



安捷股份
NEEQ:870009

广东安捷供应链管理股份有限公司
An Jie Supply Chain Management Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2018〕845号

**关于广东安捷供应链管理股份有限公司
股票发行股份登记的函**

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司：
广东安捷供应链管理股份有限公司股票发行的备案申请经我司审查，我司已予以确认。广东安捷供应链管理股份有限公司本次股票发行1,300,000股，其中限售0股，不予限售1,300,000股，请办理登记手续。
此函。

附件：本次股票发行新增股份登记明细表



本次发行股票登记明细表

公司全称：广东安捷供应链管理股份有限公司 证券简称：安捷股份 证券代码：870069 单位：股

序号	股东姓名或名称	证件类型	身份证或注册号	本次原发行新增股份数量(股)	本次限售股份数量(股)	不予限售的股份数量(股)
1	江门市地尔汉宇电器股份有限公司	企业法人	91440700743693643X	1,300,000	0	1,300,000
				1,300,000	0	1,300,000

为积极提升公司经营业绩，改善、增强公司可持续发展能力，公司结合自身情况，向特定对象（江门市地尔汉宇电器股份有限公司）发行股票。本次股票发行认购不超过130万（含130万股），每股价格为人民币8元，融资额不超过1040万元。



我司经筛选满足了创新层标准，2018年5月起完成创新层申报工作，正式从基础层调整为创新层。

目 录

公司半年度大事记	2
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	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
公司、安捷股份	指	广东安捷供应链管理股份有限公司
盈江集团	指	江门盈江集团有限公司
税捷投资	指	宁波锐捷投资管理合伙企业(有限合伙)
嘉思捷	指	江门嘉思捷涂装工程有限公司
锐源	指	珠海市锐源供应链管理有限公司
大长江	指	江门市大长江集团有限公司
嘉宝莉	指	嘉宝莉化工集团股份有限公司
四川嘉宝莉	指	四川嘉宝莉涂料有限公司
豪爵商务	指	江门市蓬江区豪爵商务有限公司
东洋	指	江门东洋油墨有限公司
滨崎	指	江门市滨崎食品有限公司
天地壹号	指	天地壹号饮料股份有限公司
生和堂	指	广东生和堂健康食品股份有限公司
制漆厂	指	江门市制漆厂有限公司
股东大会	指	广东安捷供应链管理股份有限公司股东大会
董事会	指	广东安捷供应链管理股份有限公司董事会
监事会	指	广东安捷供应链管理股份有限公司监事会
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
公司章程	指	《广东安捷供应链管理股份有限公司章程》
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》
报告期	指	2018年1月1日至2018年06月30日
主办券商、太平洋证券	指	太平洋证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人张艳、主管会计工作负责人贾礼萍及会计机构负责人（会计主管人员）赵淑芬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	广东安捷供应链管理股份有限公司财务部办公室。
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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内在指定网站上公开披露过的公司所有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	广东安捷供应链管理股份有限公司
英文名称及缩写	An Jie Supply Chain Management Co., Ltd.
证券简称	安捷股份
证券代码	870009
法定代表人	张艳
办公地址	广东省江门市蓬江区宏兴路 98 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	贾礼萍
是否通过董秘资格考试	是
电话	0750-3659962
传真	0750-3659995
电子邮箱	13392089222@189.cn
公司网址	http://www.jmanjie.com/
联系地址及邮政编码	广东省江门市蓬江区宏兴路 98 号 529000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 3 月 23 日
挂牌时间	2016 年 12 月 1 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路货物运输-5430 道路货物运输
主要产品与服务项目	为制造业、零售流通业等行业客户提供专业的供应链管理与综合性物流仓储服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让方式
普通股总股本（股）	21,300,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张艳、杨永明
实际控制人及其一致行动人	张艳、杨永明

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	91440703760601562R	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	江门市蓬江区棠下镇建棠路 13 号 202 室	是
注册资本（元）	21,300,000	是

根据 2018 年 1 月 16 日公告披露了编号 2018-007《安捷股份：股票发行方案》，本次定向发行为特定对象的股票发行，发行对象 1 名。2018 年 3 月 5 日，取得了由全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广东安捷供应链管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]845 号），公司普通股总股本由 20,000,000 股增至 21,300,000 股。2018 年 6 月 29 日已完成工商变更，并不存在总股本与注册资本不一致的情形。

五、 中介机构

主办券商	太平洋证券
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 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

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	84,420,618.56	68,657,423.35	22.96%
毛利率	10.48%	12.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,120,841.61	3,119,024.84	0.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,352,512.83	2,751,429.16	-14.50%
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）	6.87%	11.28%	-
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）	5.18%	9.95%	-
基本每股收益	0.15	0.16	-6.25%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	102,935,289.50	91,180,270.38	12.89%
负债总计	52,464,410.48	54,210,232.97	-3.22%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,470,879.02	36,970,037.41	36.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.37	1.85	28.11%
资产负债率（母公司）	50.05%	58.24%	-
资产负债率（合并）	50.97%	59.45%	-
流动比率	189.31%	157.71%	-
利息保障倍数	5.71	36.67	-

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	-10,281,353.80	-6,638,965.33	54.86%
应收账款周转率	2.05	1.99	-
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	12.89%	-8.38%	-

营业收入增长率	22.96%	70.90%	-
净利润增长率	0.06%	40.96%	-

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	21,300,000	20,000,000	6.50%
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

注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是一家以供应链一体化物流服务，包括综合仓储物流，电商物流、供应链金融、化工危险品运输等为主要业务的第三方物流企业。公司同时具备普通货物和危险品道路运输许可证，是江门地区唯一的具有危险品运输资质的企业。公司以互联网及物联网为技术手段、以物流信息系统为支撑，建立了全天候、全方位、全流程的立体服务体系，帮助客户优化供应链管理，降低物流成本，提高整体运营管理水平。

公司的主营业务为制造业、零售流通业提供专业的供应链物流服务。公司的业务主要围绕为生产型客户提供供应链物流整体优化及解决方案开展，公司主要通过上门拜访、组织客户参加物流信息学习交流会议等方式进行业务洽谈、签订服务合同，并对供应链物流服务的执行情况进行跟踪、反馈，进而为客户提供综合性的供应链方案，提升客户粘性。通过为生产型客户提供供应链物流整体解决方案、配套的物流配送、仓储及加工装卸，整合统筹客户需求与各方物流资源，降低客户整体运营成本，提供客户供应链的运营的运营效率，从而实现公司的盈利。

公司主要客户涉及食品、化工、金属、造纸等多种产业，大长江集团、嘉宝莉化工集团、嘉士利食品集团、东洋油墨、迪斯尼滨崎食品、天地壹号、生和堂等均为公司长期战略合作伙伴。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化，公司的经营发展健康、有序。报告截止日至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内,公司实现营业收入 84,420,618.56 元,较上年同期增长 22.96%;现净利润 3,120,841.61 元,较上年同期增长 0.06%;报告期末,公司总资产 102,935,289.50 元,较上年同期增长 12.89%。

1、 公司财务状况

本年度上半年与上年同期相比,期末总资产 102,935,289.50 元,较上年同期增长 12.89%,主要原因是为发展业务增长,我司上半年购买固定资产和无形资产约为 407.99 万元所致;净资产 50,470,879.02 元,较上年同期增长 36.52%,主要原因是向特定对象(江门市地尔汉宇电器股份有限公司)发行股票认购不超过 130 万(含 130 万股),每股价格为人民币 8 元,融资额不超过 1040 万元导致;本期期末公司资产负债率为 50.97%,上期期末公司资产负债率为 59.45%,资产负债率较上期有所下降,主要是公司偿还了银行贷款 5,377,122.70 元导致。

2、 公司经营成果

2018 年上半年,公司物流服务、仓储服务实现销售收入 84,420,618.56 元。报告期内,2018 年公司

在保持原有客户稳定的基础上努力拓展新业务，今年上半年营业收入较上年同期增长了 15,763,195.21 元，增长率达到 22.96%。

3、现金流量情况

报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为-10,281,353.80 元，投资活动产生的现金流量净额为-6,202,435.68 元，筹资活动产生的现金流量净额为 15,931,885.47 元，原因是为了扩大公司发展经营规模，促进公司业务稳健发展，公司 2018 年上半年定向发行 130 万股，融资 1040 万元。

4、研发方面

2018 年上半年公司在业务稳健增长的基础上，研发费用较上年同期增长 34.65%。

三、 风险与价值

1. 竞争加剧的风险

公司主要从事第三方物流服务,从竞争格局看,国有、外资等大型物流企业在市场中占有绝对优势,中小民营物流存在业务辐射面小、技术相对落后等劣势,虽然在特定区域和细分行业内占有绝对优势,但随着市场规模趋于稳定,大型物流企业向细分领域延伸,中小物流企业将面临竞争加剧风险。

应对措施：针对此风险，公司将进一步拓展市场半径，由江门地区逐渐辐射广东乃至全国各地，通过建立物流服务平台进行市场整合，扩大公司规模，提高自身竞争力。

2. 主要客户相对集中的风险

2018 年上半年公司对前五大客户销售额为：50,000,068.88 元,占当期营业收入的比例为 59.23%。其中江门市蓬江区豪爵商务有限公司、广东滨崎控股集团有限公司、江门市大长江集团有限公司等均为公司服务三年以上的老客户。公司存在客户相对集中的风险,若公司目前主要客户因经营状况发生变化,或因其他因素减少对公司服务的采购,可能会给公司经营带来一定影响。

应对措施：针对此风险，一方面，公司将通过供应链一体化项目从物流、仓储、配送等多方面与客户建立更加稳固的合作关系，降低客户流失的风险；另一方面，积极拓展业务，积累客户资源，开拓更多高价值客户，目前公司已有多个新客户项目正在筹备中。

3. 应收账款坏账风险

公司主营业务是为制造业、零售流通业等行业客户提供专业的综合性物流仓储服务。2017 年 12 月 31 日、2018 年 6 月 30 日公司应收账款净额为 36,454,079.36 元、45,810,261.05 元。公司应收账款余额较大,目前公司客户平均结算周期 2.92 个月。随着公司经营规模的扩大,应收账款余额有可能继续增加,如果公司对应收账款催收不力,或者公司客户资信及财务状况出现不利变化,可能给公司带来坏账风险,进而影响公司现金流及利润情况。

应对措施：针对此风险，公司一方面将加强对客户的信用状况的调查分析，根据公司实际经营和客户的信誉情况制定相应的信用政策；另一方面，公司将加大应收账款的催收力度，对欠款年份和金

额进行分析，分别采取不同的措施，尽力获得最佳的收款效果。

4. 运输安全风险

公司从事道路货物运输（含危险货物运输资质）业务，虽然公司在仓储、配送各环节制定了详细严格的内控管理制度，为在途车辆购买了承运人责任保险，根据运输行业特点，存在因为天气、路况、车辆故障、司机个人等原因造成的运输安全风险，若发生意外事故，将会对公司经营造成不利影响。

应对措施：针对此风险，公司将严格遵守内控管理制度，将人为风险降到最低；且通过购买保险等方式，将风险进行对冲，将损失降到最低。

报告期内，除流动资金不足的风险已经消除外，其他持续到本年度的风险因素无变化。

四、 企业社会责任

公司始终遵循以健康、人本、进取的核心价值观，用专业负责的态度服务客户，努力履行着作为企业的社会责任。注重股东回报，制定了权益分派方案；关爱员工成长，重视员工培养，不断完善劳动用工制度；诚信经营、照章纳税；参与慈善工作。公司认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。

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	二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（三）
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（五）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（六）
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（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	1,500,000.00	52,544.62
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	1,000,000.00	131,428.57

（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
张艳、杨永明、贾礼萍	担保本公司贷款	2,757,685.89	是	2018年8月23日	2018-045
张艳、杨永明、贾礼萍	担保本公司贷款	7,042,314.11	是	2018年8月23日	2018-045

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：

本次关联交易的发生有助于公司生产经营和业务发展的需要，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1、公司于2018年5月15日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于补充确认及授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》的议案。详见公司2018年04月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于补充确认及授权使用公司闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-032）和《广东安捷供应链管理股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-038）。

公司拟在不超过2亿元的投资额度内使用闲置资金投资短期低风险理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。截止于2018年6月30日购买理财产品共48,350,000.00元，赎回46,650,000.00元，总投资收益共93,200.15元。

2、公司于2018年1月16日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于〈对外投资设立控股子公司〉的议案》（公告编号：2018-008），报告期内还没发生财务发生数。

(四) 承诺事项的履行情况

1、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺，报告期内，公司控股股东张艳、实际控制人张艳和杨永明严格遵守该承诺。

2、公司报告期内发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施承诺，报告期内未发生触发需要履行承诺的情况。

3、公司的劳动社保缴纳情况，公司控股股东、实际控制人已出具书面承诺，将逐步规范社会保险及住房公积金缴纳行为，若公司因劳动合同、社会保险及住房公积金缴纳事宜被追究行政或民事法律责任的，其将对公司承担全额补偿义务。报告期内公司控股股东、实际控制人均严格遵守该承诺。

4、公司为进一步加强公司治理，完善内部控制，将在之后的经营中杜绝上述情形的再次发生。公司及实际控制人出具承诺：自2016年10月19日起，在日常经营中不再使用现金进行收付款，报告期内控股股东、董事、监事、高级管理人员均严格遵守该承诺。

5、公司承诺在以后经营中将要求全部员工办理工资卡，不再使用现金支付的方式向员工发放工资，报告期内控股股东、董事、监事、高级管理人员均严格遵守该承诺。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
JCR2017-111(蓬江 11 号)土地	抵押	21,009,375.26	20.41%	土地使用权抵押贷款
总计	-	21,009,375.26	20.41%	-

(六) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2018 年 1 月 16 日	2018 年 3 月 30 日	8.00	1,300,000	10,400,000.00	补充公司流动资金、以提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展

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	10,286,000	51.43%	1,300,000	11,586,000	54.39%
	其中：控股股东、实际控制人	5,000,000	25.00%	-135,000	4,865,000	22.84%
	董事、监事、高管	5,238,000	26.19%	-135,000	5,103,000	23.96%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	9,714,000	48.57%	0	9,714,000	45.61%
	其中：控股股东、实际控制人	9,000,000	45.00%	0	9,000,000	42.25%
	董事、监事、高管	9,714,000	48.57%	0	9,714,000	45.61%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,000,000	-	1,300,000	21,300,000	21,300,000
普通股股东人数		45				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有无限 售股份数量
1	张艳	13,428,000	0	13,428,000	63.04%	8,571,000	4,857,000
2	宁波锐捷投资管理合伙企业(有限合伙)	762,000	1,842,000	2,604,000	12.23%	0	2,604,000
3	江门盈江集团有限公司	3,334,000	- 2,000,000	1,334,000	6.26%	0	1,334,000
4	江门市地尔汉宇电器股份有限公司	0	1,300,000	1,300,000	6.10%	0	1,300,000
5	贾礼萍	952,000	0	952,000	4.47%	714,000	238,000
6	马少舒	572,000	0	572,000	2.69%	0	572,000
7	杨永明	572,000	-135,000	437,000	2.05%	429,000	8,000
8	梁宇战	380,000	-20,000	360,000	1.69%		360,000
9	汪洁	0	250,000	250,000	1.17%	0	250,000
10	黄水荣	0	19,000	19,000	0.09%	0	19,000
合计		20,000,000	1,256,000	21,256,000	99.79%	9,714,000	11,542,000

前十名股东间相互关系说明：

张艳、杨永明夫妇分别持有公司 63.04%和 2.05%股权。

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

张艳持有公司 63.04%的股份，张艳，女，中国国籍，1976 年出生，无境外居留权，大专学历。1998 年 8 月至 2000 年 3 月，任河南洛阳第二运输公司业务部江门办广东区经理；2000 年 4 月至 2004 年 2 月，任江门利科达运输有限公司业务部经理；2004 年 3 月至 2016 年 5 月，任安捷有限执行董事；2016 年 5 月至今任安捷股份董事长。

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

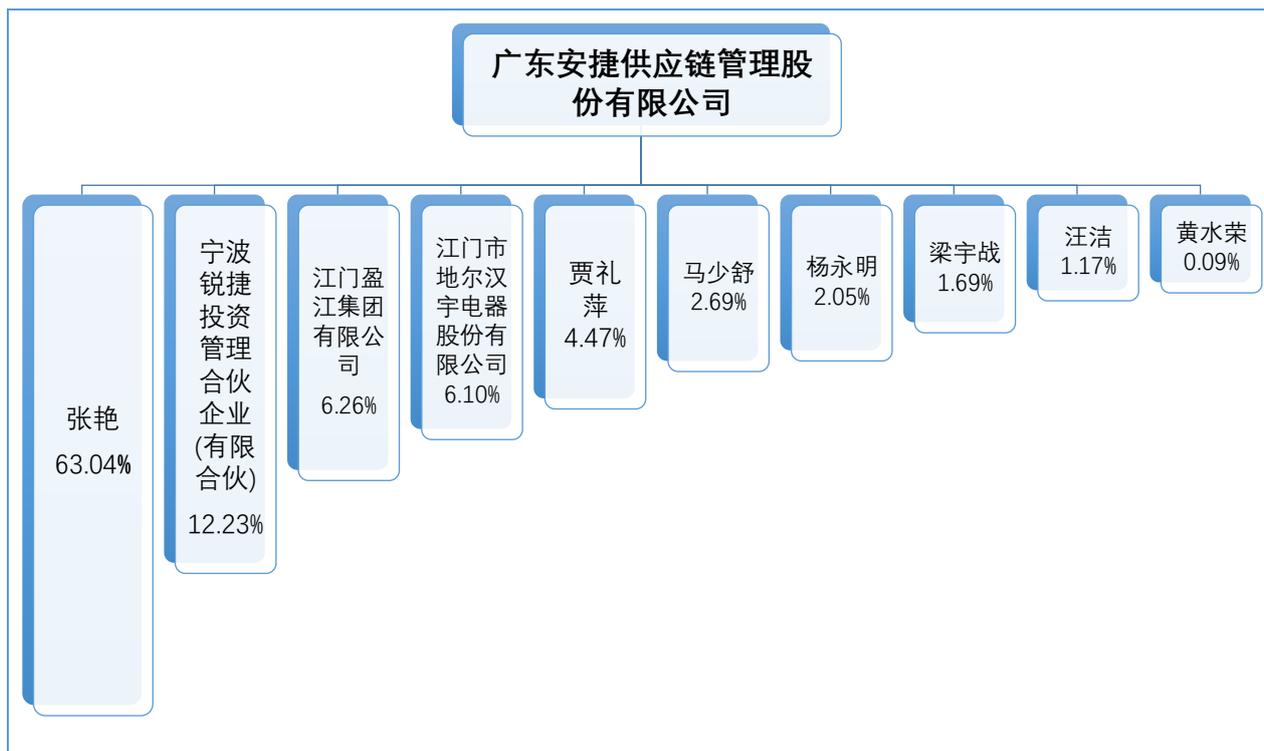
(二) 实际控制人情况

张艳持有公司 63.04%的股份，杨永明持有公司 2.05%的股份；二人系夫妻关系，共同持有公司 65.09%的股份，对股东大会的决议能够产生重大影响，且能够实际支配公司行为；因此，张艳为公司控股股东，张艳、杨永明共同为公司实际控制人。

张艳，女，中国国籍，1976 年出生，无境外居留权，大专学历。1998 年 8 月至 2000 年 3 月，任河南洛阳第二运输公司业务部江门办广东区经理；2000 年 4 月至 2004 年 2 月，任江门利科达运输有限公司业务部经理；2004 年 3 月至 2016 年 5 月，任安捷有限执行董事；2016 年 5 月至今任安捷股份董事长。

杨永明，男，中国国籍，1972 年出生，无境外居留权，本科学历。1995 年 7 月至 2010 年 12 月，历任江门市武警支队中队指导员、作训股股长、教导队队长；2011 年 1 月至 2016 年 5 月任职于安捷有限；2016 年 5 月至今任安捷股份董事、总经理。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。



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
张艳	董事长	女	1976年10月2日	大专	2016年5月23日-2019年5月22日	是
杨永明	董事/经理	男	1972年08月21日	本科	2016年5月23日-2019年5月22日	是
贾礼萍	董事/董秘/财务负责人	女	1977年04月18日	本科	2016年5月23日-2019年5月22日	是
布施健明	董事	男	1977年04月20日	研究生	2016年5月23日-2019年5月22日	否
陈海权	董事	男	1970年02月08日	博士	2016年5月23日-2019年5月22日	是
陈雪瑶	监事会主席	女	1979年07月15日	大专	2016年5月23日-2019年5月22日	是
古小军	监事	男	1989年02月13日	本科	2016年5月23日-2019年5月22日	是
谭佩敏	监事	女	1990年10月03日	大专	2016年5月23日-2019年5月22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：

张艳与杨永明为夫妇关系，其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人均不存在关联关系。

(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
张艳	董事长	13,428,000	0	13,428,000	63.04%	0
杨永明	董事/经理	572,000	-135,000	437,000	2.05%	0
贾礼萍	董事/董秘/财务负责人	952,000	0	952,000	4.47%	0
合计	-	14,952,000	-135,000	14,817,000	69.56%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	4	3
行政人员	8	9
财务人员	7	8
销售人员	21	19
研发人员	59	30
运输人员	27	25
仓储人员	96	127
临时工	28	14
员工总计	250	235

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士		
本科	11	10
专科	31	38
专科以下	208	187
员工总计	250	235

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：

报告期末公司员工人数较期初减少 15 人，主要人员变动体现在临时工、研发人员与仓储人员，为满足公司产品开发、技术拓展以及战略实施的需要，研发人员较期初人数减少了 29 人，仓储人员较期初减少了 31 人，临时工较期初人数减少了 14 人；主要是天地壹号项目上半年业务量不固定，人员流动性相对会较大。

公司十分重视人才的培养和梯队建设，有针对性地引进优秀毕业生进行内部培训，有计划地进行高端人才的引进，提升团队的整体技能水平，为公司快速、可持续发展打好人才基础。

（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：

-

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	11,780,692.21	12,132,596.22
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）	45,810,261.05	36,454,079.36
预付款项	五（三）	2,633,667.65	3,565,663.54
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（四）	6,050,254.59	6,694,432.40
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（五）	3,039,970.18	1,339,970.18
流动资产合计		69,314,845.68	60,186,741.70
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（六）	8,795,044.10	6,536,799.87
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五（七）	24,434,314.28	23,743,444.47
开发支出			
商誉	五（八）	14,361.58	14,361.58
长期待摊费用	五（九）		306,267.80
递延所得税资产	五（十）	376,723.86	392,654.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		33,620,443.82	30,993,528.68
资产总计		102,935,289.50	91,180,270.38
流动负债：			
短期借款	五（十一）	13,474,700.00	7,051,822.70
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（十二）	21,022,491.30	26,035,762.22
预收款项	五（十三）		33.60
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五（十四）	944,999.55	2,271,563.05
应交税费	五（十五）	-450,343.58	562,568.73
其他应付款	五（十六）	1,622,036.05	2,242,230.00
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			
流动负债合计		36,613,883.32	38,163,980.30
非流动负债：			
长期借款	五（十七）	14,000,000.00	14,000,000.00
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	五（十八）	1,850,527.16	2,046,252.67
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		15,850,527.16	16,046,252.67
负债合计		52,464,410.48	54,210,232.97
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（十九）	21,300,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十）	9,533,108.23	453,108.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十一）	1,579,862.15	1,579,862.15
一般风险准备			
未分配利润	五（二十二）	18,057,908.64	14,937,067.03
归属于母公司所有者权益合计	五（二十二）	50,470,879.02	36,970,037.41
少数股东权益			
所有者权益合计		50,470,879.02	36,970,037.41
负债和所有者权益总计		102,935,289.50	91,180,270.38

法定代表人：张艳 主管会计工作负责人：贾礼萍 会计机构负责人：赵淑芬

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,909,548.45	9,556,745.99
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	十二（一）	41,588,633.77	34,110,930.97
预付款项		2,701,623.42	3,491,009.67
其他应收款	十二（二）	6,045,498.52	6,525,123.93
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		3,039,970.18	1,339,970.18
流动资产合计		64,285,274.34	55,023,780.74
非流动资产：			
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	十二（三）	268,000.00	268,000.00

投资性房地产			
固定资产		8,463,001.80	6,139,103.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		24,434,314.28	23,743,444.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			306,267.80
递延所得税资产		352,798.83	371,219.56
其他非流动资产			
非流动资产合计		33,518,114.91	30,828,035.54
资产总计		97,803,389.25	85,851,816.28
流动负债：			
短期借款		13,474,700.00	7,051,822.70
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		17,188,072.90	22,537,133.05
预收款项			33.60
应付职工薪酬		834,206.01	2,156,487.24
应交税费		-621,890.82	177,516.97
其他应付款		2,222,029.62	2,029,136.12
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		33,097,117.71	33,952,129.68
非流动负债：			
长期借款		14,000,000.00	14,000,000.00
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		1,850,527.16	2,046,252.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,850,527.16	16,046,252.67
负债合计		48,947,644.87	49,998,382.35
所有者权益：			
股本		21,300,000.00	20,000,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,533,108.23	453,108.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,579,862.15	1,579,862.15
一般风险准备			
未分配利润		16,442,774.00	13,820,463.55
所有者权益合计		48,855,744.38	35,853,433.93
负债和所有者权益合计		97,803,389.25	85,851,816.28

法定代表人：张艳

主管会计工作负责人：贾礼萍

会计机构负责人：赵淑芬

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五（二十三）	84,420,618.56	68,657,423.35
其中：营业收入	五（二十三）	84,420,618.56	68,657,423.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五（二十三）	81,344,783.87	65,000,395.20
其中：营业成本		75,574,316.52	60,354,184.59
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（二十四）	71,269.47	138,550.34
销售费用	五（二十五）	590,481.90	590,415.04
管理费用	五（二十六）	2,537,215.47	2,730,503.10
研发费用	五（二十六）	1,378,098.79	1,023,501.15
财务费用	五（二十七）	869,315.25	6,718.01
资产减值损失	五（二十八）	324,086.47	156,522.97
加：其他收益	五（三十）	195,725.51	
投资收益（损失以“－”号填列）	五（二十九）	93,200.15	12,241.51
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）		3,364,760.35	3,669,269.66
加：营业外收入	五（三十一）	735,512.72	500,129.36
减：营业外支出	五（三十二）		10,001.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,100,273.07	4,159,397.23
减：所得税费用	五（三十三）	979,431.46	1,040,372.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,120,841.61	3,119,024.84
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		3,120,841.61	3,119,024.84
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		3,120,841.61	3,119,024.84
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		3,120,841.61	3,119,024.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,120,841.61	3,119,024.84
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		0.15	0.16
（二）稀释每股收益		0.15	0.16

法定代表人：张艳

主管会计工作负责人：贾礼萍

会计机构负责人：赵淑芬

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二 (四)	76,595,983.65	62,965,614.34
减：营业成本		68,582,364.23	55,311,772.98
税金及附加		52,034.11	110,491.21
销售费用		390,256.57	435,957.04
管理费用		2,530,949.10	2,694,712.43
研发费用		1,378,098.79	1,023,501.15
财务费用		868,198.06	6,521.42
其中：利息费用		877,186.66	11,873.81
利息收入		-13,437.49	-5,352.39
资产减值损失		269,408.43	208,277.46
加：其他收益		195,725.51	
投资收益（损失以“-”号填列）	十二 (五)	93,200.15	12,241.51
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,813,600.02	3,186,622.16
加：营业外收入		735,512.72	500,129.36
减：营业外支出			10,001.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,549,112.74	3,676,749.73
减：所得税费用		926,802.29	919,187.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,622,310.45	2,757,562.30
（一）持续经营净利润		2,622,310.45	2,757,562.30
（二）终止经营净利润			
五、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			
六、综合收益总额		2,622,310.45	2,757,562.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：张艳

主管会计工作负责人：贾礼萍

会计机构负责人：赵淑芬

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		81,988,914.19	77,956,676.69
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（三十四）	30,713,735.07	17,027,420.28
经营活动现金流入小计		112,702,649.26	94,984,096.97
购买商品、接受劳务支付的现金		80,763,998.72	70,100,993.58
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		9,412,440.96	7,372,848.65
支付的各项税费		1,490,166.64	2,655,239.45
支付其他与经营活动有关的现金	五（三十四）	31,317,396.74	21,493,980.62
经营活动现金流出小计		122,984,003.06	101,623,062.30
经营活动产生的现金流量净额		-10,281,353.80	-6,638,965.33
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		46,650,000.00	8,500,000.00
取得投资收益收到的现金		93,200.15	9,052.47
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		46,743,200.15	8,509,052.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,595,635.83	223,170.00
投资支付的现金		48,350,000.00	5,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		52,945,635.83	5,723,170.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,202,435.68	2,785,882.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		11,800,000.00	2,000,000.00
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		22,200,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,377,122.70	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		870,991.83	
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		20,000.00	3,432.91
筹资活动现金流出小计		6,268,114.53	3,432.91
筹资活动产生的现金流量净额		15,931,885.47	1,996,567.09
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		-551,904.01	-1,856,515.77
加：期初现金及现金等价物余额		12,132,596.22	5,866,924.62
六、期末现金及现金等价物余额		11,580,692.21	4,010,408.85

法定代表人：张艳 主管会计工作负责人：贾礼萍 会计机构负责人：赵淑芬

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		75,492,448.93	69,997,415.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		32,298,324.14	16,886,237.86
经营活动现金流入小计		107,790,773.07	86,883,653.79

购买商品、接受劳务支付的现金		74,388,718.45	63,187,675.85
支付给职工以及为职工支付的现金		8,733,154.46	6,955,036.36
支付的各项税费		1,072,364.10	2,076,679.63
支付其他与经营活动有关的现金		32,173,183.39	21,229,173.64
经营活动现金流出小计		116,367,420.40	93,448,565.48
经营活动产生的现金流量净额		-8,576,647.33	-6,564,911.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		46,650,000.00	8,500,000.00
取得投资收益收到的现金		93,200.15	9,052.47
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		46,743,200.15	8,509,052.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,595,635.83	223,170.00
投资支付的现金		48,350,000.00	5,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		52,945,635.83	5,723,170.00
投资活动产生的现金流量净额		-6,202,435.68	2,785,882.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,400,000.00	
取得借款收到的现金		11,800,000.00	2,000,000.00
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		22,200,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,377,122.70	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		870,991.83	
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000.00	3,432.91
筹资活动现金流出小计		6,268,114.53	3,432.91
筹资活动产生的现金流量净额		15,931,885.47	1,996,567.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,152,802.46	-1,782,462.13
加：期初现金及现金等价物余额		9,556,745.99	4,837,272.85
六、期末现金及现金等价物余额		10,709,548.45	3,054,810.72

法定代表人：张艳

主管会计工作负责人：贾礼萍

会计机构负责人：赵淑芬

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	八(二)
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)

1、 会计政策变更

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]30 号),对财 务报表格式进行了以下修订:

(1) 资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”; 将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”; 将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”; 将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”; 将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目; 将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”; 将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

(2) 利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”; 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目; 将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”; 将原“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”改为“权益法下不能转 损益的其他综合收益”; 将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”;

(3) 股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受

益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]30号文进行调整。财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

二、 企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

广东安捷供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年6月17日由江门市安捷物流有限公司整体改制成立,并取得江门市工商行政管理局颁发的《营业执照》,统一社会信用代码为91440703760601562R。

企业组织形式:股份有限公司。

注册地址:江门市蓬江区棠下镇建棠路13号202室

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司所属行业:道路运输业。

本公司经营范围:危险货物运输、普通货运(凭有效的《道路运输经营许可证》经营);仓储管理、中转、集装箱拆拼箱、仓储配送、装卸货物;国内航空销售代理;销售摩托车配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会于2018年8月23日批准。

(四) 本年度合并财务报表范围

截至2018年6月30日止,本公司合并财务报表范围包括江门嘉思捷涂装工程有限公司、珠海市锐源供应链管理有限公司。报告期合并范围未发生变更,报告期本公司在其他主体中的权益见“本附注七、在其他主体中的权益”。

一、 财务报表的编制基础

1、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。

2、持续经营:本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力。

二、 重要会计政策和会计估计

(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、完整地反映了本公司的财务状况、2018 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、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。

2、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。

3、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。

4、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	应收账款账面余额在 300.00 万以上、其他应收款期末余额单笔在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提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

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：账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
组合 2：关联方组合	关联方之间的往来款
按组合计提坏账准备的计提方法	

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1: 账龄组合	账龄分析法
组合 2: 关联方组合	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）	3.00	3.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	30.00	30.00
4 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

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	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持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司主要包括周转材料、低值易耗品等。

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：电子设备、运输工具、家具及其他等；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（%）
电子设备	2-5	5.00	19.00—47.50
运输工具	5-10	5.00	9.50—19.00
家具及其他	5	5.00	19.00

(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) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立

产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十四) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十五) 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。

(十六) 收入

1、收入确认的一般原则

(1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

2、收入确认的具体方法

公司劳务收入主要系为货物运输和货物装卸。

货物运输收入确认原则：在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、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认货物运输业务收入的实现。

在运输合同已签订，货物送达收货人，运输任务已经完成，按双方对账确认金额确认收入。

(十七) 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。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利

率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(十八) 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。

(十九) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]30 号)，对财务报表格式进行了以下修订：

(1) 资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

(2) 利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”； 在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目； 将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”； 将原“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”改为“权益法下不能转 损益的其他综合收益”； 将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”；

(3) 股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产 生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]30 号文进行调整。 财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

三、 税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	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%
地方教育附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

四、 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	2,376.26	1,177.58
银行存款	10,917,178.37	11,470,281.06
其他货币资金	861,137.58	661,137.58
合计	11,780,692.21	12,132,596.22

其他货币资金为保函保证金。

(二) 应收账款

1、 应收账款分类

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄分析法组合	47,242,560.06	99.99	1,436,282.40	3.04
组合 2: 关联方组合	4106.59	0.01	123.20	3.00
组合小计	47,246,666.65	100.00	1,436,405.60	3.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	47,246,666.65	100.00	1,436,405.60	3.04

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄分析法组合	37,592,787.99	100.00	1,140,511.69	3.03
组合 2: 关联方组合	1,803.06			
组合小计	37,594,591.05	100.00	1,140,511.69	3.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	37,594,591.05	100.00	1,140,511.69	3.03

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	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 (含 1 年)	46,975,158.27	3.00	1,409,254.76	37,410,958.42	3.00	1,122,328.73
1 至 2 年	271,508.38	10.00	27,150.84	181,829.57	10.00	18,182.96
合计	47,246,666.65		1,436,405.60	37,592,787.99		1,140,511.69

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,428,260.35 元；本期收回或转回坏账准备金额为 1,132,366.44 元。

3、截止期末余额，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
广东滨崎控股集团有限公司	17,913,908.85	37.92	537,417.27
江门市蓬江区豪爵商务有限公司	4,527,228.22	9.58	135,816.85

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
嘉宝莉化工集团股份有限公司	3,589,891.15	7.60	107,696.73
广东生和堂健康食品股份有限公司	3,126,712.08	6.62	93,801.36
江门东洋油墨有限公司	2,290,499.51	4.85	68,714.99
合计	31,448,239.81	66.57	943,447.20

(三) 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(含1年)	2,280,981.92	86.61	3,565,663.54	100
1-2年	352,685.73	13.39		
合计	2,633,667.65	100.00	3,565,663.54	100.00

截止期末余额，无账龄超过1年的大额预付款项情况。

2、截止期末余额，前五名的预付账款情况

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江门石油分公司	1,340,532.01	50.90
北京睿联新杉投资管理有限公司	420,000.00	15.95
广东联合电子服务股份有限公司	208,492.42	7.92
中国石油天然气股份有限公司广东江门销售分公司	110,229.44	4.19
中国石化销售有限公司广东佛山石油分公司	92,593.53	3.52
合计	2,171,847.40	82.48

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

类别	期末余额			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,508,555.29	100	458,300.70	7.04
组合1: 账龄分析法组合	6,135,309.90	94.27	458,300.70	7.47
组合2: 备用金组合	373,245.29	5.73		

类别	期末余额			
	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				
合计	6,508,555.29	100	458,300.70	7.04

类别	期初余额			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄分析法组合	7,124,540.54	100.00	430,108.14	6.04
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	7,124,540.54	100.00	430,108.14	6.04

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	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 (含1年)	5,156,634.33	3	154,699.03	6,174,070.47	3	185,222.10
1-2年	527,860.00	10	52,786.00	412,895.40	10	41,289.54
2-3年	250,000.00	20	50,000.00	346,759.00	20	69,351.80
3-4年		30		80,815.67	30	24,244.70
4-5年						
5年以上	200,815.67	100	200,815.67	110,000.00	100	110,000.00
合计	6,135,310.00		458,300.70	7,124,540.54		430,108.14

(3) 备用金组合的其他应收款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
备用金组合	373,245.29	-	-	-	-	-
合计	373,245.29	-	-	-	-	-

2、 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 216,649.23 元；本期收回或转回坏账准备金额为 188,456.67 元。

3、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
代收代垫款、备用金	373,245.29	136,332.09
押金、保证金	6,093,641.00	6,983,759.45
其他	41,669.00	4,449.00
合计	6,508,555.29	7,124,540.54

4、截止期末余额，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
江门市新宇摩托车配件有限公司	保证金	1,474,700.00	1年以内(含1年)	22.66	44,241.00
江门市蓬江区豪爵商务有限公司	保证金	1,400,000.00	1年以内(含1年)	21.51	42,000.00
嘉宝莉化工集团股份有限公司	保证金	850,000.00	1年以内(含1年)	13.06	25,500.00
江门双盈供应链管理有限公司	保证金	800,000.00	1年以内(含1年)	12.29	24,000.00
广东生和堂健康食品股份有限公司	保证金	300,000.00	0-2年	4.61	30,000.00
合计		4,824,700.00		74.13	165,741.00

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	2,700,000.00	1,000,000.00
预缴企业所得税	339,970.18	339,970.18
合计	3,039,970.18	1,339,970.18

(六) 固定资产

项目	电子设备	运输工具	家具及其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额	256,207.51	11,509,017.62	1,887,401.92	13,652,627.05
2.本期增加金额	366,730.53	846,817.24	1,749,479.01	2,963,026.78
(1) 购置	366,730.53	846,817.24	1,749,479.01	2,963,026.78
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	622,938.04	12,355,834.86	3,636,880.93	16,615,653.83
二、累计折旧				
1.期初余额	141,406.38	6,301,628.13	672,792.67	7,115,827.18
2.本期增加金额	90,616.22	433,828.15	180,338.18	704,782.55
(1) 计提	90,616.22	433,828.15	180,338.18	704,782.55
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额	232,022.60	6,735,456.28	853,130.85	7,820,609.73
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	390,915.44	5,620,378.58	2,783,750.08	8,795,044.10
2.期初账面价值	114,801.13	5,207,389.49	1,214,609.25	6,536,799.87

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 3,025,041.56 元。

(七) 无形资产

项目	土地使用 权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	21,114,950.0 0	3,126,756.16	24,241,706.16
2.本期增加金额		1,116,919.76	1,116,919.76
(1)购置		1,116,919.76	1,116,919.76
3.本期减少金额			
(1)处置			

4.期末余额	21,114,950.00	4,243,675.92	25,358,625.92
二、累计摊销			
1.期初余额	105574.74	392,686.95	498,261.69
2.本期增加金额	211149.48	214,900.47	426,049.95
(1) 计提	211149.48	214,900.47	426,049.95
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	316,724.22	607,587.42	924,311.64
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	20,798,225.78	3,636,088.50	24,434,314.28
2.期初账面价值	21,009,375.26	2,734,069.21	23,743,444.47

(八) 商誉

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
江门嘉思捷涂装工程有限公司	14,361.58			14,361.58
合计	14,361.58			14,361.58

(九) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
设备租赁费	306,267.80		306,267.80	
合计	306,267.80		306,267.80	

(十) 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：				
减值准备	376,723.86	1,506,895.44	392,654.96	1,570,619.83
小计	376,723.86	1,506,895.44	392,654.96	1,570,619.83

2、未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	11,348.16	8,335.67
合 计	11,348.16	8,335.67

(十一) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	13,474,700.00	7,051,822.70
合 计	13,474,700.00	7,051,822.70

(十二) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	19,957,895.88	25,696,561.98
1-2 年	1,064,595.42	339,200.24
合计	21,022,491.30	26,035,762.22

(十三) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	0	33.60
合计	0	33.60

(十四) 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	2,271,563.05	7,295,032.90	8,575,256.09	991,339.86
二、离职后福利-设定 提存计划		790,844.56	837,184.87	-46,340.31
合计	2,271,563.05	8,085,877.46	9,412,440.96	944,999.55

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补 贴	2,203,407.63	6,479,761.13	7,715,708.68	967,460.08
2.职工福利费				
3.社会保险费		348,366.65	361,463.21	-13,096.56
其中：医疗保险费		330,828.52	370,111.35	-13,096.56
工伤保险费		8,778.88	8,778.88	0.00
生育保险费		8,759.25	8,759.25	0.00
4.住房公积金		315,044.88	344,863.98	-29,819.10
5.工会经费和职工教育 经费	68,155.42	151,860.24	153,220.22	66,795.44

合计	2,271,563.05	7,295,032.90	8,575,256.09	991,339.86
----	--------------	--------------	--------------	------------

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.基本养老保险		778,691.76	824,490.32	-45,798.56
2.失业保险费		12,152.80	12,694.55	-541.75
合计		790,844.56	837,184.87	-46,340.31

(十五) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	-831,466.84	314,239.93
城市维护建设税	3,898.88	27,322.91
教育费附加	1,670.95	11,709.82
企业所得税	271,138.94	103,220.60
个人所得税	95,035.46	87,892.12
印花税	8,265.06	10,376.80
其他	1,113.97	7,806.55
合计	-450,343.58	562,568.73

(十六) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	631,400.00	955,362.18
往来款及其他	917,911.47	1,011,340.23
分期付息到期还本的长期借款利息	23,684.93	23,684.93
短期借款应付利息	49,039.65	12,677.36
合计	1,622,036.05	2,242,230.00

(十七) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
抵押、保证借款	14,000,000.00	14,000,000.00	6.175%
合计	14,000,000.00	14,000,000.00	

(十八) 递延收益

1、 递延收益按类别列式

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	2,046,252.67		195,725.51	1,850,527.16	政府拨款
合计	2,046,252.67		195,725.51	1,850,527.16	

2、 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2014年度省级现代服务业发展引导专项资金	321,101.80		95,734.81		225,366.99	与资产相关
2015年省级生产服务业务发展引导专项资金	1,289,574.90		68,714.29		1,220,860.61	与资产相关
2015年度省级现代服务业发展引导专项资金	435,575.97		31,276.41		404,299.56	与资产相关
合计	2,046,252.67		195,725.51		1,850,527.16	

(十九) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	20,000,000.00	130,000.00					21,300,000.00

2018年1月31日，公司股东大会通过《广东安捷供应链管理股份有限公司2018年股票发行方案的议案》，本次股票发行向特定对象（江门市地尔汉字电器股份有限公司）发行认购不超过130万（含130万股），每股价格为人民币8元，融资额不超过1040万元。

(二十) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	453,108.23	9,080,000.00		9,533,108.23
合计	453,108.23	9,080,000.00		9,533,108.23

本期资本公积增加为股本溢价，详见“附注五、（二十）”。

(二十一) 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	1,579,862.15			1,579,862.15
合计	1,579,862.15			1,579,862.15

(二十二) 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	14,937,067.03	
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		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,120,841.61	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	18,057,908.64	

(二十三) 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
主营业务	84,420,618.56	75,574,316.52	68,657,423.35	60,354,184.59
其他业务				
合计	84,420,618.56	75,574,316.52	68,657,423.35	60,354,184.59

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	42,017.26	40,182.70
城市维护建设税	17,063.79	57,381.12
教育费附加	12,188.42	40,986.52
其他		
合计	71,269.47	138,550.34

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	565,675.35	372,841.77
交通费		81,239.31
业务招待费	15,331.00	22,099.50
差旅费	1,997.40	120
其他	7,478.15	114,114.46
合计	590,481.90	590,415.04

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	321,961.51	281,642.59
职工薪酬	1,057,576.19	860,226.25
车辆使用费	12,453.61	66,313.86
工会经费	132,653.08	106,465.30
通讯费	63,824.14	66,000.58
折旧	242,192.66	16,302.46
租赁费	40,600.00	138,036.42
中介费用	140,377.36	403,436.99
研发费用	1,378,098.79	1,023,501.15
业务招待费	82,071.13	122,462.30
差旅费	108,446.13	49,794.51
其他	335,059.66	619,821.84
合计	3,915,314.26	3,754,004.25

1、研发费用

类别	本期发生额
职工工资及福利	1,123,010.50
差旅费	13,849.68
无形摊销	212,400.45
工会费	19,207.16
办公费	1,281.00
通讯费	2,400.00
专利费	5950.00
合计	1,378,098.79

(二十七) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	870,991.83	3432.91
减：利息收入	14,499.70	6,337.26
汇兑损益		
其他		9,622.36
其中：手续费支出	12,823.12	9,622.36
合计	869,315.25	6718.01

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	324,086.47	156,522.97
合计	324,086.47	156,522.97

(二十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	93,200.15	12,241.51
合计	67,678.13	12,241.51

(三十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2014年度省级现代服务业发展引导专项资金	95,734.81		与资产相关
2015年省级生产服务业务发展引导专项资金	68,714.29		与资产相关
2015年度省级现代服务业发展引导专项资金	31,276.41		与资产相关
合计	195,725.51		

(三十一) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

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
非流动资产处置利得合计		1976.14	
其中：固定资产处置利得		1976.14	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	735,500	300,000.00	
盘盈利得			
软件退税收入			
违约金、赔偿金收入			
其他	12.72	198,153.22	
合计	735,512.72	500,129.36	

2、 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2017 年省级工业和信息化专项资金(新三板挂牌项目)	50,000.00		与收益相关
2017 年省企业研发补助资金	235,500.00		与收益相关
2016 年度在全国股转系统成功挂牌给予扶持奖励		300,000.00	与收益相关
合计	735,500.00	300,000.00	

(三十二) 营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			10,000.00	10,000.00
其他			1.79	1.79
合计			10,001.79	10,001.79

(三十三) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,060,453.08	1,050,155.08
递延所得税费用	-81,021.62	-9,782.69
合计	979,431.46	1,040,372.39

(三十四) 现金流量表

收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	30,713,735.07	17,027,420.28
其中：收回保证金、押金、代垫款	29,760,056.64	15,980,552.80
利息收入	14,499.70	5,245.56
政府补助	735,500.00	300,000.00
处置资产		13,000.00
其他	203,678.73	728,621.92
支付其他与经营活动有关的现金	31,317,396.74	21,493,980.62
其中：支付保证金、押金、代垫款	29,521,337.29	19,666,189.12
支付保函保证金	200,000.00	
管理费用、销售费用支出	1,519,683.23	1633,896.28
手续费支出	12,823.12	9466.03
公益捐赠		10,000.00
其他	63,553.10	174,429.19

(三十五) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,159,795.90	3,119,024.84
加：资产减值准备	330,086.47	156,522.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,820,609.73	731,179.67
无形资产摊销	924,311.64	124,544.88
长期待摊费用摊销	306,267.80	156,695.16
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）	869315.25	
投资损失（收益以“-”号填列）	-67678.13	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-68,600.89	-39,130.75
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）	-12,290,499.98	-795,991.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,264,961.59	-10,091,810.72
其他		

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	-10,281,353.80	-6,638,965.33
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	11,580,692.21	4,010,408.85
减：现金的期初余额	12,132,596.22	5,866,924.62
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	-551,904.01	-1,856,515.77

2、报告期支付的取得子公司的现金净额

项目	本期发生额	上期发生额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		268,000.00
其中：江门嘉思捷涂装工程有限公司		268,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物		245,779.34
其中：江门嘉思捷涂装工程有限公司		245,779.34
取得子公司支付的现金净额		22,220.66

3、现金及现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	11,580,692.21	4,010,408.85
其中：库存现金	2,376.26	2,813.4
可随时用于支付的银行存款	11,578,315.95	4,007,595.45
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		
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	11,580,692.21	4,010,408.85

(三十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	861,137.58	其他货币资金-保函保证金
无形资产	21,009,375.26	土地使用权抵押
合计	21,870,512.84	-

(三十七) 政府补助

本公司上半年确认的收到政府补助金额合计 735,000.00 元。

项 目	本期计入损益金额	计入当期损益的项目
2017 年省级工业和信息化专项资金	500,000.00	营业外收入
2017 年省企业研发补助	235,500.00	营业外收入
合 计	735,000.00	—

五、 合并范围的变更

本报告期内公司合并范围未发生变更。

六、 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	
江门嘉思捷涂装工程有限公司	江门	江门	承接建筑装饰工程、危险货物运输（3类）、普通货运（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）；国内陆路货运代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100.00		并购
珠海市锐源供应链管理有限公司	珠海	珠海	企业管理咨询；供应链管理及相关配套服务；计算机软硬件开发；预包装食品批发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100.00		设立

七、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司的实际控制人是张艳和杨永明。张艳和杨永明为夫妻关系。截至本期末，张艳持

有本公司股权比例为 63.04%，杨永明持有本公司股权为 2.05%，两人合计持有本公司股权 65.09%。

(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) 本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江门盈江集团有限公司	持股 5%以上的法人股东
江门市盈江科技有限公司	持股 5%以上的法人股东控股子公司
江门市盈康油品销售有限公司	持股 5%以上的法人股东控股子公司
江门盈骅光电科技有限公司	持股 5%以上的法人股东控股子公司
江门东洋油墨有限公司	2016 年 9 月 19 日前具有重大影响，自 2016 年 9 月 19 日后无关联关系
广东康菲润滑油有限公司	持股 5%以上的法人股东控股子公司
江门英捷达喷墨有限公司	持股 5%以上的法人股东控股子公司
贾礼萍	本公司股东及高管

(四) 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	关联交易内容	本期发生额		
		金额	占同类销货的比例	定价政策及决策程序
采购商品、接受劳务：				
江门盈江集团有限公司	租入仓库	131,428.57		市场价格
销售商品、提供劳务：				
江门东洋油墨有限公司	提供运输劳务			
江门盈江集团有限公司	提供运输劳务			
江门市盈江科技有限公司	提供运输劳务	8,914.67	0.01%	市场价格
江门盈骅光电科技有限公司	提供运输劳务	14,093.14	0.02%	市场价格
广东康菲润滑油有限公司	提供运输劳务	29,536.81	0.03%	市场价格

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张艳、杨永明、贾礼萍	本公司	2,757,685.89	2018-01-10	2018.12.21	否
张艳、杨永明、	本公司	7,042,314.11	2018-02-02	2019-01-21	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贾礼萍					

3、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	281,968.44	1,346,737.99

(五) 关联方应收应付款项

1、应收款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江门东洋油墨有限公司				
应收账款	江门盈江集团有限公司				
应收账款	江门市盈江科技有限公司			1,017.60	
应收账款	江门盈骅光电科技有限公司	3768.45		637.06	
应收账款	广东康菲润滑油有限公司	338.14		148.40	
合计		4,106.59		1,803.06	

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	江门盈江集团有限公司	-	-
合计		-	-

八、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2018 年 06 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。

九、 资产负债表日后事项

本公司于 2018 年 08 月 23 日召开董事会，提出 2018 年半年度权益分派预案：以本公司权益分派实施时股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股转赠 7 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股。该分配预案需公司股东大会审议通过后实施。

十、 其他重要事项

截至期末，本公司不存在应披露的其它重要事项。

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

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄分析法组合	42,883,827.7	99.99	1,299,177.32	3.03
组合 2: 关联方组合	4,106.59	0.01	123.20	3.00
组合小计	42,887,934.29	100.00	1,299,300.52	3.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	42,887,934.29	100.00	1,299,300.52	3.03

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1: 账龄分析法组合	35,177,171.09	99.99	1,068,043.18	3.04
组合 2: 关联方组合	1,803.06	0.01		
组合小计	35,178,974.15	100.00	1,068,043.18	3.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	35,178,974.15	100.00	1,068,043.18	3.04

(1) 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	期末余额			期初余额		
	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(含1	42,616,425.91	3	1,272,149.68	34,995,341.52	3	1,049,860.22

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
年)						
1-2年	271,508.38	10	27,150.84	181,829.57	10	18,182.96
合计	42,887,934.29		1,299,300.52	35,177,171.09		1,068,043.18

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,291,155.27；本期收回或转回坏账准备金额为 1,059,897.93 元。

3、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
深圳市前海新东立供应链有限公司	1,928,888.05	4.50	57,866.64
广东生和堂健康食品股份有限公司	3,126,712.08	7.29	93,801.36
嘉宝莉化工集团股份有限公司	3,159,478.90	7.37	94,784.37
江门市蓬江区豪爵商务有限公司	4,527,228.22	10.56	135,816.85
广东滨崎控股集团有限公司	17,913,908.85	41.77	537,417.27
合计	30,656,216.10	71.48	919,686.48

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末余额			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 账龄分析法组合	6,398,070.06	98.47	451,266.81	7.05
组合 2: 关联方组合	102,414.60	1.53	3,719.33	3.63
组合小计	6,500,484.66	100.00	454,986.14	7.00
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	6,500,484.66	100.00	454,986.14	7.00

类别	期初余额			
	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其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 1: 账龄分析法组合	6,918,431.98	99.66	416,835.05	6.02

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
组合 2: 关联方组合	23,527.00	0.34		
组合小计	6,941,958.98	100.00	416,835.05	6.00
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	6,941,958.98	100.00	416,835.05	6.00

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	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 (含 1 年)	5,508,281.99	3	151,384.47	6,069,245.31	3	182,077.35
1-2 年	541,387.00	10	52,786.00	311,612.00	10	31,161.20
2-3 年	250,000.00	20	50,000.00	346,759.00	20	69,351.80
3-4 年		30		80,815.67	30	24,244.70
4-5 年						
5 年以上	200,815.67	100	200,815.67	110,000.00	100	110,000.00
合计	6,500,484.66		454,986.14	6,918,431.98		416,835.05

2、报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 160,079.49 元；本期收回或转回坏账准备金额为 160,079.49 元。

3、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
代收代垫款	495,108.99	58,199.53
押金、保证金	6,005,375.67	6,883,759.45
合计	6,500,484.66	6,941,958.98

4、截止期末余额，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
江门市新宇摩托车配件有限公司	保证金	1,474,700.00	1 年以内 (含 1 年)	22.69	44,241.00
江门市蓬江区豪爵商务有限公司	保证金	1,400,000.00	1 年以内 (含 1 年)	21.54	42,000.00
嘉宝莉化工集团股份有限公司	保证金	850,000.00	1 年以内 (含 1 年)	13.08	25,500.00
江门双盈供应链管理有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内 (含 1 年)	12.31	24,000.00
广东生和堂健康食品股份有限公司	保证金	300,000.00	0-2 年	4.62	30,000.00
合计		4,824,700.00		74.24	165,741.00

(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	268,000.00		268,000.00	268,000.00		268,000.00
合计	268,000.00		268,000.00	268,000.00		268,000.00

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	减值准备期末余额
江门嘉思捷涂装工程有限公司	268,000.00			268,000.00		
合计	268,000.00			268,000.00		

(四) 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
主营业务	76,595,983.65	68,582,364.23	62,965,614.34	55,311,772.98
其他业务				
合计	76,595,983.65	68,582,364.23	62,965,614.34	55,311,772.98

(五) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	93,200.15	-
合计	93,200.15	-

十二、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
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		1,976.14
2. 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）	931,238.23	300,000.00
3. 委托他人投资或管理资产的损益	93,200.15	

项 目	本期发生额	上期发生额
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		188,151.43
5. 所得税影响额	256,109.60	122,531.89
合 计	768,328.79	367,595.68

(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 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本期发生额	上期发生额	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	3,120,841.61	3,119,024.84	0.15	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2,352,512.83	2,751,429.16	0.11	0.14

(三) 利润数据分析

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动比例	变动原因
营业总收入	84420618.56	68657423.35	22.96%	主要系新增（金羚、维达、海目星、科杰、富诚）等新业务收入所致。
营业成本	75,574,316.52	60,354,184.59	25.15%	主要系新增（金羚、维达、海目星、科杰、富诚）等新业务成本所致。
税金及附加	71,269.47	138,550.34	-48.56%	主要系为了拉拢新业务，毛利率相比同期下降13.35%所致。
研发费用	1,378,098.79	1,023,501.15	34.65%	主要系是业务增长投入增加所致。
财务费用	869,315.25	6,718.01	12840.07%	主要系是银行融资增加所致。
资产减值损失	324,086.47	156,522.97	107.05%	主要系是主营业务收入增长导致应收账款同比增长、新客户增长导致其他应收款的押金增长所致。
投资收益（损失以“－”号填列）	93,200.15	12,241.51	661.35%	主要系闲置流动资金购买短期理财产品金额增加所致。
营业外收入	735,512.72	500,129.36	47.06%	主要系报告期内政府补助比同期增加所致。
营业外支出		10,001.79	-100.00%	主要系报告期内没有发生营业外支出所致。

(四) 资产负债数据分析

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	变动率	变动原因
其他流动资产	3,039,970.18	1,339,970.18	126.87%	主要系报告期内银行贷款增加20万元保证金所致。

固定资产	8,795,044.10	6,536,799.87	34.55%	主要系报告期内新业务（金羚、维达、海目星、科杰、富诚）增长投入固定资产增加所致。
长期待摊费用		306,267.80	-100.00%	主要系报告期内长期待摊费用摊销完所致。
短期借款	13,474,700.00	7,051,822.70	91.08%	主要系报告期内银行融资贷款增加了11,800,000元所致。
预收款项		33.60	-100.00%	主要系报告内没有发生预收款项所致。
应付职工薪酬	944,999.55	2,271,563.05	-58.40%	主要系上期计提有年终奖金，及上期与报告期相比人员减少所致。
应交税费	-450,343.58	562,568.73	-180.05%	主要系为了拉拢新业务，毛利率相比同期下降13.35%所致。
资本公积	9,533,108.23	453,108.23	2003.94%	主要系报告期内向特定对象（江门市地尔汉宇电器股份有限公司）发行股票认购不超过130万（含130万股），每股价格为人民币8元，融资额不超过1040万元导致

（五）现金流量数据分析

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	变动率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	30,713,735.07	17,027,420.28	-60.60%	主要系新增（金羚、维达、海目星、科杰、富诚）等新业务收入所致。
支付的各项税费	1,490,166.64	2,655,239.45	-43.88%	主要系为了拉拢新业务，毛利率相比同期下降13.35%所致。
支付其他与经营活动有关的现金	31,317,396.74	21,493,980.62	45.70%	主要系新增（金羚、维达、海目星、科杰、富诚）等新业务成本所致。
收回投资收到的现金	46,650,000.00	8,500,000.00	448.82%	主要系闲置流动资金购买短期理财产品金额增加，滚动的发生额同比增加所致。
取得投资收益收到的现金	93,200.15	9,052.47	929.55%	主要系闲置流动资金购买短期理财产品金额增加，与同期相比收益也随之增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,595,635.83	223,170.00	1959.25%	主要系报告期内新业务（金羚、维达、海目星、科杰、富诚）增长投入固定资产增加所致。
投资支付的现金	48,350,000.00	5,500,000.00	779.09%	主要系闲置流动资金购买短期理财产品金额增加，滚动的发生额同比增加所致。
取得借款收到的现金	11,800,000.00	2,000,000.00	490.00%	主要系报告期内银行融资贷款增加了11,800,000元所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000.00	3,432.91	482.60%	主要系报告期内银行贷款增加20万元保证金所致。

广东安捷供应链管理股份有限公司
二〇一八年八月二十三日