



速搜物流

NEEQ:870764

浙江速搜物流股份有限公司

SUSO56 (ZHEJIANG) LOGISTICS



半年度报告

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、公司负责人余长春、主管会计工作负责人甄亚领及会计机构负责人（会计主管人员）孙佳丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 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	7
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第六节	财务会计报告	20
附件 I	会计信息调整及差异情况	79
附件 II	融资情况	79

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。
	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）。
	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
本公司、公司、速搜物流	指	浙江速搜物流股份有限公司
有限公司	指	宁波速搜物流有限公司
宁波台塑货运	指	台塑货运（宁波）有限公司
台塑工业	指	台塑工业（宁波）有限公司
台化	指	台化兴业（宁波）有限公司
佳通轮胎	指	佳通轮胎（中国）投资有限公司
久闳化工	指	上海九闳化工集团有限公司
吉利汽车、吉利	指	浙江吉利汽车销售有限公司
华润万家、华润	指	天津华润万家超市有限公司
雪花啤酒、雪花	指	天津滨海新区雪花啤酒有限公司
英力士	指	英力士苯领高分子材料（宁波）有限公司
雅仕德	指	雅仕德化工（江苏）有限公司
福欣钢	指	建福欣特殊钢有限公司
旭化成	指	旭化成电子材料(苏州)有限公司
昆山南亚	指	南亚电子材料（昆山）有限公司
眉山万华	指	万华化学（四川）有限公司
菜鸟	指	浙江丹鸟物流科技有限公司
万华化学	指	万华化学集团股份有限公司
万华化学大乙烯	指	万华化学(烟台)石化有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的行为
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	浙江速搜物流股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江速搜物流股份有限公司董事会
监事会	指	浙江速搜物流股份有限公司监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	浙江速搜物流股份有限公司		
英文名称及缩写	SUS056 (ZHEJIANG) LOGISTICSCO., LTD		
	SUS056		
法定代表人	余长春	成立时间	2004 年 8 月 16 日
控股股东	控股股东为（余长春）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（余长春），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	交通运输、仓储和邮政业（G）-道路运输业（G54）-道路货物运输（G543）-道路货物运输（G5430）		
主要产品与服务项目	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；第二类增值电信业务；保险经纪业务；生鲜乳道路运输；大陆与台湾间海上运输；国际班轮运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；省际客船、危险品船运输；国际客船、散装液体危险品船运输；水路危险货物运输；水路普通货物运输；出口监管仓库经营；保税仓库经营；保险代理业务；第一类增值电信业务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；国际道路货物运输；国际道路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；网络文化经营；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输辅助活动；无船承运业务；运输货物打包服务；港口理货；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；国内船舶代理；保险公估业务；软件开发；互联网数据服务；服装服饰批发；新型金属材料销售；粮油仓储服务；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；报关业务；报检业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
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	速搜物流	证券代码	870764
挂牌时间	2017 年 2 月 6 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）	21,999,999
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市长乐路 989 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	靳芝子	联系地址	浙江省宁波市北仑区宝山路 527 号金融中心 30 楼 3002 室
电话	18868905521	电子邮箱	jzz@suso56.com
传真	0574-86746620		

公司办公地址	宁波市北仑区宝山路 527 号金融中心 30 楼 3002 室	邮政编码	315800
公司网址	http://www.suso56.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	91330201764514407F		
注册地址	浙江省宁波市大榭开发区滨海南路 103 号 222 室		
注册资本（元）	21,999,999	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

本公司是国家批准的具有道路运输、无船承运、网络货运、大件运输、保险代理、增值电信、劳务派遣等资质的第三方物流企业，主要是为客户提供综合运输、生产物流、国际物流、循环取货、区域仓配一体及物流信息与数据服务等，是国家 4A 级物流企业、3A 级信用企业，也是第一批取得网络货运牌照的公司，并成功纳入宁波市网络货运税务试点单位。公司客户优质，多为世界 500 强企业，业务主要涉及石化、汽车零配件、家电、轮胎、建材、电子、电商、食品、新能源等各个行业，已逐步形成了以台塑、台化、南亚、万华、三星、佳通、日产、吉利、雅仕德、英力士、华润、雪花、旭化成、阿里巴巴等为主的长期稳定的客户群，并持续与新的产业建立战略合作伙伴关系，努力为全球客户提供定制化物流服务管理及解决方案。

在市场开拓方面，公司拥有定制化物流总包服务的大客户成功案例，具有丰富的中大型企业物流与供应链集成服务经验。为拓宽服务范围，公司继续从制造业和电商业的服务价值链延伸，新拓展了久谦化工、吉利汽车、华润万家、雪花啤酒、福欣钢、昆山南亚、眉山万华等物流业务，进一步提升了公司在华北、西南区域的物流服务能力。

在网络布局方面，公司为大型集团式企业的供应链提供服务，具备辐射全国的服务网络，目前已在华东、华北、华西、华南、西南等区域实现了较为完整的网络布局，持续拓展国内和国际服务端口，构建“端.线.网.云”于一体的物流云服务结构，为客户量身定制国际门到门第三方物流服务。

在科技创新方面，为抢抓互联网科技带来的机遇，公司积极引入大数据、人工智能等数字化技术的研究和应用，不断地对产品进行迭代更新，将 3PL+Technology 作为公司的发展愿景，打造“科技为核”的第三方物流领先服务。公司依托自有的移动互联物流管理系统，整合各种物流资源，能够为客户提供全方位、综合化物流解决方案，满足不同客户的个性化物流服务需求。

在跨境电商方面，公司积极参与跨境购等电商业务，构建跨境电商平台（国际顶级域名 51zmall.com），打造保税商品进入中国市场的 O2O 区域销售中心，为跨境电商业务保驾护航，顺应物流信息、“互联网+”的发展新趋势，也为公司下一步发展规划打下夯实的基础。

在物流增值服务方面，公司拥有国家批准的《保险中介许可证》，为客户提供全面合理的保险方案，专业的风险咨询，帮助客户预防和控制风险，为客户服务保驾护航。

未来，公司将继续坚持以市场为导向，以物流为核心向科技和电商两翼延伸，继续围绕供应链的整体提升、产品优化、效率提升、服务改善以及科技的研发能力，为客户提供多面、多渠道、多维度的服务，实现以“物流.科技.电商”为核心的战略目标，全面提升公司在市场上的竞争力。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

(二) 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	151,473,513.48	117,335,701.45	29.09%
毛利率%	10.61%	9.72%	-

归属于挂牌公司股东的净利润	5,323,237.66	3,104,761.00	71.45%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,824,815.86	1,524,236.06	150.93%
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）	10.90%	7.94%	-
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）	7.83%	3.90%	-
基本每股收益	0.24	0.14	71.43%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	115,304,179.28	109,961,034.23	4.86%
负债总计	65,943,996.18	63,019,153.52	4.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	48,506,837.44	46,183,519.64	5.03%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.20	2.10	5.03%
资产负债率%（母公司）	63.87%	63.82%	-
资产负债率%（合并）	57.19%	57.31%	-
流动比率	1.61	1.64	-
利息保障倍数	9.43	11.80	-
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	12,155,658.62	1,978,761.38	514.31%
应收账款周转率	2.20	1.97	-
存货周转率	1,526.45	1,311.74	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.86%	6.55%	-
营业收入增长率%	29.09%	17.20%	-
净利润增长率%	60.12%	42.62%	-

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	23,127,307.33	20.06%	15,023,039.51	13.66%	53.95%

应收票据	100,000.00	0.09%	0	-	-
应收账款	67,993,029.84	58.97%	69,941,084.88	63.61%	-2.79%
短期借款	23,009,939.04	19.96%	20,094,129.14	18.27%	14.51%
应付账款	16,585,728.94	14.38%	15,255,454.20	13.87%	8.72%
应付职工薪酬	3,531,197.13	3.06%	4,507,871.69	4.10%	-21.67%

项目重大变动原因：

1. 报告期内货币资金比上期末金额增加53.95%，主要系报告期内业务量增加，应收账款周转率增加，货币资金增加。
2. 报告期内应收账款比上期末金额减少2.79%，主要系报告期内应收账款周转率增加，应收账款减少。
3. 报告期内短期借款比上期末增加14.51%，主要原因系报告期内各板块业务量增加，对流动资金的需求增大。
4. 报告期内应付账款比上期末增加8.72%，主要原因系报告期内运输及生产物流业务增长，相应的成本也会增加。
5. 报告期内应付职工薪酬比上期末减少21.67%，主要原因系报告期内支付上年末计提的奖金。

（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	151,473,513.48	-	117,335,701.45	-	29.09%
营业成本	135,396,532.37	89.39%	105,928,785.41	90.28%	27.82%
毛利率	10.61%	-	9.72%	-	-
管理费用	7,860,891.40	5.19%	5,561,238.47	4.74%	41.35%
研发费用	1,754,728.65	1.16%	2,357,603.17	2.01%	-25.57%
净利润	5,418,222.25	3.58%	3,383,948.20	2.88%	60.12%
经营活动产生的现金流量净额	12,155,658.62	-	1,978,761.38	-	514.31%
投资活动产生的现金流量净额	-1,337,321.81	-	-1,485,265.10	-	9.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,666,914.05	-	1,340,946.39	-	-298.88%

项目重大变动原因：

1. 报告期内营业收入同比增加 29.09%，主要原因系公司运输业务及生产物流业务保持稳健运营且以供应链增值服务为延伸，业务量大幅增加。
2. 报告期内营业成本同比增加 27.82%，主要原因系营收增长，同步供应商成本增加。
3. 报告期内管理费用同比增加 41.35%，主要原因系公司业务量增加，相应的人工成本及固定费用均会有所增加。
4. 报告期内净利润同比增加 60.12%，主要原因系公司业务量增加，同时毛利率增长。
5. 经营活动产生的现金流量净额同比增加 514.31%，主要系报告期内各板块业务稳步增长，同时应收账款周转率增加。

6. 投资活动产生的现金流量净额同比增加 9.96%，主要系报告期内购入的固定资产较上期减少，导致投资活动产生的现金流量净额增加。
7. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 298.88%，主要系报告期内增加偿还售后回租的款项。

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
宁波华越供应链管理有限公司	子公司	供应链管理	8,000,000.00	24,743,096.56	17,905,572.99	14,995,459.33	1,998,243.28
安徽速搜物流有限公司	子公司	物流运输	8,000,000.00	5,560,052.73	3,762,573.72	608,486.81	303,780.41
天津速搜物流有限公司	子公司	物流运输、仓储服务	10,000,000.00	1,695,945.02	723,653.56	8,497,250.59	-978,438.15
浙江智网物流科技有限公司	子公司	技术服务	10,000,000.00	188,269.54	-171,997.00	5,815.34	-30,749.61
苏州速搜物流科技有限公司	子公司	物流运输	6,000,000.00	553,884.03	-1,388,225.88	447,706.32	-567,680.34
安徽舟翼电子商务有限公司	子公司	跨境电商	10,000,000.00	44,481.46	7,706.56	29,980.57	-18,539.43

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

作为一家在新三板挂牌的公众公司，公司非常重视社会形象，注重承担社会责任。报告期内，公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中。

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
1、实际控制人控制不当的风险	报告期内，余长春持有速搜物流 55.00%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。此外，余长春担任公司董事长兼总经理，对公司日常经营具有重大影响。鉴于公司其他股东持股比例比较分散，公司控股股东和实际控制人控股优势较为明显，虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构及内部控制制度以约束控股股东和实际控制人的行为，但如果公司控股股东和实际控制人通过行使表决权、管理职能或任何其他方式对公司经营决策、人事等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东产生不利影响。 应对措施：针对实际风险，公司目前已经形成了包括股东大会、董事会、监事会、经营层在内的公司治理结构，建立了权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制，健全了《公司章程》、“三会”议事规则及其他重要制度。公司将严格执行各项管理制度、议事规则等，按要求将相关信息进行披露，防止实际控制人的不当控制。
2、对主要客户依赖的风险	报告期内，公司主要客户相对稳定和集中。2023 年 1-6 月、2022 年度、2021 年度，公司前五名客户累计销售额占同期销售总额比例分别为 58.21%、63.56 %、65.67%，其中对第一大客户宁波台塑货运的销售比例分别为 33.08%、37.81%、35.18%，相对比例较高。前五名客户销售额占公司销售总额的比例略有上升，公司与宁波台塑货运、南亚塑胶、万华化学等重要客户保持良好的合作伙伴关系，不会轻易被取代，但是如果公司与主要客户的合作发生变化，将对公司的经营业绩造成不利影响。 应对措施：公司目前采用大客户经营策略，且与客户保持良好合作关系，存在客户集中的特点，符合行业特征；报告期内前五大客户均为大型制造业跨国集团，产品门类众多皆为行业翘楚，其拥有稳定和巨量的物流需求，对供应商要求较高，公司提供的服务被替代的可能性、可行性较低。因此，客户集中度高不会对公司持续稳定经营造成不利影响。同时，公司已与佳通 RDC、苏宁云商签署业务合同，公司对于拓宽销售渠道、

	改善客户结构的具体举措已经收获实效。
3、委外作业的风险	公司实施轻资产策略，只保留应急车辆，为了保证及时按照合同约定向客户提供服务，将大部分运输业务外包给供应商，并对外部供应商的车辆设备、运输服务标准、车辆调配等进行统一管理。但仍存在外部车辆无法及时完成其所承运的货运任务，将可能影响公司整体服务进度，相关损失可能由公司承担。公司与委外供应商间关于货物损失风险先由公司承担的约定可能对公司经营状况造成重大不确定性影响。鉴于供应商数量较多且分散，随着业务规模的增长，公司对供应商车辆的统一调配管理费用也将相应增加。 应对措施：公司将更加重视合作方的准入条件，保证所委托方的资质能最大可能满足公司的运力调度。建立与合作方畅通的沟通渠道和有效的交流机制，加强与委托方的沟通联系，及时向其反映公司的运力需求及调度，促进彼此间的合作与配合。
4、交通安全事故风险	公司所处的物流运输业是以公路为基础，以车辆为载体，为客户提供物流运输与仓储服务的经营活动。行业的运营特点决定了交通事故风险无法完全避免，交通安全事故风险是道路运输企业面临的主要日常风险。由于交通事故具有突发性、瞬时性、成因复杂性等特点，一旦发生将可能导致公司因事故责任而承担经济赔偿或损害赔偿，从而对公司的声誉和正常生产经营带来负面影响。虽然公司已经建立较为完善的安全生产管理制度和严格的保险制度，制定了一系列的安全管理措施，并为公司名下所有车辆都购买了商业保险，尽最大努力杜绝安全事故的发生。但是，公司仍然面临日常营运安全事故导致的风险。 应对措施：公司与货车司机的劳动合同约定，因货车司机原因引起的交通违章罚款由货运司机承担。其他交通事故发生后，由员工先行赔付，交由公司实报实销，再由公司向保险公司申请理赔。公司制定了切实有效的安全管理措施，会继续完善安全生产管理制度和保险制度，并为公司名下所有车辆都购买了商业保险，尽最大努力杜绝安全事故的发生。
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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (二)
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (三)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 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	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (六)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

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) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

☒是 ☐否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	宁波华	4,000,000.00	0	4,000,000.00	2022 年	2030 年	连带	是	已事后

	越供应链管理 有限公司				3月28 日	12月 31日			补充履 行
总计	-	4,000,000.00	0	4,000,000.00	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

担保合同正常履行。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	4,000,000.00	4,000,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保		
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保		
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额		
公司为报告期内出表公司提供担保		

应当重点说明的担保情况

☐适用 ☒不适用

（三） 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

（四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
接受财务资助	4,000,000	4,000,000
接受担保	51,000,000	51,000,000
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额

存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

为支持公司业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，公司股东夏启逵先生拟为公司提供财务资助，2023年6月15日借款金额200万元，2023年6月16日借款金额为200万元，合计400万元，公司为纯受益方。

关联方余长春、张国庆、叶茶琴为公司融资租赁提供担保，上述关联担保为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东的利益行为

（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
-	董监高	同业竞争承诺	2016年9月1日	-	正在履行中
-	董监高	规范关联交易承诺	2016年9月1日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年9月1日	-	正在履行中
-	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年9月1日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

1、避免同业竞争承诺

为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东及其控制的企业、公司董事、监事、高级管理人员已向公司出具了《避免同业竞争承诺函》；该承诺在报告期内得到履行。

2、关于资金占用的承诺

公司的实际控制人余长春出具了关于资金占用的承诺函；该承诺在报告期内得到履行。

3、规范关联交易承诺

公司所有董事、监事、高级管理人员均已签署《规范关联交易承诺函》，该承诺在报告期内得到履行。

（六） 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
应收款项	应收账款	质押	14,242,078.96	12.35%	保理融资质押
固定资产	固定资产	抵押	1,488,651.60	1.29%	售后回租抵押
货币资金	货币资金	保函保证金	1,870,000.00	1.62%	保函保证金
总计	-	-	17,600,730.56	15.26%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资金虽然受限但是性质不变，还是货币资金，待限制条件消失即可以变现。

第四节 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	5,500,000	25.00%	0	5,500,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,025,000	13.75%	0	3,025,000	13.75%
	董事、监事、高管	2,475,000	11.25%	0	2,475,000	11.25%
	核心员工			0		
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,499,999	75.00%	0	16,499,999	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	9,074,999	41.25%	0	9,074,999	41.25%
	董事、监事、高管	7,425,000	33.75%	0	7,425,000	33.75%
	核心员工					
总股本		21,999,999	—	0	21,999,999	—
普通股股东人数		6				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

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

	逵								
合计	21,999,999	-	21,999,999	100.00%	16,499,999	5,500,000	0	0	
普通股前十名股东间相互关系说明： 报告期内，公司股东之间不存在关联关系。									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 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
余长春	董事长、总经理	男	1971 年 2 月	2022 年 10 月 18 日	2025 年 10 月 17 日
张国庆	董事、副总经理	男	1974 年 10 月	2022 年 10 月 18 日	2025 年 10 月 17 日
叶茶琴	董事	女	1975 年 11 月	2022 年 10 月 18 日	2025 年 10 月 17 日
余韬	董事	男	1985 年 10 月	2022 年 10 月 18 日	2025 年 10 月 17 日
倪寿勇	董事	男	1972 年 9 月	2022 年 10 月 18 日	2025 年 10 月 17 日
胡静	监事会主席	男	1985 年 11 月	2022 年 10 月 18 日	2025 年 10 月 17 日
夏敏	职工监事	男	1984 年 12 月	2022 年 9 月 27 日	2025 年 9 月 26 日
周建忠	监事	男	1988 年 1 月	2022 年 10 月 18 日	2025 年 10 月 17 日
甄亚领	财务总监	男	1990 年 8 月	2022 年 10 月 18 日	2025 年 10 月 17 日
靳芝子	董事会秘书	女	1986 年 11 月	2022 年 10 月 18 日	2025 年 10 月 17 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（二） 变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
沙科伟	董事	离任	无	个人原因

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
管理人员	54	56
生产人员	452	479
销售人员	1	2
技术人员	4	4
财务人员	4	4

行政人员	4	6
员工总计	519	551

（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
流动资产：			
货币资金	六、1	23,127,307.33	15,023,039.51
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	六、2	100,000.00	
应收账款	六、3	67,993,029.84	69,941,084.88
应收款项融资			
预付款项	六、4	6,272,174.67	8,455,203.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、5	5,832,065.03	4,767,995.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、6	84,609.35	92,790.97
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	六、7	1,459,706.53	1,026,302.40
流动资产合计		104,868,892.75	99,306,416.53
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	六、8	7,615,064.66	7,276,720.96
在建工程	六、9	59,405.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、10	158,348.46	592,114.62
无形资产	六、11	1,656,597.68	1,785,392.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、12	945,869.79	1,000,389.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,435,286.53	10,654,617.70
资产总计		115,304,179.28	109,961,034.23
流动负债：			
短期借款	六、13	23,009,939.04	20,094,129.14
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	六、14	16,585,728.94	15,255,454.20
预收款项			
合同负债	六、15	214,543.98	205,417.95
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	六、16	3,531,197.13	4,507,871.69
应交税费	六、17	10,624,031.48	9,168,836.69
其他应付款	六、18	7,525,091.61	7,446,904.01
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、19	3,268,896.76	3,807,644.71
其他流动负债	六、20	206,651.37	134,985.54
流动负债合计		64,966,080.31	60,621,243.93
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	六、21	4,021.14	148,415.84
长期应付款	六、22	973,894.73	2,099,785.47
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	六、12		149,708.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		977,915.87	2,397,909.59
负债合计		65,943,996.18	63,019,153.52
所有者权益：			
股本	六、23	21,999,999.00	21,999,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、24	2,512,751.20	2,512,751.20
一般风险准备			
未分配利润	六、25	23,994,087.24	21,670,769.44
归属于母公司所有者权益合计		48,506,837.44	46,183,519.64
少数股东权益		853,345.66	758,361.07
所有者权益合计		49,360,183.10	46,941,880.71
负债和所有者权益总计		115,304,179.28	109,961,034.23

法定代表人：余长春主管会计工作负责人：甄亚领会计机构负责人：孙佳丽

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		15,280,057.43	8,858,458.67
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		100,000.00	
应收账款	十二、1	61,641,770.95	64,870,130.10
应收款项融资			
预付款项		6,153,947.63	8,389,295.53
其他应收款	十二、2	7,831,818.46	6,230,336.79
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		1,216,098.73	949,731.55
流动资产合计		92,223,693.20	89,297,952.64
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	十二、3	12,232,000.00	10,162,000.00
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		7,337,531.63	7,168,574.77
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		264,102.96	378,591.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		862,298.78	933,557.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,695,933.37	18,642,723.66
资产总计		112,919,626.57	107,940,676.30
流动负债：			
短期借款		19,009,939.04	16,094,129.14
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		20,277,592.09	18,840,373.47
预收款项			
合同负债		5,402,242.55	5,822,853.45
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,501,354.21	2,248,945.11
应交税费		10,062,471.02	8,587,965.52
其他应付款		11,656,883.99	11,603,215.17
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		3,238,771.31	3,586,391.04
其他流动负债			
流动负债合计		71,149,254.21	66,783,872.90
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		973,894.73	2,099,785.47
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		973,894.73	2,099,785.47
负债合计		72,123,148.94	68,883,658.37
所有者权益：			
股本		21,999,999.00	21,999,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,512,751.20	2,512,751.20
一般风险准备			
未分配利润		16,283,727.43	14,544,267.73
所有者权益合计		40,796,477.63	39,057,017.93
负债和所有者权益合计		112,919,626.57	107,940,676.30

（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		151,473,513.48	117,335,701.45
其中：营业收入	六、26	151,473,513.48	117,335,701.45
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		146,645,633.20	115,299,918.18
其中：营业成本	六、26	135,396,532.37	105,928,785.41
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	六、27	366,426.31	376,765.42
销售费用	六、28	482,423.30	736,359.87
管理费用	六、29	7,860,891.40	5,561,238.47
研发费用	六、30	1,754,728.65	2,357,603.17
财务费用	六、31	784,631.17	339,165.84
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	六、32	38,553.16	35,937.98
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、33	217,941.85	224,052.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、34	-3,589.74	-3,318.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,080,785.55	2,292,455.22
加：营业外收入	六、35	1,976,141.71	1,985,834.25
减：营业外支出	六、36	13,209.39	3,480.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,043,717.87	4,274,808.62
减：所得税费用	六、37	1,625,495.62	890,860.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,418,222.25	3,383,948.20
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）		5,418,222.25	3,383,948.20
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）		94,984.59	279,187.20
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		5,323,237.66	3,104,761.00
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		5,418,222.25	3,383,948.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,323,237.66	3,104,761.00
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		94,984.59	279,187.20
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.24	0.14
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.24	0.14

法定代表人：余长春主管会计工作负责人：甄亚领会计机构负责人：孙佳丽

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	十二、4	136,715,138.57	104,006,897.90
减：营业成本	十二、4	124,164,029.41	96,312,397.98
税金及附加		318,865.76	327,654.18
销售费用		297,697.89	420,795.78
管理费用		5,022,645.07	3,071,713.10
研发费用		1,733,417.97	2,354,028.28
财务费用		731,441.59	333,813.28
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		285,035.74	212,679.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,589.74	-3,318.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,728,486.88	1,395,855.92
加：营业外收入		1,683,708.41	1,673,600.73
减：营业外支出		1,383.08	138,648.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,410,812.21	2,930,808.44
减：所得税费用		1,671,432.65	785,871.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,739,379.56	2,144,936.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,739,379.56	2,144,936.52
（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		4,739,379.56	2,144,936.52
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	2023 年 1-6 月	2022 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		166,762,741.24	127,383,696.81
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,960,000.00	1,898,980.11
收到其他与经营活动有关的现金	六、38	7,789,368.71	294,826.17
经营活动现金流入小计		176,512,109.95	129,577,503.09
购买商品、接受劳务支付的现金		126,164,124.14	100,298,291.27
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		20,244,436.88	18,751,280.48
支付的各项税费		3,148,866.34	3,522,945.20
支付其他与经营活动有关的现金	六、38	14,799,023.97	5,026,224.76
经营活动现金流出小计		164,356,451.33	127,598,741.71
经营活动产生的现金流量净额		12,155,658.62	1,978,761.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,782.91	
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		4,782.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,342,104.72	1,485,265.10
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			
投资活动现金流出小计		1,342,104.72	1,485,265.10
投资活动产生的现金流量净额		-1,337,321.81	-1,485,265.10
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		25,621,100.00	28,961,100.00
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		25,621,100.00	28,961,100.00
偿还债务支付的现金		22,705,290.10	25,193,349.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,789,528.43	2,266,804.49
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	六、38	1,793,195.52	160,000.00
筹资活动现金流出小计		28,288,014.05	27,620,153.61
筹资活动产生的现金流量净额		-2,666,914.05	1,340,946.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		82,845.06	
五、现金及现金等价物净增加额		8,234,267.82	1,834,442.67
加：期初现金及现金等价物余额		13,023,039.51	3,163,014.28
六、期末现金及现金等价物余额		21,257,307.33	4,997,456.95

法定代表人：余长春主管会计工作负责人：甄亚领会计机构负责人：孙佳丽

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		152,127,626.84	117,576,168.94
收到的税费返还		1,670,000.00	1,590,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		7,788,308.41	289,073.58
经营活动现金流入小计		161,585,935.25	119,455,242.52
购买商品、接受劳务支付的现金		124,493,505.55	99,455,021.84
支付给职工以及为职工支付的现金		8,397,892.26	7,175,813.39
支付的各项税费		2,357,408.22	2,680,380.63
支付其他与经营活动有关的现金		14,123,536.55	4,737,473.89
经营活动现金流出小计		149,372,342.58	114,048,689.75
经营活动产生的现金流量净额		12,213,592.67	5,406,552.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,782.91	
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		4,782.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,142,707.83	51,765.75
投资支付的现金		2,070,000.00	1,430,000.00
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		3,212,707.83	1,481,765.75
投资活动产生的现金流量净额		-3,207,924.92	-1,481,765.75
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		25,621,100.00	24,961,100.00
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		25,621,100.00	24,961,100.00
偿还债务支付的现金		22,705,290.10	25,159,226.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,789,528.43	2,266,804.49
支付其他与筹资活动有关的现金		1,793,195.52	160,000.00
筹资活动现金流出小计		28,288,014.05	27,586,031.40
筹资活动产生的现金流量净额		-2,666,914.05	-2,624,931.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		82,845.06	
五、现金及现金等价物净增加额		6,421,598.76	1,299,855.62
加：期初现金及现金等价物余额		8,858,458.67	2,269,609.02
六、期末现金及现金等价物余额		15,280,057.43	3,569,464.64

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

1. 所有者利润分配

2023年5月18日，公司2022年年度股东大会审议通过公司2022年年度权益分派方案。公司以本次分派方案股权登记日的股数为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.3636元。本次权益分派权益登记日为2023年5月26日，除权除息日为2023年5月29日。截至本报告期末，公司2022年年度权益分派已完成。

（二） 财务报表项目附注

浙江速搜物流股份有限公司 2023 年 1-6 月财务报表附注 (除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、 公司基本情况

浙江速搜物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（以下简称“本公司”或“公司”）前身是宁波速搜物流有限公司，系由自然人股东汤惠成以货币出资 30 万元，占注册资本 60%，股东余长春以货币资金出资 17.5 万元，占注册资本 35%，股东张国庆以货币资金出资 2.5 万元，占注册资本 5%，共同设立的有限公司，于 2004 年 8 月 16 日取得由宁波市工商行政管理局颁发的注册号为

330216000000937 号的《企业法人营业执照》，注册资本为 50 万元。由宁波德威会计师事务所有限公司的德威验字[2004]743 号验资报告验证上述出资。2016 年 1 月 8 日在宁波市市场监督管理局大榭开发区分局办理变更登记，换取统一社会信用代码为 91330201764514407F 号营业执照。

公司于 2017 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。截至 2023 年 06 月 30 日止，公司累计发行股本总数 2,199.9999 万股，注册资本为 2,199.9999 万元。

本公司及各子公司（统称“本集团”）经营范围：

许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；第二类增值电信业务；保险经纪业务；生鲜乳道路运输；大陆与台湾间海上运输；国际班轮运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；省际客船、危险品船运输；国际客船、散装液体危险品船运输；水路危险货物运输；水路普通货物运输；出口监管仓库经营；保税仓库经营；保险代理业务；第一类增值电信业务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；国际道路货物运输；国际道路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；网络文化经营；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；铁路运输辅助活动；无船承运业务；运输货物打包服务；港口理货；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶代理；国内船舶代理；保险公估业务；软件开发；互联网数据服务；服装服饰批发；新型金属功能材料销售；粮油仓储服务；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；报关业务；报检业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 08 月 08 日决议批准报出。

截至 2023 年 06 月 30 日，本集团纳入合并范围的子公司共 6 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务

报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2023 年 06 月 30 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、 重要会计政策和会计估计

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、固定资产交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、18 “收入”、附注四、11 “固定资产”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、23 “重大会计判断和估计”。

1、 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、 营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1） 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股

本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

5、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本集团将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资

资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10 “长期股权投资”或本附注四、8 “金融工具”。

6、 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、 外币业务和外币报表折算

（1） 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

8、 金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产

的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4） 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5） 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

9、 金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1） 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所

有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（2）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（3）金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（4）各类金融资产信用损失的确定方法

①应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
----	---------

应收账款：	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

②其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
押金及备用金组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金等应收款项。
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
关联方组合	本组合以与债务人是否为本公司内部关联关系为信用风险特征。

10、 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、8“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1） 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投

资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2） 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

11、 固定资产

（1） 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2） 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输工具	年限平均法	4-5	0-5	19.00-25.00
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3） 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15 “长期资产减值”。

（4） 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

12、 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

13、 使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注四、21“租赁”。

14、 无形资产

（1） 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2） 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

15、 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地

产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、 职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

17、 租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注四、21“租赁”。

18、 收入

1、收入的总确认原则

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的

总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、本公司收入的具体确认原则

公司主要从事提供综合运输服务、生产物流服务以及国际货代服务。

① 综合运输劳务的收入确认条件为：公司提供相应的运输劳务，取得客户物流配送确认单确认收入并结转成本。

②生产物流服务的收入确认条件为：公司发生与生产物流相关的人力、物力等成本，以 装卸、搬运完毕客户签字确认收入并结转成本。

③国际货代业务的收入确认条件为：按照客户单位的要求对其商品货物进行代理运输、 报关、检验、装卸等过程，收取客户的代理费，支付给自营服务外的客户相应的费用，并以 客户签字确认收入并结转成本。

19、 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产此外，对与子公司、联

营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4） 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

21、 租赁

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

（1） 本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

① 初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

② 后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、11“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

③ 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

22、 重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1） 收入确认

如本附注四、18、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行，等等。

本集团主要依靠过去的经验和作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2） 租赁

①租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

②租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

（3） 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4） 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（5） 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（6） 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（7） 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、 税项

1、 主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 6%、9% 的税率计算销项税，应税国际货运代理收入按 0% 或 6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的 5% 计缴/详见下表。

注：存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明如下：

纳税主体名称	所得税税率
宁波华越供应链管理有限公司	5.00%
天津速搜物流有限公司	5.00%
浙江智网物流科技有限公司	5.00%
安徽速搜物流有限公司	5.00%
苏州速搜物流科技有限公司	5.00%
安徽舟翼电子商务有限公司	5.00%

2、税收优惠及批文

1) 根据国家税务总局公告《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022年第13号）规定对小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。天津速搜物流有限公司、宁波华越供应链管理有限公司、浙江智网物流科技有限公司、安徽舟翼电子商务有限公司、安徽速搜物流有限公司和苏州速搜物流科技有限公司均属于小型微利企业，享受相应的优惠政策。

2) 根据国家税务总局公告《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（2023年第1号）规定自2023年1月1日至2023年12月31日，对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。浙江智网物流科技有限公司和安徽舟翼电子商务有限公司属于小规模纳税人，享受相应的优惠政策。

六、 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2023 年 1 月 01 日，“期末”指 2023 年 06 月 30 日，“本期”指 2023 年 1-6 月，“上年同期”指 2022 年 1-6 月。

1、 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	2,043.99	2,043.99
银行存款	21,255,263.34	13,018,643.97
其他货币资金	1,870,000.00	2,002,351.55
合计	23,127,307.33	15,023,039.51

注：其他货币资金 1,870,000.00 元为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

2、 应收票据

项目	期末余额	年初余额
应收票据	100,000.00	0.00
合计	100,000.00	0.00

3、 应收账款

（1） 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	71,238,287.26
1 至 2 年	232,552.12
2 至 3 年	261,230.50
3 年以上	44,439.11
小计	71,776,508.99
减：坏账准备	3,783,479.15
合计	67,993,029.84

（2）按坏账计提方法分类列示

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（%）		

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	71,776,508.99	100.00	3,783,479.15	5.27%	67,993,029.84
其中：账龄组合	71,776,508.99	100.00	3,783,479.15	5.27	67,993,029.84
合计	71,776,508.99	——	3,783,479.15	5.27	67,993,029.84

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的 应收账款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的 的应收账款	73,808,402.84	100.00	3,867,317.96	5.24	69,941,084.88
其中：账龄组合	73,808,402.84	100.00	3,867,317.96	5.24	69,941,084.88
合计	73,808,402.84	——	3,867,317.96	——	69,941,084.88

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	71,238,287.26	3,561,914.36	5.00
1-2 年	232,552.12	46,510.42	20.00
2-3 年	261,230.50	130,615.25	50.00
3 年以上	44,439.11	44,439.11	100.00
合计	71,776,508.99	3,783,479.15	——

项目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	73,327,826.90	3,666,391.35	5.00
1 至 2 年	205,269.73	41,053.95	20.00
2 至 3 年	230,867.10	115,433.55	50.00
3 年以上	44,439.11	44,439.11	100.00
合计	73,808,402.84	3,867,317.96	——

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	3,867,317.96		83,838.81	-	-	3,783,479.15
合计	3,867,317.96		83,838.81	-	-	3,783,479.15

注：本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 45,362,753.68 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 63.2%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,268,137.68 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	5,264,973.20	83.94	7,473,312.36	88.39
1 至 2 年	983,543.26	15.68	961,477.78	11.37
2 至 3 年	13,244.63	0.21	10,000.00	0.12
3 年以上	10,413.58	0.17	10,413.58	0.12
合计	6,272,174.67	100.00	8,455,203.72	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 6,196,894.49 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 98.80%。

5、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	5,832,065.03	4,767,995.05
合计	5,832,065.03	4,767,995.05

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	2,704,920.50
1 至 2 年	2,695,609.43
2 至 3 年	356,000.00
3 年以上	75,535.10
小计	5,832,065.03
减：坏账准备	-
合计	5,832,065.03

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金、保证金、备用金	5,558,973.22	4,622,491.73
解约应收房租	131,000.00	131,000.00
代扣代缴社保	70,159.61	59,951.35
其他	71,932.20	88,793.01
小计	5,832,065.03	4,902,236.09
减：坏账准备	-	134,241.04
合计	5,832,065.03	4,767,995.05

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	整个存续期预期信用损失(已发	

	期信用损失	发生信用减值)	生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	134,241.04	-	-	134,241.04
2023 年 1 月 1 日余额在 本年：	-	-	-	-
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	-	-	-	-
本年转回	134,241.04	-	-	134,241.04
本年转销	-	-	-	-
本年核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023 年 06 月 30 日余额	-	-	-	-

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本年变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏 账准备	134,241.0 4	-	134,241.04	-	-	-
合计	134,241.04	-	134,241.04	-	-	-

⑤按欠款方归集的年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
浙江丹鸟物流科技有限公 司	保证金	500,000.00	1-2 年	8.57%	
	保证金	60,000.00	1 年以内	1.03%	
上海美寰贸易有限公司	保证金	210,000.00	1-2 年	3.60%	
	保证金	240,000.00	1 年以内	4.12%	
天津滨海新区雪花啤酒有 限公司	保证金	412,920.50	1-2 年	7.08%	

台州滨海吉利发动机有限公司	保证金	360,000.00	1 年以内	6.17%	
万华化学（烟台）销售有限公司	保证金	300,000.00	2 至 3 年	5.14%	
合计	--	2,082,920.5	--	35.71%	

6、 存货

（1）存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	84,609.35	-	84,609.35
合计	84,609.35	-	84,609.35

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	92,790.97	-	92,790.97
合计	92,790.97	-	92,790.97

7、 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
保险费	452,961.14	603,963.71
房租费	206,379.10	70,140.42
待抵扣进项税	585,112.81	277,717.21
其他	215,253.48	74,481.06
合计	1,459,706.53	1,026,302.40

8、 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	7,615,064.66	7,276,720.96
固定资产清理	-	-
合计	7,615,064.66	7,276,720.96

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	13,933,955.53	687,902.67	428,020.21	15,049,878.41
2、本期增加金额	1,279,203.54	71,631.40	10,891.09	1,361,726.03
(1) 购置	1,279,203.54	71,631.40	10,891.09	1,361,726.03
3、本期减少金额	71,794.87	23,863.25	-	95,658.12
(1) 处置或报废	71,794.87	23,863.25	-	95,658.12
4、期末余额	15,141,364.20	735,670.82	438,911.30	16,315,946.32
二、累计折旧				
1、年初余额	7,094,303.43	435,105.55	243,748.47	7,773,157.45
2、本期增加金额	1,015,531.22	61,908.61	17,491.74	1,094,931.57
(1) 计提	1,015,531.22	61,908.61	17,491.74	1,094,931.57
3、本期减少金额	144,537.28	22,670.08	-	167,207.36
(1) 处置或报废	144,537.28	22,670.08	-	167,207.36
4、期末余额	7,965,297.37	474,344.08	261,240.21	8,700,881.66
三、减值准备	-	-	-	-
四、账面价值				
1、期末账面价值	7,176,066.83	261,326.74	177,671.09	7,615,064.66
2、年初账面价值	6,839,652.10	252,797.12	184,271.74	7,276,720.96

9、在建工程

项目	期末余额	年初余额
保税直销中心	59,405.94	-
合计	59,405.94	-

10、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	1,251,359.38	1,251,359.38

2、本期增加金额	-	-
（1）新增租赁	-	-
3、本期减少金额	443,872.31	443,872.31
4、期末余额	807,487.07	807,487.07
二、累计折旧		
1、年初余额	659,244.76	659,244.76
2、本期增加金额	649,138.62	649,138.62
（1）计提	649,138.62	649,138.62
3、本期减少金额	659,244.77	659,244.77
（1）处置	659,244.77	659,244.77
4、期末余额	649,138.61	649,138.61
三、减值准备	-	-
4、期末余额	-	-
四、账面价值		
1、期末账面价值	158,348.46	158,348.46
2、年初账面价值	592,114.62	592,114.62

11、 无形资产

（1） 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	1,662,051.53	1,430,645.28	3,092,696.81
2、本期增加金额	-	-	-
（1）购置	-	-	-
3、本期减少金额	-	-	-
（1）处置	-	-	-
4、期末余额	1,662,051.53	1,430,645.28	3,092,696.81
二、累计摊销			
1、年初余额	1,283,460.35	23,844.10	1,307,304.45

2、本期增加金额	114,488.22	14,306.46	128,794.68
（1）计提	114,488.22	14,306.46	128,794.68
3、本期减少金额	-	-	-
（1）处置	-	-	-
4、期末余额	1,397,948.57	38,150.56	1,436,099.13
三、减值准备	-	-	-
4、期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1、期末账面价值	264,102.96	1,392,494.72	1,656,597.68
2、年初账面价值	378,591.18	1,406,801.18	1,785,392.36

12、 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明细

项目	期末余额		年初余额	
	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
资产减值准备	-	-	-	-
信用减值损失	3,783,479.16	945,869.79	4,001,559.02	1,000,389.76
合计	3,783,479.16	945,869.79	4,001,559.02	1,000,389.76

（2） 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		年初余额	
	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
使用权资产	-	-	598,833.12	149,708.28
合计	-	-	598,833.12	149,708.28

13、 短期借款

（1） 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
质押借款	12,809,939.04	12,868,618.03
信用借款	10,200,000.00	7,225,511.11
合计	23,009,939.04	20,094,129.14

质押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、40。

14、 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
运输服务费	16,585,728.94	15,255,454.20
合计	16,585,728.94	15,255,454.20

15、 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	年初余额
预收运输费	202,760.99	181,269.63
预收服务费	-	12,365.33
预收货款	11,782.99	11,782.99
减：计入其他非流动负债	-	-
合计	214,543.98	205,417.95

16、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,507,871.69	18,113,815.80	19,090,490.36	3,531,197.13
二、离职后福利-设定提存计划	-	1,141,018.25	1,141,018.25	-
三、辞退福利	-	12,928.27	12,928.27	-
合计	4,507,871.69	19,267,762.32	20,244,436.88	3,531,197.13

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	4,507,871.69	17,008,543.44	17,985,218.00	3,531,197.13
2、职工福利费	-	317,689.00	317,689.00	-
3、社会保险费	-	702,728.37	702,728.37	-
其中：医疗保险费	-	611,190.75	611,190.75	-
工伤保险费	-	85,893.62	85,893.62	-

生育保险费	-	5,644.00	5,644.00	-
4、住房公积金	-	83,138.00	83,138.00	-
5、工会经费和职工教育经费	-	1,716.99	1,716.99	-
合计	4,507,871.69	18,113,815.80	19,090,490.36	3,531,197.13

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	1,112,074.50	1,112,074.50	-
2、失业保险费	-	28,943.75	28,943.75	-
合计	-	1,141,018.25	1,141,018.25	-

注：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

17、 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	4,488,080.58	4,188,584.12
城市维护建设税	35,636.03	11,474.97
企业所得税	6,044,171.08	4,960,368.59
印花税	30,736.75	-
个人所得税	-	-
教育费附加（含地方教育费附加）	25,407.04	8,409.01
合计	10,624,031.48	9,168,836.69

18、 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	7,525,091.61	7,446,904.01
合计	7,525,091.61	7,446,904.01

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
股东借款	4,302,445.83	4,302,445.83
未支付的费用	3,103,703.98	3,024,573.05
保险及理赔款	5,195.92	5,195.92
押金	69,980.00	51,135.00
留工补贴	24,000.00	-
其他	19,765.88	63,554.21
合计	7,525,091.61	7,446,904.01

19、 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的租赁负债（附注六、21）	30,125.45	221,253.67
1 年内到期的长期应付款	3,238,771.31	3,586,391.04
合计	3,268,896.76	3,807,644.71

20、 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税	206,651.37	134,985.54
合计	206,651.37	134,985.54

21、 租赁负债

项目	年初余额	本年增加			本年减少	期末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
租赁付款额	388,145.26	-	-	-	352,561.92	35,583.34
其中：未实现融资费用	18,475.75	-	-	-	17,039.00	1,436.75
减：一年内到期的租赁负债（附注六、18）	221,253.67	-	-	-	191,128.22	30,125.45
合计	148,415.84	—	—	—	—	4,021.14

22、 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

长期应付款	973,894.73	2,099,785.47
合计	973,894.73	2,099,785.47

注：张国庆、余长春、叶茶琴提供连带责任保证

(1) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
融资租赁	4,582,854.72	6,376,050.24
未确认融资费用	370,188.68	689,873.73
减：一年内到期部分（附注六、19）	3,238,771.31	3,586,391.04
合计	973,894.73	2,099,785.47

23、股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	21,999,999.00	-	-	-	-	-	21,999,999.00

24、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,512,751.20	-	-	2,512,751.20
合计	2,512,751.20	-	-	2,512,751.20

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。

25、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年年末未分配利润	21,670,769.44	13,847,249.06
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	21,670,769.44	13,847,249.06
加：本期归属于母公司股东的净利润	5,323,237.66	3,104,761.00
减：提取法定盈余公积		
利润分配	2,999,919.86	1,999,799.90
期末未分配利润	23,994,087.24	14,952,210.16

26、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	151,473,513.48	135,396,532.37	117,335,701.45	105,928,785.41
其他业务				
合计	151,473,513.48	135,396,532.37	117,335,701.45	105,928,785.41

27、税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	153,787.88	179,697.50
教育费附加	65,674.80	76,731.55
地方教育附加	43,783.16	51,154.36
印花税	86,878.95	62,604.08
车船使用税	1,869.82	2,815.04
消费税	6,746.81	3,339.04
土地使用税	7,234.25	-
城市水利建设基金	450.64	423.85
合计	366,426.31	376,765.42

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

28、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	228,196.80	343,126.63
办公费	96.00	
业务招待费	253,640.06	387,666.10
折旧与摊销	490.44	
其他		5,567.14
合计	482,423.30	736,359.87

29、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	4,167,669.18	2,786,667.62
服务费	7,462.65	-
业务招待费	734,584.79	253,633.94

福利费	305,070.57	397,637.99
差旅费	535,932.75	104,353.75
房租物业费	67,988.24	306,175.00
车辆费	732,074.49	680,191.94
办公费	283,075.78	245,227.87
劳动保护费	55,924.24	61,886.67
通讯费	37,490.71	22,324.86
咨询顾问费	303,691.05	381,096.80
会议费	11,500.00	5,500.00
维修费	19,576.90	16,736.81
资产折旧摊销费	198,752.71	118,843.85
其他	45,401.43	63,476.23
保险费	64,335.76	10,482.78
软件服务费	5,565.34	64,242.44
无形资产摊销	14,306.46	9,537.64
工会经费	2,556.87	2,784.67
装修费	9,684.27	30,437.61
租赁费	258,247.22	
合计	7,860,891.40	5,561,238.47

30、 研发费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,557,205.14	1,734,346.64
折旧与摊销	116,514.18	2,025.96
软件服务费	81,009.33	618,969.34
其他		2,261.23
合计	1,754,728.65	2,357,603.17

31、 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息收入	-18,997.21	-7,926.52

利息支出	835,195.79	267,004.59
汇兑损益	-82,845.06	33,932.21
手续费支出	51,277.65	46,155.56
合计	784,631.17	339,165.84

32、其他收益

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
与日常经营活动有关的政府补助			
进项加计抵减/免税	38,553.16	35,937.98	38,553.16
合计	38,553.16	35,937.98	38,553.16

33、信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款减值损失	217,941.85	224,052.56
合计	217,941.85	224,052.56

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

34、资产处置收益

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-3,589.74	-3,318.59	-3,589.74
其中：固定资产	-3,589.74	-3,318.59	-3,589.74

35、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	1,960,000.00	1,898,980.11	1,960,000.00
其他	16,141.71	86,854.14	16,141.71
合计	1,976,141.71	1,985,834.25	1,976,141.71

36、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	963.07	-	963.07
其中：固定资产	963.07	-	963.07
罚款支出	5,430.00	1,170.00	5,430.00
赔偿金、违约金	5,650.00	-	5,650.00
滞纳金	746.31	-	746.31
其他	420.01	2,310.85	420.01
合计	13,209.39	3,480.85	13,209.39

37、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	1,720,683.93	844,371.64
递延所得税费用	-95,188.31	46,488.78
以前年度所得税费用		
合计	1,625,495.62	890,860.42

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	7,043,717.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,760,929.47
子公司适用不同税率的影响	-458,305.56
调整以前期间所得税的影响	322,871.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-
研发费用加计扣除的影响	-
所得税费用	1,625,495.62

38、 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	上年同期发生额
收到第三方往来款	7,756,061.03	200,000.00
营业外收入	14,310.47	86,899.65

利息收入	18,997.21	7,926.52
合计	7,789,368.71	294,826.17

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业外支出	13,209.39	3,480.85
银行手续费及其他	51,277.65	46,155.56
支付第三方往来款	14,734,536.93	4,976,588.35
合计	14,799,023.97	5,026,224.76

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上年同期发生额
售后回租支付租赁费和服务费	1,793,195.52	-
支付中银保服务费	-	160,000.00
合计	1,793,195.52	160,000.00

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,418,222.26	3,383,948.20
加：资产减值准备	-	-
信用减值损失	-217,941.85	-224,052.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,094,931.57	1,207,633.90
使用权资产折旧	137,851.34	141,559.49
无形资产摊销	128,794.68	119,257.04
长期待摊费用摊销	-	-
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）	3,589.74	3,318.59
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	784,631.17	339,165.84
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	54,519.97	47,841.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-149,708.28	
存货的减少（增加以“－”号填列）	8,181.62	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,288,497.40	-2,130,253.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,896,108.60	434,141.13
其他	5,143,448.54	-1,343,797.88
经营活动产生的现金流量净额	12,155,658.62	1,978,761.38
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	21,257,307.33	4,997,456.95
减：现金的年初余额	13,023,039.51	3,163,014.28
现金及现金等价物净增加额	8,234,267.82	1,834,442.67

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金		
其中：库存现金	2,043.99	2,043.99
可随时用于支付的银行存款	19,385,263.34	13,018,643.97
可随时用于支付的其他货币资金	1,870,000.00	2,351.55
三、期末现金及现金等价物余额	21,257,307.33	13,023,039.51

2023 年 6 月 30 日现金流量表中现金期末数为 21,257,307.33 元，2023 年 06 月 30 日资产负债表中货币资金期末数为 23,127,307.33 元，差额 1,870,000.00 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保函保证金 1,870,000.00 元。

40、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收款项	14,242,078.96	保理借款
固定资产	1,488,651.60	售后回租固定资产

货币资金	1,870,000.00	保函保证金
合计	17,600,730.56	

七、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 本集团的构成

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	
宁波华越供应链管理 有限公司	宁波市	宁波市	道路运输业	100	-	新设
天津速搜物流有限 公司	天津市	天津市	供应链管理服务	100	-	新设
浙江智网物流科技 有限公司	宁波市	宁波市	道路运输业	60	-	新设
安徽速搜物流有限 公司	六安市	六安市	技术服务、技术开 发	60	-	新设
安徽舟翼电子商务 有限公司	合肥市	合肥市	酒类经营	-	51	新设
苏州速搜物流科技 有限公司	苏州市	苏州市	道路运输业	100	-	新设

八、 关联方及关联交易

1、 本公司的控股股东情况

主要股东名称	主要股东对本公司的持股比例（%）	主要股东对本公司的表决权比例（%）
余长春	55.00	55.00

注：本公司的最终控制方是余长春。

2、 本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
宁波翰桐投资合伙企业（有限合伙）	受同一最终控制人控制的公司
余韬	董事
夏启逵	股东
张国庆	股东
叶茶琴	股东
邵望	股东
夏敏	职工监事
夏天	最终控制方余长春的配偶

4、关联方交易情况

(1) 关联担保情况

①集团作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邵望	5,500,000.00	2018.12.24	2025.12.21	否
叶茶琴	27,500,000.00	2018.12.24	2025.12.21	否
余长春、夏天	27,500,000.00	2018.12.24	2025.12.21	否
张国庆	27,500,000.00	2018.12.24	2025.12.21	否
叶茶琴	18,000,000.00	2022.9.27	2024.10.31	否
余长春	18,000,000.00	2022.9.27	2024.10.31	否
张国庆	18,000,000.00	2022.9.27	2024.10.31	否

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
夏启逵	2,000,000.00	2023/06/15	2024/06/14	
夏启逵	2,000,000.00	2023/06/16	2024/06/15	

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
其他应付款：		
宁波翰桐投资合伙企业（有限合伙）	800.00	800.00
夏启逵	4,302,445.83	4,302,445.83
合计	4,303,245.83	4,303,245.83

九、 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

十、 资产负债表日后事项

截止财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、 公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	64,552,790.32
1 至 2 年	232,506.12
2 至 3 年	261,230.50
3 年以上	44,439.11
小计	65,090,966.05
减：坏账准备	3,449,195.10
合计	61,641,770.95

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	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	65,090,966.05	100.00%	3,449,195.10	5.30%	61,641,770.95
其中：账龄组合	65,090,966.05	100.00%	3,449,195.10	5.30%	61,641,770.95
合计	65,090,966.05	——	3,449,195.10	——	61,641,770.95

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
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	68,470,119.90	100.00%	3,599,989.80	5.26%	64,870,130.10
其中：账龄组合	68,470,119.90	100.00%	3,599,989.80	5.26%	64,870,130.10
合计	68,470,119.90	——	3,599,989.80	——	64,870,130.10

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	64,552,790.32	3,227,639.52	5.00%
1 至 2 年	232,506.12	46,501.22	20.00%
2 至 3 年	261,230.50	130,615.25	50.00%
3 年以上	44,439.11	44,439.11	100.00%
合计	65,090,966.05	3,449,195.10	-

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	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	
账龄组合	3,599,989.80		150,794.70	-	-	3,449,195.10
合计	3,599,989.80		150,794.70	-	-	3,449,195.10

2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	7,831,818.46	6,230,336.79
合计	7,831,818.46	6,230,336.79

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	4,704,673.93
1 至 2 年	2,695,609.43
2 至 3 年	356,000.00
3 年以上	75,535.10
小计	7,831,818.46
减：坏账准备	-
合计	7,831,818.46

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金、保证金、备用金	5,117,753.60	4,306,599.93
解约应收房租	131,000.00	131,000.00
代扣代缴社保	36,270.89	32,083.12
往来款	2,474,961.00	1,837,561.00
其他	71,832.97	57,333.78
小计	7,831,818.46	6,364,577.83
减：坏账准备	-	134,241.04
合计	7,831,818.46	6,230,336.79

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	134,241.04	-	-	134,241.04
2023 年 1 月 1 日余额在 本年：	-	-	-	-
——转入第二阶段	-	-	-	-
——转入第三阶段	-	-	-	-
——转回第二阶段	-	-	-	-
——转回第一阶段	-	-	-	-
本年计提	-	-	-	-
本年转回	134,241.04	-	-	134,241.04
本年转销	-	-	-	-
本年核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2023 年 06 月 30 日余额	-	-	-	-

④坏账准备的情况

类别	年初余额	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	

按组合计提坏账	134,241.04		134,241.04		-	-
合计	134,241.04		134,241.04		-	-

⑤按欠款方归集的年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
浙江丹鸟物流科技有限公司	保证金	500,000.00	1-2 年	6.38%	
	保证金	60,000.00	1 年以内	0.77%	
上海美寰贸易有限公司	保证金	210,000.00	1-2 年	2.68%	
	保证金	240,000.00	1 年以内	3.06%	
天津滨海新区雪花啤酒有限公司	保证金	412,920.50	1-2 年	5.27%	
台州滨海吉利发动机有限公司	保证金	360,000.00	1 年以内	4.60%	
万华化学（烟台）销售有限公司	保证金	300,000.00	2 至 3 年	3.83%	
合计	----	2,082,920.50	---	26.60%	

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	12,232,000.00	-	12,232,000.00	10,162,000.00	-	10,162,000.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	-	-	-
合计	12,232,000.00	-	12,232,000.00	10,162,000.00	-	10,162,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值	减值准备期末
-------	------	------	------	------	--------	--------

					准备	余额
宁波华越供应链管理有限公 司	6,803,000.00		-	6,803,000.00	-	-
天津速搜物流 有限公司	1,481,000.00	1,835,000.00	-	3,316,000.00	-	-
浙江智网物流 科技有限公司	260,000.00		-	260,000.00	-	-
安徽速搜物流 有限公司	1,533,000.00		-	1,533,000.00	-	-
苏州速搜物流 科技有限公司	85,000.00	235,000.00	-	320,000.00	-	-
合计	10,162,000.00	2,070,000.00	-	12,232,000.00	-	-

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	136,715,138.57	124,164,029.41	104,006,897.90	96,312,397.98
其他业务				
合计	136,715,138.57	124,164,029.41	104,006,897.90	96,312,397.98

十三、 补充资料

1、 本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-3,589.74	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,014,694.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,209.39	
小计	1,997,895.74	
减：所得税影响额	499,473.94	
合计	1,498,421.80	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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	
		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	10.90%	0.24	0.24
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	7.83%	0.17	0.17

公司负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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
非流动性资产处置损益	-3,589.74
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,014,694.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,209.39
非经常性损益合计	1,997,895.74
减：所得税影响数	499,473.94
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,498,421.80

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