

证券代码：835117

证券简称：捷世通

主办券商：中泰证券



捷世通  
NEEQ : 835117

广州捷世通供应链股份有限公司  
Guangzhou JST Logistics Co.,LTD



半年度报告

— 2024 —

## 重要提示

一、监事闫福龙因未出席会议亦未签署书面审核意见，无法保证2024年半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事（闫福龙除外）、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、公司负责人高芳、主管会计工作负责人陈坚及会计机构负责人（会计主管人员）陈坚保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本半年度报告未经会计师事务所审计。

五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节 公司概况 ..... 5

第二节 会计数据和经营情况 ..... 6

第三节 重大事件 ..... 13

第四节 股份变动及股东情况 ..... 16

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... 18

第六节 财务会计报告 ..... 20

附件 I 会计信息调整及差异情况 ..... 57

附件 II 融资情况 ..... 57

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、捷世通	指	广州捷世通供应链股份有限公司
股东大会	指	广州捷世通供应链股份有限公司股东大会
董事会	指	广州捷世通供应链股份有限公司董事会
监事会	指	广州捷世通供应链股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司章程	指	《广州捷世通供应链股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

## 第一节 公司概况

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

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

报告期公司实现营收总额 6442.86 万元，其中运输收入 5302.75 万元，较上年同期增长 28.96%、物流辅助收入 1140.11 万元，较上年同期减少 8.15%，公司对现有商业模式与公司发展前景保持积极乐观态度。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

#### (二) 行业情况

随着我国经济和贸易的快速发展，物流行业也得到了极大的发展。目前，我国物流业已成为全球最大的物流市场之一，其规模和贡献度在全球范围内均居前列。

我国物流企业不断加强自身服务能力，提高配送效率和质量。同时，为了满足消费者多样化需求，物流企业也在不断创新服务模式。并积极应用云计算、大数据、物联网、人工智能等技术，以提高物流效率和降低物流成本。

未来，我国物流企业将更加注重服务的综合性，提供全流程、全方位的物流服务，满足消费者个性化需求。总之，我国物流业的发展前景广阔，未来将面临更多挑战和机遇。物流企业需要充分发挥自身优势，不断创新和提升服务质量，实现物流业的高质量发展。

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 checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
详细情况	“专精特新”认定：根据广东省工业和信息化厅于 2024 年 1 月 6 日公布的《广东省工业和信息化厅关于公布 2023 年专精特新中小企业和 2020 年到期复核通过企业名单的通告》，公司被认定为广东省 2023 年专精特新中小企业，有效期三年。

## 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	64,428,637.55	53,531,093.97	20.36%
毛利率%	6.93%	12.96%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,908,413.12	1,861,879.93	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,812,092.83	1,391,971.02	-
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）	-8.10%	6.23%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-7.69%	4.66%	-
基本每股收益	-0.06	0.06	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	103,773,861.52	102,522,939.74	1.22%
负债总计	83,969,640.50	80,479,648.04	4.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	22,596,302.93	24,504,716.05	-7.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.69	0.75	-8.00%
资产负债率%（母公司）	75.95%	74.09%	-
资产负债率%（合并）	80.92%	78.50%	-
流动比率	1.36	1.29	-
利息保障倍数	-0.57	-1.51	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-4,387,964.31	5,314,055.77	-
应收账款周转率	350.06%	496.96%	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.22%	22.46%	-
营业收入增长率%	20.36%	-6.49%	-
净利润增长率%	-236.52%	358.21%	-

## 三、 财务状况分析

## （一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	7,242,303.26	6.98%	10,690,393.75	10.43%	-32.25%
应收票据	268,857.01	0.26%	257,457.01	0.25%	4.43%
应收账款	19,513,520.95	18.80%	9,686,749.13	9.45%	101.45%
预付款项	1,498,219.03	1.44%	784,635.80	0.77%	90.94%
其他流动资产	440,986.67	0.42%	205,130.31	0.20%	114.98%
其他应收款	7,050,913.96	6.79%	7,239,310.37	7.06%	-2.60%
固定资产	3,231,130.66	3.11%	4,399,706.41	4.29%	-26.56%
使用权资产	39,652,451.88	38.21%	43,518,650.93	42.45%	-8.88%
无形资产	528,141.24	0.51%	39,235.63	0.04%	1,246.08%
短期借款	2,000,000.00	1.93%	-	-	-
应付账款	4,928,949.49	4.75%	2,450,326.73	2.39%	101.15%
应付职工薪酬	784,174.20	0.76%	1,225,650.58	1.20%	-36.02%
其他应付款	3,428,822.14	3.30%	4,239,363.83	4.14%	-19.12%
一年内到期的非流动负债	15,085,195.79	14.54%	14,311,394.78	13.96%	5.41%
长期借款	5,862,500.00	5.65%	2,110,044.31	2.06%	177.84%

### 项目重大变动原因

1、货币资金：报告期末较上年末减少3,448,090.49元，降幅为32.25%，主要原因是报告期内经营活动支付的现金增加导致。

2、应收账款：报告期末较上年末增加9,826,771.82元，增幅为101.45%，报告期内公司积极开拓客户，期末因结算周期尚未到达而新增。

3、预付账款：报告期末较上年末增加713,583.23元，增幅为90.94%，主要原因是公司根据项目运营需要，通过现付运费、月度对账开票方式与承运商合作。

4、其他流动资产：报告期末较上年末增加235,856.36元，增幅为114.98%，主要原因是报告期末出现待抵扣增值税进项税额。

5、无形资产：报告期末较上年末增加488,905.61元，增幅为1246.08%，主要原因是报告期内确认转入已开发完成的系统。

6、应付账款：报告期末较上年末增加2,478,622.76元，增幅为101.15%，主要原因是报告期内公司新增项目供应商，按照结算账期约定，报告期末尚未向供应商支付款项。

7、长期借款：报告期末较上年末增加3,752,455.69元，增幅为177.84%，主要原因是报告期内收到新增贷款。

8、应付职工薪酬：报告期末较上年末减少441,476.38元，降幅为36.02%，主要原因是报告期内发放上年末计提薪酬42万元。

## （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	64,428,637.55	-	53,531,093.97	-	20.36%
营业成本	59,964,207.81	93.07%	46,594,394.34	87.04%	28.69%
毛利率	6.93%	-	12.96%	-	-
营业费用	356,214.65	0.55%	559,596.58	1.05%	-36.34%
管理费用	2,485,880.41	3.86%	2,232,575.47	4.17%	11.35%
研发费用	1,901,826.84	2.95%	2,039,008.85	3.81%	-6.73%
财务费用	1,393,699.02	2.16%	1,167,616.72	2.18%	19.36%
其他收益	4,769.52	0.01%	49,851.71	0.09%	-90.43%
信用减值损失	-315,611.25	-0.49%	564,964.30	1.06%	-
资产处置收益	-12,496.94	-0.02%	178,715.64	0.33%	-
营业利润	-2,100,965.17	-3.26%	1,581,758.88	2.95%	-
营业外收入	87,542.79	0.14%	508,943.51	0.95%	-82.80%
营业外支出	184,379.84	0.29%	242,954.95	0.45%	-24.11%
净利润	-2,239,070.68	-3.48%	1,640,056.82	3.06%	-

### 项目重大变动原因

1、营业收入和营业成本：本报告期较上年同期相比均有增长，主要系运输业务增长明显，但受毛利率下降影响，成本增长幅度大于收入增长。

2、毛利率：报告期内毛利率为6.93%，较上年同期减少6.03个百分点，其中物流辅助业务因空仓率上升和固定成本未变动导致毛利减少8.43%；运输业务则采取适当降低报价提升服务的策略获取新客户招标项目，毛利率较上年同期减少3.40%。

3、销售费用：报告期内较上年同期减少203,381.93元，降幅为36.34%，主要是本期控制业务招待费支出减少。

4、其他收益：报告期内较上年同期减少45,082.19元，降幅为90.43%，本报告期无政府补助款。

5、信用减值损失：报告期内较上年同期减少880,575.55元，主要是本期新增应收款未达结算周期，按账龄计提减值准备。

6、资产处置收益：报告期内较上年同期减少191,212.58元，主要是本期处置资产收到的现金低于残值出现损失。

7、营业外收入：报告期内较上年同期减少421,400.72元，降幅为82.80%，本报告期无政府补助款。

8、净利润：报告期内较上年同期减少3,879,127.50元，降幅为236.52%，主要是本期毛利率减少导致出现亏损。

### 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	64,428,637.55	53,531,093.97	20.36%
其他业务收入			
主营业务成本	59,964,207.81	46,594,394.34	28.69%
其他业务成本			

### 按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
运输收入	53,027,474.40	51,850,554.77	2.22%	28.96%	33.61%	-3.40%
物流辅助收入	11,401,163.15	8,113,653.04	28.83%	-8.15%	4.20%	-8.43%

### 按区域分类分析

适用 不适用

### 收入构成变动的的原因

本期收入构成没有发生重大变动。

### (三) 现金流量分析

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	-4,387,964.31	5,314,055.77	
投资活动产生的现金流量净额	-628,623.80	-1,045,012.20	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,561,562.78	-4,482,900.48	

### 现金流量分析

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-4,387,964.31元，较上年同期减少9,702,020.08元，本报告期较上年同期相比，主要是本期运输业务收入增加，因客户和承运商结算账期差异，导致本期净流出增加。

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-628,623.80元，上年同期为-1,045,012.20元，主要是本期新购置固定资产投入减少导致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为1,561,562.78元，上年同期为-4,482,900.48元，变动主要原因是本期新增银行借款收到的现金增加。

4、本期公司净利润与经营活动产生的现金流量净额差异为-2,148,893.63元，主要系以下原因导致：

- (1) 信用减值损失、折旧、摊销等非付现项目影响6,306,827.58元；
- (2) 处置固定资产收益影响12,496.94元；
- (3) 财务费用影响1,396,230.62元；
- (4) 递延所得税资产/负债增加-4,410.23元；
- (5) 经营性应收项目增加影响-10,365,733.98元；
- (6) 经营性应付项目增加影响505,695.44元。

## 四、 投资状况分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖北捷世通供	控股子公司	供应链管理业务；货物运输	10,000,000	1,425,465.79	-1,638,942.70	1,089.61	-674,811.34

应链管 理有限 公司		及代理服务 (含商品车运 输); 仓储服务					
------------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

**主要参股公司业务分析**

适用 不适用

**报告期内取得和处置子公司的情况**

适用 不适用

**(二) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**五、 对关键审计事项的说明**

适用 不适用

**六、 企业社会责任**

适用 不适用

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

**七、 公司面临的重大风险分析**

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户集中的风险	<p>2024 年上半年度公司对前五名客户的销售占比 54.41%，占比相对较高，具有一定的依赖性，如果公司未来与前五大客户的合作战略发生重大改变或发生其他不可预见的重大事项，公司的经营将受到不利影响。</p> <p>应对措施：公司首先加强对客户关系的维护，深入与客户供应链业务合作，增强客户的黏性，保障现有客户的稳定性；其次公司将加大营销力度及对未来市场的开发力度，改变现有客户占比结构。</p>
土地租赁及厂房持续使用风险	公司办公场所和仓库所在土地为租赁取得，租赁期限自

	<p>2010 年 3 月 16 日至 2030 年 3 月 15 日。公司在经营过程中存在土地被征收或用途变更以及土地租赁期限届满导致的土地及土地上所建厂房无法使用的风险。</p> <p>应对措施：公司将根据业务发展需要扩充增加租赁其他地点的经营场地，化解单一经营场所被征收或用途变更后不能使用导致公司经营受影响的风险。同时，公司实际控制人出具承诺，承诺公司发生经营场地无法使用需搬迁造成公司损失将由其承担，减少因土地租赁而造成厂房无法使用给公司带来的损失。</p>
<p>供应链管理风险</p>	<p>客户的多样化需求要求物流企业提供从供应地到消费地的一体化服务。这将使民营物流企业在向客户提供供应链管理服务的过程中面临由于供应链管理的复杂性和不确定性带来的供应链管理风险，如时间风险、安全风险和合作风险等。</p> <p>应对措施：公司将加强对客户要求变化的适应性，引导客户认识供应链带来的效益，增加客户对供应链服务的依赖性。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	2,322,000.00	10.28%
作为被告/被申请人	719,737.32	3.19%
作为第三人	-	-
合计	3,041,737.32	13.47%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、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

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情
------	------	------	------	------	--------	-------

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

### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	17,767,000	54.50%	653,125	18,420,125	56.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,073,500	9.43%	-	3,073,500	9.43%	
	董事、监事、高管	650,000	2.00%	287,500	937,500	2.88%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	14,833,000	45.50%	-653,125	14,179,875	43.50%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,270,500	31.50%	-	10,270,500	31.50%	
	董事、监事、高管	4,562,500	14.00%	-653,125	3,909,375	11.99%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		32,600,000	-	0	32,600,000	-	
普通股股东人数							19

#### 股本结构变动情况

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	高芳	13,344,000	0	13,344,000	40.93%	10,270,500	3,073,500	0	0
2	王振强	7,406,000	0	7,406,000	22.72%		7,406,000	0	0
3	张敏	4,130,200	0	4,130,200	12.67%		4,130,200	0	0
4	毛宵渤	1,600,000	0	1,600,000	4.91%	1,200,000	400,000	0	0
5	赖杰仪	1,150,000	0	1,150,000	3.53%	862,500	287,500	0	0
6	李宁	1,462,500	-365,625	1,096,875	3.36%	1,096,875	0	0	0
7	陈少叶	1,000,000	0	1,000,000	3.07%	750,000	250,000	0	0
8	游菁菁	487,100	365,176	852,276	2.61%		852,276	0	0
9	吕天枢	400,000	0	400,000	1.23%		400,000	0	0
10	孙克军	400,000	0	400,000	1.23%		400,000	0	0
合计		31,379,800	-	31,379,351	96.26%	14,179,875	17,199,476	0	0



### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：

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

### 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

### 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
高芳	董事长、总经理	男	1977年2月	2021年8月23日	2024年8月22日	13,344,000	0	13,344,000	40.93%
李宁	董事、董事会秘书	男	1982年7月	2021年8月23日	2024年8月22日	1,462,500	-365,625	1,096,875	3.36%
陈少叶	董事	女	1983年5月	2021年8月23日	2024年8月22日	1,000,000	0	1,000,000	3.07%
赖杰仪	董事	女	1986年10月	2021年8月23日	2024年8月22日	1,150,000	0	1,150,000	3.53%
杨文	董事	男	1962年10月	2022年2月28日	2024年8月22日	0	0	0	0%
毛宵渤	监事会主席	男	1981年7月	2021年8月23日	2024年8月22日	1,600,000	0	1,600,000	4.91%
杨桂军	监事	男	1977年7月	2021年8月23日	2024年8月22日	0	0	0	0%
闫福龙	监事	男	1975年5月	2021年8月23日	2024年8月22日	0	0	0	0%
陈坚	财务负责人	男	1989年9月	2021年8月26日	2024年8月22日	0	0	0	0%

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

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

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

#### (二) 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

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	11			11
生产人员	32		10	22
销售人员	4		1	3
技术人员	2		1	1
财务人员	4			4
行政人员	2			2
员工总计	55		12	43

(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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一（一）	7,242,303.26	10,690,393.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	一（二）	268,857.01	257,457.01
应收账款	一（三）	19,513,520.95	9,686,749.13
应收款项融资			
预付款项	一（四）	1,498,219.03	784,635.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（五）	7,050,913.96	7,239,310.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（六）	440,986.67	205,130.31
<b>流动资产合计</b>		<b>36,014,800.88</b>	<b>28,863,676.37</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一（七）	3,231,130.66	4,399,706.41
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一（八）	39,652,451.88	43,518,650.93
无形资产	一（九）	528,141.24	39,235.63
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一（十）	11,551,752.46	12,044,421.34
递延所得税资产	一（十一）	12,065,337.09	13,027,476.62
其他非流动资产	一（十二）	730,247.31	629,772.44
<b>非流动资产合计</b>		<b>67,759,060.64</b>	<b>73,659,263.37</b>
<b>资产总计</b>		<b>103,773,861.52</b>	<b>102,522,939.74</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一（十三）	2,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一（十四）	4,928,949.49	2,450,326.73
预收款项			
合同负债	一（十五）	167,755.71	175,878.30
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一（十六）	784,174.20	1,225,650.58
应交税费	一（十七）	27,879.60	22,986.05
其他应付款	一（十八）	3,428,822.14	4,239,363.83
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一（十九）	15,085,195.79	14,311,394.78
其他流动负债	一（二十）	15,098.01	15,829.05
<b>流动负债合计</b>		<b>26,437,874.94</b>	<b>22,441,429.32</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	一（二十一）	5,862,500.00	2,110,044.31
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一（二十二）	41,756,152.59	45,048,511.68
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	一（十一）	9,913,112.97	10,879,662.73
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>57,531,765.56</b>	<b>58,038,218.72</b>
<b>负债合计</b>		<b>83,969,640.50</b>	<b>80,479,648.04</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	一（二十三）	32,600,000.00	32,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十四）	463,679.84	463,679.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十五）	1,517,207.05	1,517,207.05
一般风险准备			
未分配利润	一（二十六）	-11,984,583.96	-10,076,170.84
归属于母公司所有者权益合计		22,596,302.93	24,504,716.05
少数股东权益		-2,792,081.91	-2,461,424.35
<b>所有者权益合计</b>		<b>19,804,221.02</b>	<b>22,043,291.70</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>103,773,861.52</b>	<b>102,522,939.74</b>

法定代表人：高芳

主管会计工作负责人：陈坚

会计机构负责人：陈坚

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		7,045,577.76	10,359,336.51
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		268,857.01	257,457.01
应收账款	九（一）	19,512,570.95	9,685,799.13
应收款项融资			
预付款项		1,441,939.59	771,435.81

其他应收款	九（二）	10,057,203.96	10,249,910.37
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
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		435,905.40	205,130.31
<b>流动资产合计</b>		<b>38,762,054.67</b>	<b>31,529,069.14</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	九（三）	5,100,000.00	5,100,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,101,342.11	2,671,129.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		39,652,451.88	43,518,650.93
无形资产		528,141.24	39,235.63
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		11,551,752.46	12,044,421.34
递延所得税资产		12,065,337.09	13,027,476.62
其他非流动资产		730,247.31	629,772.44
<b>非流动资产合计</b>		<b>71,729,272.09</b>	<b>77,030,686.61</b>
<b>资产总计</b>		<b>110,491,326.76</b>	<b>108,559,755.75</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,930,137.16	2,450,326.73
预收款项			
合同负债		167,755.71	175,878.30
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		784,174.20	1,225,650.58
应交税费		27,879.60	21,610.55
其他应付款		3,375,013.65	4,189,943.79
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		15,085,195.79	14,311,394.78
其他流动负债		15,098.01	15,829.05
<b>流动负债合计</b>		<b>26,385,254.12</b>	<b>22,390,633.78</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,862,500.00	2,110,044.31
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		41,756,152.59	45,048,511.68
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		9,913,112.97	10,879,662.73
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>57,531,765.56</b>	<b>58,038,218.72</b>
<b>负债合计</b>		<b>83,917,019.68</b>	<b>80,428,852.50</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		32,600,000.00	32,600,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		463,679.84	463,679.84
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,517,207.05	1,517,207.05
一般风险准备			
未分配利润		-8,006,579.81	-6,449,983.64
<b>所有者权益合计</b>		<b>26,574,307.08</b>	<b>28,130,903.25</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>110,491,326.76</b>	<b>108,559,755.75</b>



## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>		64,428,637.55	53,531,093.97
其中：营业收入	一（二十七）	64,428,637.55	53,531,093.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		66,206,264.05	52,742,866.74
其中：营业成本	一（二十七）	59,964,207.81	46,594,394.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一（二十八）	104,435.32	149,674.78
销售费用	一（二十九）	356,214.65	559,596.58
管理费用	一（三十）	2,485,880.41	2,232,575.47
研发费用	一（三十一）	1,901,826.84	2,039,008.85
财务费用	一（三十二）	1,393,699.02	1,167,616.72
其中：利息费用	一（三十二）	1,396,230.62	1,189,796.79
利息收入	一（三十二）	5,531.47	41,662.78
加：其他收益	一（三十三）	4,769.52	49,851.71
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十）	-315,611.25	564,964.30

	四)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（三十五）	-12,496.94	178,715.64
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,100,965.17	1,581,758.88
加：营业外收入	一（三十六）	87,542.79	508,943.51
减：营业外支出	一（三十七）	184,379.84	242,954.95
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-2,197,802.22	1,847,747.44
减：所得税费用	一（三十八）	41,268.46	207,690.62
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,239,070.68	1,640,056.82
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）		-2,239,070.68	1,640,056.82
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）		-330,657.56	-221,823.11
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,908,413.12	1,861,879.93
<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>		-2,239,070.68	1,640,056.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,908,413.12	1,861,879.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-330,657.56	-221,823.11

<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.06	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	0.06

法定代表人：高芳

主管会计工作负责人：陈坚

会计机构负责人：陈坚

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
<b>一、营业收入</b>	九（四）	64,428,637.55	53,531,093.97
减：营业成本	九（四）	59,328,132.40	45,968,408.29
税金及附加		74,925.64	135,882.52
销售费用		356,214.65	559,596.58
管理费用		2,485,580.41	2,228,331.68
研发费用		1,901,826.84	2,172,308.85
财务费用		1,393,934.45	1,167,713.02
其中：利息费用		1,396,230.62	1,189,796.79
利息收入		5,250.04	41,566.48
加：其他收益		4,769.52	49,851.71
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）		-315,611.25	564,964.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,055.59	178,715.64
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,420,762.98	2,092,384.68
加：营业外收入		87,542.79	458,643.51
减：营业外支出		182,107.52	242,954.95
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,515,327.71	2,308,073.24
减：所得税费用		41,268.46	207,690.62
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,556,596.17	2,100,382.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,556,596.17	2,100,382.62
（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>		-1,556,596.17	2,100,382.62
<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	2024年1-6月	2023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		57,267,748.49	56,951,116.41
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	一（三十九）	5,553,412.08	1,952,220.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>62,821,160.57</b>	<b>58,903,336.92</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		58,071,852.45	43,111,530.33
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		4,712,001.27	4,474,842.08
支付的各项税费		275,880.23	574,506.83
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十九）	4,149,390.93	5,428,401.91
<b>经营活动现金流出小计</b>		67,209,124.88	53,589,281.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-4,387,964.31	5,314,055.77
<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		114,600.00	1,945.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		114,600.00	1,945.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		743,223.80	1,046,957.20
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		743,223.80	1,046,957.20
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-628,623.80	-1,045,012.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,150,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		8,150,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,057,500.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,668.18	200,308.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一（三十九）	5,342,269.04	4,282,592.15
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,588,437.22	7,482,900.48
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,561,562.78	-4,482,900.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,934.84	

五、现金及现金等价物净增加额		-3,448,090.49	-213,856.91
加：期初现金及现金等价物余额		10,690,393.75	15,699,228.70
六、期末现金及现金等价物余额		7,242,303.26	15,485,371.79

法定代表人：高芳

主管会计工作负责人：陈坚

会计机构负责人：陈坚

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		57,267,748.49	56,951,116.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,553,130.65	1,901,824.21
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>62,820,879.14</b>	<b>58,852,940.62</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		57,947,821.59	42,990,934.52
支付给职工以及为职工支付的现金		4,712,001.27	4,474,239.58
支付的各项税费		236,606.24	548,477.36
支付其他与经营活动有关的现金		4,142,462.61	5,579,994.19
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>67,038,891.71</b>	<b>53,593,645.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,218,012.57</b>	<b>5,259,294.97</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		78,980.00	1,945.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>78,980.00</b>	<b>1,945.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		743,223.80	1,046,957.20
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>743,223.80</b>	<b>1,046,957.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-664,243.80</b>	<b>-1,045,012.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,150,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>8,150,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,057,500.00	3,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		188,668.18	200,308.33
支付其他与筹资活动有关的现金		5,342,269.04	4,282,592.15
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>6,588,437.22</b>	<b>7,482,900.48</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,561,562.78</b>	<b>-4,482,900.48</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,934.84	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,313,758.75</b>	<b>-268,617.71</b>
加：期初现金及现金等价物余额		10,359,336.51	15,671,734.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>7,045,577.76</b>	<b>15,403,117.27</b>

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明

无。

#### (二) 财务报表项目附注

## 广州捷世通供应链股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、合并财务报表重要项目注释

#### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	972.00	1,283.00
银行存款	7,241,331.26	10,689,110.75
合计	7,242,303.26	10,690,393.75



(二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	268,857.01	257,457.01
商业承兑汇票		
合计	268,857.01	257,457.01

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	20,064,401.94	13,235,268.22
1 至 2 年	3,358,970.04	75,194.79
2 至 3 年	31,374.10	1,900.00
3 年以上	21,684.82	21,684.82
小计	23,476,430.90	13,334,047.83
减坏账准备	3,962,909.95	3,647,298.70
合计	19,513,520.95	9,686,749.13

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,319,676.65	14.14	3,319,676.65	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	20,156,754.25	85.86	643,233.30	3.19	19,513,520.95
其中：组合 2：销售业务类款项	20,156,754.25	85.86	643,233.30	3.19	19,513,520.95
合计	23,476,430.90	100.00	3,962,909.95	16.88	19,513,520.95

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,319,676.65	24.90	3,319,676.65	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	10,014,371.18	75.10	327,622.05	3.27	9,686,749.13
其中：组合 2：销售业务类款项	10,014,371.18	75.10	327,622.05	3.27	9,686,749.13
合计	13,334,047.83	100.00	3,647,298.70	27.35	9,686,749.13

## (1) 重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
深圳市汇钻乾贸易有限公司	3,319,676.65	3,319,676.65	100.00	涉诉应收款项, 预计款项难以收回
合计	3,319,676.65	3,319,676.65	100.00	

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

## ①组合 2: 销售业务类款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	20,064,401.94	601,932.09	3.00	9,915,591.57	297,467.75	3.00
1 至 2 年	39,293.39	3,929.34	10.00	75,194.79	7,519.48	10.00
2 至 3 年	31,374.10	15,687.05	50.00	1,900.00	950.00	50.00
3 年以上	21,684.82	21,684.82	100.00	21,684.82	21,684.82	100.00
合计	20,156,754.25	643,233.30	3.19	10,014,371.18	327,622.05	3.27

## 3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,319,676.65					3,319,676.65
按组合计提的坏账准备的应收账款	327,622.05	315,611.25				643,233.30
合计	3,647,298.70	315,611.25				3,962,909.95

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
海南西建新材料有限公司天涯分公司	8,509,753.45		8,509,753.45	36.25	255,292.60
北京虹运基辅材供应链管理有限公司	3,502,886.38		3,502,886.38	14.92	105,086.59
深圳市汇钻乾贸易有限公司	3,319,676.65		3,319,676.65	14.14	3,319,676.65
广州西门子能源变压器有限公司	1,666,219.89		1,666,219.89	7.10	49,986.60
广州金喜物流有限公司	1,314,637.00		1,314,637.00	5.60	39,439.11
合计	18,313,173.37		18,313,173.37	78.01	3,769,481.55

## (四) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,476,674.22	98.56	763,090.99	97.25
1 至 2 年	11,479.57	0.77	11,479.57	1.46
2 至 3 年	2,399.60	0.16	2,399.60	0.31
3 年以上	7,665.64	0.51	7,665.64	0.98
合计	1,498,219.03	100.00	784,635.80	100.00

## 2.按预付对象归集的期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江西路遥物流有限公司	450,000.00	30.04
天津满运软件科技有限公司	436,799.27	29.15
中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司	151,152.02	10.09
广州国速供应链有限公司	103,549.79	6.91
智旦运宝宝（福建）科技有限公司	72,660.58	4.85
合计	1,214,161.66	81.04

## (五) 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	7,111,757.11	7,300,153.52
减：坏账准备	60,843.15	60,843.15
合计	7,050,913.96	7,239,310.37

## 1.其他应收款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	4,460,761.90	4,059,938.31
1 至 2 年	2,333,800.00	2,333,800.00
2 至 3 年	250,211.05	250,211.05
3 年以上	66,984.16	656,204.16
小计	7,111,757.11	7,300,153.52
减：坏账准备	60,843.15	60,843.15
合计	7,050,913.96	7,239,310.37

(2) 按款项性质披露

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	11,800.00	11,800.00
押金、保证金	6,038,900.00	6,081,620.00
其他	1,061,057.11	1,206,733.52
减：坏账准备	60,843.15	60,843.15
合计	7,050,913.96	7,239,310.37

(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)	
2024 年 1 月 1 日余额	60,843.15			60,843.15
2024 年 1 月 1 日余额 在本期	60,843.15			60,843.15
—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				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 06 月 30 日余额	60,843.15			60,843.15

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	60,843.15					60,843.15
合计	60,843.15					60,843.15

(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	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
北京虹运基辅材供应链管理有限公司	保证金	1,140,000.00	1 年以内	16.03	
钟纯壮	押金	1,000,000.00	1—2 年	14.06	
恩泽国际有限公司	保证金	1,000,000.00	1—2 年	14.06	
张北华运物流有限公司	往来款	937,728.78	1 年以内	13.19	
广州国速供应链有限公司	押金	885,600.00	1 年以内	12.45	

合计		4,963,328.78		69.79	
----	--	--------------	--	-------	--

## (六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	440,986.67	205,130.31
合计	440,986.67	205,130.31

## (七) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	3,231,130.66	4,399,706.41
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	3,231,130.66	4,399,706.41

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	工具器具	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	1,957,399.99	3,053,932.21	13,066,822.55	18,078,154.75
2. 本期增加金额		45,112.51		45,112.51
(1) 购置		45,112.51		45,112.51
3. 本期减少金额	496,631.08	40,558.77	1,335,344.77	1,872,534.62
(1) 处置或报废	496,631.08	40,558.77	1,335,344.77	1,872,534.62
4. 期末余额	1,460,768.91	3,058,485.95	11,731,477.78	16,250,732.64
二、累计折旧				
1. 期初余额	1,772,878.46	2,864,383.25	9,041,186.63	13,678,448.34
2. 本期增加金额	1,790.37	22,861.56	1,056,301.81	1,080,953.74
(1) 计提	1,790.37	22,861.56	1,056,301.81	1,080,953.74
3. 本期减少金额	471,799.52	38,530.83	1,229,469.75	1,739,800.10
(1) 处置或报废	471,799.52	38,530.83	1,229,469.75	1,739,800.10
4. 期末余额	1,302,869.31	2,848,713.98	8,868,018.69	13,019,601.98
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	157,899.60	209,771.97	2,863,459.09	3,231,130.66
2.期初账面价值	184,521.53	189,548.96	4,025,635.92	4,399,706.41

## （八）使用权资产

### 1.使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	77,121,604.33	77,121,604.33
2.本期增加金额		
(1) 新增租赁		
3.本期减少金额	8,109,643.59	8,109,643.59
(1) 合同到期	8,109,643.59	8,109,643.59
4.期末余额	69,011,960.74	69,011,960.74
二、累计折旧		
1.期初余额	33,602,953.40	33,602,953.40
2.本期增加金额	3,866,199.05	3,866,199.05
(1) 计提	3,866,199.05	3,866,199.05
3.本期减少金额	8,109,643.59	8,109,643.59
(1) 合同到期	8,109,643.59	8,109,643.59
4.期末余额	29,359,508.86	29,359,508.86
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	39,652,451.88	39,652,451.88
2.期初账面价值	43,518,650.93	43,518,650.93

## （九）无形资产

### 1.无形资产情况

项目	系统软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	835,012.90	835,012.90

2.本期增加金额	513,822.83	513,822.83
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,348,835.73	1,348,835.73
二、累计摊销		
1.期初余额	795,777.27	795,777.27
2.本期增加金额	24,917.22	24,917.22
（1）计提	24,917.22	24,917.22
3.本期减少金额		
4.期末余额	820,694.49	820,694.49
三、账面价值		
1.期末账面价值	528,141.24	528,141.24
2.期初账面价值	39,235.63	39,235.63

## (十) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
房屋改良性支出	12,020,572.29	104,771.92	985,164.90		11,140,179.31
其他	23,849.05	421,705.52	33,981.42		411,573.15
合计	12,044,421.34	526,477.44	1,019,146.32		11,551,752.46

## (十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	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：				
信用减值准备				
可抵扣亏损				
租赁负债	12,065,337.09	48,261,348.37	13,027,476.62	52,109,906.46
小计	12,065,337.09	48,261,348.37	13,027,476.62	52,109,906.46
递延所得税负债：				
使用权资产	9,913,112.97	39,652,451.88	10,879,662.73	43,518,650.93
小计	9,913,112.97	39,652,451.88	10,879,662.73	43,518,650.93

## 2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,023,753.10	3,708,141.85
可抵扣亏损	21,665,188.32	21,665,188.32

合计	25,688,941.42	25,373,330.17
----	---------------	---------------

## 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情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2023 年			
2024 年			
2025 年	14,393,285.37	14,393,285.37	
2026 年	500,735.69	500,735.69	
2027 年	1,570,997.11	1,570,997.11	
2028 年	5,200,170.15	5,200,170.15	
合计	21,665,188.32	21,665,188.32	

## (十二) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	730,247.31		730,247.31	629,772.44		629,772.44
合计	730,247.31		730,247.31	629,772.44		629,772.44

## (十三) 短期借款

## 1.短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

## (十四) 应付账款

## 1.按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	4,675,778.33	2,197,155.57
1 年以上	253,171.16	253,171.16
合计	4,928,949.49	2,450,326.73

## (十五) 合同负债

## 1.合同负债的分类

项目	期末余额	期初余额
预收款项	167,755.71	175,878.30



合计	167,755.71	175,878.30
----	------------	------------

## (十六) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,225,650.58	3,729,050.30	4,170,526.68	784,174.20
离职后福利-设定提存计划		226,896.59	226,896.59	
辞退福利		314,578.00	314,578.00	
合计	1,225,650.58	4,270,524.89	4,712,001.27	784,174.20

## 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,214,782.21	3,326,606.86	3,767,604.34	773,784.73
职工福利费		72,095.45	72,095.45	
社会保险费		106,172.86	106,172.86	
其中：医疗及生育保险费		100,490.90	100,490.90	
工伤保险费		5,681.96	5,681.96	
其他				
住房公积金		159,306.00	159,306.00	
工会经费和职工教育经费	10,868.37	64,869.13	65,348.03	10,389.47
合计	1,225,650.58	3,729,050.30	4,170,526.68	784,174.20

## 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		220,705.95	220,705.95	
失业保险费		6,190.64	6,190.64	
合计		226,896.59	226,896.59	

## (十七) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
印花税	27,879.60	22,986.05
合计	27,879.60	22,986.05

## (十八) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		
应付股利		
其他应付款项	3,428,822.14	4,239,363.83
合计	3,428,822.14	4,239,363.83

### 1.其他应付款项

#### (1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金、备用金	3,344,502.43	4,048,044.12
代收代付款	64,319.71	171,319.71
个人借款	20,000.00	20,000.00
合计	3,428,822.14	4,239,363.83

#### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

截止 2024 年 06 月 30 日公司无账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款。

#### (十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	6,505,195.79	7,061,394.78
一年内到期的长期借款	8,580,000.00	7,250,000.00
合计	15,085,195.79	14,311,394.78

#### (二十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	15,098.01	15,829.05
合计	15,098.01	15,829.05

#### (二十一) 长期借款

项目	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	14,442,500.00	9,360,044.31	3.71%-3.95%
小计	14,442,500.00	9,360,044.31	
减：一年内到期的长期借款	8,580,000.00	7,250,000.00	
合计	5,862,500.00	2,110,044.31	

#### (二十二) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	55,723,109.51	60,813,069.87
减：未确认融资费用	7,461,761.13	8,703,163.41
减：一年内到期的租赁负债	6,505,195.79	7,061,394.78
合计	41,756,152.59	45,048,511.68

## (二十三) 股本

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

## (二十四) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价(股本溢价)	463,679.84			463,679.84
合计	463,679.84			463,679.84

## (二十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,517,207.05			1,517,207.05
合计	1,517,207.05			1,517,207.05

## (二十六) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-10,076,170.84	-3,704,526.01
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-10,076,170.84	-3,704,526.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,908,413.12	-6,371,644.83
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-11,984,583.96	-10,076,170.84

## (二十七) 营业收入和营业成本

## 1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	64,428,637.55	59,964,207.81	53,531,093.97	46,594,394.34
运输收入	53,027,474.40	51,850,554.77	41,118,558.98	38,807,912.59
物流辅助收入	11,401,163.15	8,113,653.04	12,412,534.99	7,786,481.75
合计	64,428,637.55	59,964,207.81	53,531,093.97	46,594,394.34

## 2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	主营业务收入	其他业务收入
在某一时点确认	64,428,637.55	
在某一时段内确认		
合计	64,428,637.55	

## (二十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,580.02	51,108.77
教育附加费	6,113.54	36,506.26
印花税	52,507.38	42,512.55
车船使用税	37,234.38	19,547.20
合计	104,435.32	149,674.78

## (二十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,600.03	84,071.14
办公费	31,941.98	153,854.41
折旧费	80,388.15	80,388.15
业务招待费	63,746.24	229,212.17
营销推广费	119,421.50	
交通差旅费	116.75	12,070.71
合计	356,214.65	559,596.58

## (三十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,292,933.61	1,013,014.98
办公费	119,051.10	173,638.59
折旧摊销费	385,803.00	366,031.23
服务费	154,292.46	201,896.14
交通差旅费	33,491.59	15,794.04

水电费	8,175.72	15,211.64
咨询培训费	371,899.92	329,058.20
其他	120,233.01	117,930.65
合计	2,485,880.41	2,232,575.47

## (三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	1,740,177.59	1,330,222.38
直接投入	1,521.70	547,128.26
折旧与摊销	43,336.69	24,559.48
其他费用	116,790.86	137,098.73
合计	1,901,826.84	2,039,008.85

## (三十二) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,396,230.62	1,189,796.79
减：利息收入	5,531.47	41,662.78
汇兑损失	-6,934.84	8,103.74
手续费支出	9,934.71	11,378.97
合计	1,393,699.02	1,167,616.72

## (三十三) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助		46,105.53	与收益相关
个税手续费返还	4,769.52	3,746.18	与收益相关
合计	4,769.52	49,851.71	

## (三十四) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-315,611.25	564,964.30
其他应收款信用减值损失		
合计	-315,611.25	564,964.30

## (三十五) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产	-12,496.94	178,715.64

合计	-12,496.94	178,715.64
----	------------	------------

## (三十六) 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
与日常活动无关的政府补助			
其他	87,542.79	508,943.51	87,542.79
合计	87,542.79	508,943.51	87,542.79

## (三十七) 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
对外捐赠	5,000.00		5,000.00
违约金及赔偿款	76,202.37	150.00	76,202.37
其他支出	103,177.47	242,804.95	103,177.47
合计	184,379.84	242,954.95	184,379.84

## (三十八) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	45,678.69	
递延所得税费用	-4,410.23	207,690.62
合计	41,268.46	207,690.62

## (三十九) 现金流量表

## 1. 经营活动有关的现金

## (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	4,769.52	49,851.71
收利息收入	5,531.47	41,662.78
往来款等	5,543,111.09	1,688,537.11
其他营业外收入		172,168.91
合计	5,553,412.08	1,952,220.51

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

期间费用付现	1,150,617.54	1,944,272.51
保证金、押金及其他往来款	2,998,773.39	3,484,129.40
合计	4,149,390.93	5,428,401.91

## 2. 筹资活动有关的现金

### (1) 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
租赁事项	5,342,269.04	3,382,592.15
偿还实控人借款		900,000.00
合计	5,342,269.04	4,282,592.15

## (四十) 现金流量表补充资料

### 1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-2,239,070.68	1,640,056.82
加：资产减值损失		
信用减值损失	315,611.25	-564,964.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,080,953.74	1,155,269.20
使用权资产折旧	3,866,199.05	2,055,325.97
无形资产摊销	24,917.22	57,053.44
长期待摊费用摊销	1,019,146.32	1,017,605.90
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）	12,496.94	-178,715.64
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,396,230.62	1,189,796.79
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）	962,139.53	207,690.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-966,549.76	
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）	-10,365,733.98	1,161,286.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	505,695.44	-2,426,349.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,387,964.31	5,314,055.77
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
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	7,242,303.26	15,485,371.79
减：现金的期初余额	10,690,393.75	15,699,228.70
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	-3,448,090.49	-213,856.91

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,242,303.26	15,485,371.79
其中：库存现金	972.00	1,681.00
可随时用于支付的银行存款	7,241,331.26	15,483,690.79
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,242,303.26	15,485,371.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十一) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	4,020.90	7.1268	28,656.15
其中：美元	4,020.90	7.1268	28,656.15

(四十二) 租赁

1. 作为承租人

项目	金额
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	
与租赁相关的总现金流出	5,342,269.04



## 二、合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

无。

(二) 本期发生的同一控制下企业合并

无。

## 三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

### 1. 企业集团的构成

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

## 四、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险和利率风险），本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到低水平，使股东及其其他权益投资者的利益大化。

### 1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款、理财产品投资和应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

由于银行存款和理财产品投资的交易对手是信用良好的金融机构，管理层认为这些金融工具信用风险较低。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围

内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

## 2.流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 3.市场风险

### ①利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

### ②汇率风险

外汇风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险,公司主要的外币货币性项目（详见“本附注五（四十二）外币货币性项目”）是出口销售产生的银行存款，本公司财务部门负责监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

## 五、关联方关系及其交易

### （一）本公司的实际控制人

关联方名称	与公司关系
高芳	高芳持股 40.93%，为公司实际控制人，任公司董事长兼总经理

### （二）本公司子公司的情况

详见附注“三、在其他主体中的权益”。

### （三）本公司合营和联营企业情况

无。

### （四）其他关联方情况

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

#### （五）关联交易情况

##### 1. 关联方提供财务资助情况

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

##### 2. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,288,500.74	910,564.51

#### （六）关联方应收应付款项

##### 1. 应付项目

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

## 六、承诺及或有事项

### （一）承诺事项

截至 2024 年 06 月 30 日，公司无需要披露的重大承诺事项。

### （二）或有事项

截至 2024 年 06 月 30 日，公司无需要披露的重大或有事项。

## 七、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本公司没有发生需要披露的日后事项。

## 八、其他重要事项

公司不存在需要披露的其他重要事项。

## 九、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	20,064,401.94	13,235,268.22
1 至 2 年	3,358,970.04	75,194.79
2 至 3 年	29,474.10	
3 年以上		
小计	23,452,846.08	13,310,463.01
减坏账准备	3,940,275.13	3,624,663.88
合计	19,512,570.95	9,685,799.13

#### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,319,676.65	14.15	3,319,676.65	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	20,133,169.43	85.85	620,598.48	3.08
其中：组合 2：销售业务类款项	20,133,169.43	85.85	620,598.48	3.08
合计	23,452,846.08	100.00	3,940,275.13	16.80

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,319,676.65	24.94	3,319,676.65	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	9,990,786.36	75.06	304,987.23	3.05
其中：组合 2：销售业务类款项	9,990,786.36	75.06	304,987.23	3.05

合计	13,310,463.01	100.00	3,624,663.88	27.23
----	---------------	--------	--------------	-------

## (1) 重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			依据
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	
深圳市汇钻乾贸易有限公司	3,319,676.65	3,319,676.65	100.00	涉诉应收款项, 预计款项难以收回
合计	3,319,676.65	3,319,676.65	100.00	

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

## ①组合 2: 销售业务类款项

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	20,064,401.94	3.00	601,932.09	9,915,591.57	3.00	297,467.75
1 至 2 年	39,293.39	10.00	3,929.34	75,194.79	10.00	7,519.48
2 至 3 年	29,474.10	50.00	14,737.05			
合计	20,133,169.43	3.08	620,598.48	9,990,786.36	3.05	304,987.23

## 3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	3,319,676.65					3,319,676.65
按组合计提坏账准备的应收账款	304,987.23	315,611.25				620,598.48
合计	3,624,663.88	315,611.25				3,940,275.13

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海南西建新材料有限公司天涯分公司	8,509,753.45		8,509,753.45	36.28	255,292.60
北京虹运基辅材供应链管理有限公司	3,502,886.38		3,502,886.38	14.94	105,086.59
深圳市汇钻乾贸易有限公司	3,319,676.65		3,319,676.65	14.15	3,319,676.65
广州西门子能源变压器有限公司	1,666,219.89		1,666,219.89	7.10	49,986.60
广州金喜物流有限公司	1,314,637.00		1,314,637.00	5.61	39,439.11
合计	18,313,173.37		18,313,173.37	78.08	3,769,481.55

## (二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款项	10,057,203.96	10,249,910.37
减：坏账准备		
合计	10,057,203.96	10,249,910.37

## 1. 其他应收款项

## (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	4,456,451.90	4,059,938.31
1 至 2 年	2,333,800.00	2,333,800.00
2 至 3 年	229,211.05	229,211.05
3 年以上	3,037,741.01	3,626,961.01
减：坏账准备		
合计	10,057,203.96	10,249,910.37

## (2) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	3,948,328.78	3,978,003.08
备用金	11,800.00	11,800.00
保证金、押金	6,038,900.00	6,081,620.00
其他	58,175.18	178,487.29
减：坏账准备		
合计	10,057,203.96	10,249,910.37

## (3) 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	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
湖北捷世通供应链管理有限公司	往来款	3,010,600.00	3-4 年	29.93	
北京虹运基辅材供应链管理有限公司	保证金	1,140,000.00	1 年以内	11.33	
钟纯壮	押金	1,000,000.00	1—2 年	9.94	
恩泽国际有限公司	保证金	1,000,000.00	1—2 年	9.94	
张北华运物流有限公司	往来款	937,728.78	1 年以内	9.32	
合计		7,088,328.78		70.46	

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00
合计	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00

## 1. 长期股权投资的情况

## 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

湖北捷世通供应链管理有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00
合计	5,100,000.00			5,100,000.00

#### （四）营业收入和营业成本

##### 1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	64,428,637.55	59,328,132.40	53,531,093.97	45,968,408.29
运输收入	53,027,474.40	51,214,479.36	41,118,558.98	38,181,926.54
物流辅助收入	11,401,163.15	8,113,653.04	12,412,534.99	7,786,481.75
合计	64,428,637.55	59,328,132.40	53,531,093.97	45,968,408.29

##### 2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	主营业务收入	其他业务收入
在某一时点确认	64,428,637.55	
在某一时段内确认		
合计	64,428,637.55	

## 十、补充资料

### （一）当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-12,496.94	
2. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,769.52	
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,837.05	
6. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	-8,244.18	
合计	-96,320.29	

### （二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 （%）		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	-8.10	6.23	-0.06	0.06	-0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.69	4.66	-0.06	0.04	-0.06	0.04

广州捷世通供应链股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 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
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-12,496.94
2. 计入当期损益的政府补助	4,769.52
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,837.05
非经常性损益合计	-104,564.47
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	-8,244.18
非经常性损益净额	-96,320.29

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内的股票发行情况

适用  不适用

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用  不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用  不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用  不适用

广州捷世通供应链股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日