



集华股份

NEEQ : 839239

江苏集华供应链管理股份有限公司

Jiangsu Java Supply Chain Management



半年度报告

— 2023 —

## 重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人赵海东、主管会计工作负责人潘志杰及会计机构负责人（会计主管人员）潘志杰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	16
第六节	财务会计报告 .....	18
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	55
附件 II	融资情况 .....	55

备查文件目录	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。
	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

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、集华股份	指	江苏集华供应链管理股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
高级管理人员	指	总经理、董事会秘书、财务总监
三会	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》
公司章程	指	江苏集华供应链管理股份有限公司章程
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
报告期末	指	2023年6月30日
青莲科技	指	青莲科技(江苏)有限公司
巨沛科技	指	无锡巨沛科技企业(有限合伙)
泓日科技	指	无锡泓日科技企业(有限合伙)
仲勤科技	指	无锡仲勤科技企业(有限合伙)
集华国际	指	无锡集华国际货运代理有限公司。股份公司前身
江苏钧健	指	江苏钧健医疗器材物流有限公司
万邮科技	指	万邮科技(无锡)有限公司
上年同期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
公司法	指	《中华人民共和国公司法》

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏集华供应链管理股份有限公司		
英文名称及缩写	Jiangsu Java Supply Chain Management Co.,Ltd		
法定代表人	赵海东	成立时间	2007年4月23日
控股股东	控股股东为（青莲科技（江苏）有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（赵海兵、赵海东），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	G 运输、仓储和邮政业-G58 装卸搬运与运输代理业-G582 运输代理-G5821 货物运输代理		
主要产品与服务项目	国际货物运输代理服务,集海运、空运、陆运于一体,为客户提供物流配送、进出口合规咨询、供应链管理、互联网物流信息服务等国际综合物流整体解决方案。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	集华股份	证券代码	839239
挂牌时间	2016年9月23日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	12,000,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座		
联系方式			
董事会秘书姓名	潘志杰	联系地址	无锡市新吴区新洲路 235 号
电话	0510-85253173	电子邮箱	pzj@wxjava.com
传真	0510-85253166		
公司办公地址	无锡市新吴区行创四路 89 号星洲商务园 5 号楼 302 室	邮政编码	214000
公司网址	www.wxjava.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913202136613136291		
注册地址	江苏省无锡市新吴区行创四路 89 号星洲商务园 5 号楼 302 室		
注册资本（元）	12,000,000.00	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、业务概要

#### (一) 商业模式

根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“G58 装卸搬运与运输代理业”。

公司属于第三方物流行业，为客户提供综合物流管理服务。公司拥有行业从业资质、信息化的物流管理系统、专业的物流设备、数十年物流从业经验的管理人员以及稳定的客户资源，为众多国内及外商投资企业提供专业的供应链管理服务。公司结合最先进的供应链技术，以及不断创新的业务模式，在传统服务内容的基础上形成独特的物流管理服务。此外，对于需要经营资质的代理业务和运输业务，公司将委托具有相应资质的公司，进行严格考核后委托其办理。公司主营业务为国际货物运输代理服务，为客户提供物流配送、进出口合规咨询、供应链管理、互联网物流信息服务等国际综合物流整体解决方案，主要提供国际货物运输代理服务和物流运输服务。作为专业物流服务商，公司整合了物流活动中的各个环节，为客户提供全套便捷的物流服务。公司依托完善的现代物流资讯体系，深入挖掘客户价值需求，整合各种项目与资源，以客户需求为切入点，按照不同国际航线和项目地，制订符合客户差异性需求的一体化供应链管理解决方案，以确保服务的安全、高效、迅捷。

截止至 2023 年 6 月 30 日，公司的主营业务收入为 39,508,654.53 元，公司主营业务收入占营业收入的比重为 99.78%，公司主营业务明确。

##### 1、采购模式

公司的采购主要包括对外物流服务采购、对外代理服务采购和运输设备采购。公司对物流服务采购主要包括货代订舱、报关、报检等服务。随着公司业务量的增长，公司也会采购运输服务或者直接将相关业务委托给其他外协公司，以分担公司物流压力。基于物流行业的特定，公司通常只与供应商签订框架协议，具体采购费用按当期实际发生业务量结算。公司运输设备采购主要是陆运车辆的采购。公司行政部主管供应商及采购事务，根据质量水平，交货能力，价格，服务及现有合作状况作为筛选与评定供应商级别的指标体系。对每类物品，由行政部调研后，分别提出几家候选供应商名单，由行政部、财务部组成供应商评选小组根据指标体系进行评选，并提交总经理审批。对选定的供应商，公司与之签订供应合作协议。同时，行政部根据公司各部门的反馈，定期或不定期地对供应商进行评估，不合格地解除长期供应合作协议。

##### 2、销售模式

在销售上，公司采取方案销售、竞争性谈判、客户推荐、其他物流公司分包等方式获得客户，同时公司与多家同行业物流公司建立合作关系，分享客户资源。对于综合物流业务，公司作业部会指派专人了解客户需求，针对货物的特点制定专门项目方案，然后对客户进行报价与方案汇报。对于单一的物流业务，由公司负责报价，双方意向确认后，客户下达委托书。对于高端客户，公司设立项目部负责为其提供专项服务，并深入研究行业市场，进行效果分析。公司为客户提供从售前到售后的全程跟踪服务。在售前对公司所服务的种类，公司服务质量和优势进行详细介绍；在于客户签订合同之后交付之前，公司客服人员对客户提出的疑问进行反映和解答，征求客户对公司服务的建议，及时向客户通报相关业务的进展情况，售后则积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难。

##### 3、盈利模式

公司为客户提供包括货代、运输及综合性运输解决方案服务。对于货代业务，公司通常与客户企业签订框架性的长期货运代理协议，由公司总揽客户企业的货物进出口业务，公司按一定时期内的货物代理量收取代理费用构成收入。货代业务成本主要包括船公司订舱费，报关报检费等。对于运输业务，公司运输货物按集卡的类型以及运输里程定运输费用。运输成本主要由运输过程中的油耗，道路收费，车辆维修等构成。

对于综合性物流服务，公司向客户统一收取全流程运输及管理费，扣除船公司运费，内陆运输费，货站操作费，港区港杂费，报关报检以及单证，装卸等成本费用，其差额构成公司的营业利润来源。公司商业模式与往年相比未发生改变，但在战略上进行了升级，服务产品上进行了延伸。公司积极探索新技术、开拓新市场，加大智慧物流相关软硬件的研发投入，使得公司传统主营业务具有新的活力、紧跟时代的发展、加强了公司核心竞争力。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化,报告期至报告披露日间，公司的商业模式也无变化。

## （二） 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	39,594,075.56	41,016,748.23	-3.47%
毛利率%	30.87%	22.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,704,669.08	5,015,626.75	-26.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,707,220.95	4,934,137.34	-24.87%
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）	12.49%	19.64%	-
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）	12.50%	19.32%	-
基本每股收益	0.31	0.42	-26.19%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	99,086,349.85	96,544,778.29	2.63%
负债总计	67,709,448.26	68,871,205.00	-1.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,509,195.49	27,804,526.41	13.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.63	2.32	13.32%
资产负债率%（母公司）	51.30%	68.86%	-
资产负债率%（合并）	68.33%	71.34%	-
流动比率	0.93	0.68	-
利息保障倍数	5.19	4.18	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	4,859,182.61	9,061,109.67	-46.37%
应收账款周转率	1.38	1.36	-

存货周转率	0	0	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	2.63%	39.60%	-
营业收入增长率%	-3.47%	11.90%	-
净利润增长率%	-26.14%	59.51%	-

### 三、 财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

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	16,470,685.32	16.62%	7,028,701.81	7.28%	134.33%
应收票据					
应收账款	17,058,301.11	17.22%	21,203,612.65	21.96%	-19.55%
应收款项融资			817,160.24	0.85%	-100.00%
预付款项	446,806.69	0.45%	270,563.89	0.28%	65.14%
其他应收款	301,383.63	0.30%	815,023.11	0.84%	-63.02%
其他流动资产	1,057,447.15	1.07%	936,282.68	0.97%	12.94%
固定资产	10,961,891.98	11.06%	11,530,466.34	11.94%	-4.93%
长期待摊费用	105,740.28	0.11%	130,409.46	0.14%	-18.92%
无形资产	65,904.32	0.07%	66,953.18	0.07%	-1.57%
投资性房地产	50,084,895.63	50.55%	51,333,798.00	53.17%	-2.43%
递延所得税资产	2,466,691.80	2.49%	2,383,263.24	2.47%	3.50%
其他非流动资产	66,601.94	0.07%	28,543.69	0.03%	133.33%
短期借款	25,000,000.00	25.23%	20,000,000.00	20.72%	25.00%
应付账款	10,100,497.08	10.19%	20,981,419.41	21.73%	-51.86%
预收款项	415,867.76	0.42%	207,933.88	0.22%	100.00%
应付职工薪酬	308,815.47	0.31%	1,280,083.10	1.33%	-75.88%
应交税费	1,226,778.00	1.24%	1,097,536.79	1.14%	11.78%
其他应付款	517,255.90	0.52%	620,415.90	0.64%	-16.63%
一年内到期的非流动负债	500,000.00	0.50%	1,400,000.00	1.45%	-64.29%
递延所得税负债	140,234.05	0.14%	183,815.92	0.19%	-23.71%
长期借款	29,500,000.00	29.77%	23,100,000.00	23.93%	27.71%

#### 项目重大变动原因：

货币资金：期末余额16,470,685.32，较年初增加16.62%，主要是因为报告期内银行融资借款，货币资金增加。



## （二） 营业情况与现金流量分析

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	39,594,075.56	-	41,016,748.23	-	-3.47%
营业成本	27,370,561.81	69.13%	31,635,855.20	77.13%	-13.48%
毛利率	30.87%	-	22.87%	-	-
销售费用	2,350,805.29	5.94%	2,295,850.12	5.60%	2.39%
管理费用	1,989,860.29	5.03%	1,947,937.82	4.75%	2.15%
研发费用	2,120,604.08	5.36%	1,535,105.12	3.74%	38.14%
财务费用	971,479.38	2.45%	737,336.78	1.80%	31.76%
信用减值损失	-315,877.62	-0.80%	2,713,854.48	6.62%	-111.64%
其他收益	836.10	0.00%	137,190.63	0.33%	-99.39%
投资收益		0.00%	255.74	0.00%	-100.00%
营业利润	4,193,163.31	10.59%	5,695,734.81	13.89%	-26.38%
营业外收入	0.06	0.00%		0.00%	
营业外支出	4,238.65	0.01%	29,502.09	0.07%	-85.63%
净利润	3,703,328.30	9.35%	5,014,251.89	12.22%	-26.14%
经营活动产生的现金流量净额	4,859,182.61	-	9,061,109.67	-	-46.37%
投资活动产生的现金流量净额	-5,961,961.98	-	-8,352,308.37	-	-28.62%
筹资活动产生的现金流量净额	10,383,132.51	-	4,053,033.58	-	156.18%

### 项目重大变动原因：

本期利润表无较大变化。

## 四、 投资状况分析

### （一） 主要控股子公司、参股公司情况

√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
江苏钧健医疗器材物流有限公司	子公司	代理租赁	5,000,000.00	5,019,188.20	5,015,269.12	0.00	17,670.43
无锡奥翔物业管理有限 公司	子公司	仓储租赁	5,000,000.00	59,484,074.00	4,852,450.15	2,633,100.08	310,848.04
万邮科技	子公司	包装箱	350,000.00	80,024.45	80,012.45	0.00	-2,736.29

(无锡)有限公司		的设计、研发和销售等					
----------	--	------------	--	--	--	--	--

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

#### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 五、 企业社会责任

适用 不适用

### 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
公司治理风险	<p>有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵,例如:公司会议届次不清、关联交易未履行适当的程序。股份公司成立后,公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理制度,但由于相关治理机制建立时间较短,公司及管理层规范运作意识的提高,相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。</p> <p>应对措施:为降低公司治理风险,公司管理层将严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等规章制度执行。公司还将通过加强对管理层培训等方式提高公司治理水平,防范公司治理风险。</p>
实际控制人控制不当风险	<p>赵海兵、赵海东为公司的共同实际控制人,共同直接和间接控制公司 100%的股份,且报告期内赵海兵担任公司的董事长,赵海东担任总经理,赵海兵、赵海东作为公司的实际控制人,对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会给公司经营和其他股东带来风险,公司将存在实际控制人不当控制的风险。</p> <p>应对措施:公司已通过建立了治理机制,并将进一步完善公司的治理机制,同时严格遵守各项规章制度,按照“三会”议事规则、《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》治理公司。公司将落实董事会、监事会的决策监督功能,提高内部控制的有效性,以降低公司发展中的风险。</p>
市场竞争风险	<p>公司主要竞争对手有中外运、UPS、马士基、中国远洋等公司,这些行业巨头拥有较强的资金实力、垄断性的行业资源、</p>

	<p>先进的供应链管理技术,并将产业链各环节有机的结合在一起,形成规模效应。与这些公司相比,公司在规模、综合服务能力、网络覆盖等方面尚需加强。在未来经营过程中,如果需要快速拓展新的销售区域,将会面临较高的市场进入壁垒,短期内可能会增加公司运营成本,对公司业绩带来一定影响。</p> <p>应对措施:公司后续将提升核心竞争力,引进新的投资者,快速拓展新的销售区域,加强公司综合服务能力。</p>
政策风险	<p>我国进出口政策对进出口货量影响较大,在政策宽松时,进出口货量相对较大,如相关政策发生调整,进出口货量将会受到较大影响,进而对进出口综合物流领域企业经营产生影响。因此,进出口综合物流公司的经营存在一定的政策风险。</p> <p>应对措施:报告期内,公司及时了解并组织相关人员积极学习各类政策的学习,提前做好应对措施,以降低政策风险对公司的影响。</p>
外协业务占比较高的风险	<p>公司主要提供国际货运代理服务和运输服务。公司获取订单后,对如报关、报检、委托订舱等业务,委托其他外协公司进行实际承运。报告期内,国际货运代理服务和运输服务外协占比分别为 95%和 80%左右,外协业务占比较高。如果外协公司在经营中违反了相关法律法规或不能持续拥有有效的许可、资质,则可能对本公司的经营带来不利影响。</p> <p>应对措施:公司在日常经营过程中,积极利用自身优势对供应商进行经营指导,提升外协供应商规范经营水平,逐渐与供应商形成战略合作伙伴,同时还在积极开发外协供应商,从而降低外协业务给公司带来的不确定因素。</p>
应收账款发生坏账的风险	<p>截至 2023 年 6 月 30 日,公司应收账款净额为 17,058,301.11 元。占总资产和净资产的比例分别为 17.22%和 54.05%。如果出现应收账款不能按期或无法收回发生坏账的情况,将对公司业绩和经营产生一定影响。</p> <p>应对措施:公司将不断加强应收账款的收款能力,并将客户的回款情况与公司销售人员的业绩挂钩,以使销售人员积极收回货款。</p>
销售区域集中的风险	<p>公司创设成立于江苏省无锡市,主要立足于以无锡市为主的市场,随着销售规模的扩大及品牌知名度的提升,公司逐渐将业务范围扩大至其他省份,但在无锡市的销售收入仍然占比较高。截止 2023 年 6 月 30 日无锡市的营业收入为 34,543,279.74 元,占营业收入的比例为 87.43%。对区域性市场的依赖度较高,一定程度上制约了公司的发展。</p> <p>应对措施:“十四五规划”期间,公司将根据多年来经营经验向周边外市进行拓展,抢抓好长三角区域市场,实现多元化的发展。公司也将积极拓展全国其他省份的业务,提升品牌知名度。</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

## 第三节 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	三.二.(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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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	

### 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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	劳动用工承诺	2016年9月23日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年9月23日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年9月23日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年9月23日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	竞业限制	2016年9月23日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2016年9月23日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关联交易	2016年9月23日		正在履行中

公开转让说明书	其他股东	关联交易	2016年9月23日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他	2016年9月23日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他	2016年9月23日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	任职资格	2016年9月23日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无超期未履行完毕的承诺事项

**(四) 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
无形资产	非流动资产	抵押	65,904.32	0.07%	用于银行抵押贷款
固定资产	非流动资产	抵押	7,973,841.17	8.05%	用于银行抵押贷款
投资性房地产	非流动资产	抵押	50,084,895.63	50.55%	用于银行抵押贷款
<b>总计</b>	-	-	58,124,641.12	58.66%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

资产权利受限事项属公司正常融资所需，对公司未造成不利影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 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	11,100,000	92.50%	0	11,100,000	92.50%
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	62.50%	0	7,500,000	62.50%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	900,000	7.50%	0	900,000	7.50%
	其中：控股股东、实际控制人	900,000	7.50%	0	900,000	7.50%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
<b>总股本</b>		12,000,000	-	0	12,000,000	-
<b>普通股股东人数</b>		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	赵海兵	600,000	0	600,000	5.00%	450,000	150,000	0	0
2	赵海东	600,000	0	600,000	5.00%	450,000	150,000	0	0
3	青莲科技(江苏)有限公司	7,200,000	0	7,200,000	60.00%	0	7,200,000	2,500,000	0
4	无锡巨沛科技企业(有限合伙)	1,200,000	0	1,200,000	10.00%	0	1,200,000	0	0
5	无锡泓日科技企业(有限合伙)	1,200,000	0	1,200,000	10.00%	0	1,200,000	0	0
6	无锡勤勤科技企业(有限合伙)	1,200,000	0	1,200,000	10.00%	0	1,200,000	0	0
<b>合计</b>		12,000,000	-	12,000,000	100.00%	900,000	11,100,000	2,500,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

股东赵海兵与赵海东为兄弟关系,为公司一致行动人;青莲科技为赵海兵和赵海东均持股 50% 的公司;巨沛科技为王美英持有 90%、赵海兵持有 10% 份额的企业;泓日科技为王美英持有 90%、

赵海兵持有 10% 份额的企业；仲勤科技为赵海东持有 70%、王美英持有 20%，赵海兵持有 10% 份额的企业；赵海兵为巨沛科技、泓日科技、仲勤科技的执行事务合伙人。

除以上关系外，公司各股东之间不存在其他关联关系。

## 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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 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
赵海兵	董事长	男	1967年10月	2022年9月8日	2025年9月7日
赵海东	董事、经理	男	1971年10月	2022年9月8日	2025年9月7日
荣南溟	董事	男	1981年7月	2022年9月8日	2025年9月7日
潘志杰	董事	男	1980年6月	2022年9月8日	2025年9月7日
蒋啸峰	董事	男	1969年7月	2022年9月8日	2025年9月7日
潘志杰	董事会秘书	男	1980年6月	2022年9月8日	2025年9月7日
潘志杰	财务负责人	男	1980年6月	2022年9月8日	2025年9月7日
严戈月	职工监事	女	1977年11月	2022年9月8日	2025年9月7日
吕亚琴	监事	女	1990年9月	2022年9月8日	2025年9月7日
周玲	监事	女	1975年3月	2022年9月8日	2025年9月7日
程宇	监事会主席、职工监事	男	1974年10月	2022年9月8日	2025年9月7日
单飞	监事	男	1981年7月	2022年9月8日	2025年9月7日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司控股股东为青莲科技（江苏）有限公司,现持有公司股份 7,200,000 股，占公司股本总额的 60.00%。董事长、实际控制人赵海兵与董事、总经理、实际控制人赵海东为兄弟关系，其二人各持有青莲科技 50.00%的股份，赵海兵担任控股股东青莲科技的执行董事、总经理，赵海东担任控股股东青莲科技的监事。董事长、实际控制人赵海兵与董事、总经理、实际控制人赵海东为公司一致行动人。

除此之外，上述董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

#### 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

#### (三) 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
行政人员	9	9
销售人员	2	2



财务人员	7	7
生产人员	23	23
技术人员	6	6
员工总计	47	47

(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

## 第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	附注一.1	16,470,685.32	7,028,701.81
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	附注一.2	17,058,301.11	21,203,612.65
应收款项融资	附注一.3		817,160.24
预付款项	附注一.4	446,806.69	270,563.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注一.5	301,383.63	815,023.11
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	附注一.6	1,057,447.15	936,282.68
<b>流动资产合计</b>		<b>35,334,623.90</b>	<b>31,071,344.38</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	附注一.7	50,084,895.63	51,333,798.00

固定资产	附注一. 8	10,961,891.98	11530466.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注一. 9	65,904.32	66,953.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注一. 10	105,740.28	130,409.46
递延所得税资产	附注一. 11	2,466,691.80	2,383,263.24
其他非流动资产	附注一. 12	66,601.94	28,543.69
<b>非流动资产合计</b>		63,751,725.95	65,473,433.91
<b>资产总计</b>		99,086,349.85	96,544,778.29
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注一. 13	25,000,000.00	20,000,000.00
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	附注一. 14	10,100,497.08	20,981,419.41
预收款项	附注一. 15	415,867.76	207,933.88
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	附注一. 16	308,815.47	1,280,083.10
应交税费	附注一. 17	1,226,778.00	1,097,536.79
其他应付款	附注一. 18	517,255.90	620,415.90
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	附注一. 19	500,000.00	1,400,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		38,069,214.21	45,587,389.08
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	附注一. 20	29,500,000.00	23,100,000.00
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	附注一. 11	140,234.05	183,815.92
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		29,640,234.05	23,283,815.92
<b>负债合计</b>		67,709,448.26	68,871,205.00
<b>所有者权益：</b>			
股本	附注一. 21	12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注一. 22	4,001,455.96	4,001,455.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	附注一. 23	2,038,619.68	2,038,619.68
盈余公积	附注一. 24	1,427,299.98	1,427,299.98
一般风险准备			
未分配利润	附注一. 25	12,041,819.87	8,337,150.79
归属于母公司所有者权益合计		31,509,195.49	27,804,526.41
少数股东权益		-132,293.90	-130953.12
<b>所有者权益合计</b>		31,376,901.59	27,673,573.29
<b>负债和所有者权益总计</b>		99,086,349.85	96,544,778.29

法定代表人：赵海东

主管会计工作负责人：潘志杰

会计机构负责人：潘志杰

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		16,124,513.88	6,346,522.45
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			817,160.24
应收账款	附注六. 1	17,053,911.05	21,171,518.35
应收款项融资			
预付款项		408,806.85	228,914.55
其他应收款	附注六. 2	15,547,755.94	45,970,009.44
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			
<b>流动资产合计</b>		49,134,987.72	74,534,125.03
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注六. 3	10,057,426.68	10,057,426.68
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		2,936,136.61	3,275,672.07
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		2,457,329.05	2,373,596.81
其他非流动资产		66,601.94	28,543.69
<b>非流动资产合计</b>		15,517,494.28	15,735,239.25
<b>资产总计</b>		64,652,482.00	90,269,364.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款		25,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,543,511.39	9,981,155.53
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		295,343.99	1,257,093.05
应交税费		1,144,386.02	1,029,579.35
其他应付款		42,410.00	5,208,670.00
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			1,400,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		33,025,651.40	38,876,497.93
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			23,100,000.00
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		140,234.05	183,815.92
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		140,234.05	23,283,815.92
<b>负债合计</b>		33,165,885.45	62,160,313.85
<b>所有者权益：</b>			
股本		12,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,678,268.99	3,678,268.99
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,038,619.68	2,038,619.68
盈余公积		1,427,299.98	1,427,299.98
一般风险准备			
未分配利润		12,342,407.90	8,964,861.78
<b>所有者权益合计</b>		31,486,596.55	28,109,050.43
<b>负债和所有者权益合计</b>		64,652,482.00	90,269,364.28

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		39,594,075.56	41,016,748.23
其中：营业收入	附注一. 26	39,594,075.56	41,016,748.23
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		35,085,870.73	38,172,314.27
其中：营业成本	附注一. 26	27,370,561.81	31,635,855.20
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	附注一. 27	282,559.88	20,229.23
销售费用	附注一. 28	2,350,805.29	2,295,850.12
管理费用	附注一. 29	1,989,860.29	1,947,937.82
研发费用	附注一. 30	2,120,604.08	1,535,105.12
财务费用	附注一. 31	971,479.38	737,336.78
其中：利息费用		849,539.08	746,966.42
利息收入		14,312.31	20,245.98
加：其他收益	附注一. 32	836.10	137,190.63
投资收益（损失以“-”号填列）	附注一. 33		255.74
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）	附注一. 34	-315,877.62	2,713,854.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,193,163.31	5,695,734.81
加：营业外收入	附注一. 35	0.06	
减：营业外支出	附注一. 36	4,238.65	29,502.09
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,188,924.72	5,666,232.72
减：所得税费用	附注一. 37	485,596.42	651,980.83
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,703,328.30	5,014,251.89
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）		3,703,328.30	5,014,251.89
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）		-1,340.78	-1,374.86
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,704,669.08	5,015,626.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(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			
<b>七、综合收益总额</b>		3,703,328.30	5,014,251.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		3,704,669.08	5,015,626.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,340.78	-1,374.86
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.31	0.42
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.31	0.41

法定代表人：赵海东

主管会计工作负责人：潘志杰

会计机构负责人：潘志杰

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	附注六.4	37,167,981.72	41,016,748.23
减：营业成本	附注六.4	26,099,999.71	31,665,048.88
税金及附加		51,981.68	9,481.93
销售费用		2,350,805.29	2,295,850.12
管理费用		1,522,348.85	1,723,453.14
研发费用		2,120,604.08	1,535,105.12
财务费用		821,538.21	736,975.19
其中：利息费用		849,539.08	746,966.42
利息收入		13,008.28	19,333.16
加：其他收益		831.60	134,534.63



投资收益（损失以“-”号填列）			255.74
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）		-334,928.94	2,791,866.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		3,866,606.56	5,977,490.68
加：营业外收入			
减：营业外支出		3,767.70	29,502.09
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		3,862,838.86	5,947,988.59
减：所得税费用		485,292.74	656,530.31
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		3,377,546.12	5,291,458.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,377,546.12	5,291,458.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		3,377,546.12	5,291,458.28
<b>七、每股收益：</b>			
（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	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,953,245.62	38,504,501.48
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			2,257,531.40
收到其他与经营活动有关的现金	附注 一. 38(1)	1,748,769.55	12,429,391.53
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>46,702,015.17</b>	<b>53,191,424.41</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		31,643,527.90	35,111,877.71
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		3,620,967.46	3,544,496.49
支付的各项税费		1,344,905.33	669,317.35
支付其他与经营活动有关的现金	附注 一. 38(2)	5,233,431.87	4,804,623.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>41,842,832.56</b>	<b>44,130,314.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,859,182.61</b>	<b>9,061,109.67</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			255.74
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>255.74</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,961,961.98	8,352,564.11

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,961,961.98	8,352,564.11
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,961,961.98	-8,352,308.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		45,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		45,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		34,000,000.00	3,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		616,867.49	746,966.42
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		34,616,867.49	3,946,966.42
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		10,383,132.51	4,053,033.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		161,630.37	95,746.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		9,441,983.51	4,857,581.58
加：期初现金及现金等价物余额		7,028,701.81	4,395,593.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		16,470,685.32	9,253,174.60

法定代表人：赵海东

主管会计工作负责人：潘志杰

会计机构负责人：潘志杰

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		41,938,223.47	35,963,150.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		38,235,255.20	12,366,795.41
<b>经营活动现金流入小计</b>		80,173,478.67	48,329,945.44
购买商品、接受劳务支付的现金		31,540,627.00	35,105,097.71
支付给职工以及为职工支付的现金		3,474,060.26	3,343,677.72
支付的各项税费		1,127,982.98	650,541.42
支付其他与经营活动有关的现金		14,749,468.88	10,998,379.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		50,892,139.12	50,097,696.73
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		29,281,339.55	-1,767,751.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			255.74
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			255.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,111.00	5,149.00
投资支付的现金			
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		48,111.00	5,149.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-48,111.00	-4,893.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		15,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		15,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		34,000,000.00	3,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		616,867.49	746,966.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		34,616,867.49	3,946,966.42
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-19,616,867.49	4,053,033.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		161,630.37	95,746.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		9,777,991.43	2,376,135.73
加：期初现金及现金等价物余额		6,346,522.45	4,083,279.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		16,124,513.88	6,459,415.61

### 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:

不适用

#### (二) 财务报表项目附注

##### 附注一、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

##### 1.货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,227.56	203,931.64
银行存款	16,406,457.76	6,824,770.17
合计	16,470,685.32	7,028,701.81

##### 2.应收账款

###### (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	17,707,971.23	22,088,481.37
1-2年	29,263.50	37,130.30

2-3年		9,178,283.66	8,479,786.13
3年以上		7,261.50	123,091.50
合计		26,922,779.89	30,728,489.30

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	26,922,779.89	100.00	9,864,478.78	36.64	17,058,301.11
其中：逾期账龄组合	26,922,779.89	100.00	9,864,478.78	36.64	17,058,301.11
其他组合					
合计	26,922,779.89	100.00	9,864,478.78	36.64	17,058,301.11

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	30,728,489.30	100.00	9,524,876.65	31.00	21,203,612.65
其中：逾期账龄组合	30,728,489.30	100.00	9,524,876.65	31.00	21,203,612.65
其他组合					
合计	30,728,489.30	100.00	9,524,876.65	31.00	21,203,612.65

组合中，按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	16,985,497.68	509,564.94	3.00	20,559,789.75	616,793.71	3.00
逾期1年以内	722,473.55	144,494.71	20.00	1,528,691.62	305,738.32	20.00
逾期1-2年	29,263.50	24,873.97	85.00	251,088.75	213,425.44	85.00
逾期2-3年	9,185,545.16	9,185,545.16	100.00	8,388,919.18	8,388,919.18	100.00

合计	26,922,779.89	9,864,478.78	/	30,728,489.30	9,524,876.65	/
----	---------------	--------------	---	---------------	--------------	---

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的 应收账款					
按组合计提坏账准备的 应收账款	9,524,876.65	339,602.13			9,864,478.78
合计	9,524,876.65	339,602.13			9,864,478.78

(4) 2023年1月1日至2023年6月30日本公司无实际核销的应收账款

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
江苏英之豪物流有限公司	9,041,188.71	33.58%	9,041,188.71
上海顾茨供应链管理有限公司	5,544,261.00	20.59%	166,327.83
张家港中润物流有限公司	3,728,900.00	13.85%	111,867.00
埃地沃兹贸易(上海)有限公司	2,898,388.23	10.77%	86,951.65
HONGKONG CHEMI—CON LTD	1,384,749.29	5.14%	162,475.98
合计	22,597,487.23	83.93%	9,568,811.17

### 3. 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		817,160.24
合计		817,160.24

### 4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	165,011.31	36.93	270,563.89	100.00
1~2年	274,410.38	61.42		
2~3年	7,385.00	1.65		
合计	446,806.69	100.00	270,563.89	100.00

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国人民财产保险股份有限公司无锡市分公司	125,511.38	28.09%
安徽科大国创慧联运科技有限公司	90,000.00	20.14%
国网江苏电力公司无锡供电公司	34,898.34	7.81%
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	20,000.00	4.48%
紫金财产保险股份有限公司无锡分公司	15,600.00	3.49%
合计	286,009.72	64.01%

## 5.其他应收款

## (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	301,383.63	815,023.11
合计	301,383.63	815,023.11

## (2) 其他应收款

## ①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	311,239.95	828,326.94
1~2年	0.00	20,277.00
2~3年	7,209.86	7,209.86
3年以上	120,606.59	120,606.59
合计	439,056.40	976,420.39

## ②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金		
垫付关税	170,616.4	191,075.25
备用金、押金及其他	268,440.00	785,345.14
合计	439,056.40	976,420.39
减：坏账准备	137,672.77	161,397.28
净额	301,383.63	815,023.11



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）	
2023 年 1 月 1 日余额	40,790.69		120,606.59	161,397.28
2023 年 1 月 1 日余额在本期：				
——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	3,244.44			3,244.44
本期转回	26,968.95			26,968.95
本期核销				
期末余额	17,066.18		120,606.59	137,672.77

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	161,397.28	3,244.44	26,968.95		137,672.77
合计	161,397.28	3,244.44	26,968.95		137,672.77

⑤2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日本公司无实际核销的其他应收款

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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海柳井实业有限公司	代垫费用	120,606.59	3 年以上	27.47%	120,606.59
李长浪	备用金	60,508.26	1 年以内	13.78%	3,025.41
张杰	备用金	50,850.00	1 年以内	11.58%	2,542.50
尤慧艳	备用金	40,000.00	1 年以内	9.11%	2,000.00
贵弥功（无锡）有限公司	代垫费用	39,477.36	1 年以内	8.99%	1,973.87
合计	/	311,442.21		70.93%	130,148.37

6.其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	1,057,447.15	936,282.68
预缴所得税款		
合计	1,057,447.15	936,282.68

## 7.投资性房地产

### (1) 采用成本模式计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	52,790,415.68	52,790,415.68
2.本期增加金额		
(1)外购		
(2)存货\固定资产\在建工程转入		
(3)企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他转出		
4.期末余额	52,790,415.68	52,790,415.68
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	1,456,617.68	1,456,617.68
2.本期增加金额	1,248,902.37	1,248,902.37
(1)计提或摊销	1,248,902.37	1,248,902.37
(2)企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1)处置		
(2)其他转出		
4.期末余额	2,705,520.05	2,705,520.05
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1)计提		
(2)企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1)处置		

(2)其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	50,084,895.63	50,084,895.63
2.期初账面价值	51,333,798.00	51,333,798.00

## 8.固定资产

### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,961,891.98	11,530,466.34
固定资产清理		
合计	10,961,891.98	11,530,466.34

### (2) 固定资产

#### ①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公及其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	11,625,676.84	6,469,363.43	2,344,065.11	20,439,105.38
2.本期增加金额			55,956.00	55,956.00
(1)购置			55,956.00	55,956.00
(2)在建工程转入				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额	11,625,676.84	6,469,363.43	2,400,021.11	20,495,061.38
二、累计折旧				
1.期初余额	2,125,928.34	4,968,157.12	1,814,553.58	8,908,639.04
2.本期增加金额	276,672.00	295,805.36	52,053.00	624,530.36
(1)计提	276,672.00	295,805.36	52,053.00	624,530.36
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额	2,402,600.34	5,263,962.48	1,866,606.58	9,533,169.40
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,223,076.50	1,205,400.95	533,414.53	10,961,891.98
2.期初账面价值	9,499,748.50	1,501,206.31	529,511.53	11,530,466.34

## 9.无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	104,887.42	480,699.74	585,587.16
2.本期增加金额			
(1)购置			
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)转入投资性房地产			
4.期末余额	104,887.42	480,699.74	585,587.16
二、累计摊销			
1.期初余额	37,934.24	480,699.74	518,633.98
2.本期增加金额	1,048.86	-	1,048.86
(1)计提	1,048.86	-	1,048.86
3.本期减少金额			
(1)处置			
(2)转入投资性房地产			
4.期末余额	38,983.10	480,699.74	519,682.84
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	65,904.32	-	65,904.32
2.期初账面价值	66,953.18	-	66,953.18

## 10.长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

			摊销额	其他减少	
装修费	130,409.46		24,669.18		105,740.28
合计	130,409.46		24,669.18		105,740.28

### 11.递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值损失	10,002,151.56	2,466,691.80	9,686,273.93	2,383,263.24
合计	10,002,151.56	2,466,691.80	9,686,273.93	2,383,263.24

#### (2) 未经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
固定资产账面价值与计税基础形成的应纳税暂时性差异	560,936.14	140,234.05	735,263.62	183,815.92
合计	560,936.14	140,234.05	735,263.62	183,815.92

### 12.其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		
预付软件款	66,601.94	28,543.69
合计	66,601.94	28,543.69

### 13.短期借款

#### (1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	20,000,000.00	10,000,000.00
质押借款		10,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	
合计	25,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

(1) 2023年5月，公司从无锡农商行东绛支行取得信用借款10,000,000.00元，期限为2023年5月23日-2024年5月22日

(2) 2023年6月，公司从南京银行无锡分行取得保证借款5,000,000.00元，期限为2023年6月24日-2024

年6月25日；该笔借款由赵海东、任茹佳、赵海兵提供连带责任担保。

(3) 2022年7月，公司从江苏银行股份有限公司无锡新区支行取得信用借款5,000,000.00元，期限为2022年7月19日-2023年7月18日。

(4) 2022年9月，公司从江苏银行股份有限公司无锡新区支行取得信用借款5,000,000.00元，期限为2022年9月2日-2023年9月1日。

#### 14.应付账款

##### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付货款	6,543,511.39	9,981,155.53
应付工程款	3,556,985.69	11,000,263.88
合计	10,100,497.08	20,981,419.41

##### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
惠山区长安老胡企业管理咨询服务部	1,200,000.00	尚在信用期内
合计	1,200,000.00	/

#### 15.预收款项

##### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收租房租金	415,867.76	207,933.88
合计	415,867.76	207,933.88

(2) 期末余额中无账龄超过1年的重要预收款项。

#### 16.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	1,280,083.10	2,607,864.08	3,579,131.71	308,815.47
二、离职后福利—设定提存计划		580,406.87	580,406.87	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,280,083.10	3,188,270.95	4,159,538.58	308,815.47

##### (2) 短期薪酬

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	1,280,083.10	2,004,993.59	2,976,261.22	308,815.47
二、职工福利费		68,396.34	68,396.34	
三、社会保险费		208,482.15	208,482.15	
其中：1. 医疗保险费		178,765.32	178,765.32	
2. 工伤保险费		11,143.81	11,143.81	
3. 生育保险费		18,573.02	18,573.02	
四、住房公积金		325,992.00	325,992.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,280,083.10	2,607,864.08	3,579,131.71	308,815.47

(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、基本养老保险费		557,190.60	557,190.60	
2、失业保险费		23,216.27	23,216.27	
3、企业年金缴费				
合计		580,406.87	580,406.87	

**17.应交税费**

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,043,989.71	922,764.01
增值税	85,461.73	90,110.23
土地使用税	5,299.69	5,299.69
房产税	76,210.47	61,842.62
城市维护建设税	6,784.90	6,537.37
教育费附加	4,434.93	4,669.55
代扣代缴个人所得税	1,891.66	2,281.48
印花税	2,704.91	4,031.84
合计	1,226,778.00	1,097,536.79

**18.其他应付款**

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		
应付股利		
其他应付款	517,255.90	620,415.90
合计	517,255.90	620,415.90

(2) 其他应付款

① 按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金	488,690.20	488,690.20
应付费用等款项	28,565.70	131,725.70
合计	517,255.90	620,415.90

② 期末余额中无账龄超过 1 年的重要其他应付款

**19.一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	500,000.00	1,400,000.00
合计	500,000.00	1,400,000.00

**20.长期借款**

项目	期末余额	期初余额
担保借款	30,000,000.00	24,500,000.00
减：一年内到期的长期借款	500,000.00	1,400,000.00
合计	29,500,000.00	23,100,000.00

(1) 截止2023年6月30日，无锡农商行东绛支行抵押借款的余额为30,000,000.00元。

注：本公司将苏（2022）无锡市不动产权第0133401号的土地及房产抵押给无锡农商行东绛支行作为抵押担保。

**21.股本**

股东名称	期初余额		本期增减变动（+、-）					期末余额	
	投资金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	投资金额	比例
青莲科技（江苏）有限公司	7,200,000.00	60.00%						7,200,000.00	60.00%
无锡巨沛科技企业（有限合伙）	1,200,000.00	10.00%						1,200,000.00	10.00%
无锡仲勤科技企业（有限合伙）	1,200,000.00	10.00%						1,200,000.00	10.00%



无锡泓日科技企业（有限合伙）	1,200,000.00	10.00%						1,200,000.00	10.00%
赵海兵	600,000.00	5.00%						600,000.00	5.00%
赵海东	600,000.00	5.00%						600,000.00	5.00%
合计	12,000,000.00	100.00%						12,000,000.00	100.00%

## 22.资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,001,455.96			4,001,455.96
合计	4,001,455.96			4,001,455.96

## 23.专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,038,619.68			2,038,619.68
合计	2,038,619.68			2,038,619.68

## 24.盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,427,299.98			1,427,299.98
合计	1,427,299.98			1,427,299.98

## 25.未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	8,337,150.79	4,430,918.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	8,337,150.79	4,430,918.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,704,669.08	4,366,312.50
减：提取法定盈余公积		460,080.12
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	12,041,819.87	8,337,150.79

## 26.营业收入和营业成本

### （1）营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,508,654.53	27,370,561.81	41,016,748.23	31,635,855.20
其他业务	85,421.03			
合计	39,594,075.56	27,370,561.81	41,016,748.23	31,635,855.20

(2) 公司主营业务收入（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
代理收入	16,962,274.56	11,017,284.79	19,304,967.21	14,784,794.64
运输收入	20,205,707.16	15,082,714.92	20,995,119.84	16,818,727.76
仓储收入		3,301.80		5,307.36
租赁及物业费收入	2,340,672.81	1,267,260.30	716,661.18	27,025.44
合计	39,508,654.53	27,370,561.81	41,016,748.23	31,635,855.20

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
无锡六贤科技有限公司	2,426,093.84	6.13%
张家港中润物流有限公司	8,598,445.87	21.72%
上海顾茨供应链管理有限公司	8,025,832.63	20.27%
埃地沃兹贸易（上海）有限公司	5,165,719.04	13.05%
HONG KONG CHEMI-CON LTD	3,423,210.46	8.65%
合计	27,639,301.84	69.81%

27.税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	26,329.32	3,504.30
教育费附加	11,283.98	1,495.87
地方教育费附加	7,522.67	997.23
房产税	138,053.10	
土地使用税	10,599.38	10,599.38
车船使用税	1,271.12	532.56
契税	80,665.20	
印花税	6,811.11	3,099.89
其他税费	24.00	
合计	282,559.88	20,229.23

## 28.销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金项目	1029,465.56	1,063,439.37
办公费	53,095.32	34,365.35
差旅费	47,495.48	69,749.75
折旧	206,800.71	212,247.17
招待费	83,405.90	89,643.00
快递费	19,173.29	13,253.70
物耗费	92,077.65	74,021.59
其他费用	819,291.38	739,130.19
合计	2,350,805.29	2,295,850.12

## 29.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金项目	684,048.16	708,065.36
办公费	122,479.41	80,636.28
差旅费	157,307.24	109,528.08
折旧及摊销	116,627.58	121,296.63
招待费	301,370.18	253,068.37
咨询服务费	180,080.93	487,955.31
残保金及规费	3,635.44	7,475.25
房租物业费	31,280.19	19,409.73
其他费用	393,031.16	160,502.81
合计	1,989,860.29	1,947,937.82

## 30.研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1394867.22	1,175,580.78
折旧与摊销	73,111.80	131,544.00
委托研发支出	511,056.69	192,016.84
差旅费	68,988.46	35,963.50
专利费	72,579.91	
合计	2,120,604.08	1,535,105.12

## 31.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	999,539.08	746,966.42
减：利息收入	14,312.31	20,245.98
加：汇兑损失（减收益）	-26,624.61	-2,603.29
加：手续费支出	12,877.22	13,219.63
合计	971,479.38	737,336.78

### 32.其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助计入		136,307.00	
个税返还	836.10	883.63	836.10
合计	836.10	137,190.63	836.10

### 33.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他投资收益		255.74
合计		255.74

### 34.信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-315,877.62	2,713,854.48
合计	-315,877.62	2,713,854.48

### 35.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
(1)非流动资产报废利得			
(2)其他	0.06		0.06
合计	0.06		0.06

### 36.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
(1)罚款、滞纳金支出	1,770.95	650.00	1,770.95
(2)其他		28,852.09	
(3)固定资产报废	2,467.70		2,467.70
(4)赔偿款			
合计	4,238.65	29,502.09	4,238.65

### 37.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	612,606.85	2,145.57
递延所得税费用	-127,010.43	649,835.26
合计	485,596.42	651,980.83

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	4,188,924.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,047,231.19
子公司适用不同税率的影响	3,757.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	49,734.04
研发费用加计扣除的影响	-530,151.02
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	-84,974.83
所得税费用	485,596.42

**38.合并现金流量表项目**

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	14,312.31	20,245.98
往来款及其他	1,734,457.24	12,409,145.55
合计	1,748,769.55	12,429,391.53

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用类支出	987,669.73	628,841.76
往来款及其他	4,245,762.14	4,175,781.43
合计	5,233,431.87	4,804,623.19

**1.合并现金流量表补充资料**

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
净利润	3,703,328.30	5,014,251.89
加：资产减值准备		
信用减值损失	315,877.62	-2,713,854.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,873,432.50	439,667.60

无形资产摊销	1,048.86	30,727.56
长期待摊费用摊销	24,669.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“一”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	2,467.70	
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	971,479.38	737,336.78
投资损失(收益以“一”号填列)		-255.74
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-83,428.56	693,417.13
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	-43,581.87	-43,581.87
存货的减少(增加以“一”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	261,830.34	-157,451.91
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-2,484,082.33	4,655,362.14
其他	316,141.49	405,490.57
经营活动产生的现金流量净额	4,859,182.61	9,061,109.67
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	16,470,685.32	9,253,174.60
减：现金的期初余额	7,028,701.81	4,395,593.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额	9,441,983.51	4,857,581.58
现金及现金等价物净增加额		

(2) 公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为1,916,799.08元。

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	16,470,685.32	9,253,174.60
其中：库存现金	64,227.56	39,700.85
可随时用于支付的银行存款	16,406,457.76	9,213,473.75
可随时用于支付的其他货币资金		
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	16,470,685.32	9,253,174.60
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		

## 2.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
固定资产	7,973,841.17	抵押
无形资产	65,904.32	抵押
投资性房地产	50,084,895.63	抵押
合计	58,124,641.12	/

## 3.外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	458,004.29	7.2258	3,309,447.40
港币	838,757.35	0.9220	773,334.28
应收账款			
其中：美元	2,566.00	7.2258	18,541.41
港币	1,431,803.11	0.9220	1,320,122.47
应付账款			
其中：美元	69,559.21	7.2258	502,620.94
港币	209,040.14	0.9220	192,735.01

## 附注二、在其他主体中的权益

### 1.在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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	
万邮科技(无锡)有限公司	无锡	无锡	包装箱的设计、研发、销售等	51.00		直接设立
江苏钧健医疗器械物流有限公司	无锡	无锡	代理、租赁	100.00		购买
无锡奥翔物业管理有限公司	无锡	无锡	物业管理、租赁	100.00		购买

## 附注三、关联方及关联交易

### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方
青莲科技(江苏)有限公司	无锡市	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；企业形象策划；礼仪服务。	1000 万元人民币	60.00	60.00	赵海东、赵海兵组成的一致行动人

### 2. 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注七之1。

### 3. 本公司合营和联营企业情况

本公司无重要的合营或联营企业。

### 4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
赵海兵	董事长
赵海东	董事、经理
潘志杰	董事、董事会秘书、财务负责人
蒋啸峰	董事
荣南溟	监事
严戈月	职工监事
吕亚琴	监事
周玲	监事
单飞	监事
程宇	监事会主席、职工监事

### 5. 关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
赵海东、赵海兵	10,000,000.00	2022-6-28	2023-6-28	否
赵海东、赵海兵	5,000,000.00	2022-10-26	2025-10-26	否
赵海东、赵海兵	5,000,000.00	2022-12-1	2025-12-1	否

#### (2) 关键管理人员薪酬



项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	641,113.29	631,462.16

#### 附注四、承诺及或有事项

##### 1.重大承诺事项

截止2022年12月31日止，本公司不存在需要披露的重大对外承诺事项。

##### 2.或有事项

截止2022年12月31日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 附注五、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

#### 附注六、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

##### 1.应收账款

###### （1）按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	17,707,970.67	22,088,480.81
1~2年		37,130.30
2~3年	9,041,188.71	8,265,827.68
3年以上		113,430.00
合计	26,749,159.38	30,504,868.79

###### （2）按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比率(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	26,749,159.38	100	9,695,248.33	20.14	17,053,911.05
其中：逾期账龄组合	26,749,159.38	100	9,695,248.33	20.14	17,053,911.05
其他组合					
合计	26,749,159.38	100	9,695,248.33	20.14	17,053,911.05

（续表）

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,504,868.79	100.00	9,333,350.44	30.60	21,171,518.35
其中：逾期账龄组合	30,504,868.79	100.00	9,333,350.44	30.60	21,171,518.35
其他组合					
合计	30,504,868.79	100.00	9,333,350.44	30.60	21,171,518.35

组合中，按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	16,985,497.12	509,564.91	3.00	20,559,789.19	616,793.68	3.00
逾期1年以内	722,473.55	144,494.71	20.00	1,528,691.62	305,738.32	20.00
逾期1-2年	0.00	0.00	85.00	37,130.30	31,560.76	85.00
逾期2-3年	9,041,188.71	9,041,188.71	100.00	8,379,257.68	8,379,257.68	100.00
合计	26,749,159.38	9,695,248.33	36.25	30,504,868.79	9,333,350.44	30.60

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	9,333,350.44	361,897.89			9,695,248.33
合计	9,333,350.44	361,897.89			9,695,248.33

(4) 2023年1月1日至2023年6月30日本公司无实际核销的应收账款

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
江苏英之豪物流有限公司	9,041,188.71	33.80%	9,041,188.71
上海顾茨供应链管理有限公司	5,544,261.00	20.73%	166,327.83
张家港中润物流有限公司	3,728,900.00	13.94%	111,867.00
埃地沃兹贸易(上海)有限公司	2,898,388.23	10.84%	86,951.65

HONGKONG CHEMI—CON LTD	1,384,749.29	5.18%	162,475.98
合计	22,597,487.23	84.48%	9,568,811.17

## 2.其他应收款

### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,547,755.94	45,970,009.44
合计	15,547,755.94	45,970,009.44

### (2) 其他应收款

#### ①按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	15,561,217.19	21,410,726.94
1~2年		24,599,712.70
2~3年		
3年以上	120,606.59	120,606.59
合计	15,681,823.78	46,131,046.23

#### ②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	15,291,992.12	45,201,835.70
垫付关税	170,616.40	191,075.25
备用金、押金及其他	219,215.26	738,135.28
合计	15,681,823.78	46,131,046.23
减：坏账准备	134,067.84	161,036.79
净额	15,547,755.94	45,970,009.44

#### 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	40,430.20		120,606.59	161,036.79
2022年1月1日余额在本期：				
——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				
本期转回	26,968.95			26,968.95
本期核销				
期末余额	13,461.25		120,606.59	134,067.84

④本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	161,036.79		26,968.95		134,067.84
合计	161,036.79		26,968.95		134,067.84

⑤2022年1月1日至2022年12月31日本公司无实际核销的其他应收款

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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
无锡奥翔物业管理有限公司	往来款	15,291,992.12	1年以内	0.77%	0.00
上海柳井实业有限公司	代垫费用	120,606.59	3年以上	0.39%	120,606.59
李长浪	备用金	60,508.26	1年以内	0.32%	3,025.41
张杰	备用金	50,850.00	1年以内	0.26%	2,542.50
尤慧艳	备用金	40,000.00	1年以内	97.51%	2,000.00
合计		15,563,956.97		-	128,174.50

3.长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,057,426.68		10,057,426.68	10,057,426.68		10,057,426.68
合计	10,057,426.68		10,057,426.68	10,057,426.68		10,057,426.68

(1) 对子公司投资

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
江苏钧健医疗器材物流有限公司	5,080,000.00			5,080,000.00		
万邮科技（无锡）有限公司	350,000.00			350,000.00		
无锡奥翔物业管理有限公司	4,627,426.68			4,627,426.68		
合计	10,057,426.68			10,057,426.68		

#### 4.营业收入和营业成本

##### （1）营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	37,167,981.72	26,099,999.71	41,016,748.23	31,665,048.88
其他业务				
合计	37,167,981.72	26,099,999.71	41,016,748.23	31,665,048.88

##### （2）公司主营业务收入（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
代理收入	16,962,274.56	11,017,284.79	19,304,967.21	14,784,794.64
运输收入	20,205,707.16	15,082,714.92	20,995,119.84	16,818,727.76
租赁收入			716,661.18	27,025.44
合计	37,167,981.72	26,099,999.71	41,016,748.23	31,665,048.88

##### （3）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
张家港中润物流有限公司	8,598,445.87	23.13%
上海顾茨供应链管理有限公司	8,025,832.63	21.59%
埃地沃兹贸易（上海）有限公司	5,165,719.04	13.90%
贵弥功（无锡）有限公司	3,125,128.00	8.41%
HONGKONG CHEMI—CON LTD	3,423,210.46	9.21%
合计	28,338,336.00	76.24%

#### 附注七、补充资料

##### 1.当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		

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（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	836.10	
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-4,238.59	
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（影响利润总额）	-3,402.49	
减：所得税影响数	-850.62	
非经常性损益净额（影响净利润）	-2,551.87	
其中：影响少数股东损益		
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	-2,551.87	

## 2.净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益(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	12.49%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.50%	0.31	0.31

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 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

### 二、 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（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）	836.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,238.59
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-3,402.49</b>
减：所得税影响数	-850.62
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-2,551.87</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 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

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用