份有限公司担任客服主管，2018年4月起，任深圳宏伟世通物流股份有限公司职工代表监事。

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	44	40
生产人员	70	71
销售人员	73	60
技术人员	39	42
财务人员	10	10
员工总计	236	223

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	1
本科	17	13
专科	79	79
专科以下	138	130
员工总计	236	223

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、薪酬政策**

公司员工薪酬包括基本工资和绩效工资。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和地方法规及规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按照国家有关法律法规和深圳市相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、生育、失业社会保险和住房公积金。公司制定符合实际情况的、有激励性的薪酬体系制度以提升团队的凝聚力和稳定性，为员工薪酬福利、职务晋升、岗位调整等提供基础信息，促进公司平稳健康发展，增强企业核心竞争力。

2、培训计划

公司有针对性地参加各级人才招聘会和 in 专业招聘网站发布招聘信息，招聘应届毕业生和优秀专业人才，为员工提供包括但不限于安全、技能、法规等方面的培训。

3、报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为 0。

(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

核心人员的变动情况：

无

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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	1,190,417.06	21,533,978.72
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	
应收票据及应收账款	五（二）（三）	96,697,383.99	118,530,326.01
预付款项	五（四）	18,503,115.67	20,722,603.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（五）	7,669,189.77	11,364,378.55
买入返售金融资产			
存货		-	
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产	五（六）	3,101,132.61	412,418.19
流动资产合计		127,161,239.10	172,563,705.08
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		-	
长期股权投资		-	
投资性房地产		-	
固定资产	五（七）	1,252,819.14	1,484,191.33
在建工程		-	
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
无形资产	五（八）	196,673.55	282,189.81
开发支出		-	

商誉		-	
长期待摊费用		-	
递延所得税资产	五（九）	1,509,672.07	1,597,191.65
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		2,959,164.76	3,363,572.79
资产总计		130,120,403.86	175,927,277.87
流动负债：			
短期借款	五（十）	29,500,000.00	84,200,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		-	
应付票据及应付账款	五（十一）	17,460,491.53	13,712,948.49
预收款项		-	
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十二）	984,819.61	2,176,785.21
应交税费	五（十三）	972,616.25	1,954,525.96
其他应付款	五（十五）	10,783,171.88	347,275.25
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		-	
一年内到期的非流动负债		-	
其他流动负债		-	7,900,000.00
流动负债合计		59,701,099.27	110,291,534.91
非流动负债：			
长期借款		-	
应付债券		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
长期应付款		-	
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		-	
递延收益		-	
递延所得税负债		-	
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		-	
负债合计		59,701,099.27	110,291,534.91
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五（十六）	55,800,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积	五（十七）	74,363.71	15,874,363.71
减：库存股		-	
其他综合收益		-	
专项储备		-	
盈余公积	五（十八）	2,380,432.87	1,902,076.71
一般风险准备		-	
未分配利润	五（十九）	12,164,508.01	7,859,302.54
归属于母公司所有者权益合计		70,419,304.59	65,635,742.96
少数股东权益		-	
所有者权益合计		70,419,304.59	65,635,742.96
负债和所有者权益总计		130,120,403.86	175,927,277.87

法定代表人：饶伟

主管会计工作负责人：饶伟

会计机构负责人：张波

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		80,824,213.02	109,881,747.80
其中：营业收入	五（二十）	80,824,213.02	109,881,747.80
利息收入		-	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		77,363,078.41	106,373,977.03
其中：营业成本	五（二十）	64,497,727.31	92,846,480.43
利息支出		-	
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十一）	229,121.58	303,838.60
销售费用	五（二十二）	6,563,063.38	5,826,565.05
管理费用	五（二十三）	2,351,706.69	2,920,415.41
研发费用	五（二十四）	1,970,926.37	2,021,774.81
财务费用	五（二十五）	2,333,996.97	2,191,426.93

资产减值损失	五(二十六)	-583,463.89	263,475.80
加：其他收益	五(二十七)	2,232,200.00	500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,693,334.61	4,007,770.77
加：营业外收入		-	
减：营业外支出	五(二十八)	54,071.22	21,303.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,639,263.39	3,986,467.35
减：所得税费用	五(二十九)	855,701.76	597,970.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,783,561.63	3,388,497.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		4,783,561.63	3,388,497.25
2.终止经营净利润		-	
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-	
2.归属于母公司所有者的净利润		4,783,561.63	3,388,497.25
六、其他综合收益的税后净额		-	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	
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		-	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	
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		-	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-	
6.其他		-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	
七、综合收益总额		4,783,561.63	3,388,497.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,783,561.63	3,388,497.25
归属于少数股东的综合收益总额		-	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.09	0.08

(二) 稀释每股收益		0.09	0.08
------------	--	------	------

法定代表人：饶伟

主管会计工作负责人：饶伟

会计机构负责人：张波

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		111,508,801.17	110,600,554.69
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十）	2,750,274.56	1,089,097.58
经营活动现金流入小计		114,259,075.73	111,689,652.27
购买商品、接受劳务支付的现金		63,206,389.05	94,644,244.62
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		8,560,962.63	6,578,827.14
支付的各项税费		3,373,688.16	2,957,556.51
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十）	7,860,796.71	6,686,728.93
经营活动现金流出小计		83,001,836.55	110,867,357.20
经营活动产生的现金流量净额		31,257,239.18	822,295.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金			-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金			-

投资活动现金流入小计			0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,577.00	93,207.30
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		28,577.00	93,207.30
投资活动产生的现金流量净额		-28,577.00	-93,207.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		29,880,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		29,880,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		71,200,000.00	72,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,252,223.84	2,189,912.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		81,452,223.84	74,689,912.93
筹资活动产生的现金流量净额		-51,572,223.84	-4,689,912.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额		-20,343,561.66	-3,960,825.16
加：期初现金及现金等价物余额		21,533,978.72	8,967,329.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,190,417.06	5,006,504.19

法定代表人：饶伟

主管会计工作负责人：饶伟

会计机构负责人：张波

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

深圳宏伟世通物流股份有限公司 财务报表附注

2018 年 1 月 1 日——2018 年 6 月 30 日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、基本情况

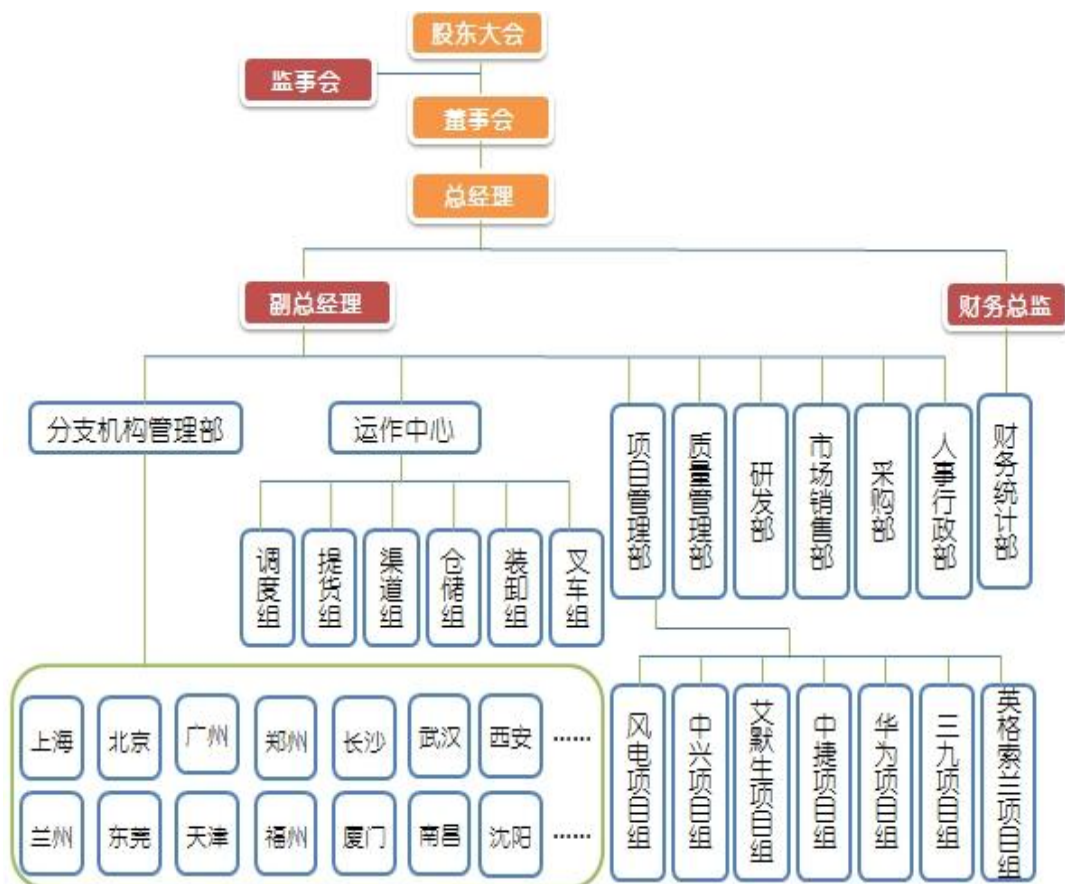
(一) 公司注册地、组织形式、总部地址、历史沿革

深圳宏伟世通物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（成立时名称为深圳市宏宝实业有限公司）于 1999 年 9 月 13 日在广东省深圳市注册成立，是由李洪彬、李洪生、南京宏宝仓储运输有限公司和孙桂彩共同出资设立，成立时取得深圳市市场监督管理局核发的 440301103959347 号《营业执照》，并取得深圳市交通运输委员会颁发的粤交运管许可深字 440300059080 号《中华人民共和国道路运输经营许可证》，2003 年 2 月 12 日，公司更名为深圳市宏宝物流有限公司。

2015 年 12 月 10 日，深圳市宏宝物流有限公司以截止 2015 年 9 月 30 日经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的净资产折股整体改制为深圳宏伟世通物流股份有限公司，取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300715231961Y 号《营业执照》，公司目前的注册资本为 4000 万

元，法定代表人：饶伟。公司总部住所：深圳市光明新区公明办事处楼村社区白泥樟工业区 1 号 A 段。本公司在全国中小企业股转系统交易代码为 838027。

深圳宏伟世通物流股份有限公司组织架构图



公司历史沿革情况如下：

1999 年 9 月 13 日，公司在广东省深圳市注册成立，由李洪彬、李洪生、南京宏宝仓储运输有限公司和孙桂彩共同出资设立，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
李洪彬	350	35%
李洪生	350	35%
南京宏宝仓储运输有限公司	250	25%
孙桂彩	50	5%
合计	1000	100%

1999 年 9 月 3 日，公司更名为深圳市宏宝运输有限公司，并增加经营范围“公路集装箱运输”。

2003 年 12 月 8 日，由原注册地址深圳市罗湖区红岗北路德兴路口金祥都市花园金玉苑 2 栋 203、204 室变更为深圳市罗湖区清水河 5 路清水河货运市场 301-304 室。

2003 年 2 月 12 日，公司更名为深圳市宏宝物流有限公司。

2004 年 8 月 25 日，饶伟、李洪彬、李洪生、南京宏宝仓储运输有限公司和孙桂彩签订股权转让协议，李洪生将其持有公司 35% 的股权以 350 万元的价格转让给饶伟，孙桂彩将其持有公司 5% 的股权以 50 万元的价格转让给饶伟，南京宏宝仓储运输有限公司将其持有公司 25% 的股权以 250 万元的价格转让给

李洪彬。转让后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
李洪彬	600	60%
饶伟	400	40%
合计	1000	100%

2009 年 4 月 20 日，公司由原注册地址深圳市罗湖区清水河 5 路清水河货运市场 301-304 室变更为深圳市罗湖区爱国路金通大厦 B 座 2707。

2010 年 1 月 11 日，李洪彬和饶伟签订股权转让协议，李洪彬将其持有 10%的股权以人民币 100 万元转让给饶伟。转让后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
李洪彬	500	50%
饶伟	500	50%
合计	1000	100%

2010 年 1 月 11 日，李洪彬、饶伟和毛海明签订股权转让协议，李洪彬将持有 5%的股权和饶伟将持有 5%的股权分别以人民币 50 万元转让给新股东毛海明。转让后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
李洪彬	450	45%
饶伟	450	45%
毛海明	100	10%
合计	1000	100%

2010 年 8 月 9 日，公司由原注册地址深圳市罗湖区爱国路金通大厦 B 座 2707 变更为深圳市光明新区公明办事处楼村社区白泥樟工业区 1 号 A 段。

2010 年 11 月 23 日，增加大型物件运输（1）的经营范围。

2013 年 4 月 12 日，李洪彬、饶伟、毛海明和上海百岁鹰博物流有限公司签订股权转让协议，李洪彬将其持有 15%的股权以人民币 150 万元转让上海百岁鹰博物流有限公司，饶伟将持有 15%的股权以人民币 150 万元转让上海百岁鹰博物流有限公司，毛海明将持有 10%的股权以人民币 100 万元转让上海百岁鹰博物流有限公司。转让后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
李洪彬	300	30%
饶伟	300	30%
上海百岁鹰博物流有限公司	400	40%
合计	1000	100%

2014 年 3 月 11 日，公司增加注册资本为 2000 万元，增资后的股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
李洪彬	600	30%
饶伟	600	30%
上海百岁鹰博物流有限公司	800	40%
合计	2000	100%

2014 年 6 月 4 日，增加大型物件运输（4）的经营范围。

2014 年 11 月 17 日，公司法人代表由李洪彬变更为李琳琳。

2015 年 9 月 24 日，上海百岁鹰博物流有限公司和严世平签订股权转让协议，上海百岁鹰博物流有

限公司将持有 40%的股权以人民币 800 万元转让给严世平。转让后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
李洪彬	600	30%
饶伟	600	30%
严世平	800	40%
合计	2000	100%

2015 年 12 月 10 日，公司整体变更为深圳宏伟世通物流股份有限公司，取得深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300715231961Y 号《营业执照》，法定代表人变更为饶伟。

2015 年 12 月 26 日，根据公司股东会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币 2000 万元。新增注册资本由原股东饶伟、严世平和李洪彬以及两个新增股东严丹和深圳齐众投资企业（有限合伙）认缴，变更后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
饶伟	1184	29.60%
严世平	1072	26.80%
李洪彬	864	21.60%
严丹	80	2.00%
深圳齐众投资企业（有限合伙）	800	20.00%
合计	4000	100%

公司于 2018 年 5 月 24 日、2018 年 6 月 11 日分别召开了第一届董事会第十四次会议、2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于资本公积转增股本的预案》，并于 2018 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统披露了公司《权益分派实施公告》。公司于 2018 年 6 月 25 日完成中国证券登记结算有限责任公司实施的权益分派，以总股本 4000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.95 股，累计转增 1580 万股，转增后总股本 5580 万股。2018 年 8 月 13 日，公司注册资本由 4000 万元增加到 5580 万元，变更后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
饶伟	1651.68	29.60%
严世平	1495.44	26.80%
李洪彬	1205.28	21.60%
严丹	111.6	2.00%
深圳齐众投资企业（有限合伙）	1116	20.00%
合计	5580	100%

2018 年 8 月 13 日，取消国内航空货代的经营围。

2018 年 8 月 13 日，由原注册地址广东省深圳市光明新区公明办事处楼村社区白泥樟工业区 1 号 A 段变更为深圳市光明新区马田街道南环大道电连科技大厦 D 座 206 号。

(二) 经营范围

投资兴办实业（具体项目另行申报）；公路货代、铁路货代；物流技术、电子商务技术开发；计算机软硬件的技术开发与销售。仓储服务，普通货运，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（1），大型物件运输（4）。

(三) 公司业务性质和主要经营活动

公司的业务性质属现代物流服务行业，其主要经营活动是从事普通货运、货物专用运输（集装箱）、大型物件运输及仓储服务。

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假设为基础，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 41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下三所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

三、重要会计政策及会计估计

（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、完整地反映了公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年上半年度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

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）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。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

（六）外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

（七）金融工具

（1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和

的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注四之十一应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体

评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

（八）应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。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	期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按账龄组合采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

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%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3-4年	50%	50%
4年以上	100%	100%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额在 100 万元以下，存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有金额收回款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（九）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：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②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：电子设备和运输工具；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之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19.00%-31.67%
运输工具	年限平均法	3-8	5%	11.88%-31.67%

（十）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按期期末简单平均的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十一）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，分别为：①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。②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、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、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：①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；②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确定。

4、内部研开项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出资本化的具体条件

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

（十二）长期资产减值

本公司长期资产主要指固定资产、无形资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

（十三）职工薪酬

1、职工薪酬分类

本公司将为获取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确定为职工薪酬。

本公司对职工薪酬按照性质或支付期间分类为短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、职工薪酬会计处理方法

（1）短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；

（2）离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将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折合为离职时点的终值；之后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）辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

（4）其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

（十四）预计负债

1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（十五）收入

1、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供

劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司收入为综合物流运输服务收入，是根据客户的物流需求，为客户提供物流方案设计和物流作业服务，公司在物流服务完成后，根据取得的客户指定人员确认的运输业务签收单及合同约定的价格确认收入。

3、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十六）政府补助

1、政府补助类型

政府补助为本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括政府对上市、高新、研发、信息化等项目资金补贴款等。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助的会计处理方法

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助的会计处理方法

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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

（2）与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损

失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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。

(十八) 重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

本报告期重要会计政策未发生变更。

2. 重要会计估计变更

本报告期主要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	根据应税收入乘增值税税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	11%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

(二) 税收优惠及批文

本公司于 2016 年 11 月 20 日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201644203136，有效期三年。根据国家高新技术企业所得税税收优惠政策，本公司企业所得税减按 15% 优惠税率执行。

五、财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指

2018 年 6 月 30 日，“上期”指 2017 年上半年度，“本期”指 2018 年上半年度。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,536.04	24,206.04
银行存款	1,183,881.02	21,509,772.68
其他货币资金		
合计	1,190,417.06	21,533,978.72
其中：存放在境外的款项总额		

注：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。报告期内，公司货币资金余额与期初相比降低了 94.47%，主要是因为报告期内公司归还银行贷款 5470 万元。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,080,000.00	1,161,346.84
商业承兑票据		
合计	1,080,000.00	1,161,346.84

注：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无期末已质押的应收票据，也无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。应收票据中不存在应收持公司 5%及以上表决权股份的股东或其他关联方的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	101,415,867.29	100.00	5,798,483.30	5.72	95,617,383.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	101,415,867.29	100.00	5,798,483.30	5.72	95,617,383.99

续：

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	123,556,442.75	100.00	6,187,463.58	5.01	117,368,979.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	123,556,442.75	100.00	6,187,463.58	5.01	117,368,979.17

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	86,862,068.49	4,343,103.42	5
1至2年	14,553,798.80	1,455,379.88	10
合 计	101,415,867.29	5,798,483.30	5.72

续：

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	123,363,613.95	6,168,180.70	5
1至2年	192,828.80	19,282.88	10
合 计	123,556,442.75	6,187,463.58	5.01

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 388,980.27 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 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	占应收账款期末余额合计数比例 (%)	坏账准备期末余额
远景能源（江苏）有限公司	35,950,717.07	35.45%	2,422,613.31
西门子（中国）有限公司	15,803,122.49	15.58%	790,156.12
中兴通讯股份有限公司	12,864,940.66	12.69%	643,247.03
新疆金风科技股份有限公司	10,027,869.99	9.89%	501,393.50
明阳智慧能源集团有限公司	9,780,942.20	9.64%	591,659.59
合 计	84,427,592.41	83.25%	4,949,069.56

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	18,503,115.67	100.00	20,722,603.61	100.00
1至2年				
2至3年				
合计	18,503,115.67	100.00	20,722,603.61	100.00

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项 期末余额合 计数的比例 (%)	未结算原因
抚州市双得利物流有限公司	2,979,065.50	16.10	合同未执行完毕
南城县宇通物流有限公司	2,096,935.80	11.33	合同未执行完毕
资溪县灵芝物流有限公司	1,529,115.20	8.26	合同未执行完毕
安徽九逸运输有限责任公司	1,264,442.00	6.83	合同未执行完毕
阜阳市京九汽车运输有限公司	1,009,630.50	5.47	合同未执行完毕
合计	8,879,189.00	47.99	—

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,072,831.34	100.00	403,641.57	5.00	7,669,189.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	8,072,831.34	100.0	403,641.57	5.00	7,669,189.77

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,962,503.74	100.00	598,125.19	5.00	11,364,378.55
单项金额虽不重大但单项计					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
提坏账准备的其他应收款					
合计	11,962,503.74	100.00	598,125.19	5.00	11,364,378.55

①期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	8,072,831.34	403,641.57	5.00
合计	8,072,831.34	403,641.57	—

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 194,483.62 元。

(3) 本报告期实际核销的其他应收账款情况

本期无实际核销的应收账款

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务备用金、往来款等	315,571.10	3,092,938.89
押金、保证金	7,706,795.39	8,808,736.85
代垫员工社保公积金	50,464.85	60,828.00
合计	8,072,831.34	11,962,503.74

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苏黎世财产保险(中国)有限公司	保险理赔款	2,145,009.44	1年以内	26.57	107,250.47
东莞市美大实业投资有限公司	房租押金	1,350,000.00	1年以内	16.72	67,500.00
上海双凤钢结构安装工程有限公司	投标保证金	930,000.00	1年以内	11.53	46,500.00
上海电气风电设备有限公司	投标保证金	500,000.00	1年以内	6.19	25,000.00
广东明阳风电产业集团有限公司	投标保证金	500,000.00	1年以内	6.19	25,000.00

合计	-	5,425,009.44	-	67.20	271,250.47
----	---	--------------	---	-------	------------

说明：报告期内，公司其他应收款余额与期初相比降低了 32.52%，主要是因为报告期内公司加强了其他应收款管理，特别是提高了各往来款的回款管理。

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	3,000,763.43	279,521.51
待抵扣增值税进项税额	100,369.18	132,896.68
合计	3,101,132.61	412,418.19

说明：报告期内，公司其他流动资产余额与期初相比增长了 651.94%，主要是因为报告期内公司增加了东莞运作基地，基地的装修及搬运费用增长所致。

7. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,353,033.35	743,042.34	4,096,075.69
2. 本期增加金额		28,577.00	28,577.00
(1) 购置		28,577.00	28,577.00
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,353,033.35	771,619.34	4,124,652.69
二、累计折旧			
1. 期初余额	2,079,241.36	532,643.00	2,611,884.36
2. 本期增加金额	219,290.15	40,659.04	259,949.19
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,298,531.51	573,302.04	2,871,833.55
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,054,501.84	198,317.30	1,252,819.14
2. 期初账面价值	1,273,791.99	210,399.34	1,484,191.33

(2) 暂时闲置的固定资产情况

本公司期末无暂时闲置的固定资产。

8. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件
一、账面原值	
1、期初余额	538,738.57
2、本期增加金额	
(1) 购置	
3、本期减少金额	
(1) 处置	
4、期末余额	538,738.57
二、累计摊销	
1、期初余额	256,548.76
2、本期增加金额	85,516.26
(1) 计提	
3、本期减少金额	
(1) 处置	
4、期末余额	342,065.02
三、减值准备	
1、期初余额	
2、本期增加金额	
(1) 计提	
3、本期减少金额	
(1) 处置	
4、期末余额	
四、账面价值	
1、期末账面价值	196,673.55
2、期初账面价值	282,189.81

9. 递延所得税资产、递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,202,124.87	1,509,672.07	6,785,588.76	1,597,191.65
合计	6,202,124.87	1,509,672.07	6,785,588.76	1,597,191.65

10. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		34,500,000.00
抵押借款	29,500,000.00	49,700,000.00
合计	29,500,000.00	84,200,000.00

短期借款分类的说明：

抵押借款

——截至 2018 年 6 月 30 日，公司向北京银行深圳宝安支行借款 16,500,000.00 元(分两次借款，其中一笔 8,250,000.00 元期限为 2018 年 5 月 26 日至 2019 年 5 月 25 日，利率为 6.09%；第二笔 8,250,000.00 元期限为 2018 年 5 月 27 日至 2019 年 5 月 26 日，利率为 6.09%)系由上海航泽实业有限公司房产(沪房地浦字 2014 第 231459 号)，严世平、严超群、严秀英、赵映、赵越共同房产(沪房地浦字 2015 第 210560 号)作为抵押物，并由饶伟、李洪彬提供连带责任担保。

——截至 2018 年 6 月 30 日，公司向杭州银行深圳龙华支行借款 13,000,000.00(借款期限为 2017 年 11 月 10 日至 2018 年 11 月 8 日，利率为 6.09%)，系以李洪彬房产(海轩广场 1-3 座 01 层商业 083 深房地字第 6000536671 号)、王漪娜房产(帝港海湾豪园-城市 3 米 6 公寓 701 深房地字第 3000782730 号)、姚文婷、刘训华房产(上海市张杨北路 2899 弄 48 号 704 室沪房地浦字【2010】第 055767 号)，公司部分应收账款质押(包括远景能源(江苏)有限公司、特灵空调系统(中国)有限公司应收账款)；并由李洪彬、饶伟和严世平提供连带责任担保。

说明：报告期内，公司短期借款余额与期初相比降低了 64.96%，主要是因为报告期内公司归还银行贷款 5470 万元，续贷手续还在办理中。

11. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付运费	17,460,491.53	13,712,948.49
合计	17,460,491.53	13,712,948.49

(2) 按收款方归集的年末余额前五名的应付账款情况

单位名称	年末余额	占应付账款总额的比例(%)
广州市博涛物流有限公司	1,915,576.36	10.97
宿松天通物流有限公司	1,763,637.58	10.10
深圳市西部疆源货运有限公司	798,509.54	4.57
怀远县欣上航运有限公司	697,484.00	3.99
榆树市旭平物流有限公司	582,781.17	3.35
合计	5,757,988.65	32.98

12. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,176,785.21	7,267,865.80	8,459,831.41	984,819.61
二、离职后福利-设定提存计划	-	444,410.71	444,410.71	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,176,785.21	7,712,276.51	8,904,242.12	984,819.61

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,176,785.21	6,591,664.43	7,783,630.04	984,819.61
2、职工福利费		350,096.63	350,096.63	
3、社会保险费		109,988.12	109,988.12	
其中：医疗保险费		80,064.14	80,064.14	
工伤保险费		17,790.12	17,790.12	
生育保险费		12,133.86	12,133.86	
4、住房公积金		106,128.50	106,128.50	
合计	2,176,785.21	7,267,865.80	8,459,831.41	984,819.61

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		422,395.03	422,395.03	
2、失业保险费		22,015.68	22,015.68	
合计		444,410.71	444,410.71	

说明：报告期内，公司应付职工薪酬余额与期初相比降低了 54.76%，主要是因为报告期内公司支付了上年度年终奖及员工人数较上年有减少所致。

13. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	195,252.47	229,963.39
企业所得税	727,468.65	1,618,994.45
个人所得税	21,176.14	19,943.97
城市维护建设税	13,897.04	23,068.38

印花税	4,895.50	46,078.35
教育费附加	5,955.87	9,886.45
地方教育费附加	3,970.58	6,590.97
合计	972,616.25	1,954,525.96

说明：报告期内，公司应交税费余额与期初相比降低了 50.24%，主要是因为报告期内公司支付了上年度企业所得税。

14. 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	-	7,900,000.00
合计	-	7,900,000.00

15. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
长期资产类应付款		
服务类应付款	10,783,171.88	347,275.25
合计	10,783,171.88	347,275.25

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

注：截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。报告期内，公司其他应付款余额与期初相比增长了 3005.08%，主要是因为报告期内公司贷款到期，续贷手续在办理当中，为了不影响公司正常经营，公司股东饶伟先生个人借款给公司。

16. 股本

股东名称	期初余额	本期变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
饶伟	11,840,000.00			4,676,800.00			16,516,800.00
严世平	10,720,000.00			4,234,400.00			14,954,400.00
李洪彬	8,640,000.00			3,412,800.00			12,052,800.00
深圳齐众投资企业（有限合伙）	8,000,000.00			3,160,000.00			11,160,000.00
严丹	800,000.00			316,000.00			1,116,000.00
合计	40,000,000.00			15,800,000.00			55,800,000.00

说明：报告期内，公司股本与期初相比增长了 39.5%，主要是因为报告期内公司实施资本公积转增股本，以全体股东每 10 股转增 3.95 股，累计转增 1580 万股，转增后总股本 5580 万股。

17. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价--投资者投入的资本	15,874,363.71		15,800,000.00	74,363.71
合 计	15,874,363.71		15,800,000.00	74,363.71

说明：报告期内，公司资本公积余额与期初相比降低了 99.53%，主要是因为报告期内公司实施资本公积转增股本，以全体股东每 10 股转增 3.95 股，累计转增 1580 万股，转增后资本公积余额 74,363.71。

18. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,902,076.71	478,356.16		2,380,432.87
合 计	1,902,076.71	478,356.16		2,380,432.87

19. 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	7,859,302.54	4,916,911.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	7,859,302.54	4,916,911.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,783,561.63	3,388,497.25
减：提取法定盈余公积	478,356.16	338,849.73
提取任意盈余公积		
减：转入资本公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
转作股本的未分配利润		
期末未分配利润	12,164,508.01	7,966,558.80

20. 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
运输服务收入	80,824,213.02	64,497,727.31	109,881,747.80	92,846,480.43
合 计	80,824,213.02	64,497,727.31	109,881,747.80	92,846,480.43

说明：报告期内，公司营业成本与上年同期相比降低了 30.53%，主要是因为报告期内公司有选择性的放弃了一些毛利率低的客户且受美国制裁中兴通讯事件的影响公司营业收入下降 26.44%，同时公司加强运营成本管理，导致营业成本较营业收入有更大幅度的下降。

(1) 营业收入和营业成本（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
通讯设备	29,912,022.77	22,255,172.65	52,228,224.51	43,361,319.95
风电设备	31,667,874.78	25,830,832.40	32,973,159.78	27,706,770.82
电子设备	11,857,675.95	10,357,704.04	19,208,686.47	17,404,469.70
药品	4,821,967.69	3,504,478.48	3,643,028.92	2,805,668.93
玩具	1,550,914.60	1,513,011.34	1,479,186.87	1,344,186.20
其他	1,013,757.23	1,036,528.40	349,461.25	224,064.82
合 计	80,824,213.02	64,497,727.31	109,881,747.80	92,846,480.43

(2) 营业收入和营业成本（分区域）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
华南	40,383,280.74	30,251,769.61	62,915,126.36	52,644,829.29
华东	22,133,764.68	20,433,968.23	45,042,141.59	38,493,666.14
华北	18,307,167.60	13,811,989.47	1,479,186.87	1,344,186.20
华中	-	-	445,292.98	363,798.80
合计	80,824,213.02	64,497,727.31	109,881,747.80	92,846,480.43

(3) 本公司营收前五名客户明细情况

客户名称	营业收入	占本公司全部营业收入比例（%）
中兴通讯股份有限公司	19,254,265.32	23.82
新疆金风科技股份有限公司	15,445,254.12	19.11
西门子（中国）有限公司	11,584,749.85	14.33
华为技术服务有限公司	7,798,357.65	9.65
远景能源（江苏）有限公司	7,715,862.65	9.55
合计	61,798,489.59	76.46

21. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	90,871.66	139,193.88
教育费附加	64,908.32	99,424.20
印花税	73,341.60	65,220.52
合计	229,121.58	303,838.60

22. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	2,346,143.10	2,260,026.65

租赁费	2,133,725.70	874,621.65
差旅费	558,501.58	662,417.84
修理费	345,631.78	108,101.79
通讯费	268,863.99	183,786.61
汽车费用	208,578.86	384,612.15
水电费	205,934.21	295,524.22
办公费	179,856.90	378,073.01
保险费	156,301.69	169,810.34
业务招待费	87,975.39	338,771.81
其他	71,550.18	170,818.98
合计	6,563,063.38	5,826,565.05

23. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	896,293.18	1,250,365.72
中介机构服务费	414,432.97	574,547.04
折旧费	259,949.19	264,862.51
办公费	241,277.57	201,206.76
差旅费	205,362.80	226,119.84
其它	160196.41	-
业务招待费	75,562.14	327,564.80
修理费	51,756.52	23,847.78
汽车费用	27,147.76	23,882.66
保险费	12,135.47	16,029.49
通讯费	7,592.68	11,988.81
合计	2,351,706.69	2,920,415.41

24. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,221,509.04	1,295,547.02
差旅费	333,362.05	264,759.32
福利费	190,751.98	57,936.00
社保费	107,015.03	74,515.25
办公费	60,329.79	30,562.11
汽车费用	21,878.60	27,709.60
住房公积金	18,876.00	17,864.00
咨询费	8,660.38	131,523.78
水电费	4,740.50	10,500.33
修理费	3,100.00	900.00
电话费	703.00	9,281.00
业务费		72,121.00
租赁费		28,555.40
合计	1,970,926.37	2,021,774.81

25. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,352,223.84	2,189,912.93
减：利息收入	26,324.31	9,097.58
手续费	8,097.44	10,611.58
合计	2,333,996.97	2,191,426.93

26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-583,463.89	263,475.80
合计	-583,463.89	263,475.80

说明：报告期内，公司资产减值损失与上年同期相比降低了 321.45%，主要是因为报告期内公司营业收入下降导致应收账款下降，特别是加强中兴通讯的回款管理，提高回款金额降低了应收账款余额；同时加强其他应收款中的往来款管理，降低其他应收款余额，最终导致资产减值损失大幅下降。

27. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,232,200.00	500,000.00
合计	2,232,200.00	500,000.00

说明：报告期内，公司其他收益与上年同期相比增长了 346.44%，主要是因为报告期内公司收到了政府对重点物流企业的利息补助。

与企业日常活动相关的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
深圳市交委贴息补助	1,847,800.00		与收益相关
深圳市科创委研发资助	329,000.00		与收益相关
计算机软件著作权资助	5,400.00		与收益相关
高新技术企业认定补助	50,000.00		与收益相关
新三板挂牌补助		500,000.00	与收益相关
合计	2,232,200.00	500,000.00	

28. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
货物损失赔偿	53,936.43	21,303.42	53,936.43
重复开票销项税损失	134.79		134.79
合计	54,071.22	21,303.42	54,071.22

29. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	768,182.18	637,491.47
递延所得税费用	87,519.58	-39,521.37
合计	855,701.76	597,970.10

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	5,639,263.39
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	845,889.51
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失	9,812.25
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	
所得税费用	855,701.76

30. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	26,324.31	9,097.58
政府补助	2,232,200.00	500,000.00
收到往来款项	491,750.25	580,000.00
合计	2,750,274.56	1,089,097.58

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	7,798,762.84	6,654,813.93
手续费	8,097.44	10,611.58
货损赔偿	53,936.43	21,303.42
合计	7,860,796.71	6,686,728.93

31. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	4,783,561.63	3,388,497.25
加：资产减值准备	-583,463.89	263,475.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	259,949.19	264,862.51
无形资产摊销	85,516.26	85,516.26
长期待摊费用摊销	-	58,654.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,352,223.84	2,189,912.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-

项目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	87,519.58	-39,521.37
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）	-	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	25,654,174.00	-14,030,371.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,382,241.43	8,641,268.93
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	31,257,239.18	822,295.07
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,190,417.06	5,006,504.19
减：现金的期初余额	21,533,978.72	8,967,329.35
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	-20,343,561.66	-3,960,825.16

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,190,417.06	21,533,978.72
其中：库存现金	6,536.04	24,206.04
可随时用于支付的银行存款	1,183,881.02	21,509,772.68
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,190,417.06	21,533,978.72
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方及关联交易

1. 共同控制人

序号	关联方名称	与本公司关系	备注
1	饶伟	主要股东、董事长、总经理	持有公司 29.6%的股份 通过深圳齐众投资企业（有限合伙）间接控制公司 20%的股份
2	李洪彬	主要股东、董事	持有公司 21.6%的股份

2. 持有本公司 5%以上股份的其他股东

序号	关联方名称	与本公司关系	备注
----	-------	--------	----

1	严世平	主要股东、董事	持有公司 26.80%的股份
2	深圳齐众投资企业（有限合伙）	持股平台	持有公司 20%的股份

3. 本公司的子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	注册资金 (万元)	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
深圳宏伟世通前海现代物流有限公司	深圳	深圳市前海深港合作区	500	现代物流	100%		直接投资

注：截至 2018 年 6 月 30 日，深圳宏伟世通前海现代物流有限公司暂未正常营业。

4. 主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制或施加重大影响的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
郑州宏宝物流有限公司	公司控股股东及实际控制人李洪彬持股 70%
郑州宏广置业有限公司	公司控股股东及实际控制人李洪彬持股 70%
上海航泽实业有限公司	公司股东严世平持股 46.50%
上海百岁金融信息服务有限公司	公司股东严世平与其女赵映合计持有 100%
上海锐沅企业管理有限公司	公司股东严世平女儿赵映持股 95%
上海平越实业有限公司	公司股东严世平妻子女赵越、赵映合计持有 100%
上海平越投资有限公司	公司股东严世平妻子女赵越、赵映合计持有 100%
上海百岁资产管理有限公司	上海平越投资有限公司持股 56%

5. 董事、监事和高级管理人员

序号	关联方名称	与本公司关系
1	饶伟	共同控制人、主要股东、董事长、总经理、深圳齐众投资企业（有限合伙）执行事务合伙人
2	李洪彬	共同控制人、主要股东、董事
3	严世平	主要股东、董事
4	严丹	公司董事，持有公司 2%的股份
5	张洪梅	公司董事
6	胡海辉	公司监事
7	吕建辉	公司监事
8	洪伟	公司监事
9	张波	公司财务总监
10	胡晓明	公司财务经理，持有公司 0.5%的股份

6. 关联交易情况

(1) 关联担保情况

① 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
饶伟、李洪彬	8,250,000.00	2018年5月26日	2019年5月25日	否
饶伟、李洪彬	8,250,000.00	2018年5月27日	2019年5月26日	否
饶伟、李洪彬、严世平	13,000,000.00	2017年11月10日	2018年11月8日	否

(2) 关联方资金拆借情况

关联方	期初拆入余额	本期拆入	本期还款	期末拆入余额	说明
饶伟	0	15,000,000.00	7,000,000.00	8,000,000.00	发生额为多笔资金拆借

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
饶伟	108,000.00	108,000.00
李洪彬	54,000.00	
严世平	54,000.00	

(4) 关联方应收应付款项

本公司期末关联方应付款项余额为 800 万元。

七、承诺及或有事项**1. 重要的承诺事项**

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2. 或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至本报告披露之日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十、补充资料**1. 当期非经常性损益明细表**

项目	本期发生额	上期发生额	说明
非流动资产处置损益	-	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,232,200.00	500,000.00	政府补助
货物损失赔偿	-54,071.22	21,303.42	运输货物毁损赔偿
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-	
所得税影响额	-326,719.32	71,804.49	
合计	1,851,409.46	406,892.09	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.03	0.09	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	4.31	0.05	0.05

十一、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 8 月 28 日决议批准。

深圳宏伟世通物流股份有限公司

2018 年 8 月 28 日