



速搜物流

NEEQ : 870764

浙江速搜物流股份有限公司

SUSO56 (ZHEJIANG) LOGISTICS



半年度报告

2021

公司半年度大事记

1、2021 年 1 月，公司获得了菜鸟直送的优秀合作伙伴奖，受到了客户的服务认可和鼓励。



3、2021 年 5 月，公司取得了中国交通运输协会授予的“智慧之星”物流最佳推荐品牌荣誉。



2、2021 年 3 月 9 日，第二届董事会第七次会议决议审议通过了《关于对外投资设立子公司》的议案，公司计划与自然人余长春共同投资设立安徽速搜物流有限公司，注册地为安徽省六安市舒城县杭埠镇唐王大道杭埠保税物流园，注册资本为 800 万元，其中公司认缴 480 万，持股比例为 60%；余长春认缴 320 万，持股比例为 40%。为进一步拓展企业发展空间，公司拟对外投资设立全资子公司天津速搜物流有限公司，注册地为天津自贸试验区（中心商务区）解放路 969 号聚宝大厦 1009，注册资本为 1000 万元。

4、2021 年 6 月 22 日，丹鸟物流无锡转运中心授予公司一面锦旗，以表彰公司在“618”大促期间的物流服务品质和服务效率。



目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和经营情况.....	9
第四节 重大事件	14
第五节 股份变动和融资.....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	18
第七节 财务会计报告.....	20
第八节 备查文件目录.....	57

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人余长春、主管会计工作负责人甄亚领及会计机构负责人（会计主管人员）孙佳丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在未按要求披露的事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否
是否被出具非标准审计意见	☐ 是 ☒ 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、实际控制人控制不当的风险	报告期内，余长春持有速搜物流 55.00%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。此外，余长春担任公司董事长兼总经理，对公司日常经营具有重大影响。鉴于公司其他股东持股比例比较分散，公司控股股东和实际控制人控股优势较为明显，虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构及内部控制制度以约束控股股东和实际控制人的行为，但如果公司控股股东和实际控制人通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司经营决策、人事等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东产生不利影响。
2、对主要客户依赖的风险	报告期内，公司主要客户相对稳定和集中。2021 年 1-6 月、2020 年度、2019 年度，公司前五名客户累计销售额占同期销售总额比例分别为 70.69%、67.20%、57.78%，其中对第一大客户宁波台塑货运的销售比例分别为 35.65%、36.94%、37.33%，相对比例较高。前五名客户销售额占公司销售总额的比例略有上升，公司与宁波台塑货运、南亚塑胶、万华化学等重要客户维持良好的合作伙伴关系，不会轻易被取代，但是如果公司与主要客户的合作发生变化，将对公司的经营业绩造成不利影响。
3、委外作业的风险	公司实施轻资产策略，只保留应急车辆，为了保证及时按照合同约定向客户提供服务，将大部分运输业务外包给供应商，并对外部供应商的车辆设备、运输服务标准、车辆调配等进行统一管

	理。但仍存在外部车辆无法及时完成其所承运的货运任务，将可能影响公司整体服务进度，相关损失可能由公司承担。公司与委外供应商间关于货物损失风险先由公司承担的约定可能对公司经营状况造成重大不确定性影响。鉴于供应商数量较多且分散，随着业务规模的增长，公司对供应商车辆的统一调配管理费用也将相应增加。
4、交通安全事故风险	公司所处的物流运输业是以公路为基础，以车辆为载体，为客户提供物流运输与仓储服务的经营活动。行业的运营特点决定了交通事故风险无法完全避免，交通安全事故风险是道路运输企业面临的主要日常风险。由于交通事故具有突发性、瞬时性、成因复杂性等特点，一旦发生将可能导致公司因 事故责任而承担经济赔偿或损害赔偿，从而对公司的声誉和正常生产经营带来负面影响。 虽然公司已经建立较为完善的安全生产管理制度和严格的保险制度，制定了一系列的安全管理措施，并为公司名下所有车辆都购买了商业保险，尽最大努力杜绝安全事故的发生。但是，公司仍然面临日常营运安全事故导致的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
本公司、公司、速搜物流	指	浙江速搜物流股份有限公司
有限公司	指	宁波速搜物流有限公司
宁波台塑货运	指	台塑货运（宁波）有限公司
台塑工业	指	台塑工业（宁波）有限公司
佳通轮胎	指	佳通轮胎（中国）投资有限公司
康迪泰克	指	康迪泰克传动系统（宁海）有限公司
上海雪榕	指	上海雪榕生物科技股份有限公司
万华化学大乙烯	指	万华化学(烟台)石化有限公司
马鞍山新一代	指	新一代汽车底盘系统（马鞍山）有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
中汇	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	浙江速搜物流股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江速搜物流股份有限公司董事会
监事会	指	浙江速搜物流股份有限公司监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 月至 2021 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	浙江速搜物流股份有限公司
英文名称及缩写	SUS056 (ZHEJIANG) LOGISTICSCO., LTD SUS056
证券简称	速搜物流
证券代码	870764
法定代表人	余长春

二、 联系方式

董事会秘书	靳芝子
联系地址	浙江省宁波市北仑区宝山路 527 号金融中心 30 楼 3002 室
电话	18868905521
传真	0574-86746620
电子邮箱	jzz@suso56.com
公司网址	http://www.suso56.com
办公地址	宁波市北仑区宝山路 527 号金融中心 30 楼 3002 室
邮政编码	315800
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2004 年 8 月 16 日
挂牌时间	2017 年 2 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	交通运输、仓储和邮政业（G）-道路运输业（G54）-道路货物运输（G543）-道路货物运输（G5430）
主要业务	综合运输、生产物流、国际物流
主要产品与服务项目	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；第二类增值电信业务；保险经纪业务；生鲜乳道路运输；大陆与台湾间海上运输；国际班轮运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；省际客船、危险品船运输；国际客船、散装液体危险品船运输；水路危险货物运输；水路普通货物运输；出口监管仓库经营；保税仓库经营；保险代理业务；第一类增值电信业务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；国际道路货物运输；国际道路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输（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，具体经营项目

	以审批结果为准）。一般项目：装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输辅助活动；无船承运业务；运输货物打包服务；港口理货；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；国内船舶代理；保险公估业务；软件开发；互联网数据服务；服装服饰批发；新型金属功能材料销售；粮油仓储服务；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
普通股股票交易方式	☐ 连续竞价交易 ☒ 集合竞价交易 ☐ 做市交易
普通股总股本（股）	21,999,999
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（余长春）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（余长春），无一致行动人

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	91330201764514407F	否
注册地址	宁波大榭开发区滨海南路 103 号 222 室	否
注册资本（元）	21,999,999	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号二楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	100,111,629.54	85,781,447.47	16.71%
毛利率%	9.44%	5.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,393,802.85	392,608.50	509.72%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,148,794.42	-1,361,503.85	184.38%
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）	6.61%	1.27%	-
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）	3.17%	-4.4%	-
基本每股收益	0.11	0.02	450%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	76,855,763.42	77,621,594.03	-0.99%
负债总计	39,358,040.24	42,556,501.76	-7.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,402,048.52	35,008,245.67	6.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.70	1.59	6.84%
资产负债率%（母公司）	54.09%	56.39%	-
资产负债率%（合并）	51.21%	54.83%	-
流动比率	1.70	1.60	-
利息保障倍数	6.08	4.15	-

(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	4,728,326.92	5,864,258.01	-19.37%
应收账款周转率	1.86	1.75	-
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%	-0.99%	-6.96%	-
营业收入增长率%	16.71%	-9.03%	-
净利润增长率%	508.63%	-80.09%	-

（五） 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

本公司是处于道路货物运输行业的第三方物流领先服务商，具有国家批准的道路运输、无船承运、网络货运、保险代理、增值电信等资质，是国家 4A 级物流企业、3A 级信用企业，主要是为客户提供综合运输、生产物流、国际物流、循环取货、区域仓配一体及物流信息与数据服务等。

本公司认为成本和效率是产业供应链需求的内核，公司为大型集团式企业的供应链提供服务，具备辐射全国的服务网络，国内和国际、厂内与厂外的综合物流服务体系，以及先进的移动互联信息管理平台——自主研发的速配货服务平台。公司通过利用先进的信息技术管理手段整合社会物流资源，解决货源与车源信息不对称的问题，通过网络信息化实现互联互通，打破传统物流藩篱，提高物流效率，公司利用网络信息化产生用户粘性，并通过运力整合和提供增值服务创造价值。公司依托自有的物流管理系统整合各种物流资源，能够为客户提供全方位、综合化物流解决方案，满足不同客户的个性化物流服务需求。

公司于 2020 年取得了网络货运牌照，通过利用网络货运可以实现物流资源整合和数据连接能力，货源和车源的云端化将革新企业物流管理和服务模式并将彻底解决物流服务过程的透明化，也让基于物流数据的四流合一模式成为可能，从而促进物流行业降本增效，朝着安全、高效、绿色、规模经济的方向发展。

同时，公司一直致力于与客户建立长期稳定的关系，通过为客户提供物流管理各个环节的综合服务来提高公司的业务规模。为进一步拓展发展空间，2020 年公司与舒城县杭埠镇人民政府共同建立杭埠保税物流园，提升了公司的仓储服务能力和区域市场竞争力，提高公司业务开拓能力、经营能力、盈利能力，实现公司长期战略目标。

公司拥有定制化物流总包服务的大客户成功案例，具有丰富的中大型企业物流与供应链集成服务经验。为拓宽服务范围，2020 年继续从制造业和电商业的服务价值链延伸，新拓展了康迪泰克、上海雪榕、万华化学大乙烯、眉山万华、马鞍山新一代等物流业务，同时公司将这些经验成功复制到了电商行业第三方物流服务中，使公司成为了苏宁物流、菜鸟物流的服务供应商，并根据客户需求和产品的不同提供专业化的、柔性的物流解决方案。

目前，公司的物流服务已涵盖石化、轮胎、汽配、新能源、家电、建材、电子、电商、农业等多个领域，服务客户大部分均是世界 500 强企业，已逐步形成了以台塑、台化、南亚、万华、三星、佳通、日产、雅仕德、宁波英力士、苏宁、菜鸟、旭化成、康迪泰克等为主的长期稳定的客户群，并持续与新的产业建立战略合作伙伴关系，努力为全球客户提供定制化物流服务管理及解决方案。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

（二）经营情况回顾

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,301,153.11	4.30%	5,449,889.15	7.02%	-39.43%
其他应收款	4,685,669.18	6.10%	2,837,055.67	3.65%	65.16%
应付账款	9,888,038.88	12.87%	13,281,372.39	17.11%	-25.55%
其他应付款	5,131,018.47	6.68%	698,799.01	0.90%	634.26%
一年内到期的非流动负债	2,119,900.60	2.76%	4,113,041.42	5.30%	-48.46%

项目重大变动原因：

货币资金：本期末货币资金相比期初金额减少 39.43%，主要原因系公司对固定资产支出有所增加，应收账款部分未到收款期。其他应收款：本期末其他应收款相比期初金额增加 65.16%，主要原因系公司投标保证金及押金有所增加。应付账款：本期末应付账款相比期初金额减少 25.55%，主要原因系公司加快对承运商的支付速度。其他应付款：本期末其他应付款相比期初金额增加 634.26%，主要原因系第三方往来款增加。一年内到期的非流动负债：本期末相比期初金额减少 48.46%，主要原因系偿还售后融资款基本在一年内偿还。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
研发费用	2,398,328.16	2.40%	1,567,591.37	1.83%	52.99%
财务费用	765,031.85	0.76%	1,294,345.33	1.51%	-40.89%
净利润	2,372,630.91	2.37%	389,828.37	0.45%	508.63%
经营活动产生的现金流量净额	4,728,326.92	-	5,864,258.01	-	-19.37%
投资活动产生的现金流量净额	-2,046,269.00	-	-926,931.46	-	-120.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,780,514.54	-	-8,675,863.11	-	44.90%

项目重大变动原因：

研发费用同比增加 52.99%，财务费用同比减少 40.89%，净利润同比增加 508.63%。主要原因系公司增加及完善速配货功能，导致研发支出增加，公司经营情况良好，资金充沛，银行借款减少，导致利息支出降低，公司业务有拓展新项目，营业额有所增长，导致净利润增加。

经营活动产生的现金流量净额变动，主要是公司部分应收款尚未到收款期，并且加快了对承运商的支付进度。投资活动产生的现金流量净额变动，主要是增加了对固定资产的投资。筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系公司经营良好，资金充沛，银行借款减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-12,041.96
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,663,074.7
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,956.45
非经常性损益合计	1,647,076.29
所得税影响数	402,050.76
少数股东权益影响额（税后）	17.10
非经常性损益净额	1,245,008.43

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）（以下简称“新租赁准则”）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》，规定执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。

上述会计政策变更对本公司无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	-----

宁波华越供应链管理有限公司	子公司	供应链管理	8,000,000.00	7,282,786.06	5,676,095.66	10,494,691.29	809,725.41
安徽速搜物流有限公司	子公司	物流运输	8,000,000.00	156,960.38	90,321.92	163,213.76	(53,504.39)
天津速搜物流有限公司	子公司	物流运输	10,000,000.00	1,000.67	1,000.67	-	0.67
浙江智网网络科技有限公司	子公司	技术服务	10,000,000.00	198,864.75	138,864.75	-	(1,135.25)

（二） 主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

☐是 ☒否

七、 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

☒适用 ☐不适用

作为一家在新三板挂牌的公众公司，公司非常重视社会形象，注重承担社会责任。报告期内，公司诚信经营、照章纳税，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。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在其他重大关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二） 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

本报告期公司无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

（三） 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项		
财务资助	4,000,000.00	4,000,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，公司股东夏启逵先生拟为公司提供财务资助，借款金额为 400 万元。此财务资助无需支付利息，不会收取公司任何费用，借款期限一年。

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
-	董监高	同 业 竞 争 承 诺	2016 年 9 月 1 日	-	正在履行中
-	董监高	规 范 关 联 交 易 承 诺	2016 年 9 月 1 日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	资 金 占 用 承 诺	2016 年 9 月 1 日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	同 业 竞 争 承 诺	2016 年 9 月 1 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	保函保证金	4,487.24	0.01%	保函保证金
应收款项	应收账款	质押	19,110,571.57	24.87%	保理融资质押
固定资产	固定资产	抵押	2,003,960.39	2.61%	售后回租抵押
总计	-	-	21,119,019.20	27.49%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资金虽然受限但是性质不变，还是货币资金，待限制条件消失即可以变现。

第五节 股份变动和融资

一、 普通股股本情况

（一） 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	5,500,000	25.00%	0	5,500,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,025,000	13.75%	0	3,025,000	13.75%
	董事、监事、高管	2,475,000	11.25%	0	2,475,000	11.25%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	16,499,999	75.00%	0	16,499,999	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,074,999	41.25%	0	9,074,999	41.25%
	董事、监事、高管	7,425,000	33.75%	0	7,425,000	33.75%
	核心员工					
总股本		21,999,999	-	0	21,999,999	-
普通股股东人数		6				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

（二）普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	余长春	12,099,999	0	12,099,999	55.0000%	9,074,999	3,025,000	0	0
2	张国庆	4,400,000	0	4,400,000	20.0000%	3,300,000	1,100,000	0	0
3	邵望	3,399,000	0	3,399,000	15.4500%	3,300,000	99,000	0	0
4	叶茶琴	1,100,000	0	1,100,000	5.0000%	825,000	275,000	0	0
5	陈麒元	1,000	0	1,000	0.0045%	0	1,000	0	0
6	夏启逵	1,000,000	0	1,000,000	4.5455%	0	1,000,000	0	0
合计		21,999,999	0	21,999,999	100.00%	16,499,999	5,500,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

报告期内，公司股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

募集资金用途变更情况：

☐适用 ☒不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

七、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性 别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
余长春	董事长、总经理	男	1971 年 2 月	2019 年 8 月 12 日	2022 年 8 月 11 日
张国庆	董事、副总经理	男	1974 年 10 月	2019 年 8 月 12 日	2022 年 8 月 11 日
叶茶琴	董事	女	1975 年 11 月	2019 年 8 月 12 日	2022 年 8 月 11 日
沙科伟	董事	男	1984 年 5 月	2019 年 8 月 12 日	2022 年 8 月 11 日
余韬	董事	男	1985 年 10 月	2019 年 8 月 12 日	2022 年 8 月 11 日
倪寿勇	董事	男	1972 年 9 月	2019 年 8 月 12 日	2022 年 8 月 11 日
胡静	监事会主席	男	1985 年 11 月	2019 年 8 月 12 日	2022 年 8 月 11 日
夏敏	职工监事	男	1984 年 12 月	2019 年 8 月 12 日	2022 年 8 月 11 日
周建忠	监事	男	1988 年 1 月	2019 年 8 月 12 日	2022 年 8 月 11 日
甄亚领	财务总监	女	1990 年 8 月	2020 年 7 月 28 日	2022 年 8 月 11 日
靳芝子	董事会秘书	女	1986 年 11 月	2020 年 7 月 28 日	2022 年 8 月 11 日
董事会人数：					6
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

☐适用 ☒不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	45	53
生产人员	259	255
销售人员	1	1
技术人员	4	4
财务人员	3	3
行政人员	4	4
员工总计	316	320

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2021 年 1 月 1 日
流动资产：			
货币资金	一(一)	3,301,153.11	5,449,889.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一(二)	53,268,147.19	54,378,605.50
应收款项融资			
预付款项	一(三)	5,078,688.82	4,583,000.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一(四)	4,685,669.18	2,837,055.67
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一(五)	643,316.26	630,850.10
流动资产合计		66,976,974.56	67,879,400.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一(六)	8,489,515.74	8,189,649.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一(七)	722,055.84	836,544.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一(八)	667,217.28	716,000.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,878,788.86	9,742,193.44
资产总计		76,855,763.42	77,621,594.03
流动负债：			
短期借款	一(九)	13,403,849.81	15,435,413.26
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一(十)	9,888,038.88	13,281,372.39
预收款项			
合同负债	一(十一)	313,427.96	99,956.70
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一(十二)	2,101,688.76	2,395,308.70
应交税费	一(十三)	6,396,793.52	6,524,937.33
其他应付款	一(十四)	5,131,018.47	698,799.01
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一(十五)	2,119,900.60	4,113,041.42
其他流动负债	一(十六)	3,322.24	7,672.95
流动负债合计		39,358,040.24	42,556,501.76
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		39,358,040.24	42,556,501.76
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一(十七)	21,999,999.00	21,999,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一(十八)	1,753,029.97	1,753,029.97
一般风险准备			
未分配利润	一(十九)	13,649,019.55	11,255,216.70
归属于母公司所有者权益合计		37,402,048.52	35,008,245.67
少数股东权益		95,674.66	56,846.60
所有者权益（或股东权益）合计		37,497,723.18	35,065,092.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		76,855,763.42	77,621,594.03

法定代表人：余长春

主管会计工作负责人：甄亚领

会计机构负责人：孙佳丽

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		2,271,785.93	4,021,267.42
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七(一)	50,718,175.49	51,616,483.63
应收款项融资			
预付款项		5,058,294.31	4,556,528.74
其他应收款	七(二)	4,484,608.46	2,812,361.09
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		532,550.00	630,850.10
流动资产合计		63,065,414.19	63,637,490.98
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(三)	3,484,000.00	3,353,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		8,457,526.74	8,189,649.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		722,055.84	836,544.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		663,475.12	701,462.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,327,057.70	13,080,655.96
资产总计		76,392,471.89	76,718,146.94
流动负债：			
短期借款		13,403,849.81	15,435,413.26
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,704,977.73	13,281,372.39
预收款项			
合同负债		301,536.96	88,065.70
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,353,009.81	1,597,259.64
应交税费		6,020,964.80	6,151,808.07
其他应付款		8,412,792.00	2,583,908.00
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,119,900.60	4,113,041.42
其他流动负债			7,672.95
流动负债合计		41,317,031.71	43,258,541.43
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		41,317,031.71	43,258,541.43
所有者权益（或股东权益）：			
股本		21,999,999.00	21,999,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,753,029.97	1,753,029.97
一般风险准备			
未分配利润		11,322,411.21	9,706,576.54
所有者权益（或股东权益）合计		35,075,440.18	33,459,605.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		76,392,471.89	76,718,146.94

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		100,111,629.54	85,781,447.47
其中：营业收入	一(二十)	100,111,629.54	85,781,447.47
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		98,847,792.17	88,079,083.45
其中：营业成本	一(二十)	90,661,323.74	81,155,363.79
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一(二十一)	393,773.96	294,500.25
销售费用	一(二十二)	23,500.00	239,631.62
管理费用	一(二十三)	4,605,834.46	3,527,651.09
研发费用	一(二十四)	2,398,328.16	1,567,591.37
财务费用	一(二十五)	765,031.85	1,294,345.33
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	一(二十六)	44,639.15	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一(二十七)	83,106.40	324,435.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一(二十八)	-12,041.96	-56,023.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,379,540.96	-2,029,224.21
加：营业外收入	一(二十九)	1,618,435.55	2,972,654.97
减：营业外支出	一(三十)	3,956.45	309,403.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,994,020.06	634,027.45
减：所得税费用	一(三十)	621,389.15	244,199.08

	一)		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,372,630.91	389,828.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,372,630.91	389,828.37
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-21,171.94	-2,780.13
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,393,802.85	392,608.50
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,372,630.91	389,828.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,393,802.85	392,608.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-21,171.94	-2,780.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.11	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.02

法定代表人：余长春

主管会计工作负责人：甄亚领

会计机构负责人：孙佳丽

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业收入	七(四)	92,521,293.02	84,650,943.75
减：营业成本	七(四)	84,852,763.02	80,772,427.30
税金及附加		346,262.92	287,404.56
销售费用		23,500.00	239,631.62
管理费用		3,636,752.99	3,138,985.94
研发费用		2,398,328.16	1,567,591.37
财务费用		741,192.05	1,281,382.26
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		78,795.04	311,622.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-12,041.96	-56,023.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		589,246.96	-2,380,880.58
加：营业外收入		1,618,435.45	2,971,970.22
减：营业外支出		2,585.98	309,403.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,205,096.43	281,686.33
减：所得税费用		589,261.76	148,327.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,615,834.67	133,359.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,615,834.67	133,359.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			

5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		1,615,834.67	133,359.22
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	0.01

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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		109,444,489.48	107,390,776.77
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,615,200.00	
收到其他与经营活动有关的现金	一(三十二)	5,566,367.04	4,180,662.90
经营活动现金流入小计		116,626,056.52	111,571,439.67
购买商品、接受劳务支付的现金		91,605,993.43	87,619,703.44
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,682,931.77	11,425,387.42
支付的各项税费		3,403,163.44	2,269,629.64
支付其他与经营活动有关的现金	一(三十二)	3,205,640.96	4,392,461.16
经营活动现金流出小计		111,897,729.60	105,707,181.66

经营活动产生的现金流量净额		4,728,326.92	5,864,258.01
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			44,068.54
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			44,068.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,046,269.00	800,000.00
投资支付的现金			171,000.00
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		2,046,269.00	971,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,046,269.00	-926,931.46
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		26,556,200.00	30,492,674.96
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		26,556,200.00	30,492,674.96
偿还债务支付的现金		28,587,763.45	34,466,307.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		588,970.65	1,975,008.98
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	一(三十二)	2,159,980.44	2,727,221.12
筹资活动现金流出小计		31,336,714.54	39,168,538.07
筹资活动产生的现金流量净额		-4,780,514.54	-8,675,863.11
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		-2,098,456.62	-3,738,536.56
加：期初现金及现金等价物余额		5,395,122.49	10,655,943.80
六、期末现金及现金等价物余额		3,296,665.87	6,917,407.24

法定代表人：余长春

主管会计工作负责人：甄亚领

会计机构负责人：孙佳丽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		101,759,988.79	106,176,560.57
收到的税费返还		1,615,200.00	
收到其他与经营活动有关的现金		7,484,700.13	4,070,280.47
经营活动现金流入小计		110,859,888.92	110,246,841.04
购买商品、接受劳务支付的现金		91,473,338.43	87,593,218.74
支付给职工以及为职工支付的现金		7,380,984.88	10,825,974.70
支付的各项税费		2,953,266.08	2,209,180.11
支付其他与经营活动有关的现金		3,825,707.06	4,380,532.36
经营活动现金流出小计		105,633,296.45	105,008,905.91
经营活动产生的现金流量净额		5,226,592.47	5,237,935.13
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			44,068.54
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			44,068.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,014,280.00	800,000.00
投资支付的现金		131,000.00	11,000.00
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		2,145,280.00	811,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,145,280.00	-766,931.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		26,556,200.00	30,492,674.96
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		26,556,200.00	30,492,674.96
偿还债务支付的现金		28,587,763.45	34,466,307.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		588,970.65	1,975,008.98
支付其他与筹资活动有关的现金		2,159,980.44	2,727,221.12
筹资活动现金流出小计		31,336,714.54	39,168,538.07
筹资活动产生的现金流量净额		-4,780,514.54	-8,675,863.11
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		-1,699,202.07	-4,204,859.44
加：期初现金及现金等价物余额		3,966,500.76	10,549,420.58
六、期末现金及现金等价物余额		2,267,298.69	6,344,561.14

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明:

执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）（以下简称“新租赁准则”）
 财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》，规定执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。
 上述会计政策变更对本公司无影响。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2021 年 1 月 1 日，期末系指 2021 年 06 月 30 日；本期系指 2021 年度，上年系指 2020 年度。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	385.49	9,548.65
银行存款	3,296,280.38	5,382,356.84

项 目	期末数	期初数
其他货币资金	4,487.24	57,983.66
合 计	3,301,153.11	5,449,889.15

2. 2021 年 6 月 30 日的其他货币资金主要系 4,487.24 元保证金, 保证金额为受限资金。

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	56,071,733.88
账面余额小计	56,071,733.88
减: 坏账准备	2,803,586.69
账面价值合计	53,268,147.19

2. 按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	56,071,733.88	100.00	2,803,586.69	5.00	53,268,147.19
合 计	56,071,733.88	100.00	2,803,586.69	5.00	53,268,147.19

续上表:

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	57,256,675.87	100.00	2,878,070.37	5.03	54,378,605.50
合 计	57,256,675.87	100.00	2,878,070.37	5.03	54,378,605.50

3. 坏账准备计提情况

(1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	56,071,733.88	2,803,586.69	5.00
其中：账龄组合			
账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	56,071,733.88	2,803,586.69	5.00
小 计	56,071,733.88	2,803,586.69	5.00

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1) 本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	2,878,070.37		74,483.68	-	-	2,803,586.69

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

1) 本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 37,174,236.86 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 66.30%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,858,711.84 元。

(三) 预付款项

1. 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	5,078,688.82	100	4,469,211.42	97.52
1-2年			113,788.75	2.48
合 计	5,078,688.82	100	4,583,000.17	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

1) 本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 3,427,466.32 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 67.49%。

(四) 其他应收款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	4,685,669.18	-	4,685,669.18	2,910,211.20	73,155.53	2,837,055.67

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	3,238,781.41
1-2 年	1,120,557.85
2-3 年	231,634.92
3-4 年	31,290.00
4-5 年	35,820.00
5 年以上	27,585.00
账面余额小计	4,685,669.18
减：坏账准备	-
账面价值小计	4,685,669.18

(2) 按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金、保证金、备用金	4,443,638.09	2,759,939.60
解约应收房租	-	145,871.00
关联方暂支款	-	-
代扣代缴社保	-	-
其他	242,031.09	4,400.60
账面余额小计	4,685,669.18	2,910,211.20
减：坏账准备	-	73,155.53
账面价值小计	4,685,669.18	2,837,055.67

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

1) 本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	73,155.53		73,155.53	-	-	-

(4) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
远东国际租赁有限公司	保证金	640,000.00	1-2 年	13.66%	-
行云数据（北京）科技有限公司	押金	450,000.00	1 年以内	9.60%	-
浙江丹鸟物流科技有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	6.40%	-
万华化学集团股份有限公司	保证金	200,000.00	1-2 年	4.27%	-
上海美寰贸易有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	4.27%	-
小 计		1,790,000.00		38.20%	-

(五) 其他流动资产

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
保险费	432,618.72	-	432,618.72	537,804.80	-	537,804.80
装修费	-	-	-	-	-	-
房租费	139,818.65	-	139,818.65	65,575.11	-	65,575.11
GPS 定位费	67,276.66	-	67,276.66	18,979.62	-	18,979.62
待抵扣进项税	-	-	-	8,490.57	-	8,490.57
其它	3,602.23	-	3,602.23	-	-	-
合 计	643,316.26	-	643,316.26	630,850.10	-	630,850.10

(六) 固定资产

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	8,489,515.74	8,189,649.13

2. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	在建工程转入	企业合并增加	其他	处置或报废	其他	
(1) 账面原值								
运输工具	13,326,998.26	1,778,938.04	-	-	-	247,918.76	-	14,858,017.54
电子设备	394,761.10	35,599.65	-	-	-		-	430,360.75
办公设备	239,719.85							239,719.85
小 计	13,961,479.21		-	-	-		-	15,528,098.14
(2) 累计折旧		计提						
运输工具	5,279,594.93	1,481,775.62	-	-	-	235,522.82	-	6,525,847.73
电子设备	317,755.38	8,821.44	-	-	-		-	326,576.82
办公设备	174,479.77	11,678.08	-	-	-		-	186,157.85
小 计	5,771,830.08	1,502,275.14	-	-	-		-	7,038,582.40
(3) 减值准备		计提						
运输工具	-	-	-	-	-	-	-	-
电子设备	-	-	-	-	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) 账面价值								
运输工具	8,047,403.33	-	-	-	-	-	-	8,332,169.81
电子设备	77,005.72	-	-	-	-	-	-	103,783.93
办公设备	65,240.08	-	-	-	-	-	-	53,562.00
小 计	8,189,649.13	-	-	-	-	-	-	8,489,515.74

(2) 固定资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(3) 期末无融资租赁租入的固定资产。

(4) 期末无经营租赁租出的固定资产。

(5) 期末用于借款抵押的固定资产，详见本财务报表附注一（三十四）“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。

(七) 无形资产

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加				本期减少		期末数
		购置	内部研发	企业合并增加	其他	处置	其他转出	
(1) 账面原值								
软件	1,662,051.53		-	-	-	-	-	1,662,051.53
(2) 累计摊销		计提	其他			处置	其他	
软件	825,507.47	114,488.22	-	-	-	-	-	939,995.69
(3) 减值准备		计提	其他			处置	其他	
软件	-	-	-	-	-	-	-	-
(4) 账面价值								
软件	836,544.06	-	-	-	-	-	-	722,055.84

2. 无形资产减值准备计提原因和依据说明

期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

(八) 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	期末数		期初数	
	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
坏账准备	2,803,586.69	667,217.28	2,951,225.90	716,000.25
合 计	2,803,586.69	667,217.28	2,951,225.90	716,000.25

(九) 短期借款

1. 明细情况

借款类别	期末数	期初数
质押借款	13,403,849.81	15,435,413.26

(十) 应付账款

1. 明细情况

账 龄	期末数	期初数
运输服务费	9,888,038.88	13,281,372.39

2. 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

(十一) 合同负债

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
运输费	313,427.96	99,956.70

(十二) 应付职工薪酬

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 短期薪酬	2,395,308.70	13,288,123.35	13,581,743.29	2,101,688.76
(2) 离职后福利—设定提存计划				—
合 计	2,395,308.70	13,288,123.35	13,581,743.29	2,101,688.76

2. 短期薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,395,308.70	11,543,676.11	11,837,996.82	2,100,987.99
(2) 职工福利费	—	75,896.00	75,896.00	—
(3) 社会保险费	—	648,030.63	647,378.59	652.04
其中：医疗保险费	—	521,469.82	521,458.34	11.48
工伤保险费	—	49,003.78	49,003.78	—
生育保险费	—	8,046.71	8,046.71	—
(4) 住房公积金	—	69,510.32	68,869.76	640.56
小 计	2,395,308.70	12,267,602.74	12,561,271.41	2,101,640.03

3. 设定提存计划

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 基本养老保险	—	978,645.95	978,598.44	47.51
(2) 失业保险费	—	41,874.66	41,873.44	1.22
小 计	—	1,020,520.61	1,020,471.88	48.73

(十三) 应交税费

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	3,587,757.85	4,049,717.21
城市维护建设税	27,335.68	23,659.79
企业所得税	2,752,545.58	2,425,754.68
印花税	9,628.9	8,937.00
教育费附加	11,715.30	10,121.19
地方教育附加	7,810.20	6,747.46
其他	-	-
合 计	6,396,793.52	6,524,937.33

(十四) 其他应付款

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
其他应付款	5,131,018.47	698,799.01

2. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保险及理赔款	183,307.75	243,421.61
未支付的费用	681,458.05	441,212.40
其他	4,266,252.67	14,165.00
小 计	5,131,018.47	698,799.01

(十五) 一年内到期的非流动负债

1. 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款	2,119,900.60	4,113,041.42

(十六) 其他流动负债

1. 明细情况

项目及内容	期末数	期初数
待转销项税	3,322.24	7,672.95

(十七) 股本

1. 明细情况

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	21,999,999.00	-	-	-	-	-	21,999,999.00

(十八) 盈余公积

1. 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,753,029.97	-	-	1,753,029.97

(十九) 未分配利润

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
上年年末余额	11,255,216.70	8,104,486.73
加：年初未分配利润调整		
调整后本年年初余额	11,255,216.70	8,104,486.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,393,802.85	4,419,966.01
减：提取法定盈余公积		269,336.09
应付普通股股利		999,899.95
期末未分配利润	13,649,019.55	11,255,216.70

(二十) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	100,111,629.54	90,661,323.74	85,781,447.47	81,155,363.79
其他业务			-	-
合 计	100,111,629.54	90,661,323.74	85,781,447.47	81,155,363.79

2. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
台塑货运（宁波）有限公司	35,694,608.66	35.65%
万华化学集团股份有限公司	13,728,829.00	13.71%
台塑工业（宁波）有限公司	9,434,599.25	9.42%
台化兴业（宁波）有限公司	5,981,443.55	5.97%
南亚塑胶工业（广州）有限公司	5,933,494.42	5.93%
小 计	70,772,974.88	70.69%

（二十一）税金及附加

项 目	本期数	上年数
城市维护建设税	195,812.14	138,681.13
教育费附加	83,900.74	59,434.76
地方教育附加	55,933.83	39,623.16
印花税	55,102.80	51,805.22
其它	-	4,955.98
车船使用税	3,024.45	-
合 计	393,773.96	294,500.25

（二十二）销售费用

项 目	本期数	上年数
业务招待费	-	129,481.00
职工薪酬	-	58,783.45
车辆费	-	39,350.67
差旅费	-	10,385.34

项 目	本期数	上年数
广告宣传费	23,500.00	-
其他	-	1,631.16
合 计	23,500.00	239,631.62

(二十三) 管理费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	2,191,322.23	2,187,431.07
专业服务费	61,499.25	1,700.00
业务招待费	720,769.02	82,250.20
福利费	286,070.39	190,628.21
差旅费	146,380.93	14,570.36
房租物业费	165,427.57	220,790.69
车辆费	351,995.96	149,993.83
办公费	174,362.21	98,307.12
劳动保护费	53,466.61	-
通讯费	24,213.26	53,764.35
咨询顾问费	206,031.07	371,291.71
会议费	56,000.00	-
维修费	10,654.87	-
资产折旧摊销费	105,308.35	8,997.59
其他	52,332.74	147,925.96
合 计	4,605,834.46	3,527,651.09

(二十四) 研发费用

项 目	本期数	上年数
职工薪酬	1,429,295.68	1,253,070.35
技术服务费	836,418.66	-
折旧与摊销	114,488.22	42,401.72
其他	18,125.6	272,119.3

项 目	本期数	上年数
合 计	2,398,328.16	1,567,591.37

(二十五) 财务费用

项 目	本期数	上年数
利息收入	-6,076.19	-16,414.62
利息支出	588,970.65	975,109.03
汇兑损益	-27,149.50	12,187.03
手续费	209,286.89	323,463.89
合 计	765,031.85	1,294,345.33

(二十六) 其他收益

项 目	本期数	上年数	与资产相关/与收益相关	计入本期非经常性损益的金额
与日常经营活动有关的政府补助	44,639.15	-	与收益相关	44,639.15

(二十七) 信用减值损失

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
坏账损失	83,106.40	324,435.19
合 计	83,106.40	324,435.19

(二十八) 资产处置收益

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的收益	-	-	-
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-12,041.96	-56,023.42	-12,041.96
其中: 固定资产	-12,041.96	-56,023.42	-12,041.96

(二十九) 营业外收入

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	1,615,200.00	2,660,000.00	1,615,200.00
其他	3,235.55	312,654.97	3,235.55
合 计	1,618,435.55	2,972,654.97	1,618,435.55

(三十) 营业外支出

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数	计入本期非经常性损益的金额
罚款支出	300.00	-	300.00
其他	3,656.45	309,403.31	3,656.45
合 计	3,956.45	309,403.31	3,956.45

(三十一) 所得税费用

1. 明细情况

项 目	本期数	上年数
本期所得税费用	572,606.18	158,506.86
递延所得税费用	48,782.97	85,692.22
合 计	621,389.15	244,199.08

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	2,994,020.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	748,505.01
子公司适用不同税率的影响	-175,898.83
调整以前期间所得税的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,782.97
所得税费用	621,389.15

(三十二) 合并现金流量表主要项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
收到第三方往来款	5, 512, 416. 15	1, 191, 593. 31
政府补助	47, 874. 70	2, 972, 654. 97
利息收入	6, 076. 19	16, 414. 62
合 计	5, 566, 367. 04	4, 180, 662. 90

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
营业外支出	3, 956. 45	2, 050. 00
银行手续费及其他	209, 286. 89	323, 463. 89
支付第三方往来款	2, 992, 397. 62	4, 066, 947. 27
合 计	3, 205, 640. 96	4, 392, 461. 16

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年数
售后回租支付租赁费和服务费	2, 159, 980. 44	2, 727, 221. 12

(三十三) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2, 372, 630. 91	389, 828. 37
加: 资产减值准备	-	-
信用减值损失	-83, 106. 40	-324, 435. 19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1, 502, 275. 14	1, 363, 664. 73
无形资产摊销	114, 488. 22	63, 602. 58
长期待摊费用摊销	-	64, 000. 02
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)	12, 041. 96	63, 228. 64
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)	765, 031. 85	975, 109. 03
投资损失(收益以“—”号填列)	-	-

项 目	本期数	上年同期数
净敞口套期损失(收益以“－”号填列)	－	－
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	48,782.97	85,692.22
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)	-1,246,310.01	947,462.53
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	830,593.46	-276,559.92
处置划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组(子公司和业务除外)时确认的损失(收益以“－”号填列)	－	－
其他	411,898.82	2,512,665.00
经营活动产生的现金流量净额	4,728,326.92	5,864,258.01
(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	3,296,665.87	6,917,407.24
减: 现金的期初余额	5,395,122.49	10,655,943.80
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	-2,098,456.62	-3,738,536.56

2. 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	3,296,665.87	5,395,122.49
其中: 库存现金	385.49	9,548.65
可随时用于支付的银行存款	3,296,280.38	5,382,356.84
可随时用于支付的其他货币资金	－	3,217.00
(2) 现金等价物	－	－
其中: 三个月内到期的债券投资	－	－

项 目	期末数	期初数
(3) 期末现金及现金等价物余额	3, 296, 665. 87	5, 395, 122. 49
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	-	-

(三十四) 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	4, 487. 24	保函保证金
应收款项	19, 110, 571. 57	保理融资质押
固定资产	2, 003, 960. 39	售后回租抵押
合 计	21, 119, 019. 20	

二、合并范围的变更

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

(一) 其他原因引起的合并范围的变动

1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)

2021年2月，公司新设立全资子公司天津速搜物流有限公司。该公司于2021年2月3日完成工商设立登记，注册资本为人民币1000万元，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年06月30日，天津速搜物流有限公司的净资产为1,000.67元，成立日至期末的净利润为0.67元。

2021年4月，公司投资设立浙江智网物流科技有限公司，为公司控股子公司。该公司于2021年4月12日完成工商设立登记，注册资本为人民币1000万元，其中公司出资人民币600万元，占其注册资本的60%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至2021年6月30日，浙江智网物流科技有限公司的净资产为138,864.75元，成立日至期末的净利润为-1,135.25元。

2. 本期未发生吸收合并的情况。

三、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
宁波华越供应链管理有限公司	一级	宁波	宁波	供应链管理	100.00	-	设立

子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
安徽速搜物流有限公司	一级	六安	六安	物流运输	60.00	-	设立
天津速搜物流有限公司	一级	天津	天津	物流运输	100.00	-	设立
浙江智网网络科技有限公司	一级	宁波	宁波	技术服务	60.00	-	设立

四、关联方关系及其交易

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 关联方关系

1. 本公司实际控制人自然人余长春

2. 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注三(一)“在子公司中的权益”。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
张国庆	主要投资者个人
叶茶琴	主要投资者个人
夏天	主要投资者个人
邵望	主要投资者个人

(二) 关联交易情况

1. 关联担保情况

(1) 明细情况

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
余长春、夏天、张国庆、叶茶琴、邵望	本公司	13,403,849.81	2020.10.16	2021.9.30	否
余长春、张国庆、叶茶琴	本公司	8,639,921.78	2020.01.26	2021.12.26	否

2. 财务资助

(1) 明细情况

资助方	受益方	金额	起始日	到期日	是否已经履行完毕
夏启逵	本公司	4,000,000.00	2021.04.08	2022.04.08	否

五、承诺及或有事项

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

(一) 重要承诺事项

1. 其他重大财务承诺事项

(1) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产抵押担保情况(单位：万元)

担保单位	抵押权人	抵押标的物	抵押物 账面原值	抵押物 账面价值	担保借款 余额	借款到期日
本公司	远东国际租赁有限公司	运输设备	661.22	200.40	863.99	2021.12.26

(2) 合并范围内各公司为自身对外借款进行的财产质押担保情况(单位：万元)

担保单位	质押权人	质押标的物	质押物 账面原值	质押物 账面价值	担保借款 余额	借款到期日
本公司	中国银行股份有限公司宁波大榭支行	台塑货运(宁波)有限公司应收账款	2,011.64	1,911.06	1,340.38	2021.9.30

六、资产负债表日后非调整事项

截至财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

七、母公司财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别说明，期初系指2021年1月1日，期末系指2021年06月30日；本期系指2021年度，上年系指2020年度。金额单位为人民币元。

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	53,372,075.98
账面余额小计	53,372,075.98
减：坏账准备	2,653,900.49
账面价值合计	50,718,175.49

2. 按坏账计提方法分类披露

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	53,372,075.98	100.00	2,653,900.49	5.00	50,718,175.49

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合 计	53,372,075.98	100.00	2,653,900.49	5.00	50,718,175.49

续上表：

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	54,349,179.16	100.00	2,732,695.53	5.03	51,616,483.63
合 计	54,349,179.16	100.00	2,732,695.53	5.03	51,616,483.63

3. 坏账准备计提情况

(1) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

组 合	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	53,372,075.98	2,653,900.49	5.00

其中：账龄组合

账 龄	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,372,075.98	2,653,900.49	5.00
小 计	53,372,075.98	2,653,900.49	5.00

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

(1) 本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	2,732,695.53	-	78,795.04	-	-	2,653,900.49
小 计	2,732,695.53	-	78,795.04	-	-	2,653,900.49

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

1) 本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 35,758,765.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 67.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,787,938.30 元。

(二) 其他应收款

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	4,484,608.46	-	4,484,608.46	2,885,516.62	73,155.53	2,812,361.09

2. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末数
1 年以内	3,037,720.69
1-2 年	1,120,557.85
2-3 年	231,634.92
3-4 年	31,290.00
4-5 年	35,820.00
5 年以上	27,585.00
账面余额小计	4,484,608.46
减：坏账准备	-
账面价值小计	4,484,608.46

(2) 按性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金、保证金、备用金	4,204,614.37	2,697,282.02
解约应收房租	-	145,871.00
关联方暂支款	37,963.00	37,963.00
代扣代缴社保	-	-
其他	242,031.09	4,400.60
账面余额小计	4,484,608.46	2,885,516.62
减：坏账准备	-	73,155.53
账面价值小计	4,484,608.46	2,812,361.09

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

1) 本期计提坏账准备情况

种类	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	73,155.53	-	73,155.53	-	-	-
小 计	73,155.53	-	73,155.53	-	-	-

2) 期末其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质或内容	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
远东国际租赁有限公司	保证金	640,000.00	1-2 年	14.27%	-
行云数据（北京）科技有限公司	押金	450,000.00	1 年以内	10.03%	-
浙江丹鸟物流科技有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	6.69%	-
万华化学集团股份有限公司	保证金	200,000.00	1-2 年	4.46%	-
上海美寰贸易有限公司	保证金	200,000.00	1 年以内	4.46%	-
小 计		1,790,000.00		39.91%	-

(三) 长期股权投资

1. 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	3,484,000.00	-	3,484,000.00	3,353,000.00	-	3,353,000.00

2. 子公司情况

被投资单位名称	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
宁波华越供应链管理有限公司	3,353,000.00	50,000.00	-	3,403,000.00	-	-
天津速搜物流有限公司	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-
浙江智网物流科技有限公司	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-
合计	3,353,000.00	131,000.00	-	3,484,000.00	-	-

(四) 营业收入/营业成本

1. 明细情况

项 目	本期数		上年数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	92,521,293.02	84,852,763.02	84,650,943.75	80,772,427.30
其他业务	-	-	-	-
合 计	92,521,293.02	84,852,763.02	84,650,943.75	80,772,427.30

2. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
台塑货运（宁波）有限公司	35,694,608.66	38.58%
万华化学集团股份有限公司	13,728,829.00	14.84%
英力士苯领高分子材料（宁波）有限公司	5,457,546.77	5.90%
南亚塑胶工业（广州）有限公司	5,287,120.77	5.71%
佳通轮胎（中国）投资有限公司	4,954,026.42	5.35%
小 计	65,122,131.62	70.39%

八、补充资料

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币元。

（一）非经常性损益

1. 当期非经常性损益明细表

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定，本公司本期非经常性损益明细情况如下(收益为+，损失为-)：

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	-12,041.96	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,663,074.70	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-

项 目	金 额	说 明
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,956.45	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小 计	1,647,076.29	-
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	402,050.76	-
非经常性损益净额	1,245,025.53	-
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	1,245,008.43	-
归属于少数股东的非经常性损益	17.10	-

(二) 净资产收益率和每股收益

1. 明细情况

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定，本公司本期加权平均净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	6.61	0.11	0.11

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.17	0.05	0.05

2. 计算过程

(1) 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	2,393,802.85
非经常性损益	2	1,245,008.43
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	1,148,794.42
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	35,008,245.67
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	-
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	-
其他交易或事项引起的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	12	36,205,147.10
加权平均净资产收益率	13=1/12	6.61%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	14=3/12	3.17%

(2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	2,393,802.85
非经常性损益	2	1,245,008.43
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	1,148,794.42
期初股份总数	4	21,999,999.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-

项 目	序号	本期数
报告期因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	12	21,999,999.00
基本每股收益	13=1/12	0.11
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.05

[注] $12=4+5+6 \times 7/11-8 \times 9/11-10$

(3) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室
