



快而捷

NEEQ : 870287

江苏快而捷物流股份有限公司



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、公司负责人查焰松、主管会计工作负责人查焰松及会计机构负责人（会计主管人员）皮秀丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	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）。
文件备置地址	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。 江苏快而捷物流股份有限公司董秘办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、快而捷	指	江苏快而捷物流股份有限公司
有限公司、快而捷有限公司	指	苏州快而捷物流有限公司
快而捷货运	指	苏州工业园区快而捷货运有限公司系快而捷有限公司前身
实际控制人	指	查焰松
股东大会	指	江苏快而捷物流股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏快而捷物流股份有限公司董事会
监事会	指	江苏快而捷物流股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	江苏快而捷物流股份有限公司		
英文名称及缩写	Jiangsu Kuaierjie Logistics Co., Ltd.		
法定代表人	查焰松	成立时间	2004年11月29日
控股股东	控股股东为（查焰松）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（查焰松），一致行动人为（阮林海、查艳）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	G-交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-5435 危险道路货物		
主要产品与服务项目	公司是集国际货运、汽车运输、空运代理、终端配送、供应链管理、物流咨询等为一体的综合性第三方物流公司，主要从事普通货物运输、危险品货物运输、仓储、冷藏、装卸及配送服务。		
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	快而捷	证券代码	870287
挂牌时间	2016年12月16日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	31,903,758
主办券商（报告期内）	东吴证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街5号		
联系方式			
董事会秘书姓名	皮秀丽	联系地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区银胜路25号
电话	15306201318	电子邮箱	pixiuli@kuaierjie.com
传真	0512-66963139		
公司办公地址	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区银胜路25号	邮政编码	215021
公司网址	www.kuaierjie.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	913205947682737192		
注册地址	江苏省中国（江苏）自由贸易实验区苏州工业区银胜路25号		
注册资本（元）	31,903,758	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

1. 公司是运输行业的道路货物运输服务提供商，拥有道路运输许可经营资质，通过自有车辆或供应商为各类企业客户和个人客户提供高效、优质、安全的货物运输服务。经过了十多年的经营，公司积累了丰富的经营，同时拥有一支专业化的团队，客户咨询服务和货物运输服务均得到了客户的高度肯定。公司的收入主要来源于运输服务收费、物流辅助费用派送费、仓储费用等。

2. 具体模式：(1) 采购模式。公司采购主要按照采购计划定期采购，由采购部负责。首先由各部门根据每年的物资消耗量、损耗率对下一年度的物资需求做出预测，每年年底编制采购计划和预算报送采购部；采购部将各部门的采购计划进行汇总，并进行审核。财务部根据公司本期度的经营情况、物资消耗量、下一年的经营计划及预测做出物资采购的预算，总经理对汇总的采购计划和预算进行审批并由财务总监监督实施；最终采购部根据核准的采购申请，对各个物料进行适时采购，以确保物料及时供应。公司严格按照采购制度进行物料采购，并且保证物料的质量及成本。同时有一部分货物也是通过合作供应商配送，采购部参与供应商选择、报价、比价，进而优化公司成本结构。

(2) 销售模式。公司的客户主要由营销中心进行市场开拓，也有小部分客户是自主上门。公司客服中心主要负责公司客户的维护服务及售后服务，包括了解客户的业务需求、资信情况、售后反馈，通过与客户的洽谈，给客户优质的服务。公司分公司管理中心下设上海松江分公司和上海嘉定、天津、广州、深圳办事处，对区域内的客户提供物流服务并开拓更大的市场。公司的运营中心，分管公司各条主要的业务条线，包括仓储、危货运输、普货运输等，保证公司各项业务有序推进。

(3) 盈利模式。公司的盈利模式主要是通过公司干线运输获得相应的运输服务费用。公司通过与客户协商约定具体价格并签订合同，在提供物流运输服务之后收取相应的费用。公司的自营成本主要包括：燃油费、过路过桥费、车辆折旧费、保险等。

3. 变化情况：报告期内，公司商业模式无重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	2022 年公司申报了高技术服务-电子商务与现代物流技术-物流与供应链管理技术领域类别的高新技术企业，并于 2022 年 11 月 18 日在第三批次取得高新证书，编号为 GR202232004524。

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	81,935,107.81	83,874,104.10	-2.31%
毛利率%	23.44%	16.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,486,987.45	1,517,972.48	63.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,098,691.05	1,634,573.83	89.57%
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)	7.15%	3.61%	-
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)	8.91%	3.89%	-
基本每股收益	0.078	0.05	56%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	96,997,526.49	89,414,673.32	8.48%
负债总计	59,423,041.09	55,786,110.66	6.52%
归属于挂牌公司股东的净资产	37,477,484.52	33,533,356.26	11.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.05	11.76%
资产负债率% (母公司)	60.23%	62.78%	-
资产负债率% (合并)	61.26%	62.39%	-
流动比率	1.43	1.44	-
利息保障倍数	3.48	-4.15	-
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	-2,271,674.37	6,602,131.48	-134.41%
应收账款周转率	1.76	2.26	-
存货周转率	0	0	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.48%	18.2%	-
营业收入增长率%	-2.31%	2.70%	-
净利润增长率%	64.62%	-3.84%	-

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	9,415,691.06	9.71%	13,063,372.00	13.47%	-27.92%
应收票据	3,534,895.70	3.64%	2,971,612.13	3.06%	18.96%
应收账款	44,761,105.86	46.15%	48,378,582.76	49.88%	-7.48%
预付款项	20,162,720.64	20.79%	7,334,369.56	8.2%	174.91%
存货	0	0.00%	0	0.00%	0%
固定资产	3,813,541.79	3.93%	2,985,597.19	3.08%	27.73%
使用权资产	7,202,706.05	7.43%	8,950,765.1	10.01%	-19.53%
无形资产	24,290.33	0.03%	25,874.51	0.03%	-6.12%
短期借款	36,000,000.00	37.11%	36,500,000.00	37.63%	-1.37%
应付账款	4,124,826.68	4.25%	6,763,869.30	6.97%	-39.02%
其他应付款	5,359,998.74	5.53%	628,220.47	0.7%	753.2%
合同负债	3,920,703.09	4.04%	117,566.37	0.12%	87.73%
租赁负债	140,020.04	0.14%	3,428,006.17	3.53%	-95.92%

项目重大变动原因:

本期货币资金较去年减少较大原因为：付款周期较长的客户占比例上升；
 应收票据较去年上升原因为：支付汇票客户比例上升；
 本期固定资产净值较去年增加27.73%主要是由于2023年上半年购入了电脑，货车等固定资产；本期固定资产原值期末余额为：26,442,483.15元；
 使用权资产期末余额较去年同期下降19.53%，原因为长期租赁合同陆续到期；
 本期预付款项较去年上涨由于公司预先结算供应商的运费导致的暂时性差异；
 本期应付账款较去年下降39.02%系公司结付了供应商的款项导致；
 其他应付款较去年上涨753.2%系公司往来暂时性差异；
 合同负债较去年上涨87.73%由于公司开展业务，预收的款项；
 租赁负债占比较去年降低，原因为长期租赁合同陆续到期。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	81,935,107.81	-	83,874,104.10	-	-2.31%
营业成本	62,730,185.82	76.56%	70,327,137.62	83.85%	-10.80%
毛利率	23.44%	-	16.15%	-	-
税金及附加	255,243.20	0.31%	210,960.82	0.25%	20.99%
销售费用	1,196,133.63	1.46%	688,362.30	0.82%	73.77%
管理费用	9,655,370.34	11.78%	4,963,837.38	5.92%	94.51%
研发费用	4,156,150.86	5.07%	4,684,256.51	5.58%	-11.27%
财务费用	903,206.38	1.10%	800,864.49	0.95%	12.78%
加：其他收益	218,160.98	0.27%	56,302.93	0.07%	287.48%

信用减值损失	13,450.38	0.02%	-7,008.31	-0.01%	-291.92%
资产处置收益	26,885.83	0.03%	-39,617.05	-0.05%	-167.86%
营业利润	3,297,314.77	4.02%	2,208,362.55	2.63%	49.31%
营业外收入	143,496.52	0.18%	4,730.01	0.01%	2,933.75%
营业外支出	1,204,152.83	1.47%	176,896.66	0.21%	580.71%
利润总额	2,236,658.46	2.73%	2,036,195.90	2.43%	9.84%
所得税费用	-252,123.47	-0.31%	524,339.72	0.63%	-148.08%
净利润	2,488,781.93	3.04%	1,511,856.18	1.80%	64.62%
经营活动产生的现金流量净额	-2,271,674.37	-	6,602,131.48	-	-134.41%
投资活动产生的现金流量净额	-32,415.91	-	-459,114.68	-	-92.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,343,590.66	-	8,228,689.48	-	-116.33%

项目重大变动原因:

2023年上半年销售费用较2022年同期增加73.77%系公司扩招了销售人员，销售人员工资成本增加；
2023年上半年管理费用较2022年同期增加94.51%系管理人员工资上涨，补偿员工离职补偿金等；
2023年上半年其他收益较2022年同期增加287.48%由于2023年收到政府的培训补贴及其他。
2023年上半年信用减值损失较2022年同期减少是因为计提了2023年的坏账准备；
2023年上半年资产处置收益变动是由于上半年处置车辆获取了补贴，产生资产处置收益；
2023年上半年营业利润较2022年同期增加49.31%是因为公司上半年业绩增长；
2023年上半年营业外收入较2022年同期增加2,933.75%系政府利息补贴，税务个税手续费返还等
2023年上半年营业外支出较2022年同期增加580.71%由公司补缴以前年度欠税。

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
苏州云快智网络信息科技有限公司	子公司	设计、研发、销售：计算机软硬件	50万元	56,461.28	-216,771.17	0	-84,995.15
南京快而捷供应链管理	子公司	道路货物运输（不含危险货物）	500万元	1,405,619.54	1,370,246.01	1,535,315.62	79,718.87
常州快而捷供应链管理	子公司	道路货物运输（不含危险货物）	500万元	5,695,847.35	1,945,831.53	3,104,511.56	-58,710.71

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
安全生产风险	公司拥有经营性道路危险货物运输（2类1项，2类2项，2类3项，3类，4类1项，4类2项，4类3项，5类1项，5类2项，6类1项，6类2项，8类，9类，剧毒化学品，危险废物）的业务；公司虽然制定了《安全管理制度》、《企业主要负责人、安全管理部门责任人、专职安全管理人员安全生产责任制度》、《从业人员安全生产责任制度》、《危险货物运输登记制度》、《安全设备设施管理制度》、《安全培训和教育学习制度》、《安全生产监督检查制度》、《从业人员、专用车辆、设备及停车场地安全管理制度》、《车辆安全检查制度》、《危险货物车辆安全管理制度》、《GPS 监控管理系统使用管理度》、《应急救援预案制度》、《道路运输企业事故统计及报告制度》等一系列内部制度。由于行业特点，仍然不排除危险化学品运输过程中存在着碰撞、倾覆等安全事故的可能性，从而导致危险化学品泄露的风险
控股股东、实际控制人不当控制风险	公司控股股东，实际控制人为查焰松。截止 2023 年 6 月 30 日，自然人股东查焰松直接持有公司 18,462,707 股股份，占公司股本总额的 57.87%，为公司第一大股东，通过苏州快而捷投资管理中心（有限合伙）和苏州云松投资管理中心（有限合伙）合计间接持有股份占公司股本总额 2.03%，同时为以上两合伙企业执行事务合伙人；股东查鼎为公司控股股东、实际控制人查焰松之子，年仅 20 岁，持有公司 2.54% 股份，其股东权利由其法定代表人即查焰松代为行使。查焰松为公司的董事长，查艳为公司总经理（查焰松与查艳系兄弟关系）；查艳、阮林海与查焰松于 2022 年 02 月 11 日签署了一致行动人协议；虽然本公司通过建立了“三会议事规则”、关联交易管理办法等制度，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但若控股股东、实际控制人对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施重大影响，有可能存在控股股东控制不当风险
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务		
销售产品、商品,提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		50,000.00
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		

委托理财		
接受关联方担保		52,000,000
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

是公司业务发展及经营的正常需要，符合公司和全体股东的利益。公司在进行关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，符合国家相关法律、法规的要求。有利于公司业务的开展，并将为公司带来收益，且不影响公司的独立性，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响

（四） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况

本公司 2022 年 2 月 10 日授予高管查艳、阮林海限制性股票各 3,077,117.00 股，分别占公司持股比例为 9.645%。本次限制性股票授予前，公司控股股东、实际控制人查焰松与本次股权激励授予对象查艳、阮林海签订了一致行动人协议。本次授予不会导致公司控股股东、实际控制人变更。

（五） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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	7,286,819	22.84%	0	7,286,819	22.84%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	0
	董事、监事、高管	0		0		
	核心员工	0	0	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,616,939	77.16%	0	24,616,939	77.16%
	其中：控股股东、实际控制人	18,462,705	57.87%	0	18,462,705	57.87%

	董事、监事、高管	18,462,705	57.87%	0	18,462,705	57.87%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		31,903,758.00	-	0	31,903,758.00	-
普通股股东人数		6				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	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	查焰松	18,462,705	0	18,462,705	57.87%	18,462,705		0	0
2	苏州云松投资管理中心（有限合伙）	3,238,231	0	3,238,231	10.15%	0	3,238,231	0	0
3	苏州快而捷投资管理中心（有限合伙）	3,238,231	0	3,238,231	10.15%	0	3,238,231	0	0
4	查艳	3,077,117	0	3,077,117	9.645%	3,077,117		0	0
5	阮林海	3,077,117	0	3,077,117	9.645%	3,077,117		0	0
6	查鼎	810,355	0	810,355	2.54%	0	810,355	0	0
合计		31,903,758	-	31,903,758	100%	24,616,939	7,286,819	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东，实际控制人为查焰松。截止 2023 年 6 月 30 日，自然人股东查焰松直接持有公司 18,462,707 股股份，占公司股本总额的 57.87%，为公司第一大股东，通过苏州快而捷投资管理中心（有限合伙）和苏州云松投资管理中心（有限合伙）合计间接持有股份占公司股本总额 2.03%，同时为该两有限合伙企业执行事务合伙人。股东查鼎为公司控股股东、实际控制人查焰松之子，于 2003 年 6 月出生，中国国籍，永久居留权，现持有公司股份 810,355 股，占总股本 2.54%，不存在股份代持的情况，出资来源主要为家庭财产收入，出资来源合法合规，不存在以借贷资金或者他人委托资金入股的情况，其股东权利由其法定代表人即查焰松代为行使。查焰松与查艳系兄弟关系，查艳直接持股 3,077,117 股，占公司股本总额的 9.645%；阮林海直接持股 3,077,117 股，占比 9.645%；其中查艳、阮林海为公司股权激励对象；详见公司公告；其中查焰松、查艳、阮林海于 2022 年 02 月 11 日已签署一致行动人协议。

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
查焰松	董事长	男	1976年12月	2019年6月1日	2022年6月1日
查艳	董事、总经理	男	1982年10月	2019年6月1日	2022年6月1日
梁继刚	董事	男	1983年2月	2019年6月1日	2022年6月1日
唐开明	董事、副总经理	男	1977年2月	2019年6月1日	2022年6月1日
阮林海	董事、副总经理	男	1978年3月	2019年6月1日	2022年6月1日
路文成	监事会主席、监事	男	1987年3月	2019年6月1日	2022年6月1日
郭斯逸	监事	男	1994年3月	2019年6月1日	2022年6月1日
皮秀丽	财务负责人、董事会秘书	女	1979年1月	2019年6月1日	2022年6月1日
陈新春	监事	男	2021年5月	2021年5月18日	2022年6月1日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东、实际控制人、董事长为查焰松。截止 2023 年 6 月 30 日，查焰松直接持有公司 57.87% 的股份，间接持有公司 2.03% 的股份。查焰松的弟弟查艳担任公司董事和总经理。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其他关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

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）
查艳	总经理	0	3,077,117				
阮林海	副总经理	0	3,077,117				
合计	-		6,154,234			-	-
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	期末人数
行政人员	26	21
销售人员	21	35
财务人员	10	10
生产人员	122	107
技术人员	109	112
员工总计	288	285

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		9,415,691.06	13,063,372.00
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		3,534,895.70	2,971,612.13
应收账款		44,761,105.86	48,378,582.76
应收款项融资			
预付款项		20,162,720.64	7,334,369.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		5,986,039.92	2,994,340.6
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		643,071.44	817,159.23
流动资产合计		84,503,524.62	75,559,436.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产		3,813,541.79	2,985,597.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,202,706.05	8,950,765.1
无形资产		24,290.33	25,874.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,108,369.21	1,536,809.25
递延所得税资产		345,094.49	356,190.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		12,494,001.87	13,855,237.04
资产总计		96,997,526.49	89,414,673.32
流动负债：			
短期借款		36,000,000.00	36,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,000,000.00	
应付账款		4,124,826.68	6,763,869.3
预收款项			
合同负债		220,703.09	117,566.37
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		2,379,852.40	2,542,293.35
应交税费		664,950.65	295,818.61
其他应付款		5,359,998.74	628,220.47
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		5,179,826.21	5,499,329.45
其他流动负债		352,863.28	11,006.94
流动负债合计		59,283,021.05	52,358,104.49
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		140,020.04	3,428,006.17
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		140,020.04	3,428,006.17
负债合计		59,423,041.09	55,786,110.66
所有者权益：			
股本		31,903,758.00	31,903,758
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,016,992.13	3,435,946.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,767,890.21	2,891,795.4
盈余公积		2,245,931.87	2,245,931.87
一般风险准备			
未分配利润		-4,457,087.69	-6,944,075.14
归属于母公司所有者权益合计		37,477,484.52	33,533,356.26
少数股东权益		97,000.88	95,206.4
所有者权益合计		37,574,485.40	33,628,562.66
负债和所有者权益总计		96,997,526.49	89,414,673.32

法定代表人：查焰松

主管会计工作负责人：查焰松

会计机构负责人：皮秀丽

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		9,287,219.76	12,909,550.63
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		3,534,895.70	2,971,612.13
应收账款		43,367,761.72	48,153,568.2
应收款项融资			
预付款项		16,140,545.70	7,062,331.81
其他应收款		6,201,342.70	3,142,395.7
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		643,071.44	817,159.23
流动资产合计		79,174,837.02	75,056,617.7
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,230,000.00	1,630,000
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		3,711,183.75	2,985,597.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,202,706.05	8,950,765.1
无形资产		24,290.33	25,874.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,108,369.21	1,536,809.25
递延所得税资产		345,094.49	356,190.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,621,643.83	15,485,237.04
资产总计		94,796,480.85	90,541,854.74
流动负债：			
短期借款		36,000,000.00	36,500,000
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,000,000.00	
应付账款		4,102,326.68	6,760,869.3
预收款项		45,855.00	
合同负债		484,138.72	117,566.37
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,355,217.14	2,518,082.57
应交税费		651,959.12	284,247.06
其他应付款		3,088,386.42	1,727,477.58
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		5,179,826.21	5,499,329.45
其他流动负债		43,572.49	11,006.94
流动负债合计		56,951,281.78	53,418,579.27
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		140,020.04	3,428,006.17
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		140,020.04	3,428,006.17
负债合计		57,091,301.82	56,846,585.44
所有者权益：			
股本		31,903,758.00	31,903,758
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,016,992.13	3,435,946.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,767,890.21	2,891,795.4
盈余公积		2,245,931.87	2,245,931.87
一般风险准备			
未分配利润		-4,229,393.18	-6,782,162.1
所有者权益合计		37,705,179.03	33,695,269.3
负债和所有者权益合计		94,796,480.85	90,541,854.74

（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		81,935,107.81	83,874,104.10
其中：营业收入		81,935,107.81	83,874,104.10
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		78,896,290.23	81,675,419.12
其中：营业成本		62,730,185.82	70,327,137.62
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		255,243.20	210,960.82
销售费用		1,196,133.63	688,362.30
管理费用		9,655,370.34	4,963,837.38
研发费用		4,156,150.86	4,684,256.51
财务费用		903,206.38	800,864.49
其中：利息费用		924,734.57	800,645.06
利息收入		31,268.95	10,802.70
加：其他收益		218,160.98	56,302.93
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）		13,450.38	-7,008.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		26,885.83	-39,617.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,297,314.77	2,208,362.55
加：营业外收入		143,496.52	4,730.01
减：营业外支出		1,204,152.83	176,896.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,236,658.46	2,036,195.90
减：所得税费用		-252,123.47	524,339.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,488,781.93	1,511,856.18
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）		2,488,781.93	1,511,856.18
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,794.48	-6,116.30
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,486,987.45	1,517,972.48

六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,488,781.93	1,511,856.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		2,486,987.45	1,517,972.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额		1,794.48	-6,116.30
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.078	0.05
(二)稀释每股收益（元/股）		0.078	0.05

法定代表人：查焰松

主管会计工作负责人：查焰松

会计机构负责人：皮秀丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		80,695,994.89	83,874,104.10
减：营业成本		61,727,942.94	70,327,137.62
税金及附加		255,124.62	210,960.82
销售费用		1,178,415.08	688,362.30
管理费用		9,469,717.10	4,902,897.56
研发费用		4,156,150.86	4,684,256.51
财务费用		817,646.96	800,764.37
其中：利息费用		839,360.40	800,645.06
利息收入		30,772.25	10,702.02

加：其他收益		218,160.98	56,302.93
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）		25,251.70	-7,008.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-39,617.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		26,885.83	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,361,295.84	2,269,402.49
加：营业外收入		143,480.85	4,730.01
减：营业外支出		1,204,152.83	176,773.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,300,623.86	2,097,358.90
减：所得税费用		-252,145.06	524,339.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,552,768.92	1,573,019.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,552,768.92	1,573,019.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		2,552,768.92	1,573,019.18
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.078	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.078	0.05

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,558,967.20	84,694,129.73
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		30,739,719.21	115,324.98
经营活动现金流入小计		122,298,686.41	84,809,454.71
购买商品、接受劳务支付的现金		74,494,938.86	61,563,872.87
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		14,469,162.69	11,747,347.82
支付的各项税费		1,742,905.65	1,892,463.68
支付其他与经营活动有关的现金		33,863,353.58	3,003,638.86
经营活动现金流出小计		124,570,360.78	78,207,323.23
经营活动产生的现金流量净额		-2,271,674.37	6,602,131.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,232.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			7,232.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,415.91	466,347.60

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		32,415.91	466,347.60
投资活动产生的现金流量净额		-32,415.91	-459,114.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		32,000,000.00	32,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		32,000,000.00	32,500,000.00
偿还债务支付的现金		32,640,058.22	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		703,532.44	561,113.76
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			3,710,196.76
筹资活动现金流出小计		33,343,590.66	24,271,310.52
筹资活动产生的现金流量净额		-1,343,590.66	8,228,689.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,647,680.94	14,371,706.28
加：期初现金及现金等价物余额		13,063,372.00	5,635,260.19
六、期末现金及现金等价物余额		9,415,691.06	20,006,966.47

法定代表人：查焰松

主管会计工作负责人：查焰松

会计机构负责人：皮秀丽

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		82,607,867.19	84,694,129.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,127,008.25	115,224.3
经营活动现金流入小计		105,734,875.44	84,809,354.03
购买商品、接受劳务支付的现金		67,088,450.05	61,563,872.87
支付给职工以及为职工支付的现金		14,452,539.78	11,735,190.50
支付的各项税费		1,727,902.04	1,892,463.68
支付其他与经营活动有关的现金		23,112,332.87	3,015,815.00
经营活动现金流出小计		106,381,224.74	78,207,342.05
经营活动产生的现金流量净额		-646,349.30	6,602,011.98
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,232.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			7,232.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,415.91	466,347.60
投资支付的现金		1,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,632,415.91	466,347.60
投资活动产生的现金流量净额		-1,632,415.91	-459,114.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		32,000,000.00	32,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		32,000,000.00	32,500,000.00
偿还债务支付的现金		32,640,058.22	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		703,507.44	561,113.76
支付其他与筹资活动有关的现金			3,710,196.76
筹资活动现金流出小计		33,343,565.66	24,271,310.52
筹资活动产生的现金流量净额		-1,343,565.66	8,228,689.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,622,330.87	14,371,586.78
加：期初现金及现金等价物余额		12,909,550.63	5,608,791.43
六、期末现金及现金等价物余额		9,287,219.76	19,980,378.21

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

江苏快而捷物流股份有限公司

2023年1-6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、 财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“期末”指2023年6月30日,“上年年末”指2022年12月31日,“本期”指2023年1-6月,“上期”指2022年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	136,303.05	57,503.33
银行存款	9,279,388.01	13,005,868.67
合 计	9,415,691.06	13,063,372.00

截至期末, 公司不存在抵押、质押或冻结等款项。

2、应收票据

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	3,109,525.74	2,458,432.00
商业承兑汇票	425,369.96	513,180.13
小 计	3,534,895.70	2,971,612.13
减：坏账准备		
合 计	3,534,895.70	2,971,612.13

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	45,173,539.63	48,719,247.60
1 至 2 年	26,984.97	140,684.97
2 至 3 年	149,190.32	158,850.32
3 年及以上	128,265.60	128,265.60
小 计	45,477,980.52	49,147,048.49
减：坏账准备	716,874.66	768,465.73
合 计	44,761,105.86	48,378,582.76

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	60,000.00	0.13	60,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	45,417,980.52	99.87	656,874.66	1.45	44,761,105.86
其中：账龄组合	45,417,980.52	99.87	656,874.66	1.45	44,761,105.86
其他组合					
合 计	45,477,980.52	—	716,874.66	—	44,761,105.86

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	60,000.00	0.12	60,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	49,080,448.49	99.88	708,465.73	1.44	48,378,582.76
其中：账龄组合	49,080,448.49	99.87	708,465.73	1.44	48,371,982.76

其他组合	6,600.00	0.01			6,600.00
合计	49,147,048.49	—	768,465.73	—	48,378,582.76

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	45,111,539.63	451,115.40	1.00
1至2年	28,984.97	2,898.50	10.00
2至3年	149,190.32	74,595.16	50.00
3年及以上	128,265.60	128,265.60	100.00
合计	45,417,980.52	656,874.66	—

项目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	48,650,647.60	486,506.47	1.00
1至2年	142,684.97	14,268.50	10.00
2至3年	158,850.32	79,425.16	50.00
3年及以上	128,265.60	128,265.60	100.00
合计	49,080,448.49	708,465.73	—

(3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	708,465.73		46,920.18	4,670.89	656,874.66
按单项计提	60,000.00				60,000.00
合计	768,465.73		46,920.18	4,670.89	716,874.66

(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	账面余额	计提的坏账准备金额	占应收账款总额比例 (%)
威士伯（上海）企业管理有限公司	3,452,976.52	34,529.77	7.59
河南黄河新材料科技有限公司	2,871,223.54	28,712.24	6.31
宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司	2,679,360.00	26,793.60	5.89
镇江利德尔复合材料有限公司	1,496,185.07	14,961.85	3.29
深圳新宙邦科技股份有限公司	1,209,137.11	12,091.36	2.66
合计	11,708,882.24	117,088.82	25.74

(5) 应收账款核销

单位名称	核销金额	核销原因
苏州新区环保服务中心有限公司	4,200.09	无法收回

科文特亚环保电镀技术（江苏）有限公司	470.80	无法收回
合计	4,670.89	—

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	19,608,283.42	97.25	6,779,932.34	48.60
1 至 2 年	539,421.60	2.68	539,421.60	51.20
2 至 3 年	15,015.62	0.07	15,015.62	0.20
合 计	20,162,720.64	100.00	7,334,369.56	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	备注
中融致远能源（大连）有限公司	1,250,248.82	6.20	未到结算期
安庆这一块供应链管理有限公司	1,168,264.55	5.79	未到结算期
江苏满运软件科技有限公司天津分公司	1,033,403.63	5.13	未到结算期
吉旗物联科技（天津）有限公司	827,825.05	4.11	未到结算期
中国石化销售股份有限公司江苏苏州石油分公司	633,544.89	3.14	未到结算期
合 计	4,913,286.94	24.37	—

5、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,678,595.09	3,653,425.97
减：坏账准备	692,555.17	659,085.37
合 计	5,986,039.92	2,994,340.60

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	5,705,057.16	2,679,888.04
1 至 2 年	340,314.81	340,314.81
2 至 3 年	63,500.00	63,500.00
3 年及以上	569,723.12	569,723.12
小 计	6,678,595.09	3,653,425.97
减：坏账准备	692,555.17	659,085.37
合 计	5,986,039.92	2,994,340.60

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	4,195,725.62	3,230,613.12
代垫款		870.31
备用金		
押金		
往来款	2,482,869.47	421,942.54
小 计	6,678,595.09	3,653,425.97
减：坏账准备	692,555.17	659,085.37
合 计	5,986,039.92	2,994,340.60

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
阿特斯阳光电力集团股份有限公司	保证金	1000,000.00	一年以内	14.97	10,000.00
苏州工业园区人民法院	保证金	800,000.00	一年以内	11.98	8,000.00
苏州欧亚石化仪表有限公司	保证金	710,000.00	1-2 年	10.63	71,000.00
苏州工业园区云捷化工材料贸易有限公司	保证金	600,000.00	一年以内	8.98	6,000.00
阿拉善达康三四氯乙烯有限公司	保证金	501,464.61	一年以内	7.51	5,014.65
合 计	—	3,611,464.61	—	54.07	100,014.65

⑤坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	659,085.37	33,469.80			692,555.17
合 计	659,085.37	33,469.80			692,555.17

6、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待摊费用	428,269.57	538,288.88
预缴企业所得税	214,801.87	263,241.57
待认证进项税额		12,487.03
待抵扣进项税额		3,141.75
合 计	643,071.44	817,159.23

7、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	3,813,541.79	2,985,597.19
固定资产清理		
合 计	3,813,541.79	2,985,597.19

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项 目	电子设备	办公设备	运输设备	房屋建筑物	合 计
一、账面原值					
1、上年年末余额	1,438,636.17	1,205,310.41	21,715,698.34	1,619,384.20	25,979,029.12
2、本期增加金额	400,315.54	256,630.08	1,755,604.15		2,412,549.77
(1) 购置	400,315.54	256,630.08	1,755,604.15		2,412,549.77
3、本期减少金额	301,619.46		1,647,476.28		1,949,095.74
(1) 处置或报废	301,619.46		1,647,476.28		1,949,095.74
4、期末余额	1,537,332.25	1,461,940.49	21,823,826.21	1,619,384.20	26,442,483.15
二、累计折旧					
1、上年年末余额	1,279,666.97	691,278.38	20,113,424.61	909,061.97	22,993,431.93
2、本期增加金额	66,879.02	104,881.68	341,391.94	38,466.48	551,619.12
(1) 计提	66,879.02	104,881.68	341,391.94	38,466.48	551,619.12
3、本期减少金额	286,718.50		629,391.19		916,109.69
(1) 处置或报废	286,718.50		629,391.19		916,109.69
4、期末余额	1,059,827.49	796,160.06	19,825,425.36	947,528.45	22,628,941.36
三、减值准备					
1、上年年末余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	477,504.76	665,780.43	1,998,400.85	671,855.75	3,813,541.79
2、上年年末账面价值	158,969.20	514,032.03	1,602,273.73	710,322.23	2,985,597.19

8、无形资产

项 目	软件	合计
一、账面原值		
1、上年年末余额	31,683.17	31,683.17
2、本期增加金额		
(1) 购置		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	31,683.17	31,683.17
二、累计摊销		
1、上年年末余额	5,808.66	5,808.66

2、本期增加金额	1,584.18	1,584.18
(1) 计提	1,584.18	1,584.18
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额	7,392.84	7,392.84
三、减值准备		
1、上年年末余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	24,290.33	24,290.33
2、上年年末账面价值	25,874.51	25,874.51

9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
装修费	1,287,822.57	35,596.33	407,390.30	916,028.60
GPS 车载服务费	248,986.68	28,544.33	85,190.40	192,340.61
合 计	1,536,809.25	64,140.66	492,580.70	1,108,369.21

10、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	运输设备	其它设备	合 计
一、账面原值				
1、上年年末余额	20,809,417.54	2,138,238.85	39,344.76	22,987,001.15
2、本年增加金额	2,054,652.88			2,054,652.88
(1) 新增租赁	2,054,652.88			2,054,652.88
3、本年减少金额		437,610.62		437,610.62
(1) 处置		437,610.62		437,610.62
4、年末余额	22,864,070.42	1,700,628.23	39,344.76	24,604,043.41
二、累计折旧				
1、上年年末余额	12,541,763.55	1,455,127.74	39,344.76	14,036,236.05
2、本年增加金额	3,455,368.98	347,342.95		3,802,711.93
(1) 计提	3,455,368.98	347,342.95		3,802,711.93
3、本年减少金额		437,610.62		437,610.62
(1) 处置		437,610.62		437,610.62
4、年末余额	15,997,132.53	1,364,860.07	39,344.76	17,401,337.36
三、减值准备				
1、上年年末余额				
2、本年增加金额				

(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	6,866,937.89	335,768.16		7,202,706.05
2、上年年末账面价值	8,267,653.99	683,111.11		8,950,765.10

11、 递延所得税资产、递延所得税负债

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
坏账准备	1,380,377.96	345,094.49	1,424,763.96	356,190.99
小 计	1,380,377.96	345,094.49	1,424,763.96	356,190.99

12、 短期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
保证兼抵押借款	25,000,000.00	25,500,000.00
保证借款	11,000,000.00	11,000,000.00
合 计	36,000,000.00	36,500,000.00

13、 应付票据

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	5,000,000.00	

14、 应付账款

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,877,147.82	6,516,190.44
1 年至 2 年	247,678.86	247,678.86
2 年至 3 年		
合 计	4,124,826.68	6,763,869.30

15、 合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
物流辅助合同	15,082.07	13,932.40
货物运输合同	3,858,484.54	99,873.97
仓储服务合同	47,136.48	3,760.00
合 计	3,920,703.09	117,566.37

16、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,391,955.13	13,020,949.05	13,059,946.78	2,352,957.40
二、离职后福利-设定提存计划	150,338.22	1,369,352.85	1,492,796.07	26,895.00
三、辞退福利		1,000,000.00	1,000,000.00	
合 计	2,542,293.35	15,390,301.90	15,552,742.85	2,379,852.40

(2) 短期薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,274,552.66	12,424,744.58	12,448,488.36	2,250,808.88
2、职工福利费		3,102.80	3,102.80	
3、社会保险费	96,293.99	431,185.01	426,200.48	101,278.52
其中：医疗保险费	27,771.86	313,062.30	258,129.24	82,704.92
工伤保险费	61,371.30	47,064.28	107,288.08	1,147.50
生育保险费	7,150.83	71,058.43	60,783.16	17,426.10
4、住房公积金	21,108.48	161,916.66	182,155.14	870.00
合 计	2,391,955.13	13,020,949.05	13,059,946.78	2,352,957.40

(3) 设定提存计划列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	145,472.78	1,327,828.18	1,447,220.96	26,080.00
2、失业保险费	4,865.44	41,524.67	45,575.11	815.00
合 计	150,338.22	1,369,352.85	1,492,796.07	26,895.00

17、 应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	574,993.38	166,816.95
企业所得税	13.28	1,061.30
个人所得税	14,077.17	82,296.07
城市维护建设税	39,259.22	22,649.24
教育费附加	17,002.61	9,705.58
地方教育费附加	11,335.07	6,470.39
房产税	3,400.71	
城镇土地使用税	17.30	
印花税	4,851.91	6,819.08
合 计	664,950.65	295,818.61

18、 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		40,208.33
应付股利		

其他应付款	1,659,998.74	588,012.14
合 计	1,659,998.74	628,220.47

(1) 其他应付款

按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
保证金	10,280.00	181,247.17
代垫款	640.69	40,769.45
应付暂收款	73,794.55	57,502.50
往来款	1,575,283.50	308,493.02
合 计	1,659,998.74	588,012.14

19、 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的租赁负债	5,179,826.21	5,499,329.45
合 计	5,179,826.21	5,499,329.45

20、 其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	352,863.28	11,006.94
已背书未终止确认的应收票据		
合 计	352,863.28	11,006.94

项 目	上年年末余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
租赁负债	9,221,197.35	2,097,822.90			5,952,070.31	5,366,949.94
租赁负债未确认融资费	293,861.73	43,170.02			289,928.06	47,103.69
减：一年内到期的租赁负债	5,499,329.45	---	---		---	5,179,826.21
合 计	3,428,006.17	---	---		---	140,020.04

21、 租赁负债

22、 股本

股 东	上年年末余额	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	
查焰松	18,462,707.00						18,462,707.00

查鼎	810,355.00				810,355.00
苏州快而捷投资管理中心 (有限合伙)	3,238,231.00				3,238,231.00
苏州云松投资管理中心(有 限合伙)	3,238,231.00				3,238,231.00
查艳	3,077,117.00				3,077,117.00
阮林海	3,077,117.00				3,077,117.00
合 计	31,903,758.00				31,903,758.00

23、 资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	10,346.46			10,346.46
投资者投入的资本公积	3,425,599.67	1,581,046.00		5,006,645.67
合 计	3,435,946.13	1,581,046.00		5,016,992.13

24、 专项储备

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
交通运输企业安全生产费	2,891,795.40	1,132,515.02	1,256,420.21	2,767,890.21
合 计	2,891,795.40	1,132,515.02	1,256,420.21	2,767,890.21

25、 盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,946,009.25			1,946,009.25
任意盈余公积	299,922.62			299,922.62
合 计	2,245,931.87			2,245,931.87

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积、按净利润的 5%提取任意盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

26、 未分配利润

项 目	期末余额	上年年末余额
调整前上年末未分配利润	-6,944,075.14	4,960,190.65
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后上年年末未分配利润	-6,944,075.14	4,960,190.65
加：本期归属于母公司股东的净利润	3,619,502.47	-11,147,695.29
减：提取法定盈余公积		
提取一般风险准备	1,132,515.02	756,570.50
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-4,457,087.69	-6,944,075.14

27、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,883,207.62	62,730,185.82	79,078,609.93	66,258,632.14
其他业务	51,900.19		4,795,494.17	4,068,505.48
合 计	81,935,107.81	62,730,185.82	83,874,104.10	70,327,137.62

注：其他业务系公司仓储业务收入。

(2) 2023 年 1-6 月收入前五名情况

项 目	金 额	占集团全部营业收入的比例(%)
威士伯(上海)企业管理有限公司	3,997,458.39	4.88
宿迁阿特斯阳光能源科技有限公司	3,029,018.34	3.70
镇江利德尔复合材料有限公司	2,418,270.53	2.95
河南黄河新材料科技有限公司	2,108,580.08	2.57
深圳新宙邦科技股份有限公司	2,104,921.37	2.57
合 计	13,658,248.71	16.67

28、 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	121,656.99	94,474.68
教育费附加	52,451.43	59,493.44
地方教育费附加	34,967.62	7,836.68
印花税	28,786.43	41,816.84
房产税	6,801.42	
土地使用税	34.60	
车船使用税	10,544.71	7,339.18
合 计	255,243.20	210,960.82

29、 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,041,574.78	491,435.36
业务招待费	12,722.00	129,427.52
差旅费	4,996.55	3,601.97
广告费	136,840.30	63,897.45
合 计	1,196,133.63	688,362.30

30、 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4,597,137.85	2,140,959.63
业务招待费	594,782.73	155,990.92
装修费	367,223.66	343,870.14
咨询费	425,495.95	128,851.87
租赁费	485,064.96	660,828.01
物业费	111,815.01	131,822.22
折旧	276,764.60	430,822.16
办公费	280,696.67	251,541.17
差旅费	255,018.07	56,431.07
修理费	9,400.85	90,929.03
股份支付	1,581,046.00	
水电费	120,917.32	105,273.27
会议费	19,372.92	
车辆费	68,676.89	
邮电通讯费	56,523.10	83,393.34
劳动保护费	72,032.73	91,809.60
财产保险费		195,684.76
聘请中介机构费	122,301.89	
其他	211,099.14	95,630.19
合 计	9,655,370.34	4,963,837.38

31、 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4,058,892.32	4,565,674.80
信息服务费	95,674.36	66,994.82
折旧		50,002.71
专利权摊销	1,584.18	1,584.18
合 计	4,156,150.86	4,684,256.51

32、 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用	924,734.57	800,645.06
减：利息收入	31,268.95	10,802.70
手续费支出	9,740.76	11,022.13
合 计	903,206.38	800,864.49

33、 其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额

政府补助	218,160.98	53,383.16	218,160.98
个税手续费返还		2,919.77	
直接减免的增值税			
合 计	218,160.98	56,302.93	218,160.98

(1) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
职业技能补助	124,800.00		与收益相关
园区经济发展委员会慰问补贴	30,300.00		与收益相关
工伤待遇款		34,868.49	与收益相关
稳岗、扩岗补助	1,500.00		与收益相关
生育金补贴	58,777.76	15,281.92	与收益相关
区内待安置单位补贴款	2,783.22	3,232.75	与收益相关
合 计	218,160.98	53,383.16	—

34、 信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款信用减值损失	46,920.18	-51,689.27
其他应收款信用减值损失	-33,469.80	44,680.96
合 计	13,450.38	-7,008.31

35、 资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得或损失	26,885.83	-39,617.05	26,885.83
合 计	26,885.83	-39,617.05	26,885.83

36、 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	2,802.89		2,802.89
违约赔偿收入	18,000.00		18,000.00
政府补助	94,405.48		94,405.48
退税奖励			
就业补贴			
其他	28,288.15	4,730.01	28,288.15
合 计	143,496.52	4,730.01	143,496.52

37、 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
-----	------	------	---------------

货物理赔		169,592.75	
非流动资产毁损报废损失	3,289.52		3,289.52
工伤理赔款			
罚款及滞纳金支出	1,134,348.67	5,702.03	1,134,348.67
捐赠支出		1,500.00	
其他	11,055.99	101.88	11,055.99
违约赔偿支出	55,458.65		55,458.65
合 计	1,204,152.83	176,896.66	1,204,152.83

38、 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-263,219.97	526,091.80
递延所得税费用	11,096.50	-1,752.08
合 计	-252,123.47	524,339.72

39、 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到往来款、代垫款及保证金等	30,346,792.76	43,489.34
营业外收入及其他收益	361,657.50	61,032.94
其他	31,268.95	10,802.70
合 计	30,739,719.21	115,324.98

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付往来款、代垫款及保证金等	29,941,058.50	693,522.87
经营费用支出	2,711,691.01	2,310,115.99
其他	20,796.75	
罚款及违约支出	1,189,807.32	
合 计	33,863,353.58	3,003,638.86

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
租赁款		3,710,196.76
合 计		3,710,196.76

40、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,841,077.76	1,511,856.18

加:少数股东本期收益	1,794.48	
加: 资产减值准备		
信用减值损失	-13,450.38	7,008.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	551,619.12	1,152,977.95
使用权资产折旧	3,802,711.93	3,369,447.85
无形资产摊销	1,584.18	1,584.18
长期待摊费用摊销	492,580.70	408,785.75
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)	-26,885.83	39,617.05
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	486.63	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	903,206.38	800,645.06
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)	11,096.50	-1,752.08
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)	-11,155,387.34	-5,596,198.51
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	7,000,047.02	4,908,159.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,271,674.37	6,602,131.48
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	9,415,691.06	20,006,966.47
减: 现金的上年年末余额	13,063,372.00	5,635,260.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,647,680.94	14,371,706.28

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	136,303.05	57,503.33
可随时用于支付的银行存款	9,279,388.01	13,005,868.67
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	9,415,691.06	13,063,372.00

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

二、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
苏州云快智网络信息科技有限公司	江苏省	苏州工业园区	信息系统集成	90.00		设立
南京快而捷供应链管理有限公司	江苏省	南京市江北新区	物流仓储综合	51.00		设立
常州快而捷供应链管理有限公司	江苏省	常州市新北区	运输业	51.00		设立

三、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

实际控制人姓名	在本公司任职情况	对本企业的持股比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)
查焰松	董事长	57.87	97.46

注：苏州快而捷投资管理中心（有限合伙）和苏州云松投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人均为查焰松，合计持有公司 20.30%的股权由查焰松代为行使表决权。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
冯芳	查焰松前妻
查双林	常州子公司法定代表人

4、关联方担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
查焰松	1000 万元	2022.04.25	2026.04.25	否
查焰松、冯芳	1100 万元	2021.05.19	2025.05.18	否
查焰松	1100 万元	2022.03.11	2026.03.11	否
查焰松	1000 万元	2022.06.08	2026.06.08	否
查焰松、冯芳	1000 万元	2021.03.18	2026.03.18	否

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款		
查双林	50,000.00	25,436.00
合 计	50,000.00	25,436.00

四、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至本财务报表及附注批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

本公司 2022 年 2 月 10 日授予高管查艳、阮林海限制性股票各 3,077,117.00 股，分别占公司持股比例为 9.645%。本次限制性股票授予前，公司控股股东、实际控制人查焰松与本次股权激励授予对象查艳、阮林海签订了一致行动人协议。本次授予不会导致公司控股股东、实际控制人变更。

1、股份支付总体情况

项 目	相关内容
公司本期授予的各项权益工具总额	7,569,707.82
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	无
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

2、以权益结算的股份支付情况

项 目	相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法	根据公司 2020 年年度报告，归属于挂牌公司股东的净资产为 1.23 元/股。
可行权权益工具数量的确定依据	大股东捐赠股票数量
本期估计与上年估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,006,645.67
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,006,645.67

3、股份支付的修改、终止情况

无

七、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	43,751,893.68	48,491,778.35
1至2年	26,984.97	140,684.97
2至3年	149,190.32	158,850.32
3年及以上	128,265.60	128,265.60
小计	44,056,334.57	48,919,579.24
减：坏账准备	688,572.85	766,011.04
合计	43,367,761.72	48,153,568.20

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	60,000.00	0.14	60,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	43,996,334.57	99.86	628,572.85	1.43	43,367,761.72
其中：账龄组合	42,605,800.07	96.71	628,572.85	1.48	41,977,227.22
其他组合	1,390,534.50	3.15			1,390,534.50
合计	44,056,334.57	—	688,572.85	—	43,367,761.72

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	60,000.00	0.12	60,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	48,859,579.24	99.88	706,011.04	1.45	48,153,568.20
其中：账龄组合	48,852,979.24	99.87	706,011.04	1.45	48,153,568.20
其他组合	6,600.00	0.01			6,600.00
合计	48,919,579.24	—	766,011.04	—	48,153,568.20

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江西省汉氏贵金属有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	预计无法收回
合计	60,000.00	60,000.00	—	—

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	42,301,359.18	423,013.59	1.00
1 至 2 年	26,984.97	2,698.50	10.00
2 至 3 年	149,190.32	74,595.16	50.00
3 年及以上	128,265.60	128,265.60	100.00
合 计	42,605,800.07	628,572.85	—

(3) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	706,011.04		77,438.19		628,572.85
按单项计提	60,000.00				60,000.00
合 计	766,011.04		77,438.19		688,572.85

2、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,201,342.70	3,142,395.70
合 计	6,201,342.70	3,142,395.70

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	5,920,027.49	2,827,610.69
1 至 2 年	340,314.81	340,314.81
2 至 3 年	63,500.00	63,500.00
3 年及以上	569,723.12	569,723.12
小 计	6,893,565.42	3,801,148.62
减：坏账准备	692,222.72	658,752.92
合 计	6,201,342.70	3,142,395.70

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金及保证金	4,195,725.62	3,230,613.12
代垫款		870.31
备用金		
往来款	2,697,839.80	569,665.19
小 计	6,893,565.42	3,801,148.62
减：坏账准备	692,222.72	658,752.92

合 计	6,201,342.70	3,142,395.70
-----	--------------	--------------

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	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	3,230,000.00		3,230,000.00	1,630,000.00		1,630,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	3,230,000.00		3,230,000.00	1,630,000.00		1,630,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州快而捷供应链管理 有限公司	1,330,000.00	750,000.00		2,080,000.00		
南京快而捷供应链管理 有限公司	300,000.00	850,000.00		1,150,000.00		
合 计	1,630,000.00	1,600,000.00		3,230,000.00		

4、营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	80,644,094.70	61,727,942.94	79,078,609.93	66,258,632.14
其他业务	51,900.19		4,795,494.17	4,068,505.48
合 计	80,695,994.89	61,727,942.94	83,874,104.10	70,327,137.62

八、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金 额
非流动性资产处置损益	26,399.20
计入当期损益的政府补助	312,566.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,154,575.16
小 计	-815,609.50
所得税影响额	-203,905.90
合 计	-611,703.60

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.00	0.0780	0.0780
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.73	0.0780	0.0780

江苏快而捷物流股份有限公司

2023年8月29日

法定代表人：查焰松

主管会计工作负责人：皮秀丽

会计机构负责人：皮秀丽

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	26,399.20
计入当期损益的政府补助	312,566.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,154,575.16
非经常性损益合计	-815,609.50
减：所得税影响数	-203,905.90
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-611,703.60

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