

证券代码：835117

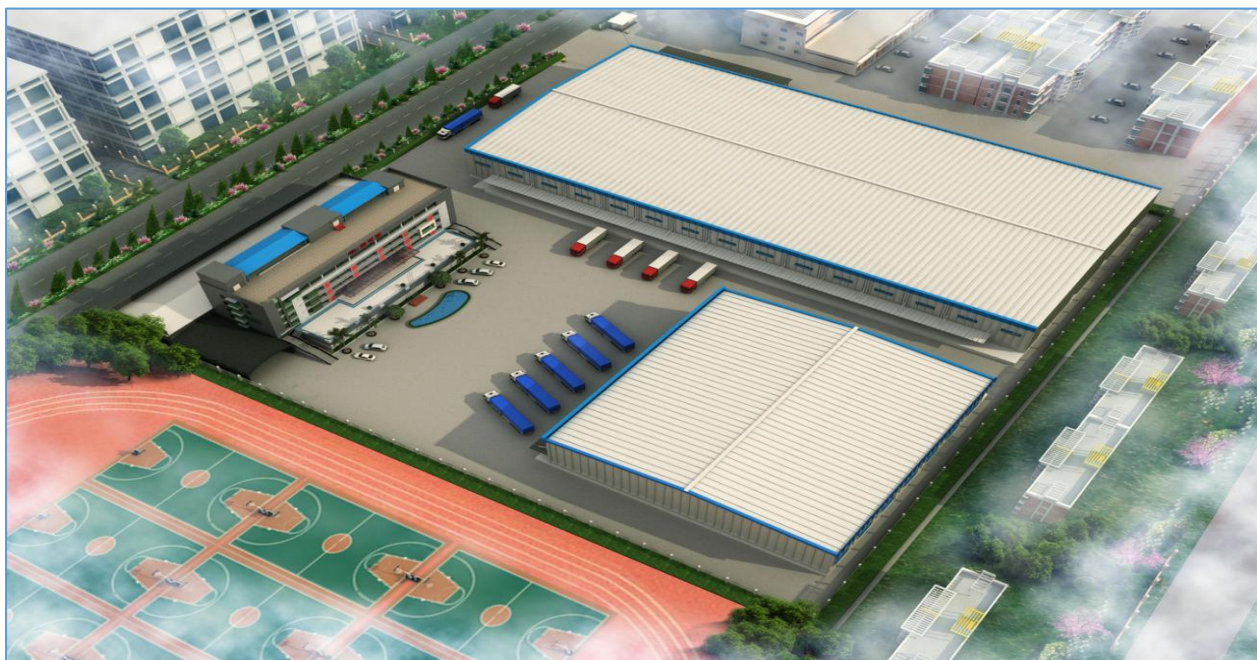
证券简称：捷世通

主办券商：中泰证券



捷世通  
NEEQ : 835117

广州捷世通物流股份有限公司  
Guangzhou JST Logistics Co.,LTD



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、公司负责人高芳、主管会计工作负责人陈坚及会计机构负责人（会计主管人员）陈坚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“七、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

本报告期内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 .....	13
第四节	股份变动及股东情况 .....	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第六节	财务会计报告 .....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	51
附件 II	融资情况 .....	51

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	董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、捷世通	指	广州捷世通物流股份有限公司
股东大会	指	广州捷世通物流股份有限公司股东大会
董事会	指	广州捷世通物流股份有限公司董事会
监事会	指	广州捷世通物流股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司章程	指	《广州捷世通物流股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	广州捷世通物流股份有限公司		
英文名称及缩写	Guangzhou JST Logistics Co., LTD		
法定代表人	高芳	成立时间	2000 年 7 月 4 日
控股股东	控股股东为高芳	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为高芳，一致行动人为李宁、张敏、赖杰仪、唐建华
行业(挂牌公司管理型行业分类)	交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-道路货物运输-普通货物道路运输(G5431)		
主要产品与服务项目	货物运输服务、物流辅助服务		
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	捷世通	证券代码	835117
挂牌时间	2015 年 12 月 22 日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本(股)	32,600,000
主办券商(报告期内)	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	李宁	联系地址	广州市天河区科林路 18 号 C 栋
电话	020-82508188	电子邮箱	lining@jieshitong.com
传真	020-82309561		
公司办公地址	广州市天河区科林路 18 号 C 栋	邮政编码	510000
公司网址	<a href="http://www.jieshitong.com/">http://www.jieshitong.com/</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91440101724300228W		
注册地址	广东省广州市保税区金桥路 6 号 405 室		
注册资本(元)	32,600,000	注册情况报告期内是否变更	是

公司于 2022 年 12 月 22 日召开的股东大会审议通过《关于 2022 年半年度资本公积转增股本》议案，以公司 2022 年半年度总股本 16,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。分红前本公司总股本为 16,300,000 股，分红后总股本增至 32,600,000 股。本次权益分派权益登记日为 2022 年 12 月 30 日，除权除息日为 2023 年 1 月 3 日，工商部门已完成变更注册资本事宜。

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划

公司是处于第三方物流行业的运输服务及物流辅助服务提供商，拥有合作良好的承运商、道路运输许可证资质及具有丰富物流行业经验的管理团队，为汽车配件、医药、高端服装、电子产品行业等客户提供专业、高效的运输服务及物流辅助服务。公司主要通过直销模式来开拓业务，收入来源主要是提供运输服务及物流辅助服务收取的服务费。具体来说，公司商业模式的实现是通过利用自身的运输渠道或者是通过与承运商签订服务协议，结合自身的人力资源和运输能力，向客户提供运输服务及物流辅助服务，通过货物运输服务及物流辅助服务的实施获得收入、利润和现金流。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

#### (二) 行业情况

根据中国物流与采购联合会的统计，2021 年我国物流需求规模再创新高，全国社会物流总额达到 335.2 万亿元，同比增长 11.70%。未来，伴随我国物流产业加速转型升级，物流行业有望延续稳中有进的发展态势，预计 2023 年全国社会物流总额将达到 371.1 亿元。

物流业作为重要的服务产业，其产品和服务质量面临着更高的要求，使得信息化、智能化、平台化、自动化成为现代物流行业发展的必经之路。伴随客户对多样化、定制化、一站式服务等现代物流服务需求的提升，物流服务内容逐渐从单一环节的基础物流服务延伸至货运咨询、运输、装卸、仓储及配送等综合物流服务，运输方式逐渐从单一的船舶运输模式发展为以多式联运为核心的运输模式，服务对象亦不断扩大至制造业企业、进出口贸易商、物流同行等。

#### (三) 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	53,531,093.97	57,248,652.37	-6.49%
毛利率%	12.96%	8.50%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,861,879.93	578,576.66	221.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的	1,391,971.02	567,604.25	145.24%

净利润			
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.23%	2.15%	-
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）	4.66%	2.10%	-
基本每股收益	0.06	0.04	50.00%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	101,378,466.23	82,785,341.68	22.46%
负债总计	72,836,190.63	55,883,122.90	30.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,801,061.79	28,939,181.86	6.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.94	0.89	5.62%
资产负债率%（母公司）	68.02%	63.49%	-
资产负债率%（合并）	71.85%	67.50%	-
流动比率	2.19	1.76	-
利息保障倍数	2.55	1.92	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	5,314,055.77	1,464,266.02	262.92%
应收账款周转率	496.96%	1279.14%	-
存货周转率	-	-	-
<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%	22.46%	-4.67%	-
营业收入增长率%	-6.49%	89.73%	-
净利润增长率%	358.21%	-	-

### 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	15,485,371.79	15.27%	16,197,443.70	19.57%	-4.40%
应收票据	1,000,000.00	0.99%	-	-	
应收账款	9,665,963.47	9.53%	10,686,304.38	12.91%	-9.55%
其他流动资产	2,607.80	0.01%	25,218.97	0.03%	-89.66%
使用权资产	47,495,941.10	46.85%	25,522,958.01	30.83%	86.09%
无形资产	92,455.34	0.09%	135,995.95	0.16%	-32.02%

递延所得税资产	75,488.77	0.07%	283,179.39	0.34%	-73.34%
短期借款	-	-	3,003,125.00	3.63%	-100.00%
应付账款	1,956,706.40	1.93%	3,918,081.14	4.73%	-50.06%
合同负债	688,863.04	0.68%	1,457,668.01	1.76%	-52.74%
应交税费	523,567.01	0.52%	17,691.59	0.02%	2,859.41%
其他应付款	3,723,770.67	3.67%	5,995,591.21	7.24%	-37.89%
一年内到期的非流动负债	8,320,952.25	8.21%	5,525,655.35	6.67%	50.59%
其他流动负债	58,107.40	0.06%	130,755.73	0.16%	-55.56%
租赁负债	48,261,348.31	47.61%	28,096,018.73	33.94%	71.77%

### 项目重大变动原因:

- 1、应收票据：报告期末较上年末增加1,000,000.00元，系客户采用银行汇票方式结算运费，票据将于本年11月到期。
- 2、其他流动资产：报告期末较上年末减少22,611.17元，降幅为89.66%，该科目归集待抵扣进项税额，报告期内正常申报缴纳增值税而减少。
- 3、使用权资产：报告期末较上年末增加21,972,983.09元，增幅为86.09%，主要是本期租赁的园区发生变动，新增和减少各一处，新确认的资产大于减少的资产。
- 4、无形资产：报告期末较上年末减少43,540.61元，降幅为32.02%，变动原因为报告期内正常摊销。
- 5、递延所得税资产：报告期末较上年末减少207,690.62元，降幅为73.34%，主要是因报告期末信用减值损失减少而减少。
- 6、短期借款：报告期末较上年末减少3,003,125.00元，降幅为100.00%，主要是公司向银行偿还一年期到期贷款，同时将同产品续贷期限延长至二年期。
- 7、应付账款：报告期末较上年末减少1,961,374.74元，降幅为50.06%，主要是公司根据结算账期约定，向供应商结算款项。
- 8、合同负债：报告期末较上年末减少768,804.97元，降幅为52.74%，主要是报告期确认相应服务收入核销账款，且本期无较大新增。
- 9、应交税费：报告期末较上年末增加505,875.42元，增幅为2859.41%，主要是报告期毛利增加以及可抵扣进项税票据取得存在时间差异导致期末应交增值税大幅增加。
- 10、其他应付款：报告期末较上年末减少2,271,820.54元，降幅为37.89%，主要是收取的履约保证金减少和偿还股东借款。
- 11、一年内到期的非流动负债：报告期末较上年末增加2,795,296.90元，增幅为50.59%，其中一年内到期的长期借款增加115万元、租赁负债增加165万元。
- 12、其他流动负债：报告期末较上年末减少72,648.33元，降幅为55.56%，主要是核算的待转销项税，变动事项与合同负债一致。
- 13、租赁负债：报告期末较上年末增加20,165,329.58元，增幅为71.77%，变动事项与使用权资产一致。

## (二) 经营情况分析

### 1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入	金额	占营业收入	



		的比重%		的比重%	
营业收入	53,531,093.97	-	57,248,652.37	-	-6.49%
营业成本	46,594,394.34	87.04%	52,385,370.59	91.50%	-11.05%
毛利率	12.96%	-	8.50%	-	-
销售费用	559,596.58	1.05%	267,539.77	0.47%	109.16%
管理费用	2,232,575.47	4.17%	2,160,702.04	3.77%	3.33%
研发费用	2,039,008.85	3.81%	1,110,749.37	1.94%	83.57%
财务费用	1,167,616.72	2.18%	897,909.68	1.57%	30.04%
其他收益	49,851.71	0.09%	11,939.39	0.02%	317.54%
信用减值损失	564,964.30	1.06%	19,398.63	0.03%	2,812.39%
资产处置收益	178,715.64	0.33%	-	-	-
营业外收入	508,943.51	0.95%	74,669.43	0.13%	581.60%
营业外支出	242,954.95	0.45%	55,615.82	0.10%	336.85%
所得税费用	207,690.62	0.39%	3,697.74	0.01%	5,516.69%
净利润	1,640,056.82	3.06%	357,927.93	0.63%	358.21%

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入和营业成本：本报告期较上年同期虽出现下降，但基本持平，成本随收入而下降。
- 2、毛利率：报告期内毛利率为12.96%，较上年同期增加4.46个百分点，主要原因系国内疫情基本结束不再管控，同时新项目进入稳定运营阶段成本得到一定控制等原因影响。
- 3、销售费用：报告期内较上年同期增加292,056.81元，增幅为109.16%，主要是本期内销售部门的办公费用支出和业务招待费支出影响。
- 4、研发费用：报告期内较上年同期增加928,259.48元，增幅为83.57%，主要是本期公司为加快信息化建设，加快研发进度，增加外部劳务开发人员服务支出。
- 5、财务费用：报告期内较上年同期增加269,707.04元，增幅为30.04%，主要是利息支出增加影响，原因是上年度8月份确认新增的租赁负债。
- 6、其他收益：报告期内较上年同期增加37,912.32元，增幅为317.54%，本报告期收到政府补助款增加。
- 7、信用减值损失：报告期内较上年同期增加545,565.67元，增幅为2812.39%，主要是本期公司收回客户逾期账款，因此冲回原计提的减值准备。
- 8、营业外收入和营业外支出：本报告期较上年同期均有较大增加，主要是本期受市场环境的影响，仓库服务相关业务有所变动，个别客户和本公司均出现违约情况，产生相应的违约金收支。
- 9、净利润：报告期内较上年同期增加1,282,128.89元，增幅为358.21%，主要是本期毛利率增加促使营业利润增长。

## 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	53,531,093.97	57,248,652.37	-6.49%
其他业务收入			
主营业务成本	46,594,394.34	52,385,370.59	-11.05%
其他业务成本			

**按产品分类分析：**

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
运输收入	41,118,558.98	38,807,912.59	5.62%	-7.70%	-10.29%	2.73%
物流辅助收入	12,412,534.99	7,786,481.75	37.27%	-2.28%	-14.66%	9.10%

**按区域分类分析：**

□适用 √不适用

**收入构成变动的的原因：**

本期收入构成没有发生重大变动。

**(三) 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,314,055.77	1,464,266.02	262.92%
投资活动产生的现金流量净额	-1,045,012.20	-146,400.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,482,900.48	-3,423,350.74	

**现金流量分析：**

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为 5,314,055.77 元，较上年同期增加 3,849,789.75 元，本报告期较上年同期相比，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少较多所致。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1,045,012.20 元，上年同期为-146,400.00 元，主要是本期新购置固定资产投入导致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为-4,482,900.48 元，上年同期为-3,423,350.74 元，变动主要原因是本期支付租赁负债费用高于上年同期。

4、本期公司净利润与经营活动产生的现金流量净额差异为 3,673,998.95 元，主要系以下原因导致：

- (1) 信用减值损失、折旧、摊销等非付现项目影响 3,720,290.21 元；
- (2) 处置固定资产收益影响-178,715.64 元；
- (3) 财务费用影响 1,189,796.79 元；
- (4) 递延所得税资产增加 207,690.62 元；
- (5) 经营性应收项目增加影响 1,161,286.22 元；
- (6) 经营性应付项目减少影响-2,426,349.25 元。

**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
------	------	------	------	-----	-----	------	-----

湖北捷世通供应链管理有限公司	控股子公司	供应链管理业务；货物运输及代理服务（含商品车运输）；仓储服务	10,000,000	2,543,800.31	-550,584.09	133,300.00	-452,700.23
----------------	-------	--------------------------------	------------	--------------	-------------	------------	-------------

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 对关键审计事项说明

适用 不适用

## 六、 企业社会责任

适用 不适用

公司在保障股东利益的同时，积极承担和履行相应的社会责任，在对待职工方面，公司努力提升经营业绩，不断提高职工的工资收益水平，并且建立了工会组织，保障员工的合法权益及与公司平等的对话权，营造祥和的用工环境；在债权人、供应商、客户方面，公司严格遵守合同协议的约定，做到诚实守信，以确保各方的权益得到实现；在可持续发展方面，公司不断投入科技创新研发，降低公司自身经营的资源消耗，同时还积极发展绿色物流业务，为推动社会绿色环保经济的发展尽一份责任，也确保企业长期稳定的可持续发展，为员工提供稳定的就业环境，营造和谐的氛围。

## 七、 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
客户集中的风险	<p>2023 年上半年公司对前五名客户的销售占比 58.63%，占比相对较高，具有一定的依赖性，如果公司未来与前五大客户的合作战略发生重大改变或发生其他不可预见的重大事项，公司的经营将受到不利影响。</p> <p>应对措施：公司首先加强对客户关系的维护，深入与客户供应链业务合作，增强客户的黏性，保障现有客户的稳定性；其次公司将加大营销力度及对未来市场的开发力度，改变现有客户占比结构。</p>
土地租赁及厂房持续使用风险	<p>公司办公场所和仓库所在土地为租赁取得，租赁期限自 2010 年 3 月 16 日至 2030 年 3 月 15 日。公司在经营过程中存在土地被</p>

	<p>征收或用途变更以及土地租赁期限届满导致的土地及土地上所建厂房无法使用的风险。</p> <p>应对措施：公司将根据业务发展需要扩充增加租赁其他地点的经营场地，化解单一经营场所被征收或用途变更后不能使用导致公司经营受影响的风险。同时，公司实际控制人出具承诺，承诺公司发生经营场地无法使用需搬迁造成公司损失将由其承担，减少因土地租赁而造成厂房无法使用给公司带来的损失。</p>
供应链管理风险	<p>客户的多样化需求要求物流企业提供从供应地到消费地的一体化服务。这将使民营物流企业在向客户提供供应链管理解决方案的转变过程中面临由于供应链管理的复杂性和不确定性带来的供应链管理风险，如时间风险、安全风险和合作风险等。</p> <p>应对措施：公司将加强对客户要求变化的适应性，引导客户认识供应链带来的效益，增加客户对供应链服务的依赖性。</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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 第三节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	295,699		295,699	1.04%

#### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

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

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015年9月10日		挂牌	同业竞	本承诺签署之日起,	正在履行

				争承诺	本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权,或在正在履行中经营实体、机构、经济组织中任高级管理人员或核心技术人员。本人同时保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、与本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证,本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。	中
实际控制人或控股股东	2015年9月10日		挂牌	同业竞争承诺	同上	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年9月10日		挂牌	经营场地风险、公积金风险承诺	公司发生经营场地无法使用需搬迁造成公司损失的由其承担,公司发生被追缴以前年度公积金的由其承担。	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况:**

报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项

## 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	9,364,750	57.45%	8,402,250	17,767,000	54.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,536,750	9.43%	1,536,750	3,073,500	9.43%	
	董事、监事、高管	775,000	4.75%	362,500	1,137,500	3.49%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	6,935,250	42.55%	7,897,750	14,833,000	45.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,135,250	31.50%	5,135,250	10,270,500	31.50%	
	董事、监事、高管	1,800,000	11.04%	2,762,500	4,562,500	14.00%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		16,300,000	-	16,300,000	32,600,000	-	
普通股股东人数							17

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

公司于 2022 年 12 月 22 日召开的股东大会审议通过《关于 2022 年半年度资本公积转增股本》议案，以公司 2022 年半年度总股本 16,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。分红前本公司总股本为 16,300,000 股，分红后总股本增至 32,600,000 股。本次权益分派权益登记日为 2022 年 12 月 30 日，除权除息日为 2023 年 1 月 3 日，工商部门已完成变更注册资本事宜。

#### (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	高芳	6,672,000	6,672,000	13,344,000	40.93%	10,270,500	3,073,500	0	0
2	王振强	3,703,000	3,703,000	7,406,000	22.72%	0	7,406,000	0	0
3	张敏	2,390,100	1,840,100	4,230,200	12.98%	0	4,230,200	0	0
4	毛宵渤	800,000	800,000	1,600,000	4.91%	1,200,000	400,000	0	0
5	李宁	700,000	1,250,000	1,950,000	5.98%	1,462,500	487,500	0	0
6	赖杰仪	575,000	575,000	1,150,000	3.53%	1,150,000	0	0	0
7	陈少叶	500,000	500,000	1,000,000	3.07%	750,000	250,000	0	0
8	孙克军	200,000	200,000	400,000	1.23%	0	400,000	0	0
9	唐建华	200,000	200,000	400,000	1.23%	0	400,000	0	0
10	吕天枢	200,000	200,000	400,000	1.23%	0	400,000	0	0
<b>合计</b>		15,940,100	-	31,880,200	97.81%	14,833,000	17,047,200	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：  
普通股前十名股东间高芳、张敏为夫妻关系，李宁、张敏、赖杰仪、唐建华与高芳签订一致行动协议，是高芳的一致行动人，其他股东相互无关联关系。

## 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
高芳	董事长、总经理	男	1977 年 2 月	2021 年 8 月 23 日	2024 年 8 月 22 日
李宁	董事、董事会秘书	男	1982 年 7 月	2021 年 8 月 23 日	2024 年 8 月 22 日
陈少叶	董事	女	1983 年 5 月	2021 年 8 月 23 日	2024 年 8 月 22 日
赖杰仪	董事	女	1986 年 10 月	2021 年 8 月 23 日	2024 年 8 月 22 日
杨文	董事	男	1962 年 10 月	2022 年 2 月 28 日	2024 年 8 月 22 日
毛宵渤	监事会主席	男	1981 年 7 月	2021 年 8 月 23 日	2024 年 8 月 22 日
杨桂军	监事	男	1977 年 7 月	2021 年 8 月 23 日	2024 年 8 月 22 日
闫福龙	监事	男	1975 年 5 月	2021 年 8 月 23 日	2024 年 8 月 22 日
陈坚	财务负责人	男	1989 年 9 月	2021 年 8 月 26 日	2024 年 8 月 22 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

李宁、赖杰仪与控股股东、实际控制人高芳签订一致行动协议，成为高芳的一致行动人，其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

股东张敏与控股股东、实际控制人高芳为夫妻关系，股东唐建华为控股股东、实际控制人高芳岳母。其他董事、监事、高级管理人员相互间与其他股东之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
高芳	6,672,000	6,672,000	13,344,000	40.93%	0	0
李宁	700,000	1,250,000	1,950,000	5.98%	0	0
赖杰仪	575,000	575,000	1,150,000	3.53%	0	0
陈少叶	500,000	500,000	1,000,000	3.07%	0	0
杨文	0	0	0	0%	0	0
毛宵渤	800,000	800,000	1,600,000	4.91%	0	0
杨桂军	0	0	0	0%	0	0
闫福龙	0	0	0	0%	0	0
陈坚	0	0	0	0%	0	0
合计	9,247,000	-	19,044,000	58.42%	0	0

**(三) 变动情况**

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

**(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况**

适用 不适用

**二、 员工情况****(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	10	1	0	11
生产人员	34	0	7	27
销售人员	4	3	0	7
技术人员	2	1	0	3
财务人员	4	0	0	4
行政人员	2	0	0	2
员工总计	56	5	7	54

**(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	一（一）	15,485,371.79	16,197,443.70
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	一（二）	1,000,000.00	
应收账款	一（三）	9,665,963.47	10,686,304.38
应收款项融资			
预付款项	一（四）	4,207,221.05	5,285,589.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（五）	4,825,662.55	4,905,699.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（六）	2,607.80	25,218.97
<b>流动资产合计</b>		<b>35,186,826.66</b>	<b>37,100,256.56</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			

固定资产	一（七）	5,529,815.81	5,858,226.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一（八）	47,495,941.10	25,522,958.01
无形资产	一（九）	92,455.34	135,995.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一（十）	12,997,938.55	13,884,725.70
递延所得税资产	一（十一）	75,488.77	283,179.39
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>66,191,639.57</b>	<b>45,685,085.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>101,378,466.23</b>	<b>82,785,341.68</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一（十二）		3,003,125.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一（十三）	1,956,706.40	3,918,081.14
预收款项			
合同负债	一（十四）	688,863.04	1,457,668.01
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一（十五）	802,875.55	1,080,661.14
应交税费	一（十六）	523,567.01	17,691.59
其他应付款	一（十七）	3,723,770.67	5,995,591.21
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一（十八）	8,320,952.25	5,525,655.35
其他流动负债	一（十九）	58,107.40	130,755.73
<b>流动负债合计</b>		<b>16,074,842.32</b>	<b>21,129,229.17</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	一（二十）	8,500,000.00	6,657,875.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一（二十一）	48,261,348.31	28,096,018.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>56,761,348.31</b>	<b>34,753,893.73</b>
<b>负债合计</b>		<b>72,836,190.63</b>	<b>55,883,122.90</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	一（二十二）	32,600,000.00	32,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十三）	463,679.84	463,679.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十四）	1,323,489.15	1,323,489.15
一般风险准备			
未分配利润	一（二十五）	-3,586,107.20	-5,447,987.13
归属于母公司所有者权益合计		30,801,061.79	28,939,181.86
少数股东权益		-2,258,786.19	-2,036,963.08
<b>所有者权益合计</b>		<b>28,542,275.60</b>	<b>26,902,218.78</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>101,378,466.23</b>	<b>82,785,341.68</b>

法定代表人：高芳

主管会计工作负责人：陈坚

会计机构负责人：陈坚

## （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		15,403,117.27	16,169,949.98
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,000,000.00	
应收账款	七（一）	9,653,411.06	10,673,751.97
应收款项融资			
预付款项		4,148,621.08	5,274,854.37
其他应收款	七（二）	7,769,405.55	7,849,442.83
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,607.80	25,218.97
<b>流动资产合计</b>		<b>37,977,162.76</b>	<b>39,993,218.12</b>
<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	七（三）	5,100,000.00	5,100,000.00
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		3,244,726.62	3,013,565.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		47,495,941.10	25,522,958.01
无形资产		92,455.34	135,995.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		12,997,938.55	13,884,725.70
递延所得税资产		75,488.77	283,179.39
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>69,006,550.38</b>	<b>47,940,424.91</b>
<b>资产总计</b>		<b>106,983,713.14</b>	<b>87,933,643.03</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			3,003,125.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,979,374.20	3,942,302.22
预收款项			
合同负债		688,863.04	1,457,668.01
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		802,875.55	1,080,661.14
应交税费		521,202.65	17,154.19
其他应付款		3,642,350.63	5,914,171.17
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		8,320,952.25	5,525,655.35
其他流动负债		58,107.40	130,755.73
<b>流动负债合计</b>		<b>16,013,725.72</b>	<b>21,071,492.81</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		8,500,000.00	6,657,875.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		48,261,348.31	28,096,018.73
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>56,761,348.31</b>	<b>34,753,893.73</b>
<b>负债合计</b>		<b>72,775,074.03</b>	<b>55,825,386.54</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		32,600,000.00	32,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		463,679.84	463,679.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,323,489.15	1,323,489.15
一般风险准备			
未分配利润		-178,529.88	-2,278,912.50
<b>所有者权益合计</b>		<b>34,208,639.11</b>	<b>32,108,256.49</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>106,983,713.14</b>	<b>87,933,643.03</b>

### （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		53,531,093.97	57,248,652.37
其中：营业收入	一（二十六）	53,531,093.97	57,248,652.37
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		52,742,866.74	56,937,418.33
其中：营业成本	一（二十六）	46,594,394.34	52,385,370.59
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一（二十七）	149,674.78	115,146.88
销售费用	一（二十八）	559,596.58	267,539.77
管理费用	一（二十九）	2,232,575.47	2,160,702.04
研发费用	一（三十）	2,039,008.85	1,110,749.37
财务费用	一（三十一）	1,167,616.72	897,909.68
其中：利息费用	一（三十一）	1,189,796.79	871,204.64
利息收入	一（三十一）	41,662.78	26,300.99
加：其他收益	一（三十二）	49,851.71	11,939.39
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十三）	564,964.30	19,398.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（三十四）	178,715.64	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,581,758.88	342,572.06
加：营业外收入	一（三十五）	508,943.51	74,669.43
减：营业外支出	一（三十	242,954.95	55,615.82



	六)		
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,847,747.44	361,625.67
减：所得税费用	一（三十七）	207,690.62	3,697.74
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,640,056.82	357,927.93
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）		1,640,056.82	357,927.93
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）		-221,823.11	-220,648.73
2. 归属于母公司所有者的净利润		1,861,879.93	578,576.66
<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>		1,640,056.82	357,927.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,861,879.93	578,576.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-221,823.11	-220,648.73
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.06	0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.06	0.04

法定代表人：高芳

主管会计工作负责人：陈坚

会计机构负责人：陈坚

## (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>	七（四）	53,531,093.97	57,248,652.37
减：营业成本	七（四）	45,968,408.29	52,009,964.57
税金及附加		135,882.52	96,679.48
销售费用		559,596.58	267,539.77
管理费用		2,228,331.68	2,060,495.60
研发费用		2,172,308.85	1,110,749.37
财务费用		1,167,713.02	897,950.91
其中：利息费用		1,189,796.79	871,204.64
利息收入		41,566.48	26,163.76
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		49,851.71	11,889.14
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）		564,964.30	14,790.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		178,715.64	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		2,092,384.68	831,952.77
加：营业外收入		458,643.51	33,555.43
减：营业外支出		242,954.95	55,309.92
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		2,308,073.24	810,198.28
减：所得税费用		207,690.62	3,697.74
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		2,100,382.62	806,500.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,100,382.62	806,500.54
（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>		2,100,382.62	806,500.54
<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		56,951,116.41	62,497,935.93
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			551,747.93
收到其他与经营活动有关的现金	一（三十八）	1,952,220.51	3,074,883.03
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>58,903,336.92</b>	<b>66,124,566.89</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		43,111,530.33	53,490,567.73
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		4,474,842.08	3,513,906.42
支付的各项税费		574,506.83	745,687.23
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十八）	5,428,401.91	6,910,139.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>53,589,281.15</b>	<b>64,660,300.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,314,055.77</b>	<b>1,464,266.02</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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,945.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,945.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,046,957.20	146,400.00
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>		<b>1,046,957.20</b>	<b>146,400.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,045,012.20</b>	<b>-146,400.00</b>
<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		3,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	3,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,308.33	162,570.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一（三十八）	4,282,592.15	2,560,779.90
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>7,482,900.48</b>	<b>6,423,350.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,482,900.48</b>	<b>-3,423,350.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-213,856.91</b>	<b>-2,105,484.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额		15,699,228.70	17,976,056.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>15,485,371.79</b>	<b>15,870,572.23</b>

法定代表人：高芳

主管会计工作负责人：陈坚

会计机构负责人：陈坚

## (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		56,951,116.41	62,344,346.73
收到的税费返还			9,072.43
收到其他与经营活动有关的现金		1,901,824.21	3,074,745.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>58,852,940.62</b>	<b>65,428,164.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		42,990,934.52	53,676,150.32
支付给职工以及为职工支付的现金		4,474,239.58	3,409,321.98
支付的各项税费		548,477.36	679,347.64
支付其他与经营活动有关的现金		5,579,994.19	6,909,237.69
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>53,593,645.65</b>	<b>64,674,057.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,259,294.97</b>	<b>754,107.33</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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,945.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			730,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,945.00</b>	<b>730,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,046,957.20	146,400.00
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>		<b>1,046,957.20</b>	<b>146,400.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,045,012.20</b>	<b>583,600.00</b>
<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		3,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	3,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		200,308.33	162,570.84
支付其他与筹资活动有关的现金		4,282,592.15	2,560,779.90
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>7,482,900.48</b>	<b>6,423,350.74</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,482,900.48</b>	<b>-3,423,350.74</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-268,617.71</b>	<b>-2,085,643.41</b>

加：期初现金及现金等价物余额		15,671,734.98	17,872,764.08
六、期末现金及现金等价物余额		15,403,117.27	15,787,120.67

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明:

无。

#### (二) 财务报表项目附注

## 广州捷世通物流股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、 合并财务报表重要项目注释

#### (一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

现金	1,681.00	9,981.00
银行存款	15,483,690.79	16,187,462.70
合计	15,485,371.79	16,197,443.70

## 使用受限的货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
冻结资金		498,215.00
合计		498,215.00

## (二) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	
商业承兑汇票		
合计	1,000,000.00	

## (三) 应收账款

## 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	9,948,357.42	10,082,120.54
1 至 2 年	1,900.00	413,949.13
2 至 3 年	28,693.52	1,068,186.48
3 年以上		
减：坏账准备	312,987.47	877,951.77
合计	9,665,963.47	10,686,304.38

## 2. 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	9,978,950.94	100.00	312,987.47	3.14
其中：组合 2：销售业务类款项	9,978,950.94	100.00	312,987.47	3.14
合计	9,978,950.94	100.00	312,987.47	3.14

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)



按单项评估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	11,564,256.15	100.00	877,951.77	7.59
其中：组合 2：销售业务类款项	11,564,256.15	100.00	877,951.77	7.59
合计	11,564,256.15	100.00	877,951.77	7.59

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①组合 2：销售业务类款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	9,948,357.42	3.00	298,450.71	10,082,120.54	3.00	302,463.62
1 至 2 年	1,900.00	10.00	190.00	413,949.13	10.00	41,394.91
2 至 3 年	28,693.52	50.00	14,346.76	1,068,186.48	50.00	534,093.24
3 年以上		100.00		15,781.66	100.00	15,781.66
合计	9,978,950.94	3.14	312,987.47	11,564,256.15	7.59	877,951.77

## 3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提的坏账准备的应收账款	877,951.77		564,964.30			312,987.47
合计	877,951.77		564,964.30			312,987.47

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳市汇钻乾贸易有限公司	3,319,676.65	33.27	99,590.30
保定万辰混凝土搅拌有限公司	992,648.82	9.95	29,779.46
广州西门子变压器有限公司	810,945.37	8.13	24,328.36
福建万集物流有限公司	596,931.00	5.98	17,907.93
浙江吉速物流有限公司	523,232.29	5.24	15,696.97
合计	6,243,434.13	62.57	187,303.02

## (四) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	4,197,155.71	99.75	5,275,524.34	99.80

1至2年	2,399.60	0.06	2,399.60	0.05
2至3年	4,013.84	0.10	4,013.84	0.08
3年以上	3,651.90	0.09	3,651.90	0.07
合计	4,207,221.05	100.00	5,285,589.68	100.00

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
张北华运物流有限公司	1,755,360.73	41.72
智旦运宝宝（福建）科技有限公司	1,094,765.54	26.02
中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司	211,955.42	5.04
广东德邦物流有限公司	198,843.44	4.73
广州中旭物流有限公司	193,653.33	4.60
合计	3,454,578.46	82.11

## (五) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	4,825,662.55	4,905,699.83
减：坏账准备		
合计	4,825,662.55	4,905,699.83

## 1. 其他应收款项

## (1) 按款项性质披露

项目	期末余额	期初余额
备用金	89,667.00	89,667.00
押金、保证金	4,604,220.00	4,728,958.00
其他	131,775.55	87,074.83
减：坏账准备		
合计	4,825,662.55	4,905,699.83

## (2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,202,975.55	3,913,270.77
1至2年	2,853,010.00	330,211.05
2至3年	159,457.00	56,998.01
3年以上	610,220.00	605,220.00
减：坏账准备		
合计	4,825,662.55	4,905,699.83

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
钟纯壮	押金	1,000,000.00	1-2 年	20.72	
恩泽国际有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2 年	20.72	
浙江吉速物流有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	16.58	
广州市莲喜物业管理有限公司	押金	589,220.00	3 年以上	12.21	
广州国速供应链有限公司	押金	442,800.00	1 年以内	9.18	
合计		3,832,020.00		79.41	

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,607.80	25,218.97
合计	2,607.80	25,218.97

## (七) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,529,815.81	5,858,226.07
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	5,529,815.81	5,858,226.07

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	工具器具	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,189,803.70	3,104,770.25	12,261,601.31	17,556,175.26
2.本期增加金额	17,431.25		835,221.24	852,652.49
(1) 购置	17,431.25		835,221.24	852,652.49
(2) 其他				
3.本期减少金额		58,371.17	30,000.00	88,371.17
(1) 处置或报废		58,371.17	30,000.00	88,371.17
4.期末余额	2,207,234.95	3,046,399.08	13,066,822.55	18,320,456.58
二、累计折旧				
1.期初余额	1,846,092.64	2,728,400.83	7,123,455.72	11,697,949.19
2.本期增加金额	89,818.10	119,903.66	945,547.44	1,155,269.20

(1) 计提	89,818.10	119,903.66	945,547.44	1,155,269.20
(2) 其他				
3.本期减少金额		55,452.62	7,125.00	62,577.62
(1) 其他		55,452.62	7,125.00	62,577.62
4.期末余额	1,935,910.74	2,792,851.87	8,061,878.16	12,790,640.77
三、账面价值				
1.期末账面价值	271,324.21	253,547.21	5,004,944.39	5,529,815.81
2.期初账面价值	343,711.06	376,369.42	5,138,145.59	5,858,226.07

## (八) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	运输设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	53,093,295.24		53,093,295.24
2.本期增加金额	31,250,029.56		31,250,029.56
(1) 广州国速供应链有限公司	31,250,029.56		31,250,029.56
3.本期减少金额	7,221,720.50		7,221,720.50
(1) 广州市途胜物流有限公司	7,221,720.50		7,221,720.50
4.期末余额	77,121,604.30		77,121,604.30
二、累计折旧			
1.期初余额	27,570,337.23		27,570,337.23
2.本期增加金额	3,058,342.67		3,058,342.67
(1) 计提	3,058,342.67		3,058,342.67
3.本期减少金额	1,003,016.70		1,003,016.70
(1) 其他	1,003,016.70		1,003,016.70
4.期末余额	29,625,663.20		29,625,663.20
三、账面价值			
1.期末账面价值	47,495,941.10		47,495,941.10
2.期初账面价值	25,522,958.01		25,522,958.01

## (九) 无形资产

## 1. 无形资产情况

项目	系统软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	835,012.90	835,012.90
2.本期增加金额	13,512.83	13,512.83
(1) 系统软件	13,512.83	13,512.83
3.本期减少金额		

4.期末余额	848,525.73	848,525.73
二、累计摊销		
1.期初余额	699,016.95	699,016.95
2.本期增加金额	57,053.44	57,053.44
（1）计提	57,053.44	57,053.44
3.本期减少金额		
4.期末余额	756,070.39	756,070.39
三、账面价值		
1.期末账面价值	92,455.34	92,455.34
2.期初账面价值	135,995.95	135,995.95

## (十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销额	其他减少额	
科林仓储	5,282,615.72	130,818.75	416,862.59		4,996,571.88
E、F 仓库	4,433,199.31		309,293.04		4,123,906.27
办公楼	3,671,788.79		255,463.92		3,416,324.87
广场	496,267.03		35,131.50		461,135.53
其他	854.85		854.85		
合计	13,884,725.70	130,818.75	1,017,605.90		12,997,938.55

## (十一) 递延所得税资产

## 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	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：				
信用减值准备	75,488.77	301,955.06	216,729.84	866,919.36
可抵扣亏损			66,449.55	265,798.21
小计	75,488.77	301,955.06	283,179.39	1,132,717.57

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	15,727,839.70	16,189,776.56
可抵扣暂时性差异	11,032.41	11,032.41
合计	15,738,872.11	16,200,808.97

## (十二) 短期借款

## 1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款本金		3,000,000.00
借款利息		3,125.00
合计		3,003,125.00

## (十三) 应付账款

## 1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,589,089.75	3,545,090.67
1 年以上	367,616.65	372,990.47
合计	1,956,706.40	3,918,081.14

## (十四) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	630,007.04	1,437,202.57
1 年以上	58,856.00	20,465.44
合计	688,863.04	1,457,668.01

## (十五) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,080,661.14	3,951,358.13	4,229,143.72	802,875.55
离职后福利-设定提存计划		245,698.36	245,698.36	
辞退福利				
合计	1,080,661.14	4,197,056.49	4,474,842.08	802,875.55

## 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,071,425.92	3,544,696.79	3,824,110.51	792,012.20
职工福利费		10,326.62	10,326.62	
社会保险费		145,399.14	145,399.14	
其中: 医疗及生育保险费		141,427.68	141,427.68	
工伤保险费		3,971.46	3,971.46	
住房公积金		178,812.00	178,812.00	
工会经费和职工教育经费	9,235.22	72,123.58	70,495.45	10,863.35

合计	1,080,661.14	3,951,358.13	4,229,143.72	802,875.55
----	--------------	--------------	--------------	------------

## 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		239,848.56	239,848.56	
失业保险费		5,849.80	5,849.80	
合计		245,698.36	245,698.36	

## (十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	453,980.59	420.90
印花税	15,388.08	17,270.69
城市维护建设税	31,615.70	
教育费附加	13,549.58	
地方教育费附加	9,033.06	
合计	523,567.01	17,691.59

## (十七) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	3,723,770.67	5,995,591.21
合计	3,723,770.67	5,995,591.21

## 1. 其他应付款项

## (1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	3,668,271.00	5,040,091.54
代收代付款	35,499.67	35,499.67
个人借款	20,000.00	920,000.00
合计	3,723,770.67	5,995,591.21

## (十八) 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	1,500,000.00	350,000.00
一年内到期的租赁负债	6,820,952.25	5,175,655.35
合计	8,320,952.25	5,525,655.35

## (十九) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	58,107.40	130,755.73
合计	58,107.40	130,755.73

## (二十) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款本金	8,500,000.00	6,650,000.00
借款利息		7,875.00
合计	8,500,000.00	6,657,875.00

## (二十一) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	65,065,537.26	38,945,468.26
减：未确认融资费用	9,983,236.70	5,673,794.18
减：一年内到期的租赁负债	6,820,952.25	5,175,655.35
合计	48,261,348.31	28,096,018.73

## (二十二) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	32,600,000.00						32,600,000.00

## (二十三) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	463,679.84			463,679.84
合计	463,679.84			463,679.84

## (二十四) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,323,489.15			1,323,489.15
合计	1,323,489.15			1,323,489.15

## (二十五) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-5,447,987.13	-7,446,412.03



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	-5,447,987.13	-7,446,412.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,861,879.93	2,260,396.23
减：提取法定盈余公积		261,971.33
期末未分配利润	-3,586,107.20	-5,447,987.13

## (二十六) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	53,531,093.97	46,594,394.34	57,248,652.37	52,385,370.59
运输收入	41,118,558.98	38,807,912.59	44,546,891.77	43,261,313.72
物流辅助收入	12,412,534.99	7,786,481.75	12,701,760.60	9,124,056.87
合计	53,531,093.97	46,594,394.34	57,248,652.37	52,385,370.59

## (二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	51,108.77	30,312.57
教育费附加	36,506.26	21,651.83
印花税	42,512.55	37,307.72
车船使用税	19,547.20	25,874.76
合计	149,674.78	115,146.88

## (二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,071.14	109,840.61
办公费	139,798.61	2,033.50
折旧费	80,388.15	80,388.12
业务招待费	229,212.17	61,285.18
通讯费	14,055.80	13,520.82
交通差旅费	12,070.71	471.54
合计	559,596.58	267,539.77

## (二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,013,014.98	955,283.97
办公费	165,816.08	478,636.43
折旧摊销费	276,193.76	280,933.19

保安服务费	201,896.14	-208.51
长期待摊费用摊销费	89,837.47	104,960.24
交通差旅费	15,794.04	61,586.86
水电费	15,211.64	15,170.24
咨询培训费	329,058.20	169,339.62
租金	7,822.51	
其他	117,930.65	95,000.00
合计	2,232,575.47	2,160,702.04

## (三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	1,330,222.38	1,101,805.39
直接投入	547,128.26	1,913.96
折旧摊销	24,559.48	7,030.02
其他	137,098.73	
合计	2,039,008.85	1,110,749.37

## (三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,189,796.79	871,204.64
减：利息收入	41,662.78	26,300.99
汇兑损失	8,103.74	40,009.14
手续费支出	11,378.97	12,996.89
合计	1,167,616.72	897,909.68

## (三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	46,105.53	3,330.24	与收益相关
个税手续费返还	3,746.18	8,609.15	与收益相关
合计	49,851.71	11,939.39	

## (三十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	564,964.30	19,398.63
合计	564,964.30	19,398.63

## (三十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产	178,715.64	
合计	178,715.64	

## (三十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益金额
与日常活动无关的政府补助			
其他	508,943.51	74,669.43	508,943.51
合计	508,943.51	74,669.43	508,943.51

## (三十六) 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金额
对外捐赠		20,000.00	
违约金及赔偿款	150.00	316.82	150.00
其他支出	242,804.95	35,299.00	242,804.95
合计	242,954.95	55,615.82	242,954.95

## (三十七) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用		
递延所得税费用	207,690.62	3,697.74
合计	207,690.62	3,697.74

## (三十八) 现金流量表

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	41,662.78	26,300.99
政府补助	49,851.71	11,939.39
往来款等	1,688,537.11	2,470,937.38
其他	172,168.91	565,705.27
合计	1,952,220.51	3,074,883.03

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用付现	1,944,272.51	2,393,130.10

往来款项及其他	3,484,129.40	4,517,009.39
合计	5,428,401.91	6,910,139.49

## 3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债款	3,382,592.15	2,560,779.90
偿还实控人借款	900,000.00	
合计	4,282,592.15	2,560,779.90

## (三十九) 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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,640,056.82	357,927.93
加：资产减值损失		
信用减值损失	-564,964.30	-19,398.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,155,269.20	1,792,120.07
使用权资产折旧	2,055,325.97	1,210,022.28
无形资产摊销	57,053.44	60,035.16
长期待摊费用摊销	1,017,605.90	973,528.39
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）	-178,715.64	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（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）	1,189,796.79	871,204.64
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）	207,690.62	3,697.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,161,286.22	-3,089,431.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,426,349.25	-695,439.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,314,055.77	1,464,266.02
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		
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	1,548,5371.79	15,870,572.23
减：现金的期初余额	15,699,228.70	17,976,056.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-213,856.91	-2,105,484.72

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,548,5371.79	15,870,572.23
其中：库存现金	1,681.00	12,173.00
可随时用于支付的银行存款	15,483,690.79	15,858,399.23
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	1,548,5371.79	15,870,572.23

## 二、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
湖北捷世通供应链管理 有限公司	宜昌市	宜昌市	物流及仓储	51.00		设立

## 三、 关联方关系及其交易

### (一) 本公司的母公司

本公司实际控制人为高芳先生。

### (二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

### (三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

高芳	高芳持股 40.93%，为公司实际控制人，任公司董事长兼总经理
李宁	董事、董事会秘书
陈少叶	董事
赖杰仪	董事
王振强	持股比例 5%以上的股东
杨文	董事
毛宵渤	监事会主席
杨桂军	职工代表监事
闫福龙	监事
陈坚	财务负责人
张敏	持股 5%以上股东、实际控制人高芳的配偶
徐剑	控股子公司法定代表人
云南疆立农业科技有限公司	监事会主席毛宵渤系法定代表人，并担任执行董事兼总经理
广州市加壹贸易有限公司	董事陈少叶系法定代表人
北京捷运中通物流有限公司	董事杨文系法定代表人

#### (四) 关联交易情况

##### 1. 关联方资金拆借情况

关联方	期初金额	本期拆入	本期拆出	期末金额	说明
高芳	900,000.00		900,000.00		无息借款，未约定还款期
徐剑	20,000.00			20,000.00	无息借款，未约定还款期

#### (五) 关联方应收应付款项

##### 1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	高芳		900,000.00
其他应付款	徐剑	20,000.00	20,000.00

##### 2. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	910,564.51	825,275.77

#### 四、 承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司没有发生需要披露的承诺事项。

### (二) 或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司没有发生需要披露的或有事项。

## 五、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司没有发生需要披露的日后事项。

## 六、其他重要事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司没有发生需要披露的其他重要事项。

## 七、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	9,948,357.42	10,082,120.54
1 至 2 年		412,049.13
2 至 3 年	7,008.70	1,046,501.66
3 年以上		
减：坏账准备	301,955.06	866,919.36
合计	9,653,411.06	10,673,751.97

#### 2. 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	9,955,366.12	100.00	301,955.06	3.03

其中：组合 2：销售业务类款项	9,955,366.12	100.00	301,955.06	3.03
合计	9,955,366.12	100.00	301,955.06	3.03

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	11,540,671.33	100.00	866,919.36	7.51
其中：组合 2：销售业务类款项	11,540,671.33	100.00	866,919.36	7.51
合计	11,540,671.33	100.00	866,919.36	7.51

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①组合 2：销售业务类款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	9,948,357.42	3.00	298,450.71	10,082,120.54	3.00	302,463.62
1 至 2 年		10.00		412,049.13	10.00	41,204.91
2 至 3 年	7,008.70	50.00	3,504.35	1,046,501.66	50.00	523,250.83
3 年以上		100.00			100.00	
合计	9,955,366.12	3.03	301,955.06	11,540,671.33	7.51	866,919.36

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	866,919.36		564,964.30			301,955.06
合计	866,919.36		564,964.30			301,955.06

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
深圳市汇钻乾贸易有限公司	3,319,676.65	33.35	99,590.30
保定万辰混凝土搅拌有限公司	992,648.82	9.97	29,779.46
广州西门子变压器有限公司	810,945.37	8.15	24,328.36
福建万集物流有限公司	596,931.00	6.00	17,907.93
浙江吉速物流有限公司	523,232.29	5.26	15,696.97
合计	6,243,434.13	62.73	187,303.02



## (二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	7,769,405.55	7,849,442.83
减：坏账准备		
合计	7,769,405.55	7,849,442.83

## 1. 其他应收款项

## (1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,010,600.00	3,010,600.00
备用金	62,810.00	22,810.00
押金及保证金	4,604,220.00	4,728,958.00
其他	91,775.55	87,074.83
减：坏账准备		
合计	7,769,405.55	7,849,442.83

## (2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,202,975.55	3,913,270.77
1 至 2 年	2,832,010.00	309,211.05
2 至 3 年	3,124,200.00	3,021,741.01
3 年以上	610,220.00	605,220.00
减：坏账准备		
合计	7,769,405.55	7,849,442.83

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
湖北捷世通供应链管理有限公司	往来款	3,010,600.00	2 至 3 年	38.75	
钟纯壮	押金	1,000,000.00	1 至 2 年	12.87	
恩泽国际有限公司	保证金	1,000,000.00	1 至 2 年	12.87	
浙江吉速物流有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	10.30	
广州市莲喜物业管理有限公司	押金	589,220.00	3 年以上	7.58	
合计		6,399,820.00		82.37	

## (三) 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	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00
合计	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00

## 1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖北捷世通供应链管理有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00
合计	5,100,000.00			5,100,000.00

## (四) 营业收入和营业成本

## 1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	53,531,093.97	45,968,408.29	57,248,652.37	52,009,964.57
运输收入	41,118,558.98	38,181,926.54	44,546,891.77	42,885,907.70
物流辅助收入	12,412,534.99	7,786,481.75	12,701,760.60	9,124,056.87
合计	53,531,093.97	45,968,408.29	57,248,652.37	52,009,964.57

## 八、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益	178,715.64	
2. 计入当期损益的政府补助	49,851.71	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	265,988.56	
4. 少数股东影响额	24,647.00	
合计	469,908.91	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	6.23	2.15	0.06	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.66	2.10	0.04	0.03

## 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
1、非流动资产处置损益	178,715.64
2、计入当期损益的政府补助	49,851.71
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	265,988.56
<b>非经常性损益合计</b>	<b>494,555.91</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	24,647.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>469,908.91</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

广州捷世通物流股份有限公司

二〇二三年八月二十四日