



华商物流

NEEQ : 837193

杭州华商物流股份有限公司

Hangzhou Huashang Logistics Co.,Ltd.



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	13
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	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	55

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。

公司负责人方贤军、主管会计工作负责人严溢平及会计机构负责人（会计主管人员）严溢平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的真实性和完整性	<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
实际控制人不当控制风险	方贤军报告期末持有公司股份 10,528,800 股，占公司注册资本的 32.80%，担任公司的董事长和总经理、法定代表人，参与公司的实际经营，对公司的股东大会决议产生实质性影响，对董事、监事的提名及任免也起到重要作用，同时对公司经营决策、人事、财务管理上可施予重大影响。且公司其他股东持股比例较为分散，股东间不存在任何一致行动的协议或者情形。因此方贤军是股份公司的控股股东和实际控制人。虽然公司已依据《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易管理制度等各项制度，但仍存在着方贤军利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行不当控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。应对措施：为避免实际控制人控制不当风险，公司自成立以来，根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。

<p>市场竞争加剧的风险</p>	<p>公司主要从事浙江省内的第三方物流服务，虽然所处行业存在规模经济、客户认可、专业技术等壁垒，但经营模式的相对可复制性和稳定增长的市场空间正不断吸引着新进者的加入；同时，从竞争格局上看，国有、外资等大型物流企业在市场整体中占据绝对优势，中小民营物流企业在细分行业和区域内具有相对优势，但随着市场规模逐渐趋于稳定、大型企业向细分领域延伸，中小物流企业面临的竞争压力加大。应对措施：民营物流企业往往追求“小而全”从而造成自身定位失当。公司在浙江省内提供的第三方物流服务专注于客户的销售端，公司兼顾时效性和成本的销售端物流解决方案，对时常面临高频小批量订单的企业有较大的吸引力，且通过在自己擅长的流域深耕运作有利于建立起差异化竞争优势。因此，公司将进一步结合自身服务销售末端的物流业务定位发展业务，进一步突出自身特点，在具有自身特色的公用物流平台上对各类资源进行整合，吸引更多客户的加入、逐渐形成并不断增强公司的规模效应。</p>
<p>对特定行业相对依赖的风险</p>	<p>家电企业是公司物流服务的重要客户，报告期内公司家电物流服务收入占比 53.30%，因此，公司业务对家电行业有一定的依赖性。近年来，随着我国经济增速放缓、房地产投资热度下降，家电企业的经营业绩也受到了不同程度的影响，未来家电行业的发展状况可能会在一定程度上影响公司相应部分的业绩表现。应对措施：公司将结合自身销售端物流服务的特点、利用区域服务优势，进一步靠近消费者终端，提高快消品、小家电、生活电器、逆向物流等业务比重，引入更多合作品牌，进一步增强集约效应，获得更大市场份额。其中，快消品对配送频率及时性要求较高，公司作为车辆、仓库、信息高度集约化的物流平台、面向销售端的物流解决方案商，在快消品配送领域也具有较大优势。</p>
<p>主要客户相对集中的风险</p>	<p>2022 年 1-6 月公司前五大客户的销售额为 5421.38 万元，占当期营业收入比例为 59.25%。其中芜湖安得智联科技有限公司在报告期内的营业收入占公司营业收入总额的比例就为 18.60%，公司存在客户相对集中的风险，若公司目前的主要客户因经营状况发生变化，或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来一定影响。应对措施：公司将持续加大对快消品、家电等各品牌业务的拓展力度，相关客户的收入占比也会逐渐提升。报告期内，芜湖安得智联科技有限公司因为新业务的增长首次成为第一大客户。未来，公司将竭尽全力服务好每位客户，随时把握好新业务，降低对特定客户的依赖程度。</p>
<p>安全事故风险</p>	<p>公司从事仓配一体化的第三方物流业务，仓储和在途运输是公司业务重要的组成部分，虽然公司在仓储、调度、配送等各个业务环节均制定有详细严格的管理制度，通过各类规章对员工及公司的责任范围进行了详细界定，并为为仓库货品购买了财产综合险、为在途车辆购买了公路货运承运人责任保险，但受业务性质决定，公司经营过程中仍存在安全事故风险，而由于保险公司只在保险额度内支付赔偿款，所以导致公司存在保险</p>

	<p>额度外有可能要承担一定的赔偿责任。若出现较大的安全事故，不仅会使公司承担较高的赔偿成本，还会对公司声誉及未来经营造成不利影响。应对措施：公司一直注重防范经营过程中的安全事故问题，由董事长带头成立有安全事故小组，在仓储、调度、配送等各个业务环节制定有严格详细的管理制度，并对各环节责任进行了明确、详细界定各项工作人员及公司的职责范围，在源头上对安全事故等进行防范；此外，公司在报告期内事故损失净额 123,498.07 元，虽然比上年同期的 56,855.68 元上升了 117.21%，但只占公司资产的 0.11%。对公司正常经营发展不造成重大影响。</p>
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、股份公司	指	杭州华商物流股份有限公司
股东大会	指	杭州华商物流股份有限公司股东大会
董事会	指	杭州华商物流股份有限公司董事会
监事会	指	杭州华商物流股份有限公司监事会
三会	指	指股东大会、董事会、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》
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员、包括董事、监事、高级管理人员等
报告期内主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
披露主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
《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》
公司章程	指	杭州华商物流股份有限公司章程
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	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	杭州华商物流股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Huashang Logistics Co., Ltd. HSWL
证券简称	华商物流
证券代码	837193
法定代表人	方贤军

二、 联系方式

董事会秘书	刘浩
联系地址	杭州经济技术开发区财通中心 1101-1107 室
电话	0571-86727098
传真	0571-86727098
电子邮箱	liuhao@zjhswl.com
公司网址	www.hzhs56.com
办公地址	杭州经济技术开发区财通中心 1101-1107 室
邮政编码	310012
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 3 月 18 日
挂牌时间	2016 年 5 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	G 交通运输-仓储和邮政业-54 道路运输业-5430 道路货物运输
主要业务	仓储物流
主要产品与服务项目	为家电、快消品、超市配送提供第三方物流服务
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）	32,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（方贤军）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（方贤军），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	913301007595145928	否
注册地址	浙江省杭州市钱塘区财通中心 1101-1107 室	否
注册资本（元）	32,100,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	方正承销保荐
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
报告期内主办券商是否发生变化	是
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	91,497,702.18	87,537,045.41	4.52%
毛利率%	7.09%	8.75%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,928,720.25	2,449,899.11	-21.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,711,350.52	2,377,741.51	-28.03%
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）	2.34%	2.91%	-
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）	2.08%	2.82%	-
基本每股收益	0.06	0.08	-25.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	107,571,329.54	127,167,870.00	-15.41%
负债总计	27,504,326.93	39,335,248.10	-30.08%
归属于挂牌公司股东的净资产	80,067,002.61	87,832,621.90	-8.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.49	2.74	-9.12%
资产负债率%（母公司）	36.06%	39.43%	-
资产负债率%（合并）	25.57%	30.93%	-
流动比率	3.02	2.18	-
利息保障倍数	4.88	9.67	-

(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	17,351,126.09	825,622.89	2,001.58%
应收账款周转率	3.94	3.76	-
存货周转率	0	0	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-15.41%	16.30%	-
营业收入增长率%	4.52%	6.88%	-
净利润增长率%	-21.27%	-45.89%	-

（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**

公司专注于在浙江省内为客户提供面向销售端的仓配一体化的第三方物流服务。

首先，公司拥有百余辆多类型的自有车辆、近十五万平方米的租赁仓库、辐射全省的运输网络，通过整合上述资源，公司已建立起集仓储、配送等于一体的公共的物流平台，并通过合同形式为客户提供长期的第三方物流服务；

其次，公司主要负责客户销售端的物流业务，并通过“多品牌集拼集运”技术提供销售端物流解决方案，这使得公司的服务能更直接深刻的融入到客户所处行业的需求端，有利于公司业务精细化运作、增强客户粘性；此外，公司的业务扎根于浙江省，具有较为显著的区域优势。在公司搭建的物流平台上，数十个不同品牌的同一操作流程无缝兼容、不同量级的订单统一高效配送，对时常面临“小批量、多批次”的订单、无法兼顾成本和时效性的企业具有较高的吸引力，形成了“磁铁效应”，且随着更多客户的加入，公司的规模优势将日益明显。

目前，公司的物流服务已涵盖家电、商超、快消品等多个领域，服务客户包括西门子、美的、海信、世纪联华、维达纸业、恒安纸业、青岛啤酒、张裕葡萄酒等数十家知名品牌。公司将不断拓展业务范围、实现更多品牌资源的吸纳整合。公司通过对物流平台的复制，更积极深入的开拓快消品 KA 配送业务，收入来源稳定，主营业务规模保持稳步上升，主要形式继续以仓储收入、装卸收入、运输收入为主。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化，继续稳扎稳打，做实做精家电物流、商超物流、快消品物流，打造省内最具行业影响力的第三方物流企业。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

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	5,786,882.29	5.38%	7,483,360.33	5.88%	-22.67%

应收账款	24,445,197.78	22.72%	22,039,590.51	17.33%	10.91%
固定资产	21,880,840.76	20.34%	23,025,094.62	18.11%	-4.97%
使用权资产	31,092,560.62	28.90%	45,217,206.64	35.56%	-31.24%
一年内到期的非流动负债	13,399,972.65	12.46%	19,563,830.08	15.38%	-31.51%
短期借款	0	0.00%	3,004,400.00	2.36%	-100.00%
租赁负债	9,857,663.46	9.16%	12,956,021.19	10.19%	-23.91%
交易性金融资产	9,900,000.00	9.20%	15,000,000.00	11.80%	-34.00%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，货币资金减少的主要原因是归还短期借款，流动资金相应减少。
- 2、报告期内，使用权资产减少的原因是根据租赁费用的摊销造成余额变动。
- 3、报告期内，一年内到期的非流动负债减少的原因也是根据租赁费用的摊销造成余额变动。
- 4、报告期内，租赁负债减少的主要原因是：按要求提取一年内到期的仓储租金。
- 5、报告期内，交易性金融资产减少的主要原因是：流动资金减少了。

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	91,497,702.18	-	87,537,045.41	-	4.52%
营业成本	85,007,508.18	92.91%	79,880,876.71	91.25%	6.42%
经营活动产生的现金流量净额	17,351,126.09	-	825,622.89	-	2,001.58%
投资活动产生的现金流量净额	3,745,410.00	-	-1,495,709.66	-	350.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,793,014.13	-	-11,735,709.55	-	-94.22%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：公司在没有短期借款的情况下，通过调整下游供应商支付账期进行合理的资金运作。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：固定资产投入减少，支付房租和下游供应商费用赎回投资资金。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：偿还前期银行贷款，股东分红增加，且无新增借款。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-30,343.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持	188,544.10

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131,625.59
非经常性损益合计	289,826.30
所得税影响数	72,456.57
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	217,369.73

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	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
杭州华商速达物流有限公司	子公司	仓储物流	10,000,000	22,276,698.97	19,576,270.41	15,588,801.90	1,848,106.56
浙江华商物流有限公司	子公司	停业歇业	10,000,000	13,362,323.09	13,361,569.75	0	29,380.24

（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

报告期内，公司高度重视企业的社会责任，始终贯彻可持续发展理念，诚信经营，依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任，上半年实现上缴税收 598.11 万元。

维护员工合法权益。报告期内，公司依法缴纳员工养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险和住房公积金，并不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<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.（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<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） 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
挂牌	公司	其他承诺（关于遵守三会规则的承诺）	2016年5月5日		正在履行中
挂牌	实际控制人或控股股东	其他承诺（关于劳务派遣用工的承诺）	2016年5月5日		正在履行中
挂牌	实际控制人或	同业竞争承诺	2016年5月5日		正在履行中

	控股股东				
挂牌	其他	其他承诺（关于遵守公司内部管理制度的承诺）	2016年5月5日		正在履行中
挂牌	其他股东	其他承诺（减少及避免关联交易的承诺）	2016年5月5日		正在履行中
挂牌	董监高	其他承诺（减少及避免关联交易的承诺）	2016年5月5日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内无超期未履行完毕的承诺事项。

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	18,111,675	56.42%	-321,000	17,790,675	55.42%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,632,200	8.20%	0	2,632,200	8.20%	
	董事、监事、高管	4,662,775	14.53%	0	4,662,775	14.53%	
	核心员工						
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,988,325	43.58%	321,000	14,309,325	44.58%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,896,600	24.60%		7,896,600	24.60%	
	董事、监事、高管	6,091,725	18.98%		6,091,725	18.98%	
	核心员工						
总股本		32,100,000	-	0	32,100,000	-	
普通股股东人数							40

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	方贤军	10,528,800	0	10,528,800	32.80%	7,896,600	2,632,200	0	0
2	吴梓敬	2,247,000	0	2,247,000	7.00%	1,685,250	561,750	0	0
3	刘浩	1,959,100	0	1,959,100	6.10%	1,469,325	489,775	0	0
4	李万江	1,605,000	0	1,605,000	5.00%	0	1,605,000	0	0
5	张建平	1,605,000	0	1,605,000	5.00%	0	1,605,000	0	0
6	孙娴	1,605,000	0	1,605,000	5.00%	1,203,750	401,250	0	0
7	李惠	1,284,000	0	1,284,000	4.00%	0	1,284,000	0	0
8	刘健松	1,155,600	0	1,155,600	3.60%	866,700	288,900	0	0
9	张婉珠	642,000	0	642,000	2.00%	0	642,000	0	0
10	钱伟珍	641,000	0	641,000	2.00%	0	641,000	0	0

合计	23,272,500	-	23,272,500	72.50%	13,121,625	10,150,875	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 各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
方贤军	董事长、总经理	男	1963年9月	2022年2月7日	2025年2月6日
刘浩	董事、副总经理、 董事会秘书	女	1976年9月	2022年2月7日	2025年2月6日
吴梓敬	董事	男	1953年11月	2022年2月7日	2025年2月6日
孙娴	董事、副总经理	女	1982年3月	2022年2月7日	2025年2月6日
刘健松	董事	男	1978年7月	2022年2月7日	2025年2月6日
严溢平	财务负责人	女	1983年1月	2022年2月7日	2025年2月6日
柴佳佳	监事会主席	女	1982年7月	2022年2月7日	2025年2月6日
钱韵	职工监事	女	1981年12月	2022年2月7日	2025年2月6日
丰彩明	监事	男	1984年7月	2022年2月7日	2025年2月6日
董事会人数：					5
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、高级管理人员相互之间不存在关联关系；与控股股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王绥军	职工监事	离任		到期换届
钱韵		新任	职工监事	换届选举

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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	期末被授予的限制性股票数量
钱韵	职工监事	321,000	0	321,000	1%	0	0

合计	-	321,000	-	321,000	1%	0	0
----	---	---------	---	---------	----	---	---

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

钱韵，女，1981年12月生，中国国籍，无境外永久居留权利，本科学历。2004年3月至2009年10月于杭州华商物流有限公司任有限公司项目核算员，2009年11月至2015年12月任有限公司项目部经理助理，2015年12月至2020年3月于杭州华商物流股份有限公司任股份公司项目部副经理，2020年4月至2021年1月任公司仓储部副经理，2021年2月至今任公司仓储部经理。

（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
行政管理人员	18	18
财务人员	4	4
技术人员	1	1
项目人员	39	38
仓储人员	98	98
运输人员	136	136
员工总计	296	295

（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）1	5,786,882.29	7,483,360.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	—（一）2	9,900,000.00	15,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	—（一）3	402,282.49	503,012.78
应收账款	—（一）4	24,445,197.78	22,039,590.51
应收款项融资			
预付款项	—（一）5	1,910,037.26	1,743,605.27
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）6	8,556,575.67	7,884,232.17
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）7	2,353,592.36	2,937,210.16
流动资产合计		53,354,567.85	57,591,011.22
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）8	21,880,840.76	23,025,094.62
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	—（一）9	31,092,560.62	45,217,206.64
无形资产	—（一）10	777,517.98	833,594.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	—（一）11	122,552.00	168,574.16
递延所得税资产	—（一）12	343,290.33	332,388.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		54,216,761.69	69,576,858.78
资产总计		107,571,329.54	127,167,870.00
流动负债：			
短期借款	—（一）13	0	3,004,400.00
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）14	2,167,633.26	262,062.22
预收款项			
合同负债			
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）15	622,002.79	528,980.78
应交税费	—（一）16	1,071,630.50	2,639,656.53
其他应付款	—（一）17	385,424.27	380,297.30
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）18	13,399,972.65	19,563,830.08
其他流动负债			
流动负债合计		17,646,663.47	26,379,226.91
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（一）19	9,857,663.46	12,956,021.19
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		9,857,663.46	12,956,021.19
负债合计		27,504,326.93	39,335,248.10
所有者权益：			
股本	一（一）20	32,100,000.00	32,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（一）21	9,902,955.10	9,902,955.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	一（一）22	0.00	0.00
盈余公积	一（一）23	8,921,497.40	8,921,497.40
一般风险准备			
未分配利润	一（一）24	29,142,550.11	36,908,169.40
归属于母公司所有者权益合计		80,067,002.61	87,832,621.90
少数股东权益			
所有者权益合计		80,067,002.61	87,832,621.90
负债和所有者权益总计		107,571,329.54	127,167,870

法定代表人：方贤军

主管会计工作负责人：严溢平

会计机构负责人：严溢平

（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		3,826,886.47	6,537,755.09
交易性金融资产		2,400,000.00	12,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		402,282.49	503,012.78
应收账款	四（一）1	19,270,876.45	18,359,779.11
应收款项融资			
预付款项		1,404,094.37	1,238,159.38
其他应收款	四（一）2	8,502,161.75	7,849,818.25
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		2,333,972.69	2,846,223.49
流动资产合计		38,140,274.22	49,334,748.1
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	四（一）3	20,000,000.00	20,000,000.00
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		19,593,935.97	20,844,894.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		26,077,388.88	35,186,863.20
无形资产		777,517.98	833,594.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		122,552.00	168,574.16
递延所得税资产		274,567.32	282,968.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		66,845,962.15	77,316,894.40
资产总计		104,986,236.37	126,651,642.5
流动负债：			
短期借款		0	3,004,400.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,206,952.15	250,052.22
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		599,778.01	442,980.86
应交税费		269,510.08	2,155,948.13
其他应付款		385,424.27	13,432,707.72
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		11,537,745.95	17,701,603.38
其他流动负债			
流动负债合计		27,999,410.46	36,987,692.31
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		9,857,663.46	12,956,021.19
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		9,857,663.46	12,956,021.19
负债合计		37,857,073.92	49,943,713.5
所有者权益：			
股本		32,100,000.00	32,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,902,955.10	9,902,955.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,921,497.40	8,921,497.40
一般风险准备			
未分配利润		16,204,709.95	25,783,476.50
所有者权益合计		67,129,162.45	76,707,929.00
负债和所有者权益合计		104,986,236.37	126,651,642.50

（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		91,497,702.18	87,537,045.41
其中：营业收入	一（二）1	91,497,702.18	87,537,045.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		89,145,464.99	84,111,485.23
其中：营业成本	一（二）1	85,007,508.18	79,880,876.71
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）2	429,777.30	435,350.23
销售费用			
管理费用	一（二）3	2,994,437.47	3,494,123.37
研发费用			
财务费用	一（二）4	713,742.04	301,134.92
其中：利息费用		679,953.22	304,232.88
利息收入		8,462.29	7,340.36
加：其他收益	一（二）5	43,747.68	54,915.70
投资收益（损失以“-”号填列）	一（二）6	188,544.10	131,841.15
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（二）7	-43,606.41	-204,883.52
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）8	8,849.56	6,228.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,549,772.12	3,413,662.13
加：营业外收入	一（二）9	255,923.66	73,309.68
减：营业外支出	一（二）10	167,646.82	120,169.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,638,048.96	3,366,802.50
减：所得税费用	一（二）11	709,328.71	916,903.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,928,720.25	2,449,899.11
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.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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,928,720.25	2,449,899.11
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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,929,473.59	2,449,899.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,929,473.59	2,449,899.11
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.06	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.05	0.08

法定代表人：方贤军

主管会计工作负责人：严溢平

会计机构负责人：严溢平

（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	四（二）1	75,908,900.28	72,105,109.77
减：营业成本	四（二）1	72,175,484.40	68,267,295.06
税金及附加		337,699.99	352,770.5
销售费用			
管理费用	四（二）2	2,828,318.69	3,425,699.62
研发费用			
财务费用		715,610.79	301,936.42
其中：利息费用		679,953.22	304,232.88
利息收入		6,138.67	5,262.03
加：其他收益		2,499.27	2,758.23
投资收益（损失以“-”号填列）	四（二）3	188,544.10	131,004.19

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）		33,602.76	-149,130.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,849.56	6,228.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		85,282.10	-251,731.45
加：营业外收入		226,084.23	73,309.63
减：营业外支出		167,593.03	119,753.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		143,773.30	-298,174.92
减：所得税费用		92,539.85	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,233.45	-298,174.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		51,233.45	-298,174.92
（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		51,233.45	-298,174.92
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		96,320,414.68	90,518,345.98
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			
收到其他与经营活动有关的现金	一（三）1	948,987.97	635,374.32
经营活动现金流入小计		97,269,402.65	91,153,720.30
购买商品、接受劳务支付的现金		57,087,075.91	67,554,862.39
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		16,153,624.39	16,520,454.64
支付的各项税费		5,288,127.51	4,917,190.45
支付其他与经营活动有关的现金	一（三）2	1,389,448.75	1,335,589.93
经营活动现金流出小计		79,918,276.56	90,328,097.41
经营活动产生的现金流量净额		17,351,126.09	825,622.89
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,942,118.76	44,716,724.38
取得投资收益收到的现金		188,544.10	131,841.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,739.56	68,533.00
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		31,161,402.42	44,917,098.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,573,873.66	2,396,083.81
投资支付的现金		25,842,118.76	44,016,724.38

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		27,415,992.42	46,412,808.19
投资活动产生的现金流量净额		3,745,410.00	-1,495,709.66
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			3,000,000.00
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			3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,718,775.86	6,735,709.55
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）3	10,074,238.27	
筹资活动现金流出小计		22,793,014.13	14,735,709.55
筹资活动产生的现金流量净额		-22,793,014.13	-11,735,709.55
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		-1,696,478.04	-12,405,796.32
加：期初现金及现金等价物余额		7,483,360.33	23,246,945.31
六、期末现金及现金等价物余额		5,786,882.29	10,841,148.99

法定代表人：方贤军

主管会计工作负责人：严溢平

会计机构负责人：严溢平

（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		81,175,583.92	75,085,781.65
收到的税费返还		0	
收到其他与经营活动有关的现金		914,804.12	628,051.14
经营活动现金流入小计		82,090,388.04	75,713,832.79
购买商品、接受劳务支付的现金		51,284,549.36	62,141,358.05
支付给职工以及为职工支付的现金		13,970,143.10	14,672,753.78
支付的各项税费		4,138,384.18	3,665,952.76
支付其他与经营活动有关的现金		1,363,460.85	1,291,497.10
经营活动现金流出小计		70,756,537.49	81,771,561.69
经营活动产生的现金流量净额		11,333,850.55	-6,057,728.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,221,059.38	43,216,724.38

取得投资收益收到的现金		188,544.10	131,004.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,739.56	68,533.00
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		29,440,343.04	43,416,261.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,070,988.70	1,817,004.17
投资支付的现金		19,621,059.38	33,516,724.38
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		20,692,048.08	35,333,728.55
投资活动产生的现金流量净额		8,748,294.96	8,082,533.02
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			3,000,000.00
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			3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,718,775.86	6,735,709.55
支付其他与筹资活动有关的现金		10,074,238.27	
筹资活动现金流出小计		22,793,014.13	14,735,709.55
筹资活动产生的现金流量净额		-22,793,014.13	-11,735,709.55
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		-2,710,868.62	-9,710,905.43
加：期初现金及现金等价物余额		6,537,755.09	18,853,660.11
六、期末现金及现金等价物余额		3,826,886.47	9,142,754.68

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第七节二(一) 24
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：

1、2022年4月25日以公司现有总股本32,100,000股为基数，委托中国结算北京分公司向全体股东每10股派人民币现金3.00元。

(二) 财务报表项目附注

杭州华商物流股份有限公司
财务报表附注
2022 半年度

金额单位：人民币元

一、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	13,551.27	15,409.27
银行存款	5,773,331.02	7,467,951.06
合 计	5,786,882.29	7,483,360.33

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,900,000.00	15,000,000.00
其中：理财产品	9,900,000.00	15,000,000.00
合 计	9,900,000.00	15,000,000.00

3. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票					
按组合计提坏账准备	402,282.49	100.00			402,282.49
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	402,282.49	100.00			402,282.49
合 计	402,282.49	100.00			402,282.49

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票					
按组合计提坏账准备	503,012.78	100.00			503,012.78
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	503,012.78	100.00			503,012.78
合 计	503,012.78	100.00			503,012.78

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	402,282.49		
小 计	402,282.49		

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	25,764,216.11	100.00	1,319,018.33	5.12	24,445,197.78
合 计	25,764,216.11	100.00	1,319,018.33	5.12	24,445,197.78

(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 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	23,269,464.08	100.00	1,229,873.57	5.29	22,039,590.51
合 计	23,269,464.08	100.00	1,229,873.57	5.29	22,039,590.51

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	25,640,986.06	1,282,049.31	5.00
1-2年			10.00
2-3年	123,230.05	36,969.02	30.00
3-5年			50.00
小 计	25,764,216.11	1,319,018.33	5.12

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								

按组合计提坏账准备	1,229,873.57	89,144.76						1,319,018.33
合计	1,229,873.57	89,144.76						1,319,018.33

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
杭州联华华商集团有限公司	4,023,552.64	15.62	201,177.63
芜湖安得智联科技有限公司	3,411,112.06	13.24	170,555.60
维达纸业(浙江)有限公司	2,960,697.72	11.49	148,034.89
海信集团控股股份有限公司	2,821,641.27	10.95	141,082.06
博西家用电器(中国)有限公司	1,727,401.63	6.70	86,370.08
小计	14,944,405.32	58.00	747,220.26

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1年以内	1,910,037.26	100.00		1,910,037.26	1,743,605.27	100.00		1,743,605.27
合计	1,910,037.26	100.00		1,910,037.26	1,743,605.27	100.00		1,743,605.27

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司	783,464.46	41.02
浙江伟晟控股有限公司	505,942.89	26.49
浙江明诚实业有限公司	221,938.24	11.62
ETC专户	144,941.67	7.59
杭州斯创物流设备有限公司	143,400.00	7.51
其他零星预付款	110,350.00	5.77
小计	1,910,037.26	100.00

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	8,610,718.59	100	54,142.92	0.63	8,556,575.67
合 计	8,610,718.59	100	54,142.92	0.63	8,556,575.67

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,983,913.44	100.00	99,681.27	1.25	7,884,232.17
合 计	7,983,913.44	100.00	99,681.27	1.25	7,884,232.17

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
存出保证金组合	7,527,860.19		
账龄组合	1,082,858.40	54,142.92	5.00
其中：1年以内	1,082,858.40	54,142.92	5.00
小 计	8,610,718.59	54,142.92	0.63

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1年以内	2,183,406.59
1-2年	1,403,412.00
2-3年	2,413,300.00
3-5年	2,066,600.00
5年以上	544,000.00
合 计	8,610,718.59

(3) 坏账准备变动情况

项 目	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）	
期初数	99,681.27			99,681.27
期初数在本期	——	——	——	
--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	-45,538.35			-45,538.35
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	54,142.92			54,142.92

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	7,527,860.19	6,473,500.00
应收暂付款	1,082,858.40	1,510,413.44
合 计	8,610,718.59	7,983,913.44

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 款余额的比 例（%）	坏账准备
浙江明诚实业有限公司	押金保证金	2,000,000.00	5 年以上	23.23	
浙江伟晟控股有限公司	押金保证金	1,500,000.00	4-5 年	17.42	
安得智联科技股份有限公司	押金保证金	1,400,000.00	1-2 年	16.26	
浙江沈氏省心物流科技有限公司	应收暂付款	714,907.27	1 年以内	8.30	35,745.36
福建恒安集团厦门商贸有限公司上虞经营部	押金保证金	380,600.00	1-2 年	4.42	
小 计		5,995,507.27		69.63	35,745.36

7. 其他流动资产

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
待摊费用	1,984,869.13		1,965,249.46	2,568,486.93		2,568,486.93
待抵扣税费	368,723.23		368,723.23	368,723.23		368,723.23
合 计	2,353,592.36		2,333,972.69	2,937,210.16		2,937,210.16

8. 固定资产

项 目	房屋及建筑物	运输工具	其他设备	合 计
账面原值				
期初数	16,531,722.74	32,778,330.90	5,041,814.27	54,351,867.91
本期增加金额		1,272,495.58	93,977.01	1,366,472.59
其中：购置		1,272,495.58	93,977.01	1,366,472.59
本期减少金额		1,118,204.00	103,455.00	1,221,659.00
其中：处置或报废		1,118,204.00	103,455.00	1,221,659.00
期末数	16,531,722.74	32,932,622.48	5,032,336.28	54,496,681.50
累计折旧				
期初数	5,496,792.00	22,353,745.25	3,476,236.04	31,326,773.29
本期增加金额	392,628.00	1,682,794.49	374,221.01	2,449,643.50
其中：计提	392,628.00	1,682,794.49	374,221.01	2,449,643.50
本期减少金额		1,062,293.80	98,282.25	1,160,576.05
其中：处置或报废		1,062,293.80	98,282.25	1,160,576.05
期末数	5,889,420.00	22,974,245.94	3,752,174.80	32,615,840.74
账面价值				
期末账面价值	10,642,302.74	9,958,376.54	1,280,161.48	21,880,840.76
期初账面价值	11,034,930.74	10,424,585.65	1,565,578.23	23,025,094.62

9. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		

项 目	房屋及建筑物	合 计
期初数	68,766,597.96	68,766,597.96
本期增加金额		
其中：租入		
本期减少金额		
其中：处置		
期末数	68,766,597.96	68,766,597.96
累计折旧		
期初数	23,549,391.32	23,549,391.32
本期增加金额	14,124,646.02	14,124,646.02
其中：计提	14,124,646.02	14,124,646.02
本期减少金额		
其中：处置		
期末数	37,674,037.34	37,674,037.34
账面价值		
期末账面价值	31,092,560.62	31,092,560.62
期初账面价值	45,217,206.64	45,217,206.64

10. 无形资产

项 目	办公软件	合 计
账面原值		
期初数	1,120,333.09	1,120,333.09
本期增加金额		
其中：购置		
本期减少金额		
其中：处置		
期末数	1,120,333.09	1,120,333.09
累计摊销		
期初数	286,738.45	286,738.45
本期增加金额	56,076.66	56,076.66

项 目	办公软件	合 计
其中：计提	56,076.66	56,076.66
本期减少金额		
其中：处置		
期末数	342,815.11	342,815.11
账面价值		
期末账面价值	777,517.98	777,517.98
期初账面价值	833,594.64	833,594.64

11. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
仓库办公室装修	168,574.16		46,022.16	122,552.00
合 计	168,574.16		46,022.16	122,552.00

12. 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
资产减值准备	1,373,161.25	343,290.33	1,329,554.84	332,388.72
预提费用				
合 计	1,373,161.25	343,290.33	1,329,554.84	332,388.72

13. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款		3,004,400.00
保证借款		
合 计		3,004,400.00

14. 应付账款

项 目	期末数	期初数
物流费	1,970,773.01	12,915.00

设备款	162,723.33	187,096.33
其他	34,136.92	62,050.89
合计	2,167,633.26	262,062.22

15. 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
短期薪酬	475,197.76	14,890,507.88	15,037,660.38	328,045.26
离职后福利—设定提存计划	53,783.02	1,774,802.77	1,534,628.26	293,957.53
合计	528,980.78	16,665,310.65	16,572,288.64	622,002.79

(2) 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	85,999.92	12,389,828.84	12,475,828.76	
职工福利费		147,109.38	147,109.38	
社会保险费	381,579.83	1,179,281.90	1,360,971.59	199,890.14
其中：医疗保险费	373,793.38	1,133,578.23	1,319,619.06	187,752.55
工伤保险费	7,786.45	45,703.67	41,352.53	12,137.59
住房公积金		868,362.00	868,362.00	
工会经费和职工教育经费	7,618.01	185,702.80	185,388.65	7,932.16
短期带薪缺勤				
短期利润分享计划				
残疾人保障金		120,222.96		120,222.96
小计	475,197.76	14,890,507.88	15,037,660.38	328,045.26

(3) 设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	44,623.85	1,717,550.55	1,477,699.37	284,475.03
失业保险费	9,159.17	57,252.22	56,928.89	9,482.50
小计	53,783.02	1,774,802.77	1,534,628.26	293,957.53

16. 应交税费

项目	期末数	期初数

项 目	期末数	期初数
增值税	362,796.39	900,053.21
企业所得税	654,623.81	1,615,323.36
城市维护建设税	24,305.50	62,470.56
房产税	2,731.43	6,511.60
教育费附加	10,416.64	26,856.13
地方教育附加	6,944.43	17,765.71
印花税	9,812.30	10,675.96
合 计	1,071,630.50	2,639,656.53

17. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	140,000.00	213,900.00
应付暂收款	238,896.97	164,878.83
其他	6,527.30	1,518.47
合 计	385,424.27	380,297.30

18. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的租赁负债	13,399,972.65	19,563,830.08
合 计	13,399,972.65	19,563,830.08

19. 租赁负债

项 目	期末数	期初数
租赁付款额	21,002,466.25	34,609,479.64
未确认的融资费用	-668,703.86	-2,089,628.37
重分类至一年内到期的非流动负债	-10,476,098.93	-19,563,830.08
租赁负债净额	9,857,663.46	12,956,021.19

20. 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）	期末数
-----	-----	------------------	-----

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	32,100,000						32,100,000

21. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	9,902,955.10			9,902,955.10
合 计	9,902,955.10			9,902,955.10

22. 专项储备**(1) 明细情况**

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费		730,214.25	730,214.25	
合 计		730,214.25	730,214.25	

(2) 其他说明

专项储备本期增加系按 2021 年运输收入的 1% 计提的安全生产费。

23. 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	8,921,497.40			8,921,497.40
合 计	8,921,497.40			8,921,497.40

(2) 其他说明

盈余公积本期增加系按母公司净利润的 10% 计提的法定盈余公积。

24. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	36,908,169.40	35,065,283.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,928,720.25	2,449,899.11
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	9,630,000.00	6,420,000.00
以前年度企业所得税	64,339.54	
期末未分配利润	29,142,550.11	31,095,182.93

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本**(1) 明细情况**

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	91,497,702.18	85,007,508.18	87,537,045.41	79,880,876.71
合 计	91,497,702.18	85,007,508.18	87,537,045.41	79,880,876.71

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	175,817.87	195,283.73
教育费附加	75,350.48	83,693.04
地方教育附加	50,233.68	55,795.34
印花税	53,326.04	60,289.47
房产税	66,607.57	33,037.26
土地使用税	554.06	
车船税	7,887.60	7,251.39
合 计	429,777.30	435,350.23

3. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人员薪酬	2,250,915.72	2,426,533.38
折旧和摊销	457,228.98	457,614.24
业务招待费	11,636.60	31,313.54
办公差旅费	213,465.72	148,653.25
低值易耗品	1,680.53	10,705.31
修理费	24,776.14	20,531.24
中介服务费	34,641.52	398,503.75
其他	92.26	268.66
合 计	2,994,437.47	3,494,123.37

4. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

利息支出	156,637.90	304,232.88
租赁负债融资费用	523,315.32	
减：利息收入	8,462.29	7,340.36
手续费	42,251.11	4,242.40
合 计	713,742.04	301,134.92

5. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助		5,000.00	
代扣个人所得税手续费返还	2,704.19	3,003.03	
增值税加计抵减	41,043.49	46,912.67	
合 计	43,747.68	54,915.70	

6. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	188,544.10	131,841.15
合 计	188,544.10	131,841.15

7. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-43,606.41	-204,883.52
合 计	-43,606.41	-204,883.52

8. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	8,849.56	6,228.62	8,849.56
合 计	8,849.56	6,228.62	8,849.56

9. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额

补偿款	243,696.00		243,696.00
非流动资产毁损报废利得		6,000.00	
其他	12,227.66	67,309.68	12,227.66
合计	255,923.66	73,309.68	255,923.66

10. 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	39,192.95	59,871.16	39,192.95
罚款、滞纳金支出	800.00	3,150.00	800.00
事故损失与赔偿	123,498.07	56,855.68	123,498.07
其他	4,155.80	292.47	4,155.80
合计	167,646.82	120,169.31	167,646.82

11. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	698,427.10	968,124.28
递延所得税费用	10,901.61	-51,220.89
合计	709,328.71	916,903.39

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	2,638,048.96	3,366,802.50
按母公司适用税率计算的所得税费用	659,512.24	841,700.63
子公司适用不同税率的影响	-14,523.07	75,051.57
调整以前期间所得税的影响	64,339.54	151.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
加计扣除的影响		
所得税费用	709,328.71	916,903.39

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
往来款	178,649.84	310,021.27
政府补助		5,000.00
保证金及押金	483,805.35	310,000.00
利息收入	8,025.20	7,340.36
其他	278,507.58	3,012.69
合 计	948,987.97	635,374.32

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的管理费用	250,432.39	619,685.71
保证金及押金	1,013,422.50	310,000.00
往来款	124,281.00	380,401.00
其它	1,312.86	25,503.22
合 计	1,389,448.75	1,335,589.93

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的租赁负债	10,074,238.27	
合 计	10,074,238.27	

4. 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	1,928,720.25	2,449,899.11
加：资产减值准备	43,606.41	204,883.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,449,643.56	2,430,008.46
使用权资产折旧	14,124,646.02	
无形资产摊销	56,076.66	56,076.66
长期待摊费用摊销	46,022.16	33,022.20

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）	-8,849.56	-6,228.62
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	39,192.95	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	679,953.22	301,134.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-188,544.10	-131,841.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,901.61	-51,220.89
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）	-2,693,882.05	-31,701,544.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	885,442.18	27,241,433.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,351,126.09	825,622.89
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	5,786,882.29	10,841,148.99
减：现金的期初余额	7,483,360.33	23,246,945.31
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	-1,696,478.04	-12,405,796.32
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	5,786,882.29	7,483,360.33
其中：库存现金	13,551.27	15,409.27
可随时用于支付的银行存款	5,773,331.02	7,467,951.06
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	5,786,882.29	7,483,360.33
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		

二、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
浙江华商物流有限公司	浙江省	浙江海宁	物流运输业	100.00		设立
杭州华商速达物流有限公司	浙江省	浙江杭州	物流运输业	100.00		设立

三、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产			9,900,000.00	9,900,000.00
(1) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			9,900,000.00	9,900,000.00
理财产品			9,900,000.00	9,900,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			9,900,000.00	9,900,000.00

(二) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持有的理财产品，公司按照票面金额作为公允价值的合理估计进行计量。

四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	20,317,562.07	100.00	1,046,685.62	5.15	19,270,876.45
合计	20,317,562.07	100.00	1,046,685.62	5.15	19,270,876.45

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	19,394,529.14	100.00	1,034,750.03	5.34	18,359,779.11
合计	19,394,529.14	100.00	1,034,750.03	5.34	18,359,779.11

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	20,194,332.02	1,009,716.60	5.00
1-2年			10.00
2-3年	123,230.05	36,969.02	30.00
3-5年			50.00
小计	20,317,562.07	1,046,685.62	5.15

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	1,034,750.03	11,935.59						1,046,685.62
合计	1,034,750.03	11,935.59						1,046,685.62

(3) 本期无实际核销的应收账款。

(4) 应收账款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
杭州联华华商集团有限公司	4,023,552.64	19.8	201,177.63
芜湖安得智联科技有限公司	3,411,112.06	16.79	170,555.60
维达纸业(浙江)有限公司	2,960,697.72	14.57	148,034.89
海信集团控股股份有限公司	2,821,641.27	13.89	141,082.06
杭州快舟物流有限公司	780,266.95	3.84	39,013.35

小 计	13,997,270.64	68.89	699,863.53
-----	---------------	-------	------------

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	8,553,745.41	100.00	51,583.66	0.60	8,502,161.75
合 计	8,553,745.41	100.00	51,583.66	0.60	8,502,161.75

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	7,946,940.26	100.00	97,122.01	1.22	7,849,818.25
合 计	7,946,940.26	100.00	97,122.01	1.22	7,849,818.25

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
存出保证金组合	7,522,072.21		
账龄组合	1,031,673.20	51,583.66	5.00
其中：1年以内	1,031,673.20	51,583.66	5.00
小 计	8,553,745.41	51,583.66	0.60

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额
1年以内	2,126,433.41
1-2年	1,403,412.00
2-3年	2,413,300.00
3-5年	2,066,600.00
5年以上	544,000.00

合 计	8,553,745.41
-----	--------------

(3) 坏账准备变动情况

项 目	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)	
期初数	97,122.01			97,122.01
期初数在本期	---	---	---	
--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	-45,538.35			-45,538.35
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	51,583.66			51,583.66

(4) 本期无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	7,522,072.21	6,473,500.00
应收暂付款	1,031,673.20	1,473,440.26
合 计	8,553,745.41	7,946,940.26

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收 款余额的比 例 (%)	坏账准备
浙江明诚实业有限公司	押金保证金	2,000,000.00	5 年以上	23.38	
浙江伟晟控股有限 公司	押金保证金	1,500,000.00	4-5 年	17.54	
安得智联科技股份 有限公司	押金保证金	1,400,000.00	1-2 年	16.37	
浙江沈氏省心物流 科技有限公司	应收暂付款	714,907.27	1 年以内	8.36	35,745.36
福建恒安集团厦门 商贸有限公司上虞	押金保证金	380,600.00	1-2 年	4.45	

经营部					
小 计		5,995,507.27		70.09	35,745.36

3. 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	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合 计	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
浙江华商物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
杭州华商速达物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
小 计	20,000,000.00			20,000,000.00		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	75,908,900.28	72,175,484.40	72,105,109.77	68,267,295.06
合 计	75,908,900.28	72,175,484.40	72,105,109.77	68,267,295.06
其中：与客户之间的合同产生的收入	75,908,900.28		72,105,109.77	

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

2. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
人员薪酬	2,090,465.94	2,402,105.46
折旧和摊销	457,228.98	457,614.24
业务招待费	11,636.60	31,313.54
办公差旅费	207,796.72	148,653.25
低值易耗品	1,680.53	10,705.31

修理费	24,776.14	20,531.24
中介服务费	34,641.52	354,507.92
其他	92.26	268.66
合 计	2,828,318.69	3,425,699.62

3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
理财产品投资收益	188,544.10	131,004.19
合 计	188,544.10	131,004.19

五、其他补充资料

(一) 非经常性损益

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-30,343.39	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）		
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		
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	188,544.10	
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	131,625.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	289,826.30	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	72,456.57	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	217,369.73	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

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	2.34	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.08	0.06	0.06

2. 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	A	1,928,720.25
非经常性损益	B	217,369.73
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,711,350.52
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	87,832,621.90
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	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	

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	G	9,630,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	2
其他	专项储备的计提和使用，影响归属于公司普通股股东的净资产	I
	变动净资产次月起至报告期期末的累计月数	J
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} + I \times \frac{J}{K}$	82,377,325.35
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	2.34%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	2.08%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 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	A	1,928,720.25
非经常性损益	B	217,369.73
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	1,711,350.52
期初股份总数	D	32,100,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	32,100,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.06
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.05

(2) 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。

杭州华商物流股份有限公司
二〇二二年八月十七日

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：

杭州经济技术开发区财通中心 1101-1107 室