



# 同益物流

NEEQ : 832412

## 江苏同益国际物流股份有限公司

JIANGSU UNI-BENEFIT INT' L 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、公司负责人陈德光、主管会计工作负责人陈德光及会计机构负责人（会计主管人员）金昕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

不适用

## 目录

第一节	公司概况 .....	6
第二节	会计数据和经营情况 .....	7
第三节	重大事件 .....	15
第四节	股份变动及股东情况 .....	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	20
第六节	财务会计报告 .....	23
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	68
附件 II	融资情况 .....	68

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董秘办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、我司、同益物流	指	江苏同益国际物流股份有限公司
股东大会	指	江苏同益国际物流股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏同益国际物流股份有限公司董事会
监事会	指	江苏同益国际物流股份有限公司监事会
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
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	江苏同益国际物流股份有限公司章程
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元	指	中国的法定货币单位，人民币元、人民币万元
会计师事务所	指	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
主办券商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
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
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
服贸基金	指	服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）
工投集团	指	连云港市工投集团产业投资有限公司
金海创投	指	连云港金海创业投资有限公司
盛金益皓	指	江苏盛世金财投资管理有限公司-连云港盛金益皓股权投资基金（有限合伙）
瑞钢联	指	瑞钢联集团有限公司
浩德国际	指	连云港浩德国际货运代理有限公司
国都证券	指	国都证券股份有限公司
中原证券	指	中原证券股份有限公司
粤开证券	指	粤开证券股份有限公司
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
副总	指	江苏同益国际物流股份有限公司副总经理
财总	指	江苏同益国际物流股份有限公司财务总监
张家港银行	指	江苏张家港农村商业银行股份有限公司连云港新浦支行
交通银行	指	交通银行股份有限公司连云港连云支行
招商银行	指	招商银行股份有限公司连云港连云支行
苏州银行	指	苏州银行股份有限公司
兴业银行	指	兴业银行股份有限公司连云港分行
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司连云港连云支行
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司连云港中华支行
南京银行	指	南京银行股份有限公司连云港分行
金旺物流	指	连云港金旺物流有限公司
金鹏汽车	指	连云港金鹏汽车服务有限公司

金地集装箱	指	连云港金地集装箱服务有限公司
公铁水网络	指	江苏公铁水网络科技有限公司
日照金创	指	日照金创国际物流有限公司
港港通科技	指	北京港港通科技发展有限公司
聚合资源供应链	指	聚合资源供应链（香港）有限公司
聚合供应链（西安）	指	聚合供应链（西安）有限公司

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏同益国际物流股份有限公司		
英文名称及缩写	JIANGSU UNI BENEFIT INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD.		
	UNI BENEFIT		
法定代表人	陈德光	成立时间	2005年3月28日
控股股东	控股股东为（陆红梅、陈德光）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陆红梅、陈德光），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）-多式联运和运输代理业（G58）-运输代理业（G582）-货物运输代理（G5821）		
主要产品与服务项目	公司主营业务是提供以货代服务为中心的一站式综合物流服务,服务模块主要包括前端服务、货运代理、仓储服务、运输服务及物流信息化服务。是大宗散杂货和国际多式联运货物的专业货运代理商。		
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	同益物流	证券代码	832412
挂牌时间	2015年5月13日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	32,706,000
主办券商（报告期内）	海通证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市广东路689号		
联系方式			
董事会秘书姓名	赵耀	联系地址	连云港市连云区墟沟镇海滨大道2号阳光国际商务中心A1708室
电话	0518-82318296	电子邮箱	zhaoyao@jstywl.com
传真	0518-82318005		
公司办公地址	连云港市连云区墟沟镇海滨大道2号阳光国际商务中心A1708室	邮政编码	222042
公司网址	www.jstywl.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	913207007724649484		
注册地址	江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心A1708室		
注册资本（元）	32,706,000	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) 商业模式与经营计划

公司主营业务是提供以货运代理服务为核心的一站式综合物流服务，服务主要包括前端服务、货运代理、货物仓储、货物运输和物流信息化服务，公司是大宗散杂货物的专业货运代理商。

前端服务包括物流咨询、方案设计、成本测算和全程客服；货运代理是指通过为客户提供的租船订舱服务、报关报检、码头操作等服务，根据服务内容收取相应的代理费用；仓储服务是指为客户提供货物的堆存和保管服务，根据货物实际的堆存时间、堆存吨数和保管要求收取相应的堆存费用；运输服务是指为客户将货物运送到指定地点，依据运输路程和运输数量来收取相应的运费。物流信息化服务是通过公司研发的国际多式联运第四方物流服务平台为物流业务提供信息化支撑。公司自设立以来，一直从事物流服务。

报告期内公司商业模式未发生重大变化。

同益物流地处连云港，是江苏省境内的海港城市，公司依托连云港港口开展国际货运代理、仓储和运输业务等。2023年上半年，连云港港累计完成货物吞吐量1.49亿吨，同比增长11.7%，其中集装箱完成284.36万标箱，同比增长15.4%，1-6月份，连云港中欧班列累计完成383列，完成运量1.57万车。（数据来源：连云港市政府网站）

自2015年5月13日成为新三板挂牌公司以来，公司凭借完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等治理制度的制定和执行，治理工作日趋完善和科学。报告期内实现营业收入161,602,654.81元，比去年同期减少4.38%；净利润2,355,795.52元，比去年同期增长467.54%。

报告期内营业收入减少7,404,614.89元主要是货运代理业务和运输业务减少所致；其中货运代理业务减少10,124,987.59元，运输业务减少16,765,207.35元。报告期内净利润较上期增长467.54%，主要是因为仓储的毛利率由去年同期的68.49%上升至85.38%以及贸易的营业收入比去年同期增长268.08%，贸易营业额增加了19,170,369.34元所致。

#### (二) 行业情况

2023年2月17日，人民银行、交通运输部、银保监会印发了《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》，明确提出金融机构等要加强组织保障、内部激励和产品创新。用好结构性货币政策工具，更好发挥引导撬动作用。

加强交通物流项目金融支持，助力交通强国建设。进一步发挥债券市场融资支持作用。建立健全信息共享机制，降低信息收集成本。发挥“几家抬”合力，做好各项配套支持和服务。

2023年3月交通运输部、自然资源部、海关总署、国家铁路局、国铁集团联合印发了《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023—2025年）》（简称《行动方案》），聚焦4个方面共13项主要任务，加快推进全国沿海和内河港口集装箱、大宗货物等铁水联运发展，进一步发挥水路、铁路运输比较优势和综合运输组合效率，加快运输结构调整优化，推动交通运输绿色低碳发展。

根据《行动方案》，到2025年，长江干线主要港口铁路进港全覆盖，沿海主要港口铁路进港率达到90%左右；全国主要港口集装箱铁水联运量达到1400万标箱，年均增长率超过15%；京津冀及周边地区、长三角地区、粤港澳大湾区等沿海主要港口利用疏港水路、铁路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例达到80%，铁水联运高质量发展步入快车道。

提升设施联通水平，是发挥铁水联运比较优势的基础。《行动方案》明确，加强港口与铁路的规划和建设衔接，统筹考虑主要港口建设条件、运输需求、货源分布等，加强集装箱、大宗货物铁路运输骨干通道与港口集疏运体系规划建设；推进港口集疏运铁路设施建设，建立港口集疏运铁路建设项目清单管理和更新机制，实施主要港口重要港区集疏运铁路及“最后一公里”畅通工程；加强港口后方铁路通道与内陆场站能力建设，

建好用好铁路场站，推动铁水联运铁路场站布局优化调整。

### （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	161,602,654.81	169,007,269.70	-4.38%
毛利率%	6.99%	5.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,355,795.52	415,089.19	467.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	586,815.40	-670,353.52	187.54%
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）	1.21%	0.22%	-
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）	0.30%	-0.35%	-
基本每股收益	0.072	0.0127	466.93%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	297,873,873.24	288,016,407.85	3.42%
负债总计	102,044,601.12	94,542,931.25	7.93%
归属于挂牌公司股东的净资产	195,829,272.12	193,473,476.60	1.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.99	5.92	1.18%
资产负债率%（母公司）	37.25%	35.30%	-
资产负债率%（合并）	34.26%	32.83%	-
流动比率	1.86	1.88	-
利息保障倍数	3.26	3.01	-
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	-12,856,370.15	-3,116,651.99	312.51%
应收账款周转率	1.40	2.01	-
存货周转率	7.45	12.73	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.42%	1.76%	-
营业收入增长率%	-4.38%	-8.81%	-



净利润增长率%	467.54%	157.58%	-
---------	---------	---------	---

### 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	9,181,286.30	3.08%	20,970,831.25	7.28%	-56.22%
应收票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收账款	129,537,327.71	43.49%	101,957,516.63	35.40%	27.05%
预付账款	22,416,601.72	7.53%	12,782,776.17	4.44%	75.37%
其他应收款	1,390,708.92	0.47%	1,107,000.00	0.38%	25.63%
存货	15,180,394.33	5.10%	25,144,262.16	8.73%	-39.63%
其他流动资产	2,861,490.18	0.96%	6,065,516.38	2.11%	-52.82%
固定资产	96,188,512.48	0.96%	99,008,112.36	34.38%	-2.85%
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
无形资产	16,806,549.03	5.64%	17,073,435.27	5.93%	-1.56%
长期待摊费用	263,752.61	0.09%	443,664.20	0.15%	-40.55%
递延所得税资产	4,047,249.96	1.36%	3,463,293.43	1.20%	16.86%
其他非流动资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	59,120,000.00	19.85%	57,024,327.59	19.80%	3.68%
应付票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应付账款	36,303,539.19	12.19%	29,273,214.83	10.16%	24.02%
预收款项	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
合同负债	113,741.13	0.04%	79,392.95	0.03%	43.26%
应付职工薪酬	569,003.64	0.19%	600,165.06	0.21%	-5.19%
应交税费	953,688.09	0.32%	2,085,674.17	0.72%	-54.27%
其他应付款	140,977.63	0.05%	516,572.47	0.18%	-72.71%
其他流动负债	0.00	0.00%	1,728.18	0.00%	-100.00%
递延收益	4,843,651.44	1.63%	4,961,856.00	1.72%	-2.38%
实收资本	32,706,000.00	10.98%	32,706,000.00	11.36%	0.00%
资本公积	62,704,548.23	21.05%	62,704,548.23	21.77%	0.00%
盈余公积	2,767,158.14	0.93%	2,767,158.14	0.96%	0.00%
未分配利润	97,651,565.75	32.78%	95,295,770.23	33.09%	2.47%

#### 项目重大变动原因：

- (1) 本期期末货币资金较上年期末减少了 11,789,544.95 元，降低 56.22%，主要是因为本期期末银行存款比上年期末减少了 11,807,740.64 元所致；
- (2) 本期期末预付账款较比上年期末增加了 9,633,825.55 元，增长 75.37%，主要是因为子公司公铁水网络预付运费所致；
- (3) 本期期末存货较上年期末减少了 9,963,867.83 元，降低 39.63%，主要是因为本期已处理存货

9,963,867.83 元所致；

- (4) 本期期末其他流动资产较上年期末减少了 3,204,026.20 元，降低 52.82%，主要是因为待抵扣进项税比上年期末减少 3,074,604.42 元所致；
- (5) 本期期末长期待摊费用较上年期末减少了 179,911.59 元，降低 40.55%，主要是因为本期欧亚集装箱（连云港）分拨中心货场钢结构厂房改造摊销 148,713.99 元以及金地混凝土费用摊销 31,197.60 元所致；
- (6) 本期期末合同负债较上年期末增加了 34,348.18 元，增长 43.26%，主要是因为货运代理包干费增加 14,375.00 元以及其他费用增加 48,776.13 元所致；
- (7) 本期期末应交税费较上年期末减少了 1,131,986.08 元，降低 54.27%，主要是因为增值税、城市维护建设税、教育费附加分别减少 1,431,324.37 元、34,618.94 元、14,836.68 元所致；
- (8) 本期期末其他应付款较上年期末减少了 375,594.84 元，降低 72.71%，主要是因为本期已结清其他应付款 375,594.84 元所致；
- (9) 本期期末其他流动负债较上年期末减少了 1,728.18 元，降低 100%，主要是因为本期无待转销项税额所致。

## （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 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	161,602,654.81	-	169,007,269.70	-	-4.38%
营业成本	150,302,748.45	93.01%	159,123,700.96	94.15%	-5.54%
毛利率	6.99%	-	5.85%	-	-
税金及附加	449,351.93	0.28%	650,893.60	0.39%	-30.96%
销售费用	79,121.97	0.05%	0.00	0.00%	0.00%
管理费用	6,910,701.01	4.28%	7,625,169.19	4.51%	-9.37%
研发费用	0.00	0.00%	464,639.71	0.27%	-100.00%
财务费用	982,405.42	0.61%	1,253,370.29	0.74%	-21.62%
其他收益	2,051,544.61	1.27%	1,638,548.45	0.97%	25.21%
信用减值损失	2,694,033.57	1.67%	-624,611.40	-0.37%	-531.31%
资产减值损失	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	0.00	0.00%	-452,673.00	-0.27%	-100.00%
营业利润	2,235,837.07	1.38%	450,760.00	0.27%	396.01%
营业外收入	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业外支出	0.00	0.00%	20,001.75	0.01%	-100.00%
利润总额	2,235,837.07	1.38%	430,758.25	0.25%	419.05%
所得税费用	-119,958.45	-0.07%	15,669.06	0.01%	-865.58%
净利润	2,355,795.52	1.46%	415,089.19	0.25%	467.54%

#### 项目重大变动原因：

- (1) 本期税金及附加较上年同期减少了201,541.67元，降低30.96%，主要是因为城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、印花税分别减少87,784.36元、37,877.88元、25,251.91元、29,755.37元所致；

- (2) 本期研发费用较上年同期减少了464,639.71元,降低100%,主要是因为研发项目已完成,无需在支付研发费用所致;
- (3) 本期信用减值损失较上年同期减少了3,318,644.97元,降低531.31%,主要是因为应收账款坏账损失较上年同期减少3,319,646.97元所致;
- (4) 本期资产处置收益较上年同期减少了452,673.00元,降低100%,主要是因为本期期末无资产处置收益;
- (5) 本期营业利润较上年同期增加了1,785,077.07元,增长396.01%,主要是因为仓储和贸易的营业收入较上年同期分别增加了894,189.11元和19,170,369.34元所致;
- (6) 本期营业外支出较上年同期减少了20,001.75元,降低100%,主要是因为本期期末无捐赠支出所致;
- (7) 本期利润总额较上年同期增加了1,805,078.82元,增长419.05%,主要是因为仓储的毛利率比去年同期上升了24.66%以及贸易的营业收入比去年同期增长268.08%,贸易营业额增加了19,170,369.34元所致;
- (8) 本期所得税费用较上年同期减少了135,627.51元,降低865.58%,主要是因为递延所得税费用较上年同期减少539,090.77元所致;
- (9) 本期净利润较上年同期增加1,940,706.33元,增长467.54%,主要是因为本期营业利润较上年同期增长396.01%所致。

## 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	161,602,654.81	169,007,269.70	-4.38%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	150,302,748.45	159,123,700.96	-5.54%
其他业务成本	0	0	0%

### 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
货运代理	70,369,519.84	62,664,258.85	10.95%	-12.58%	-11.86%	-6.17%
运输	52,053,135.27	50,945,345.97	2.13%	-24.36%	-24.13%	-12.06%
软件开发及软件服务	254,822.63	185,395.49	27.25%	4.50%	15.87%	-20.75%
仓储	3,525,121.63	515,494.18	85.38%	33.99%	-37.82%	24.66%
汽车修理	55,009.00	687,704.62	-1,150.17%	-80.41%	-29.66%	363.29%
集装箱服务	2,697,726.32	1,489,140.87	44.80%	-25.89%	-20.19%	-8.08%
贸易	26,321,450.74	25,812,067.55	1.94%	268.08%	277.25%	-55.20%
其他	6,325,869.38	8,003,340.92	-26.52%	10.06%	-21.53%	-65.76%

### 按区域分类分析:

适用 不适用

### 收入构成变动的的原因:

报告期内,各业务板块中货运代理业务、运输业务、集装箱服务营业收入较上年同期分别下降12.58%、

24.36%和 25.89%主要是因为上下游需求疲软，业务量下降所致。仓储业务和贸易板块营业收入的增长主要是因为业务量增加以及矿石贸易增长所致。

### （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	-12,856,370.15	-3,116,651.99	312.51%
投资活动产生的现金流量净额	-1,108,097.42	601,992.71	-284.07%
筹资活动产生的现金流量净额	2,196,474.86	7,855,048.87	-72.04%

#### 现金流量分析：

- （1） 本期经营活动产生的现金净流量净额与上年同期相比增长了 312.51%，主要是因为长期待摊费用的摊销减少了 1,401,006.33 元，处置固定资产、无形资产和长期资产的收益减少了 452,673.00 元以及经营性应付项目减少了 22,018,292.97 元所致；
- （2） 本期投资活动产生的现金净流量净额与上年同期相比下降了 1,710,090.13 元，主要是因为本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致；
- （3） 本期筹资活动产生的现金净流量净额与上年同期相比下降了 5,658,574.01 元，主要是因为银行借款较上年同期减少所致。

## 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
金旺物流	控股子公司	运输	5,000,000	79,626,795.30	62,898,359.22	33,691,285.77	538,199.41
金鹏汽车	控股子公司	汽车服务	3,000,000	10,675,690.05	6,156,313.01	1,517,554.68	62,319.67
金地集装箱	控股子公司	仓储、集装箱服务	3,000,000	19,898,757.93	13,079,257.96	6,091,801.69	414,522.28
公铁水网络	控股子公司	网络科技	10,000,000	29,334,953.83	12,102,336.69	37,425,319.67	203,903.82
日照金创	控股子公司	货代、船代	3,000,000	3,461,298.45	3,461,298.45	0.00	-2,506.27
港港通科技	控股	技术	2,000,000	6,830.11	-416,869.89	0.00	-2.93

	子公司	开发、技术转让					
聚合资源供应链	控股子公司	国际物流、贸易	5,000,000	1,053,568.68	1,053,568.68	0.00	-36,271.32
聚合供应链（西安）	控股子公司	货运代理	4,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
聚合供应链（西安）有限公司	新设成立	对未来财务状况和经营成果将产生积极影响

### (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

### 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
经济环境波动风险	<p>物流业是国民经济的重要组成部分，有着敏锐的经济触角。同时，同益物流所在地连云港是国家重要港口城市，是国家一带一路政策中主要的区域性节点城市，因此，它的发展受到国际贸易形势和经济发展趋势的影响，也和我国的经济结构、贸易产品构成及物流体系等多种客观因素相关联。目前全球经济呈现复杂性和多变性，我国也正处在产业结构调整的重要阶段，未来几年，经济环境仍面临较多的不确定因素，因此物流行业相关企业必须加强对系统性风险的应对。</p> <p>应对措施：经济环境波动对物流业务的影响较大，为了避免和缓冲这一不利影响，我司顺应国家战略规划积极拓宽和合理规划业务发展，通过业务分散性降低某些行业的消极冲击，同时，我司探索资源整合和平台构建，研发的港港通国际多式联运第四方物流服务平台得到了省委省政府文件支持，并获得了网络货运资质。公司</p>

	将致力于通过整合优势资源来满足不同物流需求，增加公司效益。
实际控制人控制不当的风险	<p>公司控股股东及实际控制人陆红梅及陈德光夫妇，直接合计持有同益物流 59.03% 的股份，且陈德光担任公司董事长兼总经理，对公司经营决策可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。</p> <p>应对措施：公司将严格执行各项管理制度、议事规则等，发挥好三会一层的作用，共同提高公司治理的规范性和科学性，并继续严格规范信息披露，防止实际控制人的不当控制。</p>
业务扩张带来的资金压力	<p>业务规模的持续快速增长需要有更多的资金投入来维持，公司自成立以来，主要依靠自我滚动发展，近年来，业务规模增长速度受资金实力制约趋势日益明显，有限的自我积累不仅限制了公司对后期规划实施的步伐，也制约了营运资金的持续投入。</p> <p>应对措施：报告期内公司向金融机构申请了贷款，在一定程度上能补充了流动资金，缓解了资金压力。未来，公司将充分利用新三板的市场优势，加强直接和间接融资，同时，更加科学的规划资金投入，实现资金效用的最大化。</p>
公司业务辐射区域较窄的风险	<p>报告期内公司业务拓展的重心是以连云港为核心，辐射江苏、山东等周边地区，尚未覆盖到全国全部重要港口。相比我国已上市的物流企业，在全国范围内的市场占有率上不具备优势。</p> <p>应对措施：针对此风险，公司在加大业务开发的同时，将借助开发的港港通第四方物流服务平台的力量，吸引相关企业，通过多边合作，加大资源整合力度，同时注重欧亚集装箱（连云港）分拨中心业务与公司其他业务的高度衔接性和紧密型，拓宽客户群体，最终实现效益的稳步增长。</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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
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

##### (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提供担保

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	金旺物流	9,500,000	0	9,500,000	2023年11月27	2026年11月26	连带	否	已事前及时履

					日	日			行
2	金旺物流	1,000,000	0	1,000,000	2024年 6月16 日	2027年 6月15 日	连带	否	已事前 及时履 行
3	公铁水 网络	9,500,000	0	9,500,000	2024年 3月18 日	2027年 3月17 日	连带	否	已事前 及时履 行
4	公铁水 网络	3,000,000	0	3,000,000	2024年 6月6日	2027年 6月5日	连带	否	已事前 及时履 行
5	公铁水 网络	3,000,000	0	3,000,000	2023年 11月29 日	2026年 11月28 日	连带	否	已事前 及时履 行
6	公铁水 网络	1,000,000	0	1,000,000	2024年 6月16 日	2027年 6月15 日	连带	否	已事前 及时履 行
7	金地集 装箱	4,500,000	0	4,500,000	2024年 1月14 日	2027年 1月13 日	连带	否	已事前 及时履 行
8	金地集 装箱	620,000	0	620,000	2024年 6月16 日	2027年 6月15 日	连带	否	已事前 及时履 行
<b>总计</b>	-	32,120,000	0	32,120,000	-	-	-	-	-

### 担保合同履行情况

报告期内未承担连带清偿责任，无担保清偿情况。

### 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）	32,120,000	32,120,000
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	0	0
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	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

### 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

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	50,000,000.00	13,155,497.68
销售产品、商品, 提供劳务	55,000,000.00	102,613.22
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
其他	500,000.00	39,999.96
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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

#### 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：

关联交易为公司日常经营活动中所发生的交易；公司充分利用关联方的优势和资源为公司经营提供服务，在一定程度上有利于降低公司运营成本。公司与关联方交易价格 遵循以市场价作为定价原则，公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

#### （五） 承诺事项的履行情况

##### 公司无已披露的承诺事项

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
实际控制人或控股股东	2015 年 4 月 27 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015 年 4 月 27 日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

承诺事项：2015 年 4 月 27 日，公司披露的《公开转让说明书》中，公司控股股东、实际控制人、所有其他股东及董事、监事和高级管理人员出具了不可撤销的《关于避免同业竞争的承诺函》，具体承诺内容如下：  
“本人除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与公司存在同业竞争的行为，本人与公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事与公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；目前未拥有与公司存在同业竞争关系的任何其他企业、机构、实体的股份、股权或任何权益，将来也不会直接或间接在该领域进行投资、收购，或在该企业、机构、实体中担任董事、监事、

高级管理人员或核心技术人员。

2、本人从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司。

3、本人承诺将不向业务与公司之业务构成竞争的其他企业、机构、实体或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失。

特此承诺。”

履行情况：报告期内公司控股股东、实际控制人、所有其他股东及董事、监事和高级管理人员严格遵守以上承诺，避免了同业竞争，保障了公司的利益。

#### （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
无形资产	非流动资产	抵押	14,811,752.53	4.97%	银行贷款抵押
固定资产	非流动资产	抵押	36,561,896.21	12.27%	银行贷款抵押
总计	-	-	51,373,648.74	17.24%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内公司以资产进行抵押和质押给银行获得了资金支持，增加了经营流动资金，有利于公司业务的发展。以上受限资产均可正常使用，对公司生产经营没有影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、 普通股股本情况

#### （一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	7,483,500	22.88%	0	7,483,500	22.88%
	其中：控股股东、实际控制人	4,826,250	14.76%	0	4,826,250	14.76%
	董事、监事、高管	23,000	0.07%	0	23,000	0.07%
	核心员工	48,000	0.15%	0	48,000	0.15%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,222,500	77.12%	0	25,222,500	77.12%
	其中：控股股东、实际控制人	14,478,500	44.27%	0	14,478,500	44.27%
	董事、监事、高管	97,000	0.30%	0	97,000	0.30%
	核心员工	34,000	0.10%	0	34,000	0.10%
总股本		32,706,000	-	0	32,706,000	-
普通股股东人数						102

### 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	陆红梅	11,055,000	0	11,055,000	33.80%	8,291,250	2,763,750	0	0
2	陈德光	8,250,000	0	8,250,000	25.22%	6,187,500	2,062,500	5,000,000	0
3	盛金益皓	4,762,000	0	4,762,000	14.56%	4,762,000	0	0	0
4	服贸基金	2,857,000	0	2,857,000	8.74%	2,857,000	0	0	0
5	瑞钢联	1,950,000	0	1,950,000	5.96%	1,365,000	585,000	0	0
6	工投集团	850,000	0	850,000	2.60%	850,000	0	0	0
7	金海创投	700,000	0	700,000	2.14%	700,000	0	0	0
8	国都证券	567,621	-92,735	474,886	1.45%	0	474,886	0	0
9	中原证券	324,000	-14,000	310,000	0.95%	0	310,000	0	0
10	渤海证券	220,082	10,597	230,679	0.71%	0	230,679	0	0
合计		31,535,703	-	31,439,565	96.13%	25,012,750	6,426,815	5,000,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

上述股东中陆红梅女士与陈德光先生为夫妻关系, 其他股东之间无关联关系。

#### 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
陈德光	董事长	男	1969年4月	2021年4月12日	2024年4月7日
陈德光	总经理	男	1969年4月	2021年4月12日	2024年4月7日
陆红梅	董事	女	1971年10月	2021年4月7日	2024年4月7日
金昕	董事	女	1981年1月	2021年4月7日	2024年4月7日
金昕	财总	女	1981年1月	2021年4月12日	2024年4月7日
金亮	董事	男	1982年1月	2021年4月7日	2024年4月7日
金亮	副总	男	1982年1月	2021年4月12日	2024年4月7日
徐传来	董事	男	1982年11月	2021年4月7日	2024年4月7日
任正浩	董事	男	1981年10月	2021年4月7日	2024年4月7日
罗智勇	董事	男	1983年1月	2021年4月7日	2024年4月7日
岳燕舞	监事会主席	男	1986年11月	2021年4月12日	2024年4月7日
郁瑞	监事	男	1983年11月	2021年4月7日	2024年4月7日
陶辉	监事	女	1990年1月	2021年3月19日	2024年4月7日
孙仁龙	监事	男	1986年1月	2021年3月19日	2024年4月7日
王福刚	监事	男	1985年1月	2021年4月7日	2024年4月7日
赵耀	董事会秘书	男	1985年6月	2021年4月12日	2024年4月7日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

控股股东、实际控制人、董事陆红梅女士和控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈德光先生为夫妻关系；其他董事、监事和高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

#### (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
陈德光	8,250,000	0	8,250,000	25.22%	0	0
陆红梅	11,055,000	0	11,055,000	33.80%	0	0
金昕	58,500	0	58,500	0.18%	0	0
金亮	10,000	0	10,000	0.03%	0	0
徐传来	10,000	0	10,000	0.03%	0	0
任正浩	0	0	0	0.00%	0	0
罗智勇	0	0	0	0.00%	0	0
岳燕舞	4,000	0	4,000	0.01%	0	0

郁瑞	19,500	0	19,500	0.06%	0	0
陶辉	4,000	0	4,000	0.01%	0	0
孙仁龙	10,000	0	10,000	0.03%	0	0
王福刚	0	0	0	0.00%	0	0
赵耀	4,000	0	4,000	0.01%	0	0
<b>合计</b>	<b>19,425,000</b>	<b>-</b>	<b>19,425,000</b>	<b>59.38%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### (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

单位：股

姓名	职务	已解锁股份	未解锁股份	可行权股份	已行权股份	行权价（元/股）	报告期末市价（元/股）
金亮	董事、副总	0	10,000	10,000	10,000	3	1.51
徐传来	董事	2,500	7,500	10,000	10,000	3	1.51
赵耀	董事会秘书	0	4,000	4,000	4,000	3	1.51
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,500</b>	<b>21,500</b>	<b>24,000</b>	<b>24,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
备注（如有）							

## 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
销售人员	32		17	15
财务人员	10		2	8
行政人员	6		0	6
技术人员	82	26	0	108
<b>员工总计</b>	<b>130</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>137</b>

### (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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	14	0	0	14

核心员工的变动情况：

本期核心员工无变化

## 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	1	9,181,286.30	20,970,831.25
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	3	129,537,327.71	101,957,516.63
应收款项融资		0.00	0.00
预付款项	4	22,416,601.72	12,782,776.17
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	5	1,390,708.92	1,107,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6	15,180,394.33	25,144,262.16
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	7	2,861,490.18	6,065,516.38
<b>流动资产合计</b>		<b>180,567,809.16</b>	<b>168,027,902.59</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	8	96,188,512.48	99,008,112.36
在建工程	9		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10	16,806,549.03	17,073,435.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11	263,752.61	443,664.20
递延所得税资产	12	4,047,249.96	3,463,293.43
其他非流动资产	13	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>		117,306,064.08	119,988,505.26
<b>资产总计</b>		297,873,873.24	288,016,407.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款	14	59,120,000.00	57,024,327.59
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	15	36,303,539.19	29,273,214.83
预收款项			
合同负债	16	113,741.13	79,392.95
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	17	569,003.64	600,165.06
应交税费	18	953,688.09	2,085,674.17
其他应付款	19	140,977.63	516,572.47
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			
其他流动负债	20		1,728.18
<b>流动负债合计</b>		97,200,949.68	89,581,075.25
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21	4,843,651.44	4,961,856.00
递延所得税负债		0.00	
其他非流动负债		0.00	
<b>非流动负债合计</b>		4,843,651.44	4,961,856.00
<b>负债合计</b>		102,044,601.12	94,542,931.25
<b>所有者权益：</b>			
股本	22	32,706,000.00	32,706,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23	62,704,548.23	62,704,548.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24	2,767,158.14	2,767,158.14
一般风险准备			
未分配利润	25	97,651,565.75	95,295,770.23
归属于母公司所有者权益合计		195,829,272.12	193,473,476.60
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		195,829,272.12	193,473,476.60
<b>负债和所有者权益合计</b>		297,873,873.24	288,016,407.85

法定代表人：陈德光

主管会计工作负责人：陈德光

会计机构负责人：金昕

## （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	1	5,572,802.68	6,524,929.63
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2		
应收账款	3	55,761,808.71	32,653,095.68
应收款项融资			
预付款项	4	1,554,414.74	761,185.27
其他应收款	5	2,372,572.00	1,345,700.00
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	6	1,981,472.48	14,406,608.31
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	7	2,739,934.21	5,760,162.26
<b>流动资产合计</b>		<b>69,983,004.82</b>	<b>61,451,681.15</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		28,008,683.18	26,918,843.18
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	8	84,267,183.85	85,452,456.45
在建工程	9		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10	18,134,902.11	18,491,340.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11		
递延所得税资产	12	1,291,252.73	1,491,252.73
其他非流动资产	13	0.00	
<b>非流动资产合计</b>		<b>131,702,021.87</b>	<b>132,353,892.57</b>
<b>资产总计</b>		<b>201,685,026.69</b>	<b>193,805,573.72</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	14	18,000,000.00	16,970,525.54
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15		
应付账款	16	33,895,100.05	24,262,454.88
预收款项			0.00
合同负债	17	64,965.00	50,590.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	18	167,420.95	152,471.21
应交税费	19	391,192.82	35,684.62
其他应付款	20	17,755,576.55	21,980,502.45
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		70,274,255.37	63,452,228.70
<b>非流动负债：</b>			
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	20 (1)	4,843,651.44	4,961,856.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21		
递延所得税负债			
其他非流动负债	22		
<b>非流动负债合计</b>		4,843,651.44	4,961,856.00
<b>负债合计</b>		75,117,906.81	68,414,084.70
<b>所有者权益：</b>			
股本	23	32,706,000.00	32,706,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24	65,478,287.36	65,478,287.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25	2,767,158.14	2,767,158.14
一般风险准备			
未分配利润	26	25,615,674.38	24,440,043.52
<b>所有者权益合计</b>		126,567,119.88	125,391,489.02
<b>负债和所有者权益合计</b>		201,685,026.69	193,805,573.72

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		161,602,654.81	169,007,269.70
其中：营业收入	27	161,602,654.81	169,007,269.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	27	158,724,328.78	169,117,773.75
其中：营业成本		150,302,748.45	159,123,700.96

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	28	449,351.93	650,893.60
销售费用	29	79,121.97	
管理费用	30	6,910,701.01	7,625,169.19
研发费用	31	0.00	464,639.71
财务费用	32	982,405.42	1,253,370.29
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	33	2,051,544.61	1,638,548.45
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）	34	-2,694,033.57	-624,611.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-452,673.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>35</b>	<b>2,235,837.07</b>	<b>450,760.00</b>
加：营业外收入	36		
减：营业外支出	37		20,001.75
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>2,235,837.07</b>	<b>430,758.25</b>
减：所得税费用	38	-119,958.45	15,669.06
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>2,355,795.52</b>	<b>415,089.19</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,355,795.52	415,089.19
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润		2,355,795.52	415,089.19
<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>		2,355,795.52	415,089.19
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,355,795.52	415,089.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.0720	0.0127
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.0720	0.0127

法定代表人：陈德光

主管会计工作负责人：陈德光

会计机构负责人：金昕

#### （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>	27	104,182,137.04	100,470,038.71
减：营业成本	27	99,480,104.81	95,287,247.59
税金及附加	28	7,253.46	13,894.28
销售费用	29	79,121.97	0.00
管理费用	30	3,566,350.95	3,809,542.39
研发费用	31	0.00	0.00
财务费用	32	279,199.32	335,339.08
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	33	264,067.95	262,450.98
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）	34	800,000.00	-1,118,962.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	35		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,834,174.48</b>	<b>167,503.56</b>
加：营业外收入	36		
减：营业外支出	37		20,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,834,174.48</b>	<b>147,503.56</b>
减：所得税费用	38	658,543.62	-242,906.31
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,175,630.86</b>	<b>390,409.87</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,175,630.86	390,409.87
（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>		<b>1,175,630.86</b>	<b>390,409.87</b>
<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		144,274,867.87	165,811,846.09
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			

向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		9.74	816.06
收到其他与经营活动有关的现金	39（1）	2,152,939.01	1,201,889.01
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>146,427,816.62</b>	<b>167,014,551.16</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		145,810,097.59	154,387,734.24
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		4,879,970.70	5,136,270.09
支付的各项税费		4,878,972.98	7,929,260.80
支付其他与经营活动有关的现金	39（2）	3,715,145.50	2,677,938.02
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>159,284,186.77</b>	<b>170,131,203.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,856,370.15</b>	<b>-3,116,651.99</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			583,653.96
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>0.00</b>	<b>583,653.96</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,257.42	-18,338.75
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		1,089,840.00	
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,108,097.42</b>	<b>-18,338.75</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,108,097.42</b>	<b>601,992.71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,089,840.00	
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		37,068,177.20	33,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	39 (3)		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>38,158,017.20</b>	<b>33,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		34,972,504.79	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		989,037.55	1,144,951.13
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	39 (4)		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>35,961,542.34</b>	<b>25,144,951.13</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,196,474.86</b>	<b>7,855,048.87</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-21,552.24</b>	<b>-22,251.60</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-11,789,544.95</b>	<b>5,318,137.99</b>
加：期初现金及现金等价物余额		20,970,831.25	13,104,764.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>9,181,286.30</b>	<b>18,422,902.03</b>

法定代表人：陈德光

主管会计工作负责人：陈德光

会计机构负责人：金昕

#### (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		87,834,942.40	96,298,675.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	39 (1)	279,337.44	268,417.87
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>88,114,279.84</b>	<b>96,567,092.98</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		81,180,483.30	77,398,405.63
支付给职工以及为职工支付的现金		1,163,583.33	1,212,860.28
支付的各项税费		-257,110.70	1,905,085.02
支付其他与经营活动有关的现金	39 (2)	6,645,540.07	13,174,704.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>88,732,496.00</b>	<b>93,691,055.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-618,216.16</b>	<b>2,876,037.42</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			
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>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,257.42	-357,710.43
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		1,089,840.00	



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>		1,108,097.42	-357,710.43
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,108,097.42	357,710.43
<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		4,979,474.46	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	39（3）		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,979,474.46	0.00
偿还债务支付的现金		3,950,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		233,735.59	290,956.16
支付其他与筹资活动有关的现金	39（4）		
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,183,735.59	290,956.16
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		795,738.87	-290,956.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-21,552.24	-22,251.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-952,126.95	2,920,540.09
加：期初现金及现金等价物余额		6,524,929.63	6,342,220.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,572,802.68	9,262,760.58

### 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

## 江苏同益国际物流股份有限公司 2023 年半年度财务报表附注 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 四、合并财务报表主要项目注释

#### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,265.96	181,639.84
银行存款	6,558,020.34	20,789,191.41
其他货币资金	2,600,000.00	
合计	9,181,286.30	20,970,831.25

注: 其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

#### 2. 应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### 3. 应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	94,881,719.01	95,529,833.45
1~2年	40,119,214.98	8,681,744.73
2~3年	7,297,133.17	7,498,806.64
3年以上	468,083.81	781,921.50
合计	142,766,150.97	112,492,306.32
减：坏账准备	13,228,823.26	10,534,789.69
净额	129,537,327.71	101,957,516.63

#### (2) 按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	142,766,150.97		13,228,823.26	9.27	129,537,327.71
其中：代理业务组合	59,943,387.35		4,801,871.73	8.01	55,141,515.62
其他业务组合	82,202,470.53		8,426,951.53	10.25	73,775,519.00
关联方组合	620,293.09		0.00	0.00	620,293.09
合计	142,766,150.97		13,228,823.26	9.27	129,537,327.71

续上表

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	112,492,306.32		10,534,789.69	9.36	101,957,516.63
其中：代理业务组合	37,252,545.23		5,601,871.73	15.04	31,650,673.50
其他业务组合	74,237,338.91		4,932,917.96	6.64	69,304,420.95
关联方组合	1,002,422.18		0.00	0.00	1,002,422.18
合计	112,492,306.32		10,534,789.69	9.36	101,957,516.63

①按组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合 1：货运代理业务客户组合

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	55,198,287.31		5.00	20,518,258.05	1,025,912.90	5.00
逾期 6 个月以内	0.00		10.00	7,059,630.82	705,963.08	10.00
逾期 6 月-12 月	1,101,975.52		20.00	3,224,441.45	644,888.29	20.00
逾期 1-2 年	3,643,124.52		50.00	6,450,214.91	3,225,107.46	50.00
逾期 2 年以上			0.00	0.00	0.00	0.00
合计	59,943,387.35		7.93	37,252,545.23	5,601,871.73	15.04

组合 2：其他业务客户组合

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	58,881,693.35		5.00	67,885,690.02	3,394,284.50	5.00
逾期 1 年以内	20,590,889.12		20.00	5,457,303.28	1,091,460.65	20.00
逾期 1-2 年	2,729,888.06		50.00	894,345.61	447,172.81	50.00
逾期 2 年以上	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
合计	82,202,470.53		6.64	74,237,338.91	4,932,917.96	6.64

组合 3：关联方客户组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率 (%)
物泊科技有限公司	152,209.28	-	-
北京瑞钢联金属有限公司	468,083.81	-	-
合计	620,293.09	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	10,534,789.69		875,630.19		9,659,159.50

(3) 本期无实际核销的应收账款

(4) 应收账款前五名列示

单位名称	期末金额	坏账准备金额
河南物产集团有限公司	15,409,579.91	770,479.00
山东港口陆海国际物流日照有限公司	15,216,331.96	760,816.60
湖北国际经济技术合作有限公司	12,488,923.00	624,446.15
连云港连合供应链服务有限公司	9,361,120.31	1,360,969.04
江苏蓝宝星球科技有限公司	7,341,310.78	657,513.30

合计

59,817,265.96

4,174,224.09

#### 4. 预付款项

##### (1) 按账龄列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	21,729,617.37		7,696,654.12	60.21
1-2 年	686,984.35		5,086,122.05	39.79
2-3 年	0.00		0.00	0.00
3 年以上	0.00		0.00	0.00
合计	22,416,601.72		12,782,776.17	100.00

##### (2) 期末无账龄超过一年的重要预付款项

##### (3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额
谢瑞田	2,517,410.83
谢春强	2,341,225.61
谢玉堂	2,087,000.00
朱艳	1,493,000.00
蔡连方	1,300,000.00
合计	9,738,636.44

#### 5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,390,708.92	1,107,000.00
合计	1,390,708.92	1,107,000.00

##### (1) 其他应收款

##### ①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	922,308.92	700,000.00
1~2 年	136,600.00	220,000.00
2~3 年	204,800.00	95,000.00
3 年以上	2,027,479.10	1,992,479.10
合计	3,291,188.02	3,007,479.10
减：坏账准备	1,900,479.10	1,900,479.10

净额	1,390,708.92	1,107,000.00
----	--------------	--------------

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
运费	1,900,479.10	1,900,479.10
押金、保证金	1,390,708.92	1,107,000.00
合计	3,291,188.02	3,007,479.10
减：坏账准备	1,900,479.10	1,900,479.10
净额	1,390,708.92	1,107,000.00

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）	
期初余额				0.00
期初余额在本期				
——转入第二阶段			—	
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额				1,900,479.10

④本报告期无实际核销的其他应收款

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备期末余额
涟水县同飞航运有限公司	运费		3 年以上	57.74	1,900,479.10
西安自贸港建设运营有限公司	保证金		1 年以内	15.19	
大通航(天津)物流有限公司连云港分公司	保证金		1 年以内	7.60	
郑州聚通国际货运代理有限公司	保证金		2-3 年	6.08	
江苏方洋建设工程管理有限公司	保证金		1 年以内	3.04	
合计				89.65	1,900,479.10

## 6. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	15,180,394.33		15,180,394.33	25,144,262.16	0.00	25,144,262.16
合计	15,180,394.33		15,180,394.33	25,144,262.16	0.00	25,144,262.16

## 7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	2,861,490.18	5,936,094.60
待认证进项税额	57,522.12	57,522.12
预缴企业所得税	0.00	71,899.66
合计	2,861,490.18	6,065,516.38

## 8. 固定资产

### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	96,188,512.48	98,332,835.76
固定资产清理	0.00	0.00
合计	96,188,512.48	98,332,835.76

### (2) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	88,372,514.64		25,668,899.64	2,277,804.76	1,014,532.32	117,333,751.36
2. 本期增加金额	0.00		0.00	0.00	18,257.42	18,257.42
(1) 购置	0.00		0.00	0.00	18,257.42	18,257.42
(2) 在建工程转入	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	88,372,514.64		25,668,899.64	2,277,804.76	1,032,789.74	117,352,008.78
二、累计折旧						
1. 期初余额	4,680,122.19		12,410,151.88	1,074,642.43	555,986.60	18,720,903.10
2. 本期增加金额	979,529.46		1,565,201.36	96,902.24	94,772.83	2,736,405.89
(1) 计提	979,390.92		1,565,201.36	96,902.24	94,772.83	2,736,267.35
3. 本期减少金额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	5,659,651.65		13,975,353.24	1,171,544.67	650,759.43	21,457,308.99
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					0.00
1. 期末账面价值	82,712,862.99	11,693,546.40	1,106,260.09	382,030.31	95,894,699.79
2. 期初账面价值	83,692,392.45	13,258,747.76	1,203,162.33	458,545.72	98,612,848.26

②期末无暂时闲置的固定资产。

③期末无未办妥产权证书的固定资产。

## 9. 在建工程

### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 10. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	16,698,009.17		16,698,009.17
2. 本期增加金额	0.00		0.00
(1)购置	0.00		0.00
(2)其他	0.00		0.00
3. 本期减少金额	0.00		0.00
(1)处置	0.00		0.00
4. 期末余额	16,698,009.17		16,698,009.17
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,700,723.20		1,700,723.20
2. 本期增加金额	185,533.44		185,533.44
(1)计提	185,533.44		185,533.44
3. 本期减少金额	0.00		0.00
(1)处置	0.00		0.00
4. 期末余额	1,886,256.64		1,886,256.64
三、减值准备			
1. 期初余额	0.00		0.00
2. 本期增加金额	0.00		0.00
(1)计提	0.00		0.00
3. 本期减少金额	0.00		0.00
(1)处置	0.00		0.00
4. 期末余额	0.00		0.00



四、账面价值	0.00	0.00
1. 期末账面价值	14,811,752.53	14,811,752.53
2. 期初账面价值	14,997,285.97	14,997,285.97

(2) 期末无未办妥产权证书的土地使用权。

### 11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
货场土地平整费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货场钢结构厂房改造	204,482.87	0.00	148,713.99	0.00	55,768.88
仓储改造费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汽修辅助工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金地混凝土费用	239,181.33	0.00	31,197.60	0.00	207,983.73
合计	443,664.20	0.00	179,911.59	0.00	263,752.61

### 12. 递延所得税资产

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	16,188,999.84		12,435,268.79	3,108,817.19
资产减值准备	0.00		0.00	0.00
内部交易未实现利润	0.00		1,417,904.94	354,476.24
合计	16,188,999.84		13,853,173.73	3,463,293.43

(2) 未确认的递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,106,639.35	1,835,625.26
合计	4,106,639.35	1,835,625.26

注：截止2023年6月30日，未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异系本公司子公司北京港港通科技发展有限公司、日照金创国际物流有限公司、江苏公铁水网络科技有限公司可抵扣亏损。由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，本公司未就该暂时性差异确认递延所得税资产。

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额	备注
2022年	0.00	314,065.93	子公司可抵扣亏损
2023年	19,610.15	19,610.15	子公司可抵扣亏损
2024年	200,890.63	200,890.63	子公司可抵扣亏损
2025年	243,549.97	243,549.97	子公司可抵扣亏损
2026年	470,309.18	470,309.18	子公司可抵扣亏损

2027年	3,172,279.42	3,172,279.42	子公司可抵扣亏损
合计	4,106,639.35	4,420,705.28	/

### 13. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
工程款	0.00	0.00
设备款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### 14. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押、担保等复合借款	34,500,000.00	33,000,000.00
保证借款	16,620,000.00	15,950,000.00
质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
计提利息	0.00	74,327.59
合计	59,120,000.00	57,024,327.59

注：期末无已到期未支付的应付票据。

### 15. 应付账款

#### (1) 按项目性质披露

项目	期末余额	期初余额
货运代理包干费	33,887,830.70	23,460,574.49
材料款	4,202.00	37,125.75
运费	259,066.54	796,439.04
工程款	7,269.35	75,602.45
运输车辆款	2,145,170.60	4,870,273.10
其他	0.00	33,200.00
合计	36,303,539.19	29,273,214.83

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额
连云港金达汽车销售有限公司	2,145,170.60
合计	2,145,170.60

### 16. 合同负债

#### (1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货运代理包干费	64,965.00	50,590.00
运费	0.00	28,802.95
其他	48,776.13	
合计	113,741.13	79,392.95

(2) 期末公司无账龄超过1年的重要合同负债。

## 17. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	600,165.06		4,733,707.32	-4,133,542.26
二、离职后福利—设定提存计划	0.00		661,548.91	0.00
三、辞退福利	0.00		0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00		0.00	0.00
合计	600,165.06		5,395,256.23	-4,133,542.26

(2) 短期薪酬

短期薪酬项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	600,165.06		4,226,471.87	-3,626,306.81
二、职工福利费	0.00		33,700.00	0.00
三、社会保险费	0.00		371,575.57	0.00
其中：1. 医疗保险费	0.00		282,028.60	0.00
2. 工伤保险费	0.00		49,932.90	0.00
3. 生育保险费	0.00		39,614.07	0.00
四、住房公积金	0.00		93,784.14	0.00
五、工会经费和职工教育经费	0.00		8,175.74	0.00
六、短期带薪缺勤	0.00		0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00		0.00	0.00
八、其他短期薪酬	0.00		0.00	0.00
合计	600,165.06		4,733,707.32	-3,626,306.81

(3) 离职后福利（设定提存计划）

设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费	0.00		641,598.76	0.00
二、失业保险费	0.00		19,950.15	0.00
三、企业年金缴费	0.00		0.00	0.00
合计	0.00		661,548.91	0.00

## 18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	505,515.07	1,936,839.44
城市维护建设税	22,443.97	57,062.91
教育费附加	9,618.84	24,455.52

地方教育费附加	6,412.55	16,303.68
土地使用税	0.00	
房产税	0.00	
企业所得税	407,779.15	46,987.72
代扣代缴个人所得税	1,918.51	4,024.90
合计	953,688.09	2,085,674.17

## 19. 其他应付款

### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	140,977.63	516,572.47
合计	140,977.63	516,572.47

### (2) 其他应付款

#### ①按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	140,977.63	516,572.47
代扣代缴款项	0.00	
其他	0.00	
合计	140,977.63	516,572.47

### (2) 期末公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 20. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	0.00	1,728.18
合计	0.00	1,728.18

## 21. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,961,856.00		118,204.56	4,843,651.44	工程项目补助
合计	4,961,856.00		118,204.56	4,843,651.44	/

## 22. 股本

项目	期初余额	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	32,706,000.00						32,706,000.00

## 23. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	62,011,308.23	0.00	0.00	62,011,308.23
其他资本公积	693,240.00	0.00	0.00	693,240.00
合计	62,704,548.23	0.00	0.00	62,704,548.23

注：①本期增加系本期发行新股股本溢价金额；

②本期减少系发行新股支付的融资手续费等；

③其他资本公积系股份支付形成。

#### 24. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,767,158.14		0.00	2,767,158.14
合计	2,767,158.14		0.00	2,767,158.14

#### 25. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	95,295,770.23	92,121,593.22
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	
调整后年初未分配利润	95,295,770.23	92,121,593.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,355,795.52	3,372,567.68
减：提取法定盈余公积	0.00	198,390.67
期末未分配利润	97,651,565.75	95,295,770.23

#### 26. 营业收入、营业成本

##### （1）营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	161,602,654.81		169,007,269.70	159,123,700.96
合计	161,602,654.81		169,007,269.70	159,123,700.96

##### （2）主营业务（分业务类别）

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
货运代理	70,369,519.84		80,494,507.43	71,097,147.78
运输	52,053,135.27		68,818,342.62	67,152,372.77
软件开发及软件服务	254,822.63		243,839.61	159,999.52
仓储	3,525,121.63		2,630,932.52	828,999.47
汽车修理	55,009.00		280,754.65	977,751.64
集装箱服务	2,697,726.32		3,640,074.81	1,865,849.12
贸易	26,321,450.74		7,151,081.40	6,842,084.07
其他	6,325,869.38		5,747,736.66	10,199,496.59
合计	161,602,654.81		169,007,269.70	159,123,700.96

##### （3）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司营业收入的比例 (%)
新陆桥(连云港) 码头有限公司	17,805,411.30	
江苏普嘉国际贸易有限公司	12,425,135.72	
天津天德汇满劳务服务有限公司	9,713,809.18	
江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司	7,503,059.72	
赛博传思(江苏) 供应链管理有限公司	5,301,192.67	
合计	52,748,608.59	

## 27. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	107,517.58	
教育费附加	45,822.96	
地方教育附加	30,548.64	
土地使用税	0.00	
车船使用税	6,407.36	
印花税	21,036.41	
无船承运、无水承运承担的税金及其他	238,018.98	
合计	449,351.93	

## 28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
宣传费	0.00	667.26
广告费	79,121.97	0.00
展会费	0.00	13,962.26
合计	79,121.97	14,629.52

## 29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	2,734,302.73	5,676,090.54
折旧	832,608.73	1,943,077.62
无形资产摊销	356,438.10	633,177.12
长期待摊费用摊销	148,713.99	818,747.16
车辆费用	772,159.44	1,569,752.09
中介机构费用	274,942.74	573,025.70
社保及公积金	705,068.54	1,428,080.31
租赁费	120,666.68	314,666.56
业务招待费	158,111.01	597,253.60
差旅费	114,848.82	55,349.57
顾问费	29,784.66	234,439.80
办公通讯费	170,479.98	249,758.64
水电能源费	160,823.81	274,744.10
财产保险费	0.00	7,056.23

工会经费及职工教育经费	-1,062.29	318.35
修理费	7,000.00	93,492.96
其他	325,814.07	234,312.10
合计	6,910,701.01	14,703,342.45

### 30. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	0.00	194,654.00
技术服务费	0.00	32,248.40
租赁费	0.00	135,000.04
其他费用	0.00	17,381.50
合计	0.00	379,283.94

### 31. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	989,037.55	2,606,906.78
减：利息收入	101,404.14	25,794.68
加：汇兑损失（减收益）	21,552.24	57,581.61
加：手续费支出	65,335.82	85,876.11
加：票据贴现支出	0.00	
加：其他（融资担保费用）	7,883.95	123,819.04
合计	982,405.42	2,848,388.86

### 32. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助计入	1,775,102.27	2,468,460.18	1,775,102.27
个税手续费返还	491.60	1,264.98	491.60
增值税进项税加计扣除	157,746.18	452,056.47	157,746.18
本期递延收益转入	118,204.56	2,921,781.63	118,204.56
合计	2,051,544.61	1,212,718.75	2,051,544.61

### 33. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,694,033.57	6,914,328.77
其他应收款坏账损失	0.00	1,002.00
合计	-2,694,033.57	6,915,330.77

### 34. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	0.00	-452,496.01	0.00
合计	0.00	-452,496.01	0.00

### 35. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿款及其他	0.00	9,933.00	0.00
合计	0.00	9,933.00	0.00

### 36. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿损失	0.00	0.00	0.00
捐赠支出	0.00	38,000.00	0.00
滞纳金	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	38,000.00	0.00

### 37. 所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	553,549.94	91,584.48
递延所得税费用	-673,508.39	1,774,386.22
合计	-119,958.45	1,865,970.70

#### (2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,235,837.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	568,654.40
子公司适用不同税率的影响	-22,099.18
调整以前期间所得税的影响	6,994.72
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	200,000.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-873,508.39
研发费用加计扣除对所得税的影响	0.00
所得税费用	-119,958.45

### 38. 合并现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助收入	2,039,170.25	2,232,051.06
利息收入	101,404.14	25,794.68
代收代付款	0.00	
押金及保证金	0.00	
其他	12,364.62	19,527.00
合计	2,152,939.01	2,277,372.74



(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
办公、修理费	971,555.59	343,251.60
车辆费用	772,159.44	1,569,752.09
审计、咨询等中介费用	302,192.25	344,723.81
租赁费	120,666.68	589,410.66
业务招待费	158,111.01	597,253.60
顾问费	2,535.15	462,741.69
技术服务费	160,271.32	
广告宣传费	79,121.97	14,629.52
差旅费	114,848.82	55,349.57
银行手续费	65,335.82	7,056.23
其他往来	821,947.45	234,312.10
押金及保证金	146,400.00	85,876.11
捐赠支出	0.00	1,330,105.56
滞纳金	0.00	38,000.00
合计	3,715,145.50	4,004.85

(3) 收到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
应付票据保证金	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(4) 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
应付票据保证金	0.00	
融资担保手续费	0.00	123,819.04
发行股票手续费	0.00	
合计	0.00	123,819.04

39. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	2,355,795.52	3,372,567.68
加：资产减值准备	2,694,033.57	-6,915,330.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,837,857.30	6,724,257.32
无形资产摊销	356,438.10	633,177.12
长期待摊费用摊销	179,911.59	1,915,892.25

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）	0.00	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	452,496.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	1,010,589.79	2,788,307.43
投资损失（收益以“－”号填列）	0.00	-3,145.20
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-673,508.39	1,774,386.22
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	9,963,867.83	-9,719,420.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-30,305,964.80	3,523,153.39
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,275,390.66	8,499,207.06
其他	0.00	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,856,370.15</b>	<b>13,053,672.51</b>
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>	<b>0.00</b>	
债务转为资本	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	0.00	
融资租入固定资产	0.00	
<b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>	<b>0.00</b>	
现金的期末余额	9,181,286.30	20,970,831.25
减：现金的期初余额	20,970,831.25	13,104,764.04
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-11,789,544.95	-7,866,067.21

（2）公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为0元，商业承兑汇票背书转让的金额为0元

（3）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,181,286.30	20,970,831.25
其中：库存现金	23,265.96	181,639.84
可随时用于支付的银行存款	6,558,020.34	20,789,191.41
可随时用于支付的其他货币资金	2,600,000.00	
二、现金等价物	0.00	
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	
三、期末现金及现金等价物余额	9,181,286.30	20,970,831.25

40. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末余额	受限原因
----	------	------

固定资产	36,561,896.21	为银行贷款申请抵押
无形资产	14,811,752.53	为银行贷款申请抵押
合计	51,373,648.74	

#### 41. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	67,833.31		489,084.95
其中：美元	406,088.97		367,058.13

#### 42. 政府补助明细

##### (1) 计入当期损益或冲减相关成本的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产相关/与收益相关)	金额	列报项目	计入当期损益的金额
自贸区扶持税收返还	与收益相关		其他收益	1,890,863.39
连云区板桥街道扶持资金	与收益相关		其他收益	0.00
应急稳岗返还	与收益相关		其他收益	0.00
本期递延收益转入	与收益相关		其他收益	118,204.56
合计				2,009,067.95

##### (2) 计入递延收益的政府补助明细表

补助项目	种类(与资产相关/与收益相关)	期初余额	本期新增金额	本期结转计入损益或冲减相关成本的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益或冲减相关成本的列报项目
欧亚集装箱(连云港)分拨中心	与资产相关	4,961,856.00	0.00	118,204.56	0.00	4,843,651.44	其他收益
合计		4,961,856.00	0.00	118,204.56	0.00	4,843,651.44	

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

#### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,957.28	887.78
银行存款	4,570,845.40	6,524,041.85
其他货币资金	1,000,000.00	0.00
合计	5,572,802.68	6,524,929.63

#### 2. 应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

### 3. 应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	55,350,496.59	27,644,143.43
1~2年	1,101,975.52	3,224,441.45
2~3年	3,643,124.52	6,604,461.03
3年以上	468,083.81	781921.5
合计	60,563,680.44	38,254,967.41
减：坏账准备	4,801,871.73	5,601,871.73
净额	55,761,808.71	32,653,095.68

#### (2) 按坏账准备计提方法分类披露

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	60,563,680.44	100.00	4,801,871.73	7.93	55,761,808.71
其中：代理业务组合	59,943,387.35	98.98	4,801,871.73	8.01	55,141,515.62
其他业务组合					0.00
关联方组合	620,293.09	1.02			620,293.09
合计	60,563,680.44	100.00	4,801,871.73	7.93	55,761,808.71

续上表

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	38,254,967.41	100.00	5,601,871.73	14.64	32,653,095.68
其中：代理业务组合	37,252,545.23	97.38	5,601,871.73	15.04	31,650,673.50
其他业务组合					0.00
关联方组合	1,002,422.18	2.62			1,002,422.18
合计	38,254,967.41	100.00	5,601,871.73	14.64	32,653,095.68

①按组合计提坏账准备的应收账款分析如下：

组合 1：货运代理业务客户组合

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	55,198,287.31	2,759,914.37	5.00	20,518,258.05	1,025,912.90	5.00
逾期 6 个月以内	7,059,630.82	705,963.08	10.00	7,059,630.82	705,963.08	10.00
逾期 6 月-12 月	1101975.52	220,395.10	20.00	3,224,441.45	644,888.29	20.00
逾期 1-2 年	3643124.52	1,821,562.26	50.00	6,450,214.91	3,225,107.46	50.00
逾期 2 年以上			0.00	0.00		
合计	59,943,387.35	4,801,871.73	7.93	37,252,545.23	5,601,871.73	15.04

组合 2: 无

组合 3: 关联方客户组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率 (%)
物泊科技有限公司	152,209.28	-	-
北京瑞钢联金属有限公司	468,083.81	-	-
合计	1,002,422.18	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	5,601,871.73		800,000.00			4,801,871.73
合计	5,601,871.73		800,000.00			4,801,871.73

(3) 本期无实际核销的应收账款

(4) 应收账款前五名列示

单位名称	期末余额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备金额
河南物产集团有限公司	15,409,579.91	25.44	770,479.00
山东港口陆海国际物流日照有限公司	15,216,331.96	25.12	760,816.60
湖北国际经济技术合作有限公司	12,488,923.00	20.62	624,446.15
宿迁翔翔实业有限公司	3,022,616.34	4.99	1,511,308.17
广州市南极洋国际物流有限公司	1,277,532.50	2.11	63,876.63
合计	47,414,983.71	78.28	3,730,926.55

#### 4. 预付款项

(1) 按账龄列示

账龄结构	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,237,473.48	79.61	761,185.27	100.00

1-2 年	316,941.26	20.39		
2-3 年				
3 年以上				
合计	1,554,414.74	100.00	761,185.27	100.00

(2) 期末无账龄超过一年的重要预付款项

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额比例 (%)
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	570,229.32	36.68
郑州聚通国际货运代理有限公司	297,458.24	19.14
浙江紫东供应链管理有限公司	188,163.86	12.11
山东万发国际物流有限公司	126,500.00	8.14
西安自贸港建设运营有限公司	110,000.00	7.07
合计	1,292,351.42	83.14

## 5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,372,572.00	1,345,700.00
合计	2,372,572.00	1,345,700.00

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	1,628,872.00	702,000.00
1~2 年	105,700.00	205,700.00
2~3 年	200,000.00	5,000.00
3 年以上	801,139.19	796,139.19
合计	2,735,711.19	1,708,839.19
减：坏账准备	363,139.19	363,139.19
净额	2,372,572.00	1,345,700.00

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	1,153,700.00	423,700.00
运费	363,139.19	363,139.19
押金、保证金	1,218,872.00	922,000.00

小计	2,735,711.19	1,708,839.19
减：坏账准备	363,139.19	363,139.19
合计	2,372,572.00	1,345,700.00

### 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）	
期初余额		363,139.19		363,139.19
期初余额在本期				
——转入第二阶段			—	
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				1
本期核销				
其他变动				
期末余额		363,139.19		363,139.19

### ④本报告期无实际核销的其他应收款

### ⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款总额比例(%)	坏账准备期末余额
连云港金旺物流有限公司	内部往来	730,000.00	1 年以内	26.68	
西安自贸港建设运营有限公司	保证金	500,000.00	1 年以内	18.28	363,139.19
北京港港通科技发展有限公司	内部往来	423,700.00	1-2 年 2000, 2-3 年 5700, 以上 416000	15.49	
涟水县同飞航运有限公司	运费	363,139.19	3 年以上	13.27	363,139.19
大通航（天津）物流有限公司 连云港分公司	保证金	250,000.00	1 年以内	9.14	
合计		2,266,839.19		82.86	363,139.19

## 6. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,981,472.48		1,981,472.48	14,406,608.31		14,406,608.31
合计	1,981,472.48		1,981,472.48	14,406,608.31		14,406,608.31

## 7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	2,739,934.21	5,760,162.26
预缴企业所得税		
合计	2,739,934.21	5,760,162.26

## 8. 固定资产

### (1) 分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	84,267,183.85	85,452,456.45
固定资产清理		
合计	84,267,183.85	85,452,456.45

### (2) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	88,355,014.56	2,513,738.14	2,850,578.37	1,774,745.67	209,087.34	95,703,164.08
2.本期增加金额	6,989,025.83				18,257.42	18,257.42
(1)购置					18,257.42	18,257.42
(2)在建工程转入						
3.本期减少金额						
(1)处置或报废						
4.期末余额	88,355,014.56	2,513,738.14	2,850,578.37	1,774,745.67	227,344.76	95,721,421.50
二、累计折旧						0.00
1.期初余额	4,677,212.83	2,156,132.77	2,680,169.90	623,391.88	113,800.25	10,250,707.63
2.本期增加金额	979,390.92	98,064.11	27,715.85	87,932.76	10,426.38	1,203,530.02
(1)计提	979,390.92	98,064.11	27,715.85	87,932.76	10,426.38	1,203,530.02
3.本期减少金额			0.00			
(1)处置或报废						
4.期末余额	5,656,603.75	2,254,196.88	2,707,885.75	711,324.64	124,226.63	11,454,237.65
三、减值准备						0.00
1.期初余额						
2.本期增加金额						0.00
3.本期减少金额						0.00
4.期末余额						
四、账面价值						0.00
1.期末账面价值	82,698,410.81	259,541.26	142,692.62	1,063,421.03	103,118.13	84,267,183.85
2.期初账面价值	83,677,801.73	357,605.37	170,408.47	1,151,353.79	95,287.09	85,452,456.45

②期末无暂时闲置的固定资产。

③期末无未办妥产权证书的固定资产。

## 9. 在建工程

### (1) 分类



项目	期末余额	期初余额
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 10. 无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	16,698,009.17	4,412,139.50	21,110,148.67
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 其他			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	16,698,009.17	4,412,139.50	21,110,148.67
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,700,723.20	918,085.26	2,618,808.46
2. 本期增加金额	185,533.44	170,904.66	356,438.10
(1) 计提	185,533.44	170,904.66	356,438.10
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,886,256.64	1,088,989.92	2,975,246.56
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	14,811,752.53	3,323,149.58	18,134,902.11
2. 期初账面价值	14,997,285.97	3,494,054.24	18,491,340.21

(2) 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

### 11. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
货场土地平整费用	0.00				0.00
货场钢结构厂房改造	0.00				0.00
仓储改造费用	0.00				0.00

汽修辅助工程	0.00			0.00
金地混凝土费用	0.00			0.00
合计	0.00			0.00

## 12. 递延所得税资产

### (1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	5,165,010.92	1,291,252.73	5,965,010.92	1,491,252.73
资产减值准备		0.00		
内部交易未实现利润		0.00		
合计	5,165,010.92	1,291,252.73	5,965,010.92	1,491,252.73

## 13. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
工程款	0.00	0.00
设备款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 14. 短期借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押、担保等复合借款	8,000,000.00	3,950,000.00
保证借款	5,000,000.00	8,000,000.00
质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应收账款保理	50,000.00	50,000.00
计提利息		20,525.54
合计	18,000,000.00	16,970,525.54

## 15. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：期末无已到期未支付的应付票据

## 16. 应付账款

(1) 按项目性质披露

项目	期末余额	期初余额
运费		
工程款	7,269.35	94,219.35
运输车辆款		
其他		
合计	7,269.35	94,219.35

(2) 无账龄超过1年的重要应付账款

17. 合同负债

(1) 按项目性质披露

项目	期末余额	期初余额
货运代理包干费	64,965.00	50,590.00
运费		
其他		
合计	64,965.00	50,590.00

(2) 期末公司无账龄超过1年的重要合同负债。

18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	152,471.21	1,205,962.05	1,191,012.31	167,420.95
二、离职后福利—设定提存计划		209,127.76	209,127.76	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	152,471.21	1,415,089.81	1,400,140.07	167,420.95

(2) 短期薪酬

短期薪酬项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	152,471.21	1,001,159.85	996,410.11	157,220.95
二、职工福利费		20,500.00	10,300.00	10,200.00
三、社会保险费		118,466.48	118,466.48	
其中：1. 医疗保险费		89,175.28	89,175.28	
2. 工伤保险费		16,730.16	16,730.16	
3. 生育保险费		12,561.04	12,561.04	
四、住房公积金		57,796.90	57,796.90	
五、工会经费和职工教育经费		8,038.82	8,038.82	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	152,471.21	1,205,962.05	1,191,012.31	167,420.95

(3) 离职后福利（设定提存计划）

设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费	0.00	202,790.40	202,790.40	0.00
二、失业保险费	0.00	6,337.36	6,337.36	0.00
三、企业年金缴费	0.00			0.00
合计	0.00	209,127.76	209,127.76	0.00

19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育费附加		
土地使用税		
房产税		
企业所得税	389,786.40	32,846.14
代扣代缴个人所得税	1,406.42	2838.48
合计	391,192.82	35,684.62

20. 其他应付款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,755,576.55	21,980,502.45
合计	17,755,576.55	21,980,502.45

(2) 其他应付款

①按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	112,340.63	516,572.47
代扣代缴款项		
其他	17,643,235.92	21,463,939.98
合计	17,755,576.55	21,980,512.45

(2) 期末公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款

21. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	0.00	0.00

合计

0.00

0.00

## 22. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,961,856.00		118,204.56	4,843,651.44	工程项目补助
合计	4,961,856.00		118,204.56	4,843,651.44	/

## 23. 股本

项目	期初余额	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	32,706,000.00						32,706,000.00

## 24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	61,943,594.72			61,943,594.72
其他资本公积	3,534,692.64			3,534,692.64
合计	65,478,287.36			65,478,287.36

注：①本期增加系本期发行新股股本溢价金额；

②本期减少系发行新股支付的融资手续费等；

③其他资本公积系股份支付形成。

## 25. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,767,158.14	0	0	2,767,158.14
合计	2,767,158.14	0	0	2,767,158.14

## 26. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	24,440,043.52	22,654,527.49
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后年初未分配利润	24,440,043.52	22,654,527.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,175,630.86	1,983,906.70
减：提取法定盈余公积		198,390.67
期末未分配利润	25,615,674.38	24,440,043.52

## 27. 营业收入、营业成本

（1）营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	102,858,210.76	99,099,276.59	98,828,405.17	94,842,948.00
其他业务	1,323,926.28	380,828.22	1,641,633.54	444,299.59
合计	104,182,137.04	99,480,104.81	100,470,038.71	95,287,247.59

### (2) 主营业务（分业务类别）

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
货运代理	70,375,542.74	66,405,600.09	80,494,507.43	76,251,322.06
运输	6,161,217.28	6,881,608.95	11,182,816.34	11,749,541.87
贸易	26,321,450.74	25,812,067.55	7,151,081.40	6,842,084.07
合计	102,858,210.76	99,099,276.59	98,828,405.17	94,842,948.00

### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
新陆桥(连云港)码头有限公司	17,805,411.30	17.09
江苏普嘉国际贸易有限公司	12,425,135.72	11.93
江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司	7,503,059.72	7.20
福建物泊科技有限公司	3,789,714.11	3.64
江苏公铁水网络科技有限公司	3,178,387.86	3.05
合计	44,701,708.71	42.91

## 28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		
教育费附加		
地方教育附加		
土地使用税		
车船使用税	4,187.28	4,056.08
印花税	3,066.18	9,838.20
无船承运、无水承运承担的税金及其他		
合计	7,253.46	13,894.28

## 29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
宣传费		
广告费	79,121.97	
展会费		
合计	79,121.97	0.00

### 30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	1,193,773.28	1,255,964.30
折旧	794,985.95	1,208,334.11
无形资产摊销	356,438.10	442,908.25
长期待摊费用摊销		
车辆费用	110,737.19	110,264.47
中介机构费用	257,923.84	145,878.36
社保及公积金	377,226.69	340,567.56
租赁费	39,999.96	46,666.62
业务招待费	102,047.00	178,802.21
差旅费	113,796.50	6,546.37
顾问费		
办公通讯费	137,692.30	30,635.40
水电能源费	2,149.00	1,316.00
财产保险费		
工会经费及职工教育经费	-82.66	-136.76
修理费		
其他	79,663.80	41,795.50
合计	3,566,350.95	3,809,542.39

### 31. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	0.00	0.00
技术服务费	0.00	0.00
租赁费	0.00	0.00
其他费用	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### 32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	233,735.59	290,956.16
减：利息收入	15,269.49	5,966.89
加：汇兑损失（减收益）	21,552.24	22,251.60
加：手续费支出	31,297.03	28,098.21
加：票据贴现支出		
加：其他（融资担保费用）	7,883.95	17,924.52
合计	279,199.32	335,339.08

### 33. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助计入	30,598.00	30,598.00	30,598.00
个税手续费返还	347.17	422.92	347.17
增值税进项税加计扣除	145,516.22	93,524.74	145,516.22
本期递延收益转入	118,204.56	137,905.32	118,204.56
合计	264,067.95	262,450.98	264,067.95

### 34. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	800,000.00	-1,119,964.79
其他应收款坏账损失	1,002.00	1,002.00
合计	800,000.00	-1,118,962.79

### 35. 资产处置收益（损失以“-”号填列）

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失		0.00	
合计		0.00	

### 36. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿款及其他	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00

### 37. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿损失			
捐赠支出		20,000.00	
滞纳金			
合计		20,000.00	

### 38. 所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



当期所得税费用	458,543.62	36,834.38
递延所得税费用	200,000.00	-279,740.69
合计	658,543.62	-242,906.31

(2) 会计利润与所得税费用的调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,834,174.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	458,543.62
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	200,000.00
研发费用加计扣除对所得税的影响	
所得税费用	658,543.62

39. 合并现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	264,067.95	262,450.98
存款利息收入	15,269.49	5,966.89
代收代付款		
押金及保证金		
其他		
合计	279,337.44	268,417.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
办公、修理费	137,692.30	30,635.40
车辆费用	110,737.19	110,264.47
审计、咨询等中介费用	257,923.84	145,878.36
租赁费	39,999.96	46,666.62
业务招待费	102,047.00	178,802.21
顾问费		
技术服务费		29,610.72
广告宣传费	79,121.97	
差旅费	113,796.50	6,546.37
银行手续费	31,297.03	28,098.21
其他往来	5,772,924.28	12,578,202.27
押金及保证金		

捐赠支出		20,000.00
滞纳金		
合计	6,645,540.07	13,174,704.63

(3) 收到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
应付票据保证金	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(4) 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
应付票据保证金	0.00	0.00
融资担保手续费	0.00	0.00
发行股票手续费	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

40. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
净利润	1,175,630.86	390,409.87
加：资产减值准备	-800,000.00	1,118,962.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,203,530.02	1,680,349.68
无形资产摊销	356,438.10	442,908.25
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）		
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）	255,287.83	313,207.76
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）	200,000.00	-279,740.69
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）	12,425,135.83	7,731,555.00
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-21,108,586.45	3,751,786.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	5,674,347.65	-12,273,401.48
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-618,216.16</b>	<b>2,876,037.42</b>
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	5,572,802.68	9,262,760.58
减：现金的期初余额	6,524,929.63	6,342,220.49
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	-952,126.95	2,920,540.09
--------------	-------------	--------------

(2) 公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为0元，商业承兑汇票背书转让的金额为0元

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,572,802.68	6,524,929.63
其中：库存现金	1,957.28	887.78
可随时用于支付的银行存款	4,570,845.40	6,524,041.85
可随时用于支付的其他货币资金	1,000,000.00	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,572,802.68	6,524,929.63

江苏同益国际物流股份有限公司

二〇二三年八月二十九日

## 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
非流动资产处理损益	
计入当期损益的政府补助	1,893,306.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,893,306.83</b>
减：所得税影响数	124,326.71
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,768,980.12</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