



悦为股份

NEEQ : 833458

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司



半年度报告

— 2022 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
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	56

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。

公司负责人姚凌宇、主管会计工作负责人梁桂花及会计机构负责人（会计主管人员）梁桂花保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
宏观经济波动及产业政策调整的风险	<p>公司的主营业务为电商运营业务，电商运营业务受国家产业政策影响较大，公司的未来发展一定程度上受国家宏观经济调整、产业政策变化的影响。</p> <p>应对措施：公司加强内部绩效考核及股权激励机制，不断寻求经营模式的创新，加强成本控制，提高效率，培养优秀具有核心竞争力的团队，以此来缓解宏观经济波动及国际形式变化带来的不利影响。</p>
市场竞争激烈的风险	<p>目前电子商务行业处于成熟期，中小企业以及大量的初创型公司不断涌入，行业内鱼龙混杂，不免出现恶性竞争的情况。公司电商运营业务发展较早，具有一定的供应链优势和运营优势、人才优势，但不排除一些恶意竞争者以低价方式争抢资源，导致公司经营业务受到影响。</p> <p>应对措施：公司在这一方面，继续培养高效，凝聚力超强的团队，增强团队能力。不断提升公司服务能力，为客户提供更加优质的服务。</p>
高度依赖第三方交易平台的风险	<p>电子商务第三方交易平台以阿里巴巴、天猫、淘宝、京东、唯品会、拼多多等平台为主，构成了整个框架体系的核心层，形成了寡头垄断的格局。公司为国内品牌企业提供电子商务代</p>

	<p>运营服务，需要借助并依赖天猫、淘宝、京东、唯品会、拼多多等第三方交易服务平台，不排除大型的第三方交易平台企业对公司未来的业务扶持方向发生变化的风险。</p> <p>应对措施：公司除了在上述平台进行销售之外，采用更多更广泛的销售方式来分散、缓解集中依赖第三方平台的风险，公司也进行骏然供应链管理平台的研发，通过自由平台大量分销客户实现企业销售的增长。同时针对各平台的变化，及时调整公司的运营策略提高公司的市场竞争力。</p>
<p>电商人才缺失和流失的风险</p>	<p>近年来，电商企业发展迅猛，人才需求量急剧增长。随着公司业务的拓展，不断引进新的品牌，优秀的电商人才十分匮乏，公司现有人员也将面临流失的风险。公司将企业文化作为核心竞争力，不断完善人力资源管理制度，在积极引进相关人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇、晋升通道，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。同时，完善各项培训管理制度，加强运营人员梯队建设，降低因人才缺乏带来的风险。</p> <p>应对措施：公司将企业文化作为核心竞争力，在积极引进相关人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇、晋升通道，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。同时，不断完善人力资源管理制度，优化绩效考核制度、股权激励机制，完善各项培训管理制度，通过制度的合理设立激发员工的工作积极性，加强运营人员梯队建设，降低因人才缺乏带来的风险。</p>
<p>客户中个别品牌企业自主从事电子商务运营的风险</p>	<p>公司服务的品牌企业不断加强对电子商务的了解，不排除公司所服务的部分品牌企业自主从事电子商务运营的可能性。这是公司乃至整个电子商务代运营行业均面临的风险。一方面公司通过加强内部管理，优化内部运营流程，提升整体运营水平，为品牌企业提供更优质的服务，另一方面公司要拓展更多具有稳定运营需求的品牌企业，以此来降低企业对某一品牌过度依赖的风险。</p> <p>应对措施：一方面公司通过加强内部管理，优化内部运营流程，提升整体运营能力水平，为品牌企业提供更好更优质的服务；另一方面，公司更专注于品牌市场，拓展具有稳定运营需求的品牌企业，以此来降低企业对品牌过分依赖的风险。增加服务品牌，同时重点拓展供应链服务、经销商服务。</p>
<p>平台分销客户不能有效转化的风险</p>	<p>目前平台分销客户销售不稳定，导致平台分销业务 GMV 不能按计划大幅增长的风险。因目前代运营业务客户的减少，商业模式的变化，新冠疫情的影响，新增了平台分销客户不能有效转化的风险；减少原代运营业务新客户和供应链客户不能有效沉淀，公司营收规模减少的风险。</p> <p>应对措施：增加运营团队有针对性的进行客户的开发，识别出哪些是平台的优质客户做好相应服务。同时通过自营店铺的销量的提升，提高与优质供应商的深度合作，并加大供应商的开发力度，降低采购价格，通过价格优势提高与客户的粘性；同时利用我们设计、客服及一件代发模式增加服务深度</p>

	提高与客户的粘性，提高转化。
报告期内部分项目停止合作的风险	提醒投资者关注，代运营业务客户粘性较低，公司报告期内及未来部分项目停止合作的风险仍然存在。 应对措施：在现有市场上积极拓展新市场和新渠道，不断开发新客户及提供更多的增值服务。
不可抗力风险	疫情、水灾、战争、火灾、地震、恐怖袭击等不可抗力事件以及相应灾害防控要求引起的人员办公效率不足、物流中断、停电、停水、停产等风险。 应对措施：采用线上居家办公、进行供应链优化，提升各地子公司运营管理能力，加强售中、售后服务工作，努力降低投诉率、订单取消率。
本期重大风险是否发生重大变化：	新增了不可抗力风险。主要系近年来疫情、水灾等风险爆发的频次增加，国际形势复杂导致可能的战争、恐怖袭击风险。

释义

释义项目	指	释义
公司/本公司/悦为股份	指	悦为(浙江)供应链管理股份有限公司
上海骏然	指	上海骏然网络科技有限公司
义乌首梦	指	义乌首梦供应链管理有限公司
首诺电商		义乌首诺电子商务有限公司
佰汇		霍尔果斯佰汇信息科技有限公司
玛卡服饰		玛卡服饰（上海）有限公司
杭州骏悦		杭州骏悦网络科技有限公司
股东大会		悦为(浙江)供应链管理股份有限公司股东大会
董事会		悦为(浙江)供应链管理股份有限公司董事会
监事会		悦为(浙江)供应链管理股份有限公司监事会
三会		股东大会(股东会)、董事会、监事会的统称
三会议事规则		《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
东北证券、主办券商		东北证券股份有限公司
《公司法》		《中华人民共和国公司法》
《证券法》		《中华人民共和国证券法》
《公司章程》		《悦为(浙江)供应链管理股份有限公司章程》
全国股份转让系统公司		全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会		中国证券监督管理委员会
GMV		成交金额
元、万元		人民币元、人民币万元
报告期		2022年1月1日至2022年6月30日
本期期初		2022年1月1日
本期期末		2022年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	悦为（浙江）供应链管理股份有限公司
英文名称及缩写	HappyDo Supply Chain Managemte Co.,Ltd HDSC
证券简称	悦为股份
证券代码	833458
法定代表人	姚凌宇

二、 联系方式

董事会秘书	龚晓涛
联系地址	上海市宝山区呼兰西路 100 号永谊大厦 16 楼
电话	021-36359345
传真	021-36359345
电子邮箱	1192241867@qq.com
公司网址	https://www.yuewei007.com/
办公地址	上海市宝山区呼兰西路 100 号永谊大厦 16 楼
邮政编码	200443
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	上海市宝山区呼兰西路 100 号永谊大厦 16 楼（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	2010 年 3 月 15 日
挂牌时间	2015 年 9 月 7 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-64, 互联网和相关服务-649,其他互联网服务-6490,其他互联网服务
主要业务	提供电子商务运营服务和电子商务经销服务
主要产品与服务项目	提供电子商务供应链服务和电子商务经销服务、电子商务运营服务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	28,177,960
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（姚凌宇）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（姚凌宇），一致行动人为（上海骏燃咨询管理合伙企业(有限合伙)）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320400592503946Q	否
注册地址	浙江省义乌市稠江街道杨村路 288 号高层次人才创业园科研楼 B 座三楼 306 室	否
注册资本（元）	28,177,960	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦四层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

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	246,007,250.42	199,611,787.31	23.24%
毛利率%	31.37%	39.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	33,351,925.88	37,360,019.60	-10.73%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,340,845.47	35,531,751.03	-34.31%
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）	40.21%	47.67%	-
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）	28.14%	45.34%	-
基本每股收益	1.18	1.33	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	174,242,632.91	115,150,732.30	51.32%
负债总计	75,923,026.53	47,551,115.26	59.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	99,624,553.86	66,272,627.98	50.33%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.54	2.35	50.45%
资产负债率%（母公司）	2.24%	1.42%	-
资产负债率%（合并）	43.57%	41.29%	-
流动比率	2.26	2.35	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

(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	52,158,710.94	55,891,228.96	-6.68%
应收账款周转率	25.19	219.25	-
存货周转率	14.74	37.18	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	51.32%	88.63%	-
营业收入增长率%	23.24%	640.49%	-
净利润增长率%	-18.23%	149.98%	-

(五) 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

一、所处行业

公司目前主要提供的服务是电子商务纺织品营销零售服务以及供应链服务，根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，电子商务代运营服务所处行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”；根据《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2011)，公司所处行业属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”之“64，互联网和相关服务”之“6490，其他互联网服务”；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“I64，互联网和相关服务”。

二、关键资源

公司因业务开展和管理需要，自主研发并申请获取了80项软件著作权，下属全资子公司上海骏然网络科技有限公司2018年获得了上海市高新技术企业称号。2019年公司进行业务转型，从单纯的代运营模式逐渐向供应链服务和纺织品营销零售服务模式发展。

三、客户类型

公司电子商务运营服务的主要客户类型为：纺织类品牌商、供应链生产商、经销分销商。

四、主营业务

公司的商业模式发生了变化，由原来的传统代运营模式和新型代运营模式，转化为以骏然供应链平台化运营为核心，根据平台全年每位供应商销售的数量及获得供应链平台服务的情况收取费用。以品牌旗舰店自营、部分分销自营及分销运营双渠道拓展平台业务，促进平台供应商数量及分销商数量的快速增长和平台成交额增长，以实现平台为客户及消费者甄选优质好货的企业宗旨，实现企业价值。上半年公司业务运营正常。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

(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		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	

货币资金	24,746,563.35	14.20%	16,627,872.48	14.44%	48.83%
应收账款	17,629,837.11	10.12%	925,679.63	0.80%	1,804.53%
存货	12,644,565.45	7.26%	10,262,754.08	8.91%	23.21%
固定资产	1,857,067.60	1.07%	2,257,564.38	1.96%	-17.74%
交易性金融资产	86,500,000.00	49.64%	42,593,287.18	36.99%	103.08%
预付款项	23,661,736.69	13.58%	27,196,404.52	23.62%	-13.00%
其他应收款	3,012,665.34	1.73%	830,172.34	0.72%	262.90%
应付账款	53,659,916.70	30.80%	34,685,986.28	30.12%	54.70%
应付职工薪酬	4,526,659.03	2.60%	4,210,664.06	3.66%	7.50%
应交税费	13,094,353.71	7.52%	2,178,093.62	1.89%	501.18%
其他应付款	3,295,213.08	1.89%	4,384,133.53	3.81%	-24.84%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内，货币资金较期初增涨 48.83%，主要原因是收入的增加使公司流动资金增加。
- 2、报告期内，应收账款较期初增涨 1,804.53%，主要原因是花花公子项目加入后，公司的新开发客户较去年增加，公司营业收入较去年同期有所增长。
- 3、报告期内，交易性金融资产较期初增加 103.08%，主要原因为公司收入的增加使公司货币资金增加，为提高自有资金的使用率，公司利用闲散资金购买了理财产品。
- 4、报告期内，应付账款较期初增涨 54.70%，主要原因是加入花花公子项目后，公司应支付的供应商货款增加。

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%	
营业收入	246,007,250.42		199,611,787.31		23.24%
营业成本	168,824,035.67	68.63%	121,051,704.13	64.64%	39.46%
毛利率	31.37%	-	39.36%	-	-7.99%
销售费用	46,777,620.24	19.01%	32,016,463.75	16.04%	46.10%
管理费用	4,584,392.19	1.86%	2,527,666.61	1.27%	81.37%
研发费用	1,489,451.16	0.61%	4,650,680.35	2.33%	-67.97%
财务费用	-13,410.88	-0.01%	52,552.33	0.03%	-125.52%
信用减值损失	-983,666.17	-0.40%	-5,651.88	0.00%	17,304.23%
其他收益	10,556,834.42	4.29%	974,297.29	0.49%	983.53%
投资收益	773,661.14	0.31%	1,221,613.61	0.61%	-36.67%
营业利润	34,350,348.18	13.96%	40,340,411.82	20.21%	-14.85%
营业外收入	0	0.00%	2,319.62	0.00%	-100.00%
净利润	30,719,989.34	12.49%	37,567,855.14	18.82%	-18.23%
经营活动产生的现金	52,158,710.94	-	55,891,228.96	-	-6.68%

流量净额					
投资活动产生的现金流量净额	-43,408,803.37	-	-45,112,331.44	-	3.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-631,216.70	-	-513,222.00	-	-22.99%

项目重大变动原因:

- 1、报告期内，营业成本较去年同期增涨 39.46%，主要原因为报告期内增加了品牌旗舰店自营店铺的数量以及分销渠道的业务，营业收入较去年同期有所增加，从而导致营业成本同步增加。
- 2、报告期内，销售费用较去年同期增涨 46.10%，主要原因为报告期内增加了自营店铺数量，并加大了市场推广。
- 3、报告期内，净利润较去年同期下降 18.23%，主要原因为报告期内虽然店铺数量增加，营业收入也有所增加，但其增长幅度未覆盖营业成本和销售费用的增涨幅度，从而使净利润较去年同期有所减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	10,556,834.42
委托他人投资或管理资产的损益	773,661.14
交易性金融资产公允价值变动损益	-93,287.18
非经常性损益合计	11,237,208.38
所得税影响数	1,224,869.29
少数股东权益影响额（税后）	1,258.68
非经常性损益净额	10,011,080.41

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

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	主要业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	----	-----	------	-----	-----	------	-----

	类型	务					
上海骏然网络科技有限公司	子公司	应用软件开发、代运营	10,000,000	70,351,966.13	3,000,000.00	92,180,296.28	18,120,746.22
义乌首诺电子商务有限公司	子公司	天猫店铺销售	1,000,000	66,518,932.98	1,107,539.35	179,519,325.31	1,204,566.74
义乌首梦供应链管理有限公司	子公司	代运营	1,000,000	2,958,284.64	2,939,764.29	600,646.77	154,923.82
霍尔果斯佰汇信息科技有限公司	子公司	代运营	1,000,000	22,796,833.94	1,500,000.00	21,965,350.32	14,304,982.44
义乌首诺供应链管理有限公司	子公司	京东店铺运营、采购平台	1,000,000	48,901,971.31	-3,839,409.05	50,804,962.60	-4,204,107.60
霍尔果斯花花科技有限公司	子公司	代运营	1,000,000	2,683,927.9	-86,449.86	3,490,565.94	-86,449.86
玛卡服饰（上海）有限公司	子公司	抖音、快手店铺运营	500,000	3,118,535.97	-9,693.24	4,626,143.90	-646,304
杭州骏悦网络科技有限公司	子公司	京东、唯品会店铺运营	1,000,000	10,243,191.86	406,579.64	5,032,728.72	-526,912.83

（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

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

(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, 接受劳务		
2. 销售产品、商品, 提供劳务	700,000.00	663,603.08
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

(四) 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
银行理财产品	2022-009	自有闲置资金	在 1.5 亿额度内滚动使用	否	否

需经股东大会审议的理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	86,500,000.00	0	不存在
合计	-	86,500,000.00	0	-

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置资金，投资规模限定在适当范围，且所购买的投资产品限定为安全性高、流动性好的低风险理财产品，不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司全体股东的利益。

(五) 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
公开转让说明书	股东、董监高、核心技术人员	同业竞争承诺	2015年5月28日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人、股东、董监高	减少关联交易	2016年9月5日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

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	无限售股份总数	7,255,056	25.7473%	0	7,255,056	25.7473%
条件股	其中：控股股东、实际控	5,846,563	20.7487%	0	5,846,563	20.7487%

份	制人						
	董事、监事、高管	446,263	1.5837%	0	446,263	1.5837%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,922,904	74.2527%	0	20,922,904	74.2527%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,540,302	62.2483%	0	17,540,302	62.2483%	
	董事、监事、高管	2,111,293	7.4927%	0	2,111,293	7.4927%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		28,177,960	-	0	28,177,960	-	
普通股股东人数							7

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	姚凌宇	23,386,865	0	23,386,865	82.997%	17,540,302	5,846,563	0	0
2	梁桂花	2,557,556	0	2,557,556	9.0764%	2,111,293	446,263	0	0
3	李毅	1,271,309	0	1,271,309	4.5117%	1,271,309	0	0	0
4	上海骏燃咨询管理合伙企业	956,780	0	956,780	3.3955%	0	956,780	0	0
5	钱祥丰	5,250	0	5,250	0.0186%	0	5,250	0	0
6	安福双	100	0	100	0.0004%	0	100	0	0
7	李祥华	100	0	100	0.0004%	0	100	0	0
合计		28,177,960	-	28,177,960	100%	20,922,904	7,255,056	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

姚凌宇是上海骏燃咨询管理合伙企业(有限合伙)的执行事务人，除此之外，无其他关系。

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
姚凌宇	董事长	男	1974年9月	2021年5月18日	2024年5月17日
梁桂花	董事、财务总监	女	1968年4月	2021年5月18日	2024年5月17日
梁桂花	总经理	女	1968年4月	2021年9月27日	2024年5月17日
王家龙	董事	男	1991年9月	2021年10月15日	2024年5月17日
秦小专	董事	男	1980年6月	2021年5月18日	2024年5月17日
龚晓涛	董事	男	1974年4月	2021年5月18日	2024年5月17日
龚晓涛	董秘	男	1974年4月	2021年9月27日	2024年5月17日
姚淑会	监事会主席	女	1979年8月	2021年5月18日	2024年5月17日
马蒙	监事	女	1989年5月	2021年5月18日	2024年5月17日
叶霞	监事	女	1985年3月	2021年5月18日	2024年5月17日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

公司的董事、监事、高级管理人员相互之间,以及与控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。

(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	5	5
行政人员	6	8
财务人员	6	6
技术人员	23	30

销售人员	57	89
生产人员	40	45
员工总计	137	183

(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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	24,746,563.35	16,627,872.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、（二）	86,500,000.00	42,593,287.18
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、（三）	17,629,837.11	925,679.63
应收款项融资			
预付款项	一、（四）	23,661,736.69	27,196,404.52
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、（五）	3,012,665.34	830,172.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	12,644,565.45	10,262,754.08
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、（七）	2,000,087.55	11,686,383.24
流动资产合计		170,195,455.49	110,122,553.47
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、(八)	1,857,067.60	2,257,564.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(九)	1,683,637.03	2,356,377.86
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(十)	505,642.59	292,955.87
递延所得税资产	一、(十一)	830.20	6,280.72
其他非流动资产	一、(十二)		115,000.00
非流动资产合计		4,047,177.42	5,028,178.83
资产总计		174,242,632.91	115,150,732.30
流动负债：			
短期借款			
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、(十三)	53,659,916.70	34,685,986.28
预收款项			
合同负债	一、(十四)		91,679.37
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、(十五)	4,526,659.03	4,210,664.06
应交税费	一、(十六)	13,094,353.71	2,178,093.62
其他应付款	一、(十七)	3,295,213.08	4,384,133.53
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、(十八)	674,915.76	1,306,132.46
其他流动负债	一、(十九)		11,918.32
流动负债合计		75,251,058.28	46,868,607.64
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	一、(二十)	671,968.25	671,968.25
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	一、(十一)		10,539.37
其他非流动负债			
非流动负债合计		671,968.25	682,507.62
负债合计		75,923,026.53	47,551,115.26
所有者权益：			
股本	一、(二十一)	28,177,960.00	28,177,960.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十二)	15,044.45	15,044.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十三)	14,088,980.00	12,337,164.48
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十四)	57,342,569.41	25,742,459.05
归属于母公司所有者权益合计		99,624,553.86	66,272,627.98
少数股东权益		-1,304,947.48	1,326,989.06
所有者权益合计		98,319,606.38	67,599,617.04
负债和所有者权益总计		174,242,632.91	115,150,732.30

法定代表人：姚凌宇

主管会计工作负责人：梁桂花

会计机构负责人：梁桂花

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		11,336,984.50	825,720.49
交易性金融资产		17,000,000.00	28,518,162.32
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,000,000.00	
应收款项融资			
预付款项		82,247.02	
其他应收款	九、(一)	67,014,918.13	29,515,064.62
其中：应收利息			

应收股利	九、(一)	42,871,846.13	10,311,992.62
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			381,846.60
流动资产合计		96,434,149.65	59,240,794.03
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	九、(二)	4,510,000.00	4,510,000.00
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		346.15	346.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		31,625.00	25,125.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,541,971.15	4,535,471.15
资产总计		100,976,120.80	63,776,265.18
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		594,719.34	687,453.42
应交税费		277,667.62	38,597.80
其他应付款		1,391,883.86	180,000.00
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			
其他流动负债			
流动负债合计		2,264,270.82	906,051.22
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			454.06
非流动负债合计			454.06
负债合计		2,264,270.82	906,505.28
所有者权益：			
股本		28,177,960.00	28,177,960.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,963,016.82	1,963,016.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		14,088,980.00	12,337,164.48
一般风险准备			
未分配利润		54,481,893.16	20,391,618.60
所有者权益合计		98,711,849.98	62,869,759.90
负债和所有者权益合计		100,976,120.80	63,776,265.18

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		246,007,250.42	199,611,787.31
其中：营业收入	一、（二十五）	246,007,250.42	199,611,787.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		221,910,444.45	161,461,634.51
其中：营业成本	一、(二十五)	168,824,035.67	121,051,704.13
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、(二十六)	248,356.07	1,162,567.34
销售费用	一、(二十七)	46,777,620.24	32,016,463.75
管理费用	一、(二十八)	4,584,392.19	2,527,666.61
研发费用	一、(二十九)	1,489,451.16	4,650,680.35
财务费用	一、(三十)	-13,410.88	52,552.33
其中：利息费用			
利息收入		30,908.90	15,276.46
加：其他收益	一、(三十一)	10,556,834.42	974,297.29
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(三十二)	773,661.14	1,221,613.61
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）	一、(三十三)	-93,287.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十四)	-983,666.17	-5,651.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,350,348.18	40,340,411.82
加：营业外收入	一、(三十五)		2,319.62
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,350,348.18	40,342,731.44
减：所得税费用	一、(三十六)	3,630,358.84	2,774,876.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,719,989.34	37,567,855.14
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）		30,719,989.34	37,567,855.14
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）		-2,631,936.54	207,835.54
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		33,351,925.88	37,360,019.60
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		30,719,989.34	37,567,855.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		33,351,925.88	37,360,019.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,631,936.54	207,835.54
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		1.18	1.33
(二) 稀释每股收益（元/股）		1.18	1.33

法定代表人：姚凌宇

主管会计工作负责人：梁桂花

会计机构负责人：梁桂花

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	九、(三)	2,830,188.60	4,386,792.33
减：营业成本	九、(三)	100,143.81	608,997.39
税金及附加		6,345.37	17,829.94
销售费用			
管理费用		247,071.99	303,977.68
研发费用		24,536.20	668,259.52
财务费用		-3,261.84	-1,574.82
其中：利息费用			
利息收入		3,548.34	1,576.82
加：其他收益		377.78	12,752.53
投资收益（损失以“-”号填列）	九、(四)	33,834,047.45	54,365,727.15

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）		-18,162.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-260,000.00	1,960.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,011,615.98	57,169,742.52
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,011,615.98	57,169,742.52
减：所得税费用		169,525.90	120,194.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,842,090.08	57,049,548.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		35,842,090.08	57,049,548.06
（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		35,842,090.08	57,049,548.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		223,972,915.64	226,072,326.09
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		9,009,806.54	932,955.66
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十七)	1,115,737.81	3,286,949.65
经营活动现金流入小计		234,098,459.99	230,292,231.40
购买商品、接受劳务支付的现金		131,447,751.79	112,648,819.16
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		11,340,676.61	9,317,553.30
支付的各项税费		4,096,084.74	11,789,151.02
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十七)	35,055,235.91	40,645,478.96
经营活动现金流出小计		181,939,749.05	174,401,002.44
经营活动产生的现金流量净额	一、(三十八)	52,158,710.94	55,891,228.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		82,000,000.00	164,176,300.00
取得投资收益收到的现金		766,910.09	1,171,329.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		82,766,910.09	165,347,629.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		175,713.46	1,783,661.32

投资支付的现金		126,000,000.00	208,676,300.00
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		126,175,713.46	210,459,961.32
投资活动产生的现金流量净额		-43,408,803.37	-45112331.44
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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、（三十七）	631,216.70	513,222.00
筹资活动现金流出小计		631,216.70	513,222.00
筹资活动产生的现金流量净额		-631,216.70	-513,222.00
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	一、（三十八）	8,118,690.87	10,265,675.52
加：期初现金及现金等价物余额	一、（三十八）	16,627,872.48	9,606,675.80
六、期末现金及现金等价物余额	一、（三十八）	24,746,563.35	19,872,351.32

法定代表人：姚凌宇

主管会计工作负责人：梁桂花

会计机构负责人：梁桂花

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		2,000,000.00	4,689,204.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		139,893.99	11,576.82
经营活动现金流入小计		2,139,893.99	4,700,781.29
购买商品、接受劳务支付的现金			2,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		725,530.23	538,639.86
支付的各项税费		105,407.65	409,634.91
支付其他与经营活动有关的现金		3,571,886.04	228,902.02
经营活动现金流出小计		4,402,823.92	3,177,176.79
经营活动产生的现金流量净额		-2,262,929.93	1,523,604.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		22,000,000.00	3,400,000.00

取得投资收益收到的现金		274,193.94	530,488.35
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		1,000,000.00	
投资活动现金流入小计		23,274,193.94	3,930,488.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		10,500,000.00	7,400,000.00
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		10,500,000.00	7,400,000.00
投资活动产生的现金流量净额		12,774,193.94	-3,469,511.65
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		10,511,264.01	-1,945,907.15
加：期初现金及现金等价物余额		825,720.49	1,992,738.67
六、期末现金及现金等价物余额		11,336,984.50	46,831.52

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 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	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

悦为（浙江）供应链管理股份有限公司

2022半年度财务报表附注

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

一、合并财务报表主要项目注释

说明：“期初”指2022年1月1日，“期末”指2022年6月30日，“上期”指2021年1-6月，“本期”指2022年1-6月。

(一) 货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	5,000.00	22,500.00
银行存款	22,125,175.73	11,885,070.48

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	2,616,387.62	4,720,302.00
合计	<u>24,746,563.35</u>	<u>16,627,872.48</u>

2.期末无存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

3.期末无存放在境外的款项。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	86,500,000.00	42,593,287.18
其中：理财产品	86,500,000.00	42,593,287.18
合计	<u>86,500,000.00</u>	<u>42,593,287.18</u>

(三) 应收账款

1.按账龄披露

账龄	期末余额
6个月以内(含6个月)	18,557,723.27
1年以内小计	18,557,723.27
合计	<u>18,557,723.27</u>
减：坏账准备	927,886.16
账面价值	<u>17,629,837.11</u>

2.按坏账计提方法分类披露

类别	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	<u>18,557,723.27</u>	<u>100</u>	<u>927,886.16</u>		<u>17,629,837.11</u>
其中：信用风险特征组合	18,557,723.27	100	927,886.16	5	17,629,837.11
合计	<u>18,557,723.27</u>	<u>100</u>	<u>927,886.16</u>		<u>17,629,837.11</u>

(续上表)

类别	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					

按单项计提坏账准备

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	<u>974,399.62</u>	<u>100</u>	<u>48,719.99</u>		<u>925,679.63</u>
其中：信用风险特征组合	974,399.62	100	48,719.99	5	925,679.63
合计	<u>974,399.62</u>	<u>100</u>	<u>48,719.99</u>		<u>925,679.63</u>

(1) 按单项计提坏账准备：

无。

(2) 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
信用风险特征组合	18,557,723.27	927,886.16	5

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	<u>48,719.99</u>	<u>920,810.45</u>	<u>41,644.28</u>		<u>927,886.16</u>
合计	<u>48,719.99</u>	<u>920,810.45</u>	<u>41,644.28</u>		<u>927,886.16</u>

3. 本期实际核销的应收账款情况

无。

4. 按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况

债务人名称	账面金额	占应收账款合计的比例		坏账准备
			(%)	
义乌首梦电子商务有限公司	12,368,303.09	66.65		618,415.15
北京京东世纪贸易有限公司	4,902,133.59	26.42		245,106.68
浙江梦娜袜业股份有限公司	664,163.08	3.58		33,208.15
唯品会(中国)有限公司	390,923.97	2.11		19,546.20
南京骏顺商贸有限公司	106,201.41	0.57		5,310.07
合计	<u>18,431,725.14</u>	<u>99.33</u>		<u>921,586.25</u>

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	23,661,736.69	100	27,196,404.52	100

账龄	期末余额		期初余额	
	余额	比例 (%)	余额	比例 (%)
合计	<u>23,661,736.69</u>	<u>100</u>	<u>27,196,404.52</u>	<u>100</u>

2.按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)
一欣品牌管理 (上海) 有限公司	22,887,613.77	96.73
义乌市金梧桐投资管理有限公司	395,747.02	1.67
浙江柏丽诗花边有限公司	352,080.00	1.49
杭州浙鼎物业管理有限公司	12,771.06	0.05
北京掌上先机网络科技有限公司	7,333.37	0.03
合计	<u>23,655,545.22</u>	<u>99.97</u>

(五) 其他应收款

1.总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,012,665.34	830,172.34
合计	<u>3,012,665.34</u>	<u>830,172.34</u>

2.应收利息

无。

3.应收股利

无。

4.其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
6个月以内 (含6个月)	2,505,693.00
6-12月 (含12月)	372,300.00
1-2年 (含2年)	237,172.34
2-3年 (含3年)	2,000.00

账龄	期末账面余额
合计	<u>3,117,165.34</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,027,165.34	830,172.34
垫付款项等	2,090,000.00	
合计	<u>3,117,165.34</u>	<u>830,172.34</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额				
2022 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	104,500.00			104,500.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 日余额	<u>104,500.00</u>			<u>104,500.00</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
	额	计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备		104,500.00			104,500.00
按押金及保证金组合计提坏账准备					
合计		<u>104,500.00</u>			<u>104,500.00</u>

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
杭州盛悦网络科技有限公司	垫付款	2,090,000.00	6个月内(含6个月)	67.05	104,500.00
义乌市金梧桐投资管理有限公司	押金及保证金	201,372.00	6个月内(含6个月)	6.46	
供销平台	押金及保证金	170,000.00	1-2年(含2年)	5.45	
上海永谊投资管理有限公司	押金及保证金	108,600.34	6个月内(含6个月)	3.48	
南极电商股份有限公司	押金及保证金	80,000.00	1-2年(含2年)	2.57	
合计		<u>2,649,972.34</u>		<u>85.01</u>	<u>104,500.00</u>

(7) 涉及政府补助的应收款项

无。

(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(六) 存货

1. 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料				197,109.88		197,109.88
库存商品				3,996.95		3,996.95
发出商品	12,644,565.45		12,644,565.45	10,061,647.25		10,061,647.25
合计	<u>12,644,565.45</u>		<u>12,644,565.45</u>	<u>10,262,754.08</u>		<u>10,262,754.08</u>

2. 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

无。

3. 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

4. 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

5. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及待认证增值税进项税	87.55	11,216,594.92
预付房屋租赁款		446,707.11
预缴税款		23,081.21
店铺授权费	2,000,000.00	
合计	<u>2,000,087.55</u>	<u>11,686,383.24</u>

(八) 固定资产

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,857,067.60	2,257,564.38
固定资产清理		
合计	<u>1,857,067.60</u>	<u>2,257,564.38</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	运输工具	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	27,178.11	2,485,829.63	1,362,223.25	<u>3,875,230.99</u>
2. 本期增加金额		<u>170,061.63</u>		<u>170,061.63</u>
(1) 购置		170,061.63		<u>170,061.63</u>
3. 本期减少金额				<u>0.00</u>
(1) 处置或报废				<u>0.00</u>
4. 期末余额	<u>27,178.11</u>	<u>2,655,891.26</u>	<u>1,362,223.25</u>	<u>4,045,292.62</u>
二、累计折旧				
1. 期初余额	705.21	859,131.44	757,829.96	<u>1,617,666.61</u>
2. 本期增加金额	<u>1,410.44</u>	<u>175,558.11</u>	<u>393,589.86</u>	<u>570,558.41</u>
(1) 计提	1,410.44	175,558.11	393,589.86	<u>570,558.41</u>
3. 本期减少金额				<u>0.00</u>
(1) 处置或报废				<u>0.00</u>
4. 期末余额	<u>2,115.65</u>	<u>1,034,689.55</u>	<u>1,151,419.82</u>	<u>2,188,225.02</u>
三、减值准备				

项目	办公设备	电子设备	运输工具	合计
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	<u>25,062.46</u>	<u>1,621,201.71</u>	<u>210,803.43</u>	<u>1,857,067.60</u>
2.期初账面价值	<u>26,472.90</u>	<u>1,626,698.19</u>	<u>604,393.29</u>	<u>2,257,564.38</u>
(2) 暂时闲置固定资产情况				
无。				
(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况				
无。				
(4) 通过经营租赁租出的固定资产情况				
无。				
(5) 未办妥产权证书的固定资产情况				
无。				
3.固定资产清理				
无。				
(九) 使用权资产				

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	2,356,377.86	<u>2,356,377.86</u>
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	<u>2,356,377.86</u>	<u>2,356,377.86</u>
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	<u>672,740.83</u>	<u>672,740.83</u>
(1) 计提	672,740.83	<u>672,740.83</u>
3.本期减少金额		

项目	房屋、建筑物	合计
4.期末余额	<u>672,740.83</u>	<u>672,740.83</u>
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	<u>1,683,637.03</u>	<u>1,683,637.03</u>
2.期初账面价值	<u>2,356,377.86</u>	<u>2,356,377.86</u>

(十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末余额
办公室装修一期	292,955.87		77,500.02		215,455.85
办公室装修二期		332,021.32	41,834.58		290,186.74
合计	<u>292,955.87</u>	<u>332,021.32</u>	<u>119,334.60</u>		<u>505,642.59</u>

(十一) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	33,180.15	830.20	44,870.48	6,280.72
合计	<u>33,180.15</u>	<u>830.20</u>	<u>44,870.48</u>	<u>6,280.72</u>

2. 未抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价 值变动损益			93,287.18	10,539.37
合计			<u>93,287.18</u>	<u>10,539.37</u>

3. 未确认递延所得税资产明细

无。

4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无。

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项		115,000.00
合计		<u>115,000.00</u>

(十三) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
购货款	53,659,916.70	33,086,268.67
服务费		1,599,717.61
合计	<u>53,659,916.70</u>	<u>34,685,986.28</u>

2. 账龄超过1年的重要应付账款

无。

(十四) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预付货款		91,679.37
合计		<u>91,679.37</u>

(十五) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,952,046.80	9,726,543.91	9,302,356.63	4,376,234.08
二、离职后福利中-设定提存计划负债	142,367.26	930,348.30	922,290.61	150,424.95
三、辞退福利	116,250.00		116,250.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	<u>4,210,664.06</u>	<u>10,656,892.21</u>	<u>10,340,897.24</u>	<u>4,526,659.03</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,698,252.36	8,778,847.60	8,346,622.73	4,130,477.23
二、职工福利费				0.00
三、社会保险费	<u>81,936.69</u>	<u>552,602.31</u>	<u>548,162.90</u>	<u>86,376.10</u>
其中：医疗保险费	80,352.35	541,810.60	537,479.03	84,683.92

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费	1,584.34	10,791.71	10,683.87	1,692.18
生育保险费				0.00
四、住房公积金	63,076.00	395,094.00	407,571.00	50,599.00
五、工会经费和职工教育经费	106,270.65			106,270.65
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
八、其他短期薪酬				0.00
九、残疾人就业保障金	2,511.10			2,511.10
合计	<u>3,952,046.80</u>	<u>9,726,543.91</u>	<u>9,302,356.63</u>	<u>4,376,234.08</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	137,940.94	901,055.68	893,157.72	145,838.90
2. 失业保险费	4,426.32	29,292.62	29,132.89	4,586.05
合计	<u>142,367.26</u>	<u>930,348.30</u>	<u>922,290.61</u>	<u>150,424.95</u>

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	3,337,734.84	2,073,552.38
2. 增值税	9,625,466.79	80,072.31
3. 城市维护建设税	53,217.79	4,154.41
4. 教育费附加	60,279.89	4,003.62
5. 印花税	17,654.40	16,310.90
合计	<u>13,094,353.71</u>	<u>2,178,093.62</u>

(十七) 其他应付款

1. 总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,295,213.08	4,384,133.53
合计	<u>3,295,213.08</u>	<u>4,384,133.53</u>

2. 应付利息

无。

3.应付股利

无。

4.其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	2,700,000.00	4,200,000.00
代运营服务费	580,797.70	180,000.00
其他	14,415.38	4,133.53
合计	<u>3,295,213.08</u>	<u>4,384,133.53</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

无。

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	674,915.76	1,306,132.46
合计	<u>674,915.76</u>	<u>1,306,132.46</u>

(十九) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税		11,918.32
合计		<u>11,918.32</u>

(二十) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,346,884.01	2,043,100.04
未确认的融资费用		64,999.33
减：重分类至一年内到期的非流动负债	674,915.76	1,306,132.46
租赁负债净额	<u>671,968.25</u>	<u>671,968.25</u>

(二十一) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	20,922,904.00						20,922,904.00
1.国家持股							
2.国有法人持股							

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
3.其他内资持股	<u>20,922,904.00</u>						<u>20,922,904.00</u>
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	20,922,904.00						20,922,904.00
4.境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	<u>7,255,056.00</u>						<u>7,255,056.00</u>
1.人民币普通股	7,255,056.00						7,255,056.00
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他							
股份合计	<u>28,177,960.00</u>						<u>28,177,960.00</u>

(二十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	15,044.45			15,044.45
合计	<u>15,044.45</u>			<u>15,044.45</u>

(二十三) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,337,164.48	1,751,815.52		14,088,980.00
合计	12,337,164.48	1,751,815.52	-	<u>14,088,980.00</u>

注：本期法定盈余公积增加系根据母公司净利润的10%与法定盈余公积占注册资本50%为限计提。

(二十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	25,742,459.05	27,118,989.52
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	<u>25,742,459.05</u>	<u>27,118,989.52</u>
加：本期归属于母公司股东的净利润	33,351,925.88	59,158,560.05
减：提取法定盈余公积	1,751,815.52	7,955,017.16
应付普通股股利		52,580,073.36
期末未分配利润	<u>57,342,569.41</u>	<u>25,742,459.05</u>

(二十五) 营业收入、营业成本

1.营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	246,007,250.42	168,824,035.67	199,611,787.31	121,051,704.13
其他业务				
合计	<u>246,007,250.42</u>	<u>168,824,035.67</u>	<u>199,611,787.31</u>	<u>121,051,704.13</u>

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	99,898.55	602,138.97
教育费附加	88,909.92	489,025.38
其他税费	59,547.60	71,402.99
合计	<u>248,356.07</u>	<u>1,162,567.34</u>

(二十七) 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
推广及平台费用	32,105,219.23	27,766,787.76
授权费	12,284,179.64	2,048,543.67
软件费	212,628.26	351,745.95
代运营服务费	234,734.83	479,451.45
仓库销退费用	278,179.72	41,471.92
职工薪酬	1,576,637.56	1,287,073.26
差旅费	28,121.78	2,821.23
办公费	57,919.22	38,568.51
合计	<u>46,777,620.24</u>	<u>32,016,463.75</u>

(二十八) 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
水电费	73,387.16	46,684.36
租赁费	1,331,611.03	28,770.32
使用权资产摊销	672,740.83	513,222.00
职工薪酬	1,317,034.40	838,036.05
差旅费	11,585.66	43,245.58
车辆使用费	73,696.14	97,584.29
办公费	282,633.99	143,465.64
软件费	44,077.98	43,999.98

费用性质	本期发生额	上期发生额
业务招待费	15,904.54	5,287.60
固定资产折旧	546,994.63	384,830.57
长期待摊费用	69,319.10	123,589.05
通讯费	58,715.57	56,514.85
服务费		87,693.17
中介费	86,691.16	114,743.15
合计	<u>4,584,392.19</u>	<u>2,527,666.61</u>

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员职工薪酬	1,410,177.55	3,863,137.60
研发资料翻译等费用	22,605.21	217,887.29
研发消耗的燃料材料及动力费	5,000.00	105,002.46
中间试制磨具、工艺及装备费	39,770.76	450,756.26
研发设折旧及租赁费	11,897.64	13,896.74
合计	<u>1,489,451.16</u>	<u>4,650,680.35</u>

(三十) 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	30,908.90	15,276.46
金融机构手续费	17,498.02	13,798.90
未确认融资费用		54,029.89
汇兑损益		
合计	<u>-13,410.88</u>	<u>52,552.33</u>

(三十一) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
税收返还	9,009,806.54	790,000.00
政府补贴	1,000,000.00	142,736.85
进项税额加计 10%抵减	544,027.88	41,560.44
统计星级评定企业奖	3,000.00	
合计	<u>10,556,834.42</u>	<u>974,297.29</u>

(三十二) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
银行理财投资收益	773,661.14	1,221,613.61

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	<u>773,661.14</u>	<u>1,221,613.61</u>

(三十三) 公允价值变动损益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-93,287.18	
合计	<u>-93,287.18</u>	

(三十四) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款、其他应收款坏账损失	-983,666.17	-5,651.88
合计	<u>-983,666.17</u>	<u>-5,651.88</u>

(三十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他		2,319.62
合计		<u>2,319.62</u>

(三十六) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,635,447.69	2,800,602.18
递延所得税费用	-5,088.85	-25,725.88
合计	<u>3,630,358.84</u>	<u>2,774,876.30</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	34,350,348.18	40,342,731.44
按法定税率计算的所得税费用	8,587,587.05	10,085,682.86
子公司适用不同税率的影响	-4,952,139.36	-7,285,080.68
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-5,088.85	-25,725.88
所得税费用合计	<u>3,630,358.84</u>	<u>2,774,876.30</u>

(三十七) 现金流量表项目注释

1.收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补贴	1,003,000.00	974,297.29
收到往来款	81,828.91	2,297,375.90
收到的利息收入	30,908.90	15,276.46
合计	<u>1,115,737.81</u>	<u>3,286,949.65</u>

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现的费用	35,055,235.91	40,645,478.96
合计	<u>35,055,235.91</u>	<u>40,645,478.96</u>

3.支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁支出	631,216.70	513,222.00
合计	<u>631,216.70</u>	<u>513,222.00</u>

(三十八) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	30,719,989.34	37,567,855.14
加：资产减值准备	983,666.17	5,651.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	570,558.41	394,835.55
使用权资产摊销	672,740.83	513,222.00
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	119,334.60	123,589.05
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）	93,287.18	
财务费用（收益以“－”号填列）		-1,477.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-773,661.14	-1,221,613.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	5,450.52	3,138.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-10,539.37	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,381,811.37	-4,698,431.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,698,073.12	-2,850,858.26

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,486,048.33	25,903,042.55
其他	371,720.56	152,275.07
经营活动产生的现金流量净额	<u>52,158,710.94</u>	<u>55,891,228.96</u>

二、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

三、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	24,746,563.35	19,872,351.32
减：现金的期初余额	16,627,872.48	9,606,675.80
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	<u>8,118,690.87</u>	<u>10,265,675.52</u>

2.现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>24,746,563.35</u>	<u>16,627,872.48</u>
其中：库存现金	5,000.00	22,500.00
可随时用于支付的银行存款	22,125,175.73	11,885,070.48
可随时用于支付的其他货币资金	2,616,387.62	4,720,302.00
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	<u>24,746,563.35</u>	<u>16,627,872.48</u>

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

（三十九）所有权或使用权受到限制的资产

无。

（四十）外币货币性项目

1.外币货币性项目

无。

（四十一）政府补助

1.政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收返还	9,009,806.54	其他收益	9,009,806.54

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
进项税额加计 10%抵减	544,027.88	其他收益	544,027.88
统计星级评定企业奖金	3,000.00	其他收益	3,000.00
合计	<u>10,556,834.42</u>		<u>10,556,834.42</u>

二、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

本公司本报告期无非同一控制下企业合并。

（二）同一控制下企业合并

本公司本报告期无同一控制下企业合并。

（三）反向购买

本公司本报告期无反向购买。

（四）处置子公司

无。

（五）其他原因的合并范围变动

本公司本报告期内无合并范围变动。

（六）其他

无。

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1.本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
上海骏然网络科技有限公司	上海	上海	电子商务	100		100	购买
义乌首梦供应链管理有限公司	浙江义乌	浙江义乌	服务业		60	60	设立
义乌首诺电子商务有限公司	浙江义乌	浙江义乌	零售业	100		100	购买
霍尔果斯佰汇信息科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业	100		100	购买
义乌首诺供应链管理有限公司	浙江义乌	浙江义乌	批发业	51		51	购买
霍尔果斯花花科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	服务业		51	51	设立
玛卡服饰（上海）有限公司	上海	上海	零售业		51	51	购买
杭州骏悦网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	零售业		51	51	设立

2.重要非全资子公司

无。

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制的子公司的交易

无。

四、关联方关系及其交易

(一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司的实际控制人信息

关联方名称	持股比例(%)	与本公司关系
姚凌宇	82.9970	控股股东

(三) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注八。

(四) 本公司的合营和联营企业情况

无。

(五) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
梁桂花	公司总经理、董事、股东
龚晓涛	公司董事、董秘
王家龙	公司董事
秦小专	公司董事
姚淑会	监事会主席
马蒙	公司监事
叶霞	公司监事
上海骏燃咨询管理合伙企业(有限合伙)	公司股东
浙江梦娜袜业股份有限公司	孙公司的少数股东

(六) 关联方交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况表

无。

(2) 出售商品/提供劳务情况表

交易类型	企业名称	关联方关系性质	本期发生额	上期发生额	定价政策
------	------	---------	-------	-------	------

提供劳务 浙江梦娜袜业股份有限公司 孙公司的少数 663,603.08 759,211.95 市价
司 股东

2.关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3.关联租赁情况

无。

4.关联担保情况

无。

5.关联方资金拆借

无。

6.关联方资产转让、债务重组情况

无。

7.其他关联交易

无。

(七) 关联方应收应付款项

1.应收关联方情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备金额
浙江梦娜袜业股份有限公司	应收账款	663,603.08	33,180.15

(八) 关联方承诺事项

无。

(九) 其他

无。

五、股份支付

本公司报告期内无需要披露的股份支付事项。

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

（二）利润分配情况

截至本财务报表批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后利润分配情况。

八、其他重要事项

（一）债务重组

本公司报告期内无需要披露的债务重组。

（二）资产置换

（1）非货币性资产交换

本公司报告期内无需要披露的非货币性资产交换。

（2）其他资产置换

本公司报告期内无需要披露的其他资产置换。

（三）年金计划

无。

（四）终止经营

无。

（五）借款费用

报告期内无需要披露的资本化借款费用。

（六）外币折算

报告期内无需要披露的外币折算。

（七）租赁

无

（八）其他

无。

九、母公司财务报表项目注释

（一）其他应收款

1.总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	42,871,846.13	10,311,992.62
其他应收款	24,143,072.00	19,203,072.00
合计	<u>67,014,918.13</u>	<u>29,515,064.62</u>

2.应收利息

无。

3.应收股利

(1) 应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
上海骏然网络科技有限公司	27,213,799.80	8,926,782.85
霍尔果斯佰汇信息科技有限公司	14,690,192.21	1,385,209.77
义乌首诺电子商务有限公司	967,854.12	
合计	<u>42,871,846.13</u>	<u>10,311,992.62</u>

(2) 重要的账龄超过1年的应收股利

无。

(3) 坏账准备计提情况

无。

4.其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	25,408,072.00
合计	<u>25,408,072.00</u>

(2) 按款项性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	108,072.00	108,072.00
关联方往来款	25,300,000.00	20,100,000.00
合计	<u>25,408,072.00</u>	<u>20,208,072.00</u>

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期间预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,005,000.00			
2022年1月1日其他应收款账面余额在本期				

——转入第一阶段		
——转入第二阶段		
——转入第三阶段		
本期计提	260,000.00	260,000.00
本期转回		
本期转销		
本期核销		
其他变动		
2022年6月30日余额	<u>1,265,000.00</u>	<u>1,265,000.00</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	计提	本期变动金额			期末余额
			收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,005,000.00	260,000.00	0.00			1,265,000.00
按押金及保证金组合计提坏账准备						
合计	<u>1,005,000.00</u>	<u>260,000.00</u>	<u>0.00</u>			<u>1,265,000.00</u>

(二) 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
对子公司投资	4,510,000.00		4,510,000.00	4,510,000.00
合计	<u>4,510,000.00</u>		<u>4,510,000.00</u>	<u>4,510,000.00</u>

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	减值准
					提减值	备期末
					准备	余额
上海骏然网络科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
义乌首诺电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
霍尔果斯佰汇信息科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
义乌首诺供应链管理有限公司	510,000.00			510,000.00		
合计	<u>4,510,000.00</u>			<u>4,510,000.00</u>		

(三) 营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,830,188.60	100,143.81	4,386,792.33	608,997.39
合计	<u>2,830,188.60</u>	<u>100,143.81</u>	<u>4,386,792.33</u>	<u>608,997.39</u>

(四) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	33,559,853.51	53,835,238.80
理财产品产生的投资收益	274,193.94	530,488.35
合计	<u>33,834,047.45</u>	<u>54,365,727.15</u>

十、补充资料

(一) 按照证监会《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》的要求，报告期非经常性损益情况

1. 报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细	金额	说明
(1) 非流动性资产处置损益		
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
(3) 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）	10,556,834.42	政府补助
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
(5) 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		
(6) 非货币性资产交换损益		
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	773,661.14	理财产品投资收益
(8) 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		
(9) 债务重组损益		
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
(11) 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		
(12) 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		
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
(14) 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	-93,287.18	交易性金融资产公允价值变动损益
(15) 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
(16) 对外委托贷款取得的损益		
(17) 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		
(18) 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		
(19) 受托经营取得的托管费收入		
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	<u>11,237,208.38</u>	

非经常性损益明细	金额	说明
减：所得税影响金额	1,224,869.29	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>10,011,080.41</u>	
其中：归属于母公司股东的非经常性损益	10,011,080.41	
归属于少数股东的非经常性损益	1258.68	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	40.21	1.18	1.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.14	0.83	0.83

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) 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：

上海市宝山区呼兰西路 100 号永谊大厦 16 楼董事会办公室