



运鹏股份

NEEQ : 833370

运鹏（上海）供应链股份有限公司



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

公司年度股东大会审议通过北交所上市计划，公司开展上市筹备相关工作。



上半年新增两名独立董事，夯实公司内部治理基础。



2022年上半年，公司收到乌克兰农业部农用机械集团、瑞士-中国协会、沙特阿拉伯工业部建筑产业联盟等“一带一路”沿线地区及组织颁发的“卓有成效的全球供应链服务专家”等荣誉。



目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况.....	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件.....	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	21
第七节	财务会计报告	24
第八节	备查文件目录.....	80

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人卢鲲、主管会计工作负责人卢冬及会计机构负责人（会计主管人员）卢冬保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
实际控制人不当控制的风险	虽然股份公司设立后，公司建立起股东大会、董事会、监事会三会治理结构，制定了《公司章程》、三会议事规则等规章制度，并根据有关制度规定召集、召开三会。对于对外投融资、对外担保、关联交易、关联方资金往来等重要事项，公司制定了各项专门管理制度，确立了在公司重大事项决策过程中的关联股东、关联董事回避制度，公司治理进一步规范。但因实际控制人卢鲲、钟芳通过直接和间接持有公司77.41%的股份。同时，实际控制人卢鲲担任公司董事长兼总经理一职，公司存在实际控制人利用控制权施加不当控制而影响公司治理的风险。
行业竞争加剧风险	目前我国现代物流服务领域竞争激烈，未来随着我国经济和物流行业持续发展，将有更多的国内外物流企业和产业资本进入物流行业，业务竞争将进一步加剧。尽管公司多年以来通过为客户提供稳定优质的物流运输服务，在行业内树立了良好的品牌形象，但仍存在因市场竞争加剧而导致经营业绩下滑的风险。

汇率波动风险	公司从事的跨境物流服务涉及外币结算，面临一定的汇率波动风险。如果未来汇率波动导致汇兑损失扩大，将对公司的经营成果造成一定程度的不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化： 是否存在被调出创新层的风险 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、运鹏股份	指	运鹏（上海）供应链股份有限公司
上海集正	指	上海集正供应链管理有限公司
上海集储	指	上海集储电子商务有限公司
新疆集正	指	新疆集正国际物流有限公司
西安物集	指	西安物集综保供应链有限公司
新疆国合	指	新疆国合集正供应链管理有限公司
喀什集正	指	喀什集正国际物流有限公司
兰州国港	指	兰州国港集正供应链管理有限公司
上海集俄	指	上海集俄促国际贸易有限公司
海口集正	指	海口集正供应链管理有限公司
武汉集正贸易	指	武汉集正国际贸易有限公司
深圳分公司	指	运鹏（上海）供应链股份有限公司深圳分公司
武汉分公司	指	上海集正供应链管理有限公司武汉分公司
三会	指	股东大会、董事会、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
主办券商、浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
公司章程	指	运鹏（上海）供应链股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股转系统、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	运鹏（上海）供应链股份有限公司
英文名称及缩写	SINOCHAIN SUPPLYCHAIN INCORERATED CORPORATION -
证券简称	运鹏股份
证券代码	833370
法定代表人	卢鲲

二、 联系方式

董事会秘书姓名	杨钦
联系地址	上海市杨浦区翔殷路 1088 号凯迪金融大厦 801-804 室
电话	021-22816981
传真	021-22816981
电子邮箱	cus5@eicchina.com.cn
公司网址	http://sinochainlogistics.com.cn/
办公地址	上海市杨浦区翔殷路 1088 号凯迪金融大厦 801-804 室
邮政编码	200433
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 6 月 22 日
挂牌时间	2015 年 8 月 20 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	交通运输、仓储和邮政业（G）-装卸搬运和运输代理业（G58）-运输代理业（G582）-货物运输代理业（G5821）
主要产品与服务项目	货物运输业务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	42,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（卢鲲）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为卢鲲、钟芳，一致行动人为上海锦鹏企业管理咨询有限公司

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913100005774331853	否
注册地址	上海市嘉定区江桥镇沙河路 337号1-203室-254	否
注册资本（元）	42,500,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	浙商证券
主办券商办公地址	浙江省杭州市五星路201号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	浙商证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

董事詹爱民先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选张然女士为第三届董事会董事。

张然，女，汉族，1987年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2010年8月至2014年4月，任北京新东方学校咨询顾问；2014年5月至2017年9月任北京英孚文化发展有限公司运营主管；2017年10月至2021年9月，任北京威幄克企业管理咨询有限公司社区经理；2021年10月至2022年3月，任嘉思特商务服务（上海）有限公司营运拓展经理；2022年3月至今，自由职业。与公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。

财务负责人宓盛先生因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选卢冬先生为财务负责人。

卢冬先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2001年7月至2005年4月，任惠州TCL移动通信有限公司武汉分公司宜昌区域销售部主任；2005年5月至2009年9月，任武汉思远教育管理有限公司就业指导办公室主任；2009年9月至2011年5月，自由职业者；2011年6月至2014年10月，任运鹏有限公司副总经理；2014年11月至2017年12月，任运鹏股份公司董事、董事会秘书、财务负责人；2018年1月至2021年4月，任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人；2021年4月至2022年5月，任公司董事、副总经理；2022年5月至今，任公司副总经理，同年8月任职公司财务负责人。

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	148,219,101.82	161,373,463.78	-8.15%
毛利率%	11.49%	6.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,024,379.28	7,291,974.01	116.05%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16.97%	7,021,777.15	113.97%
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）	16.19%	7.38%	-
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）	0.37%	7.11%	-
基本每股收益	0.37	0.24	54.46%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	168,220,312.08	152,050,219.11	9.77%
负债总计	67,541,684.14	55,074,615.42	22.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	100,725,274.82	96,959,677.78	3.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.37	2.28	3.95%
资产负债率%（母公司）	1.79%	18.57%	-
资产负债率%（合并）	40.15%	36.22%	-
流动比率	2.45	2.68	-
利息保障倍数	2,217.54	82.81	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	22,271,820.03	-5,196,285.09	-528.61%
应收账款周转率	1.52	2.02	-
存货周转率	0.00	472.76	-

（四）成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.77%	14.66%	-
营业收入增长率%	-8.15%	187.54%	-
净利润增长率%	117.35%	-1.02%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
进项税加计扣除	845,709.13
非经常性损益合计	845,709.13
减：所得税影响数	116,021.42
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	729,687.71

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 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

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

商业模式

公司的主营业务为基础分段式物流、一站式合同物流服务，主要立足于一带一路跨境贸易下的物流开展供应链服务和贸易业务，为客户提供集海运、空运、铁路、大件运输、保税仓库、清关等一站式多式联运式服务，并基于全流程服务经验延伸至跨境贸易服务。此外，本公司也为通力电梯、莱尼等世界知名企业规划、设计、执行MilkRun、Cross dock等综合性高难度的供应链方案，做到VMI、JIT、零库存的高要求、高效率的服务，为诸多大型跨国企业的商品跨境多式联运、全球集散中心、末端精准配送、原材料三方整合等高要求、全球化的生产经营活动提供完整可靠的物流解决方案。在国家“一带一路”战略支持和沿线国家参与度与日俱增的国际环境影响下，本公司取得了市场先发优势。本

公司与数十家海外代理客户建立了良好的合作伙伴关系，积极致力于将自身打造成为国内领先且融合上下游产业链的综合供应链服务平台。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

七、经营情况回顾

（一）经营计划

1、盈利状况：

报告期内，公司营业收入 14,821.91 万元，增长比例-8.15%，营业利润 1,670.33 万元，增长比例 11.27%。

2、资产状况：

报告期内，公司总资产 16,690.11 万元，增长比例 9.77%，所有者权益 10,067.86 万元，增长比例 ? %。

3、经营发展方向

本公司在市场竞争和疫情影响下，业务扎实、客户稳定，争取抓住天时地利，继续稳步推进公司的经营发展。

（二）行业情况

据海关总署官方公告数据显示，2022 年上半年，我国与“一带一路”沿线国家货物贸易额达 6.3 万亿元，同比增长 17.8%，占比提高到 31.9%。对沿线国家非金融类直接投资达 650.3 亿元，增长 4.9%，占比提高到 18.5%。同期，沿线国家对华实际投资达 452.5 亿元，增长 10.6%。

国铁集团数据显示，刚刚过去的 7 月，被誉为“钢铁驼队”的中欧班列开行 1517 列、发送货物 14.9 万标准箱，同比分别增长 11%、12%，2 项数据均创下历史新高。当前，世界百年变局同世纪疫情交织叠加，国际安全形势动荡不安，世界经济复苏乏力，中欧班列交出的这张成绩单，殊为不易，令人振奋。从量上看，在全球经济收缩背景下，中欧班列稳中有增，成为贯穿欧亚大陆的国际贸易“大动脉”。今年 1 至 7 月，中欧班列累计开行 8990 列、发送货物 86.9 万标箱，同比分别增长 3%、4%。前 7 个月，中欧班列西、中、东通道日均运量较扩能改造前的 2020 年分别增长 18.3%、17.7%、36.5%。

据海关统计数据显示，2022 年上半年我国货物贸易进出口总额达到 19.8 万亿元人民币，同比增长 9.4%。其中，出口总额 11.14 万亿元，增长 13.2%；进口总额 8.66 万亿元，增长 4.8%。我国上半年实现贸易顺差额 2.48 万亿元。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

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	39,100,445.90	23.43%	37,849,229.91	24.89%	3.31%
应收票据		0.00%		0.00%	0.00%
应收账款	48,743,617.83	29.21%	70,169,127.10	46.15%	-30.53%
应交税费	1,426,191.03	0.85%	887,126.77	0.58%	60.77%
存货		0.00%		0.00%	0.00%
固定资产	531,908.59	0.32%	357,095.13	0.23%	48.95%
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%
使用权资产	19,177.19	0.01%	132,893.24	0.09%	-85.57%
无形资产	51,297.08	0.03%	61,910.30	0.04%	-17.14%
短期借款		0.00%	18,019,205.48	11.85%	-100.00%
预付款项	40,572,348.15	24.31%	18,383,455.17	12.09%	120.70%
交易性金融资产	17,663,291.01	10.58%	11,828,709.36	7.78%	49.33%
其他应收款	13,095,605.74	7.85%	5,449,470.60	3.58%	140.31%
合同负债	19,642,843.59	11.77%	3,394,253.30	2.23%	478.71%
其他应付款	6,037,993.61	3.62%	7,430,774.34	4.89%	18.74%
其他流动负债	1,178,570.61	0.71%	203,655.20	0.13%	478.71%
其他流动资产	4,932,891.06	2.96%	4,134,851.17	2.72%	19.30%
应付款项	38,939,671.88	23.33%	24,884,707.09	16.37%	56.48%
长期股权投资	1,164,838.10	0.70%	2,155,024.62	1.42%	-45.95%
长期待摊费用	14,719.56	0.01%	29,439.00	0.02%	-50.00%
递延所得税资产	1,010,954.26	0.61%	1,499,013.51	0.99%	-32.56%
其他非流动资产		0.00%		0.00%	0.00%
资产总计	166,901,094.47	100.00%	152,050,219.11	100.00%	9.77%

资产负债项目重大变动原因：

无

2、营业情况分析

(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	148,219,101.82	-	161,373,463.78	-	-8.15%
营业成本	131,186,817.64	88.51%	151,307,249.28	93.76%	-13.30%
毛利率	11.49%	-	6.24%	-	-
销售费用		0.00%	71,356.84	0.04%	-100.00%
管理费用	3,271,175.08	2.21%	3,056,209.64	1.89%	7.03%
财务费用	-2,751,175.19	-1.86%	512,153.13	0.32%	-637.18%

其他收益	848,167.07	0.57%	270,054.24	0.17%	214.07%
投资收益	-784,397.72	-0.53%	553,498.81	0.34%	-241.72%
营业利润	16,703,285.98	11.27%	7,250,047.94	4.49%	130.39%
营业外收入	651.90	0.00%	143.59	0.00%	354.00%
营业外支出	3,109.84	0.00%	1.97	0.00%	157,759.90%
净利润	15,751,122.03	10.63%	7,246,802.75	4.49%	117.35%

项目重大变动原因：

无

(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	148,219,101.82	161,373,463.78	-8.15%
其他业务收入		-	
主营业务成本	131,186,817.64	151,307,249.28	-13.30%
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
物流服务						

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的的原因：

无

3、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	22,271,820.03	-5,196,285.09	-528.61%
投资活动产生的现金流量净额	-5,456,357.73	3,710,595.79	-247.05%
筹资活动产生的现金流量净	-18,116,420.42	8,714,204.71	-307.90%

额			
---	--	--	--

现金流量分析：

无

八、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

(二) 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
新疆国合集正供应链管理 有限公司	注销	该公司无营收，注销对整体生 产经营和业绩无影响

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

2022年1月12日，新疆国合集正供应链管理有限公司完成注销登记手续，新疆国合自完成注销登记之日起不再纳入公司合并范围。

(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

无

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二）其他社会责任履行情况

适用 不适用

十二、评价持续经营能力

报告期内公司的主营业务是供应链服务。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众华会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》（一）2021年、2020年度、2019年度营业收入分别为267,709,413.69元、220,925,906.21元、142,774,166.55元，其中，主营业务占比均为100%，公司主营业务突出。（二）公司2021年净利润为26,720,346.53元，期末净资产为96,975,603.69元；2020年末净资产为94,528,827.41元，2020年度净利润为20,479,445.83元；公司2019年末净资产为74,049,381.58元，2019年度净利润为19,283,634.15元，不存在三个会计年度亏损，公司盈利能力逐年在提升。（三）公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况。（四）公司实际控制人为卢鲲，当前管理一切正常；公司高级管理人员均在岗，正常履职。（五）公司与多年的供应商合作，在合同执行中严格按合同约定条款支付供应商货款，公司销售客户稳定，持续经营正常，有足够的收入来源支付供应商货款。（六）报告期公司人员稳定，持续生产经营能力不受疫情等影响。综上，公司报告期内持续经营，不存在法律、法规和《公司章程》规定终止经营的情形。公司营业收入主要来自主营业务，公司主营业务明确，具有持续经营能力。

十三、公司面临的风险和应对措施

一、实际控制人不当控制的风险：

虽然股份公司设立后，公司建立起股东大会、董事会、监事会三会治理结构，制定了《公司章程》、三会议事规则等规章制度，并根据有关制度规定召集、召开三会。对于对外投融资、对外担保、关联交易、关联方资金往来等重要事项，公司制定了各项专门管理制度，确立了在公司重大事项决策过程中的关联股东、关联董事回避制度，公司治理进一步规范。同时，实际控制人之一担任公司董事长兼总经理一职，公司存在实际控制人利用控制权施加不当控制、影响公司治理。

应对措施：公司控股股东、实际控制人卢鲲先生作为公司创始人对公司所处的行业有较深的了解，同时有着丰富的管理经验，多年来带领公司逐步发展壮大，有着敏锐的市场嗅觉，在每次市场环境变化中，都能引领公司走上正确的发展道路。公司挂牌至今，无论是营业收入、企业利润、总资产规模，公司布局、企业产品都得到巨大的提升。未来公司将通过以下措施进行风险控制：1、严格按照公司章程的规定，定时召开“三会”，公司董事、监事及高级管理人员充分行使自身的职权，实现公司内部科学决策，从决策、监督等层面加强对实际控制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。2、进一步完善公司内控制度，严格执行公司内控管理。

二、市场竞争风险：

随着子公司上海集正在供应链管理行业的业务量开始增加，尤其是现在的政策鼓励阶段，会有越来越多的企业考虑跻身这些市场，会造成企业在该行业竞争日益激烈。

应对措施：今年公司在“一带一路”国内与当地企业合资控股多家孙公司，充分发挥当地地域的政策和资源优势，以优化我司成本并提升行业经验及专业团队能力，依靠自身艰苦奋斗、自强开放的创业精神，满足客户的特定需求，不断提升公司盈收能力。同

时充分利用挂牌企业优势提升公司的形象和融资能力，可以不断吸引优质的合作伙伴和稀缺人才，同时满足公司日益增长的业务政策运营所需的资金周转，从而实现公司的快速发展。另外，公司还将积极寻求新的区域市场和新的市场机会，以保障公司经营业绩持续增长。

三、汇率结算风险：

子公司上海集正与诸多海外代理成为合作伙伴，并拥有很多以外汇作为营业收入的海外业务。但子公司上海集正的供应商大多为国内企业，以人民币结算费用。因此，外汇汇率的变动会对子公司上海集正利润产生一定影响。

应对措施：作为新三板挂牌企业，我公司一直进行严格管理，有着充足的货币资金应对日常的运营管理。公司财务部门有着严格的管理制度，足以应对日益变化的汇率风险。报告期内，公司与银行签署锁定汇率合约，以规避突发性外汇大幅度波动的风险。

四、燃油价格变动风险：

子公司上海集正的主要供应商所属行业为运输行业，燃油为其重要成本之一。因此，国际油价变动的不可抗力性、突然性，也对公司的成本和利润构成一定影响。

应对措施：公司面对业务价格涉及燃油价格变动，一般采取销售与采购“背靠背”的合同条款。同时随着企业运营规模的扩大，公司也采取全年价格固定的合同模式。以规避燃油价格波动这个国际性风险问题。

第四节 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	四.二.（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	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，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	四.二.（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	
是否存在自愿披露的其他事项	<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) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014年11月28日	9999年12月31日	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年11月28日	9999年12月31日	挂牌	关联交易	尽量避免与运鹏股份（含其未来可能设立的控股企业）发生关联交易，不以任何形式影响运鹏股份的独立性。	正在履行中
董监高	2014年11月28日	9999年12月31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	2014年11月28日	9999年12月31日	挂牌	关联交易	尽量避免与运鹏股份（含其未来可能设立的控股企业）发生关联交易，不以任何形式影响运鹏股份的独立性。	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司申请挂牌时，控股股东、实际控制人卢鲲以及公司的董事、监事和高级管理人员承诺在作为本公司控股股东（或任职）期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从

事与运鹏股份现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活 动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与运鹏股份现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与本公司发生任何形式的同业竞争，不向其他业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密，不利用本人对本公司的控制关系或其他关系，进行损害本公司及本公司其他股东利益的活动。在报告期内，上述相关人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺的情况。公司申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人卢鲲承诺其本人及本人所控制的除运鹏股份之外的企业（包括未来可能设立的控制的企业，下同）将尽量避免与运鹏股份（含其未来可能设立的控股企业）发生关联交易，不以任何形式影响运鹏股份的独立性。在报告期内，上述相关人员均严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺情况。

第五节 股份变动和融资

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	24,650,750	58.00%	- 23,148,750	1,502,000	3.53%
	其中：控股股东、实际控制人	15,048,750	35.41%	- 15,048,750	0	0%
	董事、监事、高管	11,948,750	28.11%	- 11,948,750	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	17,849,250	42.00%	23,148,750	40,998,000	96.47%
	其中：控股股东、实际控制人	17,849,250	42.00%	11,948,750	29,798,000	70.11%
	董事、监事、高管	17,849,250	42.00%	11,948,750	29,798,000	70.11%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		42,500,000	-	0	42,500,000	-
普通股股东人数						47

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	卢鲲	29,798,000	0	29,798,000	70.1129%	29,798,000	0	0	0
2	廖群安	5,850,000	0	5,850,000	13.7647%	5,850,000	0	0	0
3	上海锦鹏企业管理咨询有限公司	3,100,000	0	3,100,000	7.2941%	3,100,000	0	0	0
4	曾培莉	2,250,000	0	2,250,000	5.2941%	2,250,000	0	0	0
5	史志敏	996,600	0	996,600	2.3449%	0	996,600	0	0
6	王文巍	499,100	0	499,100	1.1744%	0	499,100	0	0
7	叶远娣	1,000	0	1,000	0.0024%	0	1,000	0	0
8	孔灵	0	789	789	0.0019%	0	789	0	0

9	董会才	0	510	510	0.0012%	0	510	0	0
10	林彬	0	200	200	0.0005%	0	200	0	0
合计		42,494,700	-	42,496,199	99.9911%	40,998,000	1,498,199	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
控股股东、实际控制人卢鲲与上海锦鹏企业管理咨询有限公司系一致行动人关系。

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、 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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
1	2021年12月16日	37,500,000.00	7,016,855.55	是	将补充流动资金变更为偿还贷款	7,000,000.00	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

报告期内使用募集资金 7,016,855.55 元，其中：补充流动资金 16,855.55 元，偿还银行借款 7,000,000.00 元。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 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
卢鲲	董事长，总经理	男	1977年9月	2021年4月28日	2024年4月27日
魏子淳	董事，副总经理	男	1981年1月	2021年4月28日	2024年4月27日
娄祝坤	独立董事	男	1987年2月	2022年5月26日	2024年4月27日
王琳琳	独立董事	女	1967年2月	2022年5月26日	2024年4月27日
詹爱民	董事	男	1979年5月	2021年4月28日	2022年8月25日
符静	监事会主席	女	1986年7月	2021年4月28日	2024年4月27日
刘蜀鄂	监事	女	1987年11月	2021年4月28日	2024年4月27日
卢冬	副总经理，	男	1978年1月	2021年4月28日	2024年4月27日
宓盛	财务负责人	男	1978年3月	2021年10月25日	2022年8月29日
周俊	职工监事	男	1986年11月	2021年4月28日	2024年4月27日
杨钦	董事会秘书	男	1982年6月	2021年4月28日	2024年4月27日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

控股股东、实际控制人卢鲲与副总及财务负责人卢冬系属于堂亲关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	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	期末持有股票期权数	期末被授予的限制性股票数
----	----	----------	------	----------	----------	-----------	--------------

					例%	量	量
卢鲲鹏	董事长	29,798,000	0	29,798,000	70.11%	0	29,798,000
合计	-	29,798,000	-	29,798,000	70.11%	0	29,798,000

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
卢冬	董事、副总经理	离任	副总经理	个人原因
娄祝坤	无	新任	独立董事	选举
廖圆圆	董事	离任	无	个人原因
余咏梅	无	新任	董事	选举
余咏梅	董事	离任	无	个人原因
王琳琳	无	新任	独立董事	选举

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

余咏梅，女，汉族，1970年7月出生，中国国籍，无境外居留权。1989年7月1日至1993年12月31日在上海第二天平仪器厂，历任质量科检验员。1994年1月1日至2020年7月31日在上海银行，历任科员。

王琳琳女士，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1993年3月至1998年2月，历任上海远洋运输公司财务部科员、副科长、经理助理；1998年2月至1998年7月，任中远集装箱运输有限公司财务部副经理；1998年7月至1999年2月，任中远集运船员公司财务部经理；1999年2月至1999年12月，任中远集装箱运输公司会计部处长；1999年12月至2001年4月，历任招商局运输集团计财部经理、财务管理室主任、财务总监；2001年4月至2005年3月，任香港明华船务公司财务总监；2005年3月至2006年7月，任招商局能源运输股份有限公司副总经理、财务总监；2006年7月至2021年8月，历任上海国际港务（集团）股份有限公司副财务总监、副总裁。与公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。

娄祝坤先生，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2016年7月至2020年2月，任上海大学管理学院讲师；2020年2月至今，任上海大学管理学院副教授。与公司董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政人员	1	2	0	3
管理人员	5	0	0	5
业务人员	32	1	3	30
财务人员	3	5	1	7
员工总计	41	8	4	45

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	22	27
专科	15	17
专科以下	3	0
员工总计	41	45

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		39,100,445.9	37,849,229.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		17,663,291.01	11,828,709.36
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		48,743,617.83	70,169,127.10
应收款项融资			
预付款项		41,891,565.76	18,383,455.17
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		13,095,605.74	5,449,470.60
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		4,932,891.06	4,134,851.17
流动资产合计		165,427,417.30	147,814,843.31
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		1,164,838.10	2,155,024.62
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		531,908.59	357,095.13
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,177.19	132,893.24
无形资产		51,297.08	61,910.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,719.56	29,439.00
递延所得税资产		1,010,954.26	1,499,013.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,792,894.78	4,235,375.80
资产总计		168,220,312.08	152,050,219.11
流动负债：			
短期借款			18,019,205.48
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		38,939,671.88	24,884,707.09
预收款项			
合同负债		19,642,843.59	3,394,253.30
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		258,752.43	122,000.00
应交税费		1,426,191.03	887,126.77
其他应付款		6,037,993.61	7,430,774.34
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		57,660.99	132,893.24
其他流动负债		1,178,570.61	203,655.20
流动负债合计		67,541,684.14	55,074,615.42
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			
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			
负债合计		67,541,684.14	55,074,615.42
所有者权益：			
股本		42,500,000	42,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		27,038,521.57	26,788,521.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		31,186,753.25	27,671,156.21
归属于母公司所有者权益合计		100,725,274.82	96,959,677.78
少数股东权益		-46,646.88	15,925.91
所有者权益合计		100,678,627.94	96,975,603.69
负债和所有者权益合计		168,220,312.08	152,050,219.11

法定代表人：卢鲲
冬

主管会计工作负责人：卢冬

会计机构负责人：卢

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		14,853.98	7,014,359.65
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			

预付款项		125,562.34	84,652.66
其他应收款		61,761,151.2	69,682,568.54
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		288,697.81	254,223.35
流动资产合计		62,190,265.33	77,035,804.20
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		5,990,000.00	5,990,000.00
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			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,177.19	132,893.24
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		660,010.16	660,010.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,669,187.35	6,782,903.40
资产总计		68,859,452.68	83,818,707.60
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,150.00	
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		162,844.24	122,000.00
应交税费			3,125.00

其他应付款		1,009,000.00	15,309,000.00
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		57,660.99	132,893.24
其他流动负债			
流动负债合计		1,232,655.23	15,567,018.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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			
负债合计		1,232,655.23	15,567,018.24
所有者权益：			
股本		42,500,000.00	42,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		26,788,521.57	26,788,521.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-1,661,724.12	-1,036,832.21
所有者权益合计		67,626,797.45	68,251,689.36
负债和所有者权益合计		68,859,452.68	83,818,707.60

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业总收入		148,219,101.82	161,373,463.78
其中：营业收入		148,219,101.82	161,373,463.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		131,750,270.18	154,946,968.88
其中：营业成本		131,186,817.64	151,307,249.28
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		2,109.82	
销售费用			71,356.84
管理费用		3,271,175.08	3,056,209.64
研发费用		41,342.83	
财务费用		-2,751,175.19	512,153.13
其中：利息费用		20,247.31	85,795.29
利息收入		7,534.64	1,716.24
加：其他收益		848,167.07	270,054.23
投资收益（损失以“-”号填列）		-784,397.72	553,498.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-990,186.52	
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）		170,684.99	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,703,285.98	7,250,047.94
加：营业外收入		651.9	143.59
减：营业外支出		3,109.84	1.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,700,828.04	7,250,189.56

减：所得税费用		949,706.01	3,386.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,751,122.03	7,246,802.75
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）		14,093,045.98	
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,658,076.05	
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-45,171.26
2.归属于母公司所有者的净利润		15,024,379.28	7,291,974.01
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		15,751,122.03	7,246,802.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		15,754,166.99	7,291,974.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-3,044.96	-45,171.26
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.37	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）		0.37	0.24

法定代表人：卢鲲
冬

主管会计工作负责人：卢冬

会计机构负责人：卢

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		570,867.12	592,818.63
研发费用			
财务费用		3,174.61	33,480.80
其中：利息费用			
利息收入		908.58	
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			137,722.21
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-574,041.73	-488,577.22
加：营业外收入		519.02	
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-573,522.71	-488,577.22
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-573,522.71	-488,577.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”		-573,522.71	-488,577.22

”号填列)			
(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		-573,522.71	-488,577.22
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		150,034,211.45	132,850,260.43
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		440,731.78	25,747,584.45
经营活动现金流入小计		150,474,943.23	158,597,844.88
购买商品、接受劳务支付的现金		119,619,934.74	123,086,809.25
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		2,168,999.42	2,259,331.65
支付的各项税费		313,515.84	2,816,070.45
支付其他与经营活动有关的现金		6,100,673.2	35,631,918.62
经营活动现金流出小计		128,203,123.2	163,794,129.97
经营活动产生的现金流量净额		22,271,820.03	-5,196,285.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,180,000	44,920,495.79
取得投资收益收到的现金		204,294.55	
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		-72.86	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		21,384,221.69	44,920,495.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,579.42	
投资支付的现金		26,817,000	41,209,900.00
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		26,840,579.42	41,209,900.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,456,357.73	3,710,595.79
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			8,800,000.00
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			8,800,000.00
偿还债务支付的现金		18,096,173.11	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,247.31	
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			85,795.29
筹资活动现金流出小计		18,116,420.42	85,795.29
筹资活动产生的现金流量净额		-18,116,420.42	8,714,204.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,552,174.11	-49,831.77
五、现金及现金等价物净增加额		1,251,215.99	7,178,683.64
加：期初现金及现金等价物余额		37,849,229.91	6,985,496.77
六、期末现金及现金等价物余额		39,100,445.9	14,164,180.41

法定代表人：卢鲲
卢冬

主管会计工作负责人：卢冬

会计机构负责人：

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,271,428.5	14,418.77
经营活动现金流入小计		1,271,428.5	14,418.77
购买商品、接受劳务支付的现金		75,384.14	
支付给职工以及为职工支付的现金		404,226.6	210,424.79
支付的各项税费		3,125	67.17
支付其他与经营活动有关的现金		7,711,230.8	9,966,601.73
经营活动现金流出小计		8,193,966.54	10,177,093.69
经营活动产生的现金流量净额		-6,922,538.04	-10,162,674.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			10,123,333.32
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			
投资活动现金流入小计			10,123,333.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			10,123,333.32
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			
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			
偿还债务支付的现金		76,967.63	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		76,967.63	
筹资活动产生的现金流量净额		-76,967.63	
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		-6,999,505.67	-39,341.60
加：期初现金及现金等价物余额		7,014,359.65	40,901.91
六、期末现金及现金等价物余额		14,853.98	1,560.31

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

(一) 公司（以下简称“公司”或“本公司”）的基本情况

1、公司基本情况:

上海运鹏高科技股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”，于2011年6月22日由自然人卢鲲与李锦投资设立，成立时注册资本200万元。本公司股份已于2015年8月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称：运鹏股份，股票代码：833370。

公司于2014年11月3日办理了工商登记手续，并领取了统一社会信用代码为913100005774331853号《营业执照》。本公司注册地址：上海市嘉定区江桥镇沙河路337

号 1-203 室-254；法定代表人：卢鲲。公司总部地址：杨浦区翔殷路 1088 号凯迪金融大厦 801-804 室。

2、公司注册地、总部地址

公司注册地：上海市嘉定区江桥镇沙河路 337 号 1-203 室-254

公司总部地址：上海市杨浦区翔殷路 1088 号凯迪金融大厦 801-804 室

3、主要经营活动

经营范围为：环保、水处理、软件、机电、电力、化工、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，环保工程、环保设备、机械设备、机电产品及零配件、仪器仪表、日用百货、化妆品、五金交电、服装原料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，供应链管理，国内货运代理，国际航空、陆路、海上货物运输代理，仓储（危险品除外），实业投资，投资管理，企业管理，展览展示服务，以电子商务方式从事日用百货、化妆品、服装原料的销售，第三方物流服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

4、财务报告批准报出日

本财务报表经公司董事会于 2022 年 8 月 31 日批准报出。

（二）财务报表的编制基础

1、编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

(三) 主要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计年度

本公司会计年度从公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。本报告会计期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则（计量属性）

会计记账基础为权责发生制。除某些金融工具外，均以实际成本为计价原则。金融工具计价原则见“6、金融工具”会计政策。

5、现金及现金等价物的确定标准

资产负债表的现金及现金等价物包括库存现金、银行存款及其他货币资金。

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的投资。期限短，一般是指从购买日起三个月内到期。现金等价物通常包括三个月内到期的债券投资等。权益性投资变现的金额通常不确定，因而不属于现金等价物。

不能随时支取的 3 个月以上定期存款及已质押的存款等受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物列示。

6、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止、确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(1) 金融资产的分类

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

1) 以摊余成本计量的金融资产；

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ① 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ② 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ① 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ② 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- 3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

- 1) 能够消除或显著减少会计错配；
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

（4）嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（5）金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

（6）金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

（7）金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

①分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

②租赁应收款。

③贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

③对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

④对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
应收票据组合 1	承兑人为信用风险较小的银行

组合名称	确定组合依据
应收票据组合 2	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同
应收账款组合 1	合并范围内关联方款项
应收账款组合 2	账龄组合

5) 其他应收款减值

按照三、10. (7) 2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合依据
其他应收款组合 1	员工借款及备用金
其他应收款组合 2	押金及保证金
其他应收款组合 3	业务往来

经过测试，上述其他应收款组合 1、其他应收款组合 2、其他应收款组合 3、一般情况下不计提预期信用损失。

(8) 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额

计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；

2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

（9）报表列示

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，

在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。

(10) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。

7、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

① 单项金额重大的判断依据或金额标准

单项金额重大的具体标准为：单项金额在 50 万元（含）以上。

② 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
组合 1	对属于保证金、押金、员工备用金、关联方款项等单独进行减值测试，未发生减值，不计提坏账准备
组合 2	按账龄分析法计提减值准备

组合 2 中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款	其他应收款
1 年以内	0%	0%
1-2 年	30%	30%
2-3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明应收款项发生减值的，计提相应的坏账准备。
-------------	-----------------------------

本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

8、存货

（1）存货的分类和计量

存货包括原材料、在产品、库存商品、自制半成品、低值易耗品。存货包括了在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

发出存货，采用加权平均法核算其成本。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

低值易耗品按一次摊销法进行摊销。

（2）存货减值

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时按单个存货项目或类别计提。

9、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

对于同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

对于非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值作为初始投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（3）分步处置对子公司投资

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩

余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（4）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

10、固定资产

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款，相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	10	5	9.50
办公及其他设备	2-5	5	47.50-19.0

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为企业经济利益的，适用不同折旧率。

本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

11、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

12、收入确认原则

收入在经济利益很可能流入本公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认：

（1）产品销售

产品销售收入于产品的主要风险和报酬转移给购货方，且不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，且相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认。

通常情况下，本公司与客户签订销售合同或供货合同，公司按合同将商品交给客户，并收到客户收货及验收证明，无论销售发票是否开具，均按合同确定或估计的价格确认收入。

某些情况下，合同或协议明确规定销售商品需要延期收取价款，如分期收款销售商品，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的现值确定其公允价值，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售产品/商品收入金额，应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内，按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的摊销金额，冲减财务费用。

（2）提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时确认收入。

如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。完工百分比按客户已确认的工作量占预计工作量的比例确认。否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。其中：代理贸易业务已经完成，收到款项或取得收款的证据时确认代理费收入。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在与交易相关的经济利益能够流入企业以及收入的金额能够可靠地计量时确认。其中，利息收入按他人使用本公司现金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

13、所得税的会计处理方法

所得税包括当期所得税和递延所得税。

本公司采用资产负债表债务法核算所得税，确认暂时性差异对所得税的影响。根据各项资产、负债的账面价值和计税基础的差异计算应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，并确认相应递延所得税资产和负债。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产账面价值。

14、利润分配

当期实现的净利润，加上年初未分配利润（或减上年初未弥补亏损）和其他转入后的余额，为可供分配的利润。可供分配的利润，按下列顺序分配：

- （1）提取法定盈余公积，比例为可供分配利润的 10%；
- （2）提取任意盈余公积，比例由董事会制订。

资产负债表日后，利润分配方案中拟分配的以及经审议批准宣告发放的股利或利润，不确认为资产负债表日负债，但在附注中单独披露。现金股利于股东会批准的当期，确认为负债。

15、资产减值

除存货、公允价值模式计量的投资性房地产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人的未担保余值及金融资产的减值准备以外，其他资产减值适用于本会计政策。

因企业合并所形成的商誉及使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试；其他资产项目如果有减值迹象时，对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

可收回金额是指其销售净额与其使用价值两者之中的较高者。销售净额是指在熟悉交易情况的交易各方之间自愿进行的公平交易中，通过销售该项资产而取得的、扣除处置费用后的金额。使用价值指预期从资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值。预计未来现金流量包括资产持续使用过程中产生的现金流入、及未达到现金流入所必需的预计现金流出、和资产使用寿命结束时的处置净现金流量。预计未来现金流量一般按资产购置或投资时所要求的必要报酬率（税前）对不超过 5 年估计现金流量进行折现，除非能证明（如有合同意向，特别政策）更长期间是合理的。

商誉结合与其相关的资产组进行减值测试。商誉自购买日起按各资产组的公允价值（不能合理取得，按账面价值）占相关资产组组合的公允价值总额（或账面价值）的比例进行分摊。

对单项资产（包括除公允价值计量以外的所有资产）进行减值测试时，还需考虑其所属的资产组是否发生减值。对资产组测试发生减值时，资产组的减值损失先抵减分摊至该资产组中商誉的账面价值，再按照除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，确定分摊至其他各项资产的减值损失（如果某项资产经单独测试没有发生减值，不参加分摊）。抵减后的各项资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净值（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。

资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

（1）重要会计政策变更

根据财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）的相关规定和要求进行的合理变更，根据新租赁准则的要求，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则，根据新旧准则衔接规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

本次会计政策变更系根据国家财政部相关规定进行的变更，符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需追溯调整。对利润表项目无影响。

(2) 重要会计估计变更

本报告期重要会计估计未发生变更。

(四) 税项

1、本公司主要税种和税率

税（费）种	计税基础	税率
增值税	按销项税额纳税	13%、9%、6%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、20%、0%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%、5%、1%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	2%

2、税收优惠及批文

1、增值税

根据财政部、税务总局、海关总署联合印发了《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。根据财政部、税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告（财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号），《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年 39 号）第七条和《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2019 年第 87 号）规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）附件四第一条（一）规定，中华人民共和国境内（以下称境内）的单位和个人提供“国际运输服务”适用增值税零税率。

2、所得税

根据《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）》，新疆集正、喀什集正享受所得税免征的税收优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号），小型微利企业所得税减免政策自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不

超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，即减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

（五）本期合并财务报表范围及其变化情况

1、基本情况

（1）截至 2022 年 6 月 30 日止，公司纳入合并范围的子公司的情况如下：

公司全称	公司类型	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出 资额(万 元)	持股比例 (%)	表决权 比例 (%)
上海集正供应链管理 有限公司	一人有限责任 公司（法人独 资）	上海市嘉定区上海市嘉 定区鹤望路 625 号 1 层	500.00	见备注	500.00	100.00	100.00
上海集储电子商务 有限公司	有限责任公司	上海市嘉定区华江公路 129 弄 6 号 J25 室	100.00	见备注	99.00	99.00	99.00
新疆集正国际物流 有限公司	一人有限责任 公司（法人独 资）	新疆伊犁州霍尔果斯市 经济开发区兵团分区开 元大道创新创业孵化基 地 4-2 号楼二楼科技众 创空间 133 室	1,000.00	见备注	352.00	100.00	100.00
西安物集综保供应 链有限公司	其他有限责任 公司	西安市莲湖区莲湖路 251 号办公楼一层北排 108 室	100.00	见备注	95.00	95.00	95.00
喀什集正国际物流有 限公司	有限责任公司 (自然人投资或 控股的法人独 资)	新疆喀什地区经济开发 区中亚南亚工业园区联 检大楼 113 号	1,000.00	见备注	210.00	100.00	100.00
兰州国港集正供应链 有限公司	其他有限责任 公司	甘肃省兰州市西固区新 城镇 96 号-34	500.00	见备注	52.00	90.00	90.00
武汉集正国际贸易 有限公司	其他有限责任 公司	武汉市东西湖区富民路 10 号 1 楼 1 单元 101 室	50.00	见备注	0	99.00	100.00
海口集正供应链管 理有限公司	有限责任公司 (非自然人投 资或控股的法 人独资)	海南省海口市美兰区蓝 天街道蓝天路 37 号六层 综合楼 506-14	10.00	见备注	10.00	99.00	100.00
上海集俄促国际贸 易有限公司	有限责任公司 (中外合资)	上海市徐汇区钦州路 201 号 24 室	100 美元	见备注	0.00	84.00	84.00

注：上海集正供应链管理有限公司经营范围为：供应链管理服务；国内货物运输代理；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；汽车零配件批发；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；体育用品及器材批发；针纺织品销售；服装服饰批发；食用农产品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；化肥销售；电池销售；第一类医疗器械销售；国际货物运输代理；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项

目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

上海集储电子商务有限公司经营范围为：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品），国内货物运输代理，金属材料销售，五金产品批发，针纺织品销售，仪器仪表销售，机械零件、零部件销售，图文设计制作，市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

新疆集正供应链管理有限公司经营范围为：在岸、离岸的物流外包服务,国际货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

西安物集综保供应链有限公司经营范围：一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；装卸搬运；机械零件、零部件销售；农业机械销售；电力设施器材销售；玻璃仪器销售；办公用品销售；货物进出口；电气设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；医用口罩批发；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；摩托车及零配件批发；金银制品销售；汽车零配件批发；机械设备销售；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

喀什集正国际物流有限公司经营范围：许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

兰州国港集正供应链有限公司的经营围：一般项目：技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；电池销售；化肥销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；针纺织品销售；体育用品及器材批发（不含弩）；五金产品零售；五金产品批发；仪器仪表销售；通讯设备销售（不含卫星地面接收设施）；电子产品销售（不含卫星地面接收设施）；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；网

络与信息安全软件开发；国际货物运输代理；国内货物运输代理；供应链管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

武汉集正国际贸易有限公司经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；汽车零配件零售；供应链管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；小微型客车租赁经营服务；有色金属合金销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；美发饰品销售；日用杂品销售；太阳能热发电产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

海口集正供应链管理有限公司经营范围：许可项目：公共航空运输；国际班轮运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国际道路旅客运输；道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国际船舶代理；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

上海集俄促国际贸易有限公司经营范围：食用农产品的销售,从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）截至 2022 年 6 月 30 日，公司无直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，但未纳入合并范围的子公司。

2、报告期合并财务报表范围变化情况

2022 年 1 月 12 日，新疆国合集正供应链管理有限公司完成注销登记手续，新疆国合集自完成注销登记之日起不再纳入公司合并范围。

（六）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		
银行存款	39,100,445.90	37,849,229.91
其他货币资金		

合计	39,100,445.90	37,849,229.91
----	---------------	---------------

2、交易性金融资产

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
银行理财	17,663,291.01	11,828,709.36
合计	17,663,291.01	11,828,709.36

3、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款汇总情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据		0.00
应收账款		70,169,127.10
合计		70,169,127.10

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露：

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%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	49897152.23	100.00	1384808.64	0.03	48512343.59
组合1 性质组合	-231274.24	-0.46			-231274.24
组合2 账龄组合	50128426.47	100.46	1384808.64	0.03	48743617.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	49897152.23	100	1384808.64	2.78	48512343.59

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	71,294,161.26	100.00	1,125,034.16	1.58	70,169,127.10
组合1 性质组合					
组合2 账龄组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	71,294,161.26	100.00	1,125,034.16		70,169,127.10
合计	71,294,161.26	100.00	1,125,034.16	1.58	70,169,127.10

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	46259472.73		

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1至2年	2757803.67	827341.1	30
2至3年	1107365.07	553682.54	50
3年以上	3785	3785	100
合计	50128426.47	1384808.64	2.76

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1年以内	68,753,983.78		
1至2年	725,272.88	217,581.86	30.00
2至3年	1,814,904.60	907,452.30	50.00
3年以上			
合计	71,294,161.26	1,125,034.16	1.58

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

① 本期计提坏账准备 1384808.64 元，收回或转回坏账准备 0.00 元。

3) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 24,200,575.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 49.65%，相应计提的坏账准备合计数为 0.00 元。

(3) 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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
客户 1	客户	9,797,582.71	1年以内	20.10%	0
客户 2	客户	8,318,855.35	1年以内	17.07%	0
客户 3	客户	2,781,459.19	1年以内	5.71%	0
客户 4	客户	1,734,654.08	1年以内	3.56%	0
客户 5	客户	1,568,024.11	1年以内	3.22%	0
合计		24,200,575.44		49.65%	

(4) 截至 2022 年 6 月 30 日，无关联方应收账款。

4、预付账款

(1) 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	47382479.48	99.77	18,383,455.17	100.00

1-2年	100786.5	0.21		
2至3年	2300			
合计	47485565.98	99.98	18,383,455.17	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	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因	占预付账款总额比例(%)
供应商 1	供应商	8,743,305.00	1年以内	未到结算期	18.41%
供应商 2	供应商	3,674,647.38	1年以内	未到结算期	7.74%
供应商 3	供应商	2,430,625.46	1年以内	未到结算期	5.12%
供应商 4	供应商	2,263,453.21	1年以内	未到结算期	4.77%
供应商 5	供应商	1,825,822.95	1年以内	未到结算期	3.85%
合计	-	18,937,853.99			39.88%

(3) 截至 2022 年 6 月 30 日, 无关联方预付款项。

5、其他应收款

(1) 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	13095605.74	5,449,470.60
合计	13095605.74	5,449,470.60

1) 其他应收款分类披露:

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%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1 性质组合	13095605.74	100			
组合 2 账龄组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	13095605.74	100			

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%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,449,470.60	100.00			5,449,470.60
组合 1 性质组合					
组合 2 账龄组合	5,449,470.60	100.00			5,449,470.60

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%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	5,449,470.60	100.00			5,449,470.60

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	10132126.14		
1至2年	511989.6		
2至3年	1662000		
3年以上	789490		
合计	13095605.74		

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内	2,996,980.60		
1至2年	51,000.00		
2至3年	1,913,000.00		
3年以上	488,490.00		
合计	5,449,470.60		

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
押金	-	-	-
往来款	-	-	-
合计	-	-	-

项目	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
押金	-	-	-
往来款	-	-	-
合计	-	-	-

6、存货

(1) 存货分类

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

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						
周转材料						
合计						

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		4,134,851.17
理财产品		
合计		4,134,851.17

8、长期股权投资

(1) 对联营、合营企业投资：

投资单位	2021年12月31日（账面价值）	本期增减变动								2022年6月30日（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业	2,155,024.62			-990,186.52						1,164,838.10	
小计	2,155,024.62			-990,186.52						1,164,838.10	
合计	2,155,024.62			-990,186.52						1,164,838.10	

9、固定资产

(1) 固定资产汇总情况

项目	期末余额	期初余额
固定资产	531,908.59	357,095.13
固定资产清理		
合计	531,908.59	357,095.13

(2) 固定资产情况

项目	办公及其他设备	合计
一、账面原值：	-	-
1.期初余额	485,494.66	485,494.66
2.本期增加金额	-	-
(1) 购置	333579.42	333579.42
(2) 在建工程转入	-	-
(3) 企业合并增加	-	-
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4.期末余额	819074.08	819074.08
二、累计折旧	-	-
1.期初余额	128,399.53	128,399.53
2.本期增加金额	158765.96	158765.96
(1) 计提	158765.96	158765.96
3.本期减少金额	-	-
(1) 处置或报废	-	-
4.期末余额	287165.49	287165.49
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) 处置或报废	-	-
4.期末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1.期末账面价值	531,908.59	531,908.59
2.期初账面价值	357,095.13	357,095.13

10、使用权资产

项目	房屋	合计
一、账面原值：		
1. 2021年12月31日	353,543.50	353,543.50
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

项目	房屋	合计
4. 2022年6月30日	353,543.50	353,543.50
二、累计折旧		
1. 2021年12月31日	220,650.26	220,650.26
2. 本期增加金额	113,716.05	113,716.05
(1) 计提	113,716.05	113,716.05
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 2022年6月30日	334,366.31	334,366.31
三、减值准备		
1. 2021年12月31日		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 2022年6月30日		
四、账面价值		
1. 2022年6月30日	19,177.19	19,177.19
2. 2021年12月31日	132,893.24	132,893.24

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	152480.19	152480.19
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		

项目	软件	合计
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	127,358.49	127,358.49
二、累计摊销		
1. 期初余额	90569.89	90569.89
2. 本期增加金额	10613.22	10613.22
(1) 计提	10613.22	10613.22
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	101183.11	101183.11
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	51297.08	51297.08
2. 期初账面价值	61,910.30	61,910.30

12、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
资产减值准备			1,125,034.16	281,258.54
可抵扣亏损			4,871,019.88	1,217,754.97
合计			5,996,054.04	1,499,013.51

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
保证借款[注]	0	18,019,205.48
合计	0	18,019,205.48

14、应付票据及应付账款

(1) 按项目列示

种类	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	44302397.86	24,884,707.09
合计	44302397.86	24,884,707.09

(2) 应付账款情况

1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
1年以内	42329124.82	22,264,340.01
1年以上	1973273.04	2,371,911.70
合计	44302397.86	24,884,707.09

应付款期末较期初增加 19417690.77 元，系公司与部分供应商合作良好，因此增加与供应商在付款的账期，以建立更好的财务运作，开拓其他新项目。

(3) 期末余额较大的应付账款

债权人名称	金额	占应付账款比例 (%)	性质
供应商 1			
供应商 2			
供应商 3			
合计			

(4) 截止 2022 年 6 月 30 日，应付账款中无应付关联方余额。

15、合同负债

(1) 合同负债项列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	15407709.16	2,938,790.56
1年以上	4235134.43	2,620,367.08
合计	19642843.59	3,394,253.30

(1) 期末余额较大的合同负债

无

(3) 截至 2022 年 6 月 30 日，合同负债中无关联方往来余额。

16、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	122,000.00	2150688.81	2013936.38	258752.43

二、离职后福利-设定提存计划	0.00	155063.04	155063.04	
三、辞退福利	0.00			
四、一年内到期的其他福利	0.00			
合计	122,000.00	2305751.85	2168999.42	258752.43

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	122,000.00	1998811.92	1862059.49	258752.43
二、职工福利费	0.00	14202.7	14202.7	
三、社会保险费	0.00	102149.19	102149.19	
其中：医疗保险费	0.00	99785.27	99785.27	
养老保险	0.00			
工伤保险费	0.00	2290.17	2290.17	
失业保险费	0.00			
生育保险费	0.00	73.76	73.76	
四、住房公积金	0.00	35525	35525	
五、工会经费和职工教育经费	0.00			
六、短期带薪缺勤	0.00			
七、短期利润分享计划	0.00			
八、其他短期薪酬	0.00			
合计	122,000.00	2252838.00	2013936.38	258752.43

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		150330.13	150330.13	
2、失业保险费		4732.91	4732.91	
3、企业年金缴费				
合计		155063.04	155063.04	

17、应交税费

项目	期初余额	期末余额
增值税	675,753.97	520746.83
城市维护建设税	0.00	48.7
企业所得税	208,247.80	0.00
个人所得税	0.00	0.00
教育费附加	0.00	16.8
地方教育费附加	0.00	11.2
印花税	3,125.00	0.00
合计	887,126.77	1454436.53

18、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他应付款	6037993.61	7,430,774.34
合计	6037993.61	7,430,774.34

(2) 其他应付款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	1,050,000.00	1,050,000.00
拆借款	4,555,681.43	2,000.00
业务往来	401,330.68	6,371,682.84
预提费用	30,981.50	7,091.50
合计	6,037,993.61	7,430,774.34

19、一年内到期非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	57660.99	132,893.24
合计	57660.99	132,893.24

20、其他流动负债

(1) 其他流动负债分类列示

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1178570.61	203,655.20
合计	1178570.61	203,655.20

21、实收资本

股东名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	账面余额	比例			账面余额	比例
合计	42,500,000.00	100%			42,500,000.00	100%

22、资本公积

项目	期初余额	期末余额
股本溢价	26,788,521.57	27,038,521.57

合计	26,788,521.57	27038521.57
----	---------------	-------------

23、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	15399598.82	62,119,458.86
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	15399598.82	62,119,458.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15754166.99	26,751,697.35
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		61,200,000.00
股东权益内部结转		
期末未分配利润	31153765.81	27,671,156.21

24、营业收入及营业成本

（1）按产品及类别分类

销售类别/产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
不锈钢膜及其配套装置的销售业务			-	-
不锈钢膜及其配套装置的代理业务			99,890.58	-
货物运输业务	148219101.82	131186817.64	160,935,838.27	151,127,189.51
销售商品收入			337,734.93	180,059.77
合计	148219101.82	131186817.64	161,373,463.78	151,307,249.28

（2）报告期内，公司前五名客户销售情况

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例
客户 1	21,391,611.54	14.43%
客户 2	13,345,644.52	9.00%
客户 3	13,307,028.50	8.98%
客户 4	13,121,662.55	8.85%
客户 5	9,487,458.49	6.40%
合计	70,653,405.60	47.67%

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运费	0.00	14,098.86
展览费	0.00	-
包装费	0.00	-
开办费	0.00	10,726.97

劳务费	0.00	4,350.01
其他	0.00	42,181.00
合计	0.00	71,356.84

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2074260.14	958,041.80
租金	3150	228,502.84
物业及水电费	30385.39	90,218.66
中介服务费	491686.02	
差旅费	87901.2	125,471.58
办公费	87663.36	199,585.55
折旧及摊销	174884.77	54,524.42
业务招待费	95700.59	48,105.30
其他	225543.61	1,351,759.49
合计	3271175.08	3,056,209.64

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	94035.6	51,511.81
减：利息收入	7534.64	1,716.24
汇兑收益	3490987.54	-376,562.27
利息费用	20247.31	85,795.29
合计	-2751175.19	512,153.13

28、其他收益

项目	期末余额	上期发生额
增值税减免	848167.07	270,054.23
合计	848167.07	270,054.23

29、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-990186.52	
股权转让		
理财收益	205788.8	553,498.81
合计	-784397.72	553,498.81

30、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
财政补助收入	606.90	

项目	本期发生额	上期发生额
其他	45.00	143.59
合计	651.90	143.59

31、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
罚金	3,109.84	1.97
合计	3,109.84	1.97

32、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	907034.76	3,386.81
递延所得税调整	42671.25	
其他		
合计	949706.01	3,386.81

33、少数股东权益

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
归属于普通股少数股东的权益	-46646.88	-51,018.46
合计	-46646.88	-51,018.46

(七) 现金流量表项目

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	651.9	1
利息收入	7534.64	16,189.28
关联单位资金往来		1,008,000.00
其他资金往来	432545.224	24,723,395.17
合计	440731.78	25,747,584.45

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
租金及物业费支出		0
展览费		0
管理费用其他支出	875845.75	1,209,030.36
银行手续费支出	94035.6	64,385.66
中介服务费		0

其他	5130791.85	34,358,502.60
合计	6100673.2	35,631,918.62

3、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,751,122.03	7,246,802.75
加：资产减值准备		
信用减值损失	-170,684.99	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	174,565.34	29,191.76
无形资产摊销	10,613.22	10,613.22
长期待摊费用摊销	14,719.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用	-2,724,480.56	261,150.15
投资损失(收益以“-”号填列)	784,397.72	-180,003.40
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	42,671.25	
存货的减少(增加以“-”号填列)		7089.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,895,914.77	1,285,766.38
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	21,284,811.35	2,162,078.07
其他		-15,783,973.58
经营活动产生的现金流量净额	22,271,820.03	-5,196,285.09
2、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	39,100,373.04	14,164,180.41
减：现金的期初余额	37,849,157.05	6,985,496.77
现金及现金等价物净增加额	1,251,215.99	7,178,683.64

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	39,100,445.90	14,164,180.41
其中：库存现金		3439.09
可随时用于支付的银行存款	39,100,445.90	14,160,741.32
可随时用于支付的其他货币资金		0
二、期末现金及现金等价物余额	39,100,445.90	14,164,180.41

(八) 关联方关系及其交易

1、关联方关系的情况

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系
卢鲲	本公司控股股东、最终控制人

(2) 本公司的子公司、孙公司情况

公司名称	主要经营地及注册地	业务性质及经营范围	注册资本(元)	本公司持股比例(%)	是否存在控制权
上海集正供应链管理有限公司	上海市嘉定区鹤望路625号1层	供应链管理服务；国内货物运输代理；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；汽车零配件批发；电子产品销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；体育用品及器材批发；针纺织品销售；服装服饰批发；食用农产品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；化肥销售；电池销售；第一类医疗器械销售；国际货物运输代理；无船承运业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	5,000,000.00	100.00	是
上海集储电子商务有限公司	上海市嘉定区华江公路129弄6号J25室	一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品），国内货物运输代理，金属材料销售，五金产品批发，针纺织品销售，仪器仪表销售，机械零件、零部件销售，图文设计制作，市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	1,000,000.00	99.00	是
新疆集正国际物流有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元大道创新创业孵化基地1号楼B-413-149室	在岸、离岸的物流外包服务,国际货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10,000,000.00	100.00	是
西安物集综保供应链有限公司	西安市莲湖区莲湖路251号办公楼一层北排108室	一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；装卸搬运；机械零件、零部件销售；农业机械销售；电力设施器材销售；玻璃仪器销售；办公用品销售；货物进出口；电气设备销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；医用口罩批发；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；摩托车及零配件批发；金银制品销售；汽车零配件批发；机械设备销售；	1,000,000.00	95.00	是

公司名称	主要经营地及注册地	业务性质及经营范围	注册资本(元)	本公司持股比例(%)	是否存在控制权
		国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)			
武汉集正国际贸易有限公司	武汉市东西湖区富民路10号1楼1单元101室	一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；五金产品批发；五金产品零售；针纺织品销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；汽车零配件零售；供应链管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；小微型客车租赁经营服务；有色金属合金销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；美发饰品销售；日用杂品销售；太阳能热发电产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	500,000.00	99.00	是
海口集正供应链管理有限公司	海南省海口市美兰区蓝天街道蓝天路37号六层综合楼506-14	许可项目：公共航空运输；国际班轮运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；国际道路旅客运输；道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国际船舶代理；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；国际货物运输代理；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	100,000.00	99.00	是
上海集俄促国际贸易有限公司	上海市徐汇区钦州路201号24室	食用农产品的销售,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	1,000,000.00 美元	84.00	是
喀什集正国际物流有限公司	新疆喀什地区经济开发区中亚南亚工业园区联检大楼113号	许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；陆路国际货物运输代理；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	10,000,000.00	100.00	是
兰州国港集正供应链管理有限公司	甘肃省兰州市西固区新城镇96号-34	一般项目：技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械销售；电池销售；化肥销售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；针纺织品销售；体育用品及器材批发（不含弩）；五金产品零售；五金产品批	5,000,000.00	90.00	是

公司名称	主要经营地及注册地	业务性质及经营范围	注册资本(元)	本公司持股比例(%)	是否存在控制权
		发；仪器仪表销售；通讯设备销售（不含卫星地面接收设施）；电子产品销售（不含卫星地面接收设施）；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；国际货物运输代理；国内货物运输代理；供应链管理。服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）***			

（3）持股 5% 以上的股东

关联方名称	与本公司的关系
卢鲲	持有公司 70.11% 的股份的股东
廖群安	持有公司 13.76% 股份的股东
上海锦鹏企业管理咨询有限公司	持有公司 7.29% 股份的股东
曾培莉	持有公司 5.29% 股份的股东

（4）本公司其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系
卢鲲	董事长、总经理
卢冬	副总经理、财务负责人
杨钦	董事会秘书
詹爱民	董事
魏子淳	董事、副总经理
娄祝坤	董事
王琳琳	董事
符静	监事会主席
周俊	监事
刘蜀鄂	监事

2、关联方交易

（1）关联交易定价原则

向关联方购买服务按照公允原则，按市场价确定。

（2）向关联方销售商品或其他收入

无。

（3）向关联方采购服务

无。

(4) 关联方往来款项余额

①其他应收款余额

无。

②其他应付款余额

无。

(九) 或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的或有事项。

(十) 承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项

无

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	61,761,151.20	100.00	0.00	0.00	61,761,151.20
其中：组合 1	61,761,151.20	100.00	0.00	0.00	61,761,151.20
组合 2	0.00	0.00	0.00	0.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	61,761,151.20	100.00	0.00	0.00	61,761,151.20

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,682,568.54	100.00	0.00	0.00	69,682,568.54
其中：组合 1	69,682,568.54	100.00	0.00	0.00	69,682,568.54

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(%)		
组合 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	69,682,568.54	100.00	0.00	0.00	69,682,568.54	

其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款：

组合 1，期末单独进行减值测试的其他应收款：

其他应收款 (按类别)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	不计提理由
业务往来	2,902.42	0.00	0.00	
关联方款项	61,758,248.78	0.00	0.00	未发生减值
合计	61,761,151.20	0.00	0.00	

续

其他应收款 (按类别)	期初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	不计提理由
业务往来	135,450.00	0.00	0.00	
关联方款项	69,547,118.54	0.00	0.00	未发生减值
合计	69,682,568.54	0.00	0.00	

(2) 按欠款方归集的其他应收款期末余额情况

单位名称	款项的性质	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
上海集正供应链管理有限公司	关联方往来	54,289,797.77	一年以内	87.90	
喀什集正国际物流有限公司	关联方往来	7,283,823.38	一年以内	11.79	
上海集正供应链管理有限公司武汉分公司	关联方往来	184,627.63	一年以内	0.30	
合计	-	61,758,248.78		99.99	-

(3) 截至 2022 年 6 月 30 日，公司其他应收款关联方余额为 61,758,248.78 元。

2、长期股权投资

(1) 分类披露：

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	5,990,000.00		5,990,000.00	5,990,000.00		5,990,000.00
合计	5,990,000.00		5,990,000.00	5,990,000.00		5,990,000.00

(2) 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	本期计提减值准备	减值准备期末余额	期末持股比例 (%)
上海集正供应链管理有 限公司	5,000,000.00			5,000,000.00			100.00%
上海集储电子商务有 限公司	990,000.00			990,000.00			99.00%
合计	5,990,000.00			5,990,000.00			

3、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
股权转让		
理财收益		137,722.21
合计		137,722.21

(十三) 补充资料

1、本期非经常性损益列示如下：

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 非流动资产处置损益	-	-
(二) 计入当期损益的政府补助		270,054.24
(三) 除上述各项之外的其他营业外收支净额		141.62
小计		270,195.86
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计		270,195.86

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	本期发生额		
	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			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润			

续：

报告期利润	上期发生额		
	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	7.38	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.11	0.23	0.23

第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）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）。
- （三）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：

运鹏股份办公室